

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		2 051 765,08
Execução Orçamental	1 791 047,28	
Operações de Tesouraria	260 717,80	
Total das Receitas Orçamentais		22 641 222,23
Receitas Correntes		21 042 820,99
Receitas Capital		1 291 322,78
Receitas Outras		307 078,46
Operações de Tesouraria		1 780 052,64
Total		26 473 039,95

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		18 963 850,79
Despesas Capital		3 934 404,55
Operações de Tesouraria		1 744 208,69
Saldo para a Gerência Seguinte		1 830 575,92
Execução Orçamental	1 534 014,17	
Operações de Tesouraria	296 561,75	
Total		26 473 039,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2 051 765,08

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

1 791 047,28
260 717,80

Total das Receitas Orçamentais

22 641 222,23

Receitas Correntes

21 042 820,99

01	Impostos directos	9 029 552,13
0102	Outros	9 029 552,13
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6 133 257,88
010203	Imposto único de circulação	1 050 604,57
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 845 641,80
010207	Impostos abolidos	47,88
01020701	Contribuição autárquica	47,88
02	Impostos indirectos	40 730,16
0202	Outros	40 730,16
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	40 730,16
02020602	Loteamentos e obras	12 655,20
02020603	Ocupação da via pública	13 040,65
02020605	Publicidade	72,04
02020699	Outros	14 962,27
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7 832,56
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	454,95
0202069999	Outros	6 674,76
04	Taxas, multas e outras penalidades	265 682,17
0401	Taxas	117 751,45
040123	Taxas específicas das autarquias locais	117 751,45
04012301	Mercados e feiras	19,53
04012302	Loteamentos e obras	36 172,17
04012303	Ocupação da via pública	20 362,79
04012399	Outras	61 196,96
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	390,61
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 487,50
0401239903	Licença de ruído	453,32
0401239999	Outros	58 865,53
0402	Multas e outras penalidades	147 930,72
040201	Juros de mora	84 462,41
040202	Juros compensatórios	7 774,73
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	54 931,73
040299	Multas e penalidades diversas	761,85
05	Rendimentos da propriedade	117 108,55
0502	Juros-Sociedades financeiras	4 379,06
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 379,06
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	68 240,62
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	68 240,62
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	20,56
050999	Outras	20,56

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			22 641 222,23
Total das Receitas Orçamentais			21 042 820,99
Receitas Correntes			
0510	Rendas	44 468,31	
051001	Terrenos	44 468,31	
06	Transferências correntes	9 449 262,10	
0603	Administração central	9 449 262,10	
060301	Estado	9 328 589,55	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 284 353,00	
06030102	Fundo Social Municipal	652 645,00	
06030103	Participação fixa no IRS	955 936,00	
06030199	Outras	3 435 655,55	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	9 468,05	
06030602	FEDER	9 468,05	
060307	Serviços e fundos autónomos	95 663,43	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	15 541,07	
07	Venda de bens e serviços correntes	1 291 445,11	
0701	Venda de bens	9 857,94	
070108	Mercadorias	607,36	
07010801	Água	284,39	
07010809	Outras Mercadorias	322,97	
070111	Produtos acabados e intermédios	7 482,27	
07011102	Eletricidade - EDP Microprodução	7 482,27	
070199	Outros	1 768,31	
0702	Serviços	1 000 313,00	
070203	Vistorias e ensaios	156,36	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	241 690,56	
07020804	Serviços desportivos	241 690,56	
070209	Serviços específicos das autarquias	749 681,16	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	116 015,22	
0702090301	Transportes efectuados pelos Bombeiros ou ambulâ	1 243,39	
0702090302	Transportes escolares	13 866,01	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100 758,22	
0702090399	Outros	147,60	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	292,33	
07020905	Cemitérios	83 182,61	
07020906	Mercados e feiras	21 199,26	
07020907	Parques de estacionamento	66 845,93	
07020909	Canídeos e gatídeos	3 530,66	
07020910	Serviços prestados no âmbito da educação	285 794,25	
07020999	Outros	172 820,90	
070299	Outros	8 784,92	
07029999	Outros	8 784,92	
0703	Rendas	281 274,17	
070301	Habitacões	281 274,17	
08	Outras receitas correntes	849 040,77	
0801	Outras	849 040,77	
080199	Outras	849 040,77	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	3 111,79	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		22 641 222,23
Receitas Correntes		21 042 820,99
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	592,43
08019903	IVA reembolsado	10 959,08
08019999	Diversas	834 377,47
Receitas Capital		1 291 322,78
10	Transferências de capital	1 162 471,29
1003	Administração central	1 162 471,29
100301	Estado	476 039,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	476 039,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	686 432,29
10030701	FEDER	380 637,71
10030704	Outros	305 794,58
12	Passivos financeiros	91 061,44
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	91 061,44
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	91 061,44
13	Outras receitas de capital	37 790,05
1301	Outras	37 790,05
130101	Indemnizações	37 790,05
Receitas Outras		307 078,46
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	307 078,46
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	307 078,46
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	307 078,46
Operações de Tesouraria		1 780 052,64
Total		26 473 039,95

