

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		165 741,85
Execução Orçamental	83 979,25	
Operações de Tesouraria	81 762,60	
Total das Receitas Orçamentais		7 057 832,00
Receitas Correntes		5 534 188,38
01	Impostos directos	774 402,92
0102	Outros	774 402,92
010202	Imposto municipal sobre imóveis	520 984,08
010203	Imposto único de circulação	140 636,13
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	112 782,71
02	Impostos indirectos	893,99
0202	Outros	893,99
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	893,99
02020601	Mercados e feiras	53,00
02020602	Loteamentos e obras	325,13
02020603	Ocupação da via pública	515,86
04	Taxas, multas e outras penalidades	24 646,48
0401	Taxas	22 398,64
040123	Taxas específicas das autarquias locais	22 398,64
04012301	Mercados e feiras	2 389,39
04012302	Loteamentos e obras	12 987,26
04012303	Ocupação da via pública	985,57
04012399	Outras	6 036,42
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	64,20
0401239999	Outras	5 972,22
0402	Multas e outras penalidades	2 247,84
040201	Juros de mora	1 866,54
040202	Juros compensatórios	381,30
05	Rendimentos da propriedade	6 188,45
0502	Juros-Sociedades financeiras	15,83
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15,83
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1 048,74
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 048,74
0510	Rendas	5 123,88
051001	Terrenos	77,76
051004	Edifícios	5 046,12
06	Transferências correntes	3 733 834,69
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18 193,13
060102	Privadas	18 193,13
0603	Administração central	3 715 641,56
060301	Estado	3 701 704,42
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3 416 421,00
06030102	Fundo Social Municipal	134 090,00
06030103	Participação fixa no IRS	71 996,00
06030199	Outras	79 197,42

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**7 057 832,00****Receitas Correntes****5 534 188,38**

060307	Serviços e fundos autónomos	13 937,14
07	Venda de bens e serviços correntes	924 405,79
0701	Venda de bens	133 709,30
070102	Livros e documentação técnica	42,21
070107	Produtos alimentares e bebidas	65,72
070108	Mercadorias	133 601,37
07010801	Água	133 601,37
0702	Serviços	479 427,74
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	41 698,39
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	12 738,74
07020801	Serviços sociais	11 807,77
07020802	Serviços recreativos	900,97
0702080299	Outros	900,97
07020803	Serviços culturais	30,00
0702080399	Outros	30,00
070209	Serviços específicos das autarquias	424 974,55
07020901	Saneamento	217 750,24
0702090101	Tarifa Fixa de Saneamento	96 640,56
0702090102	Tarifa Variavel de Saneamento	121 109,68
07020902	Resíduos sólidos	99 508,45
0702090201	Tarifa Fixa de Resíduos Sólidos Urbanos	93 515,41
0702090202	Tarifa Variável de Resíduos Sólidos Urbanos	5 993,04
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3,89
0702090399	Outros	3,89
07020904	Trabalhos por conta de particulares	8 196,91
07020905	Cemitérios	2 531,89
07020999	Outros	96 983,17
0702099901	Tarifa Disponibilidade	96 386,21
0702099999	Outros	596,96
070299	Outros	16,06
07029902	Encargos de cobrança de receitas	6,32
07029999	Outros	9,74
0703	Rendas	311 268,75
070399	Outras	311 268,75
07039901	Renda pela concessão da Rede de Energia Eléctrica	302 586,96
07039903	Outras	8 681,79
08	Outras receitas correntes	69 816,06
0801	Outras	69 816,06
080199	Outras	69 816,06
08019999	Diversas	69 816,06

Receitas Capital**1 516 713,86**

09	Venda de bens de investimento	32 138,50
0901	Terrenos	32 138,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18 695,00
090110	Famílias	13 443,50

