

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

306.243,49

Execução Orçamental

38.662,00

Operações de Tesouraria

267.581,49

Total das Receitas Orçamentais

8.588.162,04

Receitas Correntes

4.946.721,18

01	Impostos directos	500.092,63
0102	Outros	500.092,63
010202	Imposto municipal sobre imóveis	231.314,90
010203	Imposto municipal sobre veículos	77.773,63
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	179.700,37
010207	Impostos abolidos	11.303,73
01020701	Contribuição autárquica	11.303,73
02	Impostos indirectos	17.398,55
0202	Outros	17.398,55
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localais	17.398,55
02020601	Mercados e feiras	3.208,44
02020602	Loteamentos e obras	71,00
02020603	Ocupação da via pública	18,00
02020605	Publicidade	14.101,11
04	Taxas, multas e outras penalidades	137.688,34
0401	Taxas	123.450,69
040123	Taxas específicas das autarquias locais	123.450,69
04012301	Mercados e feiras	2.199,68
04012302	Loteamentos e obras	24.750,64
04012303	Ocupação da via pública	3.254,89
04012305	Caça, uso e porte de arma	9.153,37
04012306	Saneamento	63.227,27
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	700,00
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	964,00
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	170,59
04012317	Licenciamento de provas desportivas	15,00
04012399	Outras	19.015,25
0402	Multas e outras penalidades	14.237,65
040201	Juros de mora	787,39
040202	Juros compensatórios	2.378,25
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.784,63
040299	Multas e penalidades diversas	287,38
05	Rendimentos da propriedade	1.709,40
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.571,11
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.571,11
0510	Rendas	138,29
051004	Edifícios	138,29
06	Transferências correntes	3.519.615,09
0603	Administração central	3.519.615,09
060301	Estado	3.433.160,63

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.588.162,04

Receitas Correntes

4.946.721,18

06030101	Fundo Geral Municipal	1.997.851,00
06030102	Fundo de Coesão Municipal	540.391,00
06030103	Fundo de Base Municipal	648.161,00
06030105	Ministério da Educação	77.333,21
06030199	Outras	169.424,42
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	86.454,46
06030601	FEDER	10.816,38
06030602	Serv. fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	71.638,08
06030699	Outras	4.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	342.955,59
0701	Venda de bens	259.303,64
070103	Publicações e impressos	576,00
070111	Produtos acabados e intermédios	258.011,98
070199	Outros	715,66
0702	Serviços	82.697,56
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	740,78
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.124,90
07020804	Serviços desportivos	1.124,90
070209	Serviços específicos das autarquias	80.831,88
07020901	Saneamento	2.711,19
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	19.348,22
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.928,59
07020905	Cemitérios	904,73
07020906	Mercados e feiras	26.564,86
07020907	Parques de estacionamento	13.831,40
07020999	Outros	11.542,89
0703	Rendas	954,39
070399	Outras	954,39
08	Outras receitas correntes	427.261,58
0801	Outras	427.261,58
080199	Outras	427.261,58
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	303,26
08019999	Diversas	426.958,32

Receitas Capital

3.636.811,69

10	Transferências de capital	2.790.993,69
1003	Administração central	2.790.993,69
100301	Estado	2.217.896,65
10030101	Fundo Geral Municipal	1.331.900,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	360.261,00
10030103	Fundo de Base Municipal	432.107,00
10030199	Outras	93.628,65
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	573.097,04
10030701	FEDER	195.998,37
10030702	Programa AGRIS	348.965,67
10030799	Outras	28.133,00

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		8.588.162,04
Receitas Capital		3.636.811,69
12	Passivos financeiros	845.818,00
1203	Títulos a médio e longo prazos	845.818,00
120302	Sociedades financeiras	845.818,00
Receitas Outras		4.629,17
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.629,17
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.629,17
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.629,17
Operações de Tesouraria		600.704,71
Total		9.495.110,24

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.398.305,52

Despesas Correntes

12.801,41

0101 01	Despesas com o pessoal	12.801,41
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.681,41
0101 010204	Ajudas de custo	1.818,27
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.863,14
0101 0103	Segurança social	120,00
0101 010309	Seguros	120,00

