

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			901.192,95
	Execução Orçamental	829.974,24	
	Operações de Tesouraria	71.218,71	
Total das Receitas Orçamentais			5.350.287,99
Receitas Correntes			4.993.147,29
01	Impostos directos	714.328,85	
0102	Outros	714.328,85	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	529.964,14	
010203	Imposto único de circulação	122.977,10	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	61.387,61	
02	Impostos indirectos	1.629,33	
0202	Outros	1.629,33	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1.629,33	
02020602	Loteamentos e obras	78,24	
02020603	Ocupação da via pública	1.509,09	
02020699	Outros	42,00	
0202069999	Outros	42,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	34.085,98	
0401	Taxas	26.350,19	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	26.350,19	
04012301	Mercados e feiras	2.153,50	
04012302	Loteamentos e obras	16.531,33	
04012303	Ocupação da via pública	1.007,18	
04012305	Caça, uso e porte de arma	77,45	
04012399	Outras	6.580,73	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	21,40	
0401239999	Outras	6.559,33	
0402	Multas e outras penalidades	7.735,79	
040201	Juros de mora	5.403,29	
040202	Juros compensatórios	618,42	
040299	Multas e penalidades diversas	1.714,08	
04029901	Taxas de Relaxe	1.714,08	
05	Rendimentos da propriedade	8.777,64	
0502	Juros-Sociedades financeiras	681,53	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	681,53	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	588,06	
050799	Outras	588,06	
0510	Rendas	7.508,05	
051004	Edifícios	7.508,05	
06	Transferências correntes	3.477.940,45	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18.642,15	
060102	Privadas	18.642,15	
0603	Administração central	3.459.298,30	
060301	Estado	3.363.908,26	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.129.750,00	

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			5.350.287,99
Receitas Correntes			4.993.147,29
06030102	Fundo Social Municipal	111.860,00	
06030103	Participação fixa no IRS	53.361,00	
06030199	Outras	68.937,26	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	95.390,04	
07	Venda de bens e serviços correntes	717.642,74	
0701	Venda de bens	263.860,54	
070102	Livros e documentação técnica	259,36	
070103	Publicações e impressos	18.911,16	
070108	Mercadorias	244.690,02	
07010801	Água	244.690,02	
0702	Serviços	77.384,73	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	270,83	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	67.058,55	
07020801	Serviços sociais	67.058,55	
070209	Serviços específicos das autarquias	10.055,35	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.127,29	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6.448,31	
07020905	Cemitérios	2.479,75	
0703	Rendas	376.397,47	
070399	Outras	376.397,47	
07039901	Renda pela concessão da Rede de Energia Eléctrica	368.932,47	
07039902	Outras	7.465,00	
08	Outras receitas correntes	38.742,30	
0801	Outras	38.742,30	
080199	Outras	38.742,30	
08019999	Diversas	38.742,30	
Receitas Capital			356.850,00
09	Venda de bens de investimento	9.100,00	
0901	Terrenos	9.100,00	
090110	Famílias	9.100,00	
10	Transferências de capital	347.750,00	
1003	Administração central	347.750,00	
100301	Estado	347.750,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	347.750,00	
Receitas Outras			290,70
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	290,70	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	290,70	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	290,70	
Operações de Tesouraria			294.603,75
Total			6.546.084,69

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.102.139,32
Despesas Correntes		9.269,58
0101 01	Despesas com o pessoal	9.269,58
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.269,58
0101 010204	Ajudas de custo	226,80
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.042,78
0101 01021302	Outros	9.042,78
Despesas Correntes		3.499.219,61
0102 01	Despesas com o pessoal	562.191,00
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	398.692,23
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	108.157,48
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	123.497,59
0102 01010401	Pessoal em funções	123.497,59
0102 010106	Pessoal contratado a termo	16.778,10
0102 01010601	Pessoal em funções	16.778,10
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.644,25
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.638,75
0102 010111	Representação	17.402,44
0102 010113	Subsidio de refeição	31.491,81
0102 01011301	Pessoal dos quadros	10.491,39
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	10.491,39
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.264,99
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.735,43
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	43.564,36
0102 01011401	Pessoal dos quadros	22.182,17
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	22.182,17
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.761,98
0102 01011403	Membros dos órgãos autárquicos	18.620,21
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	517,45
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	31.941,06
0102 010202	Horas extraordinárias	1.687,38
0102 010204	Ajudas de custo	15.490,98
0102 010211	Subsídio de turno	2.805,46
0102 010213	Outros suplementos e prémios	11.957,24
0102 01021302	Outros	11.957,24
0102 0103	Segurança social	131.557,71
0102 010301	Encargos com a saúde	36.763,46
0102 010302	Outros encargos com a saúde	1.226,18
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.475,61
0102 010305	Contribuições para a segurança social	72.472,67
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	72.472,67
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.049,04
0102 0103050202	Regime Geral	54.423,63
0102 010309	Seguros	16.619,79
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.619,79
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.438.643,93
0102 0201	Aquisição de bens	516.891,20
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	43.900,65