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		7 057 832,00
Receitas Capital		1 516 713,86
10	Transferências de capital	984 575,36
1003	Administração central	984 575,36
100301	Estado	805 494,30
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	379 602,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	134 943,30
10030106	Nº 3 do Artº 35 da Lei nº 73 de 2013	290 949,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	179 081,06
10030701	Feder	179 081,06
12	Passivos financeiros	500 000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500 000,00
120502	Sociedades financeiras	500 000,00
Receitas Outras		6 929,76
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6 929,76
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6 929,76
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6 929,76
Operações de Tesouraria		378 414,58
Total		7 601 988,43

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7 098 466,66
Total das Despesas Orçamentais			5 112 429,48
Despesas Correntes			
02	01	Despesas com o pessoal	1 740 500,99
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1 315 290,81
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	174 065,80
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	730 259,29
02	01010401	Pessoal em funções	723 958,38
02	01010402	Alterações obrigatórias posic. remuneratório	6 300,91
02	010106	Pessoal contratado a termo	42 016,19
02	01010601	Pessoal em funções	42 016,19
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	82 963,50
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	6 959,27
02	010111	Representação	20 680,44
02	010113	Subsidio de refeição	81 057,87
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	169 609,24
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	7 679,21
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	73 136,73
02	010202	Horas extraordinárias	30 570,63
02	010204	Ajudas de custo	20 303,83
02	010205	Abono para falhas	1 480,55
02	010211	Subsídio de turno	3 745,90
02	010213	Outros suplementos e prémios	17 035,82
02	01021302	Outros	17 035,82
02	0103	Segurança social	352 073,45
02	010301	Encargos com a saúde	33 593,06
02	010302	Outros encargos com a saúde	9 208,18
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 752,59
02	010305	Contribuições para a segurança social	277 860,15
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	160,00
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	277 700,15
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	120 118,96
02	0103050202	Regime Geral	157 581,19
02	010309	Seguros	27 659,47
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27 659,47
02	02	Aquisição de bens e serviços	2 741 428,78
02	0201	Aquisição de bens	780 479,73
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	71 006,72
02	02010201	Gasolina	1 981,24
02	02010202	Gasóleo	56 837,00
02	02010299	Outros	12 188,48
02	020104	Limpeza e higiene	715,70
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	63 060,63
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1 354,19
02	020108	Material de escritório	15 089,22
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	19,27
02	020112	Material de transporte-Peças	2 131,99
02	020114	Outro material-Peças	1 132,78
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	12 429,48

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7 098 466,66
Total das Despesas Orçamentais			5 112 429,48
Despesas Correntes			
02	020116	Mercadorias para venda	544 123,89
02	02011601	Água	544 123,89
02	020117	Ferramentas e utensílios	320,90
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 580,53
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	5 417,47
02	020121	Outros bens	62 096,96
02	0202	Aquisição de serviços	1 960 949,05
02	020201	Encargos das instalações	269 461,42
02	02020101	Eletricidade	267 466,32
02	02020102	Água	1 995,10
02	020202	Limpeza e higiene	27 869,18
02	020203	Conservação de bens	133 511,97
02	020204	Locação de edifícios	29 028,02
02	020206	Locação de material de transporte	6 980,48
02	020208	Locação de outros bens	44,28
02	020209	Comunicações	36 931,09
02	02020901	Portes de Correio	8 933,56
02	02020902	Telefones / Telemóveis	21 107,36
02	02020903	Internet	6 890,17
02	020210	Transportes	104 648,39
02	020211	Representação dos serviços	10 364,32
02	020212	Seguros	22 558,42
02	02021201	Multiriscos	2 144,36
02	02021202	Responsabilidade Civil	1 592,15
02	02021203	Frota	10 715,47
02	02021204	Acidentes Pessoais	4 320,75
02	02021205	Outros Seguros	3 785,69
02	020213	Deslocações e estadas	8 878,78
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	73 533,12
02	020215	Formação	2 835,04
02	020216	Seminários, exposições e similares	700,00
02	020217	Publicidade	38 401,90
02	020218	Vigilância e segurança	2 413,68
02	020219	Assistência técnica	179,52
02	020220	Outros trabalhos especializados	911 093,99
02	02022001	Tratamento de Efluentes	16 554,00
02	02022002	Recolha e Tratamento de RSU's	135 365,34
02	02022099	Outros Trabalhos Especializados	759 174,65
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	38 746,90
02	020225	Outros serviços	242 768,55
02	02022599	Outros	242 768,55
02	03	Juros e outros encargos	25 489,51
02	0301	Juros da dívida pública	24 343,44
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	24 343,44
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	2 277,82
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	22 065,62

