



7.5. FLUXOS DE CAIXA



7.5. FLUXOS DE CAIXA (RESUMO)

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 694 043,08
Execução Orçamental	2 093 592,58	
Operações de Tesouraria	600 450,50	
Total das Receitas Orçamentais		13 053 433,58
Receitas Correntes		11 078 772,07
Receitas Capital		1 969 450,62
Receitas Outras		5 210,89
Operações de Tesouraria		735 529,53
Total		16 483 006,19

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 592 135,89
Despesas Correntes		10 308 654,42
Despesas Capital		4 283 481,47
Operações de Tesouraria		677 864,63
Saldo para a Gerência Seguinte		1 213 005,67
Execução Orçamental	554 890,27	
Operações de Tesouraria	658 115,40	
Total		16 483 006,19

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Município de Castro Marim

Ano: 2018

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		845 791,29	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	496 326,30		Garantias e Cauções Devolvidas		43 493,51
Recibos para Cobrança	349 464,99		Receita Virtual Cobrada		2 178 559,65
Garantias e Cauções Prestadas		110 331,58	Receita Virtual Anulada		172 774,39
Receita Virtual Liquidada		2 360 605,44	Saldo para a Gerência Seguinte		921 900,76
			Garantias e Cauções	563 164,37	
			Recibos para Cobrança	358 736,39	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		3 316 728,31	TOTAL DOS PAGAMENTOS		3 316 728,31



7.5. FLUXOS DE CAIXA (POR ORGÂNICA)

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2 694 043,08

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria2 093 592,58
600 450,50

Total das Receitas Orçamentais

13 053 433,58

Receitas Correntes

11 078 772,07

01	Impostos directos	4 408 958,31
0102	Outros	4 408 958,31
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 725 562,11
010203	Imposto único de circulação	168 196,02
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 543 222,34
010207	Impostos abolidos	971 977,84
01020703	Imposto municipal sobre veiculos	971 977,84
02	Impostos indirectos	65 682,30
0202	Outros	65 682,30
020206	Impostos indirectos especificos das autarq.localis	65 682,30
02020602	Loteamentos e obras	60 618,21
02020603	Ocupação da via pública	25,85
02020605	Publicidade	109,25
02020699	Outros	4 928,99
0202069999	Outros	4 928,99
04	Taxas, multas e outras penalidades	151 529,57
0401	Taxas	55 334,95
040123	Taxas especificas das autarquias locais	55 334,95
04012302	Loteamentos e obras	44 677,37
04012303	Ocupação da via pública	925,70
04012399	Outras	9 731,88
0401239999	Outras	9 731,88
0402	Multas e outras penalidades	96 194,62
040201	Juros de mora	70 530,85
040202	Juros compensatórios	11 711,89
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3 265,00
040299	Multas e penalidades diversas	10 686,88
05	Rendimentos da propriedade	8 856,84
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8 856,84
050703	Empresas privadas	8 856,84
06	Transferências correntes	3 190 483,78
0603	Administração central	3 190 483,78
060301	Estado	3 120 745,03
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2 619 363,00
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00
06030103	Participação fixa no IRS	185 466,00
06030199	Outras	204 068,03
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	69 738,75
06030603	Estado	69 738,75
07	Venda de bens e serviços correntes	3 109 841,39

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**13 053 433,58****Receitas Correntes****11 078 772,07**

0701	Venda de bens	1 083 254,86
070103	Publicações e impressos	7 947,73
070108	Mercadorias	1 075 287,13
07010801	Água	1 054 793,03
07010802	Gás	750,60
07010804	Electricidade	16 198,70
07010899	Outros	3 544,80
070199	Outros	20,00
0702	Serviços	1 433 122,10
070203	Vistorias e ensaios	2 633,58
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	257 524,66
07020803	Serviços culturais	248 208,40
0702080399	Outros	248 208,40
07020804	Serviços desportivos	9 316,26
070209	Serviços específicos das autarquias	1 172 963,86
07020901	Saneamento	638 251,33
07020902	Resíduos sólidos	490 818,90
07020905	Cemitérios	13 024,20
07020999	Outros	30 869,43
0703	Rendas	593 464,43
070301	Habitacões	69 936,11
070302	Edifícios	3 563,20
070399	Outras	519 965,12
08	Outras receitas correntes	143 419,88
0801	Outras	143 419,88
080199	Outras	143 419,88
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	13 484,99
08019999	Diversas	129 934,89