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.102.139,32
Despesas Correntes		3.499.219,61
0102 02010201	Gasolina	226,83
0102 02010202	Gasóleo	37.679,50
0102 02010299	Outros	5.994,32
0102 020104	Limpeza e higiene	393,44
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	34.247,39
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	667,59
0102 020108	Material de escritório	18.408,45
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	29,97
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.150,34
0102 020116	Mercadorias para venda	354.662,04
0102 02011601	Água	354.662,04
0102 020117	Ferramentas e utensílios	28,60
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.363,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.045,55
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	557,18
0102 020121	Outros bens	35.437,00
0102 0202	Aquisição de serviços	1.921.752,73
0102 020201	Encargos das instalações	645.044,39
0102 020202	Limpeza e higiene	52.969,59
0102 020203	Conservação de bens	7.023,30
0102 020204	Locação de edifícios	3.991,32
0102 020206	Locação de material de transporte	63,04
0102 020209	Comunicações	45.107,84
0102 020210	Transportes	106.132,18
0102 020211	Representação dos serviços	5.687,57
0102 020212	Seguros	14.147,56
0102 02021201	Veículos	3.126,66
0102 02021202	Outros seguros	11.020,90
0102 020213	Deslocações e estadas	7.862,19
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	92.453,13
0102 020215	Formação	3.514,98
0102 020217	Publicidade	40.555,54
0102 020219	Assistência técnica	1.329,63
0102 020220	Outros trabalhos especializados	365.104,91
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	27.271,18
0102 020225	Outros serviços	503.494,38
0102 02022501	Eventos culturais	338.601,85
0102 02022502	Tratamento de resíduos sólidos	88.968,15
0102 02022503	Outros	75.924,38
0102 04	Transferências correntes	450.871,00
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.400,00
0102 040102	Privadas	1.400,00
0102 0405	Administração local	127.847,29
0102 040501	Continente	127.847,29
0102 04050102	Freguesias	84.788,76
0102 04050104	Associações de municípios	22.665,60

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.102.139,32
Despesas Correntes		3.499.219,61
0102 04050108	Outros	20.392,93
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	297.065,80
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	297.065,80
0102 0408	Famílias	24.557,91
0102 040802	Outras	24.557,91
0102 05	Subsídios	35.482,52
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	35.482,52
0102 050101	Públicas	35.482,52
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	35.000,00
0102 05010102	Outras	482,52
0102 06	Outras despesas correntes	12.031,16
0102 0602	Diversas	12.031,16
0102 060201	Impostos e taxas	4.918,15
0102 060203	Outras	7.113,01
0102 06020301	Outras restituições	168,32
0102 06020304	Serviços bancários	2.463,73
0102 06020305	Outras	4.480,96
Despesas Capital		735.811,26
0102 07	Aquisição de bens de capital	381.516,98
0102 0701	Investimentos	316.368,00
0102 070102	Habitações	73.109,79
0102 07010202	Aquisição	5.000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	68.109,79
0102 070103	Edifícios	80.564,90
0102 07010305	Escolas	15.202,58
0102 07010306	Lares de terceira idade	17.036,30
0102 07010307	Outros	48.326,02
0102 070104	Construções diversas	35.652,17
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.137,05
0102 07010405	Parques e jardins	6.021,54
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	19.893,22
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	1.600,36
0102 070107	Equipamento de informática	18.894,72
0102 070108	Software informático	19.727,15
0102 070109	Equipamento administrativo	52.910,63
0102 070110	Equipamento básico	35.118,64
0102 07011002	Outro	35.118,64
0102 070112	Artigos e objectos de valor	390,00
0102 0702	Locação financeira	65.148,98
0102 070205	Material de transporte	65.148,98
0102 08	Transferências de capital	354.294,28
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	354.294,28
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	354.294,28
Despesas Correntes		60.017,85
0103 03	Juros e outros encargos	60.017,85

