

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		5 426 989,11
Execução Orçamental	5 273 851,06	
Operações de Tesouraria	153 138,05	
Total das Receitas Orçamentais		26 255 527,82
Receitas Correntes		24 890 552,28
Receitas Capital		1 361 937,88
Receitas Outras		3 037,66
Operações de Tesouraria		1 748 963,24
Total		33 431 480,17

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		25 586 633,21
Despesas Correntes		19 714 334,03
Despesas Capital		5 872 299,18
Operações de Tesouraria		1 743 900,84
Saldo para a Gerência Seguinte		6 100 946,12
Execução Orçamental	5 942 745,67	
Operações de Tesouraria	158 200,45	
Total		33 431 480,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Maio de 2018

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 6 de Maio de 2018

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

5 426 989,11

Execução Orçamental

5 273 851,06

Operações de Tesouraria

153 138,05

Total das Receitas Orçamentais

26 255 527,82

Receitas Correntes

24 890 552,28

01	Impostos directos	11 810 008,99
0102	Outros	11 810 008,99
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6 440 087,38
010203	Imposto único de circulação	1 074 157,74
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	4 295 763,87
02	Impostos indirectos	195 172,21
0202	Outros	195 172,21
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	195 172,21
02020602	Loteamentos e obras	88 356,80
02020603	Ocupação da via pública	48 318,45
02020605	Publicidade	24 312,70
02020699	Outros	34 184,26
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	14 125,93
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	261,66
0202069999	Outros	19 796,67
04	Taxas, multas e outras penalidades	643 575,83
0401	Taxas	186 683,87
040123	Taxas específicas das autarquias locais	186 683,87
04012302	Loteamentos e obras	88 401,23
04012303	Ocupação da via pública	24 176,96
04012399	Outras	74 105,68
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	411,18
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	4 302,50
0401239999	Outros	69 392,00
0402	Multas e outras penalidades	456 891,96
040201	Juros de mora	428 015,90
040202	Juros compensatórios	11 070,54
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	9 245,79
040299	Multas e penalidades diversas	8 559,73
05	Rendimentos da propriedade	153 851,41
0507	Dividendos, lucros de sociedades quase-sociedades não financeiras	153 830,85
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	153 830,85
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	20,56
050999	Outras	20,56
06	Transferências correntes	9 997 730,30
0603	Administração central	9 997 730,30
060301	Estado	9 731 144,11
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 571 539,00
06030102	Fundo Social Municipal	672 399,00
06030103	Participação fixa no IRS	1 232 965,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			26 255 527,82
Total das Receitas Orçamentais			
Receitas Correntes			24 890 552,28
06030199	Outras	3 254 241,11	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	92 707,79	
06030603	FEP/OE	74 238,73	
06030604	Outros	18 469,06	
060307	Serviços e fundos autónomos	153 900,69	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	19 977,71	
07	Venda de bens e serviços correntes	1 154 877,69	
0701	Venda de bens	3 975,65	
070108	Mercadorias	38,53	
07010802	Água	38,53	
070111	Produtos acabados e intermédios	3 556,10	
07011103	Eletricidade - EDP Microprodução	3 556,10	
070199	Outros	381,02	
0702	Serviços	1 136 366,13	
070203	Vistorias e ensaios	91,86	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	218 152,57	
07020804	Serviços desportivos	218 152,57	
070209	Serviços específicos das autarquias	889 941,53	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	117 457,51	
0702090302	Transportes escolares	12 880,91	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	104 576,60	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	203,61	
07020905	Cemitérios	100 233,25	
07020906	Mercados e feiras	15 675,12	
07020907	Parques de estacionamento	116 800,25	
07020909	Serviços prestados no âmbito de veterinária	3 078,76	
07020910	Serviços prestados no âmbito da educação	262 473,71	
07020999	Outros	274 019,32	
070299	Outros	28 180,17	
07029999	Outros	28 180,17	
0703	Rendas	14 535,91	
070301	Habitacões	14 535,91	
08	Outras receitas correntes	935 335,85	
0801	Outras	935 335,85	
080199	Outras	935 335,85	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	63 682,99	
08019903	IVA reembolsado	9 045,52	
08019999	Diversas	862 607,34	
Receitas Capital			1 361 937,88
09	Venda de bens de investimento	213,40	
0901	Terrenos	213,40	
090110	Famílias	213,40	
10	Transferências de capital	566 072,56	
1003	Administração central	566 072,56	
100301	Estado	507 949,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	507 949,00	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação de autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		26 255 527,82
Receitas Capital		1 361 937,88
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	58 123,56
10030701	FEDER	58 123,56
12	Passivos financeiros	795 651,92
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	795 651,92
120602	Sociedades financeiras	795 651,92
Receitas Outras		3 037,66
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 037,66
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 037,66
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 037,66
Operações de Tesouraria		1 748 963,24
Total		33 431 480,17

