

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(POR ORGÂNICA)

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 autarq.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	Dividend.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

Ano: 2016

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11 156 566,78
Despesas Correntes		5 187,56
0101 03	Juros e outros encargos	5 187,56
0101 0301	Juros da dívida pública	5 187,56
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5 187,56
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5 187,56
Despesas Capital		450 079,06
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	368 703,06
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	368 703,06
01 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	368 703,06
Despesas Correntes		703,89
0102 01	Despesas com o pessoal	703,89
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	703,89
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	703,89
Despesas Correntes		995 188,21
0103 01	Despesas com o pessoal	286 808,26
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	214 783,84
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	88 330,92
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12 300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	61 744,09
0103 010111	Representação	21 500,28
0103 010113	Subsidio de refeição	5 747,42
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	25 161,13
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 007,15
0103 010204	Ajudas de custo	2 008,45
0103 010213	Outros suplementos e prémios	3 998,70
0103 01021302	Outros	3 998,70
0103 0103	Segurança social	66 017,27
0103 010301	Encargos com a saúde	18 954,34
0103 010305	Contribuições para a segurança social	43 084,41
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 273,66
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	41 810,75
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16 114,47
0103 0103050202	Regime Geral	25 696,28
0103 010309	Seguros	3 978,52
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 978,52
0103 02	Aquisição de bens e serviços	117 907,00
0103 0201	Aquisição de bens	9 241,74
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	2 428,10
0103 02010201	Gasolina	20,00
0103 02010202	Gasóleo	2 408,10
0103 020108	Material de escritório	467,76
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 323,28
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	397,71

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11 156 566,78
Despesas Correntes		995 188,21
0103 020121	Outros bens	1 624,89
0103 0202	Aquisição de serviços	108 665,26
0103 020209	Comunicações	743,81
0103 020210	Transportes	1 551,91
0103 020211	Representação dos serviços	186,00
0103 020212	Seguros	436,36
0103 020213	Deslocações e estadas	967,55
0103 020215	Formação	60,00
0103 020217	Publicidade	22 691,20
0103 020220	Outros trabalhos especializados	11 062,70
0103 020225	Outros serviços	70 965,73
0103 03	Juros e outros encargos	1,86
0103 0305	Outros juros	1,86
0103 030502	Outros	1,86
0103 04	Transferências correntes	552 259,82
0103 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	336 351,37
0103 040101	Públicas	336 351,37
0103 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	336 351,37
0103 0405	Administração local	215 043,45
0103 040501	Continente	215 043,45
0103 04050102	Freguesias	32 500,00
0103 04050104	Associações de municípios	119 261,21
0103 04050108	Outros	63 282,24
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	865,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	865,00
0103 06	Outras despesas correntes	38 211,27
0103 0602	Diversas	38 211,27
0103 060203	Outras	38 211,27
0103 06020301	Outras restituições	20 403,31
0103 06020305	Outras	17 807,96
Despesas Capital		190 898,82
0103 08	Transferências de capital	190 898,82
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	190 898,82
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	190 898,82
Despesas Correntes		7 748,43
0104 01	Despesas com o pessoal	7 748,43
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 678,71
0104 010204	Ajudas de custo	1 249,20
0104 010213	Outros suplementos e prémios	6 429,51
0104 01021302	Outros	6 429,51
0104 0103	Segurança social	69,72
0104 010309	Seguros	69,72
0104 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	69,72
Despesas Correntes		1 843 030,62
02 01	Despesas com o pessoal	669 604,94

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			11 156 566,78
Despesas Correntes			1 843 030,62
02	0101	Remunerações certas e permanentes	519 512,18
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	401 464,21
02	01010401	Pessoal em Funções	401 464,21
02	010106	Pessoal contratado a termo	10 930,08
02	01010601	Pessoal em funções	8 197,56
02	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	2 732,52
02	010111	Representação	2 287,80
02	010113	Subsidio de refeição	36 713,46
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	68 116,63
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 131,33
02	010202	Horas extraordinárias	2 605,85
02	010204	Ajudas de custo	579,49
02	010205	Abono para falhas	3 945,99
02	0103	Segurança social	142 961,43
02	010301	Encargos com a saúde	8 844,34
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 255,71
02	010305	Contribuições para a segurança social	122 517,89
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	6 551,44
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	115 966,45
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	78 178,21
02	0103050202	Regime Geral	37 788,24
02	010309	Seguros	9 343,49
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	9 343,49
02	02	Aquisição de bens e serviços	1 127 183,08
02	0201	Aquisição de bens	717 416,40
02	020108	Material de escritório	13 593,52
02	020116	Mercadorias para venda	703 262,81
02	02011601	Água	703 262,81
02	020118	Livros e documentação técnica	60,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	60,00
02	020121	Outros bens	440,07
02	0202	Aquisição de serviços	409 766,68
02	020202	Limpeza e higiene	54 882,20
02	020203	Conservação de bens	360,39
02	020209	Comunicações	127 976,31
02	020210	Transportes	483,97
02	020212	Seguros	157,85
02	020213	Deslocações e estadas	207,00
02	020215	Formação	4 414,60
02	020217	Publicidade	5 210,61
02	020219	Assistência técnica	28 256,21
02	020220	Outros trabalhos especializados	413,90
02	020222	Serviços de saúde	5 301,47
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	133 334,01
02	020225	Outros serviços	48 768,16
02	04	Transferências correntes	16 558,97

