

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

410.142,81

Execução Orçamental

76.890,49

Operações de Tesouraria

333.252,32

### Total das Receitas Orçamentais

10.991.205,88

#### Receitas Correntes

5.788.969,76

01	Impostos directos	690.510,75
0102	Outros	690.510,75
010202	Imposto municipal sobre imóveis	461.209,43
010203	Imposto único circulação	81.434,92
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	141.853,75
010207	Impostos abolidos	6.012,65
01020701	Contribuição autárquica	12,65
01020799	Outros impostos abolidos	6.000,00
02	Impostos indirectos	25.311,77
0202	Outros	25.311,77
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	25.311,77
02020601	Mercados e feiras	2.475,00
02020602	Loteamentos e obras	142,10
02020603	Ocupação da via pública	1.746,95
02020605	Publicidade	20.947,72
04	Taxas, multas e outras penalidades	231.499,48
0401	Taxas	227.066,62
040123	Taxas específicas das autarquias locais	227.066,62
04012301	Mercados e feiras	1.238,59
04012302	Loteamentos e obras	21.878,42
04012303	Ocupação da via pública	3.055,34
04012305	Caça, uso e porte de arma	36.220,18
04012306	Saneamento	70.674,30
04012309	Explo. de máq. Aut.Mec. eléct. elect. de diversão	1.128,65
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	160,00
04012314	Licenciamento de inst. de arm. de combustíveis	85,29
04012318	Resíduos Sólidos	70.006,98
04012319	Taxa de Direitos de passagem	385,11
04012399	Outras	22.233,76
0402	Multas e outras penalidades	4.432,86
040201	Juros de mora	825,40
040202	Juros compensatórios	1.360,31
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.230,50
040299	Multas e penalidades diversas	16,65
05	Rendimentos da propriedade	3.083,99
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.939,09
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.939,09
0510	Rendas	144,90
051004	Edifícios	144,90
06	Transferências correntes	3.965.488,68

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

10.991.205,88

#### Receitas Correntes

5.788.969,76

0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	188.410,13
060102	Privadas	188.410,13
0603	Administração central	3.750.470,57
060301	Estado	3.632.862,72
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.193.235,00
06030102	Fundo Social Municipal	132.284,00
06030103	Participação Fixa no IRS	120.982,00
06030105	Ministério da Educação	99.800,50
06030199	Outras	86.561,22
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	32.025,11
06030602	Serv. fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	22.119,99
06030699	Outras	9.905,12
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	85.582,74
0605	Administração local	500,00
060501	Continente	500,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	26.107,98
060701	Instituições sem fins lucrativos	26.107,98
07	Venda de bens e serviços correntes	835.313,37
0701	Venda de bens	345.556,16
070103	Publicações e impressos	1.001,79
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	246,88
070111	Produtos acabados e intermédios	337.211,57
070199	Outros	7.095,92
0702	Serviços	115.344,21
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.875,80
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.482,00
07020803	Serviços culturais	1.482,00
070209	Serviços específicos das autarquias	108.986,41
07020901	Saneamento	1.487,46
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	6.588,18
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.562,59
07020905	Cemitérios	773,00
07020906	Mercados e feiras	25.534,82
07020907	Parques de estacionamento	11.105,13
07020999	Outros	57.935,23
0703	Rendas	374.413,00
070399	Outras	374.413,00
08	Outras receitas correntes	37.761,72
0801	Outras	37.761,72
080199	Outras	37.761,72
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	14.960,10
08019903	IVA reembolsado	22.801,62

#### Receitas Capital

5.201.897,12

10	Transferências de capital	3.382.062,05
1003	Administração central	3.382.062,05

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

10.991.205,88

#### Receitas Capital

5.201.897,12

100301	Estado	2.129.176,00
10030101	Fundo Geral Municipal	2.129.176,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.252.886,05
10030701	FEDER	1.196.141,86
10030702	Programa AGRIS	7.924,58
10030703	Leader +	24.684,41
10030799	Outras	24.135,20
12	Passivos financeiros	1.818.851,01
1205	Empréstimos a curto prazo	606.000,00
120502	Sociedades financeiras	606.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.212.851,01
120602	Sociedades financeiras	1.212.851,01
13	Outras receitas de capital	984,06
1301	Outras	984,06
130101	Indemnizações	984,06

339,00

#### Receitas Outras

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	339,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	339,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	339,00

### Operações de Tesouraria

621.688,34

Total ....

