

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.139.218,09
Execução Orçamental	749.463,57	
Operações de Tesouraria	389.754,52	
Total das Receitas Orçamentais		27.567.381,57
Receitas Correntes		21.444.977,50
Receitas Capital		6.120.563,50
Receitas Outras		1.840,57
Operações de Tesouraria		1.804.635,61
Total		30.511.235,27

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Correntes		21.298.461,84
Despesas Capital		5.227.336,02
Operações de Tesouraria		1.933.672,33
Saldo para a Gerência Seguinte		2.051.765,08
Execução Orçamental	1.791.047,28	
Operações de Tesouraria	260.717,80	
Total		30.511.235,27

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de ABRIL de 2014

Município de Olhão

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de ABRIL de 2014

Jurij Santana

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.139.218,09

Execução Orçamental

749.463,57

Operações de Tesouraria

389.754,52

Total das Receitas Orçamentais

27.567.381,57

Receitas Correntes

21.444.977,50

01	Impostos directos	9.362.769,42
0102	Outros	9.362.769,42
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.495.120,42
010203	Imposto único de circulação	1.098.787,99
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.768.363,52
010207	Impostos abolidos	497,49
01020701	Contribuição autárquica	497,49
02	Impostos indirectos	99.064,81
0202	Outros	99.064,81
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	99.064,81
02020602	Loteamentos e obras	39.191,39
02020603	Ocupação da via pública	25.679,60
02020605	Publicidade	15.646,59
02020699	Outros	18.547,23
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	9.814,08
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	773,37
0202069999	Outros	7.959,78
04	Taxas, multas e outras penalidades	175.599,09
0401	Taxas	117.053,96
040123	Taxas específicas das autarquias locais	117.053,96
04012301	Mercados e feiras	217,47
04012302	Loteamentos e obras	28.558,25
04012303	Ocupação da via pública	18.998,11
04012399	Outras	69.280,13
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	327,26
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.082,50
0401239903	Licença de ruído	869,87
0401239999	Outros	67.000,50
0402	Multas e outras penalidades	58.545,13
040201	Juros de mora	1.703,61
040202	Juros compensatórios	29.363,73
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	26.128,49
040299	Multas e penalidades diversas	1.349,30
05	Rendimentos da propriedade	122.567,86
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.595,81
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.595,81
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	76.298,81
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	76.298,81
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	20,56
050999	Outras	20,56

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

27.567.381,57

Receitas Correntes

21.444.977,50

0510	Rendas	43.652,68
051001	Terrenos	43.652,68
06	Transferências correntes	9.415.183,00
0603	Administração central	9.415.183,00
060301	Estado	9.269.871,37
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.894.877,00
06030102	Fundo Social Municipal	652.645,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.027.549,00
06030199	Outras	3.694.800,37
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	55.817,68
06030602	FEDER	55.817,68
060307	Serviços e fundos autónomos	89.493,95
07	Venda de bens e serviços correntes	1.401.475,37
0701	Venda de bens	10.950,41
070105	Bens inutilizados	1.037,40
070108	Mercadorias	1.267,55
07010801	Água	1.097,98
07010809	Outras Mercadorias	169,57
070111	Produtos acabados e intermédios	8.056,02
07011102	Eletricidade - EDP Microprodução	8.056,02
070199	Outros	589,44
0702	Serviços	1.103.765,96
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	245.494,03
07020803	Serviços culturais	7,00
0702080399	Outros	7,00
07020804	Serviços desportivos	245.487,03
070209	Serviços específicos das autarquias	847.098,86
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	103.754,88
0702090301	Transportes efectuados pelos Bombeiros ou ambulâ	13.945,43
0702090302	Transportes escolares	13.868,43
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	75.941,02
07020904	Trabalhos por conta de particulares	164,16
07020905	Cemitérios	87.368,27
07020906	Mercados e feiras	22.530,06
07020907	Parques de estacionamento	150.116,30
07020910	Serviços prestados no âmbito da educação	291.483,56
07020999	Outros	191.681,63
070299	Outros	11.173,07
07029999	Outros	11.173,07
0703	Rendas	286.759,00
070301	Habitacões	286.759,00
08	Outras receitas correntes	868.317,95
0801	Outras	868.317,95
080199	Outras	868.317,95
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.462,50
08019903	IVA reembolsado	4.359,55