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				1 843 030,62
02	0408	Famílias	16 558,97	
02	040802	Outras	16 558,97	
02	06	Outras despesas correntes	29 683,63	
02	0602	Diversas	29 683,63	
02	060201	Impostos e taxas	25 858,61	
02	060203	Outras	3 825,02	
02	06020301	Outras restituições	3 785,36	
02	06020305	Outras	39,66	
Despesas Capital				81 936,67
02	07	Aquisição de bens de capital	81 936,67	
	0701	Investimentos	81 936,67	
02	070107	Equipamento de informática	5 789,72	
02	070108	Software informático	19 424,27	
02	070109	Equipamento administrativo	1 372,68	
02	070112	Artigos e objectos de valor	55 350,00	
Despesas Correntes				2 785 000,85
03	01	Despesas com o pessoal	545 089,80	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	402 856,95	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	311 397,29	
03	01010401	Pessoal em Funções	311 397,29	
03	010106	Pessoal contratado a termo	3 180,00	
03	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	3 180,00	
03	010113	Subsidio de refeição	35 483,70	
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	52 795,96	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24 578,85	
03	010202	Horas extraordinárias	22 023,91	
03	010204	Ajudas de custo	2 554,94	
03	0103	Segurança social	117 654,00	
03	010301	Encargos com a saúde	6 613,63	
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 930,08	
03	010305	Contribuições para a segurança social	96 715,57	
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 769,76	
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	92 945,81	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	59 508,83	
03	0103050202	Regime Geral	33 436,98	
03	010309	Seguros	10 394,72	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10 394,72	
03	02	Aquisição de bens e serviços	1 724 453,40	
03	0201	Aquisição de bens	159 362,14	
03	020104	Limpeza e higiene	470,10	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	195,53	
03	020108	Material de escritório	449,78	
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	945,15	
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	56 092,43	
03	020117	Ferramentas e utensílios	34,81	

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			2 785 000,85
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	2 540,83
03	020121	Outros bens	98 633,51
03	0202	Aquisição de serviços	1 565 091,26
03	020203	Conservação de bens	12 897,07
03	020209	Comunicações	1 018,26
03	020210	Transportes	118 102,24
03	020212	Seguros	3 181,26
03	020215	Formação	671,95
03	020217	Publicidade	55 929,25
03	020218	Vigilância e segurança	20 423,26
03	020219	Assistência técnica	4 921,09
03	020220	Outros trabalhos especializados	77 084,28
03	020225	Outros serviços	1 270 862,60
03	03	Juros e outros encargos	3 543,44
03	0303	Juros de locação financeira	3 543,44
03	030305	Material de transporte	3 543,44
03	04	Transferências correntes	511 914,21
03	0405	Administração local	28 670,54
03	040501	Continente	28 670,54
03	04050104	Associações de municípios	28 670,54
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	366 532,93
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	366 532,93
03	0408	Famílias	116 710,74
03	040802	Outras	116 710,74
Despesas Capital			82 977,22
03	07	Aquisição de bens de capital	82 977,22
	0701	Investimentos	34 254,60
03	070104	Construções diversas	9 946,58
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	9 946,58
03	070110	Equipamento básico	24 308,02
03	07011002	Outro	24 308,02
03	0702	Locação financeira	30 429,58
03	070205	Material de transporte	30 429,58
03	0703	Bens de domínio público	18 293,04
03	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	18 293,04
Despesas Correntes			1 254 007,27
04	01	Despesas com o pessoal	572 793,39
04	0101	Remunerações certas e permanentes	424 160,38
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	321 153,60
04	01010401	Pessoal em Funções	321 153,60
04	010111	Representação	2 287,80
04	010113	Subsidio de refeição	45 347,36
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	55 371,62
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24 172,58
04	010202	Horas extraordinárias	19 291,95

