

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

325.075,41

Execução Orçamental

229.870,70

Operações de Tesouraria

95.204,71

Total das Receitas Orçamentais

20.596.025,31

Receitas Correntes

8.351.211,20

01	Impostos directos	1.162.307,96
0102	Outros	1.162.307,96
010202	Imposto municipal sobre imóveis	783.626,17
010203	Imposto único de circulação	142.790,82
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	138.066,66
010205	Derrama	97.824,31
02	Impostos indirectos	16.002,02
0202	Outros	16.002,02
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	16.002,02
02020601	Mercados e feiras	650,00
02020602	Loteamentos e obras	2.902,56
02020603	Ocupação da via pública	2.983,36
02020605	Publicidade	3.142,35
02020606	Saneamento	2.069,55
02020699	Outros	4.254,20
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.761,93
0202069903	Resíduos Sólidos	1.588,76
0202069999	Outros	903,51
04	Taxas, multas e outras penalidades	85.705,27
0401	Taxas	82.048,43
040123	Taxas específicas das autarquias locais	82.048,43
04012301	Mercados e feiras	20.720,95
04012302	Loteamentos e obras	42.503,38
04012303	Ocupação da via pública	1.426,59
04012306	Saneamento	1.231,84
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	251,93
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	300,40
04012318	Resíduos Sólidos	308,00
04012399	Outras	15.305,34
0401239999	Outras	15.305,34
0402	Multas e outras penalidades	3.656,84
040201	Juros de mora	2.076,17
040202	Juros compensatórios	543,67
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.037,00
06	Transferências correntes	5.763.942,94
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	340.487,16
060102	Privadas	340.487,16
0603	Administração central	5.423.455,78
060301	Estado	5.364.252,80
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.947.084,00

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		20.596.025,31
Receitas Correntes		8.351.211,20
06030102	Fundo Social Municipal	153.723,00
06030103	Participação fixa no IRS	148.181,00
06030199	Outras	115.264,80
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	33.742,70
06030699	Outras	33.742,70
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	25.460,28
07	Venda de bens e serviços correntes	1.306.301,25
0701	Venda de bens	291.334,04
070103	Publicações e impressos	266,85
070108	Mercadorias	202.333,44
070199	Outros	88.733,75
0702	Serviços	693.174,01
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	12.697,26
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	11.702,00
07020803	Serviços culturais	2.024,00
0702080399	Outros	2.024,00
07020804	Serviços desportivos	9.678,00
070209	Serviços específicos das autarquias	660.360,24
07020901	Saneamento	200.221,20
07020902	Resíduos sólidos	224.234,80
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	34.100,71
0702090302	Transportes escolares	5.850,70
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	25.749,28
0702090399	Outros	2.500,73
07020904	Trabalhos por conta de particulares	109,98
07020905	Cemitérios	5.945,61
07020907	Parques de estacionamento	9.274,60
07020910	Tarifa fixa da água	153.025,10
07020999	Outros	33.448,24
070299	Outros	8.414,51
07029999	Outros	8.414,51
0703	Rendas	321.793,20
070302	Edifícios	3.700,00
070399	Outras	318.093,20
08	Outras receitas correntes	16.951,76
0801	Outras	16.951,76
080199	Outras	16.951,76
08019999	Diversas	16.951,76
Receitas Capital		12.244.507,06
09	Venda de bens de investimento	20.000,00
0901	Terrenos	20.000,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00
10	Transferências de capital	690.790,26
1003	Administração central	690.790,26
100301	Estado	551.176,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	549.676,00

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		20.596.025,31
Receitas Capital		12.244.507,06
10030199	Outras	1.500,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	139.614,26
10030799	Outras	139.614,26
12	Passivos financeiros	11.530.422,20
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	11.530.422,20
120602	Sociedades financeiras	11.530.422,20
13	Outras receitas de capital	3.294,60
1301	Outras	3.294,60
130101	Indemnizações	3.294,60
Receitas Outras		307,05
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	307,05
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	307,05
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	307,05
Operações de Tesouraria		952.044,31
Total		21.873.145,03

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		20.699.140,29
Despesas Correntes		17.569,53
01 01	Despesas com o pessoal	17.569,53
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.569,53
01 010204	Ajudas de custo	2.567,03
01 010213	Outros suplementos e prémios	15.002,50
01 01021302	Outros	15.002,50
Despesas Correntes		11.761.182,74
02 01	Despesas com o pessoal	3.686.851,20
02 0101	Remunerações certas e permanentes	2.809.293,38
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	124.040,61
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.044.812,92
02 01010401	Pessoal em funções	2.015.030,40
02 01010402	Alterações obrigatórias de posicion. remuneratório	29.782,52
02 010106	Pessoal contratado a termo	8.197,56
02 01010601	Pessoal em funções	8.197,56
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	617,80
02 010111	Representação	19.063,41
02 010113	Subsidio de refeição	203.082,75
02 01011301	Pessoal dos quadros	197.120,25
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.044,63
02 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.917,87
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	370.115,75
02 01011401	Pessoal dos quadros	348.001,11
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.366,26
02 01011403	Membros dos órgãos autárquicos	20.748,38
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	39.362,58
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.664,66
02 010202	Horas extraordinárias	6.651,12
02 010204	Ajudas de custo	2.542,18
02 010205	Abono para falhas	5.583,91
02 010213	Outros suplementos e prémios	4.887,45
02 01021302	Outros	4.887,45
02 0103	Segurança social	857.893,16
02 010301	Encargos com a saúde	149.571,47
02 010302	Outros encargos com a saúde	40.591,14
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	21.579,92
02 010305	Contribuições para a segurança social	620.750,59
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.035,86
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	597.452,91
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	443.245,85
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	154.207,06
02 01030503	Segurança social - Outras	21.261,82
02 010309	Seguros	25.400,04
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.400,04
02 02	Aquisição de bens e serviços	5.550.700,66
02 0201	Aquisição de bens	2.335.959,71
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	176.688,95