Fluxos de Caixa

Município de Oihão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			27.567.381,57
Receitas Correntes			21.444.977,50
08019999	Diversas	859.495,90	
Receitas Capital			6.120.563,50
09	Venda de bens de investimento	56.400,00	
0901	Terrenos	56.400,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	56.400,00	
10	Transferências de capital	1.812.720,57	
1003	Administração central	1.812.720,57	
100301	Estado	973.719,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	973.719,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	839.001,57	
10030701	FEDER	742.111,45	
10030704	Outros	96.890,12	
11	Activos financeiros	94.414,68	
1108	Acções e outras participações	94.414,68	
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	94.414,68	
12	Passivos financeiros	4.120.165,04	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.120.165,04	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	4.066.207,89	
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomo:	53.957,15	
13	Outras receitas de capital	36.863,21	
1301	Outras	36.863,21	
130101	Indemnizações	36.863,21	
Receitas Outras			1.840,57
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.840,57	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.840,57	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.840,57	
Operações de Tesouraria			1.804.635,61
Total			30.511.235,27

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Correntes		428.629,09
0101 03	Juros e outros encargos	428.629,09
0101 0301	Juros da dívida pública	194.639,98
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	133.890,65
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	133.890,65
0101 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	29.692,44
0101 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	29.692,44
0101 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	31.056,89
0101 0305	Outros juros	233.989,11
0101 030502	Outros	233.989,11
Despesas Capital		2.024.321,18
0101 09	Activos financeiros	68.750,00
0101 0907	Acções e outras participações	68.750,00
0101 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	68.750,00
0101 10	Passivos financeiros	1.955.571,18
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.955.571,18
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.102.877,20
0101 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	250.898,50
0101 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	601.795,48
Despesas Correntes		11.158.364,83
0103 01	Despesas com o pessoal	2.651.971,50
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	433.045,16
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	89.124,74
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	126.682,04
0103 01010401	Pessoal em funções	126.682,04
0103 010106	Pessoal contratado a termo	12.415,29
0103 01010601	Pessoal em funções	12.415,29
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	73.311,89
0103 010111	Representação	30.260,60
0103 010113	Subsidio de refeição	43.588,16
0103 010114	Subsidio de férias e de Natal	54.989,33
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.673,11
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	54.163,38
0103 010204	Ajudas de custo	527,69
0103 010205	Abono para falhas	167,26
0103 010212	Indemnizações por cessação de funções	46.737,79
0103 010213	Outros suplementos e prémios	6.730,64
0103 01021302	Outros	6.730,64
0103 0103	Segurança social	2.164.762,96
0103 010301	Encargos com a saúde	105.615,36
0103 010302	Outros encargos com a saúde	621.463,90
0103 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	350,28
0103 010304	Outras prestações familiares	2.147,43
0103 010305	Contribuições para a segurança social	1.390.142,38
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	4.920,00
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.253.832,33

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		26.525.797,86
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		11.158.364,83
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	855.512,42
0103 0103050202	Regime Geral	398.319,91
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	131.390,05
0103 010309	Seguros	45.043,61
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	45.043,61
0103 02	Aquisição de bens e serviços	3.576.113,04
0103 0201	Aquisição de bens	205.768,72
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.672,89
0103 02010201	Gasolina	197,28
0103 02010202	Gasóleo	249,03
0103 02010299	Outros	1.226,58
0103 020104	Limpeza e higiene	43.689,60
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.973,87
0103 020108	Material de escritório	1.388,66
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.092,53
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	27.000,84
0103 020118	Livros e documentação técnica	359,44
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.230,00
0103 020121	Outros bens	125.360,89
0103 0202	Aquisição de serviços	3.370.344,32
0103 020201	Encargos das instalações	1.522.556,11
0103 020202	Limpeza e higiene	6.742,55
0103 020203	Conservação de bens	31.211,52
0103 020204	Locação de edifícios	61.351,91
0103 020208	Locação de outros bens	30.074,66
0103 020209	Comunicações	21.604,63
0103 020210	Transportes	270.480,99
0103 020211	Representação dos serviços	19.054,64
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.600,00
0103 020215	Formação	750,00
0103 020217	Publicidade	44.307,61
0103 020218	Vigilância e segurança	71.339,62
0103 020219	Assistência técnica	9.014,69
0103 020220	Outros trabalhos especializados	411.737,15
0103 020225	Outros serviços	845.518,24
0103 04	Transferências correntes	1.170.196,47
0103 0405	Administração local	3.372,17
0103 040501	Continente	3.372,17
0103 04050104	Associações de municípios	3.372,17
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.004.151,81
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.004.151,81
0103 0408	Famílias	162.672,49
0103 040802	Outras	162.672,49
0103 05	Subsídios	3.578.421,32
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.526.777,27
0103 050101	Públicas	3.526.777,27

