

Fluxos de Caixa

Município de Oliveira do Hospital

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		818.552,45
Execução Orçamental	725.545,48	
Operações de Tesouraria	93.006,97	
Total das Receitas Orçamentais		13.689.194,06
Receitas Correntes		12.381.021,77
Receitas Capital		1.306.905,80
Receitas Outras		1.266,49
Operações de Tesouraria		673.102,11
Total		15.180.848,62

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		13.855.271,95
Despesas Correntes		10.477.425,67
Despesas Capital		3.377.846,28
Operações de Tesouraria		658.561,54
Saldo para a Gerência Seguinte		667.015,13
Execução Orçamental	559.467,59	
Operações de Tesouraria	107.547,54	
Total		15.180.848,62

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município de Oliveira do Hospital

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

818.552,45

Execução Orçamental

725.545,48

Operações de Tesouraria

93.006,97

Total das Receitas Orçamentais

13.689.194,06

Receitas Correntes

12.381.021,77

01	Impostos directos	2.584.779,67
0102	Outros	2.584.779,67
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.917.647,80
010203	Imposto único de circulação	397.400,89
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	269.730,98
02	Impostos indirectos	218.145,86
0202	Outros	218.145,86
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	218.145,86
02020601	Mercados e feiras	39.697,46
02020602	Loteamentos e obras	71.047,03
02020603	Ocupação da via pública	68,91
02020605	Publicidade	1.655,04
02020606	Saneamento	26.647,47
02020699	Outros	79.029,95
0202069999	Outros	79.029,95
04	Taxas, multas e outras penalidades	868.594,18
0401	Taxas	829.133,93
040123	Taxas específicas das autarquias locais	829.133,93
04012301	Mercados e feiras	335,90
04012302	Loteamentos e obras	94.477,73
04012303	Ocupação da via pública	3.229,50
04012305	Caça, uso e porte de arma	213,69
04012306	Saneamento	280.901,32
04012399	Outras	449.975,79
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	477,50
0401239999	Outras	449.498,29
0402	Multas e outras penalidades	39.460,25
040201	Juros de mora	20.339,22
040202	Juros compensatórios	3.030,18
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.351,98
040299	Multas e penalidades diversas	10.738,87
05	Rendimentos da propriedade	677.230,99
0502	Juros-Sociedades financeiras	10.242,41
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10.242,41
0510	Rendas	666.988,58
051099	Outros	666.988,58
06	Transferências correntes	6.592.047,99
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	221,75
060102	Privadas	221,75
0603	Administração central	6.585.392,71

Fluxos de Caixa

Município de Oliveira do Hospital

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		13.689.194,06
Receitas Correntes		12.381.021,77
060301	Estado	6.422.802,00
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.235.206,00
06030102	Fundo Social Municipal	407.152,00
06030103	Participação fixa no IRS	316.146,00
06030199	Outras	464.298,00
0603019903	Fundo Florestal Permanente	16.820,72
0603019999	Outras	447.477,28
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	162.590,71
06030601	Fundo Social Europeu	162.590,71
0603060101	IEFP	162.590,71
0606	Segurança social	6.433,53
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	6.433,53
07	Venda de bens e serviços correntes	1.413.421,36
0701	Venda de bens	718.532,25
070111	Produtos acabados e intermédios	718.079,79
07011199	Outros	718.079,79
070199	Outros	452,46
0702	Serviços	659.065,16
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	147.111,17
07020801	Serviços sociais	123.165,25
07020802	Serviços recreativos	11.044,40
0702080299	Outros	11.044,40
07020803	Serviços culturais	1.249,07
0702080399	Outros	1.249,07
07020804	Serviços desportivos	11.652,45
070209	Serviços específicos das autarquias	511.941,89
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	95.264,65
0702090302	Transportes escolares	95.264,65
07020904	Trabalhos por conta de particulares	78.606,06
07020905	Cemitérios	12.391,12
07020906	Mercados e feiras	6.150,27
07020999	Outros	319.529,79
070299	Outros	12,10
07029901	Encargos de cobrança de receitas	12,10
0703	Rendas	35.823,95
070301	Habitacões	14.335,54
070399	Outras	21.488,41
07039999	Outras	21.488,41
08	Outras receitas correntes	26.801,72
0801	Outras	26.801,72
080199	Outras	26.801,72
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	668,95
08019999	Diversas	26.132,77
Receitas Capital		1.306.905,80
09	Venda de bens de investimento	8.692,35
0901	Terrenos	8.392,35

