

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 907 018,92
Execução Orçamental	2 739 154,00	
Operações de Tesouraria	167 864,92	
Total das Receitas Orçamentais		26 652 334,51
Receitas Correntes		25 016 923,18
Receitas Capital		1 633 357,82
Receitas Outras		2 053,51
Operações de Tesouraria		1 699 216,09
Total		31 258 569,52

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		17 997 914,42
Despesas Capital		6 119 723,04
Operações de Tesouraria		1 713 942,96
Saldo para a Gerência Seguinte		5 426 989,10
Execução Orçamental	5 273 851,05	
Operações de Tesouraria	153 138,05	
Total		31 258 569,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de fevereiro de 2017

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de março de 2017

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2 907 018,92
	Execução Orçamental	2 739 154,00	
	Operações de Tesouraria	167 864,92	
Total das Receitas Orçamentais			26 652 334,51
Receitas Correntes			25 016 923,18
01	Impostos directos	12 413 756,68	
0102	Outros	12 413 756,68	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6 365 861,73	
010203	Imposto único de circulação	1 000 980,77	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	5 046 914,18	
02	Impostos indirectos	124 611,89	
0202	Outros	124 611,89	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	124 611,89	
02020602	Loteamentos e obras	39 185,86	
02020603	Ocupação da via pública	41 912,15	
02020605	Publicidade	5 570,26	
02020699	Outros	37 943,62	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	18 082,22	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	371,40	
0202069999	Outros	19 490,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	276 472,92	
0401	Taxas	160 040,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	160 040,00	
04012302	Loteamentos e obras	52 677,33	
04012303	Ocupação da via pública	13 377,18	
04012399	Outras	93 985,49	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	464,09	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	3 751,25	
0401239999	Outros	89 770,15	
0402	Multas e outras penalidades	116 432,92	
040201	Juros de mora	89 174,16	
040202	Juros compensatórios	7 211,47	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	12 171,00	
040299	Multas e penalidades diversas	7 876,29	
05	Rendimentos da propriedade	196 933,57	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	196 913,01	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	196 913,01	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	20,56	
050999	Outras	20,56	
06	Transferências correntes	9 843 684,39	
0603	Administração central	9 843 684,39	
060301	Estado	9 534 820,70	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 355 934,00	
06030102	Fundo Social Municipal	672 399,00	
06030103	Participação fixa no IRS	1 277 162,00	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			26 652 334,51
Total das Receitas Orçamentais			26 652 334,51
Receitas Correntes			25 016 923,18
06030199	Outras	3 229 325,70	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	163 663,10	
06030603	FEP/OE	152 469,43	
06030604	Outros	11 193,67	
060307	Serviços e fundos autónomos	118 034,47	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	27 166,12	
07	Venda de bens e serviços correntes	1 218 138,38	
0701	Venda de bens	8 291,56	
070108	Mercadorias	30,18	
07010802	Água	15,04	
07010809	Outras Mercadorias	15,14	
070111	Produtos acabados e intermédios	7 950,96	
07011103	Eletricidade - EDP Microprodução	7 950,96	
070199	Outros	310,42	
0702	Serviços	996 531,38	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	202 178,74	
07020803	Serviços culturais	300,00	
0702080399	Outros	300,00	
07020804	Serviços desportivos	201 878,74	
070209	Serviços específicos das autarquias	762 029,36	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	118 719,19	
0702090301	Transportes efectuados pelos Bombeiros ou ambulá	802,80	
0702090302	Transportes escolares	14 771,89	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	103 144,50	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	294,40	
07020905	Cemitérios	81 176,50	
07020906	Mercados e feiras	16 806,54	
07020907	Parques de estacionamento	97 803,90	
07020909	Serviços prestados no âmbito de veterinária	4 192,47	
07020910	Serviços prestados no âmbito da educação	265 281,23	
07020999	Outros	177 755,13	
070299	Outros	32 323,28	
07029999	Outros	32 323,28	
0703	Rendas	213 315,44	
070301	Habitacões	213 315,44	
08	Outras receitas correntes	943 325,35	
0801	Outras	943 325,35	
080199	Outras	943 325,35	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	13 915,65	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	14 766,01	
08019903	IVA reembolsado	66 613,82	
08019999	Diversas	848 029,87	
Receitas Capital			1 633 357,82
10	Transferências de capital	514 357,82	
1003	Administração central	514 357,82	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			26 652 334,51
Receitas Capital			1 633 357,82
100301	Estado	483 993,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	483 993,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	30 364,82	
10030701	FEDER	9 331,19	
10030704	Outros	21 033,63	
12	Passivos financeiros	1 119 000,00	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1 119 000,00	
120602	Sociedades financeiras	1 119 000,00	
Receitas Outras			2 053,51
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 053,51	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 053,51	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 053,51	
Operações de Tesouraria			1 699 216,09
Total			31 258 569,52