Despesas Correntes

2.368.320,52

0102 01	Despesas com o pessoal	951.631,13
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	822.049,43
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	100.143,32
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	308.591,20
0102 010106	Pessoal contratado a termo	171.437,86
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	128.094,86
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.484,49
0102 010111	Representação	12.930,61
0102 010113	Subsidio de refeição	35.765,02
0102 01011301	Pessoal dos quadros	26.127,36
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.637,66
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	52.523,43
0102 01011401	Pessoal dos quadros	38.777,00
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	13.746,43
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.078,64
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.007,87
0102 010202	Horas extraordinárias	533,00
0102 010204	Ajudas de custo	3.447,31
0102 010206	Formação	775,60
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	15.687,92
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.564,04
0102 0103	Segurança social	106.573,83
0102 010302	Outros encargos com a saúde	5.147,22
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.862,01
0102 010305	Contribuições para a segurança social	93.052,19
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	55.259,84
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	37.792,35
0102 010309	Seguros	6.512,41
0102 02	Aquisição de bens e serviços	969.170,55
0102 0201	Aquisição de bens	100.731,31
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	23.709,34
0102 02010203	Aquecimento Escolar	23.709,34
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	1.533,91
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	15.064,28
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	18.839,54
0102 020108	Material de escritório	18.140,32
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.030,51
0102 020116	Mercadorias para venda	1.916,87

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.398.305,52

Despesas Correntes

2.368.320,52

0102 02011603	Outras	1.916,87
0102 020117	Ferramentas e utensílios	222,24
0102 020118	Livros e documentação técnica	560,01
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	274,19
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	901,42
0102 020121	Outros bens	16.538,68
0102 0202	Aquisição de serviços	868.439,24
0102 020201	Encargos das instalações	410.254,31
0102 020203	Conservação de bens	14.820,66
0102 020209	Comunicações	76.953,43
0102 020211	Representação dos serviços	62.272,96
0102 020212	Seguros	39.999,03
0102 020213	Deslocações e estadas	796,97
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.995,67
0102 020215	Formação	3.008,30
0102 020217	Publicidade	23.005,78
0102 020218	Vigilância e segurança	173,76
0102 020219	Assistência técnica	1.567,23
0102 020220	Outros trabalhos especializados	127.166,02
0102 020225	Outros serviços	85.425,12
0102 04	Transferências correntes	93.252,57
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	82.889,78
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	82.889,78
0102 04070101	Programa de Apoio ao Associativismo	800,00
0102 04070102	Associações Desportivas	82.089,78
0102 0408	Famílias	10.362,79
0102 040802	Outras	10.362,79
0102 05	Subsídios	304.220,97
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	304.220,97
0102 050101	Públicas	304.220,97
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	304.220,97
0102 0501010101	EMCEL	304.220,97
0102 06	Outras despesas correntes	50.045,30
0102 0602	Diversas	50.045,30
0102 060203	Outras	50.045,30
0102 06020305	Outras	50.045,30

Despesas Capital

1.531.232,44

0102 07	Aquisição de bens de capital	1.529.632,44
0102 0701	Investimentos	1.429.521,88
0102 070101	Terrenos	184.074,37
0102 07010103	Expropriações	184.074,37
0102 070103	Edifícios	586.675,97
0102 07010301	Instalações de serviços	46.596,04
0102 07010304	Creches	15.440,06
0102 07010305	Escolas	129.913,45

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.398.305,52
Despesas Capital		1.531.232,44
0102 07010306	Lares de terceira idade	8.662,24
0102 07010307	Outros	386.064,18
0102 070104	Construções diversas	340.167,31
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	123.615,03
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	4.854,83
0102 07010405	Parques e jardins	1.257,19
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	5.342,33
0102 07010407	Captação e distribuição de água	1.410,52
0102 07010412	Cemitérios	1.137,65
0102 07010413	Outros	202.549,76
0102 070107	Equipamento de informática	89.945,93
0102 070108	Software informático	16.732,43
0102 070109	Equipamento administrativo	8.838,96
0102 070110	Equipamento básico	177.962,79
0102 07011002	Outro	177.962,79
0102 070111	Ferramentas e utensílios	25.124,12
0102 0702	Locação financeira	91.961,70
0102 070205	Material de transporte	91.561,70
0102 070209	Outros investimentos	400,00
0102 0703	Bens de domínio público	8.148,86
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	95,00
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	95,00
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	8.053,86
0102 08	Transferências de capital	1.600,00
0102 0805	Administração local	1.600,00
0102 080501	Continente	1.600,00
0102 08050101	Municípios	1.600,00
Despesas Correntes		428.567,31
0103 03	Juros e outros encargos	428.567,31
0103 0301	Juros da dívida pública	172.746,87
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	172.746,87
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	172.746,87
0103 0301030201	Empréstimo nº 0243/000008/387/0019	47.481,72
0103 0301030202	Empréstimo nº 0243/000015/687/0019	71.135,16
0103 0301030203	Empréstimo nº 9015/000558/287/0019	3.015,87
0103 0301030204	Empréstimo nº 9015/000953/787/0019	21.529,00
0103 0301030205	Empréstimo nº 9015/001305/487/0019	19.254,26
0103 0301030206	Empréstimo nº 9015/001572/387/0019	8.107,02
0103 0301030207	Empréstimo n.º 9015/001573/187/0019	2.223,84
0103 0303	Juros de locação financeira	11.157,04
0103 030305	Material de transporte	11.157,04
0103 0305	Outros juros	244.663,40
0103 030502	Outros	244.663,40
Despesas Capital		586.851,99
0103 10	Passivos financeiros	586.851,99

