



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

PROPOSTA N.º 20/2023

De harmonia com o preceito legal contido na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, remetemos a V. Exa., para discussão e aprovação, a proposta de “Mapa de Demonstração de Desempenho Orçamental de 2022”.

Mais se informa que a mesma foi aprovada, por maioria, com 1 abstenção do PSD/CDS/PPM e 6 votos a favor, 3 do PS e do S-MI, em reunião da Câmara Municipal, realizada em 15 de março de 2023.

Paços do Município de Castelo Branco, 17 de março de 2023

O Presidente da Câmara Municipal


Leopoldo Martins Rodrigues

RECEBIÇÃO
ASSERVAÇÃO MUNICIPAL
2023/03/15
[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Castelo Branco

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO
de 15 / 03 / 2023
Deliberação - Aprovado por:
Unanimidade
Maioria 1 VOTO
A ST. DELEGADA DO TPA
O-Din-DAG, C/RES. DE ORÇAM.
[Handwritten signature]

INFORMAÇÃO
Nº.5186 de 10/03/2023
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO
SECÇÃO DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: Mapa de demonstração do desempenho orçamental referente ao ano económico de 2022

Considerando que o artigo 81º do Orçamento de Estado para 2023, Lei nº 24-D/2022 de 30 de dezembro, prevê que após a aprovação do mapa "Demonstração do Desempenho Orçamental", pode ser incorporado, por recurso a uma Revisão Orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental.

Propõe-se que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea i) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere a aprovação da Demonstração de Desempenho Orçamental de 2022 em anexo à presente proposta.

À consideração superior,

Chefe Divisão

**JOÃO FILIPE
FRANCISCO
MARQUES**

Digitally signed by JOÃO FILIPE
FRANCISCO MARQUES
Date: 2023.03.12 14:36:43
+00:00

João Filipe Francisco Marques

Câmara Municipal de Castelo Branco

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

RUBRICA RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo da gerência anterior	40 601 267,29	0,00	3 841 121,64	0,00	2 533,88	44 444 922,81	39 547 678,76
Operações Orçamentais [1]	40 601 267,29	0,00	3 841 121,64	0,00	0,00	44 442 388,93	39 537 809,46
Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,88	2 533,88	9 869,30
Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente	38 936 896,33	0,00	985 534,18	0,00	0,00	39 922 430,51	39 465 406,37
R1 Receita Fiscal	10 709 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709 756,08	10 216 770,20
R1.1 Impostos diretos	10 709 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709 756,08	10 216 770,20
R1.2 Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3 Taxas, multas e outras penalidades	871 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	871 175,48	757 417,89
R4 Rendimentos de propriedade	340 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	340 047,34	326 343,59
R5 Transferências e subsídios correntes	23 135 365,48	0,00	985 534,18	0,00	0,00	24 120 899,66	23 395 287,01
R5.1 Transferências correntes	23 135 365,48	0,00	985 534,18	0,00	0,00	24 120 899,66	23 395 287,01
R5.1.1 Administrações Públicas	23 135 365,48	0,00	985 534,18	0,00	0,00	24 120 899,66	23 395 287,01
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	23 122 624,30	0,00	985 534,18	0,00	0,00	24 108 158,48	23 369 804,65
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3 Segurança Social	12 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,18	25 482,36
R5.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2 Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6 Venda de bens e serviços	3 642 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 598,53	4 560 161,69
R7 Outras receitas correntes	237 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	237 953,42	209 425,99
Receita de capital	2 981 590,15	0,00	1 196 089,65	0,00	0,00	4 177 679,80	7 059 020,57
R8 Venda de bens de investimento	899 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 894,00	955 138,54
R9 Transferências e subsídios de capital	2 049 901,11	0,00	1 196 089,65	0,00	0,00	3 245 990,76	6 103 882,03
R9.1 Transferências de capital	2 049 901,11	0,00	1 196 089,65	0,00	0,00	3 245 990,76	6 103 882,03
R9.1.1 Administrações Públicas	2 049 901,11	0,00	1 196 089,65	0,00	0,00	3 245 990,76	6 103 882,03
R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	2 049 901,11	0,00	1 196 089,65	0,00	0,00	3 245 990,76	6 103 882,03
R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10 Outras receitas de capital	31 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 795,04	0,00
R11 Reposições não abatidas aos pagamentos	29 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 041,04	19 215,35
Receita efetiva [2]	41 947 527,52	0,00	2 181 623,83	0,00	0,00	44 129 151,35	46 543 642,29
Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129,82
R12 Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129,82
R13 Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	82 548 794,81	0,00	6 022 745,47	0,00	0,00	88 571 540,28	86 108 581,57
Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508,72	8 508,72	169 812,22