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		361 546,23
0101 03	Juros e outros encargos	361 546,23
0101 0301	Juros da dívida pública	238 514,38
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	111 807,88
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	111 807,88
0101 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	99 710,61
0101 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	99 710,61
0101 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	26 995,89
0101 0305	Outros juros	123 031,85
0101 030502	Outros	123 031,85
Despesas Capital		2 658 141,88
0101 09	Activos financeiros	885 000,00
0101 0907	Acções e outras participações	885 000,00
0101 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	885 000,00
0101 10	Passivos financeiros	1 773 141,88
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 773 141,88
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 040 720,56
0101 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	282 615,52
0101 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	449 805,80
Despesas Correntes		10 057 740,76
0103 01	Despesas com o pessoal	2 120 954,65
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	419 942,94
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	102 490,19
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	128 519,74
0103 01010401	Pessoal em funções	128 519,74
0103 010106	Pessoal contratado a termo	14 040,81
0103 01010601	Pessoal em funções	14 040,81
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	3 244,35
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	62 152,23
0103 010111	Representação	25 059,20
0103 010113	Subsidio de refeição	39 096,12
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	45 306,32
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	33,98
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18 742,17
0103 010202	Horas extraordinárias	255,38
0103 010204	Ajudas de custo	605,55
0103 010205	Abono para falhas	985,96
0103 010213	Outros suplementos e prémios	16 895,28
0103 01021302	Outros	16 895,28
0103 0103	Segurança social	1 682 269,54
0103 010301	Encargos com a saúde	107 245,16
0103 010302	Outros encargos com a saúde	107 634,44
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	350,28
0103 010304	Outras prestações familiares	2 039,04
0103 010305	Contribuições para a segurança social	1 403 836,30
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	691,25

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**22 898 255,34****Despesas Correntes****10 057 740,76**

0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 358 219,36
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	955 643,26
0103 0103050202	Regime Geral	402 576,10
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	44 925,69
0103 010309	Seguros	61 164,32
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	61 164,32
0103 02	Aquisição de bens e serviços	3 175 220,29
0103 0201	Aquisição de bens	58 865,43
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	2 011,86
0103 02010201	Gasolina	300,06
0103 02010202	Gasóleo	1 245,75
0103 02010299	Outros	466,05
0103 020104	Limpeza e higiene	5 386,17
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	201,80
0103 020108	Material de escritório	3 764,55
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	20 817,67
0103 020118	Livros e documentação técnica	106,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 127,60
0103 020121	Outros bens	25 449,78
0103 0202	Aquisição de serviços	3 116 354,86
0103 020201	Encargos das instalações	1 641 499,11
0103 020202	Limpeza e higiene	3 717,06
0103 020203	Conservação de bens	12 912,68
0103 020204	Locação de edifícios	51 971,69
0103 020208	Locação de outros bens	4 105,13
0103 020209	Comunicações	49 868,17
0103 020210	Transportes	270 434,71
0103 020211	Representação dos serviços	12 794,57
0103 020213	Deslocações e estadas	40,40
0103 020215	Formação	1 270,00
0103 020216	Seminários, exposições e similares	615,00
0103 020217	Publicidade	10 563,45
0103 020218	Vigilância e segurança	62 212,28
0103 020219	Assistência técnica	3 365,17
0103 020220	Outros trabalhos especializados	155 670,48
0103 020225	Outros serviços	835 314,96
0103 04	Transferências correntes	710 845,08
0103 0403	Administração central	120 000,00
0103 040301	Estado	120 000,00
0103 0405	Administração local	28 333,33
0103 040501	Continente	28 333,33
0103 04050102	Freguesias	28 333,33
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	478 791,30
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	478 791,30
0103 0408	Famílias	83 720,45
0103 040802	Outras	83 720,45

