

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

509.997,01

Execução Orçamental

228.518,52

Operações de Tesouraria

281.478,49

### Total das Receitas Orçamentais

9.032.665,83

#### Receitas Correntes

5.476.798,20

01	Impostos directos	659.933,44
0102	Outros	659.933,44
010202	Imposto municipal sobre imóveis	433.885,93
010203	Imposto municipal sobre veículos	80.699,95
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	141.160,52
010207	Impostos abolidos	430,80
01020701	Contribuição autárquica	430,80
010299	Impostos directos diversos	3.756,24
02	Impostos indirectos	30.998,53
0202	Outros	30.998,53
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	30.998,53
02020601	Mercados e feiras	3.184,05
02020602	Loteamentos e obras	461,30
02020603	Ocupação da via pública	101,31
02020605	Publicidade	19.179,56
02020699	Outros	8.072,31
04	Taxas, multas e outras penalidades	247.215,55
0401	Taxas	236.673,13
040123	Taxas específicas das autarquias locais	236.673,13
04012301	Mercados e feiras	1.343,38
04012302	Loteamentos e obras	46.906,97
04012303	Ocupação da via pública	2.648,02
04012305	Caça, uso e porte de arma	29.158,40
04012306	Saneamento	69.923,08
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	1.720,00
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	1.242,00
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	127,94
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	249,40
04012318	Resíduos Sólidos	58.125,05
04012319	Taxa de Direitos de passagem	810,67
04012399	Outras	24.418,22
0402	Multas e outras penalidades	10.542,42
040201	Juros de mora	413,89
040202	Juros compensatórios	1.129,26
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8.999,27
05	Rendimentos da propriedade	1.626,44
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.085,95
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.085,95
0510	Rendas	540,49
051004	Edifícios	540,49

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

9.032.665,83

#### Receitas Correntes

5.476.798,20

06	Transferências correntes	3.785.019,78
0603	Administração central	3.587.820,82
060301	Estado	3.527.566,56
06030101	Fundo de Equilíbrio Municipal	3.042.831,00
06030102	Fundo Social Municipal	125.073,00
06030103	Participação fixa no IRS	114.213,00
06030105	Ministério da Educação	164.797,69
06030106	DGRF	55.684,94
06030199	Outras	24.966,93
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	60.254,26
06030602	Serv. fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	29.830,91
06030699	Outras	30.423,35
0605	Administração local	1.860,00
060501	Continente	1.860,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	195.338,96
060701	Instituições sem fins lucrativos	195.338,96
07	Venda de bens e serviços correntes	421.209,73
0701	Venda de bens	342.627,70
070101	Material de escritório	6,05
070103	Publicações e impressos	889,74
070109	Matérias de consumo	10,79
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	196,60
070111	Produtos acabados e intermédios	341.022,53
070199	Outros	501,99
0702	Serviços	78.342,23
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	954,58
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.036,50
07020804	Serviços desportivos	1.036,50
070209	Serviços específicos das autarquias	76.351,15
07020901	Saneamento	1.929,93
07020902	Resíduos sólidos	1,21
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	16.512,27
07020904	Trabalhos por conta de particulares	8.794,81
07020905	Cemitérios	892,78
07020906	Mercados e feiras	29.368,36
07020907	Parques de estacionamento	14.625,45
07020999	Outros	4.226,34
0703	Rendas	239,80
070302	Edifícios	41,69
070399	Outras	198,11
08	Outras receitas correntes	330.794,73
0801	Outras	330.794,73
080199	Outras	330.794,73
08019999	Diversas	330.794,73

#### Receitas Capital

3.547.420,96

09	Venda de bens de investimento	4.840,00
----	-------------------------------	----------

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

9.032.665,83

#### Receitas Capital

3.547.420,96

0904	Outros bens de investimento	4.840,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.840,00
09040101	Equipamento de transporte	4.840,00
10	Transferências de capital	2.962.073,25
1003	Administração central	2.962.073,25
100301	Estado	2.086.085,62
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.028.554,00
10030108	LEADER +	42.575,82
10030109	Programa AGRIS	1.657,05
10030199	Outras	13.298,75
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	856.696,57
10030701	FEDER	506.070,91
10030702	Programa AGRIS	195.053,25
10030703	Leader +	131.225,41
10030704	PRAUD	24.347,00
100308	Serviços e fundos autónomos	19.291,06
12	Passivos financeiros	577.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	577.000,00
120502	Sociedades financeiras	577.000,00
13	Outras receitas de capital	3.507,71
1301	Outras	3.507,71
130101	Indemnizações	2.802,51
130199	Outras	705,20

#### Receitas Outras

8.446,67

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.446,67
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.446,67
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.446,67

### Operações de Tesouraria

600.136,72

Total ....