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação de autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		258 930,71
0101 03	Juros e outros encargos	258 930,71
0101 0301	Juros da dívida pública	153 677,39
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	52 650,12
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	52 650,12
0101 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	82 520,89
0101 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	82 520,89
0101 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	18 506,38
0101 03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	18 506,38
0101 0305	Outros juros	105 253,32
0101 030502	Outros	105 253,32
0101 03050202	Juros de mora	105 253,32
Despesas Capital		3 254 837,18
0101 09	Activos financeiros	1 599 185,00
0101 0907	Acções e outras participações	1 443 700,00
0101 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	1 443 700,00
0101 0908	Unidades de participação	155 485,00
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	155 485,00
0101 10	Passivos financeiros	1 655 652,18
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 655 652,18
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 067 048,77
0101 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	282 615,52
0101 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	305 987,89
Despesas Correntes		8 414 786,20
0103 01	Despesas com o pessoal	2 048 120,34
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	324 983,44
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	99 097,38
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	76 322,87
0103 01010401	Pessoal em funções	76 322,87
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	71 746,85
0103 010111	Representação	24 128,19
0103 010113	Subsidio de refeição	12 173,77
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	40 871,00
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	643,38
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15 951,20
0103 010204	Ajudas de custo	841,60
0103 010213	Outros suplementos e prémios	15 109,60
0103 01021303	Senhas de Presença	15 109,60
0103 0103	Segurança social	1 707 185,70
0103 010301	Encargos com a saúde	79 270,38
0103 010302	Outros encargos com a saúde	85 071,72
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	479,94
0103 010304	Outras prestações familiares	2 039,04
0103 010305	Contribuições para a segurança social	1 488 718,16
0103 01030501	Assistência na doença dos func. públicos (ADSE)	722,50
0103 01030502	Seg.Social do pessoal em regime de CTem FP (RCT)	1 452 196,75

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		8 414 786,20
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	908 855,86
0103 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	543 340,89
0103 01030503	Outros	35 798,91
0103 010309	Seguros	51 606,46
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	51 606,46
0103 02	Aquisição de bens e serviços	2 922 721,04
0103 0201	Aquisição de bens	213 149,96
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	3 370,73
0103 02010201	Gasolina	1 697,68
0103 02010202	Gasóleo	1 673,05
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	1 940,90
0103 020108	Material de escritório	1 077,99
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	543,30
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	165 774,82
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	5 880,38
0103 020121	Outros bens	34 561,84
0103 0202	Aquisição de serviços	2 709 571,08
0103 020201	Encargos das instalações	677 222,29
0103 020202	Limpeza e higiene	23 582,70
0103 020203	Conservação de bens	12 534,16
0103 020204	Locação de edifícios	45 272,98
0103 020208	Locação de outros bens	11 125,40
0103 020209	Comunicações	9 030,38
0103 020210	Transportes	271 958,52
0103 020211	Representação dos serviços	16 177,91
0103 020213	Deslocações e estadas	1 092,31
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	115 369,50
0103 020215	Formação	741,00
0103 020216	Seminários, exposições e similares	645,00
0103 020217	Publicidade	47 574,31
0103 020218	Vigilância e segurança	138 591,45
0103 020219	Assistência técnica	2 557,16
0103 020220	Outros trabalhos especializados	326 209,33
0103 020225	Outros serviços	1 009 886,68
0103 04	Transferências correntes	1 337 634,73
0103 0403	Administração central	155 631,93
0103 040301	Estado	155 631,93
0103 0405	Administração local	514 599,01
0103 040501	Continente	514 599,01
0103 04050102	Freguesias	509 125,20
0103 04050104	Associações de municípios	5 473,81
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	544 450,84
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	544 450,84
0103 0408	Famílias	122 952,95
0103 040802	Outras	122 952,95
0103 04080201	Programas Ocupacionais	88 703,22

