

(designação da autarquia local)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>30.248.471,63</b>
Execução Orçamental	29.844.770,60	
Operações de Tesouraria	403.701,03	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>40.708.140,38</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>33.241.820,99</b>
01	Impostos directos	9.456.103,91
0102	Outros	9.456.103,91
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.038.471,02
010203	Imposto único de circulação	1.128.582,53
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2.285.485,79
010207	Impostos abolidos	3.564,57
01020701	Contribuição autárquica	3.564,57
02	Impostos indirectos	489.598,76
0202	Outros	489.598,76
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	489.598,76
02020601	Mercados e feiras	75.687,47
02020602	Loteamentos e obras	238.049,73
02020603	Ocupação da via pública	19.521,84
02020605	Publicidade	38.969,65
02020699	Outros	117.370,07
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	22.801,85
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	490,77
0202069999	Outros	94.077,45
04	Taxas, multas e outras penalidades	136.982,76
0401	Taxas	131.824,53
040123	Taxas específicas das autarquias locais	131.824,53
04012301	Mercados e feiras	55.063,73
04012302	Loteamentos e obras	54.876,57
04012303	Ocupação da via pública	15.683,07
04012399	Outras	6.201,16
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	983,32
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.288,84
0401239999	Outras	3.929,00
0402	Multas e outras penalidades	5.158,23
040201	Juros de mora	104,77
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.053,46
05	Rendimentos da propriedade	540.907,83
0502	Juros-Sociedades financeiras	227.508,90
050201	Bancos e outras instituições financeiras	227.508,90
0503	Juros-Administrações Públicas	109,19
050301	Administração central-Estado	109,19
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	42.771,65
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	42.771,65
0510	Rendas	270.518,09
051001	Terrenos	270.518,09



## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

40.708.140,38

## Receitas Correntes

33.241.820,99

06	Transferências correntes	17.925.053,54
0603	Administração central	17.899.568,30
060301	Estado	17.480.466,63
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.656.529,17
06030102	Fundo Social Municipal	963.094,00
06030103	Participação fixa no IRS	2.451.401,00
06030199	Outras	2.409.442,46
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	419.101,67
0606	Segurança social	25.485,24
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25.485,24
07	Venda de bens e serviços correntes	4.532.755,98
0701	Venda de bens	161.118,87
070102	Livros e documentação técnica	7.255,80
070103	Publicações e impressos	274,25
070106	Produtos agrícolas e pecuários	304,75
070107	Produtos alimentares e bebidas	127.724,54
070108	Mercadorias	22.265,62
07010802	Água	1.411,35
07010803	Electricidade	20.632,87
07010804	Outras	221,40
070199	Outros	3.293,91
0702	Serviços	552.847,92
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	10.697,55
07020803	Serviços culturais	7.366,50
0702080399	Outros	7.366,50
07020804	Serviços desportivos	3.331,05
070209	Serviços específicos das autarquias	542.150,37
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	45.339,62
0702090302	Transportes Escolares	45.339,62
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.926,65
07020905	Cemitérios	70.901,00
07020906	Mercados e feiras	8.938,60
07020907	Parques de estacionamento	293.697,61
07020999	Outros	118.346,89
0703	Rendas	3.818.789,19
070301	Habitacões	212.379,84
070302	Edifícios	322.029,55
070399	Outras	3.284.379,80
08	Outras receitas correntes	160.418,21
0801	Outras	160.418,21
080199	Outras	160.418,21
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	18.350,95
08019903	IVA reembolsado	9.337,04
08019999	Diversas	132.730,22

## Receitas Capital

7.433.191,23

09	Venda de bens de investimento	22.943,80
----	-------------------------------	-----------

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

40.708.140,38

## Receitas Capital

7.433.191,23

0901	Terrenos	21.061,90
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.811,39
090110	Famílias	5.250,51
0902	Habitações	1.071,90
090210	Famílias	1.071,90
0904	Outros bens de investimento	810,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	810,00
09040101	Equipamento de transporte	810,00
10	Transferências de capital	7.408.189,35
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	38.168,34
100102	Privadas	38.168,34
1003	Administração central	7.370.021,01
100301	Estado	1.376.161,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.296.161,00
10030199	Outras	80.000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	5.993.860,01
11	Activos financeiros	2.058,08
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	2.058,08
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.058,08

## Receitas Outras

33.128,16

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	33.128,16
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	33.128,16
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	33.128,16

## Operações de Tesouraria

1.482.354,11

Total ....

