

**Município de Castro Marim**



## **7.5 – FLUXOS DE CAIXA**

**Prestação de Contas 2019**

**Município de Castro Marim**



## **7.5.1 – FLUXOS DE CAIXA (RESUMO)**

**Prestação de Contas 2019**

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1 213 005,67</b>
Execução Orçamental	554 890,27	
Operações de Tesouraria	658 115,40	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>15 023 156,92</b>
Receitas Correntes		11 884 078,64
Receitas Capital		3 133 170,02
Receitas Outras		5 908,26
Operações de Tesouraria		1 401 126,16
<b>Total ....</b>		<b>17 637 288,75</b>

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14 543 411,30</b>
Despesas Correntes		10 342 589,52
Despesas Capital		4 200 821,78
Operações de Tesouraria		739 123,13
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2 354 754,32</b>
Execução Orçamental	1 034 635,89	
Operações de Tesouraria	1 320 118,43	
<b>Total ....</b>		<b>17 637 288,75</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de junho de 2020

## Município de Castro Marim

Ano: 2019

Unidade: Euros

### Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		921 900,76			
Garantias e Cauções	563 164,37		Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Recibos para Cobrança	358 736,39		Garantias e Cauções Devolvidas		42 628,23
Garantias e Cauções Prestadas		301 191,31	Receita Virtual Cobrada		2 816 767,27
Receita Virtual Liquidada		2 822 130,27	Receita Virtual Anulada		4 540,48
			Saldo para a Gerência Seguinte		1 181 286,36
			Garantias e Cauções	821 727,45	
			Recibos para Cobrança	359 558,91	
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>4 045 222,34</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>		<b>4 045 222,34</b>

Município de Castro Marim



## 7.5.2 – FLUXOS DE CAIXA (POR ORGÂNICA)

Prestação de Contas 2019

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

1 213 005,67

Execução Orçamental

554 890,27

Operações de Tesouraria

658 115,40

## Total das Receitas Orçamentais

15 023 156,92

## Receitas Correntes

11 884 078,64

01	Impostos directos	4 957 119,38
0102	Outros	4 957 119,38
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3 158 099,79
010203	Imposto único de circulação	180 805,61
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 618 213,98
02	Impostos indirectos	263 624,17
0202	Outros	263 624,17
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	263 624,17
02020602	Loteamentos e obras	257 785,05
02020603	Ocupação da via pública	232,60
02020699	Outros	5 606,52
0202069999	Outros	5 606,52
04	Taxas, multas e outras penalidades	151 095,06
0401	Taxas	73 271,62
040123	Taxas específicas das autarquias locais	73 271,62
04012302	Loteamentos e obras	62 987,39
04012303	Ocupação da via pública	711,93
04012399	Outras	9 572,30
0401239999	Outras	9 572,30
0402	Multas e outras penalidades	77 823,44
040201	Juros de mora	60 220,95
040202	Juros compensatórios	5 617,47
040299	Multas e penalidades diversas	11 985,02
06	Transferências correntes	3 039 268,42
0603	Administração central	3 039 268,42
060301	Estado	2 968 950,99
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 747 623,00
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00
06030199	Outras	109 479,99
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	70 317,43
06030601	Feder	60 411,31
06030602	FSE	8 965,17
06030603	Estado	940,95
07	Venda de bens e serviços correntes	3 421 418,18
0701	Venda de bens	1 270 192,11
070103	Publicações e impressos	8 070,94
070108	Mercadorias	1 261 501,17
07010801	Água	1 233 386,06
07010802	Gás	896,84
07010804	Electricidade	10 210,97

