

Handwritten notes in blue ink, including a signature and the letters "AL" followed by a scribble.

Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		30 533 198,45
Execução Orçamental	30 419 902,50	
Operações de Tesouraria	113 295,95	
Total das Receitas Orçamentais		39 800 207,94
Receitas Correntes		32 087 083,38
Receitas Capital		7 689 456,83
Receitas Outras		23 667,73
Operações de Tesouraria		1 663 271,84
Total		71 996 678,23

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		35 238 019,62
Despesas Correntes		23 450 568,31
Despesas Capital		11 787 451,31
Operações de Tesouraria		1 639 853,03
Saldo para a Gerência Seguinte		35 118 805,58
Execução Orçamental	34 982 090,82	
Operações de Tesouraria	136 714,76	
Total		71 996 678,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Junho de 2020

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: **2019**

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			30 533 198,45
Execução Orçamental		30 419 902,50	
Operações de Tesouraria		113 295,95	
Total das Receitas Orçamentais			39 800 207,94
Receitas Correntes			32 087 083,38
01	Impostos directos	9 597 625,46	
0102	Outros	9 597 625,46	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6 335 459,47	
010203	Imposto único de circulação	1 280 549,02	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 981 616,97	
02	Impostos indirectos	319 488,97	
0202	Outros	319 488,97	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	319 488,97	
02020601	Mercados e feiras	4 986,71	
02020602	Loteamentos e obras	143 006,59	
02020603	Ocupação da via pública	36 530,66	
02020605	Publicidade	39 560,29	
02020699	Outros	95 404,72	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	22 700,21	
0202069999	Outros	72 704,51	
04	Taxas, multas e outras penalidades	389 865,54	
0401	Taxas	367 698,62	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	367 698,62	
04012301	Mercados e feiras	115 530,05	
04012302	Loteamentos e obras	231 570,35	
04012303	Ocupação da via pública	14 032,64	
04012399	Outras	6 565,58	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	3 171,90	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 196,41	
0401239999	Outras	2 197,27	
0402	Multas e outras penalidades	22 166,92	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	22 166,92	
05	Rendimentos da propriedade	332 686,97	
0502	Juros-Sociedades financeiras	58 901,07	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	58 901,07	
0510	Rendas	273 785,90	
051001	Terrenos	273 785,90	
06	Transferências correntes	17 951 958,74	
0603	Administração central	17 926 476,38	
060301	Estado	17 902 562,51	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	12 056 022,00	
06030102	Fundo Social Municipal	963 094,00	
06030103	Participação fixa no IRS	2 527 602,00	
06030199	Outras	2 355 844,51	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	23 913,87	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		39 800 207,94
Receitas Correntes		32 087 083,38
0606	Segurança social	25 482,36
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25 482,36
07	Venda de bens e serviços correntes	3 290 114,33
0701	Venda de bens	158 697,69
070102	Livros e documentação técnica	5 458,30
070103	Publicações e impressos	247,00
070107	Produtos alimentares e bebidas	124 886,06
070108	Mercadorias	21 499,07
07010802	Água	1 361,88
07010803	Electricidade	20 137,19
070199	Outros	6 607,26
0702	Serviços	590 134,89
070203	Vistorias e ensaios	618,66
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	15 194,87
07020803	Serviços culturais	12 630,25
0702080399	Outros	12 630,25
07020804	Serviços desportivos	2 564,62
070209	Serviços específicos das autarquias	574 321,36
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	44 355,40
0702090302	Transportes Escolares	44 355,40
07020905	Cemitérios	84 787,15
07020906	Mercados e feiras	9 646,21
07020907	Parques de estacionamento	300 001,76
07020999	Outros	135 530,84
0703	Rendas	2 541 281,75
070301	Habitações	192 820,68
070302	Edifícios	294 191,50
070399	Outras	2 054 269,57
08	Outras receitas correntes	205 343,37
0801	Outras	205 343,37
080199	Outras	205 343,37
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	14 291,52
08019999	Diversas	191 051,85
Receitas Capital		7 689 456,83
09	Venda de bens de investimento	952 697,94
0901	Terrenos	952 697,94
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	950 238,74
090110	Famílias	2 459,20
10	Transferências de capital	6 681 889,89
1003	Administração central	6 681 889,89
100301	Estado	2 847 728,34
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1 339 558,00
10030105	Duodécimo de Janeiro	1 205 917,00
1003010504	Variações FEF e FSM (n.3 art.35 Lei 73/2013)	1 205 917,00
10030199	Outras	302 253,34
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3 834 161,55