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		10 057 740,76
0103 05	Subsídios	2 679 586,96
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 619 904,91
0103 050101	Públicas	2 619 904,91
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2 619 904,91
0103 0508	Famílias	59 682,05
0103 050803	Outras	59 682,05
0103 06	Outras despesas correntes	1 371 133,78
0103 0602	Diversas	1 371 133,78
0103 060203	Outras	1 371 133,78
0103 06020301	Outras restituições	925,96
0103 06020305	Outras	1 370 207,82
Despesas Capital		58 776,86
0103 07	Aquisição de bens de capital	23 008,47
0103 0701	Investimentos	15 238,86
0103 070107	Equipamento de informática	3 037,26
0103 070109	Equipamento administrativo	10 356,60
0103 070110	Equipamento básico	1 845,00
0103 07011002	Outro	1 845,00
0103 0703	Bens de domínio público	7 769,61
0103 070303	Outras construções e infraestruturas	7 769,61
0103 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	7 769,61
0103 08	Transferências de capital	35 768,39
0103 0805	Administração local	1 268,39
0103 080501	Continente	1 268,39
0103 08050104	Associações de municípios	1 268,39
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	34 500,00
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	34 500,00
Despesas Correntes		14 042,40
0104 01	Despesas com o pessoal	13 804,68
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13 804,68
0104 010213	Outros suplementos e prémios	13 804,68
0104 01021302	Outros	13 804,68
0104 02	Aquisição de bens e serviços	237,72
0104 0202	Aquisição de serviços	237,72
0104 020211	Representação dos serviços	237,72
Despesas Correntes		44 238,52
0201 01	Despesas com o pessoal	44 205,88
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	43 311,60
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33 149,07
0201 010111	Representação	3 453,54
0201 010113	Subsídio de refeição	952,21
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	5 756,78
0201 0103	Segurança social	894,28
0201 010301	Encargos com a saúde	894,28
0201 02	Aquisição de bens e serviços	32,64

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		44 238,52
0201 0202	Aquisição de serviços	32,64
0201 020209	Comunicações	32,64
Despesas Correntes		286 684,47
0202 01	Despesas com o pessoal	252 785,49
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	242 085,98
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	187 165,43
0202 01010401	Pessoal em funções	187 165,43
0202 010113	Subsidio de refeição	19 778,64
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	33 567,93
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1 573,98
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	540,55
0202 010202	Horas extraordinárias	540,55
0202 0103	Segurança social	10 158,96
0202 010301	Encargos com a saúde	2 290,90
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 062,04
0202 010304	Outras prestações familiares	5 806,02
0202 02	Aquisição de bens e serviços	33 898,98
0202 0201	Aquisição de bens	562,16
0202 020108	Material de escritório	183,28
0202 020118	Livros e documentação técnica	11,74
0202 020121	Outros bens	367,14
0202 0202	Aquisição de serviços	33 336,82
0202 020209	Comunicações	21 966,32
0202 020217	Publicidade	3 923,49
0202 020219	Assistência técnica	946,28
0202 020225	Outros serviços	6 500,73
Despesas Correntes		898 146,79
0203 01	Despesas com o pessoal	263 962,26
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	252 081,21
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	198 172,98
0203 01010401	Pessoal em funções	198 172,98
0203 010113	Subsidio de refeição	17 677,80
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	34 444,89
0203 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1 785,54
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5 489,43
0203 010202	Horas extraordinárias	2 153,76
0203 010204	Ajudas de custo	136,17
0203 010205	Abono para falhas	3 199,50
0203 0103	Segurança social	6 391,62
0203 010301	Encargos com a saúde	4 834,17
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 061,60
0203 010304	Outras prestações familiares	495,85
0203 02	Aquisição de bens e serviços	515 164,41
0203 0201	Aquisição de bens	216 696,88
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	111 574,54