## Fluxos de Caixa

Ano: 2019

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

15 023 156,92

## Receitas Correntes

11 884 078,64

07010899	Outros	17 007,30
070199	Outros	620,00
0702	Serviços	1 676 385,60
070203	Vistorias e ensaios	2 496,93
070207	Alimentação e alojamento	70 027,94
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	319 852,53
07020803	Serviços culturais	308 893,58
0702080399	Outros	308 893,58
07020804	Serviços desportivos	10 958,95
070209	Serviços específicos das autarquias	1 284 008,20
07020901	Saneamento	708 093,56
07020902	Resíduos sólidos	524 690,63
07020905	Cemitérios	11 889,95
07020906	Mercados e feiras	700,00
07020999	Outros	38 634,06
0703	Rendas	474 840,47
070301	Habitacões	71 960,38
070302	Edifícios	3 772,80
070399	Outras	399 107,29
08	Outras receitas correntes	51 553,43
0801	Outras	51 553,43
080199	Outras	51 553,43
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	897,13
08019999	Diversas	50 656,30

## Receitas Capital

3 133 170,02

10	Transferências de capital	2 291 936,06
1003	Administração central	2 291 936,06
100301	Estado	456 879,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	305 291,00
10030106	Artigo 35.º, n.º3 da Lei 73/2013	151 588,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1 826 264,10
10030701	Feder	138 604,30
10030702	Feader	26 378,89
10030705	Fundo de Coesão	1 629 105,91
10030706	Outras	32 175,00
100308	Serviços e fundos autónomos	8 792,96
12	Passivos financeiros	841 233,96
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	841 233,96
120602	Sociedades financeiras	841 233,96

## Receitas Outras

5 908,26

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 908,26
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 908,26
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 908,26

# Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

Operações de Tesouraria		1 401 126,16
Total ....		17 637 288,75



## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14 543 411,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>20 031,39</b>
0101 03	Juros e outros encargos	20 031,39
0101 0301	Juros da dívida pública	20 031,39
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	20 031,39
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	20 031,39
<b>Despesas Capital</b>		<b>432 354,33</b>
0101 09	Activos financeiros	40 688,50
0101 0908	Unidades de participação	40 688,50
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	40 688,50
0101 10	Passivos financeiros	391 665,83
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	391 665,83
J1 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	391 665,83
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1 930,74</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	1 930,74
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1 930,74
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 930,74
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1 010 083,20</b>
0103 01	Despesas com o pessoal	335 207,24
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	229 353,57
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	73 381,27
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	13 090,75
0103 01010401	Pessoal em Funções	13 090,75
0103 010106	Pessoal contratado a termo	13 886,88
0103 01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	13 886,88
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29 520,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 833,39
0103 010111	Representação	19 265,84
0103 010113	Subsidio de refeição	6 196,23
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	21 179,21
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 814,02
0103 010202	Horas extraordinárias	795,07
0103 010204	Ajudas de custo	2 775,85
0103 010213	Outros suplementos e prémios	8 243,10
0103 01021302	Outros	8 243,10
0103 0103	Segurança social	94 039,65
0103 010301	Encargos com a saúde	46 139,55
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	31,02
0103 010305	Contribuições para a segurança social	43 255,98
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 413,92
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	41 842,06
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13 686,80
0103 0103050202	Regime Geral	28 155,26
0103 010309	Seguros	4 613,10
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4 613,10
0103 02	Aquisição de bens e serviços	193 970,95
0103 0201	Aquisição de bens	13 580,54

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14 543 411,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1 010 083,20</b>
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	899,48
0103 02010202	Gasóleo	899,48
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	204,41
0103 020108	Material de escritório	37,62
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	10 394,86
0103 020118	Livros e documentação técnica	18,00
0103 020121	Outros bens	2 026,17
0103 0202	Aquisição de serviços	180 390,41
0103 020203	Conservação de bens	80,00
0103 020209	Comunicações	70,05
03 020210	Transportes	452,84
0103 020211	Representação dos serviços	570,00
0103 020212	Seguros	125,00
0103 020213	Deslocações e estadas	1 156,20
0103 020215	Formação	240,00
0103 020217	Publicidade	24 469,29
0103 020220	Outros trabalhos especializados	15 366,64
0103 020225	Outros serviços	137 860,39
0103 03	Juros e outros encargos	24,90
0103 0305	Outros juros	24,90
0103 030502	Outros	24,90
0103 04	Transferências correntes	331 001,08
0103 0405	Administração local	331 001,08
0103 040501	Continente	331 001,08
0103 04050102	Freguesias	61 500,00
0103 04050104	Associações de municípios	139 617,95
03 04050108	Outros	129 883,13
0103 05	Subsídios	90 672,92
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	90 672,92
0103 050101	Públicas	90 672,92
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	90 672,92
0103 06	Outras despesas correntes	59 206,11
0103 0602	Diversas	59 206,11
0103 060203	Outras	59 206,11
0103 06020301	Outras restituições	40 117,32
0103 06020305	Outras	19 088,79
<b>Despesas Capital</b>		<b>268 698,72</b>
0103 08	Transferências de capital	268 698,72
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	268 698,72
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	268 698,72
<b>Despesas Correntes</b>		<b>13 548,01</b>
0104 01	Despesas com o pessoal	13 548,01
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13 478,29
0104 010204	Ajudas de custo	3 006,42
0104 010213	Outros suplementos e prémios	10 471,87