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			11 156 566,78
Total das Despesas Orçamentais			1 254 007,27
Despesas Correntes			
04	010204	Ajudas de custo	894,78
04	010205	Abono para falhas	1 886,44
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno	2 099,41
04	0103	Segurança social	124 460,43
04	010301	Encargos com a saúde	4 217,02
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 911,10
04	010305	Contribuições para a segurança social	104 949,93
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8 005,48
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	96 944,45
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	74 568,04
04	0103050202	Regime Geral	22 376,41
04	010309	Seguros	10 382,38
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10 382,38
04	02	Aquisição de bens e serviços	653 266,57
04	0201	Aquisição de bens	68 792,37
04	020104	Limpeza e higiene	17 490,74
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	875,11
04	020112	Material de transporte-Peças	1 749,58
04	020114	Outro material-Peças	74,35
04	020121	Outros bens	48 602,59
04	0202	Aquisição de serviços	584 474,20
04	020202	Limpeza e higiene	406 131,76
04	020203	Conservação de bens	60 906,42
04	020210	Transportes	13 380,77
04	020212	Seguros	78,53
04	020215	Formação	958,40
04	020217	Publicidade	824,10
04	020218	Vigilância e segurança	2 378,47
04	020220	Outros trabalhos especializados	6 202,68
04	020225	Outros serviços	93 613,07
04	04	Transferências correntes	27 947,31
04	0405	Administração local	6 864,98
04	040501	Continente	6 864,98
04	04050101	Municípios	6 864,98
04	0408	Famílias	21 082,33
04	040802	Outras	21 082,33
Despesas Capital			37 408,70
04	07	Aquisição de bens de capital	37 408,70
04	0701	Investimentos	37 408,70
04	070104	Construções diversas	10 208,34
04	07010413	Outros	10 208,34
04	070110	Equipamento básico	27 200,36
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	24 552,42
04	07011002	Outro	2 647,94

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				2 568 957,01
05	01	Despesas com o pessoal	571 997,44	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	438 449,95	
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	344 917,13	
05	01010401	Pessoal em Funções	344 917,13	
05	010111	Representação	2 287,80	
05	010113	Subsídio de refeição	32 387,95	
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	58 857,07	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	13 089,71	
05	010202	Horas extraordinárias	12 604,92	
05	010204	Ajudas de custo	456,41	
05	010210	Subsídio de trabalho nocturno	28,38	
05	0103	Segurança social	120 457,78	
05	010301	Encargos com a saúde	4 890,36	
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 117,29	
05	010305	Contribuições para a segurança social	103 159,41	
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5 639,97	
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	97 519,44	
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	67 461,75	
05	0103050202	Regime Geral	30 057,69	
05	010309	Seguros	8 290,72	
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8 290,72	
05	02	Aquisição de bens e serviços	1 995 752,52	
05	0201	Aquisição de bens	406 410,98	
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	215 139,48	
05	02010201	Gasolina	4 116,77	
05	02010202	Gasóleo	170 071,87	
05	02010299	Outros	40 950,84	
05	020104	Limpeza e higiene	9 566,60	
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 244,58	
05	020108	Material de escritório	1 642,86	
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	246,77	
05	020112	Material de transporte-Peças	23 663,04	
05	020114	Outro material-Peças	11 661,98	
05	020117	Ferramentas e utensílios	2 924,19	
05	020121	Outros bens	140 321,48	
05	0202	Aquisição de serviços	1 589 341,54	
05	020201	Encargos das instalações	705 406,86	
05	020202	Limpeza e higiene	8,00	
05	020203	Conservação de bens	147 533,28	
05	020210	Transportes	38 569,81	
05	020212	Seguros	49 459,09	
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 316,97	
05	020215	Formação	1 023,85	
05	020220	Outros trabalhos especializados	529 111,80	
05	020225	Outros serviços	115 911,88	
05	04	Transferências correntes	1 207,05	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11 156 566,78
Despesas Correntes		2 568 957,01
05 0408 Famílias	1 207,05	
05 040802 Outras	1 207,05	
Despesas Capital		853 442,47
05 07 Aquisição de bens de capital	853 442,47	
05 0701 Investimentos	853 442,47	
05 070101 Terrenos	889,50	
05 070102 Habitações	65 134,15	
05 07010203 Reparação e beneficiação	65 134,15	
05 070103 Edifícios	45 783,30	
05 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	44 888,40	
05 07010305 Escolas	894,90	
05 070104 Construções diversas	538 760,01	
05 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	8 146,69	
05 07010404 Iluminação pública	9 376,01	
05 07010407 Captação e distribuição de água	217 987,55	
05 07010408 Viação rural	218 960,92	
05 07010409 Sinalização e trânsito	34 301,93	
05 07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	11 375,92	
05 07010413 Outros	38 610,99	
05 070106 Material de transporte	76 797,15	
05 07010602 Outro	76 797,15	
05 070109 Equipamento administrativo	15 712,11	
05 070110 Equipamento básico	76 658,10	
05 07011002 Outro	76 658,10	
05 070113 Investimentos incorpóreos	27 619,65	
05 070115 Outros investimentos	6 088,50	
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 Abril de 2017

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2017

[Assinatura]