

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		197.148,97
Execução Orçamental	129.977,35	
Operações de Tesouraria	67.171,62	
Total das Receitas Orçamentais		9.038.613,58
Receitas Correntes		8.303.506,75
01	Impostos directos	1.273.232,59
0102	Outros	1.273.232,59
010202	Imposto municipal sobre imóveis	931.913,87
010203	Imposto único de circulação	147.854,94
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	82.867,33
010205	Derrama	110.596,45
02	Impostos indirectos	16.100,19
0202	Outros	16.100,19
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	16.100,19
02020601	Mercados e feiras	580,00
02020602	Loteamentos e obras	2.584,62
02020603	Ocupação da via pública	2.609,84
02020605	Publicidade	4.226,05
02020606	Saneamento	2.071,68
02020699	Outros	4.028,00
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.633,25
0202069903	Resíduos Sólidos	1.758,31
0202069999	Outros	636,44
04	Taxas, multas e outras penalidades	98.288,98
0401	Taxas	80.911,20
040123	Taxas específicas das autarquias locais	80.911,20
04012301	Mercados e feiras	20.759,31
04012302	Loteamentos e obras	41.183,46
04012303	Ocupação da via pública	1.107,53
04012306	Saneamento	2.015,56
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	138,85
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	9,77
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	144,40
04012318	Resíduos Sólidos	303,73
04012399	Outras	15.248,59
0401239999	Outras	15.248,59
0402	Multas e outras penalidades	17.377,78
040201	Juros de mora	15.347,13
040202	Juros compensatórios	429,65
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.601,00
05	Rendimentos da propriedade	365,87
0502	Juros-Sociedades financeiras	365,87
050201	Bancos e outras instituições financeiras	365,87
06	Transferências correntes	5.579.385,71
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	307.401,84

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.038.613,58

Receitas Correntes

8.303.506,75

060102	Privadas	307.401,84
0603	Administração central	5.271.983,87
060301	Estado	5.220.535,25
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.880.259,03
06030102	Fundo Social Municipal	153.723,00
06030103	Participação fixa no IRS	136.736,00
06030199	Outras	49.817,22
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	51.448,62
07	Venda de bens e serviços correntes	1.311.049,46
0701	Venda de bens	293.497,28
070102	Livros e documentação técnica	250,45
070103	Publicações e impressos	600,59
070108	Mercadorias	217.678,57
070109	Matérias de consumo	96,56
070199	Outros	74.871,11
0702	Serviços	697.205,06
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	27.967,47
070207	Alimentação e alojamento	1.120,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	5.710,00
07020803	Serviços culturais	1.260,00
0702080399	Outros	1.260,00
07020804	Serviços desportivos	4.450,00
070209	Serviços específicos das autarquias	655.488,89
07020901	Saneamento	204.008,74
07020902	Resíduos sólidos	230.220,82
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	23.393,17
0702090302	Transportes escolares	9.046,84
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	13.915,33
0702090399	Outros	431,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	65,12
07020905	Cemitérios	2.494,61
07020907	Parques de estacionamento	8.872,95
07020910	Tarifa fixa da água	149.983,02
07020999	Outros	36.450,46
070299	Outros	6.918,70
07029999	Outros	6.918,70
0703	Rendas	320.347,12
070302	Edifícios	3.666,76
070399	Outras	316.680,36
08	Outras receitas correntes	25.083,95
0801	Outras	25.083,95
080199	Outras	25.083,95
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	962,86
08019999	Diversas	24.121,09

Receitas Capital

734.160,12

10	Transferências de capital	721.190,63
----	---------------------------	------------

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		9.038.613,58
Receitas Capital		734.160,12
1003	Administração central	721.190,63
100301	Estado	542.251,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	542.251,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	178.939,63
10030799	Outras	178.939,63
13	Outras receitas de capital	12.969,49
1301	Outras	12.969,49
130101	Indemnizações	12.680,45
130199	Outras	289,04
13019991	Outras	289,04
Receitas Outras		946,71
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	946,71
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	946,71
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	946,71
Operações de Tesouraria		708.450,03
Total		9.944.212,58