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		25 586 633,21
Despesas Correntes		136 014,54
0101 03	Juros e outros encargos	136 014,54
0101 0301	Juros da dívida pública	135 763,38
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	46 445,41
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	46 445,41
0101 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	74 974,34
0101 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	74 974,34
0101 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	14 343,63
0101 03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	14 343,63
0101 0305	Outros juros	251,16
0101 030502	Outros	251,16
0101 03050202	Juros de mora	251,16
Despesas Capital		1 876 755,63
0101 09	Activos financeiros	155 485,00
0101 0908	Unidades de participação	155 485,00
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	155 485,00
0101 10	Passivos financeiros	1 721 270,63
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 721 270,63
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 116 811,23
0101 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	282 615,52
0101 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	321 843,88
Despesas Correntes		9 401 076,29
0103 01	Despesas com o pessoal	2 323 994,82
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	410 125,54
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	113 084,36
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	79 667,98
0103 01010401	Pessoal em funções	79 667,98
0103 010106	Pessoal contratado a termo	3 604,44
0103 01010601	Pessoal em funções	3 604,44
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34 414,25
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	85 656,74
0103 010111	Representação	27 905,91
0103 010113	Subsidio de refeição	14 686,74
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	49 403,02
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1 702,10
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 993,77
0103 010202	Horas extraordinárias	1 170,05
0103 010204	Ajudas de custo	1 667,36
0103 010213	Outros suplementos e prémios	12 156,36
0103 01021303	Senhas de Presença	12 156,36
0103 0103	Segurança social	1 898 875,51
0103 010301	Encargos com a saúde	164 709,85
0103 010302	Outros encargos com a saúde	139 075,47
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	604,40
0103 010304	Outras prestações familiares	2 039,04
0103 010305	Contribuições para a segurança social	1 510 484,37

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

25 586 633,21

Despesas Correntes

9 401 076,29

0103 01030501	Assistência na doença dos func. públicos (ADSE)	742,50
0103 01030502	Seg.Social do pessoal em regime de CTem FP (RCT)	1 463 348,42
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	935 953,61
0103 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	527 394,81
0103 01030503	Outros	46 393,45
0103 010309	Seguros	81 962,38
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	81 962,38
0103 02	Aquisição de bens e serviços	3 354 115,29
0103 0201	Aquisição de bens	418 019,45
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	2 210,57
0103 02010201	Gasolina	996,99
0103 02010202	Gasóleo	1 213,58
0103 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	4 576,89
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	5 063,85
0103 020108	Material de escritório	893,21
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	11,51
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	332 019,48
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 942,29
0103 020121	Outros bens	71 301,65
0103 0202	Aquisição de serviços	2 936 095,84
0103 020201	Encargos das instalações	654 893,45
0103 020202	Limpeza e higiene	31 114,60
0103 020203	Conservação de bens	5 501,54
0103 020204	Locação de edifícios	45 494,61
0103 020208	Locação de outros bens	114 982,35
0103 020209	Comunicações	10 853,20
0103 020210	Transportes	270 412,85
0103 020211	Representação dos serviços	31 397,76
0103 020213	Deslocações e estadas	7 309,78
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	53 687,32
0103 020215	Formação	1 335,00
0103 020216	Seminários, exposições e similares	13 745,00
0103 020217	Publicidade	50 589,88
0103 020218	Vigilância e segurança	169 019,78
0103 020219	Assistência técnica	30 025,38
0103 020220	Outros trabalhos especializados	605 317,08
0103 020225	Outros serviços	840 416,26
0103 04	Transferências correntes	1 525 210,33
0103 0403	Administração central	150 500,00
0103 040301	Estado	150 500,00
0103 0405	Administração local	590 861,33
0103 040501	Continente	590 861,33
0103 04050102	Freguesias	569 286,47
0103 04050104	Associações de municípios	16 784,32
0103 04050108	Outros	4 790,54
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	646 305,12

