

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			549.309,95
	Execução Orçamental	467.837,85	
	Operações de Tesouraria	81.472,10	
Total das Receitas Orçamentais			7.279.008,01
Receitas Correntes			5.475.255,04
01	Impostos directos	692.988,59	
0102	Outros	692.988,59	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	478.902,06	
010203	Imposto único de circulação	119.849,79	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	94.236,74	
02	Impostos indirectos	1.363,28	
0202	Outros	1.363,28	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1.363,28	
02020602	Loteamentos e obras	1.054,14	
02020603	Ocupação da via pública	309,14	
04	Taxas, multas e outras penalidades	29.233,64	
0401	Taxas	23.161,78	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	23.161,78	
04012301	Mercados e feiras	5.477,50	
04012302	Loteamentos e obras	8.371,98	
04012303	Ocupação da via pública	2.196,17	
04012305	Caça, uso e porte de arma	1,63	
04012399	Outras	7.114,50	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	171,20	
0401239999	Outras	6.943,30	
0402	Multas e outras penalidades	6.071,86	
040201	Juros de mora	5.173,18	
040202	Juros compensatórios	209,16	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	284,88	
040299	Multas e penalidades diversas	404,64	
05	Rendimentos da propriedade	25.918,68	
0502	Juros-Sociedades financeiras	90,72	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	90,72	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	18.797,07	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	18.797,07	
0510	Rendas	7.030,89	
051001	Terrenos	2.740,19	
051004	Edifícios	4.290,70	
06	Transferências correntes	3.701.501,19	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18.554,69	
060102	Privadas	18.554,69	
0603	Administração central	3.682.946,50	
060301	Estado	3.664.133,15	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.299.608,00	
06030102	Fundo Social Municipal	134.090,00	

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			7.279.008,01
Total das Receitas Orçamentais			
Receitas Correntes			5.475.255,04
06030103	Participação fixa no IRS	75.347,00	
06030199	Outras	155.088,15	
060307	Serviços e fundos autónomos	18.813,35	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.007.322,73	
0701	Venda de bens	206.067,22	
070102	Livros e documentação técnica	115,84	
070103	Publicações e impressos	11.675,65	
070108	Mercadorias	194.275,73	
07010801	Água	194.275,73	
0702	Serviços	482.590,84	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	12.856,24	
07020801	Serviços sociais	11.777,37	
07020802	Serviços recreativos	988,87	
0702080299	Outros	988,87	
07020803	Serviços culturais	90,00	
0702080399	Outros	90,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	469.651,06	
07020901	Saneamento	261.337,87	
0702090101	Tarifa Fixa de Saneamento	96.856,09	
0702090102	Tarifa Variavel de Saneamento	164.481,78	
07020902	Resíduos sólidos	100.368,12	
0702090201	Tarifa Fixa de Resíduos Sólidos Urbanos	92.875,85	
0702090202	Tarifa Variável de Resíduos Sólidos Urbanos	7.492,27	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	493,90	
0702090302	Transportes escolares	493,90	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	248,36	
07020905	Cemitérios	2.988,39	
07020999	Outros	104.214,42	
0702099901	Tarifa Disponibilidade	97.945,32	
0702099999	Outros	6.269,10	
070299	Outros	83,54	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	25,76	
07029999	Outros	57,78	
0703	Rendas	318.664,67	
070399	Outras	318.664,67	
07039901	Renda pela concessão da Rede de Energia Eléctrica	294.401,84	
07039903	Outras	24.262,83	
08	Outras receitas correntes	16.926,93	
0801	Outras	16.926,93	
080199	Outras	16.926,93	
08019999	Diversas	16.926,93	
Receitas Capital			1.803.752,97
09	Venda de bens de investimento	15.603,77	
0901	Terrenos	15.603,77	
090110	Famílias	15.603,77	
10	Transferências de capital	858.149,20	

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.279.008,01
Receitas Capital		1.803.752,97
1003	Administração central	858.149,20
100301	Estado	366.623,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	366.623,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	491.526,20
10030701	Feder	491.526,20
12	Passivos financeiros	930.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	430.000,00
120602	Sociedades financeiras	430.000,00
Operações de Tesouraria		252.552,90
Total		8.080.870,86

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.669.883,36
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			9.892,35
01	01	Despesas com o pessoal	9.892,35
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.892,35
01	010204	Ajudas de custo	931,70
01	010213	Outros suplementos e prémios	8.960,65
01	01021302	Outros	8.960,65
Despesas Correntes			5.134.973,75
02	01	Despesas com o pessoal	1.116.625,66
02	0101	Remunerações certas e permanentes	841.851,37
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	113.326,91
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	471.588,91
02	01010401	Pessoal em funções	471.588,91
02	010106	Pessoal contratado a termo	11.680,77
02	01010604	Recrutamento Pessoal p/ novos postos de trabalho	11.680,77
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	44.375,00
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.895,77
02	010111	Representação	20.278,18
02	010113	Subsidio de refeição	48.835,77
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	99.744,23
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.125,83
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.114,32
02	010202	Horas extraordinárias	22.267,70
02	010204	Ajudas de custo	12.002,31
02	010205	Abono para falhas	1.976,61
02	010211	Subsídio de turno	3.117,67
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.750,03
02	01021302	Outros	4.750,03
02	0103	Segurança social	230.659,97
02	010301	Encargos com a saúde	22.699,47
02	010302	Outros encargos com a saúde	5.963,68
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.108,28
02	010305	Contribuições para a segurança social	179.837,02
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	179.837,02
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	120.233,80
02	0103050202	Regime Geral	59.603,22
02	010309	Seguros	15.051,52
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	15.051,52
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.362.540,64
02	0201	Aquisição de bens	443.391,26
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	79.493,30
02	02010201	Gasolina	2.704,85
02	02010202	Gasóleo	58.149,96
02	02010299	Outros	18.638,49
02	020104	Limpeza e higiene	734,02
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	73.733,61
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3.593,93
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.038,94