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			8.938.720,23
Despesas Correntes			20.322,93
01	01	Despesas com o pessoal	20.322,93
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.322,93
01	010204	Ajudas de custo	3.885,71
01	010213	Outros suplementos e prémios	16.437,22
01	01021302	Outros	16.437,22
Despesas Correntes			6.688.287,37
02	01	Despesas com o pessoal	3.573.377,18
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.701.574,50
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	87.539,01
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.920.534,59
02	01010401	Pessoal em funções	1.920.534,59
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	84.639,20
02	010111	Representação	15.172,96
02	010113	Subsidio de refeição	202.473,04
02	01011301	Pessoal dos quadros	185.495,44
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	14.107,17
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.870,43
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	357.671,25
02	01011401	Pessoal dos quadros	342.490,83
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.254,36
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	10.926,06
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33.544,45
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	36.077,38
02	010202	Horas extraordinárias	4.782,05
02	010204	Ajudas de custo	2.651,99
02	010205	Abono para falhas	4.663,40
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	19.339,38
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.640,56
02	01021302	Outros	4.640,56
02	0103	Segurança social	835.725,30
02	010301	Encargos com a saúde	156.063,18
02	010302	Outros encargos com a saúde	38.169,95
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	21.088,85
02	010305	Contribuições para a segurança social	597.329,89
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.650,11
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	527.298,91
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	429.442,19
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	97.856,72
02	01030503	Segurança social - Outras	66.380,87
02	010309	Seguros	23.073,43
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23.073,43
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.384.222,65
02	0201	Aquisição de bens	560.306,11
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	136.599,62
02	02010201	Gasolina	11.351,47
02	02010202	Gasóleo	104.414,35

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			8.938.720,23
Despesas Correntes			6.688.287,37
02	02010203	Aquecimento Escolar	11.034,40
02	02010299	Outros	9.799,40
02	020104	Limpeza e higiene	15.810,95
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10.868,21
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	55.779,53
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.840,97
02	020108	Material de escritório	21.498,90
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	359,16
02	020112	Material de transporte-Peças	23.293,85
02	020114	Outro material-Peças	62,24
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.734,34
02	020116	Mercadorias para venda	216.055,76
02	02011601	Água	141.514,49
02	02011603	Outras	74.541,27
02	020117	Ferramentas e utensílios	14.021,50
02	020118	Livros e documentação técnica	426,08
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	90,90
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	10.874,51
02	020121	Outros bens	46.989,59
02	0202	Aquisição de serviços	1.823.916,54
02	020201	Encargos das instalações	628.503,34
02	020202	Limpeza e higiene	327,00
02	020203	Conservação de bens	45.690,22
02	020204	Locação de edifícios	84.763,80
02	020205	Locação de material de informática	16.159,20
02	020206	Locação de material de transporte	27.456,10
02	020209	Comunicações	51.068,12
02	020210	Transportes	121.907,00
02	020211	Representação dos serviços	13.654,82
02	020212	Seguros	53.494,28
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	101.055,46
02	020215	Formação	7.092,00
02	020217	Publicidade	10.678,94
02	020218	Vigilância e segurança	36,89
02	020219	Assistência técnica	3.623,55
02	020220	Outros trabalhos especializados	584.444,29
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	29.105,13
02	020225	Outros serviços	44.856,40
02	03	Juros e outros encargos	133.580,78
02	0301	Juros da dívida pública	43.387,71
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	43.387,71
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	43.387,71
02	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	145,59
02	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	15,95
02	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	1.178,11
02	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	1.070,58

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			8.938.720,23
Despesas Correntes			6.688.287,37
02	0301030207	Empréstimo nº 9015003997191	95,65
02	0301030209	Empréstimo BCP	783,99
02	0301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498)	1.018,58
02	0301030218	Empréstimo n.º 9015005676091	106,20
02	0301030219	Empréstimo n.º 9015005677991	108,90
02	0301030220	Empréstimo n.º 9015005678791	730,57
02	0301030222	Empréstimo PREDE - DGTF	8.013,86
02	0301030227	Reequilíbrio Financeiro - Santander	30.119,73
02	0305	Outros juros	90.193,07
02	030502	Outros	90.193,07
02	04	Transferências correntes	475.673,09
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	278.966,02
02	040101	Públicas	278.966,02
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	278.966,02
02	0405	Administração local	7.000,00
02	040501	Continente	7.000,00
02	04050102	Freguesias	7.000,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	109.993,48
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	109.993,48
02	04070101	Apoio ao Associativismo	32.515,88
02	04070102	Associações Desportivas	41.800,00
02	04070103	Bombeiros Voluntários	35.677,60
02	0408	Famílias	79.713,59
02	040802	Outras	79.713,59
02	05	Subsídios	25.000,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000,00
02	050101	Públicas	25.000,00
02	05010102	Outras	25.000,00
02	06	Outras despesas correntes	96.433,67
02	0602	Diversas	96.433,67
02	060201	Impostos e taxas	3.885,95
02	060203	Outras	92.547,72
02	06020301	Outras restituições	42.138,61
02	06020302	IVA pago	2.521,45
02	06020304	Serviços bancários	27.980,35
02	06020305	Outras	19.907,31
Despesas Capital			2.230.109,93
02	07	Aquisição de bens de capital	1.148.065,53
02	0701	Investimentos	420.112,45
02	070102	Habitações	2.500,00
02	07010202	Aquisição	2.500,00
02	0701020201	Habitação Social	2.500,00
02	070103	Edifícios	161.990,04
02	07010301	Instalações de serviços	19.261,50
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	41.567,58
02	07010305	Escolas	32.710,65