72.438.966,12



## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

40.330.659,57

## Despesas Correntes

26.229,94

0101 01	Despesas com o pessoal	24.217,70
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.217,70
0101 010204	Ajudas de custo	3.298,34
0101 010213	Outros suplementos e prémios	20.919,36
0101 01021302	Outros	20.919,36
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2.012,24
0101 0202	Aquisição de serviços	2.012,24
0101 020217	Publicidade	2.012,24

## Despesas Correntes

6.749.201,47

0102 01	Despesas com o pessoal	880.985,35
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	511.038,50
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	188.656,59
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	151.516,77
0102 01010401	Pessoal em Funções	151.516,77
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.228,13
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	17.795,79
0102 010111	Representação	32.389,38
0102 010113	Subsidio de refeição	20.184,29
0102 01011301	Pessoal dos quadros	10.384,64
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	9.799,65
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	58.481,79
0102 01011401	Pessoal dos quadros	58.481,79
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.785,76
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.690,32
0102 010202	Horas extraordinárias	7.218,92
0102 010204	Ajudas de custo	5.430,78
0102 010213	Outros suplementos e prémios	11.962,50
0102 01021302	Outros	11.962,50
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.078,12
0102 0103	Segurança social	341.256,53
0102 010301	Encargos com a saúde	155.496,75
0102 010302	Outros encargos com a saúde	21,20
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.264,83
0102 010305	Contribuições para a segurança social	115.333,23
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.830,32
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	63.818,19
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	63.818,19
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	47.684,72
0102 010309	Seguros	69.140,52
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	69.140,52
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.922.422,45
0102 0201	Aquisição de bens	58.343,54
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	549,16
0102 02010202	Gasóleo	314,08
0102 02010299	Outros	235,08
0102 020104	Limpeza e higiene	59,78



## Fluxos de Caixa

## Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

40.330.659,57

## Despesas Correntes

6.749.201,47

0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	301,10
0102 020108	Material de escritório	3.678,07
0102 020112	Material de transporte-Peças	1.437,72
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	29.004,33
0102 020118	Livros e documentação técnica	218,85
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.069,79
0102 020121	Outros bens	22.024,74
0102 0202	Aquisição de serviços	3.864.078,91
0102 020201	Encargos das instalações	2.128.486,64
0102 020203	Conservação de bens	7.550,53
0102 020204	Locação de edifícios	153.143,20
0102 020208	Locação de outros bens	33.470,66
0102 020209	Comunicações	14.130,04
0102 020210	Transportes	16.218,23
0102 020212	Seguros	84.773,35
0102 020213	Deslocações e estadas	7.250,24
0102 020215	Formação	374,40
0102 020216	Seminários, exposições e similares	680.887,09
0102 020217	Publicidade	56.000,13
0102 020218	Vigilância e segurança	3.673,84
0102 020219	Assistência técnica	4.071,20
0102 020220	Outros trabalhos especializados	170.563,68
0102 020222	Serviços de saúde	14.154,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	230.761,81
0102 020225	Outros serviços	258.569,87
0102 04	Transferências correntes	1.126.304,40
0102 0405	Administração local	419.638,22
0102 040501	Continente	419.638,22
0102 04050102	Freguesias	419.638,22
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	706.666,18
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	706.666,18
0102 05	Subsídios	462.430,37
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	406.395,76
0102 050101	Públicas	406.395,76
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	406.395,76
0102 0508	Famílias	56.034,61
0102 050803	Outras	56.034,61
0102 06	Outras despesas correntes	357.058,90
0102 0602	Diversas	357.058,90
0102 060201	Impostos e taxas	527,10
0102 060203	Outras	356.531,80
0102 06020302	IVA pago	9.420,18
0102 06020304	Serviços bancários	1.355,13
0102 06020305	Outras	345.756,49
<b>Despesas Capital</b>		<b>482.324,37</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	175.624,79



## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>40.330.659,57</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>482.324,37</b>
0102 0701	Investimentos	162.027,14	
0102 070107	Equipamento de informática	5.559,88	
0102 070108	Software informático	448,95	
0102 070109	Equipamento administrativo	1.236,29	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	116.037,02	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	38.745,00	
0102 0703	Bens de domínio público	13.597,65	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	13.597,65	
0102 07030313	Outros	13.597,65	
0102 09	Activos financeiros	306.699,58	
0102 0907	Acções e outras participações	31.967,58	
0102 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	31.967,58	
0102 0908	Unidades de participação	274.732,00	
0102 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	274.732,00	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>67.407,04</b>
0103 03	Juros e outros encargos	67.407,04	
0103 0301	Juros da dívida pública	67.295,04	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	67.295,04	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	67.295,04	
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	112,00	
0103 030201	Despesas diversas	112,00	
<b>Despesas Capital</b>			<b>1.326.307,58</b>
0103 10	Passivos financeiros	1.326.307,58	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.326.307,58	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.326.307,58	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>8.879.950,79</b>
02 01	Despesas com o pessoal	3.981.192,81	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	3.222.381,66	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.417.319,00	
02 01010401	Pessoal em Funções	2.417.319,00	
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.021,68	
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	51.738,33	
02 010111	Representação	10.504,64	
02 010113	Subsidio de refeição	262.728,75	
02 01011301	Pessoal dos quadros	247.694,16	
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	15.034,59	
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	424.510,50	
02 01011401	Pessoal dos quadros	424.510,50	
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	52.558,76	
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.369,05	
02 010202	Horas extraordinárias	2.595,13	
02 010204	Ajudas de custo	4.878,71	
02 010205	Abono para falhas	5.218,45	
02 010211	Subsídio de turno	7.542,52	
02 010213	Outros suplementos e prémios	89,67	



## Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			40.330.659,57
Despesas Correntes			8.879.950,79
02	01021302	Outros	89,67
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.044,57
02	0103	Segurança social	735.442,10
02	010301	Encargos com a saúde	15.397,82
02	010302	Outros encargos com a saúde	243,30
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.526,27
02	010304	Outras prestações familiares	1.257,66
02	010305	Contribuições para a segurança social	709.017,05
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	15.195,81
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	693.821,24
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	477.066,91
02	0103050202	Regime Geral	216.754,33
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.990.106,44
02	0201	Aquisição de bens	592.933,01
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	88.210,57
02	02010202	Gasóleo	50,00
02	02010299	Outros	88.160,57
02	020104	Limpeza e higiene	16.159,85
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	290.212,73
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	832,89
02	020108	Material de escritório	49.929,06
02	020112	Material de transporte-Peças	675,40
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	43.226,64
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.158,41
02	020118	Livros e documentação técnica	2.543,31
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.078,17
02	020121	Outros bens	96.905,98
02	0202	Aquisição de serviços	2.397.173,43
02	020201	Encargos das instalações	459.241,26
02	020202	Limpeza e higiene	184,50
02	020203	Conservação de bens	59.983,37
02	020208	Locação de outros bens	105.360,18
02	020209	Comunicações	58.278,13
02	020210	Transportes	551.787,59
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.118,00
02	020215	Formação	4.389,08
02	020216	Seminários, exposições e similares	131.728,50
02	020217	Publicidade	99.494,98
02	020218	Vigilância e segurança	5.823,79
02	020219	Assistência técnica	37.649,76
02	020220	Outros trabalhos especializados	115.811,31
02	020225	Outros serviços	759.322,98
02	04	Transferências correntes	1.883.959,18
02	0403	Administração central	32.386,00
02	040301	Estado	32.386,00
02	04030101	Estado	32.386,00



## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais**

40.330.659,57

**Despesas Correntes**

8.879.950,79

02	0405	Administração local	358.228,62
02	040501	Continente	358.228,62
02	04050102	Freguesias	323.863,54
02	04050108	Outros	34.365,08
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.493.344,56
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.493.344,56
02	06	Outras despesas correntes	24.692,36
02	0602	Diversas	24.692,36
02	060203	Outras	24.692,36
02	06020305	Outras	24.692,36

**Despesas Capital**

1.486.202,68

02	07	Aquisição de bens de capital	1.132.711,43
02	0701	Investimentos	1.132.711,43
02	070102	Habitacões	46.818,28
02	07010203	Reparação e beneficiação	46.818,28
02	070103	Edifícios	298.866,39
02	07010305	Escolas	298.866,39
02	070107	Equipamento de informática	195.729,91
02	070108	Software informático	107.616,73
02	070109	Equipamento administrativo	325,95
02	070110	Equipamento básico	394.483,12
02	07011002	Outro	394.483,12
02	070115	Outros investimentos	88.871,05
02	08	Transferências de capital	353.491,25
02	0803	Administração central	23.000,00
02	080306	Serviços e fundos autónomos	23.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	330.491,25
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	330.491,25

**Despesas Correntes**

3.098.529,21

03	01	Despesas com o pessoal	1.883.401,11
03	0101	Remunerações certas e permanentes	1.514.663,41
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.086.056,32
03	01010401	Pessoal em Funções	1.086.056,32
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	85.432,77
03	010111	Representação	8.217,33
03	010113	Subsidio de refeição	111.613,53
03	01011301	Pessoal dos quadros	94.285,87
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.327,66
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	187.252,76
03	01011401	Pessoal dos quadros	187.252,76
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	36.090,70
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.967,77
03	010202	Horas extraordinárias	6.000,14
03	010204	Ajudas de custo	3.893,56
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.074,07



