

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>1.082.354,28</b>
	Execução Orçamental	521.480,07	
	Operações de Tesouraria	560.874,21	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>10.258.992,46</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>8.628.274,56</b>
01	Impostos directos	3.135.189,21	
0102	Outros	3.135.189,21	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.229.259,78	
010203	Imposto único de circulação	131.812,88	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	773.916,69	
010207	Impostos abolidos	199,86	
01020701	Contribuição autárquica	199,86	
02	Impostos indirectos	89.413,79	
0202	Outros	89.413,79	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	89.413,79	
02020602	Loteamentos e obras	74.034,56	
02020603	Ocupação da via pública	1.018,44	
02020605	Publicidade	7.542,20	
02020699	Outros	6.818,59	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.207,33	
0202069999	Outros	5.611,26	
04	Taxas, multas e outras penalidades	86.478,51	
0401	Taxas	77.303,74	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	77.303,74	
04012302	Loteamentos e obras	41.884,24	
04012303	Ocupação da via pública	20.220,55	
04012305	Caça, uso e porte de arma	80,50	
04012399	Outras	15.118,45	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	412,92	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	326,43	
0401239999	Outras	14.379,10	
0402	Multas e outras penalidades	9.174,77	
040201	Juros de mora	1.861,09	
040202	Juros compensatórios	5.163,83	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3,74	
040299	Multas e penalidades diversas	2.146,11	
05	Rendimentos da propriedade	6.351,17	
0502	Juros-Sociedades financeiras	4.308,30	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4.308,30	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	2.042,87	
050703	Empresas privadas	2.042,87	
06	Transferências correntes	2.355.589,04	
0603	Administração central	2.355.589,04	
060301	Estado	2.355.589,04	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.906.252,00	

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.258.992,46</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>8.628.274,56</b>
06030102	Fundo Social Municipal	84.497,00
06030103	Participação fixa no IRS	150.245,00
06030199	Outras	214.595,04
07	Venda de bens e serviços correntes	2.893.590,09
0701	Venda de bens	1.113.105,74
070103	Publicações e impressos	6.348,25
070108	Mercadorias	1.106.757,49
07010801	Água	1.051.213,24
07010802	Gás	1.286,98
07010803	Ornamentos para Catacumbas	1.017,96
07010804	Electricidade	51.464,81
07010899	Outros	1.774,50
0702	Serviços	1.202.358,06
070203	Vistorias e ensaios	2.252,58
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	19.392,37
07020803	Serviços culturais	2.463,90
0702080399	Outros	2.463,90
07020804	Serviços desportivos	16.928,47
070209	Serviços específicos das autarquias	1.180.713,11
07020901	Saneamento	712.994,44
07020902	Resíduos sólidos	412.775,23
07020905	Cemitérios	8.388,53
07020906	Mercados e feiras	12.606,20
07020999	Outros	33.948,71
0703	Rendas	578.126,29
070301	Habitações	78.904,85
070302	Edifícios	3.960,18
070399	Outras	495.261,26
08	Outras receitas correntes	61.662,75
0801	Outras	61.662,75
080199	Outras	61.662,75
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.793,21
08019999	Diversas	59.869,54
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.623.519,90</b>
10	Transferências de capital	1.623.519,90
1003	Administração central	1.623.519,90
100301	Estado	1.272.629,20
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.270.834,00
10030199	Outras	1.795,20
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	350.890,70
10030701	Feder	343.709,90
10030702	Feoga	7.180,80
<b>Receitas Outras</b>		<b>7.198,00</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.198,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.198,00

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.258.992,46</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>7.198,00</b>
150101      Reposições não abatidas nos pagamentos	7.198,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>615.261,51</b>
<b>Total ....</b>		<b>11.956.608,25</b>

