

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

296 089,81

Execução Orçamental

126 755,72

Operações de Tesouraria

169 334,09

### Total das Receitas Orçamentais

9 877 851,41

#### Receitas Correntes

8 643 330,04

01	Impostos directos	1 199 687,27
0102	Outros	1 199 687,27
010202	Imposto municipal sobre imóveis	753 361,69
010203	Imposto único de circulação	159 652,88
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	171 289,50
010205	Derrama	115 383,20
02	Impostos indirectos	17 546,14
0202	Outros	17 546,14
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	17 546,14
02020601	Mercados e feiras	947,09
02020602	Loteamentos e obras	3 188,33
02020603	Ocupação da via pública	3 524,89
02020605	Publicidade	2 828,30
02020606	Saneamento	2 863,93
02020699	Outros	4 193,60
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 343,01
0202069903	Resíduos Sólidos	2 554,89
0202069999	Outros	295,70
04	Taxas, multas e outras penalidades	84 765,62
0401	Taxas	80 906,73
040123	Taxas específicas das autarquias locais	80 906,73
04012301	Mercados e feiras	22 335,81
04012302	Loteamentos e obras	35 183,23
04012303	Ocupação da via pública	1 654,38
04012306	Saneamento	5 497,24
04012312	Realização de fogueiras e queimadas	133,26
04012316	Inspecções periódicas de ascensores	276,54
04012318	Resíduos Sólidos	222,10
04012399	Outras	15 604,17
0401239999	Outras	15 604,17
0402	Multas e outras penalidades	3 858,89
040201	Juros de mora	2 565,94
040202	Juros compensatórios	665,95
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	627,00
06	Transferências correntes	5 760 207,74
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	429 968,06
060102	Privadas	429 968,06
0603	Administração central	5 330 239,68
060301	Estado	5 285 706,72
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4 875 358,56

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

9 877 851,41

#### Receitas Correntes

8 643 330,04

06030102	Fundo Social Municipal	153 723,00
06030103	Participação fixa no IRS	119 450,00
06030199	Outras	137 175,16
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	11 483,90
06030699	Outras	11 483,90
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	33 049,06
07	Venda de bens e serviços correntes	1 563 449,25
0701	Venda de bens	259 237,68
070103	Publicações e impressos	222,27
070108	Mercadorias	203 766,01
070199	Outros	55 249,40
0702	Serviços	682 187,36
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	13 946,59
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	6 573,01
07020803	Serviços culturais	1 958,00
0702080399	Outros	1 958,00
07020804	Serviços desportivos	4 615,01
070209	Serviços específicos das autarquias	661 514,62
07020901	Saneamento	200 315,34
07020902	Resíduos sólidos	228 310,65
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	32 247,84
0702090302	Transportes escolares	5 344,29
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	10 996,13
0702090399	Outros	15 907,42
07020904	Trabalhos por conta de particulares	84,14
07020905	Cemitérios	7 461,31
07020907	Parques de estacionamento	9 218,61
07020910	Tarifa fixa da água	157 125,20
07020999	Outros	26 751,53
070299	Outros	153,14
07029999	Outros	153,14
0703	Rendas	622 024,21
070302	Edifícios	3 366,69
070399	Outras	618 657,52
08	Outras receitas correntes	17 674,02
0801	Outras	17 674,02
080199	Outras	17 674,02
08019999	Diversas	17 674,02

#### Receitas Capital

1 233 504,27

10	Transferências de capital	1 231 836,24
1003	Administração central	1 231 836,24
100301	Estado	956 716,44
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	547 787,44
10030105	Transferências de Capital	408 929,00
1003010509	Transferências art. 35º, n.º 3 da Lei 73.º/2013	408 929,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	275 119,80

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9 877 851,41</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1 233 504,27</b>
10030799	Outras	275 119,80
13	Outras receitas de capital	1 668,03
1301	Outras	1 668,03
130101	Indemnizações	1 668,03
<b>Receitas Outras</b>		<b>1 017,10</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 017,10
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 017,10
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 017,10
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>812 837,62</b>
<b>Total ....</b>		<b>10 986 778,84</b>

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9 711 188,90</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>18 559,71</b>
01	01	Despesas com o pessoal	18 559,71
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	18 559,71
01	010204	Ajudas de custo	3 233,59
01	010213	Outros suplementos e prémios	15 326,12
01	01021302	Outros	15 326,12
<b>Despesas Correntes</b>			<b>6 917 130,21</b>
02	01	Despesas com o pessoal	3 885 660,72
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2 941 508,88
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	138 917,69
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 138 204,64
02	01010401	Pessoal em funções	2 067 959,96
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicion. remuneratório	70 244,68
02	010106	Pessoal contratado a termo	8 197,56
02	01010601	Pessoal em funções	8 197,56
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	481,95
02	010111	Representação	21 923,33
02	010113	Subsidio de refeição	200 564,19
02	01011301	Pessoal dos quadros	194 391,81
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 087,56
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 084,82
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	394 875,05
02	01011401	Pessoal dos quadros	370 233,25
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1 366,26
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	23 275,54
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	38 344,47
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	28 169,72
02	010202	Horas extraordinárias	14 114,10
02	010204	Ajudas de custo	1 430,33
02	010205	Abono para falhas	7 805,32
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	724,85
02	010213	Outros suplementos e prémios	4 095,12
02	01021302	Outros	4 095,12
02	0103	Segurança social	915 982,12
02	010301	Encargos com a saúde	169 529,63
02	010302	Outros encargos com a saúde	45 994,28
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19 980,51
02	010305	Contribuições para a segurança social	655 218,07
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	436,25
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	627 080,03
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	462 643,51
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	164 436,52
02	01030503	Segurança social - Outras	27 701,79
02	010309	Seguros	25 259,63
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25 259,63
02	02	Aquisição de bens e serviços	2 348 695,10
02	0201	Aquisição de bens	751 131,08