10.142.799,56

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.184.293,86

#### Despesas Correntes

56.608,82

0101 01	Despesas com o pessoal	56.608,82
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	56.608,82
0101 010204	Ajudas de custo	5.737,93
0101 010213	Outros suplementos e prémios	50.870,89

#### Despesas Correntes

2.767.637,30

0102 01	Despesas com o pessoal	891.900,99
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	768.587,33
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	99.048,55
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	307.681,84
0102 010106	Pessoal contratado a termo	204.485,50
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	49.406,00
0102 010111	Representação	21.181,57
0102 010113	Subsidio de refeição	24.775,95
0102 01011301	Pessoal dos quadros	22.527,56
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.248,39
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	53.485,60
0102 01011401	Pessoal dos quadros	53.485,60
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.522,32
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.089,51
0102 010202	Horas extraordinárias	1.383,43
0102 010204	Ajudas de custo	3.312,40
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.393,68
0102 0103	Segurança social	113.224,15
0102 010302	Outros encargos com a saúde	4.391,51
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.458,23
0102 010305	Contribuições para a segurança social	100.927,38
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	56.816,76
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	44.110,62
0102 010309	Seguros	5.447,03
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.267.373,39
0102 0201	Aquisição de bens	150.744,75
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	16.350,68
0102 02010203	Aquecimento Escolar	16.350,68
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	26.458,23
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	19.216,05
0102 020108	Material de escritório	42.883,16
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.383,19
0102 020118	Livros e documentação técnica	3.979,68
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.047,70
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.905,90
0102 020121	Outros bens	30.520,16
0102 0202	Aquisição de serviços	1.116.628,64
0102 020201	Encargos das instalações	526.803,12
0102 020203	Conservação de bens	62.916,91
0102 020209	Comunicações	77.139,29
0102 020211	Representação dos serviços	78.209,40

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.184.293,86

#### Despesas Correntes

2.767.637,30

0102 020212	Seguros	61.416,03
0102 020213	Deslocações e estadas	1.162,10
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61.299,32
0102 020215	Formação	4.506,80
0102 020217	Publicidade	27.355,83
0102 020219	Assistência técnica	12.761,52
0102 020220	Outros trabalhos especializados	97.787,28
0102 020225	Outros serviços	105.271,04
0102 04	Transferências correntes	96.837,20
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	56.200,00
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	56.200,00
0102 04070101	Programa de Apoio ao Associativismo	15.950,00
0102 04070102	Associações Desportivas	40.250,00
0102 0408	Famílias	40.637,20
0102 040802	Outras	40.637,20
0102 05	Subsídios	470.000,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	470.000,00
0102 050101	Públicas	470.000,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	470.000,00
0102 0501010101	EMCEL	470.000,00
0102 06	Outras despesas correntes	41.525,72
0102 0602	Diversas	41.525,72
0102 060203	Outras	41.525,72
0102 06020305	Outras	41.525,72

#### Despesas Capital

1.381.548,36

0102 07	Aquisição de bens de capital	1.370.674,60
0102 0701	Investimentos	1.046.991,88
0102 070101	Terrenos	57.690,00
0102 07010103	Expropriações	57.690,00
0102 070103	Edifícios	232.352,22
0102 07010301	Instalações de serviços	194.515,41
0102 07010304	Creches	3.008,48
0102 07010305	Escolas	10.422,87
0102 07010306	Lares de terceira idade	22.245,85
0102 07010307	Outros	2.159,61
0102 070104	Construções diversas	595.296,01
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	10.166,57
0102 07010405	Parques e jardins	3.111,97
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	300.738,07
0102 07010412	Cemitérios	5.375,30
0102 07010413	Outros	275.904,10
0102 070107	Equipamento de informática	17.604,21
0102 070108	Software informático	971,07
0102 070109	Equipamento administrativo	4.126,00
0102 070110	Equipamento básico	138.952,37
0102 07011002	Outro	138.952,37