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>80.108,35</b>
0101 03	Juros e outros encargos	80.108,35
0101 0301	Juros da dívida pública	80.108,35
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	80.108,35
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	80.108,35
<b>Despesas Capital</b>		<b>337.396,28</b>
0101 10	Passivos financeiros	337.396,28
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	337.396,28
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	337.396,28
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.248,90</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	3.248,90
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.248,90
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.248,90
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.892.575,31</b>
0103 01	Despesas com o pessoal	326.139,69
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	195.356,44
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	83.290,80
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.760,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	70.557,21
0103 010111	Representação	20.236,68
0103 010113	Subsidio de refeição	6.511,75
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.341,19
0103 010204	Ajudas de custo	1.539,90
0103 010213	Outros suplementos e prémios	2.801,29
0103 01021302	Outros	2.801,29
0103 0103	Segurança social	126.442,06
0103 010301	Encargos com a saúde	54.169,29
0103 010302	Outros encargos com a saúde	39.303,19
0103 010305	Contribuições para a segurança social	27.583,56
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	340,08
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.243,48
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.027,08
0103 0103050202	Regime Geral	20.216,40
0103 010309	Seguros	5.386,02
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.386,02
0103 02	Aquisição de bens e serviços	481.487,80
0103 0201	Aquisição de bens	28.931,67
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.458,13
0103 02010202	Gasóleo	1.433,97
0103 02010299	Outros	24,16
0103 020108	Material de escritório	2.290,15
0103 020112	Material de transporte-Peças	1.266,33
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.255,61
0103 020121	Outros bens	12.661,45
0103 0202	Aquisição de serviços	452.556,13
0103 020201	Encargos das instalações	280.297,77

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>10.512.121,49</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.892.575,31</b>
0103 020203	Conservação de bens	5.788,33	
0103 020206	Locação de material de transporte	5.635,94	
0103 020209	Comunicações	38.578,30	
0103 020210	Transportes	199,94	
0103 020211	Representação dos serviços	250,00	
0103 020212	Seguros	4.045,65	
0103 020213	Deslocações e estadas	84,30	
0103 020215	Formação	200,00	
0103 020217	Publicidade	21.730,58	
0103 020220	Outros trabalhos especializados	24.559,76	
0103 020225	Outros serviços	71.185,56	
0103 03	Juros e outros encargos	6.400,62	
0103 0305	Outros juros	6.400,62	
0103 030502	Outros	6.400,62	
0103 04	Transferências correntes	1.015.655,39	
0103 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	803.534,69	
0103 040101	Públicas	803.534,69	
0103 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	803.534,69	
0103 0405	Administração local	210.020,70	
0103 040501	Continente	210.020,70	
0103 04050101	Municípios	19.500,41	
0103 04050102	Freguesias	21.353,20	
0103 04050104	Associações de municípios	114.807,22	
0103 04050108	Outros	54.359,87	
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.100,00	
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.100,00	
0103 06	Outras despesas correntes	62.891,81	
0103 0602	Diversas	62.891,81	
0103 060203	Outras	62.891,81	
0103 06020301	Outras restituições	59.719,84	
0103 06020305	Outras	3.171,97	
<b>Despesas Capital</b>			<b>89.716,10</b>
0103 07	Aquisição de bens de capital	997,22	
0103 0701	Investimentos	997,22	
0103 070106	Material de transporte	997,22	
0103 07010602	Outro	997,22	
0103 08	Transferências de capital	88.718,88	
0103 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	8.527,88	
0103 080101	Públicas	8.527,88	
0103 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	8.527,88	
0103 0805	Administração local	18.817,99	
0103 080501	Continente	18.817,99	
0103 08050104	Associações de municípios	18.817,99	
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	61.373,01	
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	61.373,01	

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.586,46</b>
0104 01	Despesas com o pessoal	8.292,62
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.292,62
0104 010213	Outros suplementos e prémios	8.292,62
0104 01021302	Outros	8.292,62
0104 02	Aquisição de bens e serviços	1.293,84
0104 0202	Aquisição de serviços	1.293,84
0104 020213	Deslocações e estadas	1.293,84
<b>Despesas Correntes</b>		<b>391.860,26</b>
02 01	Despesas com o pessoal	96.053,04
02 0101	Remunerações certas e permanentes	76.508,66
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	56.644,35
02 01010401	Pessoal em Funções	56.644,35
02 010106	Pessoal contratado a termo	14.326,12
02 01010601	Pessoal em funções	14.326,12
02 010113	Subsidio de refeição	5.538,19
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.546,13
02 010202	Horas extraordinárias	982,57
02 010204	Ajudas de custo	81,65
02 010205	Abono para falhas	481,91
02 0103	Segurança social	17.998,25
02 010301	Encargos com a saúde	1.172,34
02 010305	Contribuições para a segurança social	15.340,31
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	174,52
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	15.165,79
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.856,97
02 0103050202	Regime Geral	5.308,82
02 010309	Seguros	1.485,60
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.485,60
02 02	Aquisição de bens e serviços	295.432,96
02 0201	Aquisição de bens	228.197,13
02 020104	Limpeza e higiene	12.454,10
02 020108	Material de escritório	10.472,73
02 020116	Mercadorias para venda	204.999,31
02 02011601	Água	204.999,31
02 020121	Outros bens	270,99
02 0202	Aquisição de serviços	67.235,83
02 020203	Conservação de bens	2.309,94
02 020209	Comunicações	30.200,49
02 020212	Seguros	456,66
02 020215	Formação	125,00
02 020217	Publicidade	40,77
02 020219	Assistência técnica	20.453,30
02 020220	Outros trabalhos especializados	3.457,42
02 020222	Serviços de saúde	4.681,24
02 020225	Outros serviços	5.511,01
02 06	Outras despesas correntes	374,26

## Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>391.860,26</b>
02	0602	Diversas	374,26	
02	060203	Outras	374,26	
02	06020301	Outras restituições	374,26	
<b>Despesas Capital</b>				<b>6.659,31</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	6.659,31	
02	0701	Investimentos	6.659,31	
02	070107	Equipamento de informática	281,08	
02	070108	Software informático	6.378,23	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>90.483,65</b>
03	01	Despesas com o pessoal	51.854,47	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	41.903,33	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	34.642,97	
03	01010401	Pessoal em Funções	34.642,97	
03	010106	Pessoal contratado a termo	3.604,44	
03	01010601	Pessoal em funções	3.604,44	
03	010111	Representação	543,09	
03	010113	Subsidio de refeição	3.112,83	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	582,22	
03	010204	Ajudas de custo	37,70	
03	010205	Abono para falhas	544,52	
03	0103	Segurança social	9.368,92	
03	010301	Encargos com a saúde	277,55	
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	105,09	
03	010305	Contribuições para a segurança social	8.106,01	
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	90,08	
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.015,93	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.944,21	
03	0103050202	Regime Geral	1.071,72	
03	010309	Seguros	880,27	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	880,27	
03	02	Aquisição de bens e serviços	34.606,90	
03	0201	Aquisição de bens	1.230,76	
03	020108	Material de escritório	1.224,46	
03	020121	Outros bens	6,30	
03	0202	Aquisição de serviços	33.376,14	
03	020220	Outros trabalhos especializados	2.040,57	
03	020224	Encargos de cobrança de receitas	9.323,58	
03	020225	Outros serviços	22.011,99	
03	06	Outras despesas correntes	4.022,28	
03	0602	Diversas	4.022,28	
03	060201	Impostos e taxas	4.022,28	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>144.759,84</b>
04	01	Despesas com o pessoal	139.305,05	
04	0101	Remunerações certas e permanentes	114.617,59	
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	94.125,69	

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>144.759,84</b>
04	01010401	Pessoal em Funções	94.125,69	
04	010106	Pessoal contratado a termo	10.527,16	
04	01010601	Pessoal em funções	10.527,16	
04	010111	Representação	1.629,18	
04	010113	Subsidio de refeição	6.071,94	
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.263,62	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.284,52	
04	010202	Horas extraordinárias	1.284,52	
04	0103	Segurança social	23.402,94	
04	010301	Encargos com a saúde	1.814,15	
04	010305	Contribuições para a segurança social	18.553,74	
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	616,54	
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.937,20	
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.206,62	
04	0103050202	Regime Geral	6.730,58	
04	010309	Seguros	3.035,05	
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.035,05	
04	02	Aquisição de bens e serviços	4.684,96	
04	0201	Aquisição de bens	316,66	
04	020108	Material de escritório	110,98	
04	020112	Material de transporte-Peças	205,68	
04	0202	Aquisição de serviços	4.368,30	
04	020203	Conservação de bens	767,18	
04	020212	Seguros	776,96	
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	404,00	
04	020215	Formação	150,00	
04	020217	Publicidade	190,96	
04	020220	Outros trabalhos especializados	2.079,20	
04	06	Outras despesas correntes	769,83	
04	0602	Diversas	769,83	
04	060203	Outras	769,83	
04	06020301	Outras restituições	769,83	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>2.222.073,06</b>
05	01	Despesas com o pessoal	535.216,54	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	430.156,21	
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	348.276,70	
05	01010401	Pessoal em Funções	348.276,70	
05	010106	Pessoal contratado a termo	22.568,66	
05	01010601	Pessoal em funções	22.568,66	
05	010111	Representação	1.628,73	
05	010113	Subsidio de refeição	34.794,45	
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	22.887,67	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.090,90	
05	010202	Horas extraordinárias	8.673,89	
05	010204	Ajudas de custo	3.236,20	
05	010210	Subsídio de trabalho nocturno	180,81	

