

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1 830 575,92
Execução Orçamental	1 534 014,17	
Operações de Tesouraria	296 561,75	
Total das Receitas Orçamentais		23 227 469,08
Receitas Correntes		22 304 523,56
Receitas Capital		887 691,74
Receitas Outras		35 253,78
Operações de Tesouraria		1 672 546,78
Total		26 730 591,78

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		18 172 397,55
Despesas Capital		3 849 931,69
Operações de Tesouraria		1 801 243,61
Saldo para a Gerência Seguinte		2 907 018,93
Execução Orçamental	2 739 154,01	
Operações de Tesouraria	167 864,92	
Total		26 730 591,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de agosto de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Setembro de 2016

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1 830 575,92

Execução Orçamental

1 534 014,17

Operações de Tesouraria

296 561,75

Total das Receitas Orçamentais

23 227 469,08

Receitas Correntes

22 304 523,56

01	Impostos directos	10 128 358,22
0102	Outros	10 128 358,22
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6 453 554,47
010203	Imposto único de circulação	990 791,57
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2 684 012,18
02	Impostos indirectos	137 467,46
0202	Outros	137 467,46
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	137 467,46
02020602	Loteamentos e obras	87 951,24
02020603	Ocupação da via pública	22 895,76
02020605	Publicidade	897,95
02020699	Outros	25 722,51
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	16 853,91
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	519,01
0202069999	Outros	8 349,59
04	Taxas, multas e outras penalidades	282 559,36
0401	Taxas	158 977,07
040123	Taxas específicas das autarquias locais	158 977,07
04012302	Loteamentos e obras	61 551,79
04012303	Ocupação da via pública	44 374,43
04012399	Outras	53 050,85
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	444,25
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	2 092,50
0401239903	Licença de ruído	453,32
0401239999	Outros	50 060,78
0402	Multas e outras penalidades	123 582,29
040201	Juros de mora	81 780,27
040202	Juros compensatórios	5 134,75
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	36 517,27
040299	Multas e penalidades diversas	150,00
05	Rendimentos da propriedade	138 449,68
0502	Juros-Sociedades financeiras	733,26
050201	Bancos e outras instituições financeiras	733,26
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	105 336,74
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	105 336,74
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	20,56
050999	Outras	20,56
0510	Rendas	32 359,12
051001	Terrenos	32 359,12
06	Transferências correntes	9 519 113,96

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		23 227 469,08
Receitas Correntes		22 304 523,56
0603	Administração central	9 519 113,96
060301	Estado	9 350 153,44
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 324 982,99
06030102	Fundo Social Municipal	672 399,00
06030103	Participação fixa no IRS	1 229 240,00
06030199	Outras	3 123 531,45
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	70 109,18
06030602	FEDER	11 190,82
06030603	FEP/OE	58 918,36
060307	Serviços e fundos autónomos	84 438,02
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	14 413,32
07	Venda de bens e serviços correntes	1 269 903,18
0701	Venda de bens	7 567,43
070108	Mercadorias	58,00
07010801	Água	47,90
07010809	Outras Mercadorias	10,10
070111	Produtos acabados e intermédios	7 509,43
07011102	Eletricidade - EDP Microprodução	7 509,43
0702	Serviços	965 511,76
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	218 017,33
07020802	Serviços recreativos	3,38
0702080299	Outros	3,38
07020804	Serviços desportivos	218 013,95
070209	Serviços específicos das autarquias	741 871,61
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	123 930,70
0702090301	Transportes efectuados pelos Bombeiros ou ambulâ	364,44
0702090302	Transportes escolares	17 276,16
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	106 290,10
07020904	Trabalhos por conta de particulares	218,88
07020905	Cemitérios	86 908,59
07020906	Mercados e feiras	20 559,86
07020907	Parques de estacionamento	65 248,90
07020909	Serviços prestados no âmbito de veterinária	5 774,70
07020910	Serviços prestados no âmbito da educação	257 932,92
07020999	Outros	181 297,06
070299	Outros	5 622,82
07029999	Outros	5 622,82
0703	Rendas	296 823,99
070301	Habitacões	296 823,99
08	Outras receitas correntes	828 671,70
0801	Outras	828 671,70
080199	Outras	828 671,70
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	26,91
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1 932,12
08019999	Diversas	826 712,67