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			25 586 633,21
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			9 401 076,29
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	646 305,12	
0103 0408	Famílias	137 543,88	
0103 040802	Outras	137 543,88	
0103 04080201	Programas Ocupacionais	114 193,88	
0103 04080202	Outras	23 350,00	
0103 05	Subsídios	2 088 765,00	
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 088 765,00	
0103 050101	Públicas	2 088 765,00	
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2 088 765,00	
0103 06	Outras despesas correntes	108 990,85	
0103 0602	Diversas	108 990,85	
0103 060203	Outras	108 990,85	
0103 06020301	Outras restituições	19 038,66	
0103 06020302	IVA pago	35 382,68	
0103 06020305	Outras	54 569,51	
Despesas Capital			854 920,81
0103 07	Aquisição de bens de capital	644 509,48	
0103 0701	Investimentos	644 509,48	
0103 070103	Edifícios	355 000,00	
0103 07010301	Instalações de serviços	355 000,00	
0103 070106	Material de transporte	48 340,00	
0103 07010602	Outro	48 340,00	
0103 070107	Equipamento de informática	52 897,08	
0103 070108	Software informático	32 394,88	
0103 070109	Equipamento administrativo	4 998,22	
0103 070110	Equipamento básico	150 879,30	
0103 07011002	Outro	150 879,30	
0103 08	Transferências de capital	210 411,33	
0103 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1 350,00	
0103 080101	Públicas	1 350,00	
0103 08010102	Outras	1 350,00	
0103 0805	Administração local	25 000,00	
0103 080501	Continente	25 000,00	
0103 08050102	Freguesias	25 000,00	
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	184 061,33	
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	184 061,33	
Despesas Correntes			19 301,08
0104 01	Despesas com o pessoal	18 612,28	
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18 612,28	
0104 010213	Outros suplementos e prémios	18 612,28	
0104 01021303	Senhas de Presença	18 612,28	
0104 02	Aquisição de bens e serviços	688,80	
0104 0202	Aquisição de serviços	688,80	
0104 020217	Publicidade	688,80	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

25 586 633,21

Despesas Correntes

879 784,18

0105 01	Despesas com o pessoal	697 125,31
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	577 235,97
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	415 655,55
0105 01010401	Pessoal em funções	371 095,55
0105 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	44 560,00
0105 010108	Pessoal aguardando aposentação	5 769,49
0105 010109	Pessoal em qualquer outra situação	13 330,56
0105 010113	Subsidio de refeição	54 135,55
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	72 717,09
0105 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	15 627,73
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais	110 918,21
0105 010202	Horas extraordinárias	38 121,08
0105 010204	Ajudas de custo	10,88
0105 010205	Abono para falhas	1 053,39
0105 010211	Subsídio de turno	71 732,86
0105 0103	Segurança social	8 971,13
0105 010301	Encargos com a saúde	3 327,72
0105 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 838,47
0105 010304	Outras prestações familiares	2 804,94
0105 02	Aquisição de bens e serviços	181 928,87
0105 0201	Aquisição de bens	76 385,89
0105 020102	Combustíveis e lubrificantes	4 973,94
0105 02010202	Gasóleo	1 737,38
0105 02010299	Outros	3 236,56
0105 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	4 405,50
0105 020107	Vestuário e artigos pessoais	37 830,60
0105 020108	Material de escritório	446,93
0105 020111	Material de consumo clínico	11 184,03
0105 020112	Material de transporte-Peças	534,37
0105 020114	Outro material-Peças	1 659,78
0105 020117	Ferramentas e utensílios	1 252,83
0105 020121	Outros bens	14 097,91
0105 0202	Aquisição de serviços	105 542,98
0105 020202	Limpeza e higiene	533,98
0105 020203	Conservação de bens	61 011,65
0105 020209	Comunicações	55,88
0105 020211	Representação dos serviços	1 379,06
0105 020213	Deslocações e estadas	122,00
0105 020215	Formação	33 605,85
0105 020219	Assistência técnica	24,84
0105 020220	Outros trabalhos especializados	7 783,24
0105 020225	Outros serviços	1 026,48
0105 06	Outras despesas correntes	730,00
0105 0602	Diversas	730,00
0105 060203	Outras	730,00
0105 06020305	Outras	730,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		25 586 633,21
Despesas Capital		163 357,46
0105 07	Aquisição de bens de capital	163 357,46
0105 0701	Investimentos	163 357,46
0105 070103	Edifícios	9 815,40
0105 07010301	Instalações de serviços	9 815,40
0105 070106	Material de transporte	12 105,57
0105 07010602	Outro	12 105,57
0105 070110	Equipamento básico	141 436,49
0105 07011002	Outro	141 436,49
Despesas Correntes		66 812,24
0201 01	Despesas com o pessoal	66 725,05
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	65 314,47
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	13 731,20
0201 01010401	Pessoal em funções	13 731,20
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	37 220,12
0201 010111	Representação	3 734,64
0201 010113	Subsidio de refeição	1 965,00
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	8 663,51
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32,88
0201 010204	Ajudas de custo	32,88
0201 0103	Segurança social	1 377,70
0201 010301	Encargos com a saúde	1 377,70
0201 02	Aquisição de bens e serviços	87,19
0201 0201	Aquisição de bens	48,39
0201 020102	Combustíveis e lubrificantes	15,00
0201 02010201	Gasolina	15,00
0201 020108	Material de escritório	22,39
0201 020121	Outros bens	11,00
0201 0202	Aquisição de serviços	38,80
0201 020209	Comunicações	4,80
0201 020225	Outros serviços	34,00
Despesas Correntes		1 079 137,43
0202 01	Despesas com o pessoal	286 610,74
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	277 750,75
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	216 976,40
0202 01010401	Pessoal em funções	216 976,40
0202 010111	Representação	1 948,00
0202 010113	Subsidio de refeição	18 773,49
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	40 025,16
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	27,70
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 678,50
0202 010202	Horas extraordinárias	422,51
0202 010204	Ajudas de custo	32,88
0202 010205	Abono para falhas	3 223,11
0202 0103	Segurança social	5 181,49
0202 010301	Encargos com a saúde	4 595,14