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		8 414 786,20
0103 04080202	Outras	25 763,85
0103 04080290	Movimentos da conta 040802 até 20/01/2016	8 485,88
0103 05	Subsídios	1 979 164,00
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 979 164,00
0103 050101	Públicas	1 979 164,00
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 979 164,00
0103 06	Outras despesas correntes	127 146,09
0103 0602	Diversas	127 146,09
0103 060203	Outras	127 146,09
0103 06020301	Outras restituições	41 682,20
0103 06020302	IVA pago	24 585,29
0103 06020305	Outras	60 878,60
Despesas Capital		606 880,69
0103 07	Aquisição de bens de capital	466 965,39
0103 0701	Investimentos	466 965,39
0103 070101	Terrenos	312 500,00
0103 070103	Edifícios	20 741,05
0103 07010301	Instalações de serviços	20 741,05
0103 070106	Material de transporte	58 150,00
0103 07010602	Outro	58 150,00
0103 070107	Equipamento de informática	12 356,73
0103 070108	Software informático	12 024,25
0103 070109	Equipamento administrativo	14 967,23
0103 070110	Equipamento básico	36 226,13
0103 07011002	Outro	36 226,13
0103 08	Transferências de capital	139 915,30
0103 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	4 797,00
0103 080101	Públicas	4 797,00
0103 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4 797,00
0103 0805	Administração local	6 127,00
0103 080501	Continente	6 127,00
0103 08050104	Associações de municípios	6 127,00
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	128 991,30
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	128 991,30
Despesas Correntes		13 598,64
0104 01	Despesas com o pessoal	13 598,64
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13 598,64
0104 010213	Outros suplementos e prémios	13 598,64
0104 01021303	Senhas de Presença	13 598,64
Despesas Correntes		711 776,32
0105 01	Despesas com o pessoal	622 421,16
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	515 203,03
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	389 098,14
0105 01010401	Pessoal em funções	389 098,14
0105 010113	Subsidio de refeição	41 021,89

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		711 776,32
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	68 291,31
0105 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16 791,69
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais	97 932,97
0105 010202	Horas extraordinárias	22 745,08
0105 010204	Ajudas de custo	64,91
0105 010205	Abono para falhas	1 662,75
0105 010211	Subsídio de turno	73 460,23
0105 0103	Segurança social	9 285,16
0105 010301	Encargos com a saúde	2 339,57
0105 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 451,50
0105 010304	Outras prestações familiares	4 494,09
0105 02	Aquisição de bens e serviços	88 619,35
0105 0201	Aquisição de bens	30 583,74
0105 020102	Combustíveis e lubrificantes	4 899,67
0105 02010202	Gasóleo	1 636,98
0105 02010299	Outros	3 262,69
0105 020104	Limpeza e higiene	1 362,84
0105 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 384,10
0105 020107	Vestuário e artigos pessoais	280,00
0105 020108	Material de escritório	668,15
0105 020111	Material de consumo clínico	883,24
0105 020112	Material de transporte-Peças	308,05
0105 020114	Outro material-Peças	3 436,77
0105 020117	Ferramentas e utensílios	1 243,35
0105 020121	Outros bens	12 117,57
0105 0202	Aquisição de serviços	58 035,61
0105 020202	Limpeza e higiene	408,79
0105 020203	Conservação de bens	47 755,59
0105 020211	Representação dos serviços	971,95
0105 020213	Deslocações e estadas	295,87
0105 020215	Formação	495,00
0105 020220	Outros trabalhos especializados	7 000,41
0105 020225	Outros serviços	1 108,00
0105 06	Outras despesas correntes	735,81
0105 0602	Diversas	735,81
0105 060203	Outras	735,81
0105 06020305	Outras	735,81
Despesas Capital		26 931,97
0105 07	Aquisição de bens de capital	26 931,97
0105 0701	Investimentos	26 931,97
0105 070103	Edifícios	3 075,00
0105 07010301	Instalações de serviços	3 075,00
0105 070110	Equipamento básico	23 856,97
0105 07011002	Outro	23 856,97

