

Fluxos de Caixa

Município de Oihão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

7 538 842,08

Execução Orçamental

7 391 362,45

Operações de Tesouraria

147 479,63

Total das Receitas Orçamentais

29 548 029,09

Receitas Correntes

27 807 472,20

| | | |
|------------|---|---------------|
| 01 | Impostos directos | 14 069 446,89 |
| 0102 | Outros | 14 069 446,89 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 6 908 089,86 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 1 193 864,20 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 5 967 492,83 |
| 02 | Impostos indirectos | 675 476,50 |
| 0202 | Outros | 675 476,50 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 675 476,50 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 430 889,71 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 186 220,70 |
| 02020605 | Publicidade | 5 037,51 |
| 02020699 | Outros | 53 328,58 |
| 0202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 17 147,86 |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 529,08 |
| 0202069999 | Outros | 35 651,64 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 205 979,93 |
| 0401 | Taxas | 150 330,79 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 150 330,79 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 124 568,15 |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 9 145,83 |
| 04012399 | Outras | 16 616,81 |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 928,94 |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 6 017,50 |
| 0401239999 | Outros | 9 670,37 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 55 649,14 |
| 040201 | Juros de mora | 36 607,45 |
| 040202 | Juros compensatórios | 10 123,95 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 647,63 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 8 270,11 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 20,56 |
| 0509 | Participações nos lucros de administ. públicas | 20,56 |
| 050999 | Outras | 20,56 |
| 06 | Transferências correntes | 10 852 440,58 |
| 0603 | Administração central | 10 852 440,58 |
| 060301 | Estado | 10 405 215,81 |
| 06030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 4 819 404,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 672 399,00 |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 1 416 814,00 |
| 06030199 | Outras | 3 496 598,81 |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 213 900,71 |

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| Total das Receitas Orçamentais | | 29 548 029,09 |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Receitas Correntes | | 27 807 472,20 |
| 06030602 | FEDER | 83 857,20 |
| 06030603 | FEAM/OE | 114 006,68 |
| 06030604 | Outros | 16 036,83 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 216 824,57 |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP | 16 499,49 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 1 124 957,06 |
| 0701 | Venda de bens | 2 031,71 |
| 070108 | Mercadorias | 22,13 |
| 07010802 | Água | 22,13 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 1 744,67 |
| 07011103 | Eletricidade - EDP Microprodução | 1 744,67 |
| 070199 | Outros | 264,91 |
| 0702 | Serviços | 1 115 201,21 |
| 070203 | Vistorias e ensaios | 251,82 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 223 223,97 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 223 223,97 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 823 579,62 |
| 07020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 109 521,79 |
| 0702090302 | Transportes escolares | 11 565,79 |
| 0702090303 | Transportes de pessoas e mercadorias | 97 956,00 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 266,42 |
| 07020905 | Cemitérios | 95 276,58 |
| 07020907 | Parques de estacionamento | 155 474,50 |
| 07020909 | Serviços prestados no âmbito de veterinária | 5 257,63 |
| 07020910 | Serviços prestados no âmbito da educação | 246 723,96 |
| 07020999 | Outros | 211 058,74 |
| 070299 | Outros | 68 145,80 |
| 07029999 | Outros | 68 145,80 |
| 0703 | Rendas | 7 724,14 |
| 070301 | Habitacões | 7 724,14 |
| 08 | Outras receitas correntes | 879 150,68 |
| 0801 | Outras | 879 150,68 |
| 080199 | Outras | 879 150,68 |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 140,00 |
| 08019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 2 555,79 |
| 08019903 | IVA reembolsado | 4 585,51 |
| 08019999 | Diversas | 871 869,38 |
| Receitas Capital | | 1 739 091,83 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 57 240,46 |
| 0901 | Terrenos | 240,46 |
| 090110 | Famílias | 240,46 |
| 0903 | Edifícios | 50 000,00 |
| 090301 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 50 000,00 |
| 0904 | Outros bens de investimento | 7 000,00 |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 7 000,00 |
| 09040101 | Equipamento de transporte | 7 000,00 |