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

25 586 633,21

Despesas Correntes

1 079 137,43

0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	437,60
0202 010304	Outras prestações familiares	148,75
0202 02	Aquisição de bens e serviços	389 340,81
0202 0201	Aquisição de bens	62 748,14
0202 020104	Limpeza e higiene	18 710,14
0202 020108	Material de escritório	15 057,42
0202 020121	Outros bens	28 980,58
0202 0202	Aquisição de serviços	326 592,67
0202 020215	Formação	2 068,80
0202 020220	Outros trabalhos especializados	25 589,37
0202 020224	Encargos de cobrança de receitas	298 409,50
0202 020225	Outros serviços	525,00
0202 06	Outras despesas correntes	403 185,88
0202 0602	Diversas	403 185,88
0202 060201	Impostos e taxas	369 869,01
0202 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	369 869,01
0202 060203	Outras	33 316,87
0202 06020304	Serviços bancários	1 012,40
0202 06020305	Outras	32 304,47

Despesas Correntes

43 698,79

0203 01	Despesas com o pessoal	40 006,35
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	39 956,55
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	31 366,08
0203 01010401	Pessoal em funções	31 366,08
0203 010111	Representação	2 337,60
0203 010113	Subsídio de refeição	1 025,19
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	5 227,68
0203 0103	Segurança social	49,80
0203 010301	Encargos com a saúde	49,80
0203 02	Aquisição de bens e serviços	3 692,44
0203 0201	Aquisição de bens	2,44
0203 020108	Material de escritório	2,44
0203 0202	Aquisição de serviços	3 690,00
0203 020215	Formação	3 690,00

Despesas Correntes

406 066,44

0204 01	Despesas com o pessoal	337 847,51
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	328 499,92
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	223 620,66
0204 01010401	Pessoal em funções	223 620,66
0204 010106	Pessoal contratado a termo	29 676,56
0204 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	29 676,56
0204 010113	Subsídio de refeição	26 760,39
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	41 407,11
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	7 035,20
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 869,95

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		25 586 633,21
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		406 066,44
0204 010202	Horas extraordinárias	2 869,95
0204 0103	Segurança social	6 477,64
0204 010301	Encargos com a saúde	4 449,86
0204 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 753,05
0204 010304	Outras prestações familiares	274,73
0204 02	Aquisição de bens e serviços	68 218,93
0204 0201	Aquisição de bens	8 750,21
0204 020108	Material de escritório	1 220,11
0204 020121	Outros bens	7 530,10
0204 0202	Aquisição de serviços	59 468,72
0204 020204	Locação de edifícios	16 792,05
0204 020209	Comunicações	9 648,52
0204 020215	Formação	360,00
0204 020217	Publicidade	5 840,62
0204 020225	Outros serviços	26 827,53
Despesas Correntes		173 277,65
0205 01	Despesas com o pessoal	76 103,62
0205 0101	Remunerações certas e permanentes	72 846,04
0205 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	57 549,67
0205 01010401	Pessoal em funções	57 549,67
0205 010113	Subsidio de refeição	4 432,18
0205 010114	Subsídio de férias e de Natal	10 806,52
0205 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	57,67
0205 0102	Abonos variáveis ou eventuais	56,85
0205 010202	Horas extraordinárias	56,85
0205 0103	Segurança social	3 200,73
0205 010301	Encargos com a saúde	1 760,25
0205 010304	Outras prestações familiares	1 440,48
0205 02	Aquisição de bens e serviços	97 174,03
0205 0202	Aquisição de serviços	97 174,03
0205 020212	Seguros	94 642,69
0205 020220	Outros trabalhos especializados	2 531,34
Despesas Correntes		180 394,73
0301 01	Despesas com o pessoal	166 504,94
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	160 324,44
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	126 356,85
0301 01010401	Pessoal em funções	126 356,85
0301 010111	Representação	3 734,64
0301 010113	Subsidio de refeição	7 731,94
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	22 501,01
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 772,36
0301 010202	Horas extraordinárias	3 772,36
0301 0103	Segurança social	2 408,14
0301 010301	Encargos com a saúde	1 667,23
0301 010304	Outras prestações familiares	740,91