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>14 543 411,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>13 548,01</b>
0104	01021302	Outros	10 471,87
0104	0103	Segurança social	69,72
0104	010309	Seguros	69,72
0104	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	69,72
<b>Despesas Correntes</b>			<b>2 110 355,35</b>
02	01	Despesas com o pessoal	906 134,49
02	0101	Remunerações certas e permanentes	708 876,76
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	525 298,43
02	01010401	Pessoal em Funções	446 309,47
02	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	78 988,96
	010106	Pessoal contratado a termo	37 984,71
02	01010601	Pessoal em funções	30 895,27
02	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	7 089,44
02	010111	Representação	2 337,49
02	010113	Subsidio de refeição	49 264,56
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	93 991,57
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10 840,23
02	010202	Horas extraordinárias	5 883,36
02	010204	Ajudas de custo	1 040,15
02	010205	Abono para falhas	3 916,72
02	0103	Segurança social	186 417,50
02	010301	Encargos com a saúde	6 920,86
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 657,72
02	010304	Outras prestações familiares	1 286,70
02	010305	Contribuições para a segurança social	163 868,63
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	9 722,84
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	154 145,79
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	83 830,41
02	0103050202	Regime Geral	70 315,38
02	010309	Seguros	12 683,59
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12 683,59
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 167 705,56
02	0201	Aquisição de bens	748 099,41
02	020104	Limpeza e higiene	2,98
02	020108	Material de escritório	17 294,97
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	13,80
02	020116	Mercadorias para venda	730 253,08
02	02011601	Água	730 253,08
02	020118	Livros e documentação técnica	76,11
02	020121	Outros bens	458,47
02	0202	Aquisição de serviços	419 606,15
02	020202	Limpeza e higiene	7 874,15
02	020203	Conservação de bens	86,64
02	020209	Comunicações	114 397,74
02	020212	Seguros	125,00

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

14 543 411,30

## Despesas Correntes

2 110 355,35

02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	28 221,43
02	020215	Formação	3 717,60
02	020217	Publicidade	3 912,79
02	020219	Assistência técnica	88 266,23
02	020220	Outros trabalhos especializados	19 432,85
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	129 869,07
02	020225	Outros serviços	23 702,65
02	04	Transferências correntes	241,23
02	0408	Famílias	241,23
02	040802	Outras	241,23
	06	Outras despesas correntes	36 274,07
02	0602	Diversas	36 274,07
02	060201	Impostos e taxas	26 712,56
02	060203	Outras	9 561,51
02	06020301	Outras restituições	8 153,51
02	06020305	Outras	1 408,00

## Despesas Capital

55 779,08

02	07	Aquisição de bens de capital	55 779,08
02	0701	Investimentos	55 779,08
02	070107	Equipamento de informática	31 753,98
02	070108	Software informático	21 525,10
02	070112	Artigos e objectos de valor	2 500,00