Receitas Capital**1 969 450,62**

10	Transferências de capital	1 453 189,84
1003	Administração central	1 453 189,84
100301	Estado	523 873,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	523 873,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	929 316,84
10030701	Feder	408 400,73
10030705	Fundo de Coesão	520 916,11
12	Passivos financeiros	516 260,78
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	516 260,78
120602	Sociedades financeiras	516 260,78

Receitas Outras**5 210,89**

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 210,89
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 210,89
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 210,89

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		735 529,53
Total		16 483 006,19

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 592 135,89
Despesas Correntes		8 328,04
0101 03	Juros e outros encargos	8 328,04
0101 0301	Juros da dívida pública	8 328,04
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8 328,04
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	8 328,04
Despesas Capital		430 892,80
0101 09	Activos financeiros	61 035,75
0101 0908	Unidades de participação	61 035,75
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	61 035,75
0101 10	Passivos financeiros	369 857,05
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	369 857,05
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	369 857,05
Despesas Correntes		915,79
0102 01	Despesas com o pessoal	915,79
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	915,79
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	915,79
Despesas Correntes		1 274 975,87
0103 01	Despesas com o pessoal	337 748,51
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	232 629,38
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	62 647,56
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33 948,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	89 646,29
0103 010111	Representação	16 353,60
0103 010113	Subsídio de refeição	6 668,46
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	23 365,47
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 778,44
0103 010204	Ajudas de custo	3 604,46
0103 010213	Outros suplementos e prémios	11 173,98
0103 01021302	Outros	11 173,98
0103 0103	Segurança social	90 340,69
0103 010301	Encargos com a saúde	43 246,96
0103 010305	Contribuições para a segurança social	43 148,58
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 465,64
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	41 682,94
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15 382,29
0103 0103050202	Regime Geral	26 300,65
0103 010309	Seguros	3 945,15
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 945,15
0103 02	Aquisição de bens e serviços	313 579,51
0103 0201	Aquisição de bens	20 737,74
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	2 507,20
0103 02010202	Gasóleo	2 507,20
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	6 193,19
0103 020108	Material de escritório	62,75
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9 135,29
0103 020118	Livros e documentação técnica	40,00

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 592 135,89
Despesas Correntes		1 274 975,87
0103 020121	Outros bens	2 799,31
0103 0202	Aquisição de serviços	292 841,77
0103 020203	Conservação de bens	95,39
0103 020209	Comunicações	363,64
0103 020210	Transportes	809,45
0103 020211	Representação dos serviços	298,10
0103 020213	Deslocações e estadas	1 492,00
0103 020215	Formação	1 800,00
0103 020217	Publicidade	15 584,68
0103 020220	Outros trabalhos especializados	26 440,50
0103 020225	Outros serviços	245 958,01
0103 03	Juros e outros encargos	1 723,50
0103 0305	Outros juros	1 723,50
0103 030502	Outros	1 723,50
0103 04	Transferências correntes	362 686,12
0103 0405	Administração local	361 892,59
0103 040501	Continente	361 892,59
0103 04050102	Freguesias	92 700,00
0103 04050104	Associações de municípios	153 941,01
0103 04050108	Outros	115 251,58
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	793,53
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	793,53
0103 05	Subsídios	230 176,24
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	230 176,24
0103 050101	Públicas	230 176,24
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	230 176,24
0103 06	Outras despesas correntes	29 061,99
0103 0602	Diversas	29 061,99
0103 060203	Outras	29 061,99
0103 06020305	Outras	29 061,99
Despesas Capital		278 399,90
0103 08	Transferências de capital	278 399,90
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	278 399,90
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	278 399,90
Despesas Correntes		14 543,19
0104 01	Despesas com o pessoal	14 082,69
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 082,69
0104 010204	Ajudas de custo	3 580,30
0104 010213	Outros suplementos e prémios	10 502,39
0104 01021302	Outros	10 502,39
0104 02	Aquisição de bens e serviços	460,50
0104 0202	Aquisição de serviços	460,50
0104 020213	Deslocações e estadas	30,00
0104 020217	Publicidade	430,50