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			25 586 633,21
Despesas Correntes			180 394,73
0301 02	Aquisição de bens e serviços	13 889,79	
0301 0202	Aquisição de serviços	13 889,79	
0301 020220	Outros trabalhos especializados	13 889,79	
Despesas Capital			138 180,19
0301 07	Aquisição de bens de capital	138 180,19	
0301 0701	Investimentos	138 180,19	
0301 070104	Construções diversas	138 180,19	
0301 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	138 180,19	
Despesas Correntes			73 368,71
0302 01	Despesas com o pessoal	44 980,32	
302 0101	Remunerações certas e permanentes	44 554,69	
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	31 366,08	
0302 01010401	Pessoal em funções	31 366,08	
0302 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 565,00	
0302 010111	Representação	2 337,60	
0302 010113	Subsidio de refeição	1 058,33	
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	5 227,68	
0302 0103	Segurança social	425,63	
0302 010301	Encargos com a saúde	425,63	
0302 02	Aquisição de bens e serviços	28 388,39	
0302 0201	Aquisição de bens	3 095,59	
0302 020108	Material de escritório	275,15	
0302 020114	Outro material-Peças	736,00	
0302 020117	Ferramentas e utensílios	144,67	
0302 020118	Livros e documentação técnica	99,80	
0302 020121	Outros bens	1 839,97	
0302 0202	Aquisição de serviços	25 292,80	
302 020203	Conservação de bens	409,90	
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17 896,50	
0302 020220	Outros trabalhos especializados	6 986,40	
Despesas Correntes			153 606,43
0303 01	Despesas com o pessoal	133 610,23	
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	129 188,46	
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	94 921,77	
0303 01010401	Pessoal em funções	94 921,77	
0303 010106	Pessoal contratado a termo	3 604,44	
0303 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	3 604,44	
0303 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4 098,78	
0303 010113	Subsidio de refeição	9 202,99	
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	17 360,48	
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4 051,81	
0303 010202	Horas extraordinárias	4 051,81	
0303 0103	Segurança social	369,96	
0303 010301	Encargos com a saúde	369,96	
0303 02	Aquisição de bens e serviços	19 996,20	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		25 586 633,21
Despesas Correntes		153 606,43
0303 0202	Aquisição de serviços	19 996,20
0303 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11 070,00
0303 020220	Outros trabalhos especializados	8 926,20
Despesas Correntes		207 248,48
0304 01	Despesas com o pessoal	117 540,74
0304 0101	Remunerações certas e permanentes	117 346,61
0304 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	87 554,48
0304 01010401	Pessoal em funções	87 554,48
0304 010113	Subsidio de refeição	9 907,72
0304 010114	Subsídio de férias e de Natal	15 674,49
0304 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 209,92
0304 0102	Abonos variáveis ou eventuais	79,19
0304 010202	Horas extraordinárias	79,19
0304 0103	Segurança social	114,94
0304 010301	Encargos com a saúde	114,94
0304 02	Aquisição de bens e serviços	89 707,74
0304 0201	Aquisição de bens	4 469,63
0304 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4 382,63
0304 020121	Outros bens	87,00
0304 0202	Aquisição de serviços	85 238,11
0304 020208	Locação de outros bens	2 245,13
0304 020215	Formação	120,00
0304 020218	Vigilância e segurança	45 539,28
0304 020220	Outros trabalhos especializados	35 433,70
0304 020225	Outros serviços	1 900,00
Despesas Capital		113 430,68
0304 07	Aquisição de bens de capital	113 430,68
0304 0701	Investimentos	78 064,27
0304 070104	Construções diversas	66 379,27
0304 07010412	Cemitérios	66 379,27
0304 070110	Equipamento básico	11 685,00
0304 07011002	Outro	11 685,00
0304 0703	Bens de domínio público	35 366,41
0304 070303	Outras construções e infraestruturas	35 366,41
0304 07030313	Outros	35 366,41
Despesas Correntes		1 667 351,85
0305 01	Despesas com o pessoal	654 217,97
0305 0101	Remunerações certas e permanentes	619 466,08
0305 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	452 570,13
0305 01010401	Pessoal em funções	452 570,13
0305 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 480,90
0305 010111	Representação	2 337,60
0305 010113	Subsidio de refeição	50 378,99
0305 010114	Subsídio de férias e de Natal	83 009,31
0305 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15 689,15