## Despesas Correntes

2 945 683,78

03	01	Despesas com o pessoal	892 753,17
03	0101	Remunerações certas e permanentes	682 930,46
	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	473 453,21
	01010401	Pessoal em Funções	310 239,40
03	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	163 213,81
03	010106	Pessoal contratado a termo	63 515,51
03	01010601	Pessoal em funções	29 548,44
03	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	33 967,07
03	010111	Representação	584,37
03	010113	Subsidio de refeição	58 532,67
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	86 844,70
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	38 747,83
03	010202	Horas extraordinárias	32 662,50
03	010204	Ajudas de custo	2 253,99
03	010205	Abono para falhas	2 688,21
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	1 143,13
03	0103	Segurança social	171 074,88
03	010301	Encargos com a saúde	6 275,78
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 255,81
03	010305	Contribuições para a segurança social	153 348,10
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 887,49
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	149 460,61

## Fluxos de Caixa

Ano: 2019

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>14 543 411,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>2 945 683,78</b>
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	61 160,54
03	0103050202	Regime Geral	88 300,07
03	010309	Seguros	10 195,19
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10 195,19
03	02	Aquisição de bens e serviços	1 589 991,75
03	0201	Aquisição de bens	279 835,42
03	020104	Limpeza e higiene	5 480,49
03	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	89 686,60
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	412,99
03	020108	Material de escritório	1 603,06
	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3 436,78
03	020111	Material de consumo clínico	135,97
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	43 782,24
03	020116	Mercadorias para venda	22 889,67
03	02011603	Outras	22 889,67
03	020117	Ferramentas e utensílios	22,50
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	8 933,81
03	020121	Outros bens	103 451,31
03	0202	Aquisição de serviços	1 310 156,33
03	020203	Conservação de bens	463,35
03	020210	Transportes	111 359,13
03	020212	Seguros	7 584,48
03	020213	Deslocações e estadas	269,65
03	020215	Formação	5 054,50
03	020217	Publicidade	43 806,89
03	020218	Vigilância e segurança	21 916,58
	020219	Assistência técnica	5 167,10
03	020220	Outros trabalhos especializados	131 972,44
03	020225	Outros serviços	982 562,21
03	04	Transferências correntes	462 938,86
03	0405	Administração local	24 519,64
03	040501	Continente	24 519,64
03	04050104	Associações de municípios	24 519,64
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	326 435,66
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	326 435,66
03	0408	Famílias	111 983,56
03	040802	Outras	111 983,56
<b>Despesas Capital</b>			<b>246 078,03</b>
03	07	Aquisição de bens de capital	246 078,03
03	0701	Investimentos	97 827,90
03	070104	Construções diversas	64 258,25
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	3 988,25
03	07010413	Outros	60 270,00
03	070110	Equipamento básico	33 569,65
03	07011002	Outro	33 569,65

## Fluxos de Caixa

Ano: 2019

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>14 543 411,30</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Capital</b>			<b>246 078,03</b>
03	0703	Bens de domínio público	148 250,13
03	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	148 250,13
<b>Despesas Correntes</b>			<b>292 582,52</b>
04	01	Despesas com o pessoal	273 618,75
04	0101	Remunerações certas e permanentes	214 688,95
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	140 963,13
04	01010401	Pessoal em Funções	140 963,13
04	010106	Pessoal contratado a termo	17 030,13
04	01010601	Pessoal em funções	14 980,74
04	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	2 049,39
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19 618,50
04	010111	Representação	1 558,33
04	010113	Subsidio de refeição	12 898,08
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	22 620,78
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8 919,35
04	010202	Horas extraordinárias	7 931,24
04	010204	Ajudas de custo	988,11
04	0103	Segurança social	50 010,45
04	010301	Encargos com a saúde	1 663,47
04	010305	Contribuições para a segurança social	44 429,80
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 198,85
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	43 230,95
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	27 187,62
04	0103050202	Regime Geral	16 043,33
04	010309	Seguros	3 917,18
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 917,18
	02	Aquisição de bens e serviços	16 259,10
04	0201	Aquisição de bens	224,56
04	020108	Material de escritório	31,30
04	020121	Outros bens	193,26
04	0202	Aquisição de serviços	16 034,54
04	020203	Conservação de bens	162,74
04	020210	Transportes	122,90
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10 209,00
04	020215	Formação	1 100,00
04	020217	Publicidade	971,37
04	020220	Outros trabalhos especializados	2 259,53
04	020225	Outros serviços	1 209,00
04	04	Transferências correntes	2 701,71
04	0408	Famílias	2 701,71
04	040802	Outras	2 701,71
04	06	Outras despesas correntes	2,96
04	0602	Diversas	2,96
04	060203	Outras	2,96
04	06020301	Outras restituições	2,96

