

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			156.124,42
	Execução Orçamental	76.962,50	
	Operações de Tesouraria	79.161,92	
Total das Receitas Orçamentais			7.552.483,44
Receitas Correntes			5.360.913,47
01	Impostos directos	747.230,15	
0102	Outros	747.230,15	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	508.470,52	
010203	Imposto único de circulação	126.889,12	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	111.870,51	
02	Impostos indirectos	5.354,98	
0202	Outros	5.354,98	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	5.354,98	
02020602	Loteamentos e obras	4.387,79	
02020603	Ocupação da via pública	823,86	
02020605	Publicidade	1,62	
02020699	Outros	141,71	
0202069999	Outros	141,71	
04	Taxas, multas e outras penalidades	45.818,80	
0401	Taxas	23.325,65	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	23.325,65	
04012301	Mercados e feiras	3.499,00	
04012302	Loteamentos e obras	10.211,69	
04012303	Ocupação da via pública	2.900,88	
04012399	Outras	6.714,08	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	214,00	
0401239999	Outras	6.500,08	
0402	Multas e outras penalidades	22.493,15	
040201	Juros de mora	22.089,61	
040202	Juros compensatórios	365,34	
040299	Multas e penalidades diversas	38,20	
05	Rendimentos da propriedade	23.247,55	
0502	Juros-Sociedades financeiras	41,73	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	41,73	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	11.241,60	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	11.241,60	
0510	Rendas	11.964,22	
051001	Terrenos	6.526,06	
051004	Edifícios	5.438,16	
06	Transferências correntes	3.764.139,17	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.354,73	
060102	Privadas	16.354,73	
0603	Administração central	3.747.784,44	
060301	Estado	3.747.784,44	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.409.979,00	

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		7.552.483,44
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		5.360.913,47
06030102	Fundo Social Municipal	134.090,00
06030103	Participação fixa no IRS	70.875,00
06030199	Outras	132.840,44
07	Venda de bens e serviços correntes	766.611,59
0701	Venda de bens	131.292,36
070102	Livros e documentação técnica	59,55
070108	Mercadorias	131.232,81
07010801	Água	131.232,81
0702	Serviços	384.364,91
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	7.626,54
07020801	Serviços sociais	6.807,09
07020802	Serviços recreativos	819,45
0702080299	Outros	819,45
070209	Serviços específicos das autarquias	376.537,58
07020901	Saneamento	197.767,62
0702090101	Tarifa Fixa de Saneamento	81.794,56
0702090102	Tarifa Variavel de Saneamento	115.973,06
07020902	Resíduos sólidos	84.162,67
0702090201	Tarifa Fixa de Resíduos Sólidos Urbanos	78.335,01
0702090202	Tarifa Variável de Resíduos Sólidos Urbanos	5.827,66
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	191,10
0702090302	Transportes escolares	191,10
07020904	Trabalhos por conta de particulares	141,90
07020905	Cemitérios	5.908,22
07020999	Outros	88.366,07
0702099901	Tarifa Disponibilidade	80.524,03
0702099999	Outros	7.842,04
070299	Outros	200,79
07029902	Encargos de cobrança de receitas	2,57
07029999	Outros	198,22
0703	Rendas	250.954,32
070399	Outras	250.954,32
07039901	Renda pela concessão da Rede de Energia Eléctrica	223.765,02
07039903	Outras	27.189,30
08	Outras receitas correntes	8.511,23
0801	Outras	8.511,23
080199	Outras	8.511,23
08019999	Diversas	8.511,23
Receitas Capital		2.190.858,99
09	Venda de bens de investimento	27.663,01
0901	Terrenos	27.663,01
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.315,00
090110	Famílias	24.348,01
10	Transferências de capital	569.875,58
1003	Administração central	507.898,34

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.552.483,44
Receitas Capital		2.190.858,99
100301	Estado	378.886,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	378.886,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	129.012,34
10030701	Feder	3.480,65
10030709	Outros	125.531,69
1009	Resto do mundo	61.977,24
100903	União Europeia-Países membros	61.977,24
12	Passivos financeiros	1.593.320,40
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.093.320,40
120602	Sociedades financeiras	1.093.320,40
Receitas Outras		710,98
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	710,98
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	710,98
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	710,98
Operações de Tesouraria		269.958,24
Total		7.978.566,10

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.356.867,99
Total das Despesas Orçamentais			7.356.867,99
Despesas Correntes			5.145.946,85
02	01	Despesas com o pessoal	1.133.504,16
02	0101	Remunerações certas e permanentes	837.646,67
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	120.715,17
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	461.348,63
02	01010401	Pessoal em funções	461.348,63
02	010106	Pessoal contratado a termo	42.921,64
02	01010601	Pessoal em funções	42.921,64
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.673,03
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	512,70
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.190,00
02	010111	Representação	19.805,72
02	010113	Subsidio de refeição	51.616,32
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	106.711,11
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.152,35
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	57.491,81
02	010202	Horas extraordinárias	21.821,32
02	010204	Ajudas de custo	8.877,47
02	010205	Abono para falhas	1.530,44
02	010211	Subsídio de turno	3.296,17
02	010213	Outros suplementos e prémios	21.966,41
02	01021302	Outros	21.966,41
02	0103	Segurança social	238.365,68
02	010301	Encargos com a saúde	29.539,25
02	010302	Outros encargos com a saúde	4.660,42
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.440,41
02	010305	Contribuições para a segurança social	181.137,31
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	181.137,31
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	120.671,37
02	0103050202	Regime Geral	60.465,94
02	010309	Seguros	16.588,29
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.588,29
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.304.535,75
02	0201	Aquisição de bens	358.860,21
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	63.845,43
02	02010201	Gasolina	2.342,05
02	02010202	Gasóleo	53.115,07
02	02010299	Outros	8.388,31
02	020104	Limpeza e higiene	735,21
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	83.110,82
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3.635,68
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	237,94
02	020108	Material de escritório	18.678,20
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18,59
02	020112	Material de transporte-Peças	5.150,45
02	020114	Outro material-Peças	2.689,22