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6.102.139,32
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			60.017,85
0103 0301	Juros da dívida pública	29.426,26	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	29.426,26	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	29.426,26	
0103 0303	Juros de locação financeira	1.585,21	
0103 030305	Material de transporte	1.585,21	
0103 0305	Outros juros	29.006,38	
0103 030502	Outros	29.006,38	
Despesas Capital			296.580,86
0103 09	Activos financeiros	44.390,00	
0103 0908	Unidades de participação	44.390,00	
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	44.390,00	
0103 10	Passivos financeiros	252.190,86	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	252.190,86	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	252.190,86	
Despesas Correntes			658,17
0104 01	Despesas com o pessoal	658,17	
0104 0103	Segurança social	658,17	
0104 010308	Outras pensões	658,17	
Despesas Correntes			132.273,39
02 01	Despesas com o pessoal	132.273,39	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	102.049,09	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	81.473,42	
02 01010401	Pessoal em funções	81.473,42	
02 010113	Subsidio de refeição	6.827,73	
02 01011301	Pessoal dos quadros	6.827,73	
02 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	6.827,73	
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	13.747,94	
02 01011401	Pessoal dos quadros	13.747,94	
02 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	13.747,94	
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.254,96	
02 010202	Horas extraordinárias	2.240,58	
02 010205	Abono para falhas	1.014,38	
02 0103	Segurança social	26.969,34	
02 010302	Outros encargos com a saúde	2.061,32	
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	973,99	
02 010305	Contribuições para a segurança social	23.934,03	
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	23.611,35	
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.611,35	
02 01030503	Segurança social-Regime geral	322,68	
Despesas Correntes			695.250,33
03 01	Despesas com o pessoal	419.568,22	
03 0101	Remunerações certas e permanentes	324.604,45	
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	238.613,31	
03 01010401	Pessoal em funções	238.613,31	

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			6.102.139,32
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			695.250,33
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.513,16
03	010111	Representação	2.170,91
03	010113	Subsidio de refeição	23.860,76
03	01011301	Pessoal dos quadros	23.860,76
03	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	23.860,76
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	46.088,59
03	01011401	Pessoal dos quadros	46.088,59
03	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	46.088,59
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.357,72
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.779,07
03	010202	Horas extraordinárias	13.591,46
03	010204	Ajudas de custo	1.166,61
03	010205	Abono para falhas	1.021,00
03	0103	Segurança social	79.184,70
03	010301	Encargos com a saúde	4.280,96
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.229,36
03	010305	Contribuições para a segurança social	72.674,38
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	72.674,38
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.546,13
03	0103050202	Regime Geral	128,25
03	02	Aquisição de bens e serviços	275.682,11
03	0201	Aquisição de bens	82.174,50
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	38.608,40
03	02010201	Gasolina	2.907,79
03	02010202	Gasóleo	34.866,71
03	02010299	Outros	833,90
03	020104	Limpeza e higiene	563,23
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	27,40
03	020108	Material de escritório	397,92
03	020112	Material de transporte-Peças	2.098,41
03	020114	Outro material-Peças	456,67
03	020117	Ferramentas e utensílios	964,90
03	020121	Outros bens	39.057,57
03	0202	Aquisição de serviços	193.507,61
03	020203	Conservação de bens	31.148,92
03	020212	Seguros	4.196,40
03	02021201	Veículos	4.196,40
03	020220	Outros trabalhos especializados	158.162,29
Despesas Capital			648.498,71
03	07	Aquisição de bens de capital	648.498,71
03	0701	Investimentos	640.163,41
03	070102	Habitacões	2.260,35
03	07010203	Reparação e beneficiação	2.260,35
03	070103	Edifícios	5.620,66
03	07010301	Instalações de serviços	496,00
03	07010307	Outros	5.124,66

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		6.102.139,32
Despesas Capital		648.498,71
03 070104	Construções diversas	596.536,05
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	330.613,06
03 07010405	Parques e jardins	5.720,11
03 07010408	Viação rural	248.821,06
03 07010409	Sinalização e trânsito	11.381,82
03 070110	Equipamento básico	32.510,87
03 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	31.532,44
03 07011002	Outro	978,43
03 070111	Ferramentas e utensílios	3.235,48
03 0702	Locação financeira	8.335,30
03 070205	Material de transporte	8.335,30
Despesas Correntes		24.559,56
04 01	Despesas com o pessoal	24.559,56
04 0101	Remunerações certas e permanentes	20.210,66
04 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	15.837,14
04 01010401	Pessoal em funções	15.837,14
04 010113	Subsidio de refeição	1.016,26
04 01011301	Pessoal dos quadros	1.016,26
04 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.016,26
04 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.357,26
04 01011401	Pessoal dos quadros	3.357,26
04 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	3.357,26
04 0103	Segurança social	4.348,90
04 010305	Contribuições para a segurança social	4.348,90
04 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.348,90
04 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.348,90
Operações de Tesouraria		291.664,19
Saldo para a Gerência Seguinte		152.281,18
Execução Orçamental		78.122,91
Operações de Tesouraria		74.158,27
Total		6.546.084,69

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....