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.184.293,86

#### Despesas Capital

1.381.548,36

0102 0702	Locação financeira	118.097,64
0102 070205	Material de transporte	118.097,64
0102 0703	Bens de domínio público	205.585,08
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	205.585,08
0102 08	Transferências de capital	10.873,76
0102 0805	Administração local	3.216,06
0102 080501	Continente	3.216,06
0102 08050101	Municípios	3.216,06
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	7.657,70
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	7.657,70
0102 08070101	Programa de Apoio ao Associativismo	7.657,70

#### Despesas Correntes

588.245,53

0103 03	Juros e outros encargos	588.245,53
0103 0301	Juros da dívida pública	308.311,78
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	308.311,78
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	308.311,78
0103 0301030201	Empréstimo nº 0243/000008/387/0019	87.433,25
0103 0301030202	Empréstimo nº 0243/000015/687/0019	104.548,01
0103 0301030203	Empréstimo nº 9015/000558/287/0019	3.956,03
0103 0301030204	Empréstimo nº 9015/000953/787/0019	27.570,24
0103 0301030205	Empréstimo nº 9015/001305/487/0019	23.676,22
0103 0301030207	Empréstimo n.º 9015/001573/187/0019	2.980,90
0103 0301030208	Empréstimo nº 9015/002187/187/0019	6.879,34
0103 0301030209	Empréstimo nº 98893451	25.795,88
0103 0301030210	Empréstimo nº 00010/00669/002302539830003	25.471,91
0103 0303	Juros de locação financeira	11.179,94
0103 030305	Material de transporte	11.179,94
0103 0305	Outros juros	268.753,81
0103 030502	Outros	268.753,81

#### Despesas Capital

341.976,39

0103 10	Passivos financeiros	341.976,39
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	341.976,39
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	341.976,39
0103 10060301	Empréstimo nº 0243/000008/387/0019	135.662,07
0103 10060302	Empréstimo nº 0243/000015/687/0019	99.290,95
0103 10060303	Empréstimo nº 9015/000558/287/0019	15.683,84
0103 10060304	Empréstimo nº 9015/000953/787/0019	24.049,23
0103 10060305	Empréstimo nº 9015/001305/487/0019	19.450,30
0103 10060306	Empréstimo nº 9015/001572/387/0019	13.801,24
0103 10060307	Empréstimo nº 9015/001573/187/0019	2.510,98
0103 10060310	Empréstimo nº 00010/00669/002302539830003	31.527,78

#### Despesas Correntes

310.047,57

0201 01	Despesas com o pessoal	301.319,82
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	201.206,75
0201 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	159.264,06

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.184.293,86

#### Despesas Correntes

310.047,57

0201 010113	Subsidio de refeição	13.957,62
0201 01011301	Pessoal dos quadros	13.957,62
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	26.833,13
0201 01011401	Pessoal dos quadros	26.833,13
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.151,94
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.039,53
0201 010202	Horas extraordinárias	251,21
0201 010204	Ajudas de custo	1.093,47
0201 010205	Abono para falhas	694,85
0201 0103	Segurança social	98.073,54
0201 010302	Outros encargos com a saúde	6.406,94
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.501,20
0201 010305	Contribuições para a segurança social	88.774,18
0201 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	57.855,25
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	30.918,93
0201 010309	Seguros	1.391,22
0201 02	Aquisição de bens e serviços	200,38
0201 0202	Aquisição de serviços	200,38
0201 020220	Outros trabalhos especializados	200,38
0201 06	Outras despesas correntes	8.527,37
0201 0602	Diversas	8.527,37
0201 060203	Outras	8.527,37
0201 06020305	Outras	8.527,37

#### Despesas Correntes

899.919,57

0202 01	Despesas com o pessoal	544.462,41
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	434.814,95
0202 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	288.475,75
0202 010106	Pessoal contratado a termo	59.228,37
0202 010113	Subsidio de refeição	27.931,49
0202 01011301	Pessoal dos quadros	27.931,49
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	50.886,29
0202 01011401	Pessoal dos quadros	50.886,29
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.293,05
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.650,80
0202 010202	Horas extraordinárias	5.318,20
0202 010204	Ajudas de custo	2.248,60
0202 010205	Abono para falhas	2.084,00
0202 0103	Segurança social	99.996,66
0202 010302	Outros encargos com a saúde	11.831,90
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.387,66
0202 010305	Contribuições para a segurança social	78.662,48
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	65.688,57
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	12.973,91
0202 010309	Seguros	3.114,62
0202 02	Aquisição de bens e serviços	254.696,30
0202 0201	Aquisição de bens	200.068,23