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			26.525.797,86
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			11.158.364,83
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.526.777,27	
0103 0508	Famílias	51.644,05	
0103 050803	Outras	51.644,05	
0103 06	Outras despesas correntes	181.662,50	
0103 0602	Diversas	181.662,50	
0103 060203	Outras	181.662,50	
0103 06020301	Outras restituições	188,72	
0103 06020305	Outras	181.473,78	
Despesas Capital			573.796,80
0103 07	Aquisição de bens de capital	326.432,22	
0103 0701	Investimentos	47.039,03	
0103 070107	Equipamento de informática	3.317,31	
0103 070108	Software informático	3.429,24	
0103 070109	Equipamento administrativo	13.928,70	
0103 070110	Equipamento básico	26.363,78	
0103 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	17.923,56	
0103 07011002	Outro	8.440,22	
0103 0703	Bens de domínio público	279.393,19	
0103 070303	Outras construções e infraestruturas	279.393,19	
0103 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	209.570,60	
0103 07030307	Captação e distribuição de água	69.822,59	
0103 08	Transferências de capital	247.364,58	
0103 0805	Administração local	167.904,58	
0103 080501	Continente	167.904,58	
0103 08050102	Freguesias	158.320,00	
0103 08050104	Associações de municípios	9.584,58	
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	79.460,00	
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	79.460,00	
Despesas Correntes			9.122,48
0104 01	Despesas com o pessoal	8.997,08	
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.997,08	
0104 010213	Outros suplementos e prémios	8.997,08	
0104 01021302	Outros	8.997,08	
0104 02	Aquisição de bens e serviços	125,40	
0104 0202	Aquisição de serviços	125,40	
0104 020211	Representação dos serviços	125,40	
Despesas Correntes			53.343,74
0201 01	Despesas com o pessoal	43.424,84	
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	42.749,19	
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	32.828,40	
0201 010111	Representação	3.420,12	
0201 010113	Subsidio de refeição	982,10	
0201 010114	Subsidio de férias e de Natal	5.518,57	
0201 0103	Segurança social	675,65	
0201 010301	Encargos com a saúde	675,65	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Correntes		53.343,74
0201 02	Aquisição de bens e serviços	9.918,90
0201 0202	Aquisição de serviços	9.918,90
0201 020203	Conservação de bens	703,53
0201 020209	Comunicações	578,31
0201 020219	Assistência técnica	8.637,06
Despesas Correntes		300.339,35
0202 01	Despesas com o pessoal	250.278,58
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	241.391,26
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	173.920,71
0202 01010401	Pessoal em funções	173.920,71
2 010106	Pessoal contratado a termo	5.157,16
0202 01010601	Pessoal em funções	5.157,16
0202 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.359,67
0202 010111	Representação	1.447,76
0202 010113	Subsidio de refeição	18.335,38
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	35.986,25
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.184,33
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.981,80
0202 010202	Horas extraordinárias	519,80
0202 010212	Indemnizações por cessação de funções	4.462,00
0202 0103	Segurança social	3.905,52
0202 010301	Encargos com a saúde	3.093,99
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	668,76
0202 010304	Outras prestações familiares	142,77
0202 02	Aquisição de bens e serviços	50.060,77
0202 0201	Aquisição de bens	351,31
2 020108	Material de escritório	50,49
0202 020121	Outros bens	300,82
0202 0202	Aquisição de serviços	49.709,46
0202 020201	Encargos das instalações	61,47
0202 020203	Conservação de bens	295,20
0202 020209	Comunicações	28.734,26
0202 020215	Formação	50,00
0202 020217	Publicidade	1.409,55
0202 020219	Assistência técnica	4.503,65
0202 020225	Outros serviços	14.655,33
Despesas Correntes		925.118,78
0203 01	Despesas com o pessoal	280.864,68
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	272.031,52
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	215.605,68
0203 01010401	Pessoal em funções	215.605,68
0203 010113	Subsidio de refeição	19.125,33
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	36.171,97
0203 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.128,54
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.437,26

