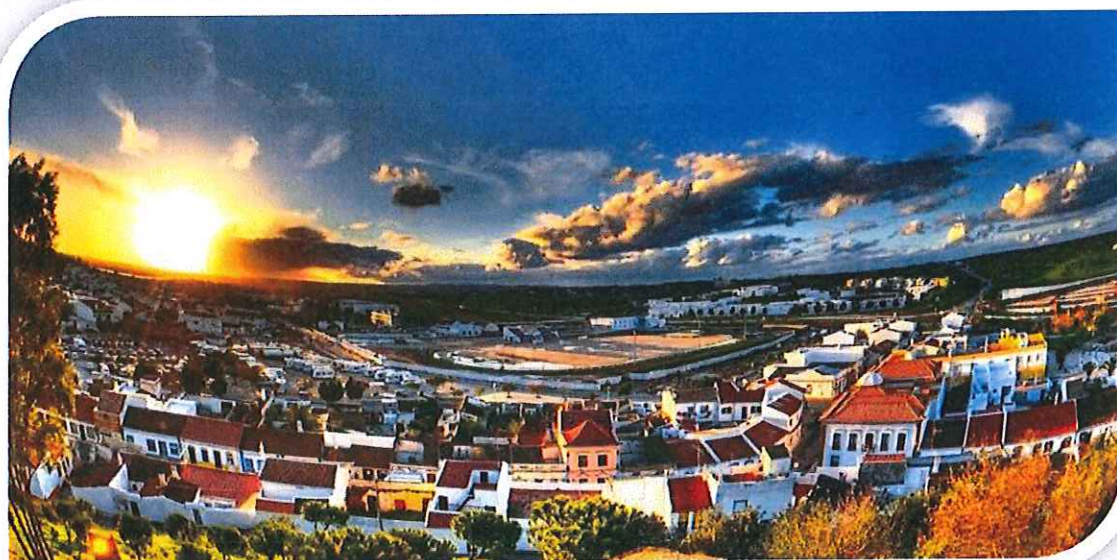


## 7.5 – Fluxos de Caixa



## 7.5 – Fluxos de Caixa (Resumo)

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>2 206 767,66</b>
Execução Orçamental	1 647 333,67	
Operações de Tesouraria	559 433,99	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12 839 783,51</b>
Receitas Correntes		11 510 216,41
Receitas Capital		1 324 270,57
Receitas Outras		5 296,53
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>648 077,38</b>
<b>Total ....</b>		<b>15 694 628,55</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12 393 524,60</b>
Despesas Correntes		10 125 709,52
Despesas Capital		2 267 815,08
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>607 060,87</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2 694 043,08</b>
Execução Orçamental	2 093 592,58	
Operações de Tesouraria	600 450,50	
<b>Total ....</b>		<b>15 694 628,55</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....

# Município de Castro Marim

Ano: 2017

Unidade: Euros

## Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		915 733,38	Garantias e Cauções Acionadas	0,00
Garantias e Cauções	453 392,37		Garantias e Cauções Devolvidas	10 950,98
Recibos para Cobrança	462 341,01		Receita Virtual Cobrada	2 443 156,40
Garantias e Cauções Prestadas		53 884,91	Receita Virtual Anulada	154 832,85
Receita Virtual Liquidada		2 485 113,23	Saldo para a Gerência Seguinte	845 791,29
			Garantias e Cauções	
			Recibos para Cobrança	
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>3 454 731,52</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>3 454 731,52</b>