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		23 227 469,08
Receitas Capital		887 691,74
10	Transferências de capital	887 691,74
1003	Administração central	887 691,74
100301	Estado	480 554,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	480 554,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	407 137,74
10030701	FEDER	407 137,74
Receitas Outras		35 253,78
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	35 253,78
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	35 253,78
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	35 253,78
Operações de Tesouraria		1 672 546,78
Total		26 730 591,78

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		352 836,91
0101 03	Juros e outros encargos	352 836,91
0101 0301	Juros da dívida pública	191 205,76
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	78 363,66
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	78 363,66
0101 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	89 606,41
0101 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	89 606,41
0101 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	23 235,69
0101 0305	Outros juros	161 631,15
0101 030502	Outros	161 631,15
Despesas Capital		2 541 310,81
0101 09	Activos financeiros	827 160,00
0101 0907	Acções e outras participações	671 675,00
0101 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	671 675,00
0101 0908	Unidades de participação	155 485,00
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	155 485,00
0101 10	Passivos financeiros	1 714 150,81
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 714 150,81
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 055 580,72
0101 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	282 615,52
0101 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	375 954,57
Despesas Correntes		8 743 981,71
0103 01	Despesas com o pessoal	2 028 700,74
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	332 325,32
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	63 080,16
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	108 325,27
0103 01010401	Pessoal em funções	108 325,27
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	10,38
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	63 507,72
0103 010111	Representação	24 592,43
0103 010113	Subsidio de refeição	33 340,16
0103 010114	Subsidio de férias e de Natal	39 469,20
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	56 360,35
0103 010204	Ajudas de custo	2 009,49
0103 010212	Indemnizações por cessação de funções	40 065,42
0103 010213	Outros suplementos e prémios	14 285,44
0103 01021302	Outros	14 285,44
0103 0103	Segurança social	1 640 015,07
0103 010301	Encargos com a saúde	79 145,90
0103 010302	Outros encargos com a saúde	80 371,68
0103 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	350,28
0103 010304	Outras prestações familiares	2 039,04
0103 010305	Contribuições para a segurança social	1 405 561,01
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	26,25
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 371 582,04
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	933 298,29

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22 022 329,24
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		8 743 981,71
0103 0103050202	Regime Geral	438 283,75
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	33 952,72
0103 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8 955,02
0103 010309	Seguros	63 592,14
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	63 592,14
0103 02	Aquisição de bens e serviços	2 894 448,81
0103 0201	Aquisição de bens	155 781,06
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	13 298,12
0103 02010201	Gasolina	1 852,88
0103 02010202	Gasóleo	11 445,24
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	1 267,45
0103 020108	Material de escritório	2 379,33
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 824,83
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	112 389,10
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	6 807,44
0103 020121	Outros bens	17 814,79
0103 0202	Aquisição de serviços	2 738 667,75
0103 020201	Encargos das instalações	795 040,41
0103 020202	Limpeza e higiene	16 011,09
0103 020203	Conservação de bens	24 040,22
0103 020204	Locação de edifícios	46 647,41
0103 020208	Locação de outros bens	6 006,48
0103 020209	Comunicações	14 808,18
0103 020210	Transportes	278 326,80
0103 020211	Representação dos serviços	23 298,89
0103 020213	Deslocações e estadas	1 867,85
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	62 147,60
0103 020215	Formação	7 805,00
0103 020216	Seminários, exposições e similares	615,00
0103 020217	Publicidade	53 805,14
0103 020218	Vigilância e segurança	97 139,29
0103 020219	Assistência técnica	2 620,48
0103 020220	Outros trabalhos especializados	258 124,14
0103 020225	Outros serviços	1 050 363,77
0103 04	Transferências correntes	1 147 000,44
0103 0403	Administração central	120 000,00
0103 040301	Estado	120 000,00
0103 0405	Administração local	401 051,43
0103 040501	Continente	401 051,43
0103 04050102	Freguesias	344 579,11
0103 04050108	Outros	56 472,32
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	560 610,61
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	560 610,61
0103 0408	Famílias	65 338,40
0103 040802	Outras	65 338,40
0103 05	Subsídios	2 595 996,80