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			20.699.140,29
Despesas Correntes			11.761.182,74
02	02010201	Gasolina	12.809,06
02	02010202	Gasóleo	133.446,68
02	02010203	Aquecimento Escolar	14.811,23
02	02010299	Outros	15.621,98
02	020104	Limpeza e higiene	40.874,76
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.243,10
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	97.376,98
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.511,03
02	020108	Material de escritório	36.264,65
02	020112	Material de transporte-Peças	22.916,52
02	020114	Outro material-Peças	1.019,18
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.860,04
02	020116	Mercadorias para venda	1.821.427,86
02	02011601	Água	1.735.343,89
02	02011603	Outras	86.083,97
02	020117	Ferramentas e utensílios	32.324,72
02	020118	Livros e documentação técnica	1.370,40
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.885,08
02	020121	Outros bens	77.196,44
02	0202	Aquisição de serviços	3.214.740,95
02	020201	Encargos das instalações	610.480,50
02	020203	Conservação de bens	79.830,55
02	020204	Locação de edifícios	138.113,85
02	020205	Locação de material de informática	13.468,15
02	020206	Locação de material de transporte	33.976,00
02	020209	Comunicações	43.237,47
02	020210	Transportes	146.878,41
02	020211	Representação dos serviços	26.233,03
02	020212	Seguros	53.813,89
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	116.375,40
02	020215	Formação	6.211,58
02	020217	Publicidade	6.406,16
02	020218	Vigilância e segurança	527,64
02	020219	Assistência técnica	6.145,15
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.771.707,20
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	21.139,48
02	020225	Outros serviços	140.196,49
02	03	Juros e outros encargos	1.924.736,09
02	0301	Juros da dívida pública	201.912,85
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	195.802,85
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	195.802,85
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	6.110,00
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	6.110,00
02	0305	Outros juros	1.722.823,24
02	030502	Outros	1.722.823,24
02	04	Transferências correntes	179.678,99

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			20.699.140,29
Despesas Correntes			11.761.182,74
02	0405	Administração local	43.875,17
02	040501	Continente	43.875,17
02	04050102	Freguesias	4.000,00
02	04050103	Serviços autónomos da administração local	10.000,00
02	04050104	Associações de municípios	29.875,17
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	78.690,63
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	78.690,63
02	04070101	Apoio ao Associativismo	6.241,47
02	04070102	Associações Desportivas	41.500,00
02	04070103	Bombeiros Voluntários	30.949,16
02	0408	Famílias	57.113,19
02	040802	Outras	57.113,19
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	394.215,80
02	0602	Diversas	394.215,80
02	060201	Impostos e taxas	7.226,67
02	060203	Outras	386.989,13
02	06020301	Outras restituições	222.200,10
02	06020304	Serviços bancários	32.879,75
02	06020305	Outras	131.909,28
Despesas Capital			8.920.388,02
02	07	Aquisição de bens de capital	5.554.678,73
02	0701	Investimentos	1.820.505,67
02	070102	Habitações	1.303.431,00
02	07010202	Aquisição	1.303.431,00
02	0701020201	Habitação Social	1.303.431,00
02	070103	Edifícios	219.394,09
02	07010301	Instalações de serviços	9.541,74
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	302,50
02	07010304	Creches	1.210,15
02	07010305	Escolas	103.046,44
02	07010307	Outros	105.293,26
02	070104	Construções diversas	58.317,76
02	07010404	Iluminação pública	25.829,51
02	07010405	Parques e jardins	5.472,63
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	540,00
02	07010409	Sinalização e trânsito	26.475,62
02	070106	Material de transporte	61.459,72
02	07010602	Outro	61.459,72
02	070107	Equipamento de informática	26.294,46
02	070108	Software informático	3.814,11
02	070109	Equipamento administrativo	10.237,86
02	070110	Equipamento básico	87.033,11

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			20.699.140,29
			8.920.388,02
Despesas Capital			
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.108,18
02	07011002	Outro	80.924,93
02	070115	Outros investimentos	50.523,56
02	0703	Bens de domínio público	3.734.173,06
02	070301	Terrenos e recursos naturais	38.419,42
02	070303	Outras construções e infraestruturas	3.640.158,03
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.227.515,98
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	23.887,87
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	243.935,90
02	07030305	Parques e jardins	108,00
02	07030307	Captação e distribuição de água	5.798,40
02	07030308	Viação rural	1.800,00
02	07030313	Outros	137.111,88
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.650,80
02	070306	Outros bens de domínio público	52.944,81
02	08	Transferências de capital	52.463,46
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	16.687,70
02	080102	Privadas	16.687,70
02	0805	Administração local	26.147,36
02	080501	Continente	26.147,36
02	08050104	Associações de municípios	26.147,36
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	9.628,40
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	9.628,40
02	08070101	Apoio ao Associativismo	9.628,40
02	09	Activos financeiros	48.450,00
02	0903	Títulos a médio e longo prazos	48.450,00
02	090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	48.450,00
02	10	Passivos financeiros	3.264.795,83
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.264.795,83
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.929.871,43
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	334.924,40
Operações de Tesouraria			877.914,93
Saldo para a Gerência Seguinte			296.089,81
Execução Orcamental			126.755,72

Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		296.089,81
Operações de Tesouraria	169.334,09	
Total		21.873.145,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....