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			8.938.720,23
Despesas Capital			2.230.109,93
02	07010307	Outros	68.450,31
02	070104	Construções diversas	75.118,01
02	07010404	Iluminação pública	16.772,67
02	07010405	Parques e jardins	5.653,36
02	07010409	Sinalização e trânsito	52.691,98
02	070106	Material de transporte	67.400,51
02	07010602	Outro	67.400,51
02	070107	Equipamento de informática	21.164,44
02	070108	Software informático	9.904,36
02	070109	Equipamento administrativo	9.888,46
02	070110	Equipamento básico	72.146,63
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.623,60
02	07011002	Outro	70.523,03
02	0703	Bens de domínio público	727.953,08
02	070303	Outras construções e infraestruturas	718.542,98
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	566.327,98
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	21.482,02
02	07030305	Parques e jardins	7.688,84
02	07030307	Captação e distribuição de água	407,94
02	07030313	Outros	122.636,20
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	62,20
02	070306	Outros bens de domínio público	9.347,90
02	08	Transferências de capital	177.592,61
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.997,50
02	080102	Privadas	3.997,50
02	0805	Administração local	83.542,20
02	080501	Continente	83.542,20
02	08050102	Freguesias	83.542,20
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	90.052,91
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	90.052,91
02	08070101	Apoio ao Associativismo	90.052,91
02	09	Activos financeiros	64.600,00
02	0903	Títulos a médio e longo prazos	64.600,00
02	090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	64.600,00
02	10	Passivos financeiros	839.851,79
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	839.851,79
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	504.927,39
02	10060301	Empréstimo nº 0243000806491	132,69
02	10060302	Empréstimo nº 0243000844791	201.664,48
02	10060303	Empréstimo nº 9015002821991	9.291,48
02	10060304	Empréstimo nº 9015003272191	39.005,00
02	10060305	Empréstimo nº 9015003663891	32.160,00
02	10060306	Empréstimo nº 9015003996391	13.801,22
02	10060307	Empréstimo nº 9015003997191	4.092,00
02	10060308	Empréstimo nº 9015004902091	45.955,54
02	10060309	Empréstimo BCP	36.500,00

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		8.938.720,23
Despesas Capital		2.230.109,93
02	10060310 Empréstimo BPI 003 (567.498)	31.527,66
02	10060311 Empréstimo BPI 004 (57.017)	3.295,00
02	10060312 Empréstimo nº 9015005699991	1.968,42
02	10060313 Empréstimo nº 9015005702391	1.902,94
02	10060314 Empréstimo nº 9015005697391	18.599,60
02	10060315 Empréstimo nº 9015005701591	8.980,36
02	10060316 Empréstimo nº 9015005700791	1.936,90
02	10060317 Empréstimo nº 9015005678791	25.025,00
02	10060318 Empréstimo nº 9015005676091	3.638,00
02	10060319 Empréstimo nº 9015005677991	3.731,00
02	10060320 Empréstimo BPI 005 (58.926,86)	3.359,50
02	10060325 Reequilíbrio Financeiro - Santander	18.360,60
02	100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	334.924,40
02	10060501 PREDE - DGT	334.924,40
Operações de Tesouraria		680.416,94
Saldo para a Gerência Seguinte		325.075,41
Execução Orçamental		229.870,70
Operações de Tesouraria		95.204,71
Total		9.944.212,58

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....