

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

30.615.242,55

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria30.222.251,41
392.991,14

Total das Receitas Orçamentais

36.631.713,60

Receitas Correntes

32.134.553,21

01	Impostos directos	9.077.061,77
0102	Outros	9.077.061,77
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.352.893,17
010203	Imposto único de circulação	1.151.573,62
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.571.599,39
010207	Impostos abolidos	995,59
01020799	Outros impostos abolidos	995,59
02	Impostos indirectos	343.039,08
0202	Outros	343.039,08
020206	Impostos indirectos especificos das autarq.localis	343.039,08
02020601	Mercados e feiras	56.369,53
02020602	Loteamentos e obras	118.833,60
02020603	Ocupação da via pública	15.386,02
02020605	Publicidade	38.474,36
02020699	Outros	113.975,57
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	23.646,60
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	280,44
0202069999	Outros	90.048,53
04	Taxas, multas e outras penalidades	218.627,81
0401	Taxas	209.187,74
040123	Taxas específicas das autarquias locais	209.187,74
04012301	Mercados e feiras	73.255,30
04012302	Loteamentos e obras	112.567,36
04012303	Ocupação da via pública	18.098,64
04012399	Outras	5.266,44
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.063,92
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.077,00
0401239999	Outras	3.125,52
0402	Multas e outras penalidades	9.440,07
040201	Juros de mora	9,31
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	9.430,76
05	Rendimentos da propriedade	379.098,93
0502	Juros-Sociedades financeiras	113.826,46
050201	Bancos e outras instituições financeiras	113.826,46
0503	Juros-Administrações Públicas	86,68
050301	Administração central-Estado	86,68
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	1.556,04
050999	Outras	1.556,04
0510	Rendas	263.629,75
051001	Terrenos	263.629,75

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

36.631.713,60

Receitas Correntes

32.134.553,21

06	Transferências correntes	17.841.609,85
0603	Administração central	17.816.130,37
060301	Estado	17.752.203,97
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	12.225.675,00
06030102	Fundo Social Municipal	963.094,00
06030103	Participação fixa no IRS	2.300.139,00
06030199	Outras	2.263.295,97
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	63.926,40
0606	Segurança social	25.479,48
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25.479,48
07	Venda de bens e serviços correntes	4.079.536,50
0701	Venda de bens	247.432,31
070102	Livros e documentação técnica	11.317,98
070103	Publicações e impressos	326,25
070106	Produtos agrícolas e pecuários	42.517,66
070107	Produtos alimentares e bebidas	121.387,26
070108	Mercadorias	70.325,09
07010802	Água	2.084,39
07010803	Electricidade	67.835,22
07010804	Outras	405,48
070199	Outros	1.558,07
0702	Serviços	634.967,80
070206	Reparações	62.282,08
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	14.876,51
07020803	Serviços culturais	11.263,50
0702080399	Outros	11.263,50
07020804	Serviços desportivos	3.613,01
070209	Serviços específicos das autarquias	557.809,21
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	61.071,99
0702090302	Transportes Escolares	61.071,99
07020904	Trabalhos por conta de particulares	39.019,72
07020905	Cemitérios	77.876,90
07020906	Mercados e feiras	8.488,08
07020907	Parques de estacionamento	246.725,00
07020999	Outros	124.627,52
0703	Rendas	3.197.136,39
070301	Habitacões	218.638,80
070302	Edifícios	307.404,81
070399	Outras	2.671.092,78
08	Outras receitas correntes	195.579,27
0801	Outras	195.579,27
080199	Outras	195.579,27
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	3.330,37
08019903	IVA reembolsado	17.495,89
08019999	Diversas	174.753,01

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

36.631.713,60

Receitas Capital

4.332.487,03

09	Venda de bens de investimento	1.578.017,45
0901	Terrenos	1.339.536,85
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.339.536,85
0903	Edifícios	235.670,60
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	235.670,60
0904	Outros bens de investimento	2.810,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.810,00
09040101	Equipamento de transporte	2.810,00
10	Transferências de capital	2.729.403,93
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	40.031,66
100102	Privadas	40.031,66
1003	Administração central	2.689.372,27
100301	Estado	1.478.408,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.358.408,00
10030199	Outras	120.000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.210.964,27
13	Outras receitas de capital	25.065,65
1301	Outras	25.065,65
130101	Indemnizações	25.065,65

Receitas Outras

164.673,36

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	164.673,36
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	164.673,36
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	164.673,36

Operações de Tesouraria

1.476.468,09

Total

68.723.424,24

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

38.170.324,22

Despesas Correntes

20.260.530,59

01	Despesas com o pessoal	6.900.065,34
0101	Remunerações certas e permanentes	5.363.913,64
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	196.885,36
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.720.378,68
01010401	Pessoal em Funções	3.647.752,96
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	72.625,72
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	45.111,60
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.905,71
010109	Pessoal em qualquer outra situação	140.337,40
010111	Representação	52.257,01
010113	Subsidio de refeição	421.628,79
01011301	Pessoal dos quadros	380.072,10
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	32.802,75
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	8.753,94
010114	Subsídio de férias e de Natal	681.412,77
01011401	Pessoal dos quadros	676.181,42
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.231,35
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	102.996,32
0102	Abonos variáveis ou eventuais	100.115,92
010202	Horas extraordinárias	18.699,98
010204	Ajudas de custo	15.300,74
010205	Abono para falhas	5.209,84
010211	Subsídio de turno	7.544,92
010213	Outros suplementos e prémios	39.400,08
01021302	Outros	39.400,08
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	13.960,36
0103	Segurança social	1.436.035,78
010301	Encargos com a saúde	147.038,50
010302	Outros encargos com a saúde	313,56
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.544,95
010305	Contribuições para a segurança social	1.190.116,51
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	46.139,33
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.113.122,41
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	849.118,04
0103050202	Regime Geral	264.004,37
01030503	Segurança social-Regime geral	30.854,77
010308	Outras pensões	5.554,35
010309	Seguros	79.467,91
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	79.467,91
02	Aquisição de bens e serviços	9.402.828,41
0201	Aquisição de bens	1.000.164,42
020102	Combustíveis e lubrificantes	188.519,16
02010201	Gasolina	11.773,29
02010202	Gasóleo	97.597,19
02010299	Outros	79.148,68
020104	Limpeza e higiene	24.453,84