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.222.073,06</b>
05	0103	Segurança social
92.969,43		
05	010301	Encargos com a saúde
7.946,54		
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens
5.828,75		
05	010305	Contribuições para a segurança social
70.370,90		
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos
4.826,54		
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos
65.544,36		
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações
43.133,74		
05	0103050202	Regime Geral
22.410,62		
05	010309	Seguros
8.823,24		
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
8.823,24		
05	02	Aquisição de bens e serviços
1.686.856,52		
05	0201	Aquisição de bens
447.398,54		
05	020102	Combustíveis e lubrificantes
304.402,45		
05	02010201	Gasolina
3.192,13		
05	02010202	Gasóleo
240.128,54		
05	02010299	Outros
61.081,78		
05	020104	Limpeza e higiene
3.338,00		
05	020107	Vestuário e artigos pessoais
53,65		
05	020108	Material de escritório
1.332,70		
05	020112	Material de transporte-Peças
22.376,82		
05	020114	Outro material-Peças
13.577,67		
05	020117	Ferramentas e utensílios
569,38		
05	020121	Outros bens
101.747,87		
05	0202	Aquisição de serviços
1.239.457,98		
05	020201	Encargos das instalações
123.331,29		
05	020202	Limpeza e higiene
687,57		
05	020203	Conservação de bens
28.709,54		
05	020210	Transportes
5.884,27		
05	020212	Seguros
14.304,69		
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
8.450,10		
05	020217	Publicidade
728,67		
05	020220	Outros trabalhos especializados
9.617,68		
05	020225	Outros serviços
1.047.744,17		
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.281.794,24</b>
05	07	Aquisição de bens de capital
1.281.794,24		
05	0701	Investimentos
1.281.794,24		
05	070101	Terrenos
8.112,19		
05	070102	Habitações
86.009,10		
05	07010202	Aquisição
18.817,33		
05	07010203	Reparação e beneficiação
67.191,77		
05	070103	Edifícios
18.142,62		
05	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária
18.142,62		
05	070104	Construções diversas
1.024.878,97		
05	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares
2.739,83		
05	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais
9.021,43		
05	07010404	Iluminação pública
8.582,51		

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>10.512.121,49</b>	
<b>Despesas Capital</b>			<b>1.281.794,24</b>	
05	07010407	Captação e distribuição de água	16.716,15	
05	07010408	Viação rural	869.253,65	
05	07010409	Sinalização e trânsito	8.641,39	
05	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	3.690,52	
05	07010413	Outros	106.233,49	
05	070106	Material de transporte	22.384,98	
05	07010602	Outro	22.384,98	
05	070107	Equipamento de informática	19.573,20	
05	070109	Equipamento administrativo	2.703,25	
05	070110	Equipamento básico	88.388,57	
05	07011002	Outro	88.388,57	
05	070113	Investimentos incorpóreos	11.601,36	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>926.353,42</b>	
06	01	Despesas com o pessoal	452.176,73	
06	0101	Remunerações certas e permanentes	356.263,72	
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	241.538,97	
06	01010401	Pessoal em Funções	241.538,97	
06	010106	Pessoal contratado a termo	17.715,13	
06	01010601	Pessoal em funções	17.715,13	
06	010111	Representação	1.636,23	
06	010113	Subsidio de refeição	61.893,65	
06	010114	Subsídio de férias e de Natal	33.479,74	
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.331,26	
06	010202	Horas extraordinárias	19.162,76	
06	010204	Ajudas de custo	711,46	
06	010205	Abono para falhas	1.800,21	
06	010210	Subsídio de trabalho nocturno	5.656,83	
06	0103	Segurança social	68.581,75	
06	010301	Encargos com a saúde	3.100,34	
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.209,38	
06	010305	Contribuições para a segurança social	50.184,28	
06	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.173,54	
06	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	49.010,74	
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	33.627,04	
06	0103050202	Regime Geral	15.383,70	
06	010309	Seguros	13.087,75	
06	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13.087,75	
06	02	Aquisição de bens e serviços	474.176,69	
06	0201	Aquisição de bens	57.579,10	
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.267,71	
06	02010201	Gasolina	866,01	
06	02010202	Gasóleo	161,90	
06	02010299	Outros	239,80	
06	020104	Limpeza e higiene	19.103,81	
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	923,75	
06	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.475,68	