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.398.305,52
Despesas Capital		586.851,99
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	525.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	525.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	61.851,99
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	61.851,99
0103 10060303	Empréstimo nº 9015/000558/287/0019	15.950,20
0103 10060304	Empréstimo nº 9015/000953/787/0019	25.354,12
0103 10060305	Empréstimo nº 9015/001305/487/0019	20.547,67
Despesas Correntes		296.700,75
0201 01	Despesas com o pessoal	247.891,65
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	196.145,98
0201 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	162.735,43
0201 010113	Subsidio de refeição	13.846,33
0201 01011301	Pessoal dos quadros	13.846,33
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	17.579,33
0201 01011401	Pessoal dos quadros	17.579,33
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.984,89
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	837,17
0201 010202	Horas extraordinárias	211,59
0201 010204	Ajudas de custo	364,00
0201 010205	Abono para falhas	261,58
0201 0103	Segurança social	50.908,50
0201 010302	Outros encargos com a saúde	7.379,13
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	628,91
0201 010305	Contribuições para a segurança social	41.534,15
0201 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	19.694,59
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	21.839,56
0201 010309	Seguros	1.366,31
0201 02	Aquisição de bens e serviços	45.587,82
0201 0201	Aquisição de bens	1.765,73
0201 020108	Material de escritório	1.765,73
0201 0202	Aquisição de serviços	43.822,09
0201 020212	Seguros	408,87
0201 020220	Outros trabalhos especializados	1.470,99
0201 020225	Outros serviços	41.942,23
0201 06	Outras despesas correntes	3.221,28
0201 0602	Diversas	3.221,28
0201 060201	Impostos e taxas	93,68
0201 060203	Outras	3.127,60
0201 06020305	Outras	3.127,60
Despesas Correntes		766.574,56
0202 01	Despesas com o pessoal	499.337,62
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	424.277,62
0202 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	323.890,94
0202 010106	Pessoal contratado a termo	28.283,66
0202 010113	Subsidio de refeição	31.689,81

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.398.305,52

Despesas Correntes

766.574,56

0202 01011301	Pessoal dos quadros	28.892,97
0202 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.796,84
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	37.486,95
0202 01011401	Pessoal dos quadros	35.158,54
0202 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.328,41
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.926,26
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.720,06
0202 010202	Horas extraordinárias	1.999,93
0202 010204	Ajudas de custo	197,21
0202 010205	Abono para falhas	2.492,84
0202 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.030,08
0202 0103	Segurança social	69.339,94
0202 010302	Outros encargos com a saúde	5.347,15
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.451,11
0202 010305	Contribuições para a segurança social	51.291,39
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	45.811,43
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	5.479,96
0202 010309	Seguros	4.250,29
0202 02	Aquisição de bens e serviços	218.690,20
0202 0201	Aquisição de bens	164.062,16
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	124.436,36
0202 02010201	Gasolina	8.219,41
0202 02010202	Gasóleo	116.216,95
0202 020108	Material de escritório	4.175,58
0202 020112	Material de transporte-Peças	32.675,82
0202 020114	Outro material-Peças	2.550,55
0202 020118	Livros e documentação técnica	223,85
0202 0202	Aquisição de serviços	54.628,04
0202 020203	Conservação de bens	3.289,51
0202 020212	Seguros	3.002,48
0202 020220	Outros trabalhos especializados	3.823,90
0202 020224	Encargos de cobrança de receitas	37.407,29
0202 020225	Outros serviços	7.104,86
0202 06	Outras despesas correntes	48.546,74
0202 0602	Diversas	48.546,74
0202 060201	Impostos e taxas	48,07
0202 060203	Outras	48.498,67
0202 06020301	Outras restituições	21.370,54
0202 06020304	Serviços bancários	16.058,29
0202 06020305	Outras	11.069,84