Câmara Municipal de Castelo Branco

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

RUBRICA PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Despesa corrente	30 243 028.79	0.00	29 590.51	0.00	0.00	30 272 619.30	27 742 809.87
D1 Despesas com o pessoal	10 163 293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10 163 293.75	10 041 165.43
D1.1 Remunerações Certas e Permanentes	7 900 790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7 900 790.03	7 809 567.36
D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais	151 941.51	0.00	0.00	0.00	0.00	151 941.51	113 845.65
D1.3 Segurança Social	2 110 562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110 562.21	2 117 752.42
D2 Aquisição de bens e serviços	13 129 872.33	0.00	29 590.51	0.00	0.00	13 159 462.84	11 240 807.93
D3 Juros e outros encargos	24 425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	24 425.73	29 516.94
D4 Transferências e subsídios correntes	6 455 606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6 455 606.97	6 013 766.87
D4.1 Transferências correntes	6 134 221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6 134 221.37	5 339 682.68
D4.1.1 Administrações Públicas	1 794 585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 794 585.15	1 335 122.32
D4.1.1.1 Administração Central - Estado Português	38 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 850.00	283 658.65
D4.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D4.1.1.3 Segurança Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D4.1.1.4 Administração Regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D4.1.1.5 Administração Local	1 755 735.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 755 735.15	1 051 463.67
D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo	3 957 093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3 957 093.65	3 926 258.61
D4.1.3 Famílias	119 304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119 304.30	78 301.75
D4.1.4 Outras	263 238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	263 238.27	0.00
D4.2 Subsídios correntes	321 385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	321 385.60	674 084.19
D5 Outras despesas correntes	469 830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	469 830.01	417 552.70
Despesa de capital	11 363 919.59	0.00	427 022.61	0.00	0.00	11 790 942.20	12 925 408.35
D6 Aquisição de bens de capital	9 260 939.34	0.00	427 022.61	0.00	0.00	9 687 961.95	11 022 979.59
D7 Transferência e subsídios de capital	2 102 980.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 102 980.25	1 902 428.76
D7.1 Transferências de capital	2 102 980.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 102 980.25	1 902 428.76
D7.1.1 Administrações Públicas	417 126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	417 126.27	313 676.22
D7.1.1.1 Administração Central - Estado Português	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7.1.1.3 Segurança Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7.1.1.4 Administração Regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7.1.1.5 Administração Local	417 126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	417 126.27	313 676.22
D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo	1 444 376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 444 376.56	1 263 740.74
D7.1.3 Famílias	241 477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	241 477.42	325 011.80
D7.1.4 Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7.2 Subsídios de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D8 Outras despesas de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesa efetiva [5]	41 606 948.38	0.00	456 613.12	0.00	0.00	42 063 561.50	40 668 218.22
Despesa não efetiva [6]	633 208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	633 208.14	719 601.79
D9 Despesa com ativos financeiros	145 249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	145 249.65	221 860.50
D10 Despesa com passivos financeiros	487 958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	487 958.49	497 741.29
Soma [7]=[5]+[6]	42 240 156.52	0.00	456 613.12	0.00	0.00	42 696 769.64	41 387 820.01
Operações de tesouraria [C]	0.00	0.00	0.00	0.00	8 602.39	8 602.39	177 147.64
Saldo para a gestão seguinte	40 308 638.29	0.00	5 566 132.35	0.00	2 440.21	45 877 210.85	44 723 295.44
Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	40 308 638.29	0.00	5 566 132.35	0.00	0.00	45 874 770.64	44 720 761.56
Operações de tesouraria [D]=[A]-[B]-[C]	0.00	0.00	0.00	0.00	2 440.21	2 440.21	2 533.88
Saldo global [2] - [5]	340 579.14	0.00	1 725 010.71	0.00	0.00	2 065 589.85	5 875 424.07
Despesa primária	41 582 522.65	0.00	456 613.12	0.00	0.00	42 039 135.77	40 638 701.28
Saldo corrente	8 693 867.54	0.00	955 043.67	0.00	0.00	9 649 811.21	11 722 596.50
Saldo de capital	-8 382 329.44	0.00	769 067.04	0.00	0.00	-7 613 262.40	-5 866 387.78
Saldo primário	365 004.87	0.00	1 725 010.71	0.00	0.00	2 090 015.58	5 904 941.01
Receita total [1] + [2] + [3]	82 548 794.81	0.00	6 022 745.47	0.00	0.00	88 571 540.28	86 108 581.57
Despesa total [5] + [6]	42 240 156.52	0.00	456 613.12	0.00	0.00	42 696 769.64	41 387 820.01