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Correntes		925.118,78
0203 010202	Horas extraordinárias	143,50
0203 010205	Abono para falhas	3.293,76
0203 0103	Segurança social	5.395,90
0203 010301	Encargos com a saúde	3.628,40
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.767,50
0203 02	Aquisição de bens e serviços	548.811,04
0203 0201	Aquisição de bens	246.639,97
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	102.817,11
0203 02010201	Gasolina	7.750,35
0203 02010202	Gasóleo	92.373,71
0203 02010299	Outros	2.693,05
0203 020104	Limpeza e higiene	38.319,85
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	12.798,77
0203 020108	Material de escritório	14.543,13
0203 020114	Outro material-Peças	63,96
0203 020117	Ferramentas e utensílios	5.689,91
0203 020121	Outros bens	72.407,24
0203 0202	Aquisição de serviços	302.171,07
0203 020201	Encargos das instalações	17.356,05
0203 020203	Conservação de bens	168,29
0203 020208	Locação de outros bens	1.051,68
0203 020209	Comunicações	1.333,72
0203 020215	Formação	120,00
0203 020219	Assistência técnica	306,20
0203 020220	Outros trabalhos especializados	45.043,37
0203 020224	Encargos de cobrança de receitas	236.791,76
0203 06	Outras despesas correntes	95.443,06
0203 0602	Diversas	95.443,06
0203 060203	Outras	95.443,06
0203 06020301	Outras restituições	73.862,58
0203 06020304	Serviços bancários	1.973,82
0203 06020305	Outras	19.606,66
Despesas Capital		239,85
0203 07	Aquisição de bens de capital	239,85
0203 0701	Investimentos	239,85
0203 070109	Equipamento administrativo	239,85
Despesas Correntes		44.218,95
0301 01	Despesas com o pessoal	42.916,77
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	42.732,11
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	32.828,40
0301 01010401	Pessoal em funções	32.828,40
0301 010111	Representação	3.420,12
0301 010113	Subsidio de refeição	965,02
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	5.518,57
0301 0103	Segurança social	184,66

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Correntes		44.218,95
0301 010301	Encargos com a saúde	184,66
0301 02	Aquisição de bens e serviços	1.302,18
0301 0202	Aquisição de serviços	1.302,18
0301 020209	Comunicações	207,13
0301 020219	Assistência técnica	1.095,05
Despesas Correntes		63.612,66
0302 01	Despesas com o pessoal	63.135,53
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	62.995,33
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	50.180,48
0302 01010401	Pessoal em funções	50.180,48
0302 010111	Representação	1.447,76
0302 010113	Subsidio de refeição	2.583,35
0302 010114	Subsidio de férias e de Natal	8.783,74
0302 0103	Segurança social	140,20
0302 010301	Encargos com a saúde	140,20
0302 02	Aquisição de bens e serviços	477,13
0302 0201	Aquisição de bens	477,13
0302 020108	Material de escritório	477,13
Despesas Capital		219.925,71
0302 07	Aquisição de bens de capital	219.925,71
0302 0701	Investimentos	101.845,71
0302 070113	Investimentos incorpóreos	101.845,71
0302 0703	Bens de domínio público	118.080,00
0302 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	118.080,00
Despesas Correntes		533.355,20
3 01	Despesas com o pessoal	449.037,73
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	422.932,68
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	295.381,27
0303 01010401	Pessoal em funções	295.381,27
0303 010106	Pessoal contratado a termo	33.012,30
0303 01010601	Pessoal em funções	33.012,30
0303 010108	Pessoal aguardando aposentação	498,08
0303 010111	Representação	1.732,24
0303 010113	Subsidio de refeição	32.358,06
0303 010114	Subsidio de férias e de Natal	59.950,73
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.081,26
0303 010204	Ajudas de custo	224,76
0303 010211	Subsidio de turno	10.542,52
0303 010212	Indemnizações por cessação de funções	10.313,98
0303 0103	Segurança social	5.023,79
0303 010301	Encargos com a saúde	3.009,22
0303 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.807,17
0303 010304	Outras prestações familiares	207,40
0303 02	Aquisição de bens e serviços	84.317,47
0303 0201	Aquisição de bens	11.403,13

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			26.525.797,86
Despesas Correntes			533.355,20
0303 020112	Material de transporte-Peças	4.567,06	
0303 020114	Outro material-Peças	499,44	
0303 020117	Ferramentas e utensílios	99,00	
0303 020121	Outros bens	6.237,63	
0303 0202	Aquisição de serviços	72.914,34	
0303 020201	Encargos das instalações	12.855,94	
0303 020203	Conservação de bens	52.735,13	
0303 020208	Locação de outros bens	2.119,43	
0303 020209	Comunicações	2.182,07	
0303 020220	Outros trabalhos especializados	2.165,73	
0303 020225	Outros serviços	856,04	
Despesas Capital			289.483,51
0303 07	Aquisição de bens de capital	289.483,51	
0303 0701	Investimentos	12.223,37	
0303 070104	Construções diversas	290,07	
0303 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	290,07	
0303 070110	Equipamento básico	11.323,39	
0303 07011002	Outro	11.323,39	
0303 070111	Ferramentas e utensílios	609,91	
0303 0703	Bens de domínio público	277.260,14	
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	277.260,14	
0303 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	277.260,14	
Despesas Correntes			92.375,24
0304 01	Despesas com o pessoal	72.196,57	
0304 0101	Remunerações certas e permanentes	71.563,22	
0304 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	57.220,30	
0304 01010401	Pessoal em funções	57.220,30	
0304 010111	Representação	1.809,70	
0304 010113	Subsidio de refeição	2.895,06	
0304 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.638,16	
0304 0103	Segurança social	633,35	
0304 010301	Encargos com a saúde	480,78	
0304 010304	Outras prestações familiares	152,57	
0304 02	Aquisição de bens e serviços	20.178,67	
0304 0202	Aquisição de serviços	20.178,67	
0304 020209	Comunicações	103,57	
0304 020219	Assistência técnica	224,92	
0304 020220	Outros trabalhos especializados	19.850,18	
Despesas Capital			1.373.084,33
0304 07	Aquisição de bens de capital	1.373.084,33	
0304 0701	Investimentos	1.166.267,66	
0304 070101	Terrenos	56.400,00	
0304 070102	Habitacões	37.586,61	
0304 07010203	Reparação e beneficiação	37.586,61	
0304 070103	Edifícios	1.030.871,93	

