

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

REVISÃO DE CONTAS 105

[Handwritten initials]

RECEBIMENTOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	Saldo da Gerência Anterior	3 006 587,77 €
	Execução Orçamental	968 975,27 €
	Operações de Tesouraria	2 037 612,50 €
	Receitas Orçamentais	42 237 863,96 €
01	Impostos directos	13 415 493,51 €
0102	Outros	13 415 493,51 €
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7 410 418,72 €
010203	Imposto municipal único circulação	1 744 276,85 €
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas imóveis	2 568 501,38 €
010205	Derrama	1 670 552,19 €
010207	Impostos abolidos	21 744,37 €
01020701	Contribuição autarquica	15 843,73 €
01020702	Imposto municipal de sisa	5 900,64 €
02	Impostos indirectos	758 620,56 €
0202	Outros	758 620,56 €
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	758 620,56 €
02020601	Mercados e Feiras	17 365,04 €
02020602	Loteamento e Obras	418 160,21 €
02020603	Ocupação de Via Pública	241 693,72 €
02020605	Publicidade	28 810,28 €
02020699	Outros	52 591,31 €
0202069901	Taxa municipal direitos passagem	20 310,84 €
0202069902	Taxa deposito ficha tecnica habitação	504,39 €
0202069999	Outros	31 776,08 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 234 444,72 €
0401	Taxas	1 103 576,72 €
040123	Taxas especificas das autarquias locais	1 103 576,72 €
04012301	Mercados e Feiras	106 666,21 €
04012302	Loteamento e Obras	936 622,87 €
04012303	Ocupação de Via Pública	28 596,58 €
04012399	Outros	31 691,06 €
0401239901	Taxa deposito ficha tecnica habitação	1 393,11 €
0401239999	Outras	30 297,95 €
0402	Multas e outras penalidades	130 868,00 €
040201	Juros mora	25 178,93 €
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	58 444,17 €
040299	Multas e penalidades diversas	47 244,90 €
05	Rendimentos propriedade	1 471 221,50 €
0502	Juros sociedades financeiras	1 010,00 €
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1 010,00 €
0510	Rendas	1 470 211,50 €
051003	Habitações	176 448,23 €
051004	Edifícios	131 012,25 €
051099	Outros	1 162 751,02 €
06	Transferencias correntes	15 074 654,06 €
0603	Administração central	14 966 585,98 €
060301	Estado	13 716 092,00 €
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	10 457 085,00 €
06030102	Fundo Social Municipal	1 288 481,00 €
06030103	Participação variável no IRS	1 970 526,00 €
060306	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	1 250 493,98 €
06030601	Projetos co-financiados	23 398,91 €
06030609	Outros	1 227 095,07 €
0608	Familias	108 068,08 €
060801	Familias	108 068,08 €
07	Venda bens e serviços correntes	2 679 452,37 €
0701	Venda bens	5 266,25 €
070199	Outros	5 266,25 €
0702	Serviços	2 647 970,23 €
070201	Aluguer espaços e equipamentos	2 082,00 €



RECEBIMENTOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
070208	Serviços sociais recreativos, culturais desporto	248 161,14 €
07020804	Serviços desportivos	248 161,14 €
070209	Serviços específicos autarquias	2 333 818,56 €
07020902	Resíduos Sólidos	2 137 483,99 €
07020905	Cemitérios	42 252,51 €
07020999	Outros	154 082,06 €
0702099999	Outros	154 082,06 €
070299	Outros	63 908,53 €
0703	Rendas	26 215,89 €
070302	Edifícios	26 215,89 €
08	Outras receitas correntes	497 997,29 €
0801	Outras	497 997,29 €
080199	Outras	497 997,29 €
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas	10 742,35 €
08019999	Diversas	487 254,94 €
0801999902	Refeições	442 841,05 €
0801999999	Outras	44 413,89 €
09	Vendas bens investimento	685 731,84 €
0901	Terrenos	79 766,00 €
090110	Famílias	79 766,00 €
0904	Outros bens investimento	605 965,84 €
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeira	600 000,00 €
09040103	Outros	600 000,00 €
090410	Famílias	5 965,84 €
09041003	Outros	5 965,84 €
10	Transferências capital	4 170 102,52 €
1003	Administração central	4 132 567,76 €
100301	Estado	1 605 003,18 €
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1 161 898,00 €
10030105	Transferências de Capital - Administração Central - Estado	392 898,00 €
10030199	Outras	50 207,18 €
100307	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	2 527 554,58 €
10030701	Comparticipações ao Investimento	2 527 554,58 €
1008	Famílias	37 544,76 €
100801	Famílias	37 544,76 €
12	Passivos financeiros	2 250 145,59 €
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2 250 145,59 €
120602	Sociedades financeiras	2 250 145,59 €
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	35 131 884,01 €
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	7 105 979,95 €
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3 150 631,58 €
	TOTAL	48 395 083,31 €

