

Recebimentos		
Saldo de Gerencia Anterior		3.684.703,06
Execução Orçamental	2.870.413,76	
Operações de Tesouraria	814.289,30	
Total das Receitas Orçamentais		18.148.508,38
Receitas Correntes		16.468.450,98
01	Impostos directos	4.355.308,96
0102	Outros	4.355.308,96
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.602.187,25
010203	Imposto único de circulação	584.254,04
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	633.906,17
010205	Derrama	534.961,50
02	Impostos indirectos	131.275,96
0202	Outros	131.275,96
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	131.275,96
02020601	Mercados e feiras	2.144,66
02020602	Loteamentos e obras	102.664,72
02020603	Ocupação da via pública	4.461,81
02020605	Publicidade	8.014,92
02020606	Saneamento	1.638,26
02020699	Outros	12.351,59
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6.909,30
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	151,28
0202069999	Outros	5.291,01
04	Taxas, multas e outras penalidades	242.907,53
0401	Taxas	100.153,38
040123	Taxas específicas das autarquias locais	100.153,38
04012301	Mercados e feiras	13.660,05
04012302	Loteamentos e obras	65.419,00
04012303	Ocupação da via pública	3.685,08
04012306	Saneamento	8.961,37
04012399	Outras	8.427,88
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	92,48
0401239999	Outras	8.335,40
0402	Multas e outras penalidades	142.754,15
040201	Juros de mora	107.789,51
040202	Juros compensatórios	11.994,03
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	17.544,51
040299	Multas e penalidades diversas	5.426,10
05	Rendimentos da propriedade	997.888,49
0502	Juros-Sociedades financeiras	14.466,99
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14.466,99
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	24.481,35
050799	Outros	24.481,35
0510	Rendas	958.940,15
051001	Terrenos	11.241,48
051099	Outros	947.698,67
06	Transferências correntes	7.848.050,23
0603	Administração central	7.828.716,91
060301	Estado	7.807.292,06
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5.422.928,00
06030102	Fundo Social Municipal	406.861,00
06030103	Participação fixa no IRS	593.515,00
06030199	Outras	1.383.988,06
0603019903	Direcção Regional de Educação do Centro	351.558,88
0603019904	Outras	1.032.429,18

Fluxos de Caixa Consolidados

Ano: 2017

07 AF
M

060307	Serviços e fundos autónomos	21.424,85	
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	14.640,94	
06030702	Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	6.783,91	
0606	Segurança social	19.333,32	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.333,32	
07	Venda de bens e serviços correntes	2.866.137,03	
0701	Venda de bens	1.005.656,10	
070102	Livros e documentação técnica	633,55	
070103	Publicações e impressos	9,50	
070111	Produtos acabados e intermédios	1.001.043,02	
07011102	Água	991.532,21	
07011103	Electricidade	9.510,81	
070199	Outros	3.970,03	
07019901	Ramais de Água	136,56	
07019902	Ramais de Saneamento	825,71	
07019999	Outros	3.007,76	
0702	Serviços	1.844.524,93	
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	448.385,94	
07020801	Serviços sociais	270.287,44	
07020803	Serviços culturais	20.583,20	
0702080399	Outros	20.583,20	
07020804	Serviços desportivos	157.515,30	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.391.046,64	
07020901	Saneamento	282.071,02	
07020902	Resíduos sólidos	690.107,04	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	9.047,00	
0702090302	Transportes escolares	9.047,00	
07020905	Cemitérios	2.798,68	
07020907	Parques de estacionamento	3.784,95	
07020999	Outros (Serviços Auxiliares de Água)	403.237,95	
070299	Outros	5.092,35	
07029901	Receitas cobradas no Espaço do Cidadão	157,31	
07029999	Outros	4.935,04	
0703	Rendas	15.956,00	
070301	Habitacões	150,96	
070302	Edifícios	15.805,04	
08	Outras receitas correntes	26.882,78	
0801	Outras	26.882,78	
080199	Outras	26.882,78	
08019902	Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. local	16.417,21	
08019999	Diversas	10.465,57	
Receitas Capital			1.679.058,27
09	Venda de bens de investimento	305.762,38	
0901	Terrenos	261.262,38	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	261.262,38	
0903	Edifícios	44.500,00	
090310	Famílias	44.500,00	
10	Transferências de capital	1.276.320,89	
1003	Administração central	1.276.320,89	
100301	Estado	602.548,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	602.548,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	673.772,89	
10030702	Programa Operacional do Centro	643.662,50	
10030707	Prog. Oper. Sust.Efic.Rec.(POSEUR) - Port. 2020	30.110,39	
13	Outras Receitas de Capital	96.975,00	
1301	Outras	96.975,00	
130199	Outras	96.975,00	
Receitas Outras			999,13
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	999,13	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	999,13	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	999,13	
Operações de Tesouraria			1.069.989,85
Total...			22.903.201,29