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		8 743 981,71
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 549 816,27
0103 050101	Públicas	2 549 816,27
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2 549 816,27
0103 0508	Famílias	46 180,53
0103 050803	Outras	46 180,53
0103 06	Outras despesas correntes	77 834,92
0103 0602	Diversas	77 834,92
0103 060203	Outras	77 834,92
0103 06020301	Outras restituições	40 195,94
0103 06020305	Outras	37 638,98
Despesas Capital		479 585,98
0103 07	Aquisição de bens de capital	357 085,98
0103 0701	Investimentos	357 085,98
0103 070101	Terrenos	28 000,00
0103 070103	Edifícios	88 595,36
0103 07010301	Instalações de serviços	88 595,36
0103 070107	Equipamento de informática	151 377,14
0103 070108	Software informático	49 891,26
0103 070109	Equipamento administrativo	31 238,22
0103 070110	Equipamento básico	7 984,00
0103 07011002	Outro	7 984,00
0103 08	Transferências de capital	122 500,00
0103 0805	Administração local	40 000,00
0103 080501	Continente	40 000,00
0103 08050102	Freguesias	40 000,00
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	82 500,00
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	82 500,00
Despesas Correntes		16 428,48
0104 01	Despesas com o pessoal	16 208,48
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16 208,48
0104 010213	Outros suplementos e prémios	16 208,48
0104 01021302	Outros	16 208,48
0104 02	Aquisição de bens e serviços	220,00
0104 0202	Aquisição de serviços	220,00
0104 020213	Deslocações e estadas	220,00
Despesas Correntes		795 186,63
0105 01	Despesas com o pessoal	669 264,84
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	518 482,04
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	399 716,13
0105 01010401	Pessoal em funções	399 716,13
0105 010113	Subsidio de refeição	46 589,97
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	68 756,24
0105 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	3 419,70
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais	138 833,15
0105 010202	Horas extraordinárias	30 643,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22 022 329,24
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		795 186,63
0105 010204	Ajudas de custo	64,94
0105 010205	Abono para falhas	1 714,54
0105 010211	Subsídio de turno	69 894,34
0105 010212	Indemnizações por cessação de funções	36 516,33
0105 0103	Segurança social	11 949,65
0105 010301	Encargos com a saúde	4 944,87
0105 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 370,26
0105 010304	Outras prestações familiares	3 634,52
0105 02	Aquisição de bens e serviços	125 149,15
0105 0201	Aquisição de bens	43 610,15
0105 020102	Combustíveis e lubrificantes	10 664,82
0105 02010202	Gasóleo	5 739,63
0105 02010299	Outros	4 925,19
0105 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	823,00
0105 020107	Vestuário e artigos pessoais	11 740,06
0105 020108	Material de escritório	554,04
0105 020111	Material de consumo clínico	3 213,13
0105 020112	Material de transporte-Peças	1 066,08
0105 020114	Outro material-Peças	5 260,33
0105 020117	Ferramentas e utensílios	1 355,39
0105 020121	Outros bens	8 933,30
0105 0202	Aquisição de serviços	81 539,00
0105 020202	Limpeza e higiene	594,12
0105 020203	Conservação de bens	60 150,58
0105 020209	Comunicações	120,38
0105 020210	Transportes	49,99
0105 020211	Representação dos serviços	323,54
0105 020213	Deslocações e estadas	171,33
0105 020215	Formação	9 940,00
0105 020219	Assistência técnica	587,94
0105 020220	Outros trabalhos especializados	4 454,86
0105 020225	Outros serviços	5 146,26
0105 06	Outras despesas correntes	772,64
0105 0602	Diversas	772,64
0105 060203	Outras	772,64
0105 06020305	Outras	772,64
Despesas Capital		301 967,01
0105 07	Aquisição de bens de capital	301 967,01
0105 0701	Investimentos	301 967,01
0105 070106	Material de transporte	241 680,87
0105 07010602	Outro	241 680,87
0105 070110	Equipamento básico	45 603,73
0105 07011002	Outro	45 603,73
0105 070113	Investimentos incorpóreos	14 682,41

