

FLUXOS DE CAIXA



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller signatures on the right.

RECEBIMENTOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	Saldo da Gerência Anterior	5 077 892,13 €
	Execução Orçamental	3 217 306,07 €
	Operações de Tesouraria	1 860 586,06 €
	Recargas Orçamentais:	38 783 477,48 €
01	Impostos directos	13 293 711,23 €
0102	Outros	13 293 711,23 €
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7 464 139,38 €
010203	Imposto municipal único circulação	1 679 749,89 €
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas imóveis	2 524 615,24 €
010205	Derrama	1 618 384,84 €
010207	Impostos abolidos	6 821,88 €
01020701	Contribuição autarquica	921,24 €
01020702	Imposto municipal de sisa	5 900,64 €
02	Impostos indirectos	641 948,38 €
0202	Outros	641 948,38 €
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	641 948,38 €
02020601	Mercados e Feiras	16 531,21 €
02020602	Loteamento e Obras	524 766,90 €
02020603	Ocupação de Via Pública	14 632,90 €
02020605	Publicidade	23 900,61 €
02020699	Outros	62 116,76 €
0202069901	Taxa municipal direitos passagem	1 905,97 €
0202069902	Taxa deposito ficha tecnica habitação	1 480,74 €
0202069999	Outros	58 730,05 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	897 061,30 €
0401	Taxas	769 841,95 €
040123	Taxas específicas das autarquias locais	769 841,95 €
04012301	Mercados e Feiras	110 157,33 €
04012302	Loteamento e Obras	607 232,14 €
04012303	Ocupação de Via Pública	25 502,99 €
04012399	Outros	26 949,49 €
0401239901	Taxa deposito ficha tecnica habitação	1 560,78 €
0401239903	Taxas de Vistoria	57,00 €
0401239999	Outras	25 331,71 €
0402	Multas e outras penalidades	127 219,35 €
040201	Juros mora	25 027,11 €
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	53 164,21 €
040299	Multas e penalidades diversas	49 028,03 €
05	Rendimentos propriedade	1 962 982,11 €
0502	Juros sociedades financeiras	14 068,50 €
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14 068,50 €
0510	Rendas	1 948 913,61 €
051003	Habitações	174 355,84 €
051004	Edifícios	103 862,47 €
051099	Outros	1 670 695,30 €
06	Transferencias correntes	13 957 376,72 €
0603	Administração central	13 895 030,40 €
060301	Estado	13 068 657,00 €
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	9 911 543,00 €
06030102	Fundo Social Municipal	1 288 481,00 €
06030103	Participação variável no IRS	1 868 633,00 €
060306	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	826 373,40 €
06030601	Projetos co-financiados	23 965,50 €
06030609	Outros	802 407,90 €
0608	Familias	62 346,32 €
060801	Familias	62 346,32 €
07	Venda bens e serviços correntes	2 641 810,98 €
0701	Venda bens	6 586,98 €
070199	Outros	6 586,98 €
0702	Serviços	2 610 461,96 €
070208	Serviços sociais recreativos, culturais desporto	261 579,87 €


RECEBIMENTOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07020804	Serviços desportivos	261 579,87 €
070209	Serviços específicos autarquias	2 313 637,57 €
07020902	Resíduos Sólidos	2 098 879,47 €
07020905	Cemitérios	37 885,71 €
07020999	Outros	176 872,39 €
0702099999	Outros	176 872,39 €
070299	Outros	35 244,52 €
0703	Rendas	24 762,04 €
070302	Edifícios	24 762,04 €
08	Outras receitas correntes	418 761,69 €
0801	Outras	418 761,69 €
080199	Outras	418 761,69 €
08019902	Indemnizações de esragos provocados por outrém em viaturas	19 839,73 €
08019999	Diversas	398 921,96 €
0801999902	Refeições	391 314,77 €
0801999999	Outras	7 607,19 €
09	Vendas bens investimento	29 263,77 €
0904	Outros bens investimento	29 263,77 €
090410	Famílias	29 263,77 €
09041003	Outros	29 263,77 €
10	Transferencias capital	3 989 529,03 €
1003	Administração central	3 982 085,48 €
100301	Estado	1 121 425,99 €
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1 101 282,00 €
10030199	Outras	20 143,99 €
100307	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	2 860 659,49 €
10030701	Comparticipações ao Investimento	2 860 659,49 €
1008	Famílias	7 443,55 €
100801	Famílias	7 443,55 €
12	Passivos financeiros	951 032,27 €
1206	Emprestimos a médio e longo prazos	951 032,27 €
120602	Sociedades financeiras	951 032,27 €
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	33 813 652,41 €
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4 969 825,07 €
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	
	Operações de Tesouraria	2 855 013,61 €
	TOTAL	46 716 383,22 €

Handwritten signatures and a blue arrow pointing upwards and to the right.