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

14 543 411,30

## Despesas Correntes

2 634 561,57

05	01	Despesas com o pessoal	662 020,77
05	0101	Remunerações certas e permanentes	508 693,41
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	370 123,70
05	01010401	Pessoal em Funções	370 123,70
05	010106	Pessoal contratado a termo	31 014,28
05	01010601	Pessoal em funções	21 826,91
05	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	9 187,37
05	010111	Representação	2 337,49
05	010113	Subsídio de refeição	38 379,42
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	66 838,52
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	18 470,68
05	010202	Horas extraordinárias	18 209,68
05	010204	Ajudas de custo	261,00
05	0103	Segurança social	134 856,68
05	010301	Encargos com a saúde	4 770,71
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	703,87
05	010305	Contribuições para a segurança social	119 195,34
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	7 284,87
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	111 910,47
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68 010,44
05	0103050202	Regime Geral	43 900,03
05	010309	Seguros	10 186,76
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10 186,76
05	02	Aquisição de bens e serviços	1 972 540,80
05	0201	Aquisição de bens	456 417,61
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	244 966,14
	02010201	Gasolina	4 985,75
05	02010202	Gasóleo	199 245,05
05	02010299	Outros	40 735,34
05	020104	Limpeza e higiene	18 745,69
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	32 298,57
05	020108	Material de escritório	1 660,25
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	201,84
05	020112	Material de transporte-Peças	33 495,34
05	020114	Outro material-Peças	18 973,45
05	020117	Ferramentas e utensílios	4 715,43
05	020121	Outros bens	101 360,90
05	0202	Aquisição de serviços	1 516 123,19
05	020201	Encargos das instalações	631 347,43
05	020202	Limpeza e higiene	4 293,00
05	020203	Conservação de bens	114 903,27
05	020210	Transportes	28 607,97
05	020212	Seguros	68 562,11
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7 156,60
05	020215	Formação	3 368,40
05	020217	Publicidade	1 005,11

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>14 543 411,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>2 634 561,57</b>
05	020219	Assistência técnica	30,75
05	020220	Outros trabalhos especializados	597 812,40
05	020225	Outros serviços	59 036,15
<b>Despesas Capital</b>			<b>3 054 263,76</b>
05	07	Aquisição de bens de capital	3 054 263,76
05	0701	Investimentos	3 009 042,81
05	070102	Habitções	68 495,82
05	07010202	Aquisição	1 256,98
05	07010203	Reparação e beneficiação	67 238,84
05	070103	Edifícios	18 324,13
	07010305	Escolas	18 324,13
05	070104	Construções diversas	2 584 908,91
05	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	69 663,50
05	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	6 822,81
05	07010407	Captação e distribuição de água	1 810 289,49
05	07010408	Viação rural	244 559,46
05	07010409	Sinalização e trânsito	14 055,23
05	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	3 241,05
05	07010413	Outros	436 277,37
05	070106	Material de transporte	191 621,65
05	07010602	Outro	191 621,65
05	070109	Equipamento administrativo	26 932,24
05	070110	Equipamento básico	70 052,06
05	07011002	Outro	70 052,06
05	070113	Investimentos incorpóreos	48 708,00
05	0703	Bens de domínio público	45 220,95
	070303	Outras construções e infraestruturas	45 220,95
05	07030313	Outros	45 220,95
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1 313 812,96</b>
06	01	Despesas com o pessoal	599 017,98
06	0101	Remunerações certas e permanentes	420 921,34
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	297 914,75
06	01010401	Pessoal em Funções	220 049,93
06	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	77 864,82
06	010106	Pessoal contratado a termo	12 495,77
06	01010601	Pessoal em funções	1 360,87
06	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	11 134,90
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3 600,00
06	010111	Representação	1 363,53
06	010113	Subsidio de refeição	50 161,96
06	010114	Subsidio de férias e de Natal	55 385,33
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	35 601,47
06	010202	Horas extraordinárias	32 586,83
06	010204	Ajudas de custo	2 449,36
06	010210	Subsidio de trabalho nocturno	565,28