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 592 135,89
Total das Despesas Orçamentais			14 592 135,89
Despesas Correntes			1 918 989,28
02	01	Despesas com o pessoal	714 746,83
02	0101	Remunerações certas e permanentes	555 053,89
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	419 124,46
02	01010401	Pessoal em Funções	413 659,42
02	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalh	5 465,04
02	010106	Pessoal contratado a termo	19 737,08
02	01010601	Pessoal em funções	7 878,77
02	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	11 858,31
02	010111	Representação	2 337,60
02	010113	Subsidio de refeição	37 158,30
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	76 696,45
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10 644,59
02	010202	Horas extraordinárias	5 709,76
02	010204	Ajudas de custo	1 040,51
02	010205	Abono para falhas	3 894,32
02	0103	Segurança social	149 048,35
02	010301	Encargos com a saúde	6 359,98
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1 903,90
02	010305	Contribuições para a segurança social	128 809,20
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5 912,35
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	122 896,85
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	80 744,97
02	0103050202	Regime Geral	42 151,88
02	010309	Seguros	11 975,27
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11 975,27
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 173 806,28
02	0201	Aquisição de bens	744 507,01
02	020108	Material de escritório	17 298,18
02	020116	Mercadorias para venda	726 865,67
02	02011601	Água	726 865,67
02	020118	Livros e documentação técnica	82,41
02	020121	Outros bens	260,75
02	0202	Aquisição de serviços	429 299,27
02	020202	Limpeza e higiene	65 930,88
02	020203	Conservação de bens	184,50
02	020209	Comunicações	129 106,55
02	020212	Seguros	125,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9 019,10
02	020215	Formação	5 063,75
02	020217	Publicidade	3 518,57
02	020219	Assistência técnica	65 537,27
02	020220	Outros trabalhos especializados	11 287,93
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	116 781,71
02	020225	Outros serviços	22 744,01
02	04	Transferências correntes	1 085,12
02	0408	Famílias	1 085,12

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 592 135,89
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			1 918 989,28
02	040802	Outras	1 085,12
02	06	Outras despesas correntes	29 351,05
02	0602	Diversas	29 351,05
02	060201	Impostos e taxas	22 278,18
02	060203	Outras	7 072,87
02	06020301	Outras restituições	7 072,87
Despesas Capital			122 022,43
02	07	Aquisição de bens de capital	122 022,43
02	0701	Investimentos	122 022,43
02	070107	Equipamento de informática	74 146,30
02	070108	Software informático	20 696,18
02	070112	Artigos e objectos de valor	27 179,95
Despesas Correntes			2 908 583,67
03	01	Despesas com o pessoal	585 309,72
03	0101	Remunerações certas e permanentes	430 280,17
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	330 582,28
03	01010401	Pessoal em Funções	329 093,15
03	01010402	Alterações obrigat. de posic. remuneratório	0,46
03	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalh	1 488,67
03	010106	Pessoal contratado a termo	4 436,38
03	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	4 436,38
03	010113	Subsidio de refeição	39 109,23
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	56 152,28
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	35 826,49
03	010202	Horas extraordinárias	31 713,22
03	010204	Ajudas de custo	1 787,49
03	010205	Abono para falhas	2 325,78
03	0103	Segurança social	119 203,06
03	010301	Encargos com a saúde	6 749,04
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 270,55
03	010305	Contribuições para a segurança social	97 778,03
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 208,06
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	95 569,97
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	62 208,41
03	0103050202	Regime Geral	33 361,56
03	010309	Seguros	11 405,44
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11 405,44
03	02	Aquisição de bens e serviços	1 944 684,72
03	0201	Aquisição de bens	124 146,19
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 645,31
03	020108	Material de escritório	679,75
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 265,23
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	452,31
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	37 796,84
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	4 853,85