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		898 146,79
0203 02010201	Gasolina	18 031,87
0203 02010202	Gasóleo	87 628,19
0203 02010299	Outros	5 914,48
0203 020104	Limpeza e higiene	15 411,39
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	31 317,96
0203 020108	Material de escritório	13 293,61
0203 020117	Ferramentas e utensílios	1 324,31
0203 020121	Outros bens	43 775,07
0203 0202	Aquisição de serviços	298 467,53
0203 020201	Encargos das instalações	16 454,31
0203 020209	Comunicações	1 057,60
0203 020220	Outros trabalhos especializados	53 439,60
0203 020224	Encargos de cobrança de receitas	227 211,02
0203 020225	Outros serviços	305,00
0203 06	Outras despesas correntes	119 020,12
0203 0602	Diversas	119 020,12
0203 060203	Outras	119 020,12
0203 06020301	Outras restituições	99 755,35
0203 06020304	Serviços bancários	1 525,15
0203 06020305	Outras	17 739,62
Despesas Correntes		111 738,24
0301 01	Despesas com o pessoal	111 279,88
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	109 491,42
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	84 925,50
0301 01010401	Pessoal em funções	84 925,50
0301 010111	Representação	3 453,54
0301 010113	Subsidio de refeição	3 556,91
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	15 175,50
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2 379,97
0301 0103	Segurança social	1 788,46
0301 010301	Encargos com a saúde	1 139,47
0301 010304	Outras prestações familiares	648,99
0301 02	Aquisição de bens e serviços	458,36
0301 0202	Aquisição de serviços	458,36
0301 020209	Comunicações	458,36
Despesas Correntes		59 786,05
0302 01	Despesas com o pessoal	50 561,05
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	50 287,42
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	41 322,05
0302 01010401	Pessoal em funções	41 322,05
0302 010113	Subsidio de refeição	1 883,07
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	7 082,30
0302 0103	Segurança social	273,63
0302 010301	Encargos com a saúde	273,63
0302 02	Aquisição de bens e serviços	9 225,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		59 786,05
0302 0202	Aquisição de serviços	9 225,00
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9 225,00
Despesas Capital		28 034,05
0302 07	Aquisição de bens de capital	28 034,05
0302 0701	Investimentos	28 034,05
0302 070113	Investimentos incorpóreos	28 034,05
Despesas Correntes		594 625,08
0303 01	Despesas com o pessoal	460 919,17
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	442 301,12
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	347 591,07
0303 01010401	Pessoal em funções	347 591,07
0303 010111	Representação	1 999,49
0303 010113	Subsidio de refeição	32 349,52
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	60 361,04
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12 223,30
0303 010202	Horas extraordinárias	1 715,50
0303 010204	Ajudas de custo	145,57
0303 010211	Subsídio de turno	10 362,23
0303 0103	Segurança social	6 394,75
0303 010301	Encargos com a saúde	3 009,73
0303 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 155,40
0303 010304	Outras prestações familiares	229,62
0303 02	Aquisição de bens e serviços	133 705,91
0303 0201	Aquisição de bens	24 729,49
0303 020107	Vestuário e artigos pessoais	1 068,07
0303 020112	Material de transporte-Peças	7 565,37
0303 020114	Outro material-Peças	3 140,29
0303 020117	Ferramentas e utensílios	1 564,98
0303 020121	Outros bens	11 390,78
0303 0202	Aquisição de serviços	108 976,42
0303 020201	Encargos das instalações	42 722,73
0303 020203	Conservação de bens	53 467,63
0303 020208	Locação de outros bens	492,00
0303 020209	Comunicações	2 138,18
0303 020215	Formação	1 860,00
0303 020220	Outros trabalhos especializados	6 818,22
0303 020225	Outros serviços	1 477,66
Despesas Capital		29 621,28
0303 07	Aquisição de bens de capital	29 621,28
0303 0703	Bens de domínio público	29 621,28
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	29 621,28
0303 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	29 621,28
Despesas Correntes		10 717,80
0304 02	Aquisição de bens e serviços	10 717,80