PAGAMENTOS

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO	MONTANTE	
		Despesas Orçamentais	41 031 808,28 €	
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15 048,19 €	0,00 €
01	01	Despesas com o pessoal	0,00 €	13 192,20 €
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00 €	13 192,20 €
01	010213	Outros suplementos e prémios	0,00 €	13 192,20 €
01	01021303	Senhas de presença	0,00 €	13 192,20 €
01	02	Aquisições bens serviços	0,00 €	528,13 €
01	0202	Aquisição serviços	0,00 €	528,13 €
01	020225	Outros serviços	0,00 €	528,13 €
01	02022599	Outros	0,00 €	528,13 €
01	06	Outras despesas correntes	0,00 €	1 327,86 €
01	0602	Diversas	0,00 €	1 327,86 €
01	060203	Outras	0,00 €	1 327,86 €
01	06020305	Outras	0,00 €	1 327,86 €
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	41 016 760,09 €	0,00 €
02	01	Despesas com o pessoal	0,00 €	10 082 112,95 €
02	0101	Remunerações certas e permanentes	0,00 €	7 715 643,27 €
02	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq	0,00 €	217 510,81 €
02	010104	Pessoal quadros-regime contrato individual trabalh	0,00 €	5 175 747,30 €
02	01010401	Pessoal em funções	0,00 €	4 792 805,64 €
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	0,00 €	9 446,99 €
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00 €	373 494,67 €
02	010107	Pessoal em regime tarefa ou avença	0,00 €	609 143,24 €
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00 €	852,93 €
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €	116 263,36 €
02	010111	Representação	0,00 €	96 798,49 €
02	01011101	Eleitos locais	0,00 €	48 882,96 €
02	01011102	Dirigentes	0,00 €	47 915,53 €
02	010113	Subsidio refeição	0,00 €	502 753,22 €
02	010114	Subsidios férias e natal	0,00 €	973 040,29 €
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00 €	23 533,63 €
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00 €	292 221,63 €
02	010202	Horas extraordinarias	0,00 €	177 797,99 €
02	010204	Ajudas custo	0,00 €	15 518,18 €
02	010205	Abono para falhas	0,00 €	23 123,53 €
02	010210	Subsidio trabalho nocturno	0,00 €	1 565,36 €
02	010211	Subsidio turno	0,00 €	68 568,89 €
02	010213	Outros suplementos e prémios	0,00 €	5 647,68 €
02	01021303	Senhas de presença	0,00 €	5 647,68 €
02	0103	Segurança social	0,00 €	2 074 248,05 €
02	010302	Outros encargos com a saúde	0,00 €	71 853,88 €
02	010303	Subsidio familiar crianças e jovens	0,00 €	14 937,36 €
02	010304	Outras prestações familiares	0,00 €	17 639,06 €
02	010305	Contribuições para segurança social	0,00 €	1 938 924,86 €
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos	0,00 €	333 136,80 €
02	01030502	Seg. social regime contrato trabalho funções públi	0,00 €	1 605 788,06 €
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	1 041 343,13 €
02	0103050202	Segurança social - regime geral	0,00 €	564 444,93 €
02	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	0,00 €	3 779,84 €
02	010309	Seguros	0,00 €	27 113,05 €
02	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00 €	27 113,05 €
02	02	Aquisições bens serviços	0,00 €	13 363 901,39 €
02	0201	Aquisições bens	0,00 €	2 276 447,73 €
02	020101	Matérias-primas e subsidiarias	0,00 €	437 266,71 €
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00 €	176 713,63 €
02	02010201	Gasolina	0,00 €	33 033,66 €
02	02010202	Gasoleo	0,00 €	118 467,12 €
02	02010299	Outros	0,00 €	25 212,85 €
02	020105	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00 €	689 313,97 €
02	020106	Alimentação géneros para confeccionar	0,00 €	23 146,37 €
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00 €	31 524,13 €