## Pagamentos

			40.330.659,57
			3.098.529,21
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
03	0103	Segurança social	354.769,93
03	010301	Encargos com a saúde	12.054,77
03	010302	Outros encargos com a saúde	334,20
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.141,83
03	010304	Outras prestações familiares	2.773,14
03	010305	Contribuições para a segurança social	331.220,39
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	11.659,56
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	319.560,83
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	303.829,43
03	0103050202	Regime Geral	15.731,40
03	010308	Outras pensões	4.245,60
03	02	Aquisição de bens e serviços	1.212.773,94
03	0201	Aquisição de bens	294.165,38
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	121.458,17
03	02010201	Gasolina	14.596,25
03	02010202	Gasóleo	98.687,09
03	02010299	Outros	8.174,83
03	020104	Limpeza e higiene	15.952,55
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.531,44
03	020108	Material de escritório	4.763,28
03	020112	Material de transporte-Peças	37.713,87
03	020114	Outro material-Peças	6.458,14
03	020117	Ferramentas e utensílios	3.911,59
03	020121	Outros bens	98.376,34
03	0202	Aquisição de serviços	918.608,56
03	020201	Encargos das instalações	352.390,52
03	020203	Conservação de bens	142.430,26
03	020208	Locação de outros bens	22.833,74
03	020209	Comunicações	2.047,48
03	020210	Transportes	3.144,96
03	020213	Deslocações e estadas	353,70
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.394,76
03	020215	Formação	3.776,00
03	020217	Publicidade	18.187,12
03	020218	Vigilância e segurança	218.178,14
03	020219	Assistência técnica	25.036,76
03	020220	Outros trabalhos especializados	83.322,65
03	020225	Outros serviços	39.512,47
03	06	Outras despesas correntes	2.354,16
03	0602	Diversas	2.354,16
03	060203	Outras	2.354,16
03	06020305	Outras	2.354,16
<b>Despesas Capital</b>			<b>18.214.506,49</b>
03	07	Aquisição de bens de capital	16.956.682,79
03	0701	Investimentos	7.501.427,76
03	070101	Terrenos	790.814,77



## Fluxos de Caixa

## Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

40.330.659,57

## Despesas Capital

18.214.506,49

03	070102	Habitacões	895.985,88
03	07010201	Construcao	301.830,21
03	07010202	Aquisicao	101.180,53
03	07010203	Reparacao e beneficiao	492.975,14
03	070103	Edificios	2.494.768,95
03	07010301	Instalacoes de servicos	897.290,22
03	07010303	Mercados e instalacoes de fiscalizacao sanitaria	477.702,23
03	07010307	Outros	1.119.776,50
03	070104	Construcoes diversas	2.652.382,48
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.993,68
03	07010404	Iluminacao publica	171.800,97
03	07010405	Parques e jardins	894.416,30
03	07010406	Instalacoes desportivas e recreativas	433.662,45
03	07010409	Sinalizacao e trnsito	136.689,16
03	07010412	Cemitrios	717.697,83
03	07010413	Outros	272.122,09
03	070106	Material de transporte	166.542,78
03	07010602	Outro	166.542,78
03	070108	Software informatico	14.226,88
03	070109	Equipamento administrativo	838,83
03	070110	Equipamento basico	34.484,76
03	07011002	Outro	34.484,76
03	070111	Ferramentas e utensilios	12.027,79
03	070113	Investimentos incorporeos	15.601,42
03	070115	Outros investimentos	423.753,22
03	0703	Bens de dominio publico	9.455.255,03
03	070303	Outras construcoes e infraestruturas	9.455.255,03
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.151.008,39
03	07030308	Viao rural	1.257.538,57
03	07030313	Outros	1.046.708,07
03	08	Transferencias de capital	1.257.823,70
03	0805	Administracao local	143.019,60
03	080501	Continente	143.019,60
03	08050102	Freguesias	143.019,60
03	0807	Instituicoes sem fins lucrativos	1.114.804,10
03	080701	Instituicoes sem fins lucrativos	1.114.804,10

## Operações de Tesouraria

1.493.064,00

## Saldo para a Gerência Seguinte

30.615.242,55

Execução Orçamental

30.222.251,41



# Fluxos de Caixa

## Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>30.615.242,55</b>
Operações de Tesouraria	392.991,14	
<b>Total ....</b>		<b>72.438.966,12</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de 2017-04-19 de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ..... de .....
.....