## 7.5 – Fluxos de Caixa (Por Orgânica)

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>2 206 767,66</b>
	Execução Orçamental	1 647 333,67	
	Operações de Tesouraria	559 433,99	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>12 839 783,51</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>11 510 216,41</b>
01	Impostos directos	4 463 658,64	
0102	Outros	4 463 658,64	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 754 336,78	
010203	Imposto único de circulação	157 076,24	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 552 245,55	
010207	Impostos abolidos	0,07	
01020799	Outros impostos abolidos	0,07	
02	Impostos indirectos	64 710,74	
0202	Outros	64 710,74	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	64 710,74	
02020602	Loteamentos e obras	59 744,70	
02020603	Ocupação da via pública	903,83	
02020699	Outros	4 062,21	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,19	
0202069999	Outros	4 062,02	
04	Taxas, multas e outras penalidades	285 320,54	
0401	Taxas	88 334,18	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	88 334,18	
04012302	Loteamentos e obras	78 157,99	
04012303	Ocupação da via pública	148,50	
04012399	Outras	10 027,69	
0401239999	Outras	10 027,69	
0402	Multas e outras penalidades	196 986,36	
040201	Juros de mora	181 172,98	
040202	Juros compensatórios	3 906,69	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 005,00	
040299	Multas e penalidades diversas	10 901,69	
05	Rendimentos da propriedade	35 861,45	
0502	Juros-Sociedades financeiras	460,91	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	460,91	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	35 400,54	
050703	Empresas privadas	35 400,54	
06	Transferências correntes	3 234 136,71	
0603	Administração central	3 234 136,71	
060301	Estado	3 234 136,71	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 810 736,00	
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00	
06030103	Participação fixa no IRS	154 816,00	
06030199	Outras	156 736,71	
07	Venda de bens e serviços correntes	3 361 015,56	

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>12 839 783,51</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>12 839 783,51</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>11 510 216,41</b>
0701	Venda de bens	1 226 230,01	
070103	Publicações e impressos	7 206,64	
070108	Mercadorias	1 218 923,37	
07010801	Água	1 194 712,74	
07010802	Gás	870,72	
07010804	Electricidade	20 385,91	
07010899	Outros	2 954,00	
070199	Outros	100,00	
0702	Serviços	1 539 513,83	
070203	Vistorias e ensaios	3 562,40	
070208	Serv. sociais, recreativos, culturais e de desporto	311 502,93	
07020803	Serviços culturais	310 935,92	
0702080399	Outros	310 935,92	
07020804	Serviços desportivos	567,01	
070209	Serviços específicos das autarquias	1 224 448,50	
07020901	Saneamento	683 607,77	
07020902	Resíduos sólidos	503 043,16	
07020905	Cemitérios	9 739,03	
07020906	Mercados e feiras	950,00	
07020999	Outros	27 108,54	
0703	Rendas	595 271,72	
070301	Habitacões	75 766,97	
070302	Edifícios	4 192,00	
070399	Outras	515 312,75	
08	Outras receitas correntes	65 512,77	
0801	Outras	65 512,77	
080199	Outras	65 512,77	
08019902	Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. local	6 252,00	
08019999	Diversas	59 260,77	
<b>Receitas Capital</b>			<b>1 324 270,57</b>
09	Venda de bens de investimento	300 000,00	
0901	Terrenos	300 000,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300 000,00	
10	Transferências de capital	620 590,38	
1003	Administração central	620 590,38	
100301	Estado	312 304,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	312 304,00	
100307	Estado-Particip. comunitária project. co-financiados	308 286,38	
10030701	Feder	281 228,76	
10030705	Fundo de Coesão	27 057,62	
12	Passivos financeiros	403 680,19	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	403 680,19	
120602	Sociedades financeiras	403 680,19	
<b>Receitas Outras</b>			<b>5 296,53</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 296,53	

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12 839 783,51</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>5 296,53</b>
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 296,53
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 296,53
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>648 077,38</b>
<b>Total ....</b>		<b>15 694 628,55</b>



## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12 393 524,60</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2 933,69</b>
0101 03	Juros e outros encargos	2 933,69
0101 0301	Juros da dívida pública	2 933,69
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2 933,69
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2 933,69
<b>Despesas Capital</b>		<b>451 104,27</b>
0101 09	Activos financeiros	81 376,00
0101 0908	Unidades de participação	81 376,00
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	81 376,00
0101 10	Passivos financeiros	369 728,27
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	369 728,27
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	369 728,27
<b>Despesas Correntes</b>		<b>315,68</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	315,68
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	315,68
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	315,68
<b>Despesas Correntes</b>		<b>987 529,17</b>
0103 01	Despesas com o pessoal	334 434,70
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	239 484,98
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84 767,56
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39 852,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	63 049,69
0103 010111	Representação	20 872,58
0103 010113	Subsidio de refeição	6 582,71
0103 010114	Subsidio de férias e de Natal	24 360,44
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 473,09
0103 010204	Ajudas de custo	1 649,35
0103 010213	Outros suplementos e prémios	4 823,74
0103 01021302	Outros	4 823,74
0103 0103	Segurança social	88 476,63
0103 010301	Encargos com a saúde	42 495,25
0103 010305	Contribuições para a segurança social	41 963,01
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 862,23
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	40 100,78
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14 651,89
0103 0103050202	Regime Geral	25 448,89
0103 010309	Seguros	4 018,37
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4 018,37
0103 02	Aquisição de bens e serviços	99 757,00
0103 0201	Aquisição de bens	13 375,29
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	2 044,20
0103 02010202	Gasóleo	2 044,20
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	891,14
0103 020108	Material de escritório	378,07
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8 036,48
0103 020118	Livros e documentação técnica	39,92

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		12 393 524,60
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>987 529,17</b>
0103 020121	Outros bens	1 985,48
0103 0202	Aquisição de serviços	86 381,71
0103 020209	Comunicações	823,08
0103 020210	Transportes	610,11
0103 020211	Representação dos serviços	180,00
0103 020213	Deslocações e estadas	9,75
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	738,00
0103 020215	Formação	244,44
0103 020217	Publicidade	11 776,05
0103 020220	Outros trabalhos especializados	31 234,15
0103 020225	Outros serviços	40 766,13
0103 04	Transferências correntes	281 975,21
0103 0405	Administração local	281 038,61
0103 040501	Continente	281 038,61
0103 04050102	Freguesias	65 600,00
0103 04050104	Associações de municípios	130 806,04
0103 04050108	Outros	84 632,57
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	936,60
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	936,60
0103 05	Subsídios	248 499,75
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	248 499,75
0103 050101	Públicas	248 499,75
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	248 499,75
0103 06	Outras despesas correntes	22 862,51
0103 0602	Diversas	22 862,51
0103 060203	Outras	22 862,51
0103 06020305	Outras	22 862,51
<b>Despesas Capital</b>		<b>334 154,75</b>
0103 08	Transferências de capital	334 154,75
0103 0805	Administração local	5 000,00
0103 080501	Continente	5 000,00
0103 08050101	Municípios	5 000,00
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	329 154,75
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	329 154,75
<b>Despesas Correntes</b>		<b>14 250,76</b>
0104 01	Despesas com o pessoal	14 250,76
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 250,76
0104 010204	Ajudas de custo	2 486,88
0104 010213	Outros suplementos e prémios	11 763,88
0104 01021302	Outros	11 763,88
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1 922 401,21</b>
02 01	Despesas com o pessoal	691 429,06
02 0101	Remunerações certas e permanentes	525 549,39
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	400 429,47
02 01010401	Pessoal em Funções	398 243,46