## Fluxos de Caixa

Ano: 2019

## Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14 543 411,30</b>	
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1 313 812,96</b>	
06	0103	Segurança social	142 495,17
06	010301	Encargos com a saúde	30 468,59
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 487,73
06	010305	Contribuições para a segurança social	96 655,50
06	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5 526,55
06	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	91 128,95
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	49 338,02
06	0103050202	Regime Geral	41 790,93
06	010309	Seguros	10 883,35
06	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10 883,35
	02	Aquisição de bens e serviços	714 794,98
06	0201	Aquisição de bens	63 190,55
06	020104	Limpeza e higiene	21 941,51
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	217,18
06	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 488,92
06	020112	Material de transporte-Peças	1 508,13
06	020114	Outro material-Peças	61,72
06	020117	Ferramentas e utensílios	135,91
06	020121	Outros bens	37 837,18
06	0202	Aquisição de serviços	651 604,43
06	020202	Limpeza e higiene	549 631,39
06	020203	Conservação de bens	42 280,13
06	020210	Transportes	14 605,73
06	020215	Formação	1 589,60
06	020217	Publicidade	177,83
06	020218	Vigilância e segurança	4 169,08
	020220	Outros trabalhos especializados	8 010,63
06	020225	Outros serviços	31 140,04
<b>Despesas Capital</b>		<b>143 647,86</b>	
06	07	Aquisição de bens de capital	143 647,86
06	0701	Investimentos	143 647,86
06	070104	Construções diversas	112 619,38
06	07010405	Parques e jardins	4 300,00
06	07010412	Cemitérios	91 242,63
06	07010413	Outros	17 076,75
06	070110	Equipamento básico	31 028,48
06	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	28 998,98
06	07011002	Outro	2 029,50
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>739 123,13</b>	

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2 354 754,32</b>
Execução Orçamental	1 034 635,89	
Operações de Tesouraria	1 320 118,43	
<b>Total ...</b>		<b>17 637 288,75</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de junho de 2020

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de junho de 2020

*[Assinatura]*

Município de Castro Marim



## 7.5.3 – FLUXOS DE CAIXA (POR ECONÓMICA)

Prestação de Contas 2019

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

1 213 005,67

Execução Orçamental	554 890,27
Operações de Tesouraria	658 115,40

## Total das Receitas Orçamentais

15 023 156,92

## Receitas Correntes

11 884 078,64

01	Impostos directos	4 957 119,38
0102	Outros	4 957 119,38
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3 158 099,79
010203	Imposto único de circulação	180 805,61
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 618 213,98
02	Impostos indirectos	263 624,17
0202	Outros	263 624,17
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	263 624,17
02020602	Loteamentos e obras	257 785,05
02020603	Ocupação da via pública	232,60
02020699	Outros	5 606,52
0202069999	Outros	5 606,52
04	Taxas, multas e outras penalidades	151 095,06
0401	Taxas	73 271,62
040123	Taxas específicas das autarquias locais	73 271,62
04012302	Loteamentos e obras	62 987,39
04012303	Ocupação da via pública	711,93
04012399	Outras	9 572,30
0401239999	Outras	9 572,30
0402	Multas e outras penalidades	77 823,44
040201	Juros de mora	60 220,95
040202	Juros compensatórios	5 617,47
040299	Multas e penalidades diversas	11 985,02
06	Transferências correntes	3 039 268,42
0603	Administração central	3 039 268,42
060301	Estado	2 968 950,99
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 747 623,00
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00
06030199	Outras	109 479,99
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	70 317,43
06030601	Feder	60 411,31
06030602	FSE	8 965,17
06030603	Estado	940,95
07	Venda de bens e serviços correntes	3 421 418,18
0701	Venda de bens	1 270 192,11
070103	Publicações e impressos	8 070,94
070108	Mercadorias	1 261 501,17
07010801	Água	1 233 386,06
07010802	Gás	896,84
07010804	Electricidade	10 210,97