Fluxos de Caixa

Município de Oihão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			26.525.797,86
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			1.373.084,33
0304 07010301	Instalações de serviços	57.917,44	
0304 07010302	Instalações desportivas e recreativas	261.601,07	
0304 07010305	Escolas	711.353,42	
0304 070104	Construções diversas	28.346,64	
0304 07010413	Outros	28.346,64	
0304 070110	Equipamento básico	13.062,48	
0304 07011002	Outro	13.062,48	
0304 0703	Bens de domínio público	206.816,67	
0304 070303	Outras construções e infraestruturas	206.816,67	
0304 07030305	Parques e jardins	98.077,37	
0304 07030309	Sinalização e trânsito	41.796,65	
0304 07030311	Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos	47.989,93	
0304 07030313	Outros	18.952,72	
Despesas Correntes			267.007,87
0305 01	Despesas com o pessoal	266.883,57	
0305 0101	Remunerações certas e permanentes	262.865,02	
0305 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	198.814,68	
0305 01010401	Pessoal em funções	198.814,68	
0305 010106	Pessoal contratado a termo	4.009,33	
0305 01010601	Pessoal em funções	4.009,33	
0305 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.055,80	
0305 010111	Representação	2.171,64	
0305 010113	Subsidio de refeição	13.386,45	
0305 010114	Subsídio de férias e de Natal	37.580,25	
0305 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.846,87	
0305 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.609,51	
0305 010212	Indemnizações por cessação de funções	2.609,51	
0305 0103	Segurança social	1.409,04	
0305 010301	Encargos com a saúde	1.409,04	
0305 02	Aquisição de bens e serviços	124,30	
0305 0201	Aquisição de bens	37,41	
0305 020108	Material de escritório	37,41	
0305 0202	Aquisição de serviços	86,89	
0305 020209	Comunicações	86,89	
Despesas Correntes			547.458,93
04 01	Despesas com o pessoal	369.956,17	
04 0101	Remunerações certas e permanentes	365.496,23	
04 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	266.286,68	
04 01010401	Pessoal em funções	266.286,68	
04 010106	Pessoal contratado a termo	11.478,33	
04 01010601	Pessoal em funções	11.478,33	
04 010108	Pessoal aguardando aposentação	935,96	
04 010113	Subsidio de refeição	30.047,26	
04 010114	Subsídio de férias e de Natal	50.812,20	
04 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.935,80	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			26.525.797,86
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			547.458,93
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.337,68
04	010204	Ajudas de custo	60,69
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.276,99
04	0103	Segurança social	3.122,26
04	010301	Encargos com a saúde	2.336,78
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	668,76
04	010304	Outras prestações familiares	116,72
04	02	Aquisição de bens e serviços	177.502,76
04	0201	Aquisição de bens	66.034,73
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32.236,14
04	020114	Outro material-Peças	474,63
04	020117	Ferramentas e utensílios	136,33
04	020121	Outros bens	33.187,63
04	0202	Aquisição de serviços	111.468,03
04	020201	Encargos das instalações	45.353,95
04	020203	Conservação de bens	1.562,15
04	020208	Locação de outros bens	7.420,35
04	020209	Comunicações	421,51
04	020220	Outros trabalhos especializados	55.940,22
04	020225	Outros serviços	769,85
Despesas Capital			375.638,95
04	07	Aquisição de bens de capital	375.638,95
04	0701	Investimentos	157.721,92
04	070104	Construções diversas	130.569,20
04	07010412	Cemitérios	130.569,20
04	070106	Material de transporte	9.372,60
04	07010602	Outro	9.372,60
04	070110	Equipamento básico	17.780,12
04	07011002	Outro	17.780,12
04	0703	Bens de domínio público	217.917,03
04	070303	Outras construções e infraestruturas	217.917,03
04	07030313	Outros	217.917,03
Despesas Correntes			53.540,98
0501	01	Despesas com o pessoal	53.120,54
0501	0101	Remunerações certas e permanentes	51.893,72
0501	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	32.710,67
0501	01010401	Pessoal em funções	32.710,67
0501	010113	Subsidio de refeição	2.967,65
0501	010114	Subsídio de férias e de Natal	16.215,40
0501	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.178,82
0501	010205	Abono para falhas	1.178,82
0501	0103	Segurança social	48,00
0501	010301	Encargos com a saúde	48,00
0501	02	Aquisição de bens e serviços	420,44
0501	0202	Aquisição de serviços	420,44