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		46 250,12
0201 01	Despesas com o pessoal	45 765,36
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	45 357,44
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	34 941,42
0201 010111	Representação	3 640,32
0201 010113	Subsídio de refeição	960,75
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	5 814,95
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	162,38
0201 010204	Ajudas de custo	98,38
0201 010206	Formação	64,00
0201 0103	Segurança social	245,54
0201 010301	Encargos com a saúde	245,54
0201 02	Aquisição de bens e serviços	484,76
0201 0201	Aquisição de bens	141,07
0201 020102	Combustíveis e lubrificantes	110,17
0201 02010201	Gasolina	40,00
0201 02010202	Gasóleo	70,17
0201 020108	Material de escritório	1,00
0201 020121	Outros bens	29,90
0201 0202	Aquisição de serviços	343,69
0201 020209	Comunicações	3,69
0201 020215	Formação	322,00
0201 020225	Outros serviços	18,00
Despesas Correntes		995 409,31
0202 01	Despesas com o pessoal	281 435,94
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	271 639,62
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	215 858,45
0202 01010401	Pessoal em funções	215 858,45
0202 010113	Subsídio de refeição	18 292,68
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	37 072,99
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	415,50
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 366,24
0202 010202	Horas extraordinárias	137,18
0202 010205	Abono para falhas	3 229,06
0202 0103	Segurança social	6 430,08
0202 010301	Encargos com a saúde	5 868,25
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	542,86
0202 010304	Outras prestações familiares	18,97
0202 02	Aquisição de bens e serviços	382 656,02
0202 0201	Aquisição de bens	62 899,74
0202 020104	Limpeza e higiene	14 357,16
0202 020108	Material de escritório	6 491,00
0202 020117	Ferramentas e utensílios	254,54
0202 020121	Outros bens	41 797,04
0202 0202	Aquisição de serviços	319 756,28
0202 020215	Formação	582,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		995 409,31
0202 020220	Outros trabalhos especializados	11 133,39
0202 020224	Encargos de cobrança de receitas	307 180,89
0202 020225	Outros serviços	860,00
0202 06	Outras despesas correntes	331 317,35
0202 0602	Diversas	331 317,35
0202 060203	Outras	331 317,35
0202 06020301	Outras restituições	288 519,50
0202 06020304	Serviços bancários	1 026,81
0202 06020305	Outras	41 771,04
Despesas Correntes		41 371,60
0203 01	Despesas com o pessoal	39 160,23
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	39 060,85
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	30 698,10
0203 01010401	Pessoal em funções	30 698,10
0203 010111	Representação	2 287,80
0203 010113	Subsidio de refeição	965,02
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	5 109,93
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	58,48
0203 010204	Ajudas de custo	58,48
0203 0103	Segurança social	40,90
0203 010301	Encargos com a saúde	40,90
0203 02	Aquisição de bens e serviços	2 211,37
0203 0201	Aquisição de bens	2 211,37
0203 020108	Material de escritório	609,91
0203 020121	Outros bens	1 601,46
Despesas Correntes		322 294,71
0204 01	Despesas com o pessoal	274 341,91
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	267 283,74
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	198 468,22
0204 01010401	Pessoal em funções	198 468,22
0204 010113	Subsidio de refeição	20 713,77
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	36 313,30
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	11 788,45
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 285,58
0204 010202	Horas extraordinárias	1 285,58
0204 0103	Segurança social	5 772,59
0204 010301	Encargos com a saúde	3 505,25
0204 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 038,15
0204 010304	Outras prestações familiares	229,19
0204 02	Aquisição de bens e serviços	47 952,80
0204 0201	Aquisição de bens	3 037,93
0204 020108	Material de escritório	46,13
0204 020121	Outros bens	2 991,80
0204 0202	Aquisição de serviços	44 914,87
0204 020204	Locação de edifícios	16 159,60

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		322 294,71
0204 020209	Comunicações	11 535,05
0204 020215	Formação	2 132,50
0204 020217	Publicidade	4 184,20
0204 020219	Assistência técnica	1 169,10
0204 020225	Outros serviços	9 734,42
Despesas Correntes		158 656,43
0205 01	Despesas com o pessoal	64 426,30
0205 0101	Remunerações certas e permanentes	61 598,51
0205 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	49 535,88
0205 01010401	Pessoal em funções	49 535,88
0205 010113	Subsídio de refeição	4 022,34
0205 010114	Subsídio de férias e de Natal	7 957,19
0205 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	83,10
0205 0102	Abonos variáveis ou eventuais	186,69
0205 010202	Horas extraordinárias	18,83
0205 010204	Ajudas de custo	167,86
0205 0103	Segurança social	2 641,10
0205 010301	Encargos com a saúde	1 240,64
0205 010304	Outras prestações familiares	1 400,46
0205 02	Aquisição de bens e serviços	94 230,13
0205 0201	Aquisição de bens	17,45
0205 020108	Material de escritório	17,45
0205 0202	Aquisição de serviços	94 212,68
0205 020212	Seguros	93 228,68
0205 020220	Outros trabalhos especializados	984,00
Despesas Correntes		176 199,65
0301 01	Despesas com o pessoal	170 759,97
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	163 775,85
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	129 621,33
0301 01010401	Pessoal em funções	129 621,33
0301 010111	Representação	3 640,32
0301 010113	Subsídio de refeição	7 908,04
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	22 360,36
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	245,80
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4 775,31
0301 010202	Horas extraordinárias	4 775,31
0301 0103	Segurança social	2 208,81
0301 010301	Encargos com a saúde	2 076,26
0301 010304	Outras prestações familiares	132,55
0301 02	Aquisição de bens e serviços	5 439,68
0301 0202	Aquisição de serviços	5 439,68
0301 020220	Outros trabalhos especializados	5 439,68
Despesas Capital		177 501,10
0301 07	Aquisição de bens de capital	177 501,10
0301 0701	Investimentos	177 501,10

