

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(POR ECONÓMICA)

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1 835 243,76
	Execução Orçamental	1 336 853,81	
	Operações de Tesouraria	498 389,95	
Total das Receitas Orçamentais			11 724 380,94
Receitas Correntes			10 476 404,33
01	Impostos directos	4 024 522,25	
0102	Outros	4 024 522,25	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3 023 415,01	
010203	Imposto único de circulação	139 215,38	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	861 891,86	
02	Impostos indirectos	76 093,83	
0202	Outros	76 093,83	
020206	Impostos indirectos especificos das autarq.locais	76 093,83	
02020602	Loteamentos e obras	72 276,19	
02020603	Ocupação da via pública	226,90	
02020605	Publicidade	10,97	
02020699	Outros	3 579,77	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	628,38	
0202069999	Outros	2 951,39	
04	Taxas, multas e outras penalidades	64 670,25	
0401	Taxas	36 177,68	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	36 177,68	
04012302	Loteamentos e obras	24 375,13	
04012303	Ocupação da via pública	2 931,92	
04012305	Caça, uso e porte de arma	99,02	
04012399	Outras	8 771,61	
0401239999	Outras	8 771,61	
0402	Multas e outras penalidades	28 492,57	
040201	Juros de mora	6 440,16	
040202	Juros compensatórios	6 673,35	
040299	Multas e penalidades diversas	15 379,06	
05	Rendimentos da propriedade	26 737,07	
0502	Juros-Sociedades financeiras	255,24	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	255,24	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	26 481,83	
050703	Empresas privadas	26 481,83	
06	Transferências correntes	3 118 401,74	
0603	Administração central	3 118 401,74	
060301	Estado	3 115 288,55	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2 670 084,00	
06030102	Fundo Social Municipal	111 848,00	
06030103	Participação fixa no IRS	176 341,00	
06030199	Outras	157 015,55	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	3 113,19	
06030601	Feder	3 113,19	

Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Município de Castro Marim

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			11 724 380,94
Total das Receitas Orçamentais			11 724 380,94
Receitas Correntes			10 476 404,33
07	Venda de bens e serviços correntes	3 037 752,49	
0701	Venda de bens	1 079 312,50	
070103	Publicações e impressos	7 588,83	
070108	Mercadorias	1 071 291,67	
07010801	Água	1 007 569,42	
07010802	Gás	1 656,96	
07010804	Electricidade	57 338,89	
07010899	Outros	4 726,40	
070199	Outros	432,00	
0702	Serviços	1 365 938,68	
070203	Vistorias e ensaios	2 720,92	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	214 946,71	
07020803	Serviços culturais	200 087,31	
0702080399	Outros	200 087,31	
07020804	Serviços desportivos	14 859,40	
070209	Serviços específicos das autarquias	1 148 271,05	
07020901	Saneamento	642 202,53	
07020902	Resíduos sólidos	460 073,43	
07020905	Cemitérios	11 347,73	
07020906	Mercados e feiras	6 017,70	
07020999	Outros	28 629,66	
0703	Rendas	592 501,31	
070301	Habitacões	87 006,01	
070302	Edifícios	2 096,00	
070399	Outras	503 399,30	
08	Outras receitas correntes	128 226,70	
0801	Outras	128 226,70	
080199	Outras	128 226,70	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1 743,18	
08019999	Diversas	126 483,52	
Receitas Capital			1 242 938,22
10	Transferências de capital	1 242 938,22	
1003	Administração central	1 242 938,22	
100301	Estado	296 676,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	296 676,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	946 262,22	
10030701	Feder	820 215,85	
10030706	Outras	126 046,37	
Receitas Outras			5 038,39
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 038,39	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 038,39	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 038,39	

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Operações de Tesouraria		641 904,69
	Total	14 201 529,39

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12 770 648,10

Despesas Correntes

9 124 697,16

01	Despesas com o pessoal	2 592 069,15
0101	Remunerações certas e permanentes	1 929 659,22
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	84 730,92
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 323 286,80
01010401	Pessoal em Funções	1 322 276,80
01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalh	1 010,00
010106	Pessoal contratado a termo	1 366,26
01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalh	1 366,26
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14 760,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	23,05
010109	Pessoal em qualquer outra situação	54 455,15
010111	Representação	27 212,28
010113	Subsídio de refeição	176 654,17
010114	Subsídio de férias e de Natal	247 170,59
0102	Abonos variáveis ou eventuais	76 248,94
010202	Horas extraordinárias	44 483,11
010204	Ajudas de custo	6 124,35
010205	Abono para falhas	5 864,34
010210	Subsídio de trabalho nocturno	4 710,52
010212	Indemnizações por cessação de funções	3 295,44
010213	Outros suplementos e prémios	11 771,18
01021302	Outros	11 771,18
0103	Segurança social	586 160,99
010301	Encargos com a saúde	75 190,03
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15 564,32
010305	Contribuições para a segurança social	454 614,64
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	37 864,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	416 750,64
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	285 897,82
0103050202	Regime Geral	130 852,82
010309	Seguros	40 792,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40 792,00
02	Aquisição de bens e serviços	5 306 374,18
0201	Aquisição de bens	1 360 256,49
020102	Combustíveis e lubrificantes	265 261,71
02010201	Gasolina	4 876,12
02010202	Gasóleo	207 555,23
02010299	Outros	52 830,36
020104	Limpeza e higiene	16 588,15
020107	Vestuário e artigos pessoais	3 136,50
020108	Material de escritório	11 787,96
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10 098,72
020110	Produtos vendidos nas farmácias	202,00
020111	Material de consumo clínico	73,90
020112	Material de transporte-Peças	34 500,84
020114	Outro material-Peças	13 261,69