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

38.170.324,22

Despesas Correntes

20.260.530,59

020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	279.131,44
020107	Vestuário e artigos pessoais	14.308,16
020108	Material de escritório	67.492,78
020112	Material de transporte-Peças	22.888,28
020114	Outro material-Peças	4.429,12
020115	Prémios, condecorações e ofertas	44.932,19
020117	Ferramentas e utensílios	4.647,63
020118	Livros e documentação técnica	580,55
020119	Artigos honoríficos e de decoração	5.931,10
020120	Material de educação, cultura e recreio	19.986,62
020121	Outros bens	322.863,55
0202	Aquisição de serviços	8.402.663,99
020201	Encargos das instalações	3.268.330,97
020203	Conservação de bens	248.621,43
020204	Locação de edifícios	182.054,81
020206	Locação de material de transporte	1.018,41
020208	Locação de outros bens	372.862,44
020209	Comunicações	67.418,03
020210	Transportes	707.498,03
020211	Representação dos serviços	500,00
020212	Seguros	115.601,65
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.459,32
020215	Formação	6.778,92
020216	Seminários, exposições e similares	1.031.555,90
020217	Publicidade	176.593,36
020218	Vigilância e segurança	214.584,20
020219	Assistência técnica	90.807,90
020220	Outros trabalhos especializados	280.726,85
020222	Serviços de saúde	14.154,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	223.436,23
020225	Outros serviços	1.381.661,54
03	Juros e outros encargos	54.999,68
0301	Juros da dívida pública	54.898,63
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	54.898,63
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	54.898,63
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	101,05
030201	Despesas diversas	101,05
04	Transferências correntes	3.100.649,29
0403	Administração central	2.650,00
040301	Estado	2.650,00
04030101	Estado	2.650,00
0405	Administração local	732.609,92
040501	Continente	732.609,92
04050102	Freguesias	687.786,11
04050108	Outros	44.823,81
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.365.389,37

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

38.170.324,22

Despesas Correntes

20.260.530,59

040701	Instituições sem fins lucrativos	2.365.389,37
05	Subsídios	430.082,69
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	371.370,73
050101	Públicas	371.370,73
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	371.370,73
0508	Famílias	58.711,96
050803	Outras	58.711,96
06	Outras despesas correntes	371.905,18
0602	Diversas	371.905,18
060201	Impostos e taxas	258,68
060203	Outras	371.646,50
06020302	IVA pago	18.624,60
06020304	Serviços bancários	3.082,50
06020305	Outras	349.939,40

Despesas Capital

17.909.793,63

07	Aquisição de bens de capital	14.698.333,84
0701	Investimentos	9.425.830,98
070101	Terrenos	139.682,04
070102	Habitações	1.365.594,37
07010201	Construção	13.425,00
07010202	Aquisição	48.800,00
07010203	Reparação e beneficiação	1.303.369,37
070103	Edifícios	3.961.871,57
07010301	Instalações de serviços	611.964,50
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	13.955,06
07010305	Escolas	1.230.361,94
07010307	Outros	2.105.590,07
070104	Construções diversas	2.548.039,33
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	233.980,72
07010404	Iluminação pública	138.433,34
07010405	Parques e jardins	486.390,34
07010406	Instalações desportivas e recreativas	987.608,97
07010409	Sinalização e trânsito	136.690,56
07010412	Cemitérios	24.991,15
07010413	Outros	539.944,25
070106	Material de transporte	26.145,35
07010602	Outro	26.145,35
070107	Equipamento de informática	276.395,57
070108	Software informático	65.387,24
070109	Equipamento administrativo	92.466,73
070110	Equipamento básico	385.692,32
07011002	Outro	385.692,32
070111	Ferramentas e utensílios	25.081,94
070112	Artigos e objectos de valor	81.245,56
070113	Investimentos incorpóreos	45.535,00
070115	Outros investimentos	412.693,96

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

38.170.324,22

Despesas Capital

17.909.793,63

0703	Bens de domínio público	5.272.502,86
070303	Outras construções e infraestruturas	5.272.502,86
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.530.720,50
07030308	Viação rural	988.972,27
07030313	Outros	752.810,09
08	Transferências de capital	1.953.498,81
0803	Administração central	1.671,00
080306	Serviços e fundos autónomos	1.671,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	1.951.827,81
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.951.827,81
09	Activos financeiros	274.732,00
0908	Unidades de participação	274.732,00
090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	274.732,00
10	Passivos financeiros	983.228,98
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	983.228,98
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	983.228,98

Operações de Tesouraria

1.478.170,63

Saldo para a Gerência Seguinte

29.074.929,39

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

28.683.640,79
391.288,60

Total

68.723.424,24

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de <u>2018-04-18</u> de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de <u>18</u> de <u>2018</u>
.....