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			14 592 135,89
Despesas Correntes			2 908 583,67
03	020121	Outros bens	77 452,90
03	0202	Aquisição de serviços	1 820 538,53
03	020203	Conservação de bens	776,99
03	020210	Transportes	119 729,89
03	020212	Seguros	4 741,55
03	020213	Deslocações e estadas	434,00
03	020215	Formação	1 440,00
03	020217	Publicidade	82 489,90
03	020218	Vigilância e segurança	24 805,42
03	020219	Assistência técnica	5 077,87
03	020220	Outros trabalhos especializados	173 452,62
03	020225	Outros serviços	1 407 590,29
03	03	Juros e outros encargos	630,53
03	0303	Juros de locação financeira	630,53
03	030305	Material de transporte	630,53
03	04	Transferências correntes	377 958,70
03	0405	Administração local	20 000,00
03	040501	Continente	20 000,00
03	04050104	Associações de municípios	20 000,00
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	246 303,94
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	246 303,94
03	0408	Famílias	111 654,76
03	040802	Outras	111 654,76
Despesas Capital			235 580,23
03	07	Aquisição de bens de capital	235 580,23
03	0701	Investimentos	205 945,70
03	070106	Material de transporte	120 540,00
03	07010602	Outro	120 540,00
03	070110	Equipamento básico	85 405,70
03	07011002	Outro	85 405,70
03	0702	Locação financeira	29 480,33
03	070205	Material de transporte	29 480,33
03	0703	Bens de domínio público	154,20
03	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	154,20
Despesas Correntes			1 579 160,34
04	01	Despesas com o pessoal	750 092,66
04	0101	Remunerações certas e permanentes	559 982,55
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	373 121,03
04	01010401	Pessoal em Funções	370 221,03
04	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	2 900,00
04	010106	Pessoal contratado a termo	37 103,02
04	01010601	Pessoal em funções	29 934,19
04	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	7 168,83
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20 818,50
04	010111	Representação	2 337,60

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 592 135,89
Total das Despesas Orçamentais			14 592 135,89
Despesas Correntes			1 579 160,34
04	010113	Subsidio de refeição	58 098,60
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	68 503,80
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	42 614,54
04	010202	Horas extraordinárias	34 550,48
04	010204	Ajudas de custo	4 071,09
04	010205	Abono para falhas	493,84
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno	889,13
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	2 610,00
04	0103	Segurança social	147 495,57
04	010301	Encargos com a saúde	6 494,69
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 614,87
04	010305	Contribuições para a segurança social	123 977,48
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 635,49
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	120 341,99
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77 539,40
04	0103050202	Regime Geral	42 802,59
04	010309	Seguros	12 408,53
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12 408,53
04	02	Aquisição de bens e serviços	809 575,42
04	0201	Aquisição de bens	57 676,48
04	020104	Limpeza e higiene	18 772,91
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 771,65
04	020108	Material de escritório	154,49
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	674,62
04	020114	Outro material-Peças	97,00
04	020117	Ferramentas e utensílios	126,53
04	020118	Livros e documentação técnica	41,21
04	020121	Outros bens	36 038,07
04	0202	Aquisição de serviços	751 898,94
04	020202	Limpeza e higiene	616 375,82
04	020203	Conservação de bens	81 633,91
04	020210	Transportes	13 367,42
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 075,00
04	020215	Formação	1 469,14
04	020217	Publicidade	15,42
04	020218	Vigilância e segurança	3 787,40
04	020220	Outros trabalhos especializados	9 500,79
04	020225	Outros serviços	22 674,04
04	04	Transferências correntes	19 492,26
04	0408	Famílias	19 492,26
04	040802	Outras	19 492,26
Despesas Capital			17 433,32
04	07	Aquisição de bens de capital	17 433,32
04	0701	Investimentos	17 433,32
04	070104	Construções diversas	11 497,17