ORGÃO EXECUTIVO

EM 30 de abril DE 2020
 Alberto Manuel Martins de Góh

ORGÃO DELIBERATIVO

EM ____ DE ____ DE ____

Stacécia Pereira
Silvia Helena Ferreira

Anabela Pereira Pacheco da Silva Nota
 Tiago José Marques Antão
 José Manuel Alves Pereira Carvalho

PAGAMENTOS

CÓDIGO		DESIGNAÇÃO	MONTANTE	
Despesas Orçamentais			42 668 282,52 €	
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	31 825,45 €	0,00 €
01	01	Despesas com o pessoal	0,00 €	29 917,44 €
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00 €	29 917,44 €
01	010213	Outros suplementos e prémios	0,00 €	29 917,44 €
01	01021303	Senhas de presença	0,00 €	29 917,44 €
01	02	Aquisições bens serviços	0,00 €	243,81 €
01	0202	Aquisição serviços	0,00 €	243,81 €
01	020225	Outros serviços	0,00 €	243,81 €
01	02022599	Outros	0,00 €	243,81 €
01	06	Outras despesas correntes	0,00 €	1 664,20 €
01	0602	Diversas	0,00 €	1 664,20 €
01	060203	Outras	0,00 €	1 664,20 €
01	06020305	Outras	0,00 €	1 664,20 €
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	42 636 457,07 €	0,00 €
02	01	Despesas com o pessoal	0,00 €	11 116 801,47 €
02	0101	Remunerações certas e permanentes	0,00 €	8 492 824,83 €
02	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq	0,00 €	215 311,01 €
02	010104	Pessoal quadros-regime contrato individual trabalh	0,00 €	5 499 123,15 €
02	01010401	Pessoal em funções	0,00 €	5 460 364,84 €
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	0,00 €	9 527,63 €
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00 €	29 230,68 €
02	010107	Pessoal em regime tarefa ou avença	0,00 €	1 014 465,96 €
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00 €	2 586,75 €
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €	118 727,15 €
02	010111	Representação	0,00 €	100 662,88 €
02	01011101	Eleitos locais	0,00 €	48 468,18 €
02	01011102	Dirigentes	0,00 €	52 194,70 €
02	010113	Subsídio refeição	0,00 €	515 780,10 €
02	010114	Subsídios férias e natal	0,00 €	995 669,93 €
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00 €	30 497,90 €
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00 €	305 283,97 €
02	010202	Horas extraordinárias	0,00 €	187 743,00 €
02	010204	Ajudas custo	0,00 €	12 033,16 €
02	010205	Abono para faltas	0,00 €	22 285,30 €
02	010210	Subsídio trabalho nocturno	0,00 €	3 230,01 €
02	010211	Subsídio turno	0,00 €	75 413,30 €
02	010213	Outros suplementos e prémios	0,00 €	4 579,20 €
02	01021303	Senhas de presença	0,00 €	4 579,20 €
02	0103	Segurança social	0,00 €	2 318 692,67 €
02	010302	Outros encargos com a saúde	0,00 €	84 513,78 €
02	010303	Subsídio familiar crianças e jovens	0,00 €	9 521,63 €
02	010304	Outras prestações familiares	0,00 €	19 179,37 €
02	010305	Contribuições para segurança social	0,00 €	2 109 286,92 €
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos	0,00 €	412 224,49 €
02	01030502	Seg social regime contrato trabalho funções públi	0,00 €	1 697 062,43 €
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	1 055 265,07 €
02	0103050202	Segurança social - regime geral	0,00 €	641 797,36 €
02	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	0,00 €	10 369,05 €
02	010309	Seguros	0,00 €	85 821,92 €
02	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00 €	85 821,92 €
02	02	Aquisições bens serviços	0,00 €	12 586 699,92 €
02	0201	Aquisições bens	0,00 €	2 240 525,72 €
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00 €	330 784,99 €
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00 €	164 122,06 €
02	02010201	Gasolina	0,00 €	32 669,19 €
02	02010202	Gasoleo	0,00 €	114 794,50 €
02	02010299	Outros	0,00 €	16 658,37 €
02	020105	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00 €	1 111 704,46 €
02	020106	Alimentação géneros para confeccionar	0,00 €	15 425,38 €