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

15 023 156,92

## Receitas Correntes

11 884 078,64

07010899	Outros	17 007,30
070199	Outros	620,00
0702	Serviços	1 676 385,60
070203	Vistorias e ensaios	2 496,93
070207	Alimentação e alojamento	70 027,94
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	319 852,53
07020803	Serviços culturais	308 893,58
0702080399	Outros	308 893,58
07020804	Serviços desportivos	10 958,95
070209	Serviços específicos das autarquias	1 284 008,20
07020901	Saneamento	708 093,56
07020902	Resíduos sólidos	524 690,63
07020905	Cemitérios	11 889,95
07020906	Mercados e feiras	700,00
07020999	Outros	38 634,06
0703	Rendas	474 840,47
070301	Habitacões	71 960,38
070302	Edifícios	3 772,80
070399	Outras	399 107,29
08	Outras receitas correntes	51 553,43
0801	Outras	51 553,43
080199	Outras	51 553,43
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	897,13
08019999	Diversas	50 656,30

## Receitas Capital

3 133 170,02

10	Transferências de capital	2 291 936,06
1003	Administração central	2 291 936,06
100301	Estado	456 879,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	305 291,00
10030106	Artigo 35.º, n.º3 da Lei 73/2013	151 588,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1 826 264,10
10030701	Feder	138 604,30
10030702	Feader	26 378,89
10030705	Fundo de Coesão	1 629 105,91
10030706	Outras	32 175,00
100308	Serviços e fundos autónomos	8 792,96
12	Passivos financeiros	841 233,96
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	841 233,96
120602	Sociedades financeiras	841 233,96

## Receitas Outras

5 908,26

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 908,26
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 908,26
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 908,26

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

Operações de Tesouraria

1 401 126,16

Total ....

17 637 288,75

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

14 543 411,30

## Despesas Correntes

10 342 589,52

01	Despesas com o pessoal	3 684 231,15
0101	Remunerações certas e permanentes	2 767 395,23
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	73 381,27
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 820 843,97
01010401	Pessoal em Funções	1 500 776,38
01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalh	320 067,59
010106	Pessoal contratado a termo	175 927,28
01010601	Pessoal em funções	98 612,23
01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	77 315,05
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	52 738,50
010108	Pessoal aguardando aposentação	1 930,74
010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 833,39
010111	Representação	27 447,05
010113	Subsidio de refeição	215 432,92
010114	Subsídio de férias e de Natal	346 860,11
0102	Abonos variáveis ou eventuais	137 871,87
010202	Horas extraordinárias	98 068,68
010204	Ajudas de custo	12 774,88
010205	Abono para falhas	6 604,93
010210	Subsídio de trabalho nocturno	565,28
010212	Indemnizações por cessação de funções	1 143,13
010213	Outros suplementos e prémios	18 714,97
01021302	Outros	18 714,97
0103	Segurança social	778 964,05
010301	Encargos com a saúde	96 238,96
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	8 136,15
010304	Outras prestações familiares	1 286,70
010305	Contribuições para a segurança social	620 753,35
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	29 034,52
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	591 718,83
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	303 213,83
0103050202	Regime Geral	288 505,00
010309	Seguros	52 548,89
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	52 548,89
02	Aquisição de bens e serviços	5 655 263,14
0201	Aquisição de bens	1 561 348,09
020102	Combustíveis e lubrificantes	245 865,62
02010201	Gasolina	4 985,75
02010202	Gasóleo	200 144,53
02010299	Outros	40 735,34
020104	Limpeza e higiene	46 170,67
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	89 686,60
020107	Vestuário e artigos pessoais	33 133,15
020108	Material de escritório	20 627,20
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5 127,54
020110	Produtos vendidos nas farmácias	13,80