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12 393 524,60</b>	
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1 922 401,21</b>	
02	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	2 186,01
02	010106	Pessoal contratado a termo	13 617,06
02	01010601	Pessoal em funções	13 617,06
02	010111	Representação	2 337,60
02	010113	Subsidio de refeição	37 801,30
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	71 363,96
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 290,26
02	010202	Horas extraordinárias	4 554,42
02	010204	Ajudas de custo	867,16
02	010205	Abono para falhas	3 868,68
02	0103	Segurança social	156 589,41
02	010301	Encargos com a saúde	6 273,53
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 149,05
02	010305	Contribuições para a segurança social	138 256,35
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	11 628,67
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	126 627,68
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	83 734,97
02	0103050202	Regime Geral	42 892,71
02	010309	Seguros	9 910,48
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	9 910,48
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 151 863,12
02	0201	Aquisição de bens	763 655,83
02	020108	Material de escritório	7 593,85
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	36,63
02	020116	Mercadorias para venda	755 733,56
02	02011601	Água	755 733,56
02	020118	Livros e documentação técnica	60,00
02	020121	Outros bens	231,79
02	0202	Aquisição de serviços	388 207,29
02	020202	Limpeza e higiene	55 166,35
02	020209	Comunicações	118 742,84
02	020213	Deslocações e estadas	204,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 893,30
02	020215	Formação	7 647,00
02	020217	Publicidade	3 658,22
02	020219	Assistência técnica	42 887,78
02	020220	Outros trabalhos especializados	3 757,65
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	124 495,69
02	020225	Outros serviços	25 754,46
02	04	Transferências correntes	15 572,00
02	0408	Famílias	15 572,00
02	040802	Outras	15 572,00
02	06	Outras despesas correntes	63 537,03
02	0602	Diversas	63 537,03
02	060201	Impostos e taxas	55 522,92
02	060203	Outras	8 014,11

## Fluxos de Caixa

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			12 393 524,60
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1 922 401,21</b>
02	06020301	Outras restituições	8 014,11
<b>Despesas Capital</b>			<b>8 835,83</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	8 835,83
02	0701	Investimentos	8 835,83
02	070107	Equipamento de informática	3 439,53
02	070108	Software informático	5 396,30
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3 027 313,14</b>
03	01	Despesas com o pessoal	528 350,42
03	0101	Remunerações certas e permanentes	393 920,69
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	305 757,92
03	01010401	Pessoal em Funções	305 757,92
03	010113	Subsidio de refeição	34 259,54
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	53 903,23
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	23 635,53
03	010202	Horas extraordinárias	22 709,36
03	010204	Ajudas de custo	926,17
03	0103	Segurança social	110 794,20
03	010301	Encargos com a saúde	4 741,25
03	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	2 335,73
03	010305	Contribuições para a segurança social	96 091,10
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	6 597,41
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	89 493,69
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	59 538,30
03	0103050202	Regime Geral	29 955,39
03	010309	Seguros	7 626,12
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7 626,12
03	02	Aquisição de bens e serviços	2 037 706,90
03	0201	Aquisição de bens	141 055,31
03	020108	Material de escritório	624,81
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	83,77
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	40 202,74
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	4 433,96
03	020121	Outros bens	95 710,03
03	0202	Aquisição de serviços	1 896 651,59
03	020203	Conservação de bens	160,00
03	020210	Transportes	113 582,58
03	020212	Seguros	6 093,27
03	020215	Formação	720,00
03	020217	Publicidade	62 459,35
03	020218	Vigilância e segurança	25 617,63
03	020219	Assistência técnica	2 808,88
03	020220	Outros trabalhos especializados	225 972,36
03	020225	Outros serviços	1 459 237,52
03	03	Juros e outros encargos	2 072,25
03	0303	Juros de locação financeira	2 072,25

