

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(POR ECONÓMICA)

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			867 039,16
	Execução Orçamental	290 586,65	
	Operações de Tesouraria	576 452,51	
Total das Receitas Orçamentais			12 513 313,80
Receitas Correntes			11 730 253,17
01	Impostos directos	4 846 008,48	
0102	Outros	4 846 008,48	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3 259 424,42	
010203	Imposto único de circulação	138 988,22	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 447 595,84	
02	Impostos indirectos	74 192,86	
0202	Outros	74 192,86	
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	74 192,86	
02020602	Loteamentos e obras	69 155,79	
02020603	Ocupação da via pública	226,90	
02020699	Outros	4 810,17	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3,09	
0202069999	Outros	4 807,08	
04	Taxas, multas e outras penalidades	108 497,11	
0401	Taxas	34 648,72	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	34 648,72	
04012302	Loteamentos e obras	21 231,35	
04012303	Ocupação da via pública	4 460,44	
04012305	Caça, uso e porte de arma	6,44	
04012399	Outras	8 950,49	
0401239999	Outras	8 950,49	
0402	Multas e outras penalidades	73 848,39	
040201	Juros de mora	60 333,97	
040202	Juros compensatórios	978,46	
040299	Multas e penalidades diversas	12 535,96	
05	Rendimentos da propriedade	57 006,45	
0502	Juros-Sociedades financeiras	14,88	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14,88	
0507	Dividendos,partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	56 991,57	
050703	Empresas privadas	56 991,57	
06	Transferências correntes	3 200 736,69	
0603	Administração central	3 200 736,69	
060301	Estado	3 200 736,69	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 706 773,00	
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00	
06030103	Participação fixa no IRS	175 522,00	
06030199	Outras	206 593,69	
07	Venda de bens e serviços correntes	3 325 470,50	
0701	Venda de bens	1 172 683,80	
070103	Publicações e impressos	8 251,42	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			12 513 313,80
Total das Receitas Orçamentais			11 730 253,17
Receitas Correntes			
070108	Mercadorias	1 163 712,38	
07010801	Água	1 132 516,58	
07010802	Gás	899,84	
07010804	Electricidade	25 848,57	
07010805	Chapas de Matricula - Solipedes	16,39	
07010899	Outros	4 431,00	
070199	Outros	720,00	
0702	Serviços	1 445 392,73	
070203	Vistorias e ensaios	1 349,56	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	230 685,04	
07020803	Serviços culturais	221 493,46	
0702080399	Outros	221 493,46	
07020804	Serviços desportivos	9 191,58	
070209	Serviços específicos das autarquias	1 213 358,13	
07020901	Saneamento	678 017,48	
07020902	Resíduos sólidos	487 715,62	
07020905	Cemitérios	11 501,72	
07020906	Mercados e feiras	1 925,00	
07020999	Outros	34 198,31	
0703	Rendas	707 393,97	
070301	Habitacões	78 820,89	
070399	Outras	628 573,08	
08	Outras receitas correntes	118 341,08	
0801	Outras	118 341,08	
080199	Outras	118 341,08	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	6 754,90	
08019999	Diversas	111 586,18	
Receitas Capital			768 999,42
10	Transferências de capital	768 999,42	
1003	Administração central	768 999,42	
100301	Estado	300 752,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	300 752,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	468 247,42	
10030701	Feder	242 657,84	
10030705	Fundo de Coesão	2 879,96	
10030706	Outras	222 709,62	
Receitas Outras			14 061,21
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	14 061,21	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	14 061,21	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	14 061,21	

Fluxos de Caixa

Ano:

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		594 618,98
Total		13 974 971,94

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		11 156 566,78
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		9 459 823,84
01	Despesas com o pessoal	2 654 746,15
0101	Remunerações certas e permanentes	2 000 467,19
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	88 330,92
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 378 932,23
01010401	Pessoal em Funções	1 378 932,23
010106	Pessoal contratado a termo	14 110,08
01010601	Pessoal em funções	8 197,56
01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	5 912,52
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12 300,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	703,89
010109	Pessoal em qualquer outra situação	61 744,09
010111	Representação	28 363,68
010113	Subsidio de refeição	155 679,89
010114	Subsídio de férias e de Natal	260 302,41
0102	Abonos variáveis ou eventuais	82 658,33
010202	Horas extraordinárias	56 526,63
010204	Ajudas de custo	7 743,27
010205	Abono para falhas	5 832,43
010210	Subsídio de trabalho nocturno	2 127,79
010213	Outros suplementos e prémios	10 428,21
01021302	Outros	10 428,21
0103	Segurança social	571 620,63
010301	Encargos com a saúde	43 519,69
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15 214,18
010305	Contribuições para a segurança social	470 427,21
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	25 240,31
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	445 186,90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	295 831,30
0103050202	Regime Geral	149 355,60
010309	Seguros	42 459,55
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	42 459,55
02	Aquisição de bens e serviços	5 618 562,57
0201	Aquisição de bens	1 361 223,63
020102	Combustíveis e lubrificantes	217 567,58
02010201	Gasolina	4 136,77
02010202	Gasóleo	172 479,97
02010299	Outros	40 950,84
020104	Limpeza e higiene	27 527,44
020107	Vestuário e artigos pessoais	2 315,22
020108	Material de escritório	16 153,92
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 191,92
020112	Material de transporte-Peças	25 412,62
020114	Outro material-Peças	11 736,33
020115	Prémios, condecorações e ofertas	60 415,71
020116	Mercadorias para venda	703 262,81
02011601	Água	703 262,81