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Capital		177 501,10
0301 070104	Construções diversas	177 501,10
0301 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	174 268,10
0301 07010413	Outros	3 233,00
Despesas Correntes		60 361,07
0302 01	Despesas com o pessoal	39 752,82
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	39 095,01
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	30 698,10
0302 01010401	Pessoal em funções	30 698,10
0302 010111	Representação	2 287,80
0302 010113	Subsidio de refeição	999,18
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	5 109,93
0302 0103	Segurança social	657,81
0302 010301	Encargos com a saúde	657,81
0302 02	Aquisição de bens e serviços	20 608,25
0302 0201	Aquisição de bens	2 904,15
0302 020102	Combustíveis e lubrificantes	20,00
0302 02010202	Gasóleo	20,00
0302 020108	Material de escritório	211,89
0302 020114	Outro material-Peças	91,73
0302 020121	Outros bens	2 580,53
0302 0202	Aquisição de serviços	17 704,10
0302 020203	Conservação de bens	36,90
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14 174,00
0302 020220	Outros trabalhos especializados	3 493,20
Despesas Correntes		133 440,24
0303 01	Despesas com o pessoal	131 815,74
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	130 198,22
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	99 200,98
0303 01010401	Pessoal em funções	99 200,98
0303 010113	Subsidio de refeição	7 673,19
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	19 082,79
0303 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 241,26
0303 0103	Segurança social	1 617,52
0303 010301	Encargos com a saúde	1 434,44
0303 010304	Outras prestações familiares	183,08
0303 02	Aquisição de bens e serviços	1 624,50
0303 0202	Aquisição de serviços	1 624,50
0303 020217	Publicidade	184,50
0303 020220	Outros trabalhos especializados	1 440,00
Despesas Correntes		178 944,30
0304 01	Despesas com o pessoal	90 748,49
0304 0101	Remunerações certas e permanentes	90 726,09
0304 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	66 636,49
0304 01010401	Pessoal em funções	66 636,49
0304 010113	Subsidio de refeição	7 241,92

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		178 944,30
0304 010114	Subsídio de férias e de Natal	11 891,16
0304 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 956,52
0304 0103	Segurança social	22,40
0304 010301	Encargos com a saúde	22,40
0304 02	Aquisição de bens e serviços	88 195,81
0304 0201	Aquisição de bens	18 834,69
0304 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10 204,02
0304 020121	Outros bens	8 630,67
0304 0202	Aquisição de serviços	69 361,12
0304 020208	Locação de outros bens	1 857,30
0304 020215	Formação	2 767,50
0304 020218	Vigilância e segurança	45 578,88
0304 020220	Outros trabalhos especializados	15 343,44
0304 020225	Outros serviços	3 814,00
Despesas Capital		175 312,65
0304 07	Aquisição de bens de capital	175 312,65
0304 0701	Investimentos	75 922,69
0304 070104	Construções diversas	57 166,88
0304 07010412	Cemitérios	57 166,88
0304 070110	Equipamento básico	18 755,81
0304 07011002	Outro	18 755,81
0304 0703	Bens de domínio público	99 389,96
0304 070303	Outras construções e infraestruturas	99 389,96
0304 07030313	Outros	99 389,96
Despesas Correntes		1 345 884,53
0305 01	Despesas com o pessoal	585 836,45
0305 0101	Remunerações certas e permanentes	566 081,41
0305 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	436 094,65
0305 01010401	Pessoal em funções	436 094,65
0305 010108	Pessoal aguardando aposentação	730,96
0305 010111	Representação	2 287,80
0305 010113	Subsídio de refeição	45 659,11
0305 010114	Subsídio de férias e de Natal	75 750,73
0305 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 558,16
0305 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 938,34
0305 010202	Horas extraordinárias	2 595,10
0305 010204	Ajudas de custo	108,42
0305 010211	Subsídio de turno	12 234,82
0305 0103	Segurança social	4 816,70
0305 010301	Encargos com a saúde	3 374,47
0305 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 405,73
0305 010304	Outras prestações familiares	36,50
0305 02	Aquisição de bens e serviços	760 048,08
0305 0201	Aquisição de bens	152 209,71
0305 020102	Combustíveis e lubrificantes	86 310,76