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		43 953,32
0201 01	Despesas com o pessoal	43 953,32
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	43 511,25
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33 432,12
0201 010111	Representação	3 483,00
0201 010113	Subsidio de refeição	986,37
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	5 609,76
0201 0103	Segurança social	442,07
0201 010301	Encargos com a saúde	442,07
Despesas Correntes		798 238,37
0202 01	Despesas com o pessoal	285 803,83
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	275 023,15
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	218 041,37
0202 01010401	Pessoal em funções	218 041,37
0202 010113	Subsidio de refeição	19 577,95
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	37 403,83
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 477,31
0202 010202	Horas extraordinárias	196,56
0202 010205	Abono para falhas	3 280,75
0202 0103	Segurança social	7 303,37
0202 010301	Encargos com a saúde	5 755,95
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96
0202 010304	Outras prestações familiares	910,46
0202 02	Aquisição de bens e serviços	382 628,33
0202 0201	Aquisição de bens	93 341,91
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	21 777,88
0202 02010201	Gasolina	4 936,04
0202 02010202	Gasóleo	13 798,84
0202 02010299	Outros	3 043,00
0202 020104	Limpeza e higiene	24 425,57
0202 020108	Material de escritório	7 706,07
0202 020117	Ferramentas e utensílios	6 177,44
0202 020121	Outros bens	33 254,95
0202 0202	Aquisição de serviços	289 286,42
0202 020220	Outros trabalhos especializados	34 158,75
0202 020224	Encargos de cobrança de receitas	254 502,67
0202 020225	Outros serviços	625,00
0202 06	Outras despesas correntes	129 806,21
0202 0602	Diversas	129 806,21
0202 060203	Outras	129 806,21
0202 06020301	Outras restituições	105 333,93
0202 06020304	Serviços bancários	1 642,46
0202 06020305	Outras	22 829,82
Despesas Correntes		37 775,45
0203 01	Despesas com o pessoal	37 775,45
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	37 726,10

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

22 022 329,24

Despesas Correntes

37 775,45

0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	29 584,80
0203 01010401	Pessoal em funções	29 584,80
0203 010111	Representação	2 204,88
0203 010113	Subsidio de refeição	977,83
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	4 958,59
0203 0103	Segurança social	49,35
0203 010301	Encargos com a saúde	49,35

Despesas Correntes

299 061,17

0204 01	Despesas com o pessoal	249 284,46
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	240 357,15
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	185 996,63
0204 01010401	Pessoal em funções	185 996,63
0204 010113	Subsidio de refeição	19 642,00
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	32 871,68
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1 846,84
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	679,97
0204 010202	Horas extraordinárias	679,97
0204 0103	Segurança social	8 247,34
0204 010301	Encargos com a saúde	3 244,32
0204 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 741,37
0204 010304	Outras prestações familiares	2 261,65
0204 02	Aquisição de bens e serviços	49 776,71
0204 0201	Aquisição de bens	9 040,79
0204 020118	Livros e documentação técnica	110,90
0204 020121	Outros bens	8 929,89
0204 0202	Aquisição de serviços	40 735,92
0204 020204	Locação de edifícios	12 300,00
0204 020209	Comunicações	9 838,58
0204 020215	Formação	1 400,00
0204 020217	Publicidade	4 008,30
0204 020219	Assistência técnica	201,82
0204 020225	Outros serviços	12 987,22

Despesas Correntes

162 517,95

0205 01	Despesas com o pessoal	59 289,36
0205 0101	Remunerações certas e permanentes	57 107,23
0205 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	45 581,05
0205 01010401	Pessoal em funções	45 581,05
0205 010113	Subsidio de refeição	3 898,51
0205 010114	Subsídio de férias e de Natal	7 627,67
0205 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19,80
0205 010202	Horas extraordinárias	19,80
0205 0103	Segurança social	2 162,33
0205 010301	Encargos com a saúde	1 122,89
0205 010304	Outras prestações familiares	1 039,44
0205 02	Aquisição de bens e serviços	103 228,59

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		162 517,95
0205 0202	Aquisição de serviços	103 228,59
0205 020212	Seguros	103 228,59
Despesas Correntes		181 943,40
0301 01	Despesas com o pessoal	176 115,64
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	170 646,10
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	133 904,17
0301 01010401	Pessoal em funções	132 894,17
0301 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	1 010,00
0301 010108	Pessoal aguardando aposentação	2 224,46
0301 010111	Representação	3 483,00
0301 010113	Subsidio de refeição	8 074,57
0301 010114	Subsidio de férias e de Natal	22 904,50
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	55,40
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 068,05
0301 010202	Horas extraordinárias	2 068,05
0301 0103	Segurança social	3 401,49
0301 010301	Encargos com a saúde	2 911,38
0301 010304	Outras prestações familiares	490,11
0301 02	Aquisição de bens e serviços	5 827,76
0301 0202	Aquisição de serviços	5 827,76
0301 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 599,00
0301 020220	Outros trabalhos especializados	4 228,76
Despesas Capital		80 986,65
0301 07	Aquisição de bens de capital	80 986,65
0301 0701	Investimentos	80 986,65
0301 070104	Construções diversas	30 234,39
0301 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5 904,00
0301 07010413	Outros	24 330,39
0301 070113	Investimentos incorpóreos	50 752,26
Despesas Correntes		42 360,76
0302 01	Despesas com o pessoal	37 968,72
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	37 709,02
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	29 584,80
0302 01010401	Pessoal em funções	29 584,80
0302 010111	Representação	2 204,88
0302 010113	Subsidio de refeição	960,75
0302 010114	Subsidio de férias e de Natal	4 958,59
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	150,00
0302 010206	Formação	150,00
0302 0103	Segurança social	109,70
0302 010301	Encargos com a saúde	109,70
0302 02	Aquisição de bens e serviços	4 392,04
0302 0201	Aquisição de bens	3 772,61
0302 020108	Material de escritório	141,57
0302 020114	Outro material-Peças	616,65