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11 156 566,78
Despesas Correntes		9 459 823,84
020117	Ferramentas e utensílios	2 959,00
020118	Livros e documentação técnica	60,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	397,71
020120	Material de educação, cultura e recreio	2 600,83
020121	Outros bens	289 622,54
0202	Aquisição de serviços	4 257 338,94
020201	Encargos das instalações	705 406,86
020202	Limpeza e higiene	461 021,96
020203	Conservação de bens	221 697,16
020209	Comunicações	129 738,38
020210	Transportes	172 088,70
020211	Representação dos serviços	186,00
020212	Seguros	53 313,09
020213	Deslocações e estadas	1 174,55
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 316,97
020215	Formação	7 128,80
020217	Publicidade	84 655,16
020218	Vigilância e segurança	22 801,73
020219	Assistência técnica	33 177,30
020220	Outros trabalhos especializados	623 875,36
020222	Serviços de saúde	5 301,47
020224	Encargos de cobrança de receitas	133 334,01
020225	Outros serviços	1 600 121,44
03	Juros e outros encargos	8 732,86
0301	Juros da dívida pública	5 187,56
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5 187,56
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5 187,56
0303	Juros de locação financeira	3 543,44
030305	Material de transporte	3 543,44
0305	Outros juros	1,86
030502	Outros	1,86
04	Transferências correntes	1 109 887,36
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	336 351,37
040101	Públicas	336 351,37
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	336 351,37
0405	Administração local	250 578,97
040501	Continente	250 578,97
04050101	Municípios	6 864,98
04050102	Freguesias	32 500,00
04050104	Associações de municípios	147 931,75
04050108	Outros	63 282,24
0407	Instituições sem fins lucrativos	367 397,93
040701	Instituições sem fins lucrativos	367 397,93
0408	Famílias	155 559,09
040802	Outras	155 559,09
06	Outras despesas correntes	67 894,90

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11 156 566,78
Despesas Correntes		9 459 823,84
0602	Diversas	67 894,90
060201	Impostos e taxas	25 858,61
060203	Outras	42 036,29
06020301	Outras restituições	24 188,67
06020305	Outras	17 847,62
Despesas Capital		1 696 742,94
07	Aquisição de bens de capital	1 055 765,06
0701	Investimentos	1 007 042,44
070101	Terrenos	889,50
070102	Habitacões	65 134,15
07010203	Reparação e beneficiação	65 134,15
070103	Edifícios	45 783,30
07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	44 888,40
07010305	Escolas	894,90
070104	Construções diversas	558 914,93
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	8 146,69
07010404	Iluminação pública	9 376,01
07010406	Instalações desportivas e recreativas	9 946,58
07010407	Captaçao e distribuicão de água	217 987,55
07010408	Viaçao rural	218 960,92
07010409	Sinalizaçao e trânsito	34 301,93
07010410	Infraestrut. para distribuicão energia eléctrica	11 375,92
07010413	Outros	48 819,33
070106	Material de transporte	76 797,15
07010602	Outro	76 797,15
070107	Equipamento de informática	5 789,72
070108	Software informático	19 424,27
070109	Equipamento administrativo	17 084,79
070110	Equipamento básico	128 166,48
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	24 552,42
07011002	Outro	103 614,06
070112	Artigos e objectos de valor	55 350,00
070113	Investimentos incorpóreos	27 619,65
070115	Outros investimentos	6 088,50
0702	Locaçao financeira	30 429,58
070205	Material de transporte	30 429,58
0703	Bens de domínio público	18 293,04
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	18 293,04
08	Transferências de capital	190 898,82
0807	Instituições sem fins lucrativos	190 898,82
080701	Instituições sem fins lucrativos	190 898,82
09	Activos financeiros	81 376,00
0908	Unidades de participaçao	81 376,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	81 376,00
10	Passivos financeiros	368 703,06

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11 156 566,78
Despesas Capital		1 696 742,94
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	368 703,06	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	368 703,06	
Operações de Tesouraria		611 637,50
Saldo para a Gerência Seguinte		2 206 767,66
Execução Orçamental	1 647 333,67	
Operações de Tesouraria	559 433,99	
Total		13 974 971,94

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Abri/17 de 2017

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abri/17 de 2017

[Assinatura]