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>926.353,42</b>
06	020112	Material de transporte-Peças	14.247,23	
06	020114	Outro material-Peças	2.659,61	
06	020117	Ferramentas e utensílios	125,83	
06	020121	Outros bens	14.775,48	
06	0202	Aquisição de serviços	416.597,59	
06	020202	Limpeza e higiene	216.131,56	
06	020203	Conservação de bens	88.954,56	
06	020210	Transportes	20.916,41	
06	020212	Seguros	13.166,81	
06	020218	Vigilância e segurança	2.218,13	
06	020220	Outros trabalhos especializados	689,19	
06	020225	Outros serviços	74.520,93	
<b>Despesas Capital</b>				<b>46.229,22</b>
06	07	Aquisição de bens de capital	46.229,22	
06	0701	Investimentos	46.229,22	
06	070106	Material de transporte	32.291,59	
06	07010602	Outro	32.291,59	
06	070110	Equipamento básico	13.937,63	
06	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8.437,80	
06	07011002	Outro	5.499,83	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>614.847,57</b>
07	01	Despesas com o pessoal	310.294,04	
07	0101	Remunerações certas e permanentes	245.359,79	
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	190.881,51	
07	01010401	Pessoal em Funções	190.881,51	
07	010106	Pessoal contratado a termo	14.417,76	
07	01010601	Pessoal em funções	14.417,76	
07	010111	Representação	1.628,73	
07	010113	Subsidio de refeição	21.431,13	
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	17.000,66	
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.897,68	
07	010202	Horas extraordinárias	15.365,41	
07	010204	Ajudas de custo	1.532,27	
07	0103	Segurança social	48.036,57	
07	010301	Encargos com a saúde	3.719,09	
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.694,28	
07	010305	Contribuições para a segurança social	37.133,63	
07	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.049,03	
07	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	36.084,60	
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.804,37	
07	0103050202	Regime Geral	15.280,23	
07	010309	Seguros	5.489,57	
07	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.489,57	
07	02	Aquisição de bens e serviços	236.936,03	
07	0201	Aquisição de bens	36.773,21	

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>614.847,57</b>
07	020102	Combustíveis e lubrificantes	949,66
07	02010202	Gasóleo	921,16
07	02010299	Outros	28,50
07	020104	Limpeza e higiene	64,00
07	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.595,23
07	020112	Material de transporte-Peças	2.141,08
07	020114	Outro material-Peças	164,52
07	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.736,42
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.573,66
07	020121	Outros bens	24.548,64
07	0202	Aquisição de serviços	200.162,82
07	020201	Encargos das instalações	21.662,37
07	020203	Conservação de bens	26.267,22
07	020209	Comunicações	2.937,50
07	020210	Transportes	112.017,81
07	020212	Seguros	7.624,15
07	020219	Assistência técnica	987,86
07	020220	Outros trabalhos especializados	5.877,28
07	020225	Outros serviços	22.788,63
07	04	Transferências correntes	67.617,50
07	0405	Administração local	10.000,00
07	040501	Continente	10.000,00
07	04050104	Associações de municípios	10.000,00
07	0407	Instituições sem fins lucrativos	210,00
07	040701	Instituições sem fins lucrativos	210,00
07	0408	Famílias	57.407,50
07	040802	Outras	57.407,50
<b>Despesas Capital</b>			<b>3.413,05</b>
07	07	Aquisição de bens de capital	3.413,05
07	0701	Investimentos	3.413,05
07	070106	Material de transporte	3.413,05
07	07010602	Outro	3.413,05
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.016.918,03</b>
08	01	Despesas com o pessoal	206.163,65
08	0101	Remunerações certas e permanentes	159.766,02
08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	118.217,19
08	01010401	Pessoal em Funções	118.217,19
08	010106	Pessoal contratado a termo	19.704,30
08	01010601	Pessoal em funções	19.704,30
08	010111	Representação	1.628,82
08	010113	Subsidio de refeição	12.250,63
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	7.965,08
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.013,67
08	010202	Horas extraordinárias	6.202,06
08	010204	Ajudas de custo	811,61