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		42 360,76
0302 020117	Ferramentas e utensílios	51,67
0302 020118	Livros e documentação técnica	36,00
0302 020121	Outros bens	2 926,72
0302 0202	Aquisição de serviços	619,43
0302 020203	Conservação de bens	619,43
Despesas Correntes		129 549,27
0303 01	Despesas com o pessoal	129 549,27
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	128 226,98
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	103 214,74
0303 01010401	Pessoal em funções	103 214,74
0303 010108	Pessoal aguardando aposentação	13,52
0303 010113	Subsídio de refeição	8 194,13
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	16 804,59
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	335,86
0303 010202	Horas extraordinárias	335,86
0303 0103	Segurança social	986,43
0303 010301	Encargos com a saúde	880,58
0303 010304	Outras prestações familiares	105,85
Despesas Correntes		249 764,95
0304 01	Despesas com o pessoal	195 825,86
0304 0101	Remunerações certas e permanentes	181 989,30
0304 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	136 717,97
0304 01010401	Pessoal em funções	136 717,97
0304 010108	Pessoal aguardando aposentação	958,98
0304 010113	Subsídio de refeição	13 979,98
0304 010114	Subsídio de férias e de Natal	28 698,40
0304 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1 633,97
0304 0103	Segurança social	13 836,56
0304 010301	Encargos com a saúde	13 534,97
0304 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	204,33
0304 010304	Outras prestações familiares	97,26
0304 02	Aquisição de bens e serviços	53 939,09
0304 0201	Aquisição de bens	15 020,25
0304 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5 811,75
0304 020121	Outros bens	9 208,50
0304 0202	Aquisição de serviços	38 918,84
0304 020208	Locação de outros bens	90,20
0304 020220	Outros trabalhos especializados	37 228,64
0304 020225	Outros serviços	1 600,00
Despesas Capital		7 856,58
0304 07	Aquisição de bens de capital	7 856,58
0304 0701	Investimentos	7 856,58
0304 070104	Construções diversas	7 178,58
0304 07010412	Cemitérios	7 178,58
0304 070110	Equipamento básico	678,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Capital		7 856,58
0304 07011002	Outro	678,00
Despesas Correntes		1 241 737,50
0305 01	Despesas com o pessoal	540 748,00
0305 0101	Remunerações certas e permanentes	519 830,39
0305 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	401 527,20
0305 01010401	Pessoal em funções	364 532,35
0305 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	36 994,85
0305 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 657,88
0305 010111	Representação	2 204,88
0305 010113	Subsidio de refeição	42 430,99
0305 010114	Subsídio de férias e de Natal	72 009,44
0305 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 157,00
0305 010202	Horas extraordinárias	3 008,74
0305 010204	Ajudas de custo	617,40
0305 010211	Subsídio de turno	10 530,86
0305 0103	Segurança social	6 760,61
0305 010301	Encargos com a saúde	4 481,53
0305 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 746,84
0305 010304	Outras prestações familiares	532,24
0305 02	Aquisição de bens e serviços	700 989,50
0305 0201	Aquisição de bens	92 259,73
0305 020102	Combustíveis e lubrificantes	49 541,14
0305 02010201	Gasolina	5 705,34
0305 02010202	Gasóleo	43 322,15
0305 02010299	Outros	513,65
0305 020107	Vestuário e artigos pessoais	8,79
0305 020111	Material de consumo clínico	505,04
0305 020112	Material de transporte-Peças	2 234,85
0305 020114	Outro material-Peças	11 187,24
0305 020117	Ferramentas e utensilios	1 138,19
0305 020118	Livros e documentação técnica	33,03
0305 020121	Outros bens	27 611,45
0305 0202	Aquisição de serviços	608 729,77
0305 020201	Encargos das instalações	509 627,29
0305 020203	Conservação de bens	81 772,87
0305 020208	Locação de outros bens	3 578,69
0305 020210	Transportes	811,80
0305 020220	Outros trabalhos especializados	10 934,32
0305 020225	Outros serviços	2 004,80
Despesas Capital		81 624,64
0305 07	Aquisição de bens de capital	81 624,64
0305 0701	Investimentos	27 142,23
0305 070110	Equipamento básico	27 142,23
0305 07011002	Outro	27 142,23
0305 0703	Bens de domínio público	54 482,41

