

## Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

152.281,18

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

78.122,91  
74.158,27

## Total das Receitas Orçamentais

7.412.932,23

## Receitas Correntes

5.051.018,01

01	Impostos directos	718.978,73
0102	Outros	718.978,73
010202	Imposto municipal sobre imóveis	529.270,58
010203	Imposto único de circulação	120.144,23
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	69.563,92
02	Impostos indirectos	3.437,12
0202	Outros	3.437,12
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	3.437,12
02020602	Loteamentos e obras	2.187,24
02020603	Ocupação da via pública	257,91
02020699	Outros	991,97
0202069999	Outros	991,97
04	Taxas, multas e outras penalidades	37.696,91
0401	Taxas	28.562,73
040123	Taxas específicas das autarquias locais	28.562,73
04012301	Mercados e feiras	6.708,50
04012302	Loteamentos e obras	16.154,96
04012303	Ocupação da via pública	2.575,39
04012305	Caça, uso e porte de arma	43,67
04012399	Outras	3.080,21
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	321,00
0401239999	Outras	2.759,21
0402	Multas e outras penalidades	9.134,18
040201	Juros de mora	6.532,75
040202	Juros compensatórios	302,61
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	397,95
040299	Multas e penalidades diversas	1.900,87
05	Rendimentos da propriedade	8.484,17
0502	Juros-Sociedades financeiras	219,95
050201	Bancos e outras instituições financeiras	219,95
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.308,55
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.308,55
0510	Rendas	6.955,67
051001	Terrenos	77,76
051004	Edifícios	6.877,91
06	Transferências correntes	3.602.733,20
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	23.707,15
060102	Privadas	23.707,15
0603	Administração central	3.579.026,05
060301	Estado	3.526.084,02

## Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****7.412.932,23****Receitas Correntes****5.051.018,01**

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.255.210,00
06030102	Fundo Social Municipal	134.090,00
06030103	Participação fixa no IRS	76.063,00
06030199	Outras	60.721,02
060307	Serviços e fundos autónomos	52.942,03
07	Venda de bens e serviços correntes	660.344,53
0701	Venda de bens	163.149,53
070102	Livros e documentação técnica	77,90
070108	Mercadorias	163.071,63
07010801	Água	163.071,63
0702	Serviços	188.750,32
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	11.717,97
07020801	Serviços sociais	11.417,67
07020802	Serviços recreativos	300,30
0702080299	Outros	300,30
070209	Serviços específicos das autarquias	176.203,08
07020901	Saneamento	45.737,19
0702090101	Tarifa Fixa de Saneamento	19.277,25
0702090102	Tarifa Variavel de Saneamento	26.459,94
07020902	Resíduos sólidos	20.364,82
0702090201	Tarifa Fixa de Resíduos Sólidos Urbanos	18.858,35
0702090202	Tarifa Variável de Resíduos Sólidos Urbanos	1.506,47
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	838,97
0702090302	Transportes escolares	838,97
07020904	Trabalhos por conta de particulares	177,40
07020905	Cemitérios	1.541,77
07020999	Outros	107.542,93
0702099901	Tarifa Disponibilidade	101.755,40
0702099999	Outros	5.787,53
070299	Outros	829,27
07029902	Encargos de cobrança de receitas	337,99
07029999	Outros	491,28
0703	Rendas	308.444,68
070399	Outras	308.444,68
07039901	Renda pela concessão da Rede de Energia Eléctrica	293.782,56
07039903	Outras	14.662,12
08	Outras receitas correntes	19.343,35
0801	Outras	19.343,35
080199	Outras	19.343,35
08019999	Diversas	19.343,35

**Receitas Capital****2.361.659,22**

09	Venda de bens de investimento	12.857,50
0901	Terrenos	12.857,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.857,50
10	Transferências de capital	1.848.801,72
1003	Administração central	1.848.801,72

## Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.412.932,23</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.361.659,22</b>
100301	Estado	361.690,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	361.690,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.487.111,72
10030701	Feder	1.279.438,47
10030709	Outros	207.673,25
12	Passivos financeiros	500.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>255,00</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	255,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	255,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	255,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>269.114,17</b>
<b>Total ....</b>		<b>7.834.327,58</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>7.023.217,29</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>7.023.217,29</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>4.843.416,81</b>
02	01	Despesas com o pessoal	1.123.876,66
02	0101	Remunerações certas e permanentes	822.975,48
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	110.738,74
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	474.151,02
02	01010401	Pessoal em funções	474.151,02
02	010106	Pessoal contratado a termo	22.561,60
02	01010601	Pessoal em funções	22.561,60
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.074,71
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.190,00
02	010111	Representação	20.102,52
02	010113	Subsidio de refeição	50.690,73
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	102.813,40
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.652,76
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	62.371,95
02	010202	Horas extraordinárias	21.441,42
02	010204	Ajudas de custo	14.002,16
02	010205	Abono para falhas	2.071,08
02	010211	Subsídio de turno	3.011,38
02	010213	Outros suplementos e prémios	21.845,91
02	01021302	Outros	21.845,91
02	0103	Segurança social	238.529,23
02	010301	Encargos com a saúde	24.540,58
02	010302	Outros encargos com a saúde	9.307,24
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.909,31
02	010305	Contribuições para a segurança social	180.045,64
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	81,25
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	179.964,39
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	121.006,45
02	0103050202	Regime Geral	58.957,94
02	010308	Outras pensões	216,67
02	010309	Seguros	16.509,79
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.509,79
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.044.909,15
02	0201	Aquisição de bens	583.382,99
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	64.470,36
02	02010201	Gasolina	3.306,93
02	02010202	Gasóleo	49.692,73
02	02010299	Outros	11.470,70
02	020104	Limpeza e higiene	667,09
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	69.944,01
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	798,82
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.128,95
02	020108	Material de escritório	29.281,53
02	020112	Material de transporte-Peças	3.531,04
02	020114	Outro material-Peças	1.866,05
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	38.248,04

## Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>7.023.217,29</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>7.023.217,29</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>4.843.416,81</b>
02	020116	Mercadorias para venda	273.491,30
02	02011601	Água	273.491,30
02	020117	Ferramentas e utensílios	360,45
02	020118	Livros e documentação técnica	779,31
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.928,02
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	6.053,52
02	020121	Outros bens	88.834,50
02	0202	Aquisição de serviços	2.461.526,16
02	020201	Encargos das instalações	595.280,83
02	02020101	Eletricidade	594.162,36
02	02020102	Água	1.118,47
02	020202	Limpeza e higiene	99.208,97
02	020203	Conservação de bens	141.239,62
02	020204	Locação de edifícios	6.791,32
02	020208	Locação de outros bens	9.925,23
02	020209	Comunicações	54.510,05
02	02020901	Portes de Correio	18.300,79
02	02020902	Telefones / Telemóveis	28.993,07
02	02020903	Internet	7.216,19
02	020210	Transportes	106.198,82
02	020211	Representação dos serviços	13.175,86
02	020212	Seguros	21.971,77
02	02021201	Multiriscos	2.744,78
02	02021202	Responsabilidade Civil	3.193,77
02	02021203	Frota	9.809,58
02	02021204	Acidentes Pessoais	4.867,73
02	02021205	Outros Seguros	1.355,91
02	020213	Deslocações e estadas	8.840,02
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	308.104,42
02	020215	Formação	2.460,41
02	020216	Seminários, exposições e similares	44,13
02	020217	Publicidade	40.780,14
02	020219	Assistência técnica	7.087,15
02	020220	Outros trabalhos especializados	784.466,94
02	02022001	Tratamento de Efluentes	70.405,66
02	02022002	Recolha e Tratamento de RSU's	147.526,63
02	02022099	Outros Trabalhos Especializados	566.534,65
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	30.485,21
02	020225	Outros serviços	230.955,27
02	02022501	Quotizações	365,00
02	02022599	Outros	230.590,27
02	03	Juros e outros encargos	37.356,99
02	0301	Juros da dívida pública	30.882,24
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	30.882,24
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	5.338,76
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	25.543,48

## Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				<b>7.023.217,29</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>7.023.217,29</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>4.843.416,81</b>
02	0303	Juros de locação financeira	256,41	
02	030305	Material de transporte	256,41	
02	0305	Outros juros	6.218,34	
02	030502	Outros	6.218,34	
02	04	Transferências correntes	601.330,10	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	14.909,51	
02	040101	Públicas	14.909,51	
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	14.909,51	
02	0405	Administração local	103.049,00	
02	040501	Continente	103.049,00	
02	04050102	Freguesias	82.252,00	
02	04050103	Serviços autónomos da administração local	1.500,00	
02	04050104	Associações de municípios	5.144,22	
02	04050108	Outros	14.152,78	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	409.133,14	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	409.133,14	
02	0408	Famílias	74.238,45	
02	040802	Outras	74.238,45	
02	05	Subsídios	20.000,00	
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00	
02	050101	Públicas	20.000,00	
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	
02	06	Outras despesas correntes	15.943,91	
02	0602	Diversas	15.943,91	
02	060201	Impostos e taxas	8.691,19	
02	060203	Outras	7.252,72	
02	06020301	Outras restituições	17,00	
02	06020304	Serviços bancários	1.516,37	
02	06020305	Outras	5.719,35	
<b>Despesas Capital</b>				<b>2.179.800,48</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	1.287.712,80	
02	0701	Investimentos	770.916,58	
02	070101	Terrenos	28.000,00	
02	070102	Habitações	101.108,73	
02	07010203	Reparação e beneficiação	101.108,73	
02	070103	Edifícios	478.541,09	
02	07010301	Instalações de serviços	461.266,64	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.611,26	
02	07010306	Lares de terceira idade	3.825,30	
02	07010307	Outros	7.837,89	
02	070104	Construções diversas	3.740,86	
02	07010409	Sinalização e trânsito	3.740,86	
02	070106	Material de transporte	4.556,01	
02	07010601	Recolha de resíduos	4.556,01	
02	070107	Equipamento de informática	30.527,24	
02	070108	Software informático	34.551,21	

## Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>7.023.217,29</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>2.179.800,48</b>
02	070109	Equipamento administrativo	25.415,11
02	070110	Equipamento básico	51.872,17
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	269,49
02	07011002	Outro	51.602,68
02	070111	Ferramentas e utensílios	96,63
02	070112	Artigos e objectos de valor	3.261,00
02	070115	Outros investimentos	9.246,53
02	0702	Locação financeira	24.258,12
02	070205	Material de transporte	24.258,12
02	0703	Bens de domínio público	492.538,10
02	070303	Outras construções e infraestruturas	492.538,10
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	110.866,90
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	14.950,24
02	07030304	Iluminação pública	6.122,86
02	07030305	Parques e jardins	19.144,72
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	20.228,44
02	07030307	Captação e distribuição de água	33.283,05
02	07030308	Viação rural	268.392,87
02	07030313	Outros	19.549,02
02	08	Transferências de capital	173.550,38
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	172.200,38
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	172.200,38
02	0808	Famílias	1.350,00
02	080802	Outras	1.350,00
02	09	Activos financeiros	23.944,00
02	0908	Unidades de participação	23.944,00
02	090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	23.944,00
02	10	Passivos financeiros	694.593,30
02	1005	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	194.593,30
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	194.593,30
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>261.800,34</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			<b>549.309,95</b>
Execução Orçamental			467.837,85

# Fluxos de Caixa

**Município de Belmonte**

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>549.309,95</b>
Operações de Tesouraria	81.472,10	
<b>Total ....</b>		<b>7.834.327,58</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....