

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			356.395,87
	Execução Orçamental	272.577,95	
	Operações de Tesouraria	83.817,92	
Total das Receitas Orçamentais			7.644.639,22
Receitas Correntes			5.796.796,98
01	Impostos directos	756.979,70	
0102	Outros	756.979,70	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	521.007,76	
010203	Imposto único de circulação	135.169,44	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	100.802,50	
02	Impostos indirectos	3.508,32	
0202	Outros	3.508,32	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	3.508,32	
02020602	Loteamentos e obras	2.970,02	
02020603	Ocupação da via pública	537,00	
02020699	Outros	1,30	
0202069999	Outros	1,30	
04	Taxas, multas e outras penalidades	28.511,76	
0401	Taxas	23.959,30	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	23.959,30	
04012301	Mercados e feiras	2.781,50	
04012302	Loteamentos e obras	13.503,81	
04012303	Ocupação da via pública	1.267,21	
04012399	Outras	6.406,78	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	278,20	
0401239999	Outras	6.128,58	
0402	Multas e outras penalidades	4.552,46	
040201	Juros de mora	2.136,95	
040202	Juros compensatórios	2.415,51	
05	Rendimentos da propriedade	8.257,42	
0502	Juros-Sociedades financeiras	22,89	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	22,89	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	2.986,65	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.986,65	
0510	Rendas	5.247,88	
051001	Terrenos	77,76	
051004	Edifícios	5.170,12	
06	Transferências correntes	3.803.693,42	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18.009,34	
060102	Privadas	18.009,34	
0603	Administração central	3.785.684,08	
060301	Estado	3.771.746,94	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.458.642,00	
06030102	Fundo Social Municipal	134.090,00	
06030103	Participação fixa no IRS	74.325,00	

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		7.644.639,22
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		5.796.796,98
06030199	Outras	104.689,94
060307	Serviços e fundos autónomos	13.937,14
07	Venda de bens e serviços correntes	1.038.935,94
0701	Venda de bens	159.203,50
070102	Livros e documentação técnica	232,00
070108	Mercadorias	158.971,50
07010801	Água	158.971,50
0702	Serviços	490.182,84
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	8.452,52
07020801	Serviços sociais	7.332,52
07020802	Serviços recreativos	1.120,00
0702080299	Outros	1.120,00
070209	Serviços específicos das autarquias	481.442,11
07020901	Saneamento	252.683,13
0702090101	Tarifa Fixa de Saneamento	109.303,56
0702090102	Tarifa Variavel de Saneamento	143.379,57
07020902	Resíduos sólidos	110.240,83
0702090201	Tarifa Fixa de Resíduos Sólidos Urbanos	103.521,10
0702090202	Tarifa Variável de Resíduos Sólidos Urbanos	6.719,73
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	88,74
0702090302	Transportes escolares	84,28
0702090399	Outros	4,46
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.411,57
07020905	Cemitérios	2.729,42
07020999	Outros	114.288,42
0702099901	Tarifa Disponibilidade	103.259,80
0702099999	Outros	11.028,62
070299	Outros	288,21
07029902	Encargos de cobrança de receitas	44,30
07029999	Outros	243,91
0703	Rendas	389.549,60
070399	Outras	389.549,60
07039901	Renda pela concessão da Rede de Energia Eléctrica	375.599,14
07039903	Outras	13.950,46
08	Outras receitas correntes	156.910,42
0801	Outras	156.910,42
080199	Outras	156.910,42
08019999	Diversas	156.910,42
Receitas Capital		1.844.233,26
09	Venda de bens de investimento	125.000,00
0901	Terrenos	125.000,00
090110	Famílias	125.000,00
10	Transferências de capital	1.214.507,32
1003	Administração central	1.214.507,32
100301	Estado	384.294,00

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.644.639,22
Receitas Capital		1.844.233,26
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	384.294,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	830.213,32
10030701	Feder	788.756,25
10030709	Outros	41.457,07
12	Passivos financeiros	504.725,94
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.725,94
120602	Sociedades financeiras	4.725,94
Receitas Outras		3.608,98
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.608,98
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.608,98
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.608,98
Operações de Tesouraria		363.111,61
Total		8.364.146,70

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.833.237,92
Total das Despesas Orçamentais			7.833.237,92
Despesas Correntes			5.252.520,34
02	01	Despesas com o pessoal	1.426.190,97
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1.081.333,28
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	167.852,70
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	576.097,17
02	01010401	Pessoal em funções	566.161,08
02	01010402	Alterações obrigatórias posicion. remuneratório	9.936,09
02	010106	Pessoal contratado a termo	48.626,56
02	01010601	Pessoal em funções	48.626,56
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	63.598,25
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.195,89
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	906,00
02	010111	Representação	20.457,37
02	010113	Subsidio de refeição	69.536,74
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	124.517,60
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	8.545,00
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	63.505,52
02	010202	Horas extraordinárias	26.175,96
02	010204	Ajudas de custo	15.308,87
02	010205	Abono para falhas	1.493,55
02	010211	Subsídio de turno	3.613,80
02	010213	Outros suplementos e prémios	16.913,34
02	01021302	Outros	16.913,34
02	0103	Segurança social	281.352,17
02	010301	Encargos com a saúde	18.993,68
02	010302	Outros encargos com a saúde	6.591,64
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.207,26
02	010305	Contribuições para a segurança social	230.591,20
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	57,50
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	204.433,70
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	120.584,27
02	0103050202	Regime Geral	83.849,43
02	01030503	Segurança social-Regime geral	26.100,00
02	010309	Seguros	20.968,39
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20.968,39
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.151.944,09
02	0201	Aquisição de bens	330.187,84
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	67.499,86
02	02010201	Gasolina	1.940,03
02	02010202	Gasóleo	54.914,04
02	02010299	Outros	10.645,79
02	020104	Limpeza e higiene	377,53
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	66.898,24
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3.522,65
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	64,05
02	020108	Material de escritório	22.727,39