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12 770 648,10

Despesas Correntes

9 124 697,16

020115	Prémios, condecorações e ofertas	34 900,91
020116	Mercadorias para venda	674 491,05
02011601	Água	674 491,05
020117	Ferramentas e utensílios	4 435,79
020118	Livros e documentação técnica	16,11
020119	Artigos honoríficos e de decoração	123,74
020120	Material de educação, cultura e recreio	4 074,24
020121	Outros bens	287 303,18
0202	Aquisição de serviços	3 946 117,69
020201	Encargos das instalações	690 395,78
020202	Limpeza e higiene	208 579,65
020203	Conservação de bens	201 671,66
020209	Comunicações	126 256,55
020210	Transportes	161 293,36
020211	Representação dos serviços	2 095,60
020212	Seguros	53 967,38
020213	Deslocações e estadas	2 291,17
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	752,76
020215	Formação	8 493,00
020217	Publicidade	65 997,41
020218	Vigilância e segurança	19 624,18
020219	Assistência técnica	28 977,17
020220	Outros trabalhos especializados	663 523,89
020222	Serviços de saúde	1 709,79
020224	Encargos de cobrança de receitas	108 249,77
020225	Outros serviços	1 602 238,57
03	Juros e outros encargos	31 589,08
0301	Juros da dívida pública	12 957,07
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	12 957,07
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	12 957,07
0303	Juros de locação financeira	5 140,73
030305	Material de transporte	5 140,73
0305	Outros juros	13 491,28
030502	Outros	13 491,28
04	Transferências correntes	1 156 370,47
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	287 881,84
040101	Públicas	287 881,84
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	287 881,84
0405	Administração local	224 328,54
040501	Continente	224 328,54
04050101	Municípios	7 070,36
04050102	Freguesias	39 097,60
04050104	Associações de municípios	101 856,18
04050108	Outros	76 304,40
0407	Instituições sem fins lucrativos	393 094,14
040701	Instituições sem fins lucrativos	393 094,14

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12 770 648,10
Despesas Correntes		9 124 697,16
0408	Famílias	251 065,95
040802	Outras	251 065,95
06	Outras despesas correntes	38 294,28
0602	Diversas	38 294,28
060201	Impostos e taxas	21 366,25
060203	Outras	16 928,03
06020301	Outras restituições	9 601,79
06020305	Outras	7 326,24
Despesas Capital		3 645 950,94
07	Aquisição de bens de capital	2 994 455,11
0701	Investimentos	2 938 338,68
070101	Terrenos	18 052,62
070102	Habitacões	72 959,69
07010202	Aquisição	15 686,18
07010203	Reparação e beneficiação	57 273,51
070103	Edifícios	321 548,24
07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	237 525,87
07010305	Escolas	84 022,37
070104	Construções diversas	1 885 966,14
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	23 642,35
07010404	Iluminação pública	62 402,34
07010405	Parques e jardins	77 135,59
07010406	Instalações desportivas e recreativas	5 558,80
07010407	Captação e distribuição de água	100 559,25
07010408	Viação rural	1 477 991,45
07010409	Sinalização e trânsito	32 848,13
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	7 833,81
07010413	Outros	97 994,42
070106	Material de transporte	14 207,94
07010602	Outro	14 207,94
070107	Equipamento de informática	5 337,68
070108	Software informático	48 876,17
070109	Equipamento administrativo	141 800,12
070110	Equipamento básico	429 590,08
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	22 416,75
07011002	Outro	407 173,33
0702	Locação financeira	28 951,82
070205	Material de transporte	28 951,82
0703	Bens de domínio público	27 164,61
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	27 164,61
08	Transferências de capital	204 675,57
0805	Administração local	15 853,96
080501	Continente	15 853,96
08050102	Freguesias	14 758,50
08050104	Associações de municípios	1 095,46

Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12 770 648,10
Despesas Capital		3 645 950,94
0807 Instituições sem fins lucrativos	188 821,61	
080701 Instituições sem fins lucrativos	188 821,61	
09 Activos financeiros	81 376,00	
0908 Unidades de participação	81 376,00	
090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	81 376,00	
10 Passivos financeiros	365 444,26	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	365 444,26	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	365 444,26	
Operações de Tesouraria		563 842,13
Saldo para a Gerência Seguinte		867 039,16
Execução Orçamental	290 586,65	
Operações de Tesouraria	576 452,51	
Total		14 201 529,39

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....