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		10 717,80
0304 0202	Aquisição de serviços	10 717,80
0304 020209	Comunicações	12,11
0304 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	984,00
0304 020220	Outros trabalhos especializados	9 721,69
Despesas Capital		1 009 203,28
0304 07	Aquisição de bens de capital	1 009 203,28
0304 0701	Investimentos	327 792,66
0304 070102	Habitacões	11 186,00
0304 07010203	Reparação e beneficiação	11 186,00
0304 070103	Edifícios	95 024,95
0304 07010305	Escolas	95 024,95
0304 070110	Equipamento básico	220 959,26
0304 07011002	Outro	220 959,26
0304 070113	Investimentos incorpóreos	622,45
0304 0703	Bens de domínio público	681 410,62
0304 070303	Outras construções e infraestruturas	681 410,62
0304 07030311	Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos	148 247,68
0304 07030313	Outros	533 162,94
Despesas Correntes		195 998,36
0305 01	Despesas com o pessoal	195 658,82
0305 0101	Remunerações certas e permanentes	193 005,34
0305 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	138 801,22
0305 01010401	Pessoal em funções	138 801,22
0305 010108	Pessoal aguardando aposentação	4 210,16
0305 010111	Representação	2 170,91
0305 010113	Subsidio de refeição	9 119,93
0305 010114	Subsídio de férias e de Natal	34 260,90
0305 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 442,22
0305 0102	Abonos variáveis ou eventuais	117,66
0305 010204	Ajudas de custo	117,66
0305 0103	Segurança social	2 535,82
0305 010301	Encargos com a saúde	1 193,48
0305 010304	Outras prestações familiares	1 342,34
0305 02	Aquisição de bens e serviços	339,54
0305 0201	Aquisição de bens	96,21
0305 020108	Material de escritório	96,21
0305 0202	Aquisição de serviços	243,33
0305 020209	Comunicações	243,33
Despesas Correntes		374 095,53
04 01	Despesas com o pessoal	248 406,96
04 0101	Remunerações certas e permanentes	245 141,61
04 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	179 905,40
04 01010401	Pessoal em funções	179 905,40
04 010106	Pessoal contratado a termo	4 850,00
04 01010601	Pessoal em funções	4 850,00

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			22 898 255,34
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			374 095,53
04	010108	Pessoal aguardando aposentação	1 356,33
04	010113	Subsidio de refeição	20 581,40
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	34 934,02
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 514,46
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 940,00
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	1 940,00
04	0103	Segurança social	1 325,35
04	010301	Encargos com a saúde	742,60
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	536,06
04	010304	Outras prestações familiares	46,69
04	02	Aquisição de bens e serviços	125 570,33
04	0201	Aquisição de bens	50 962,95
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10 990,89
04	020114	Outro material-Peças	643,32
04	020117	Ferramentas e utensílios	87,90
04	020121	Outros bens	39 240,84
04	0202	Aquisição de serviços	74 607,38
04	020201	Encargos das instalações	3 412,42
04	020203	Conservação de bens	1 403,21
04	020208	Locação de outros bens	5 037,98
04	020209	Comunicações	496,67
04	020215	Formação	1 250,00
04	020220	Outros trabalhos especializados	62 797,10
04	020225	Outros serviços	210,00
04	06	Outras despesas correntes	118,24
04	0602	Diversas	118,24
04	060203	Outras	118,24
04	06020305	Outras	118,24
Despesas Capital			112 635,32
04	07	Aquisição de bens de capital	112 635,32
04	0701	Investimentos	104 812,52
04	070104	Construções diversas	95 055,55
04	07010412	Cemitérios	95 055,55
04	070106	Material de transporte	9 756,97
04	07010602	Outro	9 756,97
04	0703	Bens de domínio público	7 822,80
04	070303	Outras construções e infraestruturas	7 822,80
04	07030313	Outros	7 822,80
Despesas Correntes			64,53
0501	02	Aquisição de bens e serviços	64,53
0501	0202	Aquisição de serviços	64,53
0501	020209	Comunicações	64,53
Despesas Correntes			936 472,65
0502	01	Despesas com o pessoal	529 456,93
0502	0101	Remunerações certas e permanentes	493 262,23