PAGAMENTOS

	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		MONTANTE
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00 €	14 728,34 €
02	020108	Material escritório	0,00 €	96 319,26 €
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00 €	48 325,53 €
02	020115	Prémios condecorações e ofertas	0,00 €	273 458,49 €
02	020117	Ferramentas e utensílios	0,00 €	2 218,34 €
02	020119	Artigos honoríficos e decoração	0,00 €	7 446,91 €
02	020120	Material educação cultura e recreio	0,00 €	175 991,96 €
02	0202	Aquisição serviços	0,00 €	10 346 174,20 €
02	020201	Encargos instalações	0,00 €	2 011 714,62 €
02	02020101	Electricidade	0,00 €	848 659,51 €
02	02020102	Água	0,00 €	180 212,85 €
02	02020103	Iluminação Pública	0,00 €	869 252,25 €
02	02020104	Gás	0,00 €	112 989,27 €
02	02020199	Outras	0,00 €	600,74 €
02	020202	Limpeza higiene	0,00 €	414 371,68 €
02	020203	Conservação bens	0,00 €	130 190,83 €
02	020204	Locação edifícios	0,00 €	205 565,47 €
02	020208	Locação outros bens	0,00 €	294 278,79 €
02	020209	Comunicações	0,00 €	221 568,42 €
02	020210	Transportes	0,00 €	1 116 919,98 €
02	020211	Representação dos serviços	0,00 €	94 695,84 €
02	020212	Seguros	0,00 €	186 125,46 €
02	020213	Deslocações e estadias	0,00 €	118 100,05 €
02	020214	Estudos pareceres projectos e consultadoria	0,00 €	437 050,57 €
02	020215	Formação	0,00 €	23 247,35 €
02	020217	Publicidade	0,00 €	241 745,57 €
02	02021701	Informação Obrigatória	0,00 €	11 918,63 €
02	0202170101	Éditais/Avisos	0,00 €	3 477,52 €
02	0202170102	Publicação DR	0,00 €	8 441,11 €
02	02021702	Divulgação Institucional	0,00 €	213 718,95 €
02	0202170201	Órgãos de Comunicação Social	0,00 €	3 498,74 €
02	0202170202	Campanhas Promocionais	0,00 €	95 340,49 €
02	0202170203	Atividades Municipais	0,00 €	65 679,72 €
02	0202170204	Outras	0,00 €	49 200,00 €
02	02021709	Outras	0,00 €	16 107,99 €
02	020218	Vigilância e segurança	0,00 €	6 116,19 €
02	020219	Assistência técnica	0,00 €	206 227,70 €
02	020220	Outros trabalhos especializados	0,00 €	4 131 625,55 €
02	02022001	Recolha resíduos sólidos	0,00 €	1 227 476,30 €
02	02022002	Tratamento de resíduos sólidos	0,00 €	1 307 054,37 €
02	02022003	Tratamento águas residuais	0,00 €	33 882,25 €
02	02022009	Serviços especializados diversos	0,00 €	1 563 212,63 €
02	020224	Encargos cobrança receitas	0,00 €	283 112,33 €
02	020225	Outros serviços	0,00 €	223 517,80 €
02	02022501	Contratos/Protocolos	0,00 €	64 607,36 €
02	02022502	Revisão Viaturas	0,00 €	6 554,54 €
02	02022599	Outros	0,00 €	152 355,90 €
02	03	Juros e outros encargos	0,00 €	179 383,05 €
02	0301	Juros da dívida pública	0,00 €	126 987,63 €
02	030103	Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan	0,00 €	126 987,63 €
02	03010302	Empréstimos médio longo prazo	0,00 €	126 987,63 €
02	0306	Outros encargos financeiros	0,00 €	52 395,42 €
02	030601	Outros encargos financeiros	0,00 €	52 395,42 €
02	04	Transferências correntes	0,00 €	3 044 267,81 €
02	0403	Administração central	0,00 €	29 937,18 €
02	040301	Estado	0,00 €	251,72 €
02	040305	Serviços e fundos autónomos	0,00 €	29 685,46 €
02	04030501	Fundo de Eficiência Energética	0,00 €	29 685,46 €
02	0405	Administração local	0,00 €	870 032,53 €
02	040501	Contínente	0,00 €	870 032,53 €
02	04050102	Freguesias	0,00 €	772 686,61 €