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.909.250,98
Despesas Correntes		16.008,38
0101 01	Despesas com o pessoal	15.721,00
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.673,98
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15.673,98
0101 01021303	Senhas de Presença	15.673,98
0101 0103	Segurança social	47,02
0101 010309	Seguros	47,02
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47,02
0101 02	Aquisição de bens e serviços	287,38
0101 0201	Aquisição de bens	65,98
0101 020121	Outros bens	65,98
0101 0202	Aquisição de serviços	221,40
0101 020217	Publicidade	221,40
Despesas Correntes		12.591.511,60
0102 01	Despesas com o pessoal	4.837.455,67
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.717.397,28
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	115.931,70
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.376.145,40
0102 01010401	Pessoal em funções	2.358.441,00
0102 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	17.704,40
0102 010106	Pessoal contratado a termo	238.393,60
0102 01010601	Pessoal em funções	202.370,92
0102 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	36.022,68
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53.035,35
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.701,34
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	46.771,37
0102 010111	Representação	36.375,00
0102 010113	Subsidio de refeição	310.649,67
0102 01011399	Subsidio de refeição	310.649,67
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	490.106,45
0102 01011499	Subsidio de férias e de Natal	490.106,45
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	48.287,40
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	83.983,17
0102 010202	Horas extraordinárias	32.598,38
0102 010204	Ajudas de custo	1.926,23
0102 010205	Abono para falhas	3.651,40
0102 010211	Subsidio de turno	41.761,66
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.045,50
0102 01021303	Senhas de Presença	4.045,50
0102 0103	Segurança social	1.036.075,22
0102 010301	Encargos com a saúde	137.623,48
0102 010302	Outros encargos com a saúde	45.724,42
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	17.375,08
0102 010304	Outras prestações familiares	6.751,75
0102 010305	Contribuições para a segurança social	810.125,72
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	809.902,22
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	501.935,20
0102 0103050202	Regime Geral	307.967,02
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	223,50
0102 010309	Seguros	18.474,77
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	18.474,77
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6.678.373,91
0102 0201	Aquisição de bens	1.811.487,95
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	150.930,14
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	252.931,49
0102 02010201	Gasolina	10.450,15
0102 02010202	Gasóleo	174.174,01
0102 02010299	Outros	68.307,33
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	181,06
0102 020104	Limpeza e higiene	43.302,78
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	418.152,56

Fluxos de Caixa Consolidados

Ano: 2017

0102 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	62.290,64
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	9.013,16
0102 020108	Material de escritório	26.858,92
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18.670,86
0102 020112	Material de transporte-Peças	2.108,19
0102 020114	Outro material-Peças	2.456,05
0102 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	30.554,52
0102 020116	Mercadorias para venda	530.382,39
0102 02011601	Água	526.881,67
0102 02011603	Outras	3.500,72
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.164,71
0102 020118	Livros e documentação técnica	49,41
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.160,51
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	41.939,04
0102 020121	Outros bens	217.341,52
0102 0202	Aquisição de serviços	4.866.885,96
0102 020201	Encargos das instalações	1.529.168,53
0102 020202	Limpeza e higiene	857.502,27
0102 020203	Conservação de bens	441.193,64
0102 02020301	Edifícios	67.512,87
0102 02020302	Viaturas	122.995,63
0102 02020303	Outros	250.685,14
0102 020206	Locação de material de transporte	953,25
0102 020208	Locação de outros bens	97.076,78
0102 020209	Comunicações	118.747,90
0102 02020901	Serviços Postais	80.748,49
0102 02020902	Telefone	37.999,41
0102 020210	Transportes	258.344,84
0102 02021001	Transportes escolares	244.025,21
0102 02021002	Outros transportes	14.319,63
0102 020211	Representação dos serviços	88,80
0102 020212	Seguros	25.885,60
0102 020213	Deslocações e estadas	1.224,90
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	76.291,84
0102 020215	Formação	4.615,40
0102 020217	Publicidade	94.083,40
0102 020218	Vigilância e segurança	20.249,50
0102 020219	Assistência técnica	60.992,13
0102 020220	Outros trabalhos especializados	665.769,18
0102 020222	Serviços de saúde	11.424,01
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	142.114,85
0102 020225	Outros serviços	461.159,14
0102 02022501	Emolumentos do notário	859,72
0102 02022502	Outros	460.299,42
0102 03	Juros e outros encargos	1.322,51
0102 0306	Outros encargos financeiros	1.322,51
0102 030601	Outros encargos financeiros	1.322,51
0102 04	Transferências correntes	819.410,90
0102 0405	Administração local	377.693,45
0102 040501	Continente	377.693,45
0102 04050102	Freguesias	372.693,45
0102 04050104	Associações de municípios	5.000,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	393.108,46
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	393.108,46
0102 0408	Famílias	48.608,99
0102 040802	Outras	48.608,99
0102 04080201	Programas Ocupacionais	46.358,99
0102 04080202	Outras	2.250,00
0102 06	Outras despesas correntes	254.948,61
0102 0602	Diversas	254.948,61
0102 060201	Impostos e taxas	113.774,89
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	19.748,45
0102 06020102	Restituição de impostos ou taxas cobrados	60.838,99
0102 06020103	Taxa de Gestão de Resíduos	33.187,45
0102 060203	Outras	141.173,72

