

FLUXOS DE CAIXA

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		234.620,06	Despesas Orçamentais		8.768.608,43
Execução Orçamental	39.969,09		Correntes	7.111.692,48	
Operações de Tesouraria	194.650,97		Capital	1.656.915,95	
Receitas Orçamentais		9.122.575,07	Operações de Tesouraria		801.609,09
Correntes	8.158.894,20		Saldo Gerência Seguinte		516.902,63
Capital	960.404,85		Execução Orçamental	393.935,73	
Outras	3.276,02		Operações de Tesouraria	122.966,90	
Operações de Tesouraria		729.925,02			
Total		10.087.120,15	Total		10.087.120,15

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		234.620,06
Execução Orçamental		39.969,09
Operações Tesouraria		194.650,97
Receitas Orçamentais		9.122.575,07
Correntes		8.158.894,20
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	483.680,41
01 02 03	Imposto único de circulação	132.013,69
01 02 04	Imposto municipal s/ as transmissões onerosas de i	120.760,88
01 02 05	Derrama	41.358,07
02 02 06 01	Mercados e Feiras	4.850,88
02 02 06 02	Loteamento e Obras	4.188,69
02 02 06 06	Saneamento	10.612,80
02 02 06 99 01	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.690,08
02 02 06 99 99	Outros	28.939,68
04 01 23 01	Mercados e Feiras	129,28
04 01 23 02	Loteamento e Obras	23.095,89
04 01 23 03	Ocupação de Via Pública	2.362,80
04 01 23 06	Saneamento	23.464,85
04 01 23 99 02	Taxa pela emissão do certificado de registo	30,72
04 01 23 99 99	Outras	49.772,60
04 02 99	Multas e penalidades diversas	11.251,52
05 07 03	Empresa privados	9.721,85
05 09 99	Outros	282,05
05 10 01	Terrenos	6.009,60
05 10 99	Outros	534.886,59
06 03 01 01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.967.371,00
06 03 01 02	Fundo Social Municipal	169.383,00
06 03 01 03	Participação variável no IRS	110.653,00
06 03 01 99 02	DREN	818.316,22
06 03 01 99 99	Outros	61.945,94
06 03 06 02	FEDER/INTERREG	6.796,98
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	108.888,84
07 01 11 03	Água	121.231,96

07 01 99	Outros	5.004,98	
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	5.235,20	
07 02 08 02 99	Outros	141.911,05	
07 02 09 04	Trabalhos por Conta de Particulares	4.643,39	
07 02 09 05	Cemitérios	125,00	
07 02 09 06	Mercados e Feiras	14,35	
07 02 99	Outros	79.077,95	
07 03 01	Habitacões	5.369,37	
07 03 02	Edifícios	59.487,92	
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em	1.794,64	
08 01 99 04	IVA inversão da liquidação	2.540,48	
Capital		960.404,85	
09 01 06	Administração pública- administração local- continet	231.000,00	
09 04 06 03	Outros	1.474,85	
10 03 01 01	Fundo equilíbrio financeiro	551.930,00	
12 06 02	Sociedades financeiras	176.000,00	
Outras		3.276,02	
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.276,02	
Operações de Tesouraria			729.925,02
17.01.01.01	Trabalho Dependente	294.640,00	
17.01.01.02	Trabalho Independente	5.993,42	
17.01.01.03	Sobre-Taxa IRS	2.073,00	
17.01.03.01	CGA - Descontos de Pessoal	215.975,42	
17.01.03.02	ADSE	89.269,38	
17.01.03.03	IGFSS - Pessoal	76.938,26	
17.02.04.01	Desconto Judicial	1.768,28	
17.02.04.02	Pensão de Alimentos	2.966,02	
17.02.04.03	STAL	3.655,58	
17.02.04.04	ATAM	328,21	
17.02.04.05	Clube de Trabalhadores	5.326,15	
17.02.04.07	STFPN (Sindicato dos trabalhadores FP N)	2.894,34	
17.02.04.10	Pagamento de Alimentação	915,50	
17.02.04.11	STE- sindicato dos quadros tecnicos do estado	114,00	
17.02.04.12	STFCMM--Sin. Trans. Fluviais, Costeiros E Mar. Mer.	98,04	
17.02.04.13	SINTAP-Sindicato Dos Tra. Ad. Publica	139,50	
17.02.05.04	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	29,28	
17.04.02.01	Retenções a Fornecedores	25.782,94	
17.04.02.02	Retenções a Particulares	1.017,70	
Total			10.087.120,15

Pagamentos			
Despesas Orçamentais			8.768.608,43
Correntes		7.111.692,48	
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgã	138.860,40	
01 01 04 01	Pessoal em funções	2.054.203,70	
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	257.063,15	
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	929,67	
01 01 11 01	Membros dos Órgãos Autárquicos	27.393,37	
01 01 13 01 01	Pessoal em funções	198.385,38	
01 01 13 02	Pessoal em qualquer outra situação	31.129,49	
01 01 14 01 01	Pessoal em funções	371.500,70	
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidad	6.368,28	
01 02 02	Horas extraordinárias	62.445,16	
01 02 04	Ajudas de custo	3.119,56	
01 02 05	Abono para falhas	11.101,12	