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Correntes		53.540,98
0501 020209	Comunicações	420,44
Despesas Correntes		1.117.371,15
0502 01	Despesas com o pessoal	540.611,46
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	501.164,78
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	386.285,76
0502 01010401	Pessoal em funções	386.285,76
0502 010106	Pessoal contratado a termo	5.820,00
0502 01010601	Pessoal em funções	5.820,00
0502 010111	Representação	2.171,64
0502 010113	Subsidio de refeição	35.932,05
0502 010114	Subsídio de férias e de Natal	70.802,50
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	152,83
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.608,19
0502 010205	Abono para falhas	4.133,99
0502 010211	Subsídio de turno	27.310,20
0502 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.164,00
0502 0103	Segurança social	6.838,49
0502 010301	Encargos com a saúde	3.871,06
0502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.273,92
0502 010304	Outras prestações familiares	1.693,51
0502 02	Aquisição de bens e serviços	576.759,69
0502 0201	Aquisição de bens	140.298,29
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes	76.274,50
0502 02010299	Outros	76.274,50
0502 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	14.512,64
0502 020110	Produtos vendidos nas farmácias	58,81
0502 020115	Prémios, condecorações e ofertas	30.291,23
0502 020117	Ferramentas e utensílios	64,70
0502 020120	Material de educação, cultura e recreio	556,97
0502 020121	Outros bens	18.539,44
0502 0202	Aquisição de serviços	436.461,40
0502 020201	Encargos das instalações	99.174,35
0502 020202	Limpeza e higiene	73.309,97
0502 020203	Conservação de bens	6.888,09
0502 020208	Locação de outros bens	58.530,19
0502 020209	Comunicações	6.530,70
0502 020213	Deslocações e estadas	17,50
0502 020215	Formação	48,30
0502 020218	Vigilância e segurança	3.105,15
0502 020219	Assistência técnica	8.863,63
0502 020220	Outros trabalhos especializados	174.795,96
0502 020225	Outros serviços	5.197,56
Despesas Capital		6.868,46
0502 07	Aquisição de bens de capital	6.868,46
0502 0701	Investimentos	6.868,46

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Capital		6.868,46
0502 070110	Equipamento básico	6.868,46
0502 07011002	Outro	6.868,46
Despesas Correntes		3.482.350,53
0503 01	Despesas com o pessoal	2.773.118,81
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	2.698.505,93
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.622.193,05
0503 01010401	Pessoal em funções	1.622.193,05
0503 010106	Pessoal contratado a termo	347.083,58
0503 01010601	Pessoal em funções	347.083,58
0503 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.976,02
0503 010109	Pessoal em qualquer outra situação	46.809,84
0503 010111	Representação	1.990,67
0503 010113	Subsidio de refeição	272.101,48
0503 010114	Subsídio de férias e de Natal	365.612,03
0503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40.739,26
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	50.350,53
0503 010202	Horas extraordinárias	1.923,25
0503 010204	Ajudas de custo	506,30
0503 010205	Abono para falhas	3.042,72
0503 010212	Indemnizações por cessação de funções	44.878,26
0503 0103	Segurança social	24.262,35
0503 010301	Encargos com a saúde	12.980,37
0503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.053,77
0503 010304	Outras prestações familiares	2.228,21
0503 02	Aquisição de bens e serviços	709.231,72
0503 0201	Aquisição de bens	414.960,16
0503 020102	Combustíveis e lubrificantes	12.663,16
0503 02010202	Gasóleo	270,00
0503 02010299	Outros	12.393,16
0503 020104	Limpeza e higiene	44,51
0503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	379.445,57
0503 020108	Material de escritório	138,78
0503 020110	Produtos vendidos nas farmácias	18,85
0503 020115	Prémios, condecorações e ofertas	803,19
0503 020117	Ferramentas e utensílios	203,57
0503 020120	Material de educação, cultura e recreio	17.354,07
0503 020121	Outros bens	4.288,46
0503 0202	Aquisição de serviços	294.271,56
0503 020201	Encargos das instalações	105.940,61
0503 020202	Limpeza e higiene	7.693,91
0503 020203	Conservação de bens	3.376,54
0503 020204	Locação de edifícios	1.291,80
0503 020208	Locação de outros bens	67.090,42
0503 020209	Comunicações	9.984,17
0503 020210	Transportes	79.160,43