12.023.037,03

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>10.997.531,93</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>9.818,19</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	9.818,19	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.818,19	
0101 010204	Ajudas de custo	2.388,14	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.430,05	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3.885.921,07</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	1.162.585,94	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	949.800,77	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	119.440,27	
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	275.117,76	
0102 010106	Pessoal contratado a termo	354.353,79	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.612,40	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.520,80	
0102 010111	Representação	3.014,45	
0102 010113	Subsidio de refeição	26.884,95	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	25.592,97	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	811,11	
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	480,87	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	110.375,49	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	47.538,23	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	48.310,33	
0102 01011403	Membros dos órgãos autárquicos	14.526,93	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.480,86	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.804,41	
0102 010202	Horas extraordinárias	3.759,16	
0102 010204	Ajudas de custo	4.078,82	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.966,43	
0102 0103	Segurança social	199.980,76	
0102 010301	Encargos com a saúde	13.205,65	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	9.446,40	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.904,94	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	149.496,37	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	392,50	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.958,60	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	67.145,27	
0102 010309	Seguros	6.927,40	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.857.239,12	
0102 0201	Aquisição de bens	464.871,27	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	198.422,01	
0102 02010201	Gasolina	14.314,31	
0102 02010202	Gasóleo	165.661,41	
0102 02010203	Aquecimento Escolar	18.446,29	
0102 020103	Munições, explosivos e artifícios	63,53	
0102 020104	Limpeza e higiene	13.892,31	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	36.347,30	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	48.089,07	

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.997.531,93

### Despesas Correntes

3.885.921,07

0102 020108	Material de escritório	47.606,37
0102 020112	Material de transporte-Peças	38.769,35
0102 020114	Outro material-Peças	1.978,65
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.293,08
0102 020116	Mercadorias para venda	3.945,09
0102 02011601	Água	3.945,09
0102 020117	Ferramentas e utensílios	16.058,93
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.190,97
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	234,80
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.055,51
0102 020121	Outros bens	42.924,30
0102 0202	Aquisição de serviços	1.392.367,85
0102 020201	Encargos das instalações	396.833,58
0102 020203	Conservação de bens	87.040,98
0102 020204	Locação de edifícios	29.180,06
0102 020209	Comunicações	86.472,85
0102 020211	Representação dos serviços	79.488,80
0102 020212	Seguros	68.528,72
0102 020213	Deslocações e estadas	337,05
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	121.278,17
0102 020215	Formação	10.481,00
0102 020217	Publicidade	36.200,49
0102 020219	Assistência técnica	9.285,96
0102 020220	Outros trabalhos especializados	240.150,89
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	32.096,70
0102 020225	Outros serviços	194.992,60
0102 04	Transferências correntes	133.237,62
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	126.972,99
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	126.972,99
0102 04070101	Programa de Apoio ao Associativismo	17.585,00
0102 04070102	Associações Desportivas	80.500,00
0102 04070103	Bombeiros Voluntários	28.887,99
0102 0408	Famílias	6.264,63
0102 040802	Outras	6.264,63
0102 05	Subsídios	600.500,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	600.500,00
0102 050101	Públicas	600.500,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	600.000,00
0102 0501010101	EMCEL	600.000,00
0102 05010102	Outras	500,00
0102 06	Outras despesas correntes	132.358,39
0102 0602	Diversas	132.358,39
0102 060201	Impostos e taxas	2.542,80
0102 060203	Outras	129.815,59
0102 06020301	Outras restituições	21.489,76