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

25 586 633,21

Despesas Correntes

1 667 351,85

0305 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18 817,61
0305 010202	Horas extraordinárias	3 930,10
0305 010204	Ajudas de custo	11,38
0305 010211	Subsídio de turno	14 876,13
0305 0103	Segurança social	15 934,28
0305 010301	Encargos com a saúde	8 348,27
0305 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 188,90
0305 010304	Outras prestações familiares	4 397,11
0305 02	Aquisição de bens e serviços	1 013 133,88
0305 0201	Aquisição de bens	196 003,02
0305 020102	Combustíveis e lubrificantes	125 297,31
0305 02010201	Gasolina	8 730,18
0305 02010202	Gasóleo	115 801,55
0305 02010299	Outros	765,58
0305 020112	Material de transporte-Peças	2 553,09
0305 020114	Outro material-Peças	35 201,02
0305 020117	Ferramentas e utensílios	1 062,23
0305 020118	Livros e documentação técnica	97,23
0305 020121	Outros bens	31 792,14
0305 0202	Aquisição de serviços	817 130,86
0305 020201	Encargos das instalações	557 994,43
0305 020203	Conservação de bens	78 495,21
0305 020204	Locação de edifícios	35 500,00
0305 020208	Locação de outros bens	25 288,80
0305 020210	Transportes	4 319,51
0305 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46 432,50
0305 020219	Assistência técnica	5 442,75
0305 020220	Outros trabalhos especializados	61 505,84
0305 020225	Outros serviços	2 151,82

Despesas Capital

1 445 521,29

0305 07	Aquisição de bens de capital	1 445 521,29
0305 0701	Investimentos	10 472,49
0305 070110	Equipamento básico	10 472,49
0305 07011002	Outro	10 472,49
0305 0703	Bens de domínio público	1 435 048,80
0305 070303	Outras construções e infraestruturas	1 435 048,80
0305 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 414 545,90
0305 07030304	Iluminação pública	2 722,04
0305 07030309	Sinalização e trânsito	17 780,86

Despesas Correntes

101 110,29

0401 01	Despesas com o pessoal	93 205,28
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	90 880,77
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	62 215,53
0401 01010401	Pessoal em funções	62 215,53
0401 010106	Pessoal contratado a termo	10 813,32

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		25 586 633,21
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		101 110,29
0401 01010601	Pessoal em funções	10 813,32
0401 010111	Representação	2 337,60
0401 010113	Subsidio de refeição	3 588,37
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal	11 925,95
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 558,23
0401 010202	Horas extraordinárias	452,70
0401 010204	Ajudas de custo	1 105,53
0401 0103	Segurança social	766,28
0401 010301	Encargos com a saúde	766,28
0401 02	Aquisição de bens e serviços	7 905,01
0401 0201	Aquisição de bens	1 598,67
0401 020102	Combustíveis e lubrificantes	580,87
0401 02010202	Gasóleo	580,87
0401 020108	Material de escritório	29,77
0401 020114	Outro material-Peças	129,43
0401 020121	Outros bens	858,60
0401 0202	Aquisição de serviços	6 306,34
0401 020210	Transportes	151,09
0401 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 119,25
0401 020225	Outros serviços	36,00
Despesas Correntes		76 951,42
0402 01	Despesas com o pessoal	53 256,47
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	53 012,91
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	43 665,24
0402 01010401	Pessoal em funções	43 665,24
0402 010113	Subsidio de refeição	2 070,19
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	7 277,48
0402 0103	Segurança social	243,56
0402 010301	Encargos com a saúde	243,56
0402 02	Aquisição de bens e serviços	23 694,95
0402 0202	Aquisição de serviços	23 694,95
0402 020217	Publicidade	683,68
0402 020220	Outros trabalhos especializados	23 011,27
Despesas Capital		79 913,10
0402 07	Aquisição de bens de capital	79 913,10
0402 0701	Investimentos	79 913,10
0402 070113	Investimentos incorpóreos	79 913,10
Despesas Correntes		182 289,15
0403 01	Despesas com o pessoal	166 467,39
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	164 153,12
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	128 224,33
0403 01010401	Pessoal em funções	128 224,33
0403 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 389,02
0403 010113	Subsidio de refeição	8 568,18
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	25 433,52