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		39 800 207,94
Receitas Capital		7 689 456,83
13 Outras receitas de capital	54 869,00	
1301 Outras	54 869,00	
130101 Indemnizações	54 869,00	
Receitas Outras		23 667,73
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	23 667,73	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	23 667,73	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	23 667,73	
Operações de Tesouraria		1 663 271,84
Total		71 996 678,23


 02/2019


 HL



Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: **2019**

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		35 238 019,62
Despesas Correntes		31 037,71
0101 01	Despesas com o pessoal	28 760,86
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	28 760,86
0101 010204	Ajudas de custo	2 906,20
0101 010213	Outros suplementos e prémios	25 854,66
0101 01021302	Outros	25 854,66
0101 02	Aquisição de bens e serviços	2 276,85
0101 0202	Aquisição de serviços	2 276,85
0101 020217	Publicidade	2 276,85
Despesas Correntes		23 377 613,42
0102 01	Despesas com o pessoal	8 012 744,57
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	6 092 059,96
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	199 457,37
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4 122 618,31
0102 01010401	Pessoal em Funções	4 020 280,16
0102 01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	93 023,35
0102 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalh	9 314,80
0102 010106	Pessoal contratado a termo	28 989,19
0102 01010601	Pessoal em Funções	7 270,61
0102 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalh	21 718,58
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29 270,55
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	12 137,43
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	284 288,66
0102 010111	Representação	55 175,58
0102 010113	Subsidio de refeição	458 153,73
0102 01011301	Pessoal dos quadros	410 916,42
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	37 444,50
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	9 792,81
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	791 692,98
0102 01011401	Pessoal dos quadros	759 450,37
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	32 242,61
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	110 276,16
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	97 420,66
0102 010202	Horas extraordinárias	24 049,72
0102 010204	Ajudas de custo	13 834,79
0102 010205	Abono para falhas	5 245,05
0102 010211	Subsidio de turno	9 707,86
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5 417,30
0102 01021302	Outros	5 417,30
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	39 165,94
0102 0103	Segurança social	1 823 263,95
0102 010301	Encargos com a saúde	176 549,85
0102 010302	Outros encargos com a saúde	2 102,30
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	10 024,69
0102 010304	Outras prestações familiares	2 614,56
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1 512 912,45
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	206 274,25

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		35 238 019,62
Despesas Correntes		23 377 613,42
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 266 152,40
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	842 592,91
0102 0103050202	Regime Geral	423 559,49
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	40 485,80
0102 010308	Outras pensões	6 606,01
0102 010309	Seguros	112 454,09
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	112 454,09
0102 02	Aquisição de bens e serviços	10 801 511,44
0102 0201	Aquisição de bens	1 306 700,81
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	216 897,66
0102 02010201	Gasolina	8 082,49
0102 02010202	Gasóleo	112 975,16
0102 02010299	Outros	95 840,01
0102 020104	Limpeza e higiene	23 241,98
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	375 301,33
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	7 548,31
0102 020108	Material de escritório	82 243,95
0102 020112	Material de transporte-Peças	18 555,44
0102 020114	Outro material-Peças	7 097,70
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	173 852,61
0102 020116	Mercadorias para venda	36 324,64
0102 02011603	Outras	36 324,64
0102 020117	Ferramentas e utensílios	10 932,62
0102 020118	Livros e documentação técnica	541,64
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 422,03
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	21 867,16
0102 020121	Outros bens	330 873,74
0102 0202	Aquisição de serviços	9 494 810,63
0102 020201	Encargos das instalações	2 698 273,71
0102 020202	Limpeza e higiene	89 454,63
0102 020203	Conservação de bens	187 066,05
0102 020204	Locação de edifícios	180 091,39
0102 020206	Locação de material de transporte	7 954,73
0102 020208	Locação de outros bens	292 305,16
0102 020209	Comunicações	36 243,11
0102 020210	Transportes	625 600,14
0102 020211	Representação dos serviços	500,00
0102 020212	Seguros	124 348,32
0102 020213	Deslocações e estadas	9 316,20
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	38 969,65
0102 020215	Formação	17 844,90
0102 020216	Seminários, exposições e similares	1 839 310,57
0102 020217	Publicidade	190 272,22
0102 020218	Vigilância e segurança	268 968,25
0102 020219	Assistência técnica	134 264,12
0102 020220	Outros trabalhos especializados	621 693,15

