

## Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>6.100.946,12</b>
	Execução Orçamental	5.942.745,67	
	Operações de Tesouraria	158.200,45	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>29.878.927,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>26.308.139,88</b>
01	Impostos directos	12.792.857,33	
0102	Outros	12.792.857,33	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.070.041,66	
010203	Imposto único de circulação	1.143.459,45	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	4.579.356,22	
02	Impostos indirectos	603.579,16	
0202	Outros	603.579,16	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	603.579,16	
02020602	Loteamentos e obras	359.084,47	
02020603	Ocupação da via pública	161.816,66	
02020605	Publicidade	32.972,61	
02020699	Outros	49.705,42	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	17.915,95	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	397,95	
0202069999	Outros	31.391,52	
04	Taxas, multas e outras penalidades	207.165,66	
0401	Taxas	126.363,25	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	126.363,25	
04012302	Loteamentos e obras	85.447,45	
04012303	Ocupação da via pública	12.573,34	
04012399	Outras	28.342,46	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	549,55	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5.075,00	
0401239999	Outros	22.717,91	
0402	Multas e outras penalidades	80.802,41	
040201	Juros de mora	34.091,48	
040202	Juros compensatórios	13.001,66	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	28.566,01	
040299	Multas e penalidades diversas	5.143,26	
05	Rendimentos da propriedade	40.631,17	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	40.610,61	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	40.610,61	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	20,56	
050999	Outras	20,56	
06	Transferências correntes	10.146.180,99	
0603	Administração central	10.146.180,99	
060301	Estado	9.770.833,54	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.553.713,00	
06030102	Fundo Social Municipal	672.399,00	
06030103	Participação fixa no IRS	1.357.545,00	

# Fluxos de Caixa

**Município de Olhão**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>29.878.927,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>26.308.139,88</b>
06030199	Outras	3.187.176,54
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	121.180,49
06030603	FEP/OE	98.566,29
06030604	Outros	22.614,20
060307	Serviços e fundos autónomos	237.507,84
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famll.polit.act.EFP	16.659,12
07	Venda de bens e serviços correntes	1.620.230,76
0701	Venda de bens	2.267,96
070111	Produtos acabados e intermédios	2.194,78
07011103	Eletricidade - EDP Microprodução	2.194,78
070199	Outros	73,18
0702	Serviços	1.607.439,82
070203	Vistorias e ensaios	372,48
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	222.804,25
07020802	Serviços recreativos	1.382,49
0702080299	Outros	1.382,49
07020804	Serviços desportivos	221.421,76
070209	Serviços específicos das autarquias	862.514,97
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	114.649,02
0702090301	Transportes efectuados pelos Bombeiros ou ambulâ	234,24
0702090302	Transportes escolares	14.600,28
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	99.814,50
07020904	Trabalhos por conta de particulares	150,16
07020905	Cemitérios	97.056,46
07020906	Mercados e feiras	8.882,98
07020907	Parques de estacionamento	127.749,95
07020909	Serviços prestados no âmbito de veterinária	4.556,96
07020910	Serviços prestados no âmbito da educação	288.305,49
07020999	Outros	221.163,95
070299	Outros	521.748,12
07029999	Outros	521.748,12
0703	Rendas	10.522,98
070301	Habitações	10.522,98
08	Outras receitas correntes	897.494,81
0801	Outras	897.494,81
080199	Outras	897.494,81
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	19.804,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.890,61
08019903	IVA reembolsado	22.053,77
08019999	Diversas	850.746,43
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.555.093,54</b>
09	Venda de bens de investimento	1.524.500,00
0901	Terrenos	1.500.000,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500.000,00
0904	Outros bens de investimento	24.500,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	24.500,00