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			14 592 135,89
Despesas Capital			17 433,32
04	07010412	Cemitérios	939,57
04	07010413	Outros	10 557,60
04	070110	Equipamento básico	5 936,15
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2 365,14
04	07011002	Outro	3 571,01
Despesas Correntes			2 603 158,24
05	01	Despesas com o pessoal	588 354,67
05	0101	Remunerações certas e permanentes	451 322,62
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	340 062,47
05	01010401	Pessoal em Funções	337 742,47
05	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalh	2 320,00
05	010106	Pessoal contratado a termo	13 202,19
05	01010601	Pessoal em funções	5 974,00
05	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	7 228,19
05	010111	Representação	2 337,60
05	010113	Subsidio de refeição	34 587,27
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	61 133,09
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16 276,35
05	010202	Horas extraordinárias	15 844,50
05	010204	Ajudas de custo	431,85
05	0103	Segurança social	120 755,70
05	010301	Encargos com a saúde	2 752,42
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 229,93
05	010305	Contribuições para a segurança social	105 704,27
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 014,87
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	103 689,40
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	67 560,75
05	0103050202	Regime Geral	36 128,65
05	010309	Seguros	9 069,08
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	9 069,08
05	02	Aquisição de bens e serviços	2 014 712,53
05	0201	Aquisição de bens	462 861,49
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	281 751,87
05	02010201	Gasolina	3 789,96
05	02010202	Gasóleo	216 335,35
05	02010299	Outros	61 626,56
05	020104	Limpeza e higiene	9 755,70
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 734,42
05	020108	Material de escritório	877,32
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	474,24
05	020112	Material de transporte-Peças	46 372,22
05	020114	Outro material-Peças	14 150,47
05	020117	Ferramentas e utensílios	5 949,00
05	020121	Outros bens	101 796,25
05	0202	Aquisição de serviços	1 551 851,04

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			14 592 135,89
Despesas Correntes			2 603 158,24
05	020201	Encargos das instalações	581 749,12
05	020202	Limpeza e higiene	1 590,00
05	020203	Conservação de bens	130 670,20
05	020210	Transportes	37 309,60
05	020212	Seguros	56 827,99
05	020213	Deslocações e estadas	390,00
05	020215	Formação	2 078,60
05	020217	Publicidade	1 056,73
05	020219	Assistência técnica	922,50
05	020220	Outros trabalhos especializados	665 778,22
05	020225	Outros serviços	73 478,08
05	03	Juros e outros encargos	91,04
05	0303	Juros de locação financeira	91,04
05	030305	Material de transporte	91,04
Despesas Capital			3 199 152,79
05	07	Aquisição de bens de capital	3 199 152,79
05	0701	Investimentos	3 199 152,79
05	070101	Terrenos	180 794,72
05	070102	Habitacões	504 797,85
05	07010202	Aquisição	466 290,39
05	07010203	Reparação e beneficiação	38 507,46
05	070103	Edifícios	165 589,77
05	07010305	Escolas	165 589,77
05	070104	Construções diversas	1 641 576,19
05	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	74 934,15
05	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3 247,20
05	07010404	Iluminação pública	2 121,75
05	07010407	Captação e distribuição de água	1 089 796,57
05	07010408	Viação rural	258 081,55
05	07010409	Sinalização e trânsito	13 428,79
05	07010413	Outros	199 966,18
05	070106	Material de transporte	486 538,64
05	07010602	Outro	486 538,64
05	070109	Equipamento administrativo	38 114,16
05	070110	Equipamento básico	181 741,46
05	07011002	Outro	181 741,46
Operações de Tesouraria			677 864,63
Saldo para a Gerência Seguinte			1 213 005,67
Execução Orçamental			554 890,27

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		1 213 005,67
Operações de Tesouraria	658 115,40	
Total		16 483 006,19

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....



7.5. FLUXOS DE CAIXA (POR ECONÓMICA)

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2 694 043,08

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria2 093 592,58
600 450,50

Total das Receitas Orçamentais

13 053 433,58

Receitas Correntes

11 078 772,07

01	Impostos directos	4 408 958,31
0102	Outros	4 408 958,31
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 725 562,11
010203	Imposto único de circulação	168 196,02
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 543 222,34
010207	Impostos abolidos	971 977,84
01020703	Imposto municipal sobre veículos	971 977,84
02	Impostos indirectos	65 682,30
0202	Outros	65 682,30
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	65 682,30
02020602	Loteamentos e obras	60 618,21
02020603	Ocupação da via pública	25,85
02020605	Publicidade	109,25
02020699	Outros	4 928,99
0202069999	Outros	4 928,99
04	Taxas, multas e outras penalidades	151 529,57
0401	Taxas	55 334,95
040123	Taxas específicas das autarquias locais	55 334,95
04012302	Loteamentos e obras	44 677,37
04012303	Ocupação da via pública	925,70
04012399	Outras	9 731,88
0401239999	Outras	9 731,88
0402	Multas e outras penalidades	96 194,62
040201	Juros de mora	70 530,85
040202	Juros compensatórios	11 711,89
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3 265,00
040299	Multas e penalidades diversas	10 686,88
05	Rendimentos da propriedade	8 856,84
0507	Dividend,partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8 856,84
050703	Empresas privadas	8 856,84
06	Transferências correntes	3 190 483,78
0603	Administração central	3 190 483,78
060301	Estado	3 120 745,03
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 619 363,00
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00
06030103	Participação fixa no IRS	185 466,00
06030199	Outras	204 068,03
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	69 738,75
06030603	Estado	69 738,75
07	Venda de bens e serviços correntes	3 109 841,39