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		936 472,65
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	382 539,32
0502 01010401	Pessoal em funções	382 539,32
0502 010106	Pessoal contratado a termo	5 880,00
0502 01010601	Pessoal em funções	5 880,00
0502 010111	Representação	2 170,91
0502 010113	Subsidio de refeição	35 206,15
0502 010114	Subsídio de férias e de Natal	66 848,00
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	617,85
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	30 070,66
0502 010202	Horas extraordinárias	220,23
0502 010204	Ajudas de custo	3 851,48
0502 010205	Abono para falhas	4 215,82
0502 010211	Subsídio de turno	21 783,13
0502 0103	Segurança social	6 124,04
0502 010301	Encargos com a saúde	4 723,10
0502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 273,92
0502 010304	Outras prestações familiares	127,02
0502 02	Aquisição de bens e serviços	406 965,87
0502 0201	Aquisição de bens	83 583,06
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes	46 748,32
0502 02010299	Outros	46 748,32
0502 020108	Material de escritório	135,55
0502 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	14 856,35
0502 020114	Outro material-Peças	376,38
0502 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9 659,18
0502 020120	Material de educação, cultura e recreio	941,52
0502 020121	Outros bens	10 865,76
0502 0202	Aquisição de serviços	323 382,81
0502 020201	Encargos das instalações	116 813,21
0502 020202	Limpeza e higiene	54 580,02
0502 020203	Conservação de bens	10 410,38
0502 020208	Locação de outros bens	4 851,29
0502 020209	Comunicações	3 855,58
0502 020210	Transportes	636,00
0502 020213	Deslocações e estadas	133,20
0502 020218	Vigilância e segurança	3 995,89
0502 020219	Assistência técnica	8 744,02
0502 020220	Outros trabalhos especializados	119 363,22
0502 06	Outras despesas correntes	49,85
0502 0602	Diversas	49,85
0502 060203	Outras	49,85
0502 06020305	Outras	49,85
Despesas Capital		4 069,33
0502 07	Aquisição de bens de capital	4 069,33
0502 0701	Investimentos	4 069,33

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Capital		4 069,33
0502 070110	Equipamento básico	4 069,33
0502 07011002	Outro	4 069,33
Despesas Correntes		3 000 397,40
0503 01	Despesas com o pessoal	2 286 511,41
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	2 247 238,25
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 577 275,68
0503 01010401	Pessoal em funções	1 557 869,95
0503 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	19 405,73
0503 010106	Pessoal contratado a termo	74 618,13
0503 01010601	Pessoal em funções	53 195,15
0 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	21 422,98
0503 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 692,92
0503 010113	Subsidio de refeição	238 699,41
0503 010114	Subsídio de férias e de Natal	297 694,26
0503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	57 257,85
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20 719,95
0503 010202	Horas extraordinárias	1 939,11
0503 010204	Ajudas de custo	74,92
0503 010205	Abono para falhas	2 920,75
0503 010211	Subsídio de turno	5 970,85
0503 010212	Indemnizações por cessação de funções	9 814,32
0503 0103	Segurança social	18 553,21
0503 010301	Encargos com a saúde	4 897,00
0503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8 562,37
0503 010304	Outras prestações familiares	5 093,84
0503 02	Aquisição de bens e serviços	713 325,99
0 0201	Aquisição de bens	468 127,81
0503 020102	Combustíveis e lubrificantes	5 050,14
0503 02010299	Outros	5 050,14
0503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	442 524,21
0503 020108	Material de escritório	118,75
0503 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,60
0503 020112	Material de transporte-Peças	355,91
0503 020117	Ferramentas e utensílios	346,42
0503 020120	Material de educação, cultura e recreio	1 381,83
0503 020121	Outros bens	18 299,95
0503 0202	Aquisição de serviços	245 198,18
0503 020201	Encargos das instalações	115 629,40
0503 020202	Limpeza e higiene	3 597,75
0503 020203	Conservação de bens	4 546,27
0503 020204	Locação de edifícios	1 304,64
0503 020208	Locação de outros bens	25 611,99
0503 020209	Comunicações	6 846,83
0503 020210	Transportes	74 429,10
0503 020219	Assistência técnica	6 730,10