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Correntes		3.482.350,53
0503 020215	Formação	255,00
0503 020217	Publicidade	113,16
0503 020219	Assistência técnica	11.521,78
0503 020220	Outros trabalhos especializados	7.843,74
Despesas Capital		142.581,62
0503 07	Aquisição de bens de capital	142.581,62
0503 0701	Investimentos	142.581,62
0503 070107	Equipamento de informática	28.903,71
0503 070108	Software informático	27.907,47
0503 070109	Equipamento administrativo	178,35
0503 070110	Equipamento básico	85.592,09
0503 07011002	Outro	85.592,09
Despesas Correntes		408.836,26
0504 01	Despesas com o pessoal	204.372,22
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	200.026,80
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	161.293,58
0504 01010401	Pessoal em funções	161.293,58
0504 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.214,33
0504 010111	Representação	1.314,89
0504 010113	Subsidio de refeição	13.582,87
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	21.621,13
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	68,11
0504 010204	Ajudas de custo	68,11
0504 0103	Segurança social	4.277,31
0504 010301	Encargos com a saúde	2.747,71
0504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.459,54
0504 010304	Outras prestações familiares	70,06
0504 02	Aquisição de bens e serviços	204.464,04
0504 0201	Aquisição de bens	8.629,77
0504 020108	Material de escritório	37,25
0504 020115	Prémios, condecorações e ofertas	270,80
0504 020120	Material de educação, cultura e recreio	39,80
0504 020121	Outros bens	8.281,92
0504 0202	Aquisição de serviços	195.834,27
0504 020201	Encargos das instalações	75.231,13
0504 020202	Limpeza e higiene	42.315,28
0504 020203	Conservação de bens	4.148,27
0504 020204	Locação de edifícios	2.747,16
0504 020208	Locação de outros bens	3.204,60
0504 020209	Comunicações	9.344,77
0504 020210	Transportes	1.230,00
0504 020217	Publicidade	18.226,22
0504 020219	Assistência técnica	11.431,04
0504 020220	Outros trabalhos especializados	26.811,23
0504 020225	Outros serviços	1.144,57

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			26.525.797,86
Despesas Capital			26.697,67
0504 07	Aquisição de bens de capital	26.697,67	
0504 0701	Investimentos	26.697,67	
0504 070109	Equipamento administrativo	1.888,91	
0504 070110	Equipamento básico	24.808,76	
0504 07011002	Outro	24.808,76	
Despesas Correntes			360.489,60
0505 01	Despesas com o pessoal	220.890,74	
0505 0101	Remunerações certas e permanentes	207.397,09	
0505 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	166.254,47	
0505 01010401	Pessoal em funções	166.254,47	
0505 010113	Subsidio de refeição	11.332,58	
0505 010114	Subsídio de férias e de Natal	29.237,50	
0505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	572,54	
0505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.875,19	
0505 010212	Indemnizações por cessação de funções	10.875,19	
0505 0103	Segurança social	2.618,46	
0505 010301	Encargos com a saúde	1.917,90	
0505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700,56	
0505 02	Aquisição de bens e serviços	139.598,86	
0505 0201	Aquisição de bens	84.701,02	
0505 020114	Outro material-Peças	151,39	
0505 020117	Ferramentas e utensílios	131,79	
0505 020121	Outros bens	84.417,84	
0505 0202	Aquisição de serviços	54.897,84	
0505 020201	Encargos das instalações	23.315,34	
0505 020203	Conservação de bens	404,01	
0505 020204	Locação de edifícios	7.810,20	
0505 020209	Comunicações	1.641,69	
0505 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.342,40	
0505 020219	Assistência técnica	372,20	
0505 020225	Outros serviços	1.012,00	
Despesas Correntes			849.415,36
06 01	Despesas com o pessoal	633.697,38	
06 0101	Remunerações certas e permanentes	530.953,09	
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	401.535,29	
06 01010401	Pessoal em funções	401.535,29	
06 010113	Subsidio de refeição	42.174,79	
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	70.807,77	
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	16.435,24	
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	88.126,15	
06 010202	Horas extraordinárias	8.753,83	
06 010204	Ajudas de custo	269,80	
06 010205	Abono para falhas	975,71	
06 010211	Subsídio de turno	78.126,81	
06 0103	Segurança social	14.618,14	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			26.525.797,86
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			849.415,36
06	010301	Encargos com a saúde	4.867,92
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.193,20
06	010304	Outras prestações familiares	5.557,02
06	02	Aquisição de bens e serviços	215.592,98
06	0201	Aquisição de bens	95.923,04
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.138,60
06	02010202	Gasóleo	590,32
06	02010299	Outros	3.548,28
06	020104	Limpeza e higiene	968,63
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	56.776,71
06	020108	Material de escritório	174,61
06	020111	Material de consumo clínico	5.818,42
06	020112	Material de transporte-Peças	4.888,96
06	020114	Outro material-Peças	4.316,51
06	020117	Ferramentas e utensílios	100,05
06	020121	Outros bens	18.740,55
06	0202	Aquisição de serviços	119.669,94
06	020201	Encargos das instalações	14.668,36
06	020202	Limpeza e higiene	160,96
06	020203	Conservação de bens	44.901,93
06	020209	Comunicações	9.032,29
06	020211	Representação dos serviços	23,37
06	020213	Deslocações e estadas	12.728,80
06	020215	Formação	1.366,34
06	020219	Assistência técnica	1.303,38
06	020220	Outros trabalhos especializados	26.965,85
06	020225	Outros serviços	8.518,66
06	06	Outras despesas correntes	125,00
06	0602	Diversas	125,00
06	060203	Outras	125,00
06	06020305	Outras	125,00
Despesas Capital			8.039,66
06	07	Aquisição de bens de capital	8.039,66
06	0701	Investimentos	8.039,66
06	070110	Equipamento básico	8.039,66
06	07011002	Outro	8.039,66
Despesas Correntes			159.626,53
07	01	Despesas com o pessoal	153.523,19
07	0101	Remunerações certas e permanentes	149.113,25
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	90.533,57
07	01010401	Pessoal em funções	90.533,57
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	29.139,48
07	010111	Representação	2.171,64
07	010113	Subsídio de refeição	6.498,94
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	20.769,62