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**13 053 433,58****Receitas Correntes****11 078 772,07**

0701	Venda de bens	1 083 254,86
070103	Publicações e impressos	7 947,73
070108	Mercadorias	1 075 287,13
07010801	Água	1 054 793,03
07010802	Gás	750,60
07010804	Electricidade	16 198,70
07010899	Outros	3 544,80
070199	Outros	20,00
0702	Serviços	1 433 122,10
070203	Vistorias e ensaios	2 633,58
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	257 524,66
07020803	Serviços culturais	248 208,40
0702080399	Outros	248 208,40
07020804	Serviços desportivos	9 316,26
070209	Serviços específicos das autarquias	1 172 963,86
07020901	Saneamento	638 251,33
07020902	Resíduos sólidos	490 818,90
07020905	Cemitérios	13 024,20
07020999	Outros	30 869,43
0703	Rendas	593 464,43
070301	Habitacões	69 936,11
070302	Edifícios	3 563,20
070399	Outras	519 965,12
08	Outras receitas correntes	143 419,88
0801	Outras	143 419,88
080199	Outras	143 419,88
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	13 484,99
08019999	Diversas	129 934,89

1 969 450,62**Receitas Capital**

10	Transferências de capital	1 453 189,84
1003	Administração central	1 453 189,84
100301	Estado	523 873,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	523 873,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	929 316,84
10030701	Feder	408 400,73
10030705	Fundo de Coesão	520 916,11
12	Passivos financeiros	516 260,78
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	516 260,78
120602	Sociedades financeiras	516 260,78

5 210,89**Receitas Outras**

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 210,89
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 210,89
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 210,89

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria

735 529,53

Total

16 483 006,19

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14 592 135,89

Despesas Correntes

10 308 654,42

01	Despesas com o pessoal	2 991 250,87
0101	Remunerações certas e permanentes	2 230 184,40
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	62 647,56
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 462 890,24
01010401	Pessoal em Funções	1 450 716,07
01010402	Alterações obrigat. de posic. remuneratório	0,46
01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalh	12 173,71
010106	Pessoal contratado a termo	74 478,67
01010601	Pessoal em funções	43 786,96
01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	30 691,71
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54 766,50
010108	Pessoal aguardando aposentação	915,79
010109	Pessoal em qualquer outra situação	89 646,29
010111	Representação	23 366,40
010113	Subsidio de refeição	175 621,86
010114	Subsidio de férias e de Natal	285 851,09
0102	Abonos variáveis ou eventuais	134 223,10
010202	Horas extraordinárias	87 817,96
010204	Ajudas de custo	14 515,70
010205	Abono para falhas	6 713,94
010210	Subsidio de trabalho nocturno	889,13
010212	Indemnizações por cessação de funções	2 610,00
010213	Outros suplementos e prémios	21 676,37
01021302	Outros	21 676,37
0103	Segurança social	626 843,37
010301	Encargos com a saúde	65 603,09
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	13 019,25
010305	Contribuições para a segurança social	499 417,56
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	15 236,41
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	484 181,15
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	303 435,82
0103050202	Regime Geral	180 745,33
010309	Seguros	48 803,47
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	48 803,47
02	Aquisição de bens e serviços	6 256 818,96
0201	Aquisição de bens	1 409 928,91
020102	Combustíveis e lubrificantes	284 259,07
02010201	Gasolina	3 789,96
02010202	Gasóleo	218 842,55
02010299	Outros	61 626,56
020104	Limpeza e higiene	28 528,61
020107	Vestuário e artigos pessoais	11 344,57
020108	Material de escritório	19 072,49
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2 414,09
020110	Produtos vendidos nas farmácias	452,31
020112	Material de transporte-Peças	46 372,22