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		22 898 255,34
Despesas Correntes		3 000 397,40
0503 020220	Outros trabalhos especializados	6 102,10
0503 020225	Outros serviços	400,00
0503 06	Outras despesas correntes	560,00
0503 0602	Diversas	560,00
0503 060203	Outras	560,00
0503 06020305	Outras	560,00
Despesas Capital		16 287,66
0503 07	Aquisição de bens de capital	16 287,66
0503 0701	Investimentos	16 287,66
0503 070108	Software informático	5 975,59
0503 070110	Equipamento básico	10 312,07
0503 07011002	Outro	10 312,07
Despesas Correntes		477 103,87
0504 01	Despesas com o pessoal	334 267,81
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	328 090,16
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	238 797,91
0504 01010401	Pessoal em funções	238 797,91
0504 010108	Pessoal aguardando aposentação	245,01
0504 010109	Pessoal em qualquer outra situação	22 822,39
0504 010113	Subsidio de refeição	20 645,45
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	45 579,40
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	27,92
0504 010204	Ajudas de custo	27,92
0504 0103	Segurança social	6 149,73
0504 010301	Encargos com a saúde	3 986,60
0504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 319,46
0504 010304	Outras prestações familiares	843,67
0504 02	Aquisição de bens e serviços	142 836,06
0504 0201	Aquisição de bens	6 894,78
0504 020108	Material de escritório	20,00
0504 020114	Outro material-Peças	199,38
0504 020117	Ferramentas e utensílios	20,00
0504 020120	Material de educação, cultura e recreio	38,35
0504 020121	Outros bens	6 617,05
0504 0202	Aquisição de serviços	135 941,28
0504 020201	Encargos das instalações	70 202,11
0504 020202	Limpeza e higiene	20 794,38
0504 020203	Conservação de bens	4 120,05
0504 020204	Locação de edifícios	2 312,10
0504 020208	Locação de outros bens	457,80
0504 020209	Comunicações	6 675,83
0504 020217	Publicidade	1 630,98
0504 020219	Assistência técnica	6 180,27
0504 020220	Outros trabalhos especializados	22 436,62
0504 020225	Outros serviços	1 131,14

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			22 898 255,34
Despesas Capital			12 317,02
0504 07	Aquisição de bens de capital	12 317,02	
0504 0701	Investimentos	12 317,02	
0504 070110	Equipamento básico	12 317,02	
0504 07011002	Outro	12 317,02	
Despesas Correntes			229 209,07
0505 01	Despesas com o pessoal	201 861,87	
0505 0101	Remunerações certas e permanentes	199 900,57	
0505 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	160 985,53	
0505 01010401	Pessoal em funções	160 985,53	
0505 010113	Subsidio de refeição	10 990,98	
0505 010114	Subsídio de férias e de Natal	27 822,21	
0505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	101,85	
0505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	219,72	
0505 010204	Ajudas de custo	219,72	
0505 0103	Segurança social	1 741,58	
0505 010301	Encargos com a saúde	1 444,34	
0505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	297,24	
0505 02	Aquisição de bens e serviços	27 347,20	
0505 0201	Aquisição de bens	8 549,96	
0505 020114	Outro material-Peças	359,46	
0505 020117	Ferramentas e utensílios	23,35	
0505 020121	Outros bens	8 167,15	
0505 0202	Aquisição de serviços	18 797,24	
0505 020201	Encargos das instalações	9 569,58	
0505 020204	Locação de edifícios	7 887,48	
0505 020209	Comunicações	1 340,18	
Despesas Correntes			775 879,56
06 01	Despesas com o pessoal	633 457,27	
06 0101	Remunerações certas e permanentes	532 041,15	
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	398 202,50	
06 01010401	Pessoal em funções	398 202,50	
06 010113	Subsidio de refeição	48 814,64	
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	70 868,68	
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	14 155,33	
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	91 363,65	
06 010202	Horas extraordinárias	15 317,83	
06 010205	Abono para falhas	1 150,28	
06 010211	Subsídio de turno	74 895,54	
06 0103	Segurança social	10 052,47	
06 010301	Encargos com a saúde	4 166,86	
06 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 733,87	
06 010304	Outras prestações familiares	2 151,74	
06 02	Aquisição de bens e serviços	142 047,29	
06 0201	Aquisição de bens	24 417,03	
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	6 850,77	