Fluxos de Caixa

Município de Oliveira do Hospital

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

13.689.194,06

Receitas Capital

1.306.905,80

090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.392,35
0904	Outros bens de investimento	300,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00
09040101	Equipamento de transporte	300,00
10	Transferências de capital	1.286.496,03
1003	Administração central	1.286.496,03
100301	Estado	581.690,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	581.690,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	704.806,03
10030703	FEDER	378.557,16
1003070301	QREN - POVT	360.230,12
1003070303	QREN - PORC	18.327,04
10030799	Outras	326.248,87
13	Outras receitas de capital	11.717,42
1301	Outras	11.717,42
130199	Outras	11.717,42

Receitas Outras

1.266,49

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.266,49
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.266,49
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.266,49

Operações de Tesouraria

673.102,11

Total

15.180.848,62

Fluxos de Caixa

Município de Oliveira do Hospital

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.855.271,95

Despesas Correntes

18.239,01

01	01	Despesas com o pessoal	17.524,06
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.524,06
01	010204	Ajudas de custo	5.092,98
01	010213	Outros suplementos e prémios	12.431,08
01	01021302	Outros	12.431,08
01	02	Aquisição de bens e serviços	714,95
01	0201	Aquisição de bens	714,95
01	020121	Outros bens	714,95

10.459.186,66

Despesas Correntes

01	01	Despesas com o pessoal	3.840.861,73
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.914.386,47
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123.657,35
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.728.646,67
02	01010401	Pessoal em funções	1.728.646,67
02	010106	Pessoal contratado a termo	18.560,09
02	01010601	Pessoal em funções	18.560,09
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	7.205,36
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	310.091,72
02	010111	Representação	33.888,06
02	010113	Subsídio de refeição	292.017,77
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	351.591,20
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	48.728,25
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	64.427,66
02	010202	Horas extraordinárias	27.595,41
02	010204	Ajudas de custo	26.165,79
02	010205	Abono para falhas	3.213,53
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.468,73
02	010213	Outros suplementos e prémios	5.984,20
02	01021302	Outros	5.984,20
02	0103	Segurança social	862.047,60
02	010301	Encargos com a saúde	58.691,93
02	010302	Outros encargos com a saúde	55.224,41
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	27.401,69
02	010304	Outras prestações familiares	2.544,02
02	010305	Contribuições para a segurança social	677.565,81
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	53.526,55
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	624.039,26
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	391.602,08
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	232.437,18
02	010308	Outras pensões	10.046,32
02	010309	Seguros	28.162,07
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.162,07
02	010310	Outras despesas de segurança social	2.411,35
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	2.411,35
02	02	Aquisição de bens e serviços	4.768.927,30
02	0201	Aquisição de bens	1.342.842,60