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

14 543 411,30

## Despesas Correntes

10 342 589,52

020111	Material de consumo clínico	135,97
020112	Material de transporte-Peças	35 003,47
020114	Outro material-Peças	19 035,17
020115	Prémios, condecorações e ofertas	54 177,10
020116	Mercadorias para venda	753 142,75
02011601	Água	730 253,08
02011603	Outras	22 889,67
020117	Ferramentas e utensílios	4 873,84
020118	Livros e documentação técnica	94,11
020120	Material de educação, cultura e recreio	8 933,81
020121	Outros bens	245 327,29
0202	Aquisição de serviços	4 093 915,05
020201	Encargos das instalações	631 347,43
020202	Limpeza e higiene	561 798,54
020203	Conservação de bens	157 976,13
020209	Comunicações	114 467,79
020210	Transportes	155 148,57
020211	Representação dos serviços	570,00
020212	Seguros	76 396,59
020213	Deslocações e estadas	1 425,85
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	45 587,03
020215	Formação	15 070,10
020217	Publicidade	74 343,28
020218	Vigilância e segurança	26 085,66
020219	Assistência técnica	93 464,08
020220	Outros trabalhos especializados	774 854,49
020224	Encargos de cobrança de receitas	129 869,07
020225	Outros serviços	1 235 510,44
03	Juros e outros encargos	20 056,29
0301	Juros da dívida pública	20 031,39
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	20 031,39
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	20 031,39
0305	Outros juros	24,90
030502	Outros	24,90
04	Transferências correntes	796 882,88
0405	Administração local	355 520,72
040501	Continente	355 520,72
04050102	Freguesias	61 500,00
04050104	Associações de municípios	164 137,59
04050108	Outros	129 883,13
0407	Instituições sem fins lucrativos	326 435,66
040701	Instituições sem fins lucrativos	326 435,66
0408	Famílias	114 926,50
040802	Outras	114 926,50
05	Subsídios	90 672,92
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	90 672,92



## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

14 543 411,30

## Despesas Correntes

10 342 589,52

050101	Públicas	90 672,92
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	90 672,92
06	Outras despesas correntes	95 483,14
0602	Diversas	95 483,14
060201	Impostos e taxas	26 712,56
060203	Outras	68 770,58
06020301	Outras restituições	48 273,79
06020305	Outras	20 496,79

## Despesas Capital

4 200 821,78

07	Aquisição de bens de capital	3 499 768,73
0701	Investimentos	3 306 297,65
070102	Habitacões	68 495,82
07010202	Aquisição	1 256,98
07010203	Reparação e beneficiação	67 238,84
070103	Edifícios	18 324,13
07010305	Escolas	18 324,13
070104	Construções diversas	2 761 786,54
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	69 663,50
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	6 822,81
07010405	Parques e jardins	4 300,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	3 988,25
07010407	Captação e distribuição de água	1 810 289,49
07010408	Viação rural	244 559,46
07010409	Sinalização e trânsito	14 055,23
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	3 241,05
07010412	Cemitérios	91 242,63
07010413	Outros	513 624,12
070106	Material de transporte	191 621,65
07010602	Outro	191 621,65
070107	Equipamento de informática	31 753,98
070108	Software informático	21 525,10
070109	Equipamento administrativo	26 932,24
070110	Equipamento básico	134 650,19
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	28 998,98
07011002	Outro	105 651,21
070112	Artigos e objectos de valor	2 500,00
070113	Investimentos incorpóreos	48 708,00
0703	Bens de domínio público	193 471,08
070303	Outras construções e infraestruturas	45 220,95
07030313	Outros	45 220,95
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	148 250,13
08	Transferências de capital	268 698,72
0807	Instituições sem fins lucrativos	268 698,72
080701	Instituições sem fins lucrativos	268 698,72
09	Activos financeiros	40 688,50

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14 543 411,30</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>4 200 821,78</b>
0908      Unidades de participação	40 688,50	
090802    Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	40 688,50	
10        Passivos financeiros	391 665,83	
1006      Empréstimos a médio e longo prazos	391 665,83	
100603    Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	391 665,83	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>739 123,13</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2 354 754,32</b>
Execução Orçamental	1 034 635,89	
Operações de Tesouraria	1 320 118,43	
<b>Total ....</b>		<b>17 637 288,75</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Junho de 2020

*[Handwritten Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Junho de 2020

*[Handwritten Signature]*