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		1 345 884,53
0305 02010201	Gasolina	7 544,26
0305 02010202	Gasóleo	78 116,06
0305 02010299	Outros	650,44
0305 020107	Vestuário e artigos pessoais	5 910,77
0305 020112	Material de transporte-Peças	4 292,84
0305 020114	Outro material-Peças	27 541,53
0305 020117	Ferramentas e utensílios	726,19
0305 020118	Livros e documentação técnica	175,00
0305 020121	Outros bens	27 252,62
0305 0202	Aquisição de serviços	607 838,37
0305 020201	Encargos das instalações	518 784,70
0305 020203	Conservação de bens	50 483,23
0305 020208	Locação de outros bens	8 537,81
0305 020210	Transportes	1 599,00
0305 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14 760,00
0305 020219	Assistência técnica	2 767,50
0305 020220	Outros trabalhos especializados	8 426,52
0305 020225	Outros serviços	2 479,61
Despesas Capital		754 626,57
0305 07	Aquisição de bens de capital	754 626,57
0305 0701	Investimentos	53 233,15
0305 070106	Material de transporte	45 700,00
0305 07010602	Outro	45 700,00
0305 070110	Equipamento básico	7 533,15
0305 07011002	Outro	7 533,15
0305 0703	Bens de domínio público	701 393,42
0305 070303	Outras construções e infraestruturas	701 393,42
0305 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	676 216,90
0305 07030304	Iluminação pública	2 769,62
0305 07030309	Sinalização e trânsito	22 406,90
Despesas Correntes		109 151,83
0401 01	Despesas com o pessoal	102 927,72
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	99 857,12
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	65 925,66
0401 01010401	Pessoal em funções	65 925,66
0401 010106	Pessoal contratado a termo	14 417,76
0401 01010601	Pessoal em funções	14 417,76
0401 010111	Representação	2 287,80
0401 010113	Subsidio de refeição	3 847,27
0401 010114	Subsidio de férias e de Natal	13 378,63
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 203,51
0401 010204	Ajudas de custo	2 203,51
0401 0103	Segurança social	867,09
0401 010301	Encargos com a saúde	867,09
0401 02	Aquisição de bens e serviços	6 224,11

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		109 151,83
0401 0201	Aquisição de bens	5 088,87
0401 020102	Combustíveis e lubrificantes	432,02
0401 02010202	Gasóleo	432,02
0401 020108	Material de escritório	41,46
0401 020114	Outro material-Peças	270,57
0401 020121	Outros bens	4 344,82
0401 0202	Aquisição de serviços	1 135,24
0401 020203	Conservação de bens	39,88
0401 020210	Transportes	47,40
0401 020220	Outros trabalhos especializados	1 047,96
Despesas Correntes		52 512,11
0402 01	Despesas com o pessoal	52 512,11
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	52 343,53
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	43 161,36
0402 01010401	Pessoal em funções	43 161,36
0402 010113	Subsidio de refeição	2 002,63
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	7 179,54
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	46,78
0402 010204	Ajudas de custo	46,78
0402 0103	Segurança social	121,80
0402 010301	Encargos com a saúde	121,80
Despesas Capital		40 466,94
0402 07	Aquisição de bens de capital	40 466,94
0402 0701	Investimentos	40 466,94
0402 070113	Investimentos incorpóreos	40 466,94
Despesas Correntes		257 519,86
0403 01	Despesas com o pessoal	196 431,46
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	194 162,79
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	154 702,75
0403 01010401	Pessoal em funções	154 702,75
0403 010113	Subsidio de refeição	10 119,90
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	26 648,10
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 692,04
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	116,96
0403 010204	Ajudas de custo	116,96
0403 0103	Segurança social	2 151,71
0403 010301	Encargos com a saúde	1 825,86
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	325,85
0403 02	Aquisição de bens e serviços	60 351,62
0403 0201	Aquisição de bens	1 027,24
0403 020121	Outros bens	1 027,24
0403 0202	Aquisição de serviços	59 324,38
0403 020202	Limpeza e higiene	5 535,00
0403 020203	Conservação de bens	682,64
0403 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	44 155,52

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		257 519,86
0403 020215	Formação	150,00
0403 020216	Seminários, exposições e similares	10,00
0403 020218	Vigilância e segurança	86,12
0403 020220	Outros trabalhos especializados	8 125,77
0403 020225	Outros serviços	579,33
0403 06	Outras despesas correntes	736,78
0403 0602	Diversas	736,78
0403 060203	Outras	736,78
0403 06020305	Outras	736,78
Despesas Capital		27 317,69
0403 07	Aquisição de bens de capital	27 317,69
0403 0701	Investimentos	27 317,69
0403 070102	Habitacões	25 255,10
0403 07010203	Reparação e beneficiação	25 255,10
0403 070109	Equipamento administrativo	2 062,59
Despesas Correntes		118 060,63
05 01	Despesas com o pessoal	96 403,76
05 0101	Remunerações certas e permanentes	93 203,23
05 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	62 638,88
05 01010401	Pessoal em funções	62 638,88
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5 186,88
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	6 148,17
05 010113	Subsidio de refeição	4 530,47
05 010114	Subsidio de férias e de Natal	11 928,57
05 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 770,26
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 099,17
05 010202	Horas extraordinárias	1 461,72
05 010204	Ajudas de custo	637,45
05 0103	Segurança social	1 101,36
05 010301	Encargos com a saúde	1 101,36
05 02	Aquisição de bens e serviços	21 656,87
05 0201	Aquisição de bens	2 438,40
05 020118	Livros e documentação técnica	2 438,40
05 0202	Aquisição de serviços	19 218,47
05 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17 853,15
05 020225	Outros serviços	1 365,32
Despesas Correntes		186 288,05
06 01	Despesas com o pessoal	154 963,66
06 0101	Remunerações certas e permanentes	152 178,41
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	79 804,38
06 01010401	Pessoal em funções	79 804,38
06 010109	Pessoal em qualquer outra situação	42 712,90
06 010111	Representação	2 287,80
06 010113	Subsidio de refeição	6 580,07
06 010114	Subsidio de férias e de Natal	20 793,26