Fluxos de Caixa

Município de Oliveira do Hospital

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.855.271,95

Despesas Correntes

10.459.186,66

02	020102	Combustíveis e lubrificantes	305.147,15
02	02010201	Gasolina	4.582,25
02	02010202	Gasóleo	220.699,04
02	02010299	Outros	79.865,86
02	020104	Limpeza e higiene	12.518,94
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	34.500,29
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.650,27
02	020108	Material de escritório	28.652,05
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	52,09
02	020112	Material de transporte-Peças	57.166,52
02	020114	Outro material-Peças	14.631,30
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	34.425,37
02	020116	Mercadorias para venda	746.881,93
02	02011601	Água	746.881,93
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.690,86
02	020118	Livros e documentação técnica	40,71
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	306,06
02	020121	Outros bens	98.179,06
02	0202	Aquisição de serviços	3.426.084,70
02	020201	Encargos das instalações	297.818,84
02	020203	Conservação de bens	17.881,03
02	020204	Locação de edifícios	44.834,88
02	020208	Locação de outros bens	6.697,35
02	020209	Comunicações	99.833,81
02	020210	Transportes	408.346,62
02	020211	Representação dos serviços	1.897,78
02	020212	Seguros	54.216,49
02	020213	Deslocações e estadas	365,41
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.896,66
02	020215	Formação	2.300,55
02	020217	Publicidade	14.495,12
02	020219	Assistência técnica	31.271,14
02	020220	Outros trabalhos especializados	2.856,40
02	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	433,44
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	64.767,94
02	020225	Outros serviços	2.338.171,24
02	03	Juros e outros encargos	57.162,79
02	0301	Juros da dívida pública	16.024,75
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	16.024,75
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	16.024,75
02	0305	Outros juros	41.138,04
02	030502	Outros	41.138,04
02	04	Transferências correntes	1.495.467,06
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	36.453,00
02	040101	Públicas	1.904,91
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.904,91

Fluxos de Caixa

Município de Oliveira do Hospital

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

13.855.271,95

Despesas Correntes

10.459.186,66

02	040102	Privadas	34.548,09
02	0403	Administração central	35.065,00
02	040301	Estado	35.065,00
02	0405	Administração local	379.185,95
02	040501	Continente	379.185,95
02	04050102	Freguesias	329.795,73
02	04050104	Associações de municípios	49.390,22
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	872.856,76
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	872.856,76
02	0408	Famílias	171.906,35
02	040802	Outras	171.906,35
02	05	Subsídios	124.745,65
02	0508	Famílias	124.745,65
02	050803	Outras	124.745,65
02	06	Outras despesas correntes	172.022,13
02	0602	Diversas	172.022,13
02	060201	Impostos e taxas	92.348,91
02	060203	Outras	79.673,22
02	06020301	Outras restituições	17.178,05
02	06020304	Serviços bancários	46.551,67
02	06020305	Outras	15.943,50

Despesas Capital

3.377.846,28

02	07	Aquisição de bens de capital	2.124.913,87
02	0701	Investimentos	2.124.913,87
02	070101	Terrenos	60.920,50
02	070102	Habitacões	20.432,07
02	07010203	Reparação e beneficiação	20.432,07
02	070103	Edifícios	574.311,25
02	07010301	Instalações de serviços	12.691,20
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	10.824,56
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	319.206,19
02	07010304	Creches	603,29
02	07010305	Escolas	67.964,58
02	07010307	Outros	163.021,43
02	070104	Construções diversas	1.212.991,52
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	154.938,95
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	207.268,12
02	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3.360,58
02	07010405	Parques e jardins	21.091,62
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	71.164,29
02	07010407	Captação e distribuição de água	95.636,89
02	07010408	Viação rural	490.816,94
02	07010409	Sinalização e trânsito	14.186,03
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	128.613,22
02	07010413	Outros	25.914,88
02	070106	Material de transporte	32.910,41

Fluxos de Caixa

Município de Oliveira do Hospital

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				13.855.271,95
Despesas Capital				3.377.846,28
02	07010602	Outro	32.910,41	
02	070107	Equipamento de informática	101.872,90	
02	070108	Software informático	58.533,55	
02	070109	Equipamento administrativo	11.228,90	
02	070110	Equipamento básico	51.355,56	
02	07011002	Outro	51.355,56	
02	070111	Ferramentas e utensílios	357,21	
02	08	Transferências de capital	741.601,62	
02	0805	Administração local	283.000,63	
02	080501	Continente	283.000,63	
02	08050102	Freguesias	275.000,00	
02	08050104	Associações de municípios	8.000,63	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	453.600,99	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	453.600,99	
02	0808	Famílias	5.000,00	
02	080802	Outras	5.000,00	
02	10	Passivos financeiros	511.330,79	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	511.330,79	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	511.330,79	
Operações de Tesouraria				658.561,54
Saldo para a Gerência Seguinte				667.015,13
Execução Orçamental			559.467,59	
Operações de Tesouraria			107.547,54	
Total				15.180.848,62

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015

[Assinatura]