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 29 548 029,09 |
| Receitas Capital | | 1 739 091,83 |
| 10 | Transferências de capital | 1 246 065,85 |
| 1003 | Administração central | 1 246 065,85 |
| 100301 | Estado | 844 472,99 |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 535 489,00 |
| 10030105 | Artigo 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013 | 195 223,00 |
| 10030199 | Outras | 113 760,99 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 401 592,86 |
| 10030701 | FEDER | 311 248,58 |
| 10030704 | Outros | 90 344,28 |
| 12 | Passivos financeiros | 435 785,52 |
| 1206 | Empréstimos a médio e longo prazos | 435 785,52 |
| 120602 | Sociedades financeiras | 435 785,52 |
| Receitas Outras | | 1 465,06 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1 465,06 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1 465,06 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1 465,06 |
| Operações de Tesouraria | | 2 012 150,33 |
| Total | | 39 099 021,50 |

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | | 30 008 972,49 |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | |
| Despesas Correntes | | | 126 298,97 |
| 0101 03 | Juros e outros encargos | 126 298,97 | |
| 0101 0301 | Juros da dívida pública | 126 216,21 | |
| 0101 030103 | Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 55 309,62 | |
| 0101 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 55 309,62 | |
| 0101 030105 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 60 342,26 | |
| 0101 03010502 | Empréstimos de médio e longo prazo | 60 342,26 | |
| 0101 030106 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo | 10 564,33 | |
| 0101 03010602 | Empréstimos de médio e longo prazo | 10 564,33 | |
| 0101 0305 | Outros juros | 82,76 | |
| 0101 030502 | Outros | 82,76 | |
| 0101 03050202 | Juros de mora | 82,76 | |
| Despesas Capital | | | 1 981 034,14 |
| 0101 09 | Activos financeiros | 77 742,50 | |
| 0101 0908 | Unidades de participação | 77 742,50 | |
| 0101 090802 | Societ.e quase societ.não financeiras-Públicas | 77 742,50 | |
| 0101 10 | Passivos financeiros | 1 903 291,64 | |
| 0101 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1 903 291,64 | |
| 0101 100603 | Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 1 388 112,67 | |
| 0101 100605 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 282 615,52 | |
| 0101 100606 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo | 232 563,45 | |
| Despesas Correntes | | | 17 128,42 |
| 0102 01 | Despesas com o pessoal | 16 242,82 | |
| 0102 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 16 242,82 | |
| 0102 010213 | Outros suplementos e prémios | 16 242,82 | |
| 0102 01021303 | Senhas de Presença | 16 242,82 | |
| 0102 02 | Aquisição de bens e serviços | 885,60 | |
| 0102 0202 | Aquisição de serviços | 885,60 | |
| 0102 020217 | Publicidade | 885,60 | |
| Despesas Correntes | | | 22 938 613,84 |
| 0103 01 | Despesas com o pessoal | 10 698 738,61 | |
| 0103 0101 | Remunerações certas e permanentes | 8 114 273,14 | |
| 0103 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 164 419,92 | |
| 0103 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 5 232 280,19 | |
| 0103 01010401 | Pessoal em funções | 5 061 475,90 | |
| 0103 01010402 | Alterações obrigatórias de posicionamento remunera | 89 872,94 | |
| 0103 01010404 | Recrutamento de pessoal para novos postos de trab | 80 931,35 | |
| 0103 010106 | Pessoal contratado a termo | 78 427,70 | |
| 0103 01010601 | Pessoal em funções | 60 302,56 | |
| 0103 01010604 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab | 18 125,14 | |
| 0103 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 576 911,98 | |
| 0103 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 17 306,69 | |
| 0103 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 187 360,77 | |
| 0103 010111 | Representação | 72 051,85 | |
| 0103 010113 | Subsidio de refeição | 573 474,06 | |
| 0103 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 1 015 558,75 | |