## Fluxos de Caixa

Município de Oihão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>29.878.927,34</b>
<b>Receitas Capital</b>			<b>3.555.093,54</b>
09040101	Equipamento de transporte	24.500,00	
10	Transferências de capital	677.585,36	
1003	Administração central	677.585,36	
100301	Estado	608.152,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	505.968,00	
10030199	Outras	102.184,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	69.433,36	
10030701	FEDER	30.609,53	
10030704	Outros	38.823,83	
12	Passivos financeiros	1.353.008,18	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.353.008,18	
120602	Sociedades financeiras	1.353.008,18	
<b>Receitas Outras</b>			<b>15.693,92</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.693,92	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.693,92	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.693,92	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>1.852.454,14</b>
<b>Total ....</b>			<b>37.832.327,60</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>28.430.310,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>128.996,42</b>
0101 03	Juros e outros encargos	128.996,42
0101 0301	Juros da dívida pública	127.981,89
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	48.420,83
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	48.420,83
0101 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	67.658,29
0101 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	67.658,29
0101 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	11.902,77
0101 03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	11.902,77
0101 0305	Outros juros	1.014,53
0101 030502	Outros	1.014,53
0101 03050202	Juros de mora	1.014,53
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.754.182,10</b>
0101 09	Activos financeiros	116.613,75
0101 0908	Unidades de participação	116.613,75
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	116.613,75
0101 10	Passivos financeiros	1.637.568,35
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.637.568,35
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.123.881,43
0101 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	282.615,52
0101 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	231.071,40
<b>Despesas Correntes</b>		<b>19.600,40</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	18.887,00
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.887,00
0102 010213	Outros suplementos e prémios	18.887,00
0102 01021303	Senhas de Presença	18.887,00
0102 02	Aquisição de bens e serviços	713,40
0102 0202	Aquisição de serviços	713,40
0102 020217	Publicidade	713,40
<b>Despesas Correntes</b>		<b>20.144.902,18</b>
0103 01	Despesas com o pessoal	9.604.797,20
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	7.241.014,59
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	164.419,92
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.704.344,73
0103 01010401	Pessoal em funções	4.484.712,18
0103 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	77.143,59
0103 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	142.488,96
0103 010106	Pessoal contratado a termo	121.339,16
0103 01010601	Pessoal em funções	97.263,80
0103 01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	85,81
0103 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	23.989,55
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	334.973,70
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	12.603,95
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	217.099,23
0103 010111	Representação	70.160,26
0103 010113	Subsidio de refeição	544.530,50

## Fluxos de Caixa

Município de Oihão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

28.430.310,56

## Despesas Correntes

20.144.902,18

0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	929.733,02
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	141.810,12
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	331.773,93
0103 010202	Horas extraordinárias	75.085,48
0103 010204	Ajudas de custo	9.665,04
0103 010205	Abono para falhas	13.219,65
0103 010210	Subsídio de trabalho nocturno	2.142,72
0103 010211	Subsídio de turno	131.461,07
0103 010213	Outros suplementos e prémios	100.199,97
0103 01021302	Outros	96.147,85
0103 01021303	Senhas de Presença	4.052,12
0103 0103	Segurança social	2.032.008,68
0103 010301	Encargos com a saúde	206.006,54
0103 010302	Outros encargos com a saúde	114.863,54
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.524,66
0103 010304	Outras prestações familiares	4.319,54
0103 010305	Contribuições para a segurança social	1.589.064,75
0103 01030501	Assistência na doença dos func. públicos (ADSE)	753,75
0103 01030502	Seg.Social do pessoal em regime de CTem FP (RCT)	1.530.053,59
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	954.192,30
0103 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	575.861,29
0103 01030503	Outros	58.257,41
0103 010309	Seguros	95.229,65
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	95.229,65
0103 02	Aquisição de bens e serviços	6.485.642,88
0103 0201	Aquisição de bens	1.289.709,58
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes	208.515,72
0103 02010201	Gasolina	9.389,95
0103 02010202	Gasóleo	116.757,33
0103 02010299	Outros	82.368,44
0103 020104	Limpeza e higiene	6.016,89
0103 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	405.308,14
0103 020107	Vestuário e artigos pessoais	20.785,42
0103 020108	Material de escritório	12.313,95
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	15.837,40
0103 020110	Produtos vendidos nas farmácias	77,24
0103 020111	Material de consumo clínico	2.733,88
0103 020112	Material de transporte-Peças	12.011,14
0103 020114	Outro material-Peças	36.669,46
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	315.112,77
0103 020117	Ferramentas e utensílios	2.421,49
0103 020118	Livros e documentação técnica	44,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.094,09
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	71,68
0103 020121	Outros bens	250.696,31
0103 0202	Aquisição de serviços	5.195.933,30

## Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>28.430.310,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>20.144.902,18</b>
0103 020201	Encargos das instalações	1.107.679,76
0103 020202	Limpeza e higiene	131.339,94
0103 020203	Conservação de bens	169.308,06
0103 020204	Locação de edifícios	115.181,13
0103 020208	Locação de outros bens	244.349,69
0103 020209	Comunicações	37.654,29
0103 020210	Transportes	381.011,91
0103 020211	Representação dos serviços	37.097,04
0103 020212	Seguros	90.905,79
0103 020213	Deslocações e estadas	1.044,76
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	132.734,56
0103 020215	Formação	16.992,15
0103 020216	Seminários, exposições e similares	13.575,00
0103 020217	Publicidade	67.788,21
0103 020218	Vigilância e segurança	311.103,61
0103 020219	Assistência técnica	56.466,72
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.077.097,80
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	318.018,10
0103 020225	Outros serviços	886.584,78
0103 04	Transferências correntes	1.432.029,98
0103 0403	Administração central	163.796,00
0103 040301	Estado	163.796,00
0103 0405	Administração local	560.950,05
0103 040501	Continente	560.950,05
0103 04050102	Freguesias	551.653,17
0103 04050104	Associações de municípios	9.296,88
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	610.256,87
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	610.256,87
0103 0408	Famílias	97.027,06
0103 040802	Outras	97.027,06
0103 04080201	Programas Ocupacionais	67.109,08
0103 04080202	Outras	29.917,98
0103 05	Subsídios	2.274.689,97
0103 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.274.689,97
0103 050101	Públicas	2.274.689,97
0103 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.274.689,97
0103 06	Outras despesas correntes	347.742,15
0103 0602	Diversas	347.742,15
0103 060201	Impostos e taxas	182.647,96
0103 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	6.302,51
0103 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	176.345,45
0103 060203	Outras	165.094,19
0103 06020301	Outras restituições	575,15
0103 06020302	IVA pago	37.560,33
0103 06020304	Serviços bancários	3.899,10
0103 06020305	Outras	123.059,61

## Fluxos de Caixa

Município de Olhão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>28.430.310,56</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>6.382.629,46</b>
0103 07	Aquisição de bens de capital	6.150.784,29	
0103 0701	Investimentos	5.272.496,78	
0103 070101	Terrenos	772.010,25	
0103 070102	Habitacões	2.806,12	
0103 07010203	Reparação e beneficiação	2.806,12	
0103 070103	Edifícios	3.106.290,56	
0103 07010301	Instalações de serviços	2.734.722,80	
0103 07010305	Escolas	371.567,76	
0103 070104	Construções diversas	556.431,10	
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	124.450,16	
0103 07010406	Instalações desportivas e recreativas	348.851,64	
0103 07010412	Cemitérios	66.610,40	
0103 07010413	Outros	16.518,90	
0103 070106	Material de transporte	515.241,30	
0103 07010602	Outro	515.241,30	
0103 070107	Equipamento de informática	57.171,01	
0103 070108	Software informático	16.605,00	
0103 070109	Equipamento administrativo	68.261,31	
0103 070110	Equipamento básico	140.103,63	
0103 07011002	Outro	140.103,63	
0103 070113	Investimentos incorpóreos	37.576,50	
0103 0703	Bens de domínio público	878.287,51	
0103 070303	Outras construções e infraestruturas	878.287,51	
0103 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	842.371,70	
0103 07030304	Iluminação pública	861,00	
0103 07030309	Sinalização e trânsito	19.507,61	
0103 07030313	Outros	15.547,20	
0103 08	Transferências de capital	231.845,17	
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	231.845,17	
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	231.845,17	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>1.863.174,96</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			<b>7.538.842,08</b>
Execução Orçamental		7.391.362,45	

# Fluxos de Caixa

**Município de Olhão**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>7.538.842,08</b>
Operações de Tesouraria	147.479,63	
<b>Total ....</b>		<b>37.832.327,60</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Maio de 2019

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Maio de 2019

*[Assinatura]*