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>12 393 524,60</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3 027 313,14</b>
03	030305	Material de transporte	2 072,25
03	04	Transferências correntes	459 183,57
03	0405	Administração local	23 201,85
03	040501	Continente	23 201,85
03	04050104	Associações de municípios	23 201,85
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	325 802,09
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	325 802,09
03	0408	Famílias	110 179,63
03	040802	Outras	110 179,63
<b>Despesas Capital</b>			<b>103 336,93</b>
03	07	Aquisição de bens de capital	103 336,93
03	0701	Investimentos	64 191,18
03	070104	Construções diversas	14 948,04
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	14 948,04
03	070110	Equipamento básico	49 243,14
03	07011002	Outro	49 243,14
03	0702	Locação financeira	31 853,19
03	070205	Material de transporte	31 853,19
03	0703	Bens de domínio público	7 292,56
03	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	7 292,56
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1 511 387,99</b>
04	01	Despesas com o pessoal	652 286,58
04	0101	Remunerações certas e permanentes	499 873,81
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	365 595,93
04	01010401	Pessoal em Funções	334 923,79
04	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	30 672,14
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14 917,50
04	010111	Representação	2 337,60
04	010113	Subsidio de refeição	54 946,31
04	010114	Subsidio de férias e de Natal	62 076,47
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	28 981,10
04	010202	Horas extraordinárias	24 393,30
04	010204	Ajudas de custo	2 525,03
04	010205	Abono para falhas	1 717,80
04	010210	Subsidio de trabalho nocturno	344,97
04	0103	Segurança social	123 431,67
04	010301	Encargos com a saúde	3 807,04
04	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	4 117,37
04	010305	Contribuições para a segurança social	106 551,95
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	6 657,42
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	99 894,53
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68 880,23
04	0103050202	Regime Geral	31 014,30
04	010309	Seguros	8 955,31
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8 955,31

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				<b>12 393 524,60</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>12 393 524,60</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>1 511 387,99</b>
04	02	Aquisição de bens e serviços	848 694,18	
04	0201	Aquisição de bens	43 928,20	
04	020104	Limpeza e higiene	368,29	
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	209,51	
04	020114	Outro material-Peças	96,40	
04	020117	Ferramentas e utensílios	16,80	
04	020121	Outros bens	43 237,20	
04	0202	Aquisição de serviços	804 765,98	
04	020202	Limpeza e higiene	635 168,61	
04	020203	Conservação de bens	86 759,10	
04	020210	Transportes	15 029,84	
04	020215	Formação	1 625,00	
04	020217	Publicidade	144,37	
04	020218	Vigilância e segurança	3 612,50	
04	020220	Outros trabalhos especializados	2 533,80	
04	020225	Outros serviços	59 892,76	
04	04	Transferências correntes	10 407,23	
04	0408	Famílias	10 407,23	
04	040802	Outras	10 407,23	
<b>Despesas Capital</b>				<b>149 936,13</b>
04	07	Aquisição de bens de capital	149 936,13	
04	0701	Investimentos	149 936,13	
04	070104	Construções diversas	134 715,39	
04	07010405	Parques e jardins	18 450,00	
04	07010412	Cemitérios	80 899,20	
04	07010413	Outros	35 366,19	
04	070110	Equipamento básico	15 220,74	
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15 220,74	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>2 659 577,88</b>
05	01	Despesas com o pessoal	578 690,20	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	443 679,40	
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	344 925,95	
05	01010401	Pessoal em Funções	344 925,95	
05	010106	Pessoal contratado a termo	4 418,87	
05	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	4 418,87	
05	010111	Representação	2 337,60	
05	010113	Subsidio de refeição	33 777,36	
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	58 219,62	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12 357,75	
05	010202	Horas extraordinárias	11 817,63	
05	010204	Ajudas de custo	540,12	
05	0103	Segurança social	122 653,05	
05	010301	Encargos com a saúde	3 830,46	
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 149,84	
05	010305	Contribuições para a segurança social	106 229,68	