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.833.237,92
Total das Despesas Orçamentais			7.833.237,92
Despesas Correntes			5.252.520,34
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	15,47
02	020112	Material de transporte-Peças	2.222,25
02	020114	Outro material-Peças	793,97
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	23.306,28
02	020116	Mercadorias para venda	65.714,30
02	02011601	Água	65.714,30
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.174,85
02	020118	Livros e documentação técnica	332,10
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.287,20
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	5.552,76
02	020121	Outros bens	68.698,94
02	0202	Aquisição de serviços	2.821.756,25
02	020201	Encargos das instalações	542.092,51
02	02020101	Eletricidade	539.611,34
02	02020102	Água	2.481,17
02	020202	Limpeza e higiene	37.499,67
02	020203	Conservação de bens	190.870,51
02	020204	Locação de edifícios	25.300,00
02	020206	Locação de material de transporte	16.245,70
02	020208	Locação de outros bens	314,88
02	020209	Comunicações	48.400,28
02	02020901	Portes de Correio	10.430,24
02	02020902	Telefones / Telemóveis	29.528,72
02	02020903	Internet	8.441,32
02	020210	Transportes	183.281,69
02	020211	Representação dos serviços	19.341,87
02	020212	Seguros	24.990,12
02	02021201	Multiriscos	2.356,07
02	02021202	Responsabilidade Civil	1.610,03
02	02021203	Frota	10.744,35
02	02021204	Acidentes Pessoais	6.897,44
02	02021205	Outros Seguros	3.382,23
02	020213	Deslocações e estadas	4.157,22
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	122.323,79
02	020215	Formação	1.425,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	630,00
02	020217	Publicidade	74.354,09
02	020219	Assistência técnica	500,00
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.228.917,95
02	02022001	Tratamento de Efluentes	12.824,84
02	02022002	Recolha e Tratamento de RSU's	159.961,20
02	02022099	Outros Trabalhos Especializados	1.056.131,91
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	37.952,39
02	020225	Outros serviços	263.158,58
02	02022501	Quotizações	1.565,00

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7.833.237,92
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			5.252.520,34
02	02022599	Outros	261.593,58
02	03	Juros e outros encargos	31.359,03
02	0301	Juros da dívida pública	29.343,65
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	29.343,65
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	1.891,80
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	27.451,85
02	0305	Outros juros	2.015,38
02	030502	Outros	2.015,38
02	04	Transferências correntes	620.671,44
02	0405	Administração local	121.412,98
02	040501	Continente	121.412,98
02	04050102	Freguesias	79.293,50
02	04050104	Associações de municípios	10.594,08
02	04050108	Outros	31.525,40
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	429.565,55
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	429.565,55
02	0408	Famílias	69.692,91
02	040802	Outras	69.692,91
02	05	Subsídios	11.750,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.750,00
02	050101	Públicas	11.750,00
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	11.750,00
02	06	Outras despesas correntes	10.604,81
02	0602	Diversas	10.604,81
02	060201	Impostos e taxas	3.357,96
02	060203	Outras	7.246,85
02	06020301	Outras restituições	3.556,93
02	06020304	Serviços bancários	671,87
02	06020305	Outras	3.018,05
Despesas Capital			2.580.717,58
02	07	Aquisição de bens de capital	1.639.878,16
02	0701	Investimentos	527.174,58
02	070101	Terrenos	39.500,00
02	070102	Habitacões	59.073,78
02	07010202	Aquisição	45.000,00
02	07010203	Reparação e beneficiação	14.073,78
02	070103	Edifícios	211.107,84
02	07010301	Instalações de serviços	19.342,45
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.670,27
02	07010305	Escolas	186.517,04
02	07010307	Outros	2.578,08
02	070104	Construções diversas	92.529,45
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	29.872,89
02	07010409	Sinalização e trânsito	2.378,01
02	07010412	Cemitérios	60.278,55

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.833.237,92
Despesas Capital		2.580.717,58
02	070107 Equipamento de informática	4.235,88
02	070108 Software informático	2.750,53
02	070109 Equipamento administrativo	21.815,53
02	070110 Equipamento básico	19.240,25
02	07011002 Outro	19.240,25
02	070111 Ferramentas e utensílios	3.751,50
02	070113 Investimentos incorpóreos	42.927,00
02	070115 Outros investimentos	30.242,82
02	0703 Bens de domínio público	1.112.703,58
02	070303 Outras construções e infraestruturas	1.100.465,08
02	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	646.033,00
02	07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais	36.769,66
02	07030304 Iluminação pública	651,62
02	07030305 Parques e jardins	9.194,25
02	07030307 Captação e distribuição de água	4.677,78
02	07030308 Viação rural	336.920,05
02	07030313 Outros	66.218,72
02	070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	12.238,50
02	08 Transferências de capital	101.314,44
02	0807 Instituições sem fins lucrativos	101.314,44
02	080701 Instituições sem fins lucrativos	101.314,44
02	09 Activos financeiros	17.958,00
02	0908 Unidades de participação	17.958,00
02	090806 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	17.958,00
02	10 Passivos financeiros	821.566,98
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	321.566,98
02	100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	321.566,98
Operações de Tesouraria		365.166,93
Saldo para a Gerência Seguinte		165.741,85
Execução Orçamental		83.979,25

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		165.741,85
Operações de Tesouraria	81.762,60	
Total		8.364.146,70

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....