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			7 098 466,66
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			5 112 429,48
02	0305	Outros juros	928,65
02	030502	Outros	928,65
02	0306	Outros encargos financeiros	217,42
02	030601	Outros encargos financeiros	217,42
02	04	Transferências correntes	582 015,08
02	0405	Administração local	92 858,58
02	040501	Continente	92 858,58
02	04050102	Freguesias	80 417,50
02	04050104	Associações de municípios	10 941,08
02	04050108	Outros	1 500,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	418 018,29
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	418 018,29
02	0408	Famílias	71 138,21
02	040802	Outras	71 138,21
02	05	Subsídios	13 000,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13 000,00
02	050101	Públicas	13 000,00
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	13 000,00
02	06	Outras despesas correntes	9 995,12
02	0602	Diversas	9 995,12
02	060201	Impostos e taxas	4 987,06
02	060203	Outras	5 008,06
02	06020301	Outras restituições	420,47
02	06020304	Serviços bancários	185,18
02	06020305	Outras	4 402,41
Despesas Capital			1 986 037,18
02	07	Aquisição de bens de capital	1 037 142,76
02	0701	Investimentos	653 393,55
02	070101	Terrenos	25 000,00
02	070102	Habitacões	53 188,50
02	07010202	Aquisição	1 500,00
02	07010203	Reparação e beneficiação	51 688,50
02	070103	Edifícios	391 414,74
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3 198,00
02	07010305	Escolas	342 297,41
02	07010306	Lares de terceira idade	6 005,83
02	07010307	Outros	39 913,50
02	070104	Construções diversas	71 079,09
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	59 174,31
02	07010412	Cemitérios	11 904,78
02	070107	Equipamento de informática	6 837,66
02	070109	Equipamento administrativo	30 736,48
02	070110	Equipamento básico	13 040,24
02	07011002	Outro	13 040,24
02	070112	Artigos e objectos de valor	1 174,74

Fluxos de Caixa

Município de Belmonte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7 098 466,66
Despesas Capital		1 986 037,18
02	070113 Investimentos incorpóreos	51 291,00
02	070115 Outros investimentos	9 631,10
02	0703 Bens de domínio público	383 749,21
02	070303 Outras construções e infraestruturas	361 670,71
02	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	238 771,77
02	07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais	2 504,60
02	07030304 Iluminação pública	75 728,64
02	07030305 Parques e jardins	7 355,40
02	07030306 Instalações desportivas e recreativas	4 293,00
02	07030307 Captação e distribuição de água	21 947,30
02	07030313 Outros	11 070,00
02	070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	22 078,50
02	08 Transferências de capital	114 777,42
02	0805 Administração local	27 777,42
02	080501 Continente	27 777,42
02	08050103 Serviços autónomos da administração local	9 099,11
02	08050104 Associações de municípios	18 678,31
02	0807 Instituições sem fins lucrativos	87 000,00
02	080701 Instituições sem fins lucrativos	87 000,00
02	09 Activos financeiros	29 930,00
02	0908 Unidades de participação	29 930,00
02	090806 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	29 930,00
02	10 Passivos financeiros	804 187,00
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	304 187,00
02	100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	304 187,00
Operações de Tesouraria		422 284,34
Saldo para a Gerência Seguinte		81 237,43
	Execução Orçamental	43 344,59
	Operações de Tesouraria	37 892,84
Total		7 601 988,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de