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			12 393 524,60
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>2 659 577,88</b>
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	7 193,80
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	99 035,88
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	66 989,08
05	0103050202	Regime Geral	32 046,80
05	010309	Seguros	8 443,07
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8 443,07
05	02	Aquisição de bens e serviços	2 080 887,68
05	0201	Aquisição de bens	393 374,88
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	203 684,90
05	02010201	Gasolina	4 337,54
05	02010202	Gasóleo	180 679,69
05	02010299	Outros	18 667,67
05	020104	Limpeza e higiene	8 551,14
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 139,12
05	020108	Material de escritório	840,36
05	020112	Material de transporte-Peças	35 446,90
05	020114	Outro material-Peças	16 201,92
05	020117	Ferramentas e utensílios	3 780,17
05	020121	Outros bens	123 730,37
05	0202	Aquisição de serviços	1 687 512,80
05	020201	Encargos das instalações	656 385,59
05	020202	Limpeza e higiene	21 605,05
05	020203	Conservação de bens	142 029,68
05	020210	Transportes	45 411,51
05	020212	Seguros	51 320,67
05	020213	Deslocações e estadas	39,50
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15 596,40
05	020215	Formação	1 556,54
05	020220	Outros trabalhos especializados	640 450,68
05	020225	Outros serviços	113 117,18
<b>Despesas Capital</b>			<b>1 220 447,17</b>
05	07	Aquisição de bens de capital	1 220 447,17
05	0701	Investimentos	1 220 447,17
05	070101	Terrenos	2 386,40
05	070102	Habitacões	139 062,49
05	07010202	Aquisição	77 734,26
05	07010203	Reparação e beneficiação	61 328,23
05	070103	Edifícios	45 177,57
05	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	934,80
05	07010305	Escolas	44 242,77
05	070104	Construções diversas	834 776,03
05	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6 063,90
05	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	12 608,61
05	07010404	Iluminação pública	23 148,30
05	07010407	Captacão e distribuição de água	177 033,01

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12 393 524,60</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1 220 447,17</b>
05	07010408 Viação rural	401 410,89
05	07010409 Sinalização e trânsito	41 302,43
05	07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5 338,32
05	07010413 Outros	167 870,57
05	070106 Material de transporte	132 638,77
05	07010602 Outro	132 638,77
05	070109 Equipamento administrativo	8 872,97
05	070110 Equipamento básico	54 464,09
05	07011002 Outro	54 464,09
05	070113 Investimentos incorpóreos	3 068,85
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>607 060,87</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2 694 043,08</b>
	Execução Orçamental	2 093 592,58
	Operações de Tesouraria	600 450,50
<b>Total ....</b>		<b>15 694 628,55</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....



## 7.5 – Fluxos de Caixa (Por Económica)

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

2 206 767,66

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

1 647 333,67  
559 433,99

## Total das Receitas Orçamentais

12 839 783,51

## Receitas Correntes

11 510 216,41

01	Impostos directos	4 463 658,64
0102	Outros	4 463 658,64
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 754 336,78
010203	Imposto único de circulação	157 076,24
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 552 245,55
010207	Impostos abolidos	0,07
01020799	Outros impostos abolidos	0,07
02	Impostos indirectos	64 710,74
0202	Outros	64 710,74
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	64 710,74
02020602	Loteamentos e obras	59 744,70
02020603	Ocupação da via pública	903,83
02020699	Outros	4 062,21
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	0,19
0202069999	Outros	4 062,02
04	Taxas, multas e outras penalidades	285 320,54
0401	Taxas	88 334,18
040123	Taxas específicas das autarquias locais	88 334,18
04012302	Loteamentos e obras	78 157,99
04012303	Ocupação da via pública	148,50
04012399	Outras	10 027,69
0401239999	Outras	10 027,69
0402	Multas e outras penalidades	196 986,36
040201	Juros de mora	181 172,98
040202	Juros compensatórios	3 906,69
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 005,00
040299	Multas e penalidades diversas	10 901,69
05	Rendimentos da propriedade	35 861,45
0502	Juros-Sociedades financeiras	460,91
050201	Bancos e outras instituições financeiras	460,91
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	35 400,54
050703	Empresas privadas	35 400,54
06	Transferências correntes	3 234 136,71
0603	Administração central	3 234 136,71
060301	Estado	3 234 136,71
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 810 736,00
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00
06030103	Participação fixa no IRS	154 816,00
06030199	Outras	156 736,71
07	Venda de bens e serviços correntes	3 361 015,56