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>10.997.531,93</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3.885.921,07</b>
0102 06020302	IVA pago	8.730,52	
0102 06020304	Serviços bancários	20.078,35	
0102 06020305	Outras	79.516,96	
<b>Despesas Capital</b>			<b>2.067.197,54</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.033.923,20	
0102 0701	Investimentos	1.459.095,48	
0102 070101	Terrenos	15.192,31	
0102 07010103	Expropriações	15.192,31	
0102 070103	Edifícios	227.633,67	
0102 07010301	Instalações de serviços	96.652,92	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	46.272,17	
0102 07010305	Escolas	496,58	
0102 07010306	Lares de terceira idade	730,43	
0102 07010307	Outros	83.481,57	
0102 070104	Construções diversas	780.610,63	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.999,46	
0102 07010405	Parques e jardins	2.508,61	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	617.102,58	
0102 07010412	Cemitérios	10.332,90	
0102 07010413	Outros	147.667,08	
0102 070107	Equipamento de informática	116.518,90	
0102 070108	Software informático	152.510,78	
0102 070109	Equipamento administrativo	43.456,57	
0102 070110	Equipamento básico	123.172,62	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.616,97	
0102 07011002	Outro	121.555,65	
0102 0702	Locação financeira	79.567,34	
0102 070205	Material de transporte	79.567,34	
0102 0703	Bens de domínio público	495.260,38	
0102 070302	Edifícios	87.600,33	
0102 07030207	Outros	87.600,33	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	146.022,00	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	142.591,08	
0102 07030305	Parques e jardins	3.430,92	
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	261.638,05	
0102 08	Transferências de capital	33.274,34	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	33.274,34	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	33.274,34	
0102 08070101	Programa de Apoio ao Associativismo	33.274,34	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>605.497,58</b>
0103 03	Juros e outros encargos	605.497,58	
0103 0301	Juros da dívida pública	396.125,62	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	396.125,62	
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	23.582,31	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	372.543,31	

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.997.531,93

#### Despesas Correntes

605.497,58

0103	0301030201	Empréstimo nº 0243000806491	60.006,73
0103	0301030202	Empréstimo nº 0243000844791	116.769,78
0103	0301030203	Empréstimo nº 9015002821991	4.741,71
0103	0301030204	Empréstimo nº 9015003272191	29.630,48
0103	0301030205	Empréstimo nº 9015003663891	25.665,99
0103	0301030207	Empréstimo n.º 9015003997191	3.381,50
0103	0301030208	Empréstimo nº 9015004902091	37.280,43
0103	0301030209	Empréstimo BCP	38.260,32
0103	0301030210	Empréstimo BPI 003 (567.498€)	27.261,96
0103	0301030211	Empréstimo BPI 004 (57.017€)	2.832,89
0103	0301030212	Empréstimo n.º 90150025044870019	786,70
0103	0301030213	Empréstimo n.º 90150025079870019	760,54
0103	0301030214	Empréstimo n.º 90150025036870019	7.433,58
0103	0301030215	Empréstimo n.º 90150025060870019	3.589,12
0103	0301030216	Empréstimo n.º 90150025052870019	774,11
0103	0301030217	Empréstimo BPI (58.926,86€)	1.353,55
0103	0301030218	Empréstimo n.º 9015/005676/091	2.712,24
0103	0301030219	Empréstimo n.º 9015/005677/991	2.781,13
0103	0301030220	Empréstimo n.º 9015/005678/791	6.520,55
0103	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	29,28
0103	030201	Despesas diversas	29,28
0103	0303	Juros de locação financeira	7.042,27
0103	030305	Material de transporte	7.042,27
0103	0305	Outros juros	202.250,14
0103	030502	Outros	202.250,14
0103	0306	Outros encargos financeiros	50,27
0103	030601	Outros encargos financeiros	50,27

#### Despesas Capital

959.953,01

0103	10	Passivos financeiros	959.953,01
0103	1005	Empréstimos a curto prazo	577.000,00
0103	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	577.000,00
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	382.953,01
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	382.953,01
0103	10060301	Empréstimo nº 0243000806491	160.441,92
0103	10060302	Empréstimo nº 0243000844791	88.543,28
0103	10060303	Empréstimo nº 9015002821991	15.559,37
0103	10060304	Empréstimo nº 9015003272191	24.046,00
0103	10060305	Empréstimo nº 9015003663891	19.331,00
0103	10060306	Empréstimo nº 9015003996391	13.801,24
0103	10060307	Empréstimo nº 9015003997191	2.444,75
0103	10060309	Empréstimo BCP	27.257,79
0103	10060310	Empréstimo BPI 003 (567.498€)	31.527,66

#### Despesas Correntes

286.908,68

0201	01	Despesas com o pessoal	286.908,68
0201	0101	Remunerações certas e permanentes	240.204,50