PAGAMENTOS

	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		MONTANTE
02	04050104	Associação Municípios	0,00 €	97 345,92 €
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	1 571 336,06 €
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	1 571 336,06 €
02	0408	Famílias	0,00 €	572 962,04 €
02	040802	Outras	0,00 €	572 962,04 €
02	04080201	Programas Ocupacionais	0,00 €	165 302,22 €
02	04080202	Outras	0,00 €	407 659,82 €
02	06	Outras despesas correntes	0,00 €	811 638,94 €
02	0602	Diversas	0,00 €	811 638,94 €
02	060201	Impostos e taxas	0,00 €	465 792,97 €
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00 €	465 792,97 €
02	060203	Outras	0,00 €	345 845,97 €
02	06020304	Serviços bancários	0,00 €	13 519,48 €
02	06020305	Outras	0,00 €	332 326,49 €
02	07	Aquisição bens capital	0,00 €	11 544 276,43 €
02	0701	Investimentos	0,00 €	11 544 276,43 €
02	070102	Habitacões	0,00 €	951 828,68 €
02	07010203	Reparação e Beneficiação	0,00 €	951 828,68 €
02	070103	Edifícios	0,00 €	2 247 237,15 €
02	07010301	Instalações serviços	0,00 €	516 706,63 €
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00 €	148 288,91 €
02	07010303	Mercados e instalações fiscalização sanitaria	0,00 €	55 214,70 €
02	07010305	Escolas	0,00 €	1 443 317,62 €
02	07010307	Outros	0,00 €	83 709,29 €
02	070104	Construções diversas	0,00 €	7 117 883,56 €
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	0,00 €	5 203 924,62 €
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00 €	10 227,94 €
02	07010404	Iluminação pública	0,00 €	71 107,38 €
02	07010405	Parques e jardins	0,00 €	1 357 027,64 €
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00 €	362 434,68 €
02	07010409	Sinalização e trânsito	0,00 €	67 671,40 €
02	07010413	Outros	0,00 €	45 489,90 €
02	070106	Materiais transportes	0,00 €	120 582,00 €
02	07010602	Outro	0,00 €	120 582,00 €
02	070107	Equipamento informatica	0,00 €	169 473,32 €
02	070108	Software informatico	0,00 €	167 001,34 €
02	070110	Equipamento basico	0,00 €	498 981,44 €
02	07011002	Outro	0,00 €	498 981,44 €
02	070115	Outros investimentos	0,00 €	271 288,94 €
02	08	Transferencias capital	0,00 €	1 313 712,85 €
02	0805	Administração local	0,00 €	1 105 126,31 €
02	080501	Continente	0,00 €	1 105 126,31 €
02	08050102	Freguesias	0,00 €	983 224,63 €
02	08050104	Associações de municípios	0,00 €	121 901,68 €
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	208 586,54 €
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	208 586,54 €
02	09	Activos financeiros	0,00 €	59 099,50 €
02	0908	Unidades participação	0,00 €	59 099,50 €
02	090802	Sociedades e quase - sociedades não financeiras-p	0,00 €	59 099,50 €
02	10	Passivos financeiros	0,00 €	1 961 451,53 €
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazo	0,00 €	1 961 451,53 €
02	100603	Sociedades financeiras-bancos e outras inst finan	0,00 €	1 961 451,53 €
02	11	Outra despesas capital	0,00 €	19 125,57 €
02	1102	Diversas	0,00 €	19 125,57 €
02	110299	Outras	0,00 €	19 125,57 €
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		27 770 616,64 €
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		14 897 665,88 €
		Operações de Tesouraria		2 758 704,39 €



PAGAMENTOS

CODIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	Saldo para a Gerência Seguinte	2 968 096,40 €
	Execução Orçamental	538 556,71 €
	Operações de Tesouraria	2 429 539,69 €
	TOTAL	48 395 083,31 €