Despesas Correntes

908.238,73

0203 01	Despesas com o pessoal	848.631,61
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	704.231,93
0203 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	521.311,09
0203 010106	Pessoal contratado a termo	59.133,01

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.398.305,52

Despesas Correntes

908.238,73

0203 010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.273,22
0203 010113	Subsidio de refeição	47.056,70
0203 01011301	Pessoal dos quadros	40.500,22
0203 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.556,48
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	61.486,04
0203 01011401	Pessoal dos quadros	48.229,50
0203 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	13.256,54
0203 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.971,87
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.336,84
0203 010202	Horas extraordinárias	705,33
0203 010204	Ajudas de custo	923,75
0203 010212	Indemnizações por cessação de funções	707,76
0203 0103	Segurança social	142.062,84
0203 010302	Outros encargos com a saúde	9.329,73
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.079,34
0203 010305	Contribuições para a segurança social	109.638,41
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	92.963,00
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	16.675,41
0203 010309	Seguros	9.015,36
0203 02	Aquisição de bens e serviços	59.607,12
0203 0201	Aquisição de bens	30.303,75
0203 020104	Limpeza e higiene	12.487,57
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.476,51
0203 020108	Material de escritório	3.466,75
0203 020117	Ferramentas e utensílios	9.328,53
0203 020118	Livros e documentação técnica	609,84
0203 020121	Outros bens	1.934,55
0203 0202	Aquisição de serviços	29.303,37
0203 020203	Conservação de bens	18.760,78
0203 020212	Seguros	6.081,70
0203 020219	Assistência técnica	205,40
0203 020225	Outros serviços	4.255,49

Despesas Capital

982.367,18

0203 07	Aquisição de bens de capital	982.367,18
0203 0701	Investimentos	982.367,18
0203 070104	Construções diversas	979.154,23
0203 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	941.718,95
0203 07010404	Iluminação pública	4.191,15
0203 07010405	Parques e jardins	6.208,88
0203 07010406	Instalações desportivas e recreativas	497,25
0203 07010409	Sinalização e trânsito	26.538,00
0203 070107	Equipamento de informática	3.212,95

Despesas Correntes

516.650,63

0204 01	Despesas com o pessoal	470.503,77
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	407.688,23

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.398.305,52

Despesas Correntes

516.650,63

0204 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	326.315,28
0204 010106	Pessoal contratado a termo	1.287,68
0204 010113	Subsidio de refeição	34.407,41
0204 01011301	Pessoal dos quadros	34.407,41
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	42.806,47
0204 01011401	Pessoal dos quadros	42.806,47
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.871,39
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.296,07
0204 010202	Horas extraordinárias	2.872,13
0204 010204	Ajudas de custo	361,36
0204 010205	Abono para falhas	1.062,58
0204 0103	Segurança social	58.519,47
0204 010302	Outros encargos com a saúde	7.862,62
0204 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.578,66
0204 010305	Contribuições para a segurança social	38.228,30
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.222,89
0204 01030503	Segurança social-Regime geral	10.005,41
0204 010309	Seguros	3.849,89
0204 02	Aquisição de bens e serviços	36.262,40
0204 0201	Aquisição de bens	4.700,29
0204 020104	Limpeza e higiene	33,88
0204 020108	Material de escritório	267,08
0204 020117	Ferramentas e utensílios	1.985,40
0204 020121	Outros bens	2.413,93
0204 0202	Aquisição de serviços	31.562,11
0204 020203	Conservação de bens	2.464,72
0204 020212	Seguros	5.611,10
0204 020225	Outros serviços	23.486,29
0204 06	Outras despesas correntes	9.884,46
0204 0602	Diversas	9.884,46
0204 060203	Outras	9.884,46
0204 06020305	Outras	9.884,46

Operações de Tesouraria

586.807,71

Saldo para a Gerência Seguinte

509.997,01

Execução Orçamental

228.518,52

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2006
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		509.997,01
Operações de Tesouraria	281.478,49	
Total		9.495.110,24

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de