Fluxos de Caixa

Município de Oihão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Capital		81 624,64
0305 070303	Outras construções e infraestruturas	54 482,41
0305 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	45 614,39
0305 07030304	Iluminação pública	7 722,15
0305 07030309	Sinalização e trânsito	1 145,87
Despesas Correntes		141 799,92
0401 01	Despesas com o pessoal	99 082,80
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	98 217,97
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	64 480,80
0401 01010401	Pessoal em funções	64 480,80
0401 010106	Pessoal contratado a termo	14 417,76
J401 01010601	Pessoal em funções	14 417,76
0401 010111	Representação	2 204,88
0401 010113	Subsidio de refeição	3 936,94
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal	13 177,59
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	90,55
0401 010204	Ajudas de custo	90,55
0401 0103	Segurança social	774,28
0401 010301	Encargos com a saúde	774,28
0401 02	Aquisição de bens e serviços	42 717,12
0401 0201	Aquisição de bens	7 791,27
0401 020102	Combustíveis e lubrificantes	328,12
0401 02010202	Gasóleo	328,12
0401 020114	Outro material-Peças	267,75
0401 020118	Livros e documentação técnica	212,00
0401 020121	Outros bens	6 983,40
0401 0202	Aquisição de serviços	34 925,85
0401 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16 475,85
0401 020220	Outros trabalhos especializados	18 450,00
Despesas Correntes		70 353,91
0402 01	Despesas com o pessoal	51 903,91
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	51 283,89
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	42 321,60
0402 01010401	Pessoal em funções	42 321,60
0402 010113	Subsidio de refeição	1 908,69
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	7 053,60
0402 0103	Segurança social	620,02
0402 010301	Encargos com a saúde	620,02
0402 02	Aquisição de bens e serviços	18 450,00
0402 0202	Aquisição de serviços	18 450,00
0402 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18 450,00
Despesas Correntes		221 039,11
0403 01	Despesas com o pessoal	199 754,74
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	196 233,81
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	157 137,38
0403 01010401	Pessoal em funções	157 137,38

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		221 039,11
0403 010113	Subsidio de refeição	12 400,08
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	26 598,51
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	97,84
0403 0103	Segurança social	3 520,93
0403 010301	Encargos com a saúde	3 202,45
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	318,48
0403 02	Aquisição de bens e serviços	6 228,14
0403 0202	Aquisição de serviços	6 228,14
0403 020204	Locação de edifícios	2 629,16
0403 020220	Outros trabalhos especializados	3 598,98
0403 05	Subsídios	15 056,23
0403 0508	Famílias	15 056,23
0403 050803	Outras	15 056,23
Despesas Capital		77 423,95
0403 07	Aquisição de bens de capital	77 423,95
0403 0701	Investimentos	77 423,95
0403 070102	Habitacões	77 423,95
0403 07010203	Reparação e beneficiação	77 423,95
Despesas Correntes		119 765,02
05 01	Despesas com o pessoal	112 273,74
05 0101	Remunerações certas e permanentes	110 179,96
05 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	39 408,05
05 01010401	Pessoal em funções	39 408,05
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31 121,28
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	23 593,32
05 010113	Subsidio de refeição	3 544,10
05 010114	Subsídio de férias e de Natal	10 666,37
05 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1 846,84
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	512,99
05 010204	Ajudas de custo	512,99
05 0103	Segurança social	1 580,79
05 010301	Encargos com a saúde	1 580,79
05 02	Aquisição de bens e serviços	7 491,28
05 0201	Aquisição de bens	1 941,82
05 020118	Livros e documentação técnica	1 941,82
05 0202	Aquisição de serviços	5 549,46
05 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 001,20
05 020225	Outros serviços	2 548,26
Despesas Correntes		212 429,29
06 01	Despesas com o pessoal	159 929,48
06 0101	Remunerações certas e permanentes	157 282,02
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	97 068,56
06 01010401	Pessoal em funções	97 068,56
06 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29 584,80
06 010111	Representação	2 204,88