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			22 898 255,34
Despesas Correntes			775 879,56
06	02010202	Gasóleo	2 171,03
06	02010299	Outros	4 679,74
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 230,00
06	020108	Material de escritório	393,10
06	020111	Material de consumo clínico	5 306,55
06	020112	Material de transporte-Peças	3 659,60
06	020114	Outro material-Peças	1 740,64
06	020117	Ferramentas e utensílios	341,55
06	020121	Outros bens	4 894,82
06	0202	Aquisição de serviços	117 630,26
06	020201	Encargos das instalações	16 706,12
06	020202	Limpeza e higiene	95,71
06	020203	Conservação de bens	69 413,73
06	020209	Comunicações	9 046,25
06	020211	Representação dos serviços	48,00
06	020213	Deslocações e estadas	136,00
06	020215	Formação	5 535,00
06	020219	Assistência técnica	478,00
06	020220	Outros trabalhos especializados	15 160,77
06	020225	Outros serviços	1 010,68
06	06	Outras despesas correntes	375,00
06	0602	Diversas	375,00
06	060203	Outras	375,00
06	06020305	Outras	375,00
Despesas Capital			4 094,02
06	07	Aquisição de bens de capital	4 094,02
06	0701	Investimentos	4 094,02
06	070110	Equipamento básico	4 094,02
06	07011002	Outro	4 094,02
Despesas Correntes			158 774,91
07	01	Despesas com o pessoal	156 362,32
07	0101	Remunerações certas e permanentes	153 346,65
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	92 670,24
07	01010401	Pessoal em funções	92 670,24
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	29 129,80
07	010111	Representação	2 170,91
07	010113	Subsidio de refeição	6 836,27
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	21 119,69
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1 419,74
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	51,63
07	010202	Horas extraordinárias	51,63
07	0103	Segurança social	2 964,04
07	010301	Encargos com a saúde	1 734,13
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 229,91
07	02	Aquisição de bens e serviços	2 412,59

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			22 898 255,34
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			158 774,91
07	0201	Aquisição de bens	1 589,56
07	020114	Outro material-Peças	216,69
07	020121	Outros bens	1 372,87
07	0202	Aquisição de serviços	823,03
07	020209	Comunicações	823,03
Despesas Capital			1 223,85
07	07	Aquisição de bens de capital	1 223,85
07	0701	Investimentos	1 223,85
07	070107	Equipamento de informática	1 223,85
Despesas Correntes			215 752,53
08	01	Despesas com o pessoal	191 859,06
08	0101	Remunerações certas e permanentes	189 317,36
08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	101 189,90
08	01010401	Pessoal em funções	101 189,90
08	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31 419,55
08	010108	Pessoal aguardando aposentação	1 112,23
08	010109	Pessoal em qualquer outra situação	22 822,39
08	010113	Subsidio de refeição	8 510,11
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	23 850,44
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	412,74
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	681,46
08	010202	Horas extraordinárias	278,11
08	010204	Ajudas de custo	403,35
08	0103	Segurança social	1 860,24
08	010301	Encargos com a saúde	1 860,24
08	02	Aquisição de bens e serviços	23 893,47
08	0201	Aquisição de bens	2 959,46
08	020118	Livros e documentação técnica	2 959,46
08	0202	Aquisição de serviços	20 934,01
08	020203	Conservação de bens	40,25
08	020209	Comunicações	415,38
08	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18 007,20
08	020215	Formação	1 250,00
08	020225	Outros serviços	1 221,18
Despesas Correntes			160 836,04
09	01	Despesas com o pessoal	100 839,44
09	0101	Remunerações certas e permanentes	98 454,04
09	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	77 982,30
09	01010401	Pessoal em funções	77 982,30
09	010111	Representação	2 170,91
09	010113	Subsidio de refeição	5 188,05
09	010114	Subsídio de férias e de Natal	12 968,58
09	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	144,20
09	0102	Abonos variáveis ou eventuais	25,10
09	010202	Horas extraordinárias	25,10

Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				22 898 255,34
Despesas Correntes				160 836,04
09	0103	Segurança social	2 360,30	
09	010301	Encargos com a saúde	1 161,61	
09	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	159,25	
09	010304	Outras prestações familiares	1 039,44	
09	02	Aquisição de bens e serviços	59 996,60	
09	0202	Aquisição de serviços	59 996,60	
09	020209	Comunicações	199,28	
09	020212	Seguros	58 547,32	
09	020215	Formação	1 250,00	
Operações de Tesouraria				1 744 208,69
Saldo para a Gerência Seguinte				1 830 575,92
		Execução Orçamental	1 534 014,17	
		Operações de Tesouraria	296 561,75	
Total				26 473 039,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015

[Assinatura]