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9 711 188,90</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>6 917 130,21</b>
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	155 760,10
02	02010201	Gasolina	12 275,06
02	02010202	Gasóleo	126 456,53
02	02010203	Aquecimento Escolar	7 871,22
02	02010299	Outros	9 157,29
02	020104	Limpeza e higiene	16 002,62
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 513,32
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	28 598,59
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	12 900,13
02	020108	Material de escritório	14 532,64
02	020112	Material de transporte-Peças	22 185,51
02	020114	Outro material-Peças	639,80
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 476,16
02	020116	Mercadorias para venda	440 664,25
02	02011601	Água	377 698,01
02	02011603	Outras	62 966,24
02	020117	Ferramentas e utensílios	14 404,04
02	020118	Livros e documentação técnica	1 329,51
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3 957,60
02	020121	Outros bens	33 166,81
02	0202	Aquisição de serviços	1 597 564,02
02	020201	Encargos das instalações	525 493,45
02	020202	Limpeza e higiene	40,85
02	020203	Conservação de bens	36 080,13
02	020205	Locação de material de informática	14 863,30
02	020206	Locação de material de transporte	28 509,87
02	020209	Comunicações	35 457,39
02	020210	Transportes	109 333,71
02	020211	Representação dos serviços	5 387,66
02	020212	Seguros	42 330,33
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77 345,62
02	020215	Formação	5 555,04
02	020217	Publicidade	6 763,83
02	020218	Vigilância e segurança	1 401,60
02	020219	Assistência técnica	1 447,51
02	020220	Outros trabalhos especializados	642 869,51
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	25 682,98
02	020225	Outros serviços	39 001,24
02	03	Juros e outros encargos	326 530,93
02	0301	Juros da dívida pública	324 026,24
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	320 834,67
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	320 834,67
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	3 191,57
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	3 191,57
02	0305	Outros juros	2 504,69
02	030502	Outros	2 504,69

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9 711 188,90</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6 917 130,21</b>
02 04	Transferências correntes	185 718,55
02 0405	Administração local	8 000,00
02 040501	Continente	8 000,00
02 04050102	Freguesias	8 000,00
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	102 583,25
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	102 583,25
02 04070101	Apoio ao Associativismo	15 230,46
02 04070102	Associações Desportivas	36 852,79
02 04070103	Bombeiros Voluntários	50 500,00
02 0408	Famílias	75 135,30
02 040802	Outras	75 135,30
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	145 524,91
02 0602	Diversas	145 524,91
02 060201	Impostos e taxas	5 474,45
02 060203	Outras	140 050,46
02 06020301	Outras restituições	60 565,69
02 06020302	IVA pago	50 809,72
02 06020304	Serviços bancários	5 164,76
02 06020305	Outras	23 510,29
<b>Despesas Capital</b>		<b>2 775 498,98</b>
02 07	Aquisição de bens de capital	1 077 749,99
02 0701	Investimentos	650 598,98
02 070103	Edifícios	429 600,84
02 07010301	Instalações de serviços	13 226,75
02 07010302	Instalações desportivas e recreativas	3 894,74
02 07010305	Escolas	379 182,60
02 07010307	Outros	33 296,75
02 070104	Construções diversas	34 689,74
02 07010404	Iluminação pública	32 286,89
02 07010405	Parques e jardins	226,77
02 07010409	Sinalização e trânsito	2 176,08
02 070106	Material de transporte	20 817,79
02 07010602	Outro	20 817,79
02 070107	Equipamento de informática	99 294,05
02 070108	Software informático	283,88
02 070109	Equipamento administrativo	1 741,80
02 070110	Equipamento básico	64 170,88
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5 584,20
02 07011002	Outro	58 586,68
02 0703	Bens de domínio público	427 151,01
02 070303	Outras construções e infraestruturas	427 151,01
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	169 663,00

# Fluxos de Caixa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9 711 188,90</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>2 775 498,98</b>
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	190 921,81
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	53 602,03
02	07030313	Outros	12 964,17
02	08	Transferências de capital	7 007,96
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5 007,96
02	080102	Privadas	5 007,96
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00
02	08070101	Apoio ao Associativismo	2 000,00
02	09	Activos financeiros	32 300,00
02	0903	Títulos a médio e longo prazos	32 300,00
02	090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	32 300,00
02	10	Passivos financeiros	1 658 441,03
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 658 441,03
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 323 516,63
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	334 924,40
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>784 115,78</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			<b>491 474,16</b>
Execução Orçamental		293 418,23	
Operações de Tesouraria		198 055,93	
<b>Total ....</b>			<b>10 986 778,84</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....