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		22 022 329,24
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		212 429,29
06	010113 Subsidio de refeição	7 083,93
06	010114 Subsídio de férias e de Natal	21 243,05
06	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternida	96,80
06	0102 Abonos variáveis ou eventuais	778,43
06	010202 Horas extraordinárias	778,43
06	0103 Segurança social	1 869,03
06	010301 Encargos com a saúde	913,59
06	010303 Subsídio familiar a criança e jovens	955,44
06	02 Aquisição de bens e serviços	52 499,81
06	0201 Aquisição de bens	2 353,11
06	020114 Outro material-Peças	585,16
06	020121 Outros bens	1 767,95
06	0202 Aquisição de serviços	50 146,70
06	020209 Comunicações	50 146,70
Despesas Correntes		49 712,92
0701	01 Despesas com o pessoal	37 890,60
0701	0101 Remunerações certas e permanentes	37 726,10
0701	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	29 584,80
0701	01010401 Pessoal em funções	29 584,80
0701	010111 Representação	2 204,88
0701	010113 Subsidio de refeição	977,83
0701	010114 Subsídio de férias e de Natal	4 958,59
0701	0103 Segurança social	164,50
0701	010301 Encargos com a saúde	164,50
0701	02 Aquisição de bens e serviços	11 822,32
0701	0201 Aquisição de bens	3 627,72
0701	020102 Combustíveis e lubrificantes	268,89
0701	02010202 Gasóleo	268,89
0701	020104 Limpeza e higiene	67,17
0701	020108 Material de escritório	167,00
0701	020110 Produtos vendidos nas farmácias	127,61
0701	020117 Ferramentas e utensílios	1 611,60
0701	020121 Outros bens	1 385,45
0701	0202 Aquisição de serviços	8 194,60
0701	020203 Conservação de bens	8 095,45
0701	020213 Deslocações e estadas	99,15
Despesas Correntes		2 969 705,53
0702	01 Despesas com o pessoal	2 366 567,86
0702	0101 Remunerações certas e permanentes	2 325 604,06
0702	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 755 975,55
0702	01010401 Pessoal em funções	1 755 975,55
0702	010108 Pessoal aguardando aposentação	2 584,86
0702	010113 Subsidio de refeição	236 485,41
0702	010114 Subsídio de férias e de Natal	315 907,20
0702	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternida	14 651,04

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		2 969 705,53
0702 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24 194,39
0702 010202	Horas extraordinárias	1 511,07
0702 010204	Ajudas de custo	68,08
0702 010205	Abono para falhas	3 034,84
0702 010211	Subsídio de turno	6 376,80
0702 010212	Indemnizações por cessação de funções	13 203,60
0702 0103	Segurança social	16 769,41
0702 010301	Encargos com a saúde	7 689,49
0702 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 130,21
0702 010304	Outras prestações familiares	1 949,71
0702 02	Aquisição de bens e serviços	587 886,95
0702 0201	Aquisição de bens	447 164,18
0702 020102	Combustíveis e lubrificantes	20 562,81
0702 02010299	Outros	20 562,81
0702 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	409 403,19
0702 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6 086,92
0702 020121	Outros bens	11 111,26
0702 0202	Aquisição de serviços	140 722,77
0702 020202	Limpeza e higiene	4 192,80
0702 020203	Conservação de bens	8 971,77
0702 020204	Locação de edifícios	1 304,64
0702 020208	Locação de outros bens	26 923,15
0702 020210	Transportes	88 022,99
0702 020219	Assistência técnica	6 164,69
0702 020220	Outros trabalhos especializados	4 952,73
0702 020225	Outros serviços	190,00
0702 05	Subsídios	15 250,72
0702 0508	Famílias	15 250,72
0702 050803	Outras	15 250,72
Despesas Capital		137 989,90
0702 07	Aquisição de bens de capital	137 989,90
0702 0701	Investimentos	137 989,90
0702 070103	Edifícios	87 331,47
0702 07010305	Escolas	87 331,47
0702 070106	Material de transporte	41 626,28
0702 07010602	Outro	41 626,28
0702 070110	Equipamento básico	9 032,15
0702 07011002	Outro	9 032,15
Despesas Correntes		813 868,37
0703 01	Despesas com o pessoal	516 702,46
0703 0101	Remunerações certas e permanentes	478 482,56
0703 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	372 644,90
0703 01010401	Pessoal em funções	369 941,77
0703 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	2 703,13
0703 010106	Pessoal contratado a termo	6 060,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