01 02 13 03	Senhas de presença	12.378,28	
01 03 01	Encargos com a saúde	169.479,29	
01 03 03	Subsídio familiar a crianças e jovens	21.642,33	
01 03 04	Outras prestações familiares	5.131,38	
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	321,25	
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	467.299,66	
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	160.731,12	
01 03 09 01	Seguros - seg ac. Trabalho e doenças profissionais	31.829,37	
02 01 02 01	Gasolina	4.031,62	
02 01 02 02	Gasóleo	99.913,75	
02 01 02 99	Outros	66.403,03	
02 01 04	Limpeza e higiene	10.354,22	
02 01 05	Alimentação- refeições confeccionadas	123.786,37	
02 01 06	Alimentação- géneros para confeccionar	392,42	
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	3.061,47	
02 01 08	Material de escritório	15.409,98	
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	41.270,89	
02 01 16 03	Outros	10.463,36	
02 01 17	Ferramentas e utensílios	3.980,32	
02 01 18	Livros e documentação técnica	131,81	
02 01 21	Outros bens	117.061,12	
02 02 01	Encargos de instalações	240.957,27	
02 02 03	Conservação de bens	87.406,65	
02 02 04	Locação de edifícios	11.792,80	
02 02 06	Locação de material de transporte	20.244,14	
02 02 08	Locação de outros bens	88.818,12	
02 02 09	Comunicações	47.601,44	
02 02 10	Transportes	339.532,33	
02 02 12	Seguros	45.205,24	
02 02 13	Deslocações e estadas	674,00	
02 02 14	Estudos, parceres, projectos e consultadoria	2.797,80	
02 02 15	Formação	335,00	
02 02 17	Publicidade	52.402,69	
02 02 18	Vigilância e segurança	1.136,52	
02 02 19	Assistência técnica	5.567,47	
02 02 20	Outros trabalhos especializados	673.573,87	
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	23.193,15	
02 02 25 01	Água e energia eléctrica p/ distribuição	349.206,60	
02 02 25 02	Outros	102.491,83	
03 01 02	Sociedades e quase-sociedades não financeiras- púb	10.030,27	
03 01 03 02	Soc.financeiras - bancos e o. Inst. Fin. - a médio	9.803,90	
03 05 02	Outros	220,03	
04 05 01 02	Freguesias	17.277,15	
04 05 01 04	Associações de municípios	11.599,00	
04 05 01 08	Outros	545,36	
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	183.194,66	
04 08 02 01	Famílias	80.978,63	
05 08 03	Outras	93.473,52	
06 02 01 01	Impostos e taxas pagos pela autarquia	26.858,88	
06 02 01 02	Restituições de impostos ou taxas cobrados	35.022,52	
06 02 03 01	Restituições	2.277,41	
06 02 03 04	Serviços Bancários	418,65	
06 02 03 05	Outras	19.482,56	

Capital		1.656.915,95	
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	731,85	
07 01 03 01	Instalações de serviços	12.764,59	
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	43.295,79	
07 01 06 02	Outro	55.840,11	
07 01 07	Equipamento de informática	456,21	
07 01 08	Software informático	2.367,75	
07 01 09	Equipamento administrativo	1.700,29	
07 01 10 01	Equipamento de recolha de resíduos	2.423,10	
07 01 10 02	Outros	37.340,31	
07 03 01	Terrenos e recursos naturais	4.650,00	
07 03 02 04	Creches	3.267,43	
07 03 02 05	Escolas	26.937,00	
07 03 03 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	305.732,36	
07 03 03 02	Sistemas de drenagem de águas residuais	33.053,39	
07 03 03 04	Iluminação pública	16.606,37	
07 03 03 05	Parques e jardins	8.975,47	
07 03 03 06	Instalações desportivas e recreativas	5.311,94	
07 03 03 07	Captação, tratamento e distribuição de água	49.779,15	
07 03 03 08	Viação rural	111.489,85	
07 03 03 09	Sinalização e trânsito	8.051,28	
07 03 05	Bens de património histórico, artístico e cultural	4.000,00	
08 05 01 02	Freguesias	278.562,91	
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos-	194.913,81	
08 08 02	Outras	5.000,00	
09 08 02	Sociedades e quase-sociedades não financeiras- púb	63.036,00	
10 06 03	Sociedades financeiras- bancos e outras instituiç	335.887,10	
10 07 05	Administração pública central- estado	9.435,12	
11 02 02	Restituições	35.306,77	
Operações de Tesouraria			801.609,09
17.01.01.01	Trabalho dependente	294.640,00	
17.01.01.02	Trabalho independente	5.993,42	
17.01.01.03	Sobre-taxa irs	2.073,00	
17.01.03.01	CGA - Descontos de Pessoal	215.975,42	
17.01.03.02	Adse	89.269,38	
17.01.03.03	Igfs - pessoal	76.938,26	
17.02.04.01	Desconto judicial	1.769,24	
17.02.04.02	Pensão de Alimentos	2.966,02	
17.02.04.03	Stal	3.655,58	
17.02.04.04	Atam	316,20	
17.02.04.05	Clube de Trabalhadores	5.326,15	
17.02.04.07	STFPN (Sindicato dos trabalhadores FP N)	2.894,34	
17.02.04.10	Pagamento de Alimentação	915,50	
17.02.04.11	Ste- sindicato dos quadros tecnicos do estado	114,00	
17.02.04.12	Stfemm--sin.trans. Fluviais, costeiros e mar. Mer.	98,04	
17.02.04.13	Sintap-sindicato dos tra. Ad. Publica	151,51	
17.02.05.04	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	7,32	
17.04.02.01	Retenções a Fornecedores	96.070,48	
17.04.02.02	Retenções a Particulares	2.435,23	
Saldo Gerência Seguinte			516.902,63
Execução Orçamental		393.935,73	
Operações Tesouraria		122.966,90	
Total			10.087.120,15