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.356.867,99
Total das Despesas Orçamentais			7.356.867,99
Despesas Correntes			5.145.946,85
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	36.123,22
02	020116	Mercadorias para venda	52.526,94
02	02011601	Água	52.526,94
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.218,24
02	020118	Livros e documentação técnica	123,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	983,72
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	13.066,43
02	020121	Outros bens	76.717,12
02	0202	Aquisição de serviços	2.945.675,54
02	020201	Encargos das instalações	515.734,51
02	02020101	Eletricidade	513.329,96
02	02020102	Água	2.404,55
02	020202	Limpeza e higiene	94.267,36
02	020203	Conservação de bens	270.244,48
02	020204	Locação de edifícios	20.750,00
02	020206	Locação de material de transporte	17.385,34
02	020208	Locação de outros bens	5.242,58
02	020209	Comunicações	56.351,55
02	02020901	Portes de Correio	15.382,34
02	02020902	Telefones / Telemóveis	32.744,22
02	02020903	Internet	8.224,99
02	020210	Transportes	126.621,30
02	020211	Representação dos serviços	30.939,71
02	020212	Seguros	25.075,80
02	02021201	Multiriscos	2.317,40
02	02021202	Responsabilidade Civil	2.062,44
02	02021203	Frota	9.735,06
02	02021204	Acidentes Pessoais	8.457,60
02	02021205	Outros Seguros	2.503,30
02	020213	Deslocações e estadas	7.691,72
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	252.618,73
02	020215	Formação	1.603,40
02	020216	Seminários, exposições e similares	600,00
02	020217	Publicidade	39.295,46
02	020218	Vigilância e segurança	11.668,00
02	020219	Assistência técnica	2.461,23
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.170.159,05
02	02022001	Tratamento de Efluentes	8.632,06
02	02022002	Recolha e Tratamento de RSU's	178.496,95
02	02022099	Outros Trabalhos Especializados	983.030,04
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	35.187,39
02	020225	Outros serviços	261.777,93
02	02022599	Outros	261.777,93
02	03	Juros e outros encargos	26.443,49
02	0301	Juros da dívida pública	23.777,46

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.356.867,99
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			5.145.946,85
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	23.777,46
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	2.801,01
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	20.976,45
02	0305	Outros juros	2.666,03
02	030502	Outros	2.666,03
02	04	Transferências correntes	648.546,40
02	0405	Administração local	149.432,43
02	040501	Continente	149.432,43
02	04050102	Freguesias	83.352,00
02	04050104	Associações de municípios	10.545,54
02	04050108	Outros	55.534,89
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	420.116,55
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	420.116,55
02	0408	Famílias	78.997,42
02	040802	Outras	78.997,42
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	12.917,05
02	0602	Diversas	12.917,05
02	060201	Impostos e taxas	2.625,07
02	060203	Outras	10.291,98
02	06020301	Outras restituições	5.167,50
02	06020304	Serviços bancários	692,72
02	06020305	Outras	4.431,76
Despesas Capital			2.210.921,14
02	07	Aquisição de bens de capital	1.270.393,64
02	0701	Investimentos	910.302,26
02	070101	Terrenos	50.000,00
02	070102	Habitacões	153.184,59
02	07010202	Aquisição	34.939,89
02	07010203	Reparação e beneficiação	118.244,70
02	070103	Edifícios	506.444,88
02	07010301	Instalações de serviços	325.725,16
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	29.025,40
02	07010305	Escolas	9.672,00
02	07010307	Outros	142.022,32
02	070104	Construções diversas	54.273,22
02	07010409	Sinalização e trânsito	29.738,72
02	07010412	Cemitérios	24.534,50
02	070107	Equipamento de informática	31.263,74
02	070108	Software informático	2.100,84
02	070109	Equipamento administrativo	13.608,73
02	070110	Equipamento básico	25.224,47

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.356.867,99
Despesas Capital		2.210.921,14
02	07011002	Outro 25.224,47
02	070113	Investimentos incorpóreos 44.280,00
02	070115	Outros investimentos 29.921,79
02	0703	Bens de domínio público 360.091,38
02	070303	Outras construções e infraestruturas 360.091,38
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares 45.673,64
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais 53.039,33
02	07030304	Iluminação pública 11.276,54
02	07030305	Parques e jardins 738,00
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas 584,84
02	07030307	Captação e distribuição de água 10.682,41
02	07030308	Viação rural 111.230,31
02	07030313	Outros 126.866,31
02	08	Transferências de capital 130.141,06
02	0807	Instituições sem fins lucrativos 126.372,81
02	080701	Instituições sem fins lucrativos 126.372,81
02	0808	Famílias 3.768,25
02	080802	Outras 3.768,25
02	09	Activos financeiros 47.888,00
02	0908	Unidades de participação 47.888,00
02	090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo 47.888,00
02	10	Passivos financeiros 762.498,44
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 262.498,44
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 262.498,44
Operações de Tesouraria		265.302,24
Saldo para a Gerência Seguinte		356.395,87
Execução Orçamental		272.577,95
Operações de Tesouraria		83.817,92
Total		7.978.566,10

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....