22 022 329,24

Despesas Correntes

813 868,37

0703 01010601	Pessoal em funções	6 060,00
0703 010113	Subsídio de refeição	36 201,06
0703 010114	Subsídio de férias e de Natal	63 576,60
0703 0102	Abonos variáveis ou eventuais	30 503,87
0703 010202	Horas extraordinárias	589,08
0703 010204	Ajudas de custo	2 453,69
0703 010205	Abono para falhas	4 327,06
0703 010211	Subsídio de turno	23 134,04
0703 0103	Segurança social	7 716,03
0703 010301	Encargos com a saúde	6 378,60
0703 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 273,92
0703 010304	Outras prestações familiares	63,51
0703 02	Aquisição de bens e serviços	297 165,91
0703 0201	Aquisição de bens	166 911,74
0703 020102	Combustíveis e lubrificantes	140 071,70
0703 02010299	Outros	140 071,70
0703 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10 533,19
0703 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8 935,49
0703 020121	Outros bens	7 371,36
0703 0202	Aquisição de serviços	130 254,17
0703 020202	Limpeza e higiene	68 588,20
0703 020203	Conservação de bens	4 875,42
0703 020208	Locação de outros bens	2 276,49
0703 020210	Transportes	992,00
0703 020218	Vigilância e segurança	42 579,55
0703 020219	Assistência técnica	3 134,75
0703 020220	Outros trabalhos especializados	6 782,76
0703 020225	Outros serviços	1 025,00

Despesas Capital

132 938,01

0703 07	Aquisição de bens de capital	132 938,01
0703 0701	Investimentos	132 938,01
0703 070104	Construções diversas	117 614,43
0703 07010406	Instalações desportivas e recreativas	117 614,43
0703 070110	Equipamento básico	15 323,58
0703 07011002	Outro	15 323,58

Despesas Correntes

478 387,61

08 01	Despesas com o pessoal	365 569,94
08 0101	Remunerações certas e permanentes	356 659,34
08 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	262 037,20
08 01010401	Pessoal em funções	262 037,20
08 010109	Pessoal em qualquer outra situação	23 593,32
08 010113	Subsídio de refeição	22 306,48
08 010114	Subsídio de férias e de Natal	48 722,34
08 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 474,68
08 010204	Ajudas de custo	1 463,12

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 022 329,24
Despesas Correntes		478 387,61
08 010205	Abono para falhas	1 011,56
08 0103	Segurança social	6 435,92
08 010301	Encargos com a saúde	4 587,97
08 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 261,08
08 010304	Outras prestações familiares	586,87
08 02	Aquisição de bens e serviços	112 817,67
08 0201	Aquisição de bens	3 898,29
08 020108	Material de escritório	121,18
08 020114	Outro material-Peças	31,24
08 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 272,00
08 020120	Material de educação, cultura e recreio	166,92
08 020121	Outros bens	2 306,95
08 0202	Aquisição de serviços	108 919,38
08 020202	Limpeza e higiene	47 208,36
08 020203	Conservação de bens	580,91
08 020204	Locação de edifícios	18 406,56
08 020208	Locação de outros bens	625,40
08 020217	Publicidade	80,00
08 020219	Assistência técnica	2 297,57
08 020220	Outros trabalhos especializados	37 911,08
08 020225	Outros serviços	1 809,50
Despesas Capital		8 248,16
08 07	Aquisição de bens de capital	8 248,16
08 0701	Investimentos	8 248,16
08 070110	Equipamento básico	8 248,16
08 07011002	Outro	8 248,16
Operações de Tesouraria		1 801 243,61
Saldo para a Gerência Seguinte		2 907 018,93
Execução Orçamental		2 739 154,01
Operações de Tesouraria		167 864,92
Total		26 730 591,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2016

[Assinatura]