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.016.918,03</b>
08	0103	Segurança social	39.383,96	
08	010301	Encargos com a saúde	1.863,02	
08	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.356,56	
08	010304	Outras prestações familiares	543,67	
08	010305	Contribuições para a segurança social	30.733,75	
08	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.025,25	
08	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.708,50	
08	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.433,61	
08	0103050202	Regime Geral	15.274,89	
08	010309	Seguros	3.886,96	
08	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.886,96	
08	02	Aquisição de bens e serviços	661.983,12	
08	0201	Aquisição de bens	68.517,98	
08	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.538,19	
08	02010202	Gasóleo	1.487,99	
08	02010299	Outros	50,20	
08	020104	Limpeza e higiene	2.840,89	
08	020107	Vestuário e artigos pessoais	8,00	
08	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.412,86	
08	020112	Material de transporte-Peças	33,79	
08	020114	Outro material-Peças	303,44	
08	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.189,66	
08	020117	Ferramentas e utensílios	29,80	
08	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.393,84	
08	020121	Outros bens	58.767,51	
08	0202	Aquisição de serviços	593.465,14	
08	020201	Encargos das instalações	66.113,84	
08	020203	Conservação de bens	7.717,26	
08	020210	Transportes	983,66	
08	020212	Seguros	16.607,72	
08	020217	Publicidade	31.348,88	
08	020218	Vigilância e segurança	9.417,33	
08	020219	Assistência técnica	4.472,35	
08	020220	Outros trabalhos especializados	89.017,02	
08	020225	Outros serviços	367.787,08	
08	04	Transferências correntes	148.771,26	
08	0407	Instituições sem fins lucrativos	148.771,26	
08	040701	Instituições sem fins lucrativos	148.771,26	
<b>Despesas Capital</b>				<b>154.389,25</b>
08	07	Aquisição de bens de capital	154.389,25	
08	0701	Investimentos	115.363,28	
08	070104	Construções diversas	60.622,67	
08	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	51.105,35	
08	07010406	Instalações desportivas e recreativas	9.517,32	
08	070110	Equipamento básico	54.740,61	
08	07011002	Outro	54.740,61	

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Capital</b>				<b>154.389,25</b>
08	0703	Bens de domínio público	39.025,97	
08	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	39.025,97	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.199.659,20</b>
09	01	Despesas com o pessoal	382.873,16	
09	0101	Remunerações certas e permanentes	316.267,26	
09	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	262.160,47	
09	01010401	Pessoal em Funções	262.160,47	
09	010106	Pessoal contratado a termo	18.228,07	
09	01010601	Pessoal em funções	18.228,07	
09	010111	Representação	1.085,82	
09	010113	Subsidio de refeição	21.384,16	
09	010114	Subsídio de férias e de Natal	13.408,74	
09	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.754,52	
09	010202	Horas extraordinárias	935,90	
09	010204	Ajudas de custo	55,74	
09	010205	Abono para falhas	2.762,88	
09	0103	Segurança social	62.851,38	
09	010301	Encargos com a saúde	6.328,91	
09	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	315,27	
09	010305	Contribuições para a segurança social	48.660,45	
09	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	6.326,47	
09	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	42.333,98	
09	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34.428,90	
09	0103050202	Regime Geral	7.905,08	
09	010309	Seguros	7.546,75	
09	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7.546,75	
09	02	Aquisição de bens e serviços	784.244,52	
09	0201	Aquisição de bens	521.676,89	
09	020104	Limpeza e higiene	682,65	
09	020108	Material de escritório	5.174,89	
09	020116	Mercadorias para venda	515.545,84	
09	02011601	Água	515.545,84	
09	020121	Outros bens	273,51	
09	0202	Aquisição de serviços	262.567,63	
09	020203	Conservação de bens	432,50	
09	020209	Comunicações	50.722,83	
09	020210	Transportes	240,60	
09	020212	Seguros	239,96	
09	020213	Deslocações e estadas	7,71	
09	020215	Formação	180,00	
09	020217	Publicidade	1.718,41	
09	020220	Outros trabalhos especializados	3.175,86	
09	020224	Encargos de cobrança de receitas	191.952,86	
09	020225	Outros serviços	13.896,90	
09	06	Outras despesas correntes	32.541,52	
09	0602	Diversas	32.541,52	

# Fluxos de Caixa

**Município de Castro Marim**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>10.512.121,49</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.199.659,20</b>
09 060201	Impostos e taxas	24.872,95
09 060203	Outras	7.668,57
09 06020301	Outras restituições	829,44
09 06020302	IVA pago	6.839,13
<b>Despesas Capital</b>		<b>49,99</b>
09 07	Aquisição de bens de capital	49,99
09 0701	Investimentos	49,99
09 070107	Equipamento de informática	49,99
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>769.873,50</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>674.613,26</b>
Execução Orçamental		268.351,04
Operações de Tesouraria		406.262,22
<b>Total ....</b>		<b>11.956.608,25</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....