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12 839 783,51</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>11 510 216,41</b>
0701	Venda de bens	1 226 230,01
070103	Publicações e impressos	7 206,64
070108	Mercadorias	1 218 923,37
07010801	Água	1 194 712,74
07010802	Gás	870,72
07010804	Electricidade	20 385,91
07010899	Outros	2 954,00
070199	Outros	100,00
0702	Serviços	1 539 513,83
070203	Vistorias e ensaios	3 562,40
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	311 502,93
07020803	Serviços culturais	310 935,92
0702080399	Outros	310 935,92
07020804	Serviços desportivos	567,01
070209	Serviços específicos das autarquias	1 224 448,50
07020901	Saneamento	683 607,77
07020902	Resíduos sólidos	503 043,16
07020905	Cemitérios	9 739,03
07020906	Mercados e feiras	950,00
07020999	Outros	27 108,54
0703	Rendas	595 271,72
070301	Habitacões	75 766,97
070302	Edifícios	4 192,00
070399	Outras	515 312,75
08	Outras receitas correntes	65 512,77
0801	Outras	65 512,77
080199	Outras	65 512,77
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	6 252,00
08019999	Diversas	59 260,77
<b>Receitas Capital</b>		<b>1 324 270,57</b>
09	Venda de bens de investimento	300 000,00
0901	Terrenos	300 000,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300 000,00
10	Transferências de capital	620 590,38
1003	Administração central	620 590,38
100301	Estado	312 304,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	312 304,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	308 286,38
10030701	Feder	281 228,76
10030705	Fundo de Coesão	27 057,62
12	Passivos financeiros	403 680,19
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	403 680,19
120602	Sociedades financeiras	403 680,19
<b>Receitas Outras</b>		<b>5 296,53</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 296,53

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12 839 783,51</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>5 296,53</b>
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	5 296,53	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	5 296,53	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>648 077,38</b>
<b>Total ....</b>		<b>15 694 628,55</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12 393 524,60

## Despesas Correntes

10 125 709,52

01	Despesas com o pessoal	2 799 757,40
0101	Remunerações certas e permanentes	2 102 823,95
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84 767,56
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 416 709,27
01010401	Pessoal em Funções	1 383 851,12
01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	32 858,15
010106	Pessoal contratado a termo	18 035,93
01010601	Pessoal em funções	13 617,06
01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	4 418,87
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54 769,50
010108	Pessoal aguardando aposentação	315,68
010109	Pessoal em qualquer outra situação	63 049,69
010111	Representação	27 885,38
010113	Subsidio de refeição	167 367,22
010114	Subsidio de férias e de Natal	269 923,72
0102	Abonos variáveis ou eventuais	94 988,49
010202	Horas extraordinárias	63 474,71
010204	Ajudas de custo	8 994,71
010205	Abono para falhas	5 586,48
010210	Subsidio de trabalho nocturno	344,97
010213	Outros suplementos e prémios	16 587,62
01021302	Outros	16 587,62
0103	Segurança social	601 944,96
010301	Encargos com a saúde	61 147,53
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	12 751,99
010305	Contribuições para a segurança social	489 092,09
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	33 939,53
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	455 152,56
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	293 794,47
0103050202	Regime Geral	161 358,09
010309	Seguros	38 953,35
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	38 953,35
02	Aquisição de bens e serviços	6 218 908,88
0201	Aquisição de bens	1 355 389,51
020102	Combustíveis e lubrificantes	205 729,10
02010201	Gasolina	4 337,54
02010202	Gasóleo	182 723,89
02010299	Outros	18 667,67
020104	Limpeza e higiene	8 919,43
020107	Vestuário e artigos pessoais	2 239,77
020108	Material de escritório	9 437,09
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	83,77
020110	Produtos vendidos nas farmácias	36,63
020112	Material de transporte-Peças	35 446,90
020114	Outro material-Peças	16 298,32
020115	Prémios, condecorações e ofertas	48 239,22