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: **2019**

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		35 238 019,62
Despesas Correntes		23 377 613,42
0102 020222	Serviços de saúde	13 387,44
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	236 360,58
0102 020225	Outros serviços	1 882 586,31
0102 04	Transferências correntes	3 480 778,39
0102 0403	Administração central	77 100,00
0102 040301	Estado	77 100,00
0102 04030101	Estado	77 100,00
0102 0405	Administração local	830 594,35
0102 040501	Continente	830 594,35
0102 04050102	Freguesias	796 892,50
0102 04050108	Outros	33 701,85
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	2 573 084,04
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	2 573 084,04
0102 05	Subsídios	759 238,14
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	675 248,94
0102 050101	Públicas	675 248,94
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	675 248,94
0102 0508	Famílias	83 989,20
0102 050803	Outras	83 989,20
0102 06	Outras despesas correntes	323 340,88
0102 0602	Diversas	323 340,88
0102 060201	Impostos e taxas	337,62
0102 060203	Outras	323 003,26
0102 06020302	IVA pago	47 697,23
0102 06020304	Serviços bancários	2 540,02
0102 06020305	Outras	272 766,01
Despesas Capital		11 136 400,30
0102 07	Aquisição de bens de capital	9 293 061,73
0102 0701	Investimentos	6 814 187,31
0102 070101	Terrenos	120 734,00
0102 070102	Habitacões	868 739,22
0102 07010202	Aquisição	59 000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	809 739,22
0102 070103	Edifícios	2 825 520,92
0102 07010301	Instalações de serviços	871 357,26
0102 07010305	Escolas	997 996,64
0102 07010307	Outros	956 167,02
0102 070104	Construções diversas	2 051 454,71
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	107 301,73
0102 07010404	Iluminação pública	201 179,35
0102 07010405	Parques e jardins	309 124,18
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	976 178,59
0102 07010409	Sinalização e trânsito	51 528,26
0102 07010412	Cemitérios	3 555,70
0102 07010413	Outros	402 586,90
0102 070106	Material de transporte	184 697,15

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		35 238 019,62
Despesas Capital		11 136 400,30
0102 07010602	Outro	184 697,15
0102 070107	Equipamento de informática	173 580,39
0102 070108	Software informático	113 992,20
0102 070109	Equipamento administrativo	67 233,50
0102 070110	Equipamento básico	75 427,57
0102 07011002	Outro	75 427,57
0102 070111	Ferramentas e utensílios	20 465,19
0102 070112	Artigos e objectos de valor	30 420,00
0102 070115	Outros investimentos	281 922,46
0102 0703	Bens de domínio público	2 478 874,42
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2 478 874,42
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 152 210,72
0102 07030308	Viação rural	239 442,31
0102 07030313	Outros	87 221,39
0102 08	Transferências de capital	1 843 338,57
0102 0805	Administração local	296 568,89
0102 080501	Continente	296 568,89
0102 08050102	Freguesias	296 568,89
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	1 295 575,05
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	1 295 575,05
0102 0808	Famílias	251 194,63
0102 080802	Outras	251 194,63
Despesas Correntes		41 917,18
0103 03	Juros e outros encargos	41 917,18
0103 0301	Juros da dívida pública	41 850,78
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	41 850,78
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	41 850,78
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	66,40
0103 030201	Despesas diversas	66,40
Despesas Capital		651 051,01
0103 09	Activos financeiros	68 683,00
0103 0908	Unidades de participação	68 683,00
0103 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	68 683,00
0103 10	Passivos financeiros	582 368,01
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	582 368,01
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	582 368,01
Operações de Tesouraria		1 639 853,03
Saldo para a Gerência Seguinte		35 118 805,58
Execução Orçamental		34 982 090,82

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		35 118 805,58
Operações de Tesouraria	136 714,76	
Total		71 996 678,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Junho de 2019

.....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Junho de 2019

.....

.....