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.669.883,36
Total das Despesas Orçamentais			7.669.883,36
Despesas Correntes			5.134.973,75
02	020108	Material de escritório	24.341,97
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5,08
02	020112	Material de transporte-Peças	4.294,46
02	020114	Outro material-Peças	2.420,38
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	42.781,61
02	020116	Mercadorias para venda	107.737,78
02	02011601	Água	107.737,78
02	020117	Ferramentas e utensílios	3.918,45
02	020118	Livros e documentação técnica	978,21
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	492,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	6.660,84
02	020121	Outros bens	90.166,68
02	0202	Aquisição de serviços	2.919.149,38
02	020201	Encargos das instalações	612.752,26
02	02020101	Electricidade	610.291,80
02	02020102	Água	2.319,36
02	02020199	Outros	141,10
02	020202	Limpeza e higiene	97.681,47
02	020203	Conservação de bens	327.148,03
02	020204	Locação de edifícios	14.791,32
02	020206	Locação de material de transporte	11.298,87
02	020208	Locação de outros bens	15.468,11
02	020209	Comunicações	59.375,06
02	02020901	Portes de Correio	21.962,92
02	02020902	Telefones / Telemóveis	30.617,73
02	02020903	Internet	6.794,41
02	020210	Transportes	143.082,79
02	020211	Representação dos serviços	5.141,50
02	020212	Seguros	25.754,54
02	02021201	Multiriscos	2.588,93
02	02021202	Responsabilidade Civil	2.748,63
02	02021203	Frota	11.025,47
02	02021204	Acidentes Pessoais	5.482,31
02	02021205	Outros Seguros	3.909,20
02	020213	Deslocações e estadas	7.861,54
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	208.459,27
02	020215	Formação	425,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	500,00
02	020217	Publicidade	32.504,27
02	020218	Vigilância e segurança	11.497,78
02	020219	Assistência técnica	3.710,91
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.042.458,26
02	02022001	Tratamento de Efluentes	13.290,34
02	02022002	Recolha e Tratamento de RSU's	170.948,66
02	02022099	Outros Trabalhos Especializados	858.219,26
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	34.416,83

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.669.883,36
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			5.134.973,75
02	020225	Outros serviços	264.821,57
02	02022599	Outros	264.821,57
02	03	Juros e outros encargos	30.183,91
02	0301	Juros da dívida pública	25.960,55
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	25.960,55
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	25.960,55
02	0305	Outros juros	4.212,08
02	030502	Outros	4.212,08
02	0306	Outros encargos financeiros	11,28
02	030601	Outros encargos financeiros	11,28
02	04	Transferências correntes	589.886,43
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	23.351,30
02	040101	Públicas	23.351,30
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	23.351,30
02	0405	Administração local	159.356,47
02	040501	Continente	159.356,47
02	04050102	Freguesias	83.587,00
02	04050104	Associações de municípios	6.858,96
02	04050108	Outros	68.910,51
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	334.058,86
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	334.058,86
02	0408	Famílias	73.119,80
02	040802	Outras	73.119,80
02	05	Subsídios	23.750,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	23.750,00
02	050101	Públicas	23.750,00
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	23.750,00
02	06	Outras despesas correntes	11.987,11
02	0602	Diversas	11.987,11
02	060201	Impostos e taxas	4.215,70
02	060203	Outras	7.771,41
02	06020301	Outras restituições	3.391,11
02	06020304	Serviços bancários	716,64
02	06020305	Outras	3.663,66
Despesas Capital			2.525.017,26
02	07	Aquisição de bens de capital	1.479.510,10
02	0701	Investimentos	674.105,06
02	070101	Terrenos	29.788,00
02	070102	Habitacões	68.447,91
02	07010203	Reparação e beneficiação	68.447,91
02	070103	Edifícios	323.633,50
02	07010301	Instalações de serviços	279.240,38
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.894,20
02	07010305	Escolas	4.870,95
02	07010306	Lares de terceira idade	34.640,31
02	07010307	Outros	2.987,66

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais		7.669.883,36	
Despesas Capital		2.525.017,26	
02	070104	Construções diversas	107.016,15
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	35.873,40
02	07010409	Sinalização e trânsito	10.330,09
02	07010412	Cemitérios	60.812,66
02	070107	Equipamento de informática	16.149,79
02	070108	Software informático	5.118,03
02	070109	Equipamento administrativo	43.803,89
02	070110	Equipamento básico	52.141,76
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.952,00
02	07011002	Outro	49.189,76
02	070111	Ferramentas e utensílios	984,86
02	070112	Artigos e objectos de valor	4.170,80
02	070115	Outros investimentos	22.850,37
02	0703	Bens de domínio público	805.405,04
02	070303	Outras construções e infraestruturas	636.345,58
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	207.250,52
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	7.661,47
02	07030304	Iluminação pública	15.016,12
02	07030307	Captação e distribuição de água	102.315,17
02	07030308	Viação rural	31.176,52
02	07030313	Outros	272.925,78
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	169.059,46
02	08	Transferências de capital	216.341,34
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	216.341,34
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	216.341,34
02	09	Activos financeiros	71.832,00
02	0908	Unidades de participação	71.832,00
02	090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	71.832,00
02	10	Passivos financeiros	757.333,82
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	257.333,82
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	257.333,82
Operações de Tesouraria		254.863,08	
Saldo para a Gerência Seguinte		156.124,42	
Execução Orçamental		76.962,50	

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		156.124,42
Operações de Tesouraria	79.161,92	
Total		8.080.870,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....