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			26.525.797,86
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			159.626,53
07	0103	Segurança social	4.409,94
07	010301	Encargos com a saúde	1.126,76
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	594,15
07	010304	Outras prestações familiares	2.689,03
07	02	Aquisição de bens e serviços	6.103,34
07	0201	Aquisição de bens	5.480,94
07	020114	Outro material-Peças	142,98
07	020121	Outros bens	5.337,96
07	0202	Aquisição de serviços	622,40
07	020203	Conservação de bens	132,79
07	020209	Comunicações	409,66
07	020225	Outros serviços	79,95
Despesas Capital			186.658,28
07	07	Aquisição de bens de capital	186.658,28
07	0701	Investimentos	186.658,28
07	070107	Equipamento de informática	22.488,82
07	070108	Software informático	164.169,46
Despesas Correntes			247.923,85
08	01	Despesas com o pessoal	242.817,64
08	0101	Remunerações certas e permanentes	240.542,08
08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	135.065,13
08	01010401	Pessoal em funções	135.065,13
08	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.001,64
08	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.058,88
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação	26.711,19
08	010111	Representação	1.990,67
08	010113	Subsídio de refeição	10.760,40
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	30.026,20
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.927,97
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	140,09
08	010204	Ajudas de custo	140,09
08	0103	Segurança social	2.135,47
08	010301	Encargos com a saúde	2.059,57
08	010304	Outras prestações familiares	75,90
08	02	Aquisição de bens e serviços	5.106,21
08	0201	Aquisição de bens	3.881,72
08	020118	Livros e documentação técnica	3.881,72
08	0202	Aquisição de serviços	1.224,49
08	020209	Comunicações	329,09
08	020225	Outros serviços	895,40
Despesas Correntes			195.960,46
09	01	Despesas com o pessoal	109.646,82
09	0101	Remunerações certas e permanentes	106.710,54
09	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	84.548,38
09	01010401	Pessoal em funções	84.548,38

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		26.525.797,86
Despesas Correntes		195.960,46
09 010111	Representação	2.171,64
09 010113	Subsidio de refeição	5.777,31
09 010114	Subsídio de férias e de Natal	14.213,21
09 0102	Abonos variáveis ou eventuais	37,03
09 010202	Horas extraordinárias	37,03
09 0103	Segurança social	2.899,25
09 010301	Encargos com a saúde	1.477,61
09 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	382,20
09 010304	Outras prestações familiares	1.039,44
09 02	Aquisição de bens e serviços	86.313,64
09 0202	Aquisição de serviços	86.313,64
09 020209	Comunicações	88,30
09 020212	Seguros	86.225,34
Operações de Tesouraria		1.933.672,33
Saldo para a Gerência Seguinte		2.051.765,08
Execução Orçamental		1.791.047,28
Operações de Tesouraria		260.717,80
Total		30.511.235,27

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de ABRIL de 2014

António Miguel Nunes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de ABRIL de 2014

João Santos