PAGAMENTOS

	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		MONTANTE
02	020108	Material escritório	0,00 €	107 005,00 €
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00 €	49 295,49 €
02	020115	Prémios condecorações e ofertas	0,00 €	364 195,91 €
02	020117	Ferramentas e utensílios	0,00 €	268,59 €
02	020119	Artigos honoríficos e decoração	0,00 €	7 420,30 €
02	020120	Material educação cultura e recreio	0,00 €	390 297,63 €
02	0202	Aquisição serviços	0,00 €	11 087 453,66 €
02	020201	Encargos instalações	0,00 €	2 624 696,43 €
02	02020101	Electricidade	0,00 €	853 722,79 €
02	02020102	Água	0,00 €	117 370,70 €
02	02020103	Iluminação Pública	0,00 €	1 522 167,68 €
02	02020104	Gás	0,00 €	110 628,15 €
02	02020199	Outras	0,00 €	20 807,11 €
02	020202	Limpeza higiene	0,00 €	389 544,66 €
02	020203	Conservação bens	0,00 €	197 393,77 €
02	020204	Locação edifícios	0,00 €	198 264,45 €
02	020208	Locação outros bens	0,00 €	263 190,39 €
02	020209	Comunicações	0,00 €	251 082,77 €
02	020210	Transportes	0,00 €	855 664,10 €
02	020211	Representação dos serviços	0,00 €	107 715,91 €
02	020212	Seguros	0,00 €	148 221,59 €
02	020213	Deslocações e estadias	0,00 €	99 214,04 €
02	020214	Estudos parceres projectos e consultadoria	0,00 €	164 177,98 €
02	020215	Formação	0,00 €	64 186,15 €
02	020216	Seminários exposições e similares	0,00 €	200,00 €
02	020217	Publicidade	0,00 €	339 715,16 €
02	02021701	Informação Obrigatória	0,00 €	7 138,35 €
02	0202170101	Editais/Avisos	0,00 €	2 515,94 €
02	0202170102	Publicação DR	0,00 €	4 622,41 €
02	02021702	Divulgação Institucional	0,00 €	331 905,84 €
02	0202170201	Orgãos de Comunicação Social	0,00 €	140 287,38 €
02	0202170202	Campanhas Promocionais	0,00 €	85 821,49 €
02	0202170203	Atividades Municipais	0,00 €	49 366,05 €
02	0202170204	Outras	0,00 €	56 430,92 €
02	02021709	Outras	0,00 €	670,97 €
02	020218	Vigilância e segurança	0,00 €	14 640,10 €
02	020219	Assistência técnica	0,00 €	286 515,98 €
02	020220	Outros trabalhos especializados	0,00 €	4 524 976,70 €
02	02022001	Recolha resíduos sólidos	0,00 €	1 239 044,59 €
02	02022002	Tratamento de resíduos sólidos	0,00 €	1 731 413,03 €
02	02022003	Tratamento águas residuais	0,00 €	24 788,70 €
02	02022009	Serviços especializados diverso	0,00 €	1 529 730,38 €
02	020224	Encargos cobrança receitas	0,00 €	289 397,38 €
02	020225	Outros serviços	0,00 €	268 656,10 €
02	02022501	Contratos/Protocolos	0,00 €	81 827,59 €
02	02022502	Revisão Viaturas	0,00 €	15 168,30 €
02	02022503	Emolumentos	0,00 €	17 184,60 €
02	02022599	Outros	0,00 €	154 475,61 €
02	03	Juros e outros encargos	0,00 €	168 846,69 €
02	0301	Juros da dívida pública	0,00 €	122 052,82 €
02	030103	Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan	0,00 €	121 489,77 €
02	03010302	Empréstimos médio longo prazo	0,00 €	121 489,77 €
02	030105	Administração pública central - Estado	0,00 €	563,05 €
02	03010502	Empréstimos de médio e longos prazos	0,00 €	563,05 €
02	0306	Outros encargos financeiros	0,00 €	46 793,87 €
02	030601	Outros encargos financeiros	0,00 €	46 793,87 €
02	04	Transferências correntes	0,00 €	2 880 949,27 €
02	0403	Administração central	0,00 €	10 938,62 €
02	040301	Estado	0,00 €	3 517,27 €
02	040305	Serviços e fundos autónomos	0,00 €	7 421,35 €
02	04030501	Fundo de Eficiência Energética	0,00 €	7 421,35 €
02	0405	Administração local	0,00 €	782 897,85 €