Fluxos de Caixa Consolidados

Ano: 2017

0102 06020301	Outras restituições	534,70	
0102 06020304	Serviços bancários	384,98	
0102 06020305	Outras	129.640,66	
0102 06020306	Quotas	10.613,38	
Despesas Capital			6.018.951,80
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.608.231,33	
0102 0701	Investimentos	3.182.674,49	
0102 070103	Edifícios	1.509.823,00	
0102 07010301	Instalações de serviços	167.640,08	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.293,00	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	239.361,50	
0102 07010305	Escolas	811.624,54	
0102 07010307	Outros	286.903,88	
0102 070104	Construções diversas	886.027,48	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	441.549,71	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.722,00	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	319.291,44	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	1.179,67	
0102 07010413	Outros	122.284,66	
0102 070106	Material de transporte	324.826,25	
0102 07010602	Outro	324.826,25	
0102 070107	Equipamento de informática	63.427,24	
0102 070109	Equipamento administrativo	13.931,75	
0102 070110	Equipamento básico	349.257,81	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	7.134,00	
0102 07011002	Outro	342.123,81	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	6.138,75	
0102 070112	Artigos e objectos de valor	29.242,21	
0102 0703	Bens de domínio público	2.425.556,84	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2.425.556,84	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.394.081,39	
0102 07030308	Viação rural	14.738,38	
0102 07030313	Outros	16.737,07	
0102 08	Transferências de capital	294.287,47	
0102 0805	Administração local	120.000,00	
0102 080501	Continente	120.000,00	
0102 08050102	Freguesias	120.000,00	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	174.287,47	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	174.287,47	
0102 09	Activos financeiro	116.433,00	
0102 0908	Unidades de participação	116.433,00	
0102 090802	Socied. E quase socied.não financeiras-Publicas	116.433,00	
Despesas Correntes			5.637,84
0103 03	Juros e outros encargos	5.637,84	
0103 0301	Juros da dívida pública	5.310,22	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.310,22	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5.310,22	
0103 0305	Outros juros	0,22	
0103 030502	Outros	0,22	
0103 0306	Outros encargos financeiros	327,40	
0103 030601	Outros encargos financeiros	327,40	
Despesas Capital			277.141,36
0103 10	Passivos financeiros	277.141,36	
0103 1006	Empréstimos de médio e longo prazos	277.141,36	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	277.141,36	

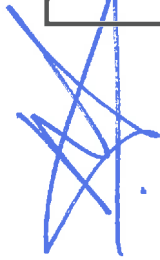
Fluxos de Caixa Consolidados

Ano: 2017

Operações de Tesouraria		1.148.014,08
Saldo para a Gerencia Seguinte		2.845.936,23
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	2.109.671,16 736.265,07	
Total...		22.903.201,29

ORGÃO EXECUTIVO

Em 08 de julho de 2018



(Assinatura do
Assessor)

Telesy
Jara

Paulo

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de julho de 2018

Assinatura do Presidente do Conselho

Alfonso
Cláudio Soares