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | 30 008 972,49 |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Despesas Correntes | | 22 938 613,84 |
| 0103 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 196 481,23 |
| 0103 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 379 906,03 |
| 0103 010202 | Horas extraordinárias | 104 734,29 |
| 0103 010204 | Ajudas de custo | 13 289,02 |
| 0103 010205 | Abono para falhas | 13 237,85 |
| 0103 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 2 033,70 |
| 0103 010211 | Subsídio de turno | 145 369,76 |
| 0103 010213 | Outros suplementos e prémios | 101 225,53 |
| 0103 01021302 | Outros | 96 761,33 |
| 0103 01021303 | Senhas de Presença | 4 464,20 |
| 0103 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 15,88 |
| 0103 0103 | Segurança social | 2 204 559,44 |
| 0103 010301 | Encargos com a saúde | 223 057,63 |
| 0103 010302 | Outros encargos com a saúde | 109 542,06 |
| 0103 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 21 168,82 |
| 0103 010304 | Outras prestações familiares | 9 786,13 |
| 0103 010305 | Contribuições para a segurança social | 1 736 764,39 |
| 0103 01030501 | Assistência na doença dos func. públicos (ADSE) | 921,25 |
| 0103 01030502 | Seg.Social do pessoal em regime de CTem FP (RCT) | 1 689 745,00 |
| 0103 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 997 397,30 |
| 0103 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 692 347,70 |
| 0103 01030503 | Outros | 46 098,14 |
| 0103 010309 | Seguros | 104 240,41 |
| 0103 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 104 240,41 |
| 0103 02 | Aquisição de bens e serviços | 7 626 376,51 |
| 0103 0201 | Aquisição de bens | 2 117 061,78 |
| 0103 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 229 428,16 |
| 0103 02010201 | Gasolina | 10 079,23 |
| 0103 02010202 | Gasóleo | 143 081,26 |
| 0103 02010299 | Outros | 76 267,67 |
| 0103 020104 | Limpeza e higiene | 19 484,06 |
| 0103 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 605 906,49 |
| 0103 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 120 113,43 |
| 0103 020108 | Material de escritório | 19 236,61 |
| 0103 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 10 202,65 |
| 0103 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 129,30 |
| 0103 020111 | Material de consumo clínico | 4 029,22 |
| 0103 020112 | Material de transporte-Peças | 33 261,83 |
| 0103 020114 | Outro material-Peças | 35 590,77 |
| 0103 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 527 789,34 |
| 0103 020116 | Mercadorias para venda | 2 030,00 |
| 0103 02011603 | Outras | 2 030,00 |
| 0103 020117 | Ferramentas e utensílios | 4 518,14 |
| 0103 020118 | Livros e documentação técnica | 108,45 |
| 0103 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 48 054,85 |
| 0103 020121 | Outros bens | 457 178,48 |