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			25 586 633,21
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			182 289,15
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	538,07	
0403 0103	Segurança social	2 314,27	
0403 010301	Encargos com a saúde	2 232,22	
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	82,05	
0403 02	Aquisição de bens e serviços	14 802,69	
0403 0201	Aquisição de bens	553,01	
0403 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	283,80	
0403 020121	Outros bens	269,21	
0403 0202	Aquisição de serviços	14 249,68	
0403 020202	Limpeza e higiene	168,00	
0403 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 137,00	
0403 020218	Vigilância e segurança	258,36	
0403 020220	Outros trabalhos especializados	7 786,32	
0403 020225	Outros serviços	2 900,00	
0403 06	Outras despesas correntes	1 019,07	
0403 0602	Diversas	1 019,07	
0403 060203	Outras	1 019,07	
0403 06020305	Outras	1 019,07	
Despesas Correntes			160 511,46
05 01	Despesas com o pessoal	128 941,45	
05 0101	Remunerações certas e permanentes	126 295,53	
05 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	73 975,67	
05 01010401	Pessoal em funções	73 975,67	
05 010106	Pessoal contratado a termo	27 874,34	
05 01010603	Alterações facultativas de posicionamento remunera	240,30	
05 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	27 634,04	
05 010111	Representação	1 948,00	
05 010113	Subsidio de refeição	6 959,16	
05 010114	Subsídio de férias e de Natal	15 538,36	
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 445,40	
05 010202	Horas extraordinárias	1 445,40	
05 0103	Segurança social	1 200,52	
05 010301	Encargos com a saúde	1 200,52	
05 02	Aquisição de bens e serviços	31 570,01	
05 0201	Aquisição de bens	2 438,40	
05 020118	Livros e documentação técnica	2 438,40	
05 0202	Aquisição de serviços	29 131,61	
05 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	28 054,95	
05 020215	Formação	60,00	
05 020225	Outros serviços	1 016,66	
Despesas Correntes			196 008,50
06 01	Despesas com o pessoal	148 794,27	
06 0101	Remunerações certas e permanentes	146 463,89	
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	117 396,63	
06 01010401	Pessoal em funções	117 396,63	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			25 586 633,21
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			196 008,50
06	010111	Representação	2 337,60
06	010113	Subsidio de refeição	6 539,34
06	010114	Subsídio de férias e de Natal	20 190,32
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	265,58
06	010202	Horas extraordinárias	265,58
06	0103	Segurança social	2 064,80
06	010301	Encargos com a saúde	1 408,40
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	656,40
06	02	Aquisição de bens e serviços	47 214,23
06	0201	Aquisição de bens	3 669,64
06	020114	Outro material-Peças	482,12
06	020121	Outros bens	3 187,52
06	0202	Aquisição de serviços	43 544,59
06	020209	Comunicações	43 544,59
Despesas Correntes			47 689,25
0701	01	Despesas com o pessoal	40 248,78
0701	0101	Remunerações certas e permanentes	39 965,59
0701	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	31 366,08
0701	01010401	Pessoal em funções	31 366,08
0701	010111	Representação	2 337,60
0701	010113	Subsidio de refeição	1 034,23
0701	010114	Subsídio de férias e de Natal	5 227,68
0701	0103	Segurança social	283,19
0701	010301	Encargos com a saúde	283,19
0701	02	Aquisição de bens e serviços	7 440,47
0701	0201	Aquisição de bens	3 211,03
0701	020104	Limpeza e higiene	60,85
0701	020108	Material de escritório	83,18
0701	020110	Produtos vendidos nas farmácias	98,10
0701	020117	Ferramentas e utensílios	1 317,80
0701	020121	Outros bens	1 651,10
0701	0202	Aquisição de serviços	4 229,44
0701	020203	Conservação de bens	3 749,94
0701	020213	Deslocações e estadas	119,50
0701	020215	Formação	360,00
Despesas Correntes			3 061 238,23
0702	01	Despesas com o pessoal	2 348 792,03
0702	0101	Remunerações certas e permanentes	2 319 514,89
0702	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 711 861,90
0702	01010401	Pessoal em funções	1 711 861,90
0702	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19 205,00
0702	010108	Pessoal aguardando aposentação	1 546,91
0702	010113	Subsidio de refeição	227 360,13
0702	010114	Subsídio de férias e de Natal	317 179,64
0702	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	42 361,31