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.997.531,93

#### Despesas Correntes

286.908,68

0201 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	187.853,32
0201 010106	Pessoal contratado a termo	2.405,33
0201 010113	Subsidio de refeição	16.632,97
0201 01011301	Pessoal dos quadros	16.632,97
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	31.369,81
0201 01011401	Pessoal dos quadros	31.369,81
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.943,07
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.146,42
0201 010204	Ajudas de custo	1.427,62
0201 010205	Abono para falhas	718,80
0201 0103	Segurança social	44.557,76
0201 010301	Encargos com a saúde	1.026,96
0201 010302	Outros encargos com a saúde	9.102,90
0201 010305	Contribuições para a segurança social	32.620,19
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.152,75
0201 01030503	Segurança social-Regime geral	4.467,44
0201 010309	Seguros	1.807,71

#### Despesas Correntes

588.468,73

0202 01	Despesas com o pessoal	588.468,73
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	473.413,96
0202 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	335.658,00
0202 010106	Pessoal contratado a termo	40.453,54
0202 010113	Subsidio de refeição	27.125,68
0202 01011301	Pessoal dos quadros	27.125,68
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	51.142,10
0202 01011401	Pessoal dos quadros	51.142,10
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	19.034,64
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.486,27
0202 010202	Horas extraordinárias	17.904,00
0202 010204	Ajudas de custo	2.425,87
0202 010205	Abono para falhas	2.156,40
0202 0103	Segurança social	92.568,50
0202 010302	Outros encargos com a saúde	11.161,29
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.524,07
0202 010305	Contribuições para a segurança social	74.479,86
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	59.922,12
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	14.557,74
0202 010309	Seguros	3.403,28

#### Despesas Correntes

780.718,72

0203 01	Despesas com o pessoal	780.718,72
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	684.416,07
0203 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	529.364,39
0203 010113	Subsidio de refeição	57.606,33
0203 01011301	Pessoal dos quadros	57.606,33
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	84.816,76



# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

10.997.531,93

#### Despesas Correntes

780.718,72

0203 01011401	Pessoal dos quadros	84.816,76
0203 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12.628,59
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.468,71
0203 010202	Horas extraordinárias	730,42
0203 010204	Ajudas de custo	738,29
0203 0103	Segurança social	94.833,94
0203 010302	Outros encargos com a saúde	8.490,07
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.872,50
0203 010305	Contribuições para a segurança social	75.462,43
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	72.662,58
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	2.799,85
0203 010309	Seguros	6.008,94

#### Despesas Capital

962.316,08

0203 07	Aquisição de bens de capital	962.316,08
0203 0701	Investimentos	962.316,08
0203 070103	Edifícios	14.351,95
0203 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	14.351,95
0203 070104	Construções diversas	947.964,13
0203 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	891.432,91
0203 07010404	Iluminação pública	5.223,97
0203 07010408	Viação rural	910,35
0203 07010409	Sinalização e trânsito	50.396,90

#### Despesas Correntes

712.273,93

0204 01	Despesas com o pessoal	712.273,93
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	576.131,07
0204 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	319.938,03
0204 010106	Pessoal contratado a termo	139.151,10
0204 010113	Subsidio de refeição	38.263,11
0204 01011301	Pessoal dos quadros	38.263,11
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	78.778,83
0204 01011401	Pessoal dos quadros	57.417,18
0204 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	21.361,65
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.871,81
0204 010202	Horas extraordinárias	14.321,25
0204 010204	Ajudas de custo	952,24
0204 010205	Abono para falhas	598,32
0204 0103	Segurança social	120.271,05
0204 010302	Outros encargos com a saúde	14.437,22
0204 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.073,05
0204 010305	Contribuições para a segurança social	88.169,45
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	55.165,44
0204 01030503	Segurança social-Regime geral	33.004,01
0204 010309	Seguros	4.591,33

# Fluxos de Caixa

**Município de Celorico da Beira**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.997.531,93</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>138.458,40</b>
0204 07	Aquisição de bens de capital	138.458,40
0204 0701	Investimentos	138.458,40
0204 070104	Construções diversas	76.122,40
0204 07010405	Parques e jardins	1.893,30
0204 07010407	Captação e distribuição de água	74.229,10
0204 070110	Equipamento básico	62.336,00
0204 07011002	Outro	62.336,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>578.449,21</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>447.055,89</b>
Execução Orçamental		70.564,44
Operações de Tesouraria		376.491,45
<b>Total ....</b>		<b>12.023.037,03</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....