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | 30 008 972,49 |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Despesas Correntes | | 22 938 613,84 |
| 0103 0202 | Aquisição de serviços | 5 509 314,73 |
| 0103 020201 | Encargos das instalações | 1 196 940,92 |
| 0103 020202 | Limpeza e higiene | 175 599,56 |
| 0103 020203 | Conservação de bens | 202 851,18 |
| 0103 020204 | Locação de edifícios | 124 544,31 |
| 0103 020208 | Locação de outros bens | 255 519,73 |
| 0103 020209 | Comunicações | 95 603,67 |
| 0103 020210 | Transportes | 358 774,59 |
| 0103 020211 | Representação dos serviços | 56 486,80 |
| 0103 020212 | Seguros | 138 858,14 |
| 0103 020213 | Deslocações e estadas | 10 186,70 |
| 0103 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 73 658,55 |
| 0103 020215 | Formação | 23 555,86 |
| 0103 020216 | Seminários, exposições e similares | 738,00 |
| 0103 020217 | Publicidade | 139 615,22 |
| 0103 020218 | Vigilância e segurança | 298 324,87 |
| 0103 020219 | Assistência técnica | 107 412,39 |
| 0103 020220 | Outros trabalhos especializados | 980 041,43 |
| 0103 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 348 362,99 |
| 0103 020225 | Outros serviços | 922 239,82 |
| 0103 04 | Transferências correntes | 1 423 626,36 |
| 0103 0403 | Administração central | 170 817,08 |
| 0103 040301 | Estado | 170 817,08 |
| 0103 0405 | Administração local | 578 383,33 |
| 0103 040501 | Continente | 578 383,33 |
| 0103 04050102 | Freguesias | 549 598,65 |
| 0103 04050104 | Associações de municípios | 28 784,68 |
| 0103 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 570 177,84 |
| 0103 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 570 177,84 |
| 0103 0408 | Famílias | 104 248,11 |
| 0103 040802 | Outras | 104 248,11 |
| 0103 04080201 | Programas Ocupacionais | 34 792,01 |
| 0103 04080202 | Outras | 69 456,10 |
| 0103 05 | Subsídios | 2 846 018,33 |
| 0103 0501 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 2 846 018,33 |
| 0103 050101 | Públicas | 2 846 018,33 |
| 0103 05010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 2 846 018,33 |
| 0103 06 | Outras despesas correntes | 343 854,03 |
| 0103 0602 | Diversas | 343 854,03 |
| 0103 060201 | Impostos e taxas | 254 391,07 |
| 0103 06020101 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | 680,00 |
| 0103 06020102 | Restituições de impostos ou taxas cobrados | 253 711,07 |
| 0103 060203 | Outras | 89 462,96 |
| 0103 06020301 | Outras restituições | 224,19 |
| 0103 06020302 | IVA pago | 43 132,86 |
| 0103 06020304 | Serviços bancários | 868,00 |

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 30 008 972,49 |
| Despesas Correntes | | 22 938 613,84 |
| 0103 06020305 | Outras | 45 237,91 |
| Despesas Capital | | 4 945 897,12 |
| 0103 07 | Aquisição de bens de capital | 4 804 989,66 |
| 0103 0701 | Investimentos | 3 593 305,24 |
| 0103 070101 | Terrenos | 288 150,00 |
| 0103 070102 | Habitacões | 12 804,30 |
| 0103 07010201 | Construção | 12 804,30 |
| 0103 070103 | Edifícios | 1 651 583,30 |
| 0103 07010301 | Instalações de serviços | 321 581,74 |
| 0103 07010305 | Escolas | 1 330 001,56 |
| 0103 070104 | Construções diversas | 694 290,02 |
| 0103 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 138 040,59 |
| 0103 07010405 | Parques e jardins | 100 993,55 |
| 0103 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 211 615,27 |
| 0103 07010412 | Cemitérios | 221 982,16 |
| 0103 07010413 | Outros | 21 658,45 |
| 0103 070106 | Material de transporte | 80 237,83 |
| 0103 07010602 | Outro | 80 237,83 |
| 0103 070107 | Equipamento de informática | 21 336,71 |
| 0103 070108 | Software informático | 344,40 |
| 0103 070109 | Equipamento administrativo | 147 818,04 |
| 0103 070110 | Equipamento básico | 583 626,76 |
| 0103 07011002 | Outro | 583 626,76 |
| 0103 070113 | Investimentos incorpóreos | 113 113,88 |
| 0103 0703 | Bens de domínio público | 1 211 684,42 |
| 0103 070303 | Outras construções e infraestruturas | 1 182 508,82 |
| 0103 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 728 698,33 |
| 0103 07030309 | Sinalização e trânsito | 26 985,05 |
| 0103 07030313 | Outros | 426 825,44 |
| 0103 070305 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 29 175,60 |
| 0103 08 | Transferências de capital | 140 907,46 |
| 0103 0801 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 24 600,00 |
| 0103 080101 | Públicas | 24 600,00 |
| 0103 08010102 | Outras | 24 600,00 |
| 0103 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 116 307,46 |
| 0103 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 116 307,46 |
| Operações de Tesouraria | | 2 033 512,75 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 7 056 536,26 |
| Execução Orçamental | | 6 930 419,05 |

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 7 056 536,26 |
| Operações de Tesouraria | 126 117,21 | |
| Total | | 39 099 021,50 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de ASR de 2020

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de ASIP de 2020

[Handwritten Signature]