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			24 117 637,46
Despesas Correntes			186 288,05
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	77,42
06	010202	Horas extraordinárias	77,42
06	0103	Segurança social	2 707,83
06	010301	Encargos com a saúde	1 866,33
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	841,50
06	02	Aquisição de bens e serviços	31 324,39
06	0201	Aquisição de bens	3 872,25
06	020114	Outro material-Peças	303,84
06	020121	Outros bens	3 568,41
06	0202	Aquisição de serviços	27 452,14
06	020209	Comunicações	27 265,89
06	020225	Outros serviços	186,25
Despesas Correntes			48 213,71
0701	01	Despesas com o pessoal	39 388,58
0701	0101	Remunerações certas e permanentes	39 095,01
0701	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	30 698,10
0701	01010401	Pessoal em funções	30 698,10
0701	010111	Representação	2 287,80
0701	010113	Subsidio de refeição	999,18
0701	010114	Subsídio de férias e de Natal	5 109,93
0701	0103	Segurança social	293,57
0701	010301	Encargos com a saúde	293,57
0701	02	Aquisição de bens e serviços	8 825,13
0701	0201	Aquisição de bens	3 697,64
0701	020104	Limpeza e higiene	129,36
0701	020108	Material de escritório	238,29
0701	020110	Produtos vendidos nas farmácias	122,31
0701	020117	Ferramentas e utensílios	1 674,92
0701	020121	Outros bens	1 532,76
0701	0202	Aquisição de serviços	5 127,49
0701	020203	Conservação de bens	4 947,49
0701	020213	Deslocações e estadas	180,00
Despesas Correntes			2 939 241,09
0702	01	Despesas com o pessoal	2 341 350,87
0702	0101	Remunerações certas e permanentes	2 314 385,90
0702	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 727 381,80
0702	01010401	Pessoal em funções	1 682 277,05
0702	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	45 104,75
0702	010108	Pessoal aguardando aposentação	1 162,16
0702	010113	Subsidio de refeição	219 264,50
0702	010114	Subsídio de férias e de Natal	314 741,56
0702	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	51 835,88
0702	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 527,25
0702	010202	Horas extraordinárias	1 993,09
0702	010204	Ajudas de custo	31,30

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		2 939 241,09
0702 010205	Abono para falhas	2 986,93
0702 010210	Subsídio de trabalho nocturno	187,20
0702 010211	Subsídio de turno	6 328,73
0702 0103	Segurança social	15 437,72
0702 010301	Encargos com a saúde	8 380,67
0702 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 796,76
0702 010304	Outras prestações familiares	1 260,29
0702 02	Aquisição de bens e serviços	597 788,07
0702 0201	Aquisição de bens	434 921,99
0702 020102	Combustíveis e lubrificantes	10 512,60
0702 02010299	Outros	10 512,60
0702 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	404 379,45
0702 020117	Ferramentas e utensílios	860,98
0702 020121	Outros bens	19 168,96
0702 0202	Aquisição de serviços	162 866,08
0702 020202	Limpeza e higiene	3 762,03
0702 020203	Conservação de bens	24 307,58
0702 020204	Locação de edifícios	1 306,73
0702 020208	Locação de outros bens	29 832,76
0702 020210	Transportes	84 670,35
0702 020218	Vigilância e segurança	3 745,45
0702 020219	Assistência técnica	6 526,77
0702 020220	Outros trabalhos especializados	8 299,41
0702 020225	Outros serviços	415,00
0702 06	Outras despesas correntes	102,15
0702 0602	Diversas	102,15
0702 060203	Outras	102,15
0702 06020305	Outras	102,15
Despesas Capital		665 477,76
0702 07	Aquisição de bens de capital	665 477,76
0702 0701	Investimentos	665 477,76
0702 070103	Edifícios	189 084,98
0702 07010305	Escolas	189 084,98
0702 070106	Material de transporte	406 724,10
0702 07010602	Outro	406 724,10
0702 070110	Equipamento básico	69 668,68
0702 07011002	Outro	69 668,68
Despesas Correntes		888 523,68
0703 01	Despesas com o pessoal	510 828,25
0703 0101	Remunerações certas e permanentes	471 900,46
0703 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	363 715,29
0703 01010401	Pessoal em funções	363 715,29
0703 010106	Pessoal contratado a termo	6 360,00
0703 01010601	Pessoal em funções	6 360,00
0703 010108	Pessoal aguardando aposentação	883,60