PAGAMENTOS

	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		MONTANTE
02	040501	Continente	0,00 €	782 897,85 €
02	04050102	Freguesias	0,00 €	690 139,99 €
02	04050104	Associação Municípios	0,00 €	92 757,86 €
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	1 516 277,96 €
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	1 516 277,96 €
02	0408	Famílias	0,00 €	570 834,84 €
02	040802	Outras	0,00 €	570 834,84 €
02	04080201	Programas Ocupacionais	0,00 €	181 311,24 €
02	04080202	Outras	0,00 €	389 523,60 €
02	06	Outras despesas correntes	0,00 €	817 355,31 €
02	0602	Diversas	0,00 €	817 355,31 €
02	060201	Impostos e taxas	0,00 €	134 447,27 €
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00 €	134 447,27 €
02	060203	Outras	0,00 €	682 908,04 €
02	06020304	Serviços bancários	0,00 €	19 561,26 €
02	06020305	Outras	0,00 €	663 346,78 €
02	07	Aquisição bens capital	0,00 €	10 253 446,65 €
02	0701	Investimentos	0,00 €	10 253 446,65 €
02	070101	Terrenos	0,00 €	266 588,17 €
02	070102	Habitacões	0,00 €	602 907,30 €
02	07010203	Reparação e Beneficiação	0,00 €	602 907,30 €
02	070103	Edifícios	0,00 €	2 275 625,10 €
02	07010301	Instalações serviços	0,00 €	279 544,92 €
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00 €	473 775,88 €
02	07010303	Mercados e instalações fiscalização sanitaria	0,00 €	42 718,00 €
02	07010305	Escolas	0,00 €	1 123 247,05 €
02	07010307	Outros	0,00 €	356 339,25 €
02	070104	Construções diversas	0,00 €	5 943 567,68 €
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	0,00 €	4 951 414,03 €
02	07010404	Iluminação pública	0,00 €	49 591,21 €
02	07010405	Parques e jardins	0,00 €	666 826,87 €
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00 €	208 593,39 €
02	07010409	Sinalização e trânsito	0,00 €	49 306,85 €
02	07010412	Cemitérios	0,00 €	11 808,33 €
02	07010413	Outros	0,00 €	6 027,00 €
02	070106	Material transportes	0,00 €	50 294,43 €
02	07010602	Outro	0,00 €	50 294,43 €
02	070107	Equipamento informatica	0,00 €	215 042,98 €
02	070108	Software informatico	0,00 €	366 944,76 €
02	070110	Equipamento basico	0,00 €	265 812,80 €
02	07011002	Outro	0,00 €	265 812,80 €
02	070115	Outros investimentos	0,00 €	266 663,43 €
02	08	Transferencias capital	0,00 €	1 326 230,38 €
02	0805	Administração local	0,00 €	1 087 562,43 €
02	080501	Continente	0,00 €	1 087 562,43 €
02	08050102	Freguesias	0,00 €	960 167,06 €
02	08050104	Associações de municípios	0,00 €	127 395,37 €
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	238 667,95 €
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	238 667,95 €
02	09	Activos financeiros	0,00 €	295 497,50 €
02	0908	Unidades participação	0,00 €	295 497,50 €
02	090802	Sociedades e quase - sociedades não financeiras - p	0,00 €	295 497,50 €
02	10	Passivos financeiros	0,00 €	1 828 419,95 €
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazo	0,00 €	1 828 419,95 €
02	100603	Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan	0,00 €	1 756 419,95 €
02	100605	Administração Publica central - Estado	0,00 €	72 000,00 €
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		27 328 213,80 €
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		13 703 594,48 €
		Operações de Tesouraria		2 677 987,17 €



PAGAMENTOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	Saldo para a Gerência Seguinte	3 006 587,77 €
	Execução Orçamental	968 975,27 €
	Operações de Tesouraria	2 037 612,50 €
	TOTAL	46 716 383,22 €

Órgão executivo

Em de de

Órgão deliberativo

Em de de

[Handwritten signature]

Anabela Louisa Machado da Silva Neto

José Maria Alves Pereira Costa

[Handwritten signature]

Tiago João Matias Araújo

Alberto Manuel Gomes de E. L.

Silvia Manuela Da Costa Ferreira Torres

Severina Maria Ferreira