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		25 586 633,21
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		3 061 238,23
0702 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 460,83
0702 010202	Horas extraordinárias	5 133,57
0702 010204	Ajudas de custo	55,40
0702 010205	Abono para falhas	2 943,12
0702 010211	Subsídio de turno	6 328,74
0702 0103	Segurança social	14 816,31
0702 010301	Encargos com a saúde	7 783,02
0702 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 646,40
0702 010304	Outras prestações familiares	1 386,89
0702 02	Aquisição de bens e serviços	712 446,20
0702 0201	Aquisição de bens	436 244,56
0702 020102	Combustíveis e lubrificantes	9 686,74
0702 02010299	Outros	9 686,74
0702 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	387 848,95
0702 020121	Outros bens	38 708,87
0702 0202	Aquisição de serviços	276 201,64
0702 020202	Limpeza e higiene	3 297,96
0702 020203	Conservação de bens	29 530,18
0702 020204	Locação de edifícios	1 313,79
0702 020208	Locação de outros bens	68 845,43
0702 020210	Transportes	84 539,50
0702 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 612,50
0702 020215	Formação	450,00
0702 020218	Vigilância e segurança	27 666,11
0702 020219	Assistência técnica	6 436,59
0702 020220	Outros trabalhos especializados	48 648,58
0702 020225	Outros serviços	861,00
Despesas Capital		549 216,61
0702 07	Aquisição de bens de capital	549 216,61
0702 0701	Investimentos	549 216,61
0702 070103	Edifícios	422 205,18
0702 07010305	Escolas	422 205,18
0702 070106	Material de transporte	1 586,15
0702 07010602	Outro	1 586,15
0702 070107	Equipamento de informática	24 325,77
0702 070109	Equipamento administrativo	861,00
0702 070110	Equipamento básico	100 238,51
0702 07011002	Outro	100 238,51
Despesas Correntes		779 508,27
0703 01	Despesas com o pessoal	474 474,04
0703 0101	Remunerações certas e permanentes	432 421,41
0703 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	330 709,89
0703 01010401	Pessoal em funções	330 709,89
0703 010106	Pessoal contratado a termo	6 684,00
0703 01010601	Pessoal em funções	6 684,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			25 586 633,21
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			779 508,27
0703 010108	Pessoal aguardando aposentação	437,78	
0703 010113	Subsídio de refeição	32 563,86	
0703 010114	Subsídio de férias e de Natal	60 498,98	
0703 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1 526,90	
0703 0102	Abonos variáveis ou eventuais	35 728,35	
0703 010202	Horas extraordinárias	4 780,31	
0703 010204	Ajudas de custo	3 952,53	
0703 010205	Abono para falhas	4 285,38	
0703 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1 497,60	
0703 010211	Subsídio de turno	21 212,53	
0703 0103	Segurança social	6 324,28	
0703 010301	Encargos com a saúde	4 774,54	
0703 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 312,80	
0703 010304	Outras prestações familiares	236,94	
0703 02	Aquisição de bens e serviços	304 874,96	
0703 0201	Aquisição de bens	138 859,46	
0703 020102	Combustíveis e lubrificantes	69 382,24	
0703 02010299	Outros	69 382,24	
0703 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7 279,15	
0703 020115	Prémios, condecorações e ofertas	34 615,27	
0703 020120	Material de educação, cultura e recreio	952,01	
0703 020121	Outros bens	26 630,79	
0703 0202	Aquisição de serviços	166 015,50	
0703 020202	Limpeza e higiene	39 249,84	
0703 020203	Conservação de bens	12 213,97	
0703 020210	Transportes	30 828,21	
0703 020215	Formação	2 010,00	
0703 020218	Vigilância e segurança	44 058,60	
0703 020219	Assistência técnica	4 674,00	
0703 020220	Outros trabalhos especializados	32 980,88	
0703 06	Outras despesas correntes	159,27	
0703 0602	Diversas	159,27	
0703 060203	Outras	159,27	
0703 06020305	Outras	159,27	
Despesas Capital			648 801,72
0703 07	Aquisição de bens de capital	648 801,72	
0703 0701	Investimentos	648 801,72	
0703 070104	Construções diversas	632 926,76	
0703 07010405	Parques e jardins	328 921,91	
0703 07010406	Instalações desportivas e recreativas	304 004,85	
0703 070110	Equipamento básico	15 874,96	
0703 07011002	Outro	15 874,96	
Despesas Correntes			621 888,62
08 01	Despesas com o pessoal	411 220,76	
08 0101	Remunerações certas e permanentes	399 384,47	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

25 586 633,21

Despesas Correntes

621 888,62

08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	246 216,12
08	01010401	Pessoal em funções	246 216,12
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação	31 366,08
08	010111	Representação	2 337,60
08	010113	Subsidio de refeição	26 235,90
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	55 098,34
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	38 130,43
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 582,73
08	010202	Horas extraordinárias	1 526,09
08	010204	Ajudas de custo	64,98
08	010205	Abono para falhas	991,66
3	0103	Segurança social	9 253,56
08	010301	Encargos com a saúde	8 146,26
08	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	690,84
08	010304	Outras prestações familiares	416,46
08	02	Aquisição de bens e serviços	210 667,86
08	0201	Aquisição de bens	7 267,43
08	020108	Material de escritório	112,88
08	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 191,50
08	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00
08	020121	Outros bens	2 913,05
08	0202	Aquisição de serviços	203 400,43
08	020202	Limpeza e higiene	31 565,88
08	020203	Conservação de bens	30 380,41
08	020208	Locação de outros bens	7 654,29
08	020210	Transportes	170,00
08	020217	Publicidade	3 600,89
08	020219	Assistência técnica	2 191,86
08	020220	Outros trabalhos especializados	118 252,00
08	020225	Outros serviços	9 585,10

Despesas Capital

2 201,69

08	07	Aquisição de bens de capital	2 201,69
08	0701	Investimentos	2 201,69
08	070110	Equipamento básico	2 201,69
08	07011002	Outro	2 201,69

Operações de Tesouraria

1 743 900,84

Saldo para a Gerência Seguinte

6 100 946,12

Execução Orçamental

5 942 745,67

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		6 100 946,12
Operações de Tesouraria	158 200,45	
Total		33 431 480,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Dez de 2018

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 6 de Dez de 2018

[Handwritten Signature]