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 117 637,46
Despesas Correntes		888 523,68
0703 010113	Subsidio de refeição	34 646,78
0703 010114	Subsídio de férias e de Natal	66 259,77
0703 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35,02
0703 0102	Abonos variáveis ou eventuais	31 965,11
0703 010202	Horas extraordinárias	1 066,63
0703 010204	Ajudas de custo	1 915,39
0703 010205	Abono para falhas	4 285,36
0703 010211	Subsídio de turno	24 697,73
0703 0103	Segurança social	6 962,68
0703 010301	Encargos com a saúde	5 255,25
0703 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 303,40
0703 010304	Outras prestações familiares	404,03
0703 02	Aquisição de bens e serviços	377 690,37
0703 0201	Aquisição de bens	205 206,19
0703 020102	Combustíveis e lubrificantes	88 067,71
0703 02010299	Outros	88 067,71
0703 020108	Material de escritório	344,40
0703 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8 800,06
0703 020115	Prémios, condecorações e ofertas	17 340,07
0703 020117	Ferramentas e utensílios	151,45
0703 020120	Material de educação, cultura e recreio	277,60
0703 020121	Outros bens	90 224,90
0703 0202	Aquisição de serviços	172 484,18
0703 020202	Limpeza e higiene	38 917,99
0703 020203	Conservação de bens	20 452,91
0703 020208	Locação de outros bens	2 550,00
0703 020218	Vigilância e segurança	39 458,40
0703 020219	Assistência técnica	3 321,00
0703 020220	Outros trabalhos especializados	67 250,88
0703 020225	Outros serviços	533,00
0703 06	Outras despesas correntes	5,06
0703 0602	Diversas	5,06
0703 060203	Outras	5,06
0703 06020305	Outras	5,06
Despesas Capital		379 912,15
0703 07	Aquisição de bens de capital	379 912,15
0703 0701	Investimentos	379 912,15
0703 070104	Construções diversas	369 226,61
0703 07010405	Parques e jardins	9 948,18
0703 07010406	Instalações desportivas e recreativas	359 278,43
0703 070110	Equipamento básico	10 685,54
0703 07011002	Outro	10 685,54
Despesas Correntes		540 499,63
08 01	Despesas com o pessoal	378 714,11
08 0101	Remunerações certas e permanentes	367 878,76

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				24 117 637,46
Despesas Correntes				540 499,63
08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	268 096,68	
08	01010401	Pessoal em funções	268 096,68	
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação	27 501,66	
08	010111	Representação	1 160,49	
08	010113	Subsidio de refeição	22 374,80	
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	48 745,13	
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4 805,68	
08	010202	Horas extraordinárias	3 321,53	
08	010204	Ajudas de custo	488,52	
08	010205	Abono para falhas	995,63	
08	0103	Segurança social	6 029,67	
08	010301	Encargos com a saúde	4 336,73	
08	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 236,56	
08	010304	Outras prestações familiares	456,38	
08	02	Aquisição de bens e serviços	161 785,52	
08	0201	Aquisição de bens	15 095,30	
08	020108	Material de escritório	80,20	
08	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6 064,40	
08	020120	Material de educação, cultura e recreio	176,32	
08	020121	Outros bens	8 774,38	
08	0202	Aquisição de serviços	146 690,22	
08	020202	Limpeza e higiene	31 299,04	
08	020208	Locação de outros bens	6 981,00	
08	020217	Publicidade	1 028,50	
08	020218	Vigilância e segurança	1 734,30	
08	020219	Assistência técnica	2 263,53	
08	020220	Outros trabalhos especializados	103 383,85	
Despesas Capital				10 458,34
08	07	Aquisição de bens de capital	10 458,34	
08	0701	Investimentos	10 458,34	
08	070110	Equipamento básico	10 458,34	
08	07011002	Outro	10 458,34	
Operações de Tesouraria				1 713 942,96
Saldo para a Gerência Seguinte				5 426 989,10
Execução Orçamental			5 273 851,05	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		5 426 989,10
Operações de Tesouraria	153 138,05	
Total		31 258 569,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

✓ *[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de março de 2017

[Assinatura]