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14 592 135,89

Despesas Correntes

10 308 654,42

020114	Outro material-Peças	14 247,47
020115	Prémios, condecorações e ofertas	46 932,13
020116	Mercadorias para venda	726 865,67
02011601	Água	726 865,67
020117	Ferramentas e utensílios	6 075,53
020118	Livros e documentação técnica	163,62
020120	Material de educação, cultura e recreio	4 853,85
020121	Outros bens	218 347,28
0202	Aquisição de serviços	4 846 890,05
020201	Encargos das instalações	581 749,12
020202	Limpeza e higiene	683 896,70
020203	Conservação de bens	213 360,99
020209	Comunicações	129 470,19
020210	Transportes	171 216,36
020211	Representação dos serviços	298,10
020212	Seguros	61 694,54
020213	Deslocações e estadas	2 346,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12 094,10
020215	Formação	11 851,49
020217	Publicidade	103 095,80
020218	Vigilância e segurança	28 592,82
020219	Assistência técnica	71 537,64
020220	Outros trabalhos especializados	886 460,06
020224	Encargos de cobrança de receitas	116 781,71
020225	Outros serviços	1 772 444,43
03	Juros e outros encargos	10 773,11
0301	Juros da dívida pública	8 328,04
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8 328,04
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	8 328,04
0303	Juros de locação financeira	721,57
030305	Material de transporte	721,57
0305	Outros juros	1 723,50
030502	Outros	1 723,50
04	Transferências correntes	761 222,20
0405	Administração local	381 892,59
040501	Continente	381 892,59
04050102	Freguesias	92 700,00
04050104	Associações de municípios	173 941,01
04050108	Outros	115 251,58
0407	Instituições sem fins lucrativos	247 097,47
040701	Instituições sem fins lucrativos	247 097,47
0408	Famílias	132 232,14
040802	Outras	132 232,14
05	Subsídios	230 176,24
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	230 176,24
050101	Públicas	230 176,24

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 592 135,89
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			10 308 654,42
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	230 176,24	
06	Outras despesas correntes	58 413,04	
0602	Diversas	58 413,04	
060201	Impostos e taxas	22 278,18	
060203	Outras	36 134,86	
06020301	Outras restituições	7 072,87	
06020305	Outras	29 061,99	
Despesas Capital			4 283 481,47
07	Aquisição de bens de capital	3 574 188,77	
0701	Investimentos	3 544 554,24	
070101	Terrenos	180 794,72	
070102	Habitacões	504 797,85	
07010202	Aquisição	466 290,39	
07010203	Reparação e beneficiação	38 507,46	
070103	Edifícios	165 589,77	
07010305	Escolas	165 589,77	
070104	Construções diversas	1 653 073,36	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	74 934,15	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3 247,20	
07010404	Iluminação pública	2 121,75	
07010407	Captação e distribuição de água	1 089 796,57	
07010408	Viação rural	258 081,55	
07010409	Sinalização e trânsito	13 428,79	
07010412	Cemitérios	939,57	
07010413	Outros	210 523,78	
070106	Material de transporte	607 078,64	
07010602	Outro	607 078,64	
070107	Equipamento de informática	74 146,30	
070108	Software informático	20 696,18	
070109	Equipamento administrativo	38 114,16	
070110	Equipamento básico	273 083,31	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2 365,14	
07011002	Outro	270 718,17	
070112	Artigos e objectos de valor	27 179,95	
0702	Locação financeira	29 480,33	
070205	Material de transporte	29 480,33	
0703	Bens de domínio público	154,20	
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	154,20	
08	Transferências de capital	278 399,90	
0807	Instituições sem fins lucrativos	278 399,90	
080701	Instituições sem fins lucrativos	278 399,90	
09	Activos financeiros	61 035,75	
0908	Unidades de participação	61 035,75	
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	61 035,75	
10	Passivos financeiros	369 857,05	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 592 135,89
Despesas Capital		4 283 481,47
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	369 857,05	
100603 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	369 857,05	
Operações de Tesouraria		677 864,63
Saldo para a Gerência Seguinte		1 213 005,67
Execução Orçamental	554 890,27	
Operações de Tesouraria	658 115,40	
Total		16 483 006,19

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....