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.184.293,86

#### Despesas Correntes

899.919,57

0202	020102	Combustíveis e lubrificantes	150.997,68
0202	02010201	Gasolina	14.283,91
0202	02010202	Gasóleo	136.713,77
0202	020112	Material de transporte-Peças	47.897,59
0202	020114	Outro material-Peças	1.172,96
0202	0202	Aquisição de serviços	54.628,07
0202	020224	Encargos de cobrança de receitas	35.559,91
0202	020225	Outros serviços	19.068,16
0202	06	Outras despesas correntes	100.760,86
0202	0602	Diversas	100.760,86
0202	060201	Impostos e taxas	126,07
0202	060203	Outras	100.634,79
0202	06020301	Outras restituições	13.250,77
0202	06020302	IVA pago	2.693,75
0202	06020304	Serviços bancários	9.959,59
0202	06020305	Outras	74.730,68

#### Despesas Correntes

809.185,25

0203	01	Despesas com o pessoal	785.628,48
0203	0101	Remunerações certas e permanentes	671.879,41
0203	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	500.641,47
0203	010106	Pessoal contratado a termo	24.891,35
0203	010113	Subsidio de refeição	49.686,72
0203	01011301	Pessoal dos quadros	49.686,72
0203	010114	Subsídio de férias e de Natal	86.206,31
0203	01011401	Pessoal dos quadros	86.206,31
0203	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.453,56
0203	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.668,07
0203	010202	Horas extraordinárias	1.085,54
0203	010204	Ajudas de custo	582,53
0203	0103	Segurança social	112.081,00
0203	010302	Outros encargos com a saúde	9.176,64
0203	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.460,02
0203	010305	Contribuições para a segurança social	84.481,01
0203	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	77.120,26
0203	01030503	Segurança social-Regime geral	7.360,75
0203	010309	Seguros	4.963,33
0203	02	Aquisição de bens e serviços	23.556,77
0203	0201	Aquisição de bens	23.234,85
0203	020103	Munições, explosivos e artifícios	827,05
0203	020104	Limpeza e higiene	5.098,28
0203	020107	Vestuário e artigos pessoais	153,66
0203	020117	Ferramentas e utensílios	17.155,86
0203	0202	Aquisição de serviços	321,92
0203	020225	Outros serviços	321,92



# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

9.184.293,86

#### Despesas Capital

1.289.536,57

0203 07	Aquisição de bens de capital	1.289.536,57
0203 0701	Investimentos	1.289.536,57
0203 070104	Construções diversas	1.289.536,57
0203 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.051.962,03
0203 07010404	Iluminação pública	2.025,66
0203 07010408	Viação rural	220.351,84
0203 07010409	Sinalização e trânsito	15.197,04

#### Despesas Correntes

716.751,51

0204 01	Despesas com o pessoal	704.636,55
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	589.440,81
0204 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	329.687,00
0204 010106	Pessoal contratado a termo	160.535,87
0204 010113	Subsidio de refeição	34.955,56
0204 01011301	Pessoal dos quadros	34.955,56
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	58.481,20
0204 01011401	Pessoal dos quadros	58.481,20
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.781,18
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.096,57
0204 010202	Horas extraordinárias	5.657,49
0204 010204	Ajudas de custo	857,76
0204 010205	Abono para falhas	581,32
0204 0103	Segurança social	108.099,17
0204 010302	Outros encargos com a saúde	10.834,63
0204 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.152,12
0204 010305	Contribuições para a segurança social	86.110,55
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	56.238,54
0204 01030503	Segurança social-Regime geral	29.872,01
0204 010309	Seguros	4.001,87
0204 02	Aquisição de bens e serviços	11.393,59
0204 0201	Aquisição de bens	9.358,38
0204 020121	Outros bens	9.358,38
0204 0202	Aquisição de serviços	2.035,21
0204 020220	Outros trabalhos especializados	2.035,21
0204 06	Outras despesas correntes	721,37
0204 0602	Diversas	721,37
0204 060203	Outras	721,37
0204 06020305	Outras	721,37

#### Despesas Capital

22.836,99

0204 07	Aquisição de bens de capital	22.836,99
0204 0701	Investimentos	22.836,99
0204 070104	Construções diversas	22.836,99
0204 07010405	Parques e jardins	8.763,72
0204 07010407	Captação e distribuição de água	14.073,27

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007  
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		548.362,89
		410.142,81
Saldo para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	76.890,49	
Operações de Tesouraria	333.252,32	
Total ....		10.142.799,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em    de    de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em    de    de