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12 393 524,60

## Despesas Correntes

10 125 709,52

020116	Mercadorias para venda	755 733,56
02011601	Água	755 733,56
020117	Ferramentas e utensílios	3 796,97
020118	Livros e documentação técnica	99,92
020120	Material de educação, cultura e recreio	4 433,96
020121	Outros bens	264 894,87
0202	Aquisição de serviços	4 863 519,37
020201	Encargos das instalações	656 385,59
020202	Limpeza e higiene	711 940,01
020203	Conservação de bens	228 948,78
020209	Comunicações	119 565,92
020210	Transportes	174 634,04
020211	Representação dos serviços	180,00
020212	Seguros	57 413,94
020213	Deslocações e estadas	253,25
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22 227,70
020215	Formação	11 792,98
020217	Publicidade	78 037,99
020218	Vigilância e segurança	29 230,13
020219	Assistência técnica	45 696,66
020220	Outros trabalhos especializados	903 948,64
020224	Encargos de cobrança de receitas	124 495,69
020225	Outros serviços	1 698 768,05
03	Juros e outros encargos	5 005,94
0301	Juros da dívida pública	2 933,69
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2 933,69
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2 933,69
0303	Juros de locação financeira	2 072,25
030305	Material de transporte	2 072,25
04	Transferências correntes	767 138,01
0405	Administração local	304 240,46
040501	Continente	304 240,46
04050102	Freguesias	65 600,00
04050104	Associações de municípios	154 007,89
04050108	Outros	84 632,57
0407	Instituições sem fins lucrativos	326 738,69
040701	Instituições sem fins lucrativos	326 738,69
0408	Famílias	136 158,86
040802	Outras	136 158,86
05	Subsídios	248 499,75
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	248 499,75
050101	Públicas	248 499,75
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	248 499,75
06	Outras despesas correntes	86 399,54
0602	Diversas	86 399,54
060201	Impostos e taxas	55 522,92

## Fluxos de Caixa

Ano: 2017

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

12 393 524,60

## Despesas Correntes

10 125 709,52

060203	Outras	30 876,62
06020301	Outras restituições	8 014,11
06020305	Outras	22 862,51

## Despesas Capital

2 267 815,08

07	Aquisição de bens de capital	1 482 556,06
0701	Investimentos	1 443 410,31
070101	Terrenos	2 386,40
070102	Habitacões	139 062,49
07010202	Aquisição	77 734,26
07010203	Reparação e beneficiação	61 328,23
070103	Edifícios	45 177,57
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	934,80
07010305	Escolas	44 242,77
070104	Construções diversas	984 439,46
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6 063,90
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	12 608,61
07010404	Iluminação pública	23 148,30
07010405	Parques e jardins	18 450,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	14 948,04
07010407	Captação e distribuição de água	177 033,01
07010408	Viação rural	401 410,89
07010409	Sinalização e trânsito	41 302,43
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5 338,32
07010412	Cemitérios	80 899,20
07010413	Outros	203 236,76
070106	Material de transporte	132 638,77
07010602	Outro	132 638,77
070107	Equipamento de informática	3 439,53
070108	Software informático	5 396,30
070109	Equipamento administrativo	8 872,97
070110	Equipamento básico	118 927,97
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15 220,74
07011002	Outro	103 707,23
070113	Investimentos incorpóreos	3 068,85
0702	Locação financeira	31 853,19
070205	Material de transporte	31 853,19
0703	Bens de domínio público	7 292,56
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	7 292,56
08	Transferências de capital	334 154,75
0805	Administração local	5 000,00
080501	Continente	5 000,00
08050101	Municípios	5 000,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	329 154,75
080701	Instituições sem fins lucrativos	329 154,75
09	Activos financeiros	81 376,00

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12 393 524,60</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>2 267 815,08</b>
0908            Unidades de participação	81 376,00	
090802        Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	81 376,00	
10              Passivos financeiros	369 728,27	
1006           Empréstimos a médio e longo prazos	369 728,27	
100603        Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	369 728,27	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>607 060,87</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2 694 043,08</b>
Execução Orçamental	2 093 592,58	
Operações de Tesouraria	600 450,50	
<b>Total ....</b>		<b>15 694 628,55</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....