

## RECEITAS E DESPESAS - 2011

31/MARÇO/2011

| RECEITAS                                  | ORÇAMENTO INICIAL     | %            | ORÇAMENTO ACTUAL      | %            | COBRANÇA            | %            | % Orçamento |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 |                       |              |                       |              |                     |              |             |
| 01-Impostos directos                      | 25.766.912,00         | 13,4         | 25.766.912,00         | 13,4         | 3.847.245,29        | 41,7         | 14,9        |
| 02-Impostos indirectos                    | 4.353.761,00          | 2,3          | 4.353.761,00          | 2,3          | 222.610,21          | 2,4          | 5,1         |
| 04-Taxas, multas e outras penalidades     | 747.688,00            | 0,4          | 747.688,00            | 0,4          | 113.749,09          | 1,2          | 15,2        |
| 05-Rendimentos de propriedade             | 19.010.295,00         | 9,9          | 19.010.295,00         | 9,9          | 395.971,28          | 4,3          | 2,1         |
| 06-Transferências correntes               | 9.150.688,00          | 4,8          | 9.150.688,00          | 4,8          | 1.684.399,59        | 18,3         | 18,4        |
| 07-Venda de bens e serviços correntes     | 643.787,00            | 0,3          | 643.787,00            | 0,3          | 977.000,11          | 10,6         | 151,8       |
| 08-Outras receitas correntes              | 1.377.520,00          | 0,7          | 1.377.520,00          | 0,7          | 387.196,24          | 4,2          | 28,1        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>61.050.651,00</b>  | <b>31,8</b>  | <b>61.050.651,00</b>  | <b>31,8</b>  | <b>7.628.171,81</b> | <b>82,7</b>  | <b>12,5</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                |                       |              |                       |              |                     |              |             |
| 09-Venda de bens de investimento          | 27.117.804,00         | 14,1         | 27.117.804,00         | 14,1         | 11.271,17           | 0,1          | 0,0         |
| 10-Transferências de Capital              | 3.953.455,00          | 2,1          | 3.953.455,00          | 2,1          | 1.570.446,43        | 17,0         | 39,7        |
| 11-Activos financeiros                    | 79.110,00             | 0,0          | 79.110,00             | 0,0          | 17.979,39           | 0,2          | 22,7        |
| 12-Passivos financeiros                   | 99.641.470,00         | 51,9         | 99.641.470,00         | 51,9         | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 13-Outras receitas de capital             | 100,00                | 0,0          | 100,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>      | <b>130.791.939,00</b> | <b>68,2</b>  | <b>130.791.939,00</b> | <b>68,2</b>  | <b>1.599.696,99</b> | <b>17,3</b>  | <b>1,2</b>  |
| 15-Reposições não abatidas nos pagamentos | 12.610,00             | 0,0          | 12.610,00             | 0,0          | 78,90               | 0,0          | 0,6         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>191.855.200,00</b> | <b>100,0</b> | <b>191.855.200,00</b> | <b>100,0</b> | <b>9.227.947,70</b> | <b>100,0</b> | <b>4,8</b>  |
| <b>DESPESAS</b>                           |                       |              |                       |              |                     |              |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                 |                       |              |                       |              |                     |              |             |
| 01-Despesas com o Pessoal                 | 17.464.885,00         | 9,1          | 20.044.039,82         | 10,4         | 3.795.206,73        | 40,2         | 18,9        |
| 02-Aquisição de bens e serviços           | 38.943.765,00         | 20,3         | 38.681.582,20         | 20,2         | 2.603.500,85        | 27,5         | 6,7         |
| 03-Juros e outros encargos                | 6.975.015,00          | 3,6          | 2.343.893,48          | 1,2          | 699.411,59          | 7,4          | 29,8        |
| 04-Transferências correntes               | 9.160.285,00          | 4,8          | 7.953.101,41          | 4,1          | 918.088,14          | 9,7          | 11,5        |
| 05-Subsídios                              | 60.057.505,00         | 31,3         | 54.311.006,74         | 28,3         | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 06-Outras despesas correntes              | 1.165.775,00          | 0,6          | 747.014,27            | 0,4          | 363.542,58          | 3,8          | 48,7        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>       | <b>133.767.230,00</b> | <b>69,7</b>  | <b>124.080.637,92</b> | <b>64,7</b>  | <b>8.379.749,89</b> | <b>88,7</b>  | <b>6,8</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                |                       |              |                       |              |                     |              |             |
| 07-Aquisição de bens de capital           | 44.226.450,00         | 23,1         | 53.783.372,63         | 28,0         | 737.274,53          | 7,8          | 1,4         |
| 08-Transferências de capital              | 9.334.005,00          | 4,9          | 8.189.606,42          | 4,3          | 39.500,00           | 0,4          | 0,5         |
| 09-Activos financeiros                    | 27.500,00             | 0,0          | 26.820,00             | 0,0          | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 10-Passivos financeiros                   | 4.500.000,00          | 2,3          | 5.774.754,03          | 3,0          | 294.395,84          | 3,1          | 5,1         |
| 11-Outras despesas de capital             | 15,00                 | 0,0          | 9,00                  | 0,0          | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>      | <b>58.087.970,00</b>  | <b>30,3</b>  | <b>67.774.562,08</b>  | <b>35,3</b>  | <b>1.071.170,37</b> | <b>11,3</b>  | <b>1,6</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>191.855.200,00</b> | <b>100,0</b> | <b>191.855.200,00</b> | <b>100,0</b> | <b>9.450.920,26</b> | <b>100,0</b> | <b>4,9</b>  |

|                               |                |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Poupança Corrente             | -72.716.579,00 | -63.029.986,92 | -751.578,08 |
| Saldo de Tesouraria (Inicial) | 257.006,77     |                |             |
| Saldo de Tesouraria (Actual)  | 34.034,21      |                |             |

## Informação Orçamental:

|              |                  |       |
|--------------|------------------|-------|
| Cabimentos   | 161.843.203,42 € | 84,4% |
| Compromissos | 141.051.064,05 € | 73,5% |
| Liquidação   | 10.039.134,90 €  | 5,2%  |
| Pagamento    | 9.450.920,26 €   | 4,9%  |

| GOP's - GRANDES OPÇÕES DO PLANO           | ORÇAMENTO INICIAL     | %            | ORÇAMENTO ACTUAL      | %            | PAGAMENTO           | %            | % Orçamento |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>1 - FUNÇÕES GERAIS</b>                 | <b>8.112.250,00</b>   | <b>5,0</b>   | <b>8.864.702,68</b>   | <b>5,6</b>   | <b>277.517,50</b>   | <b>8,0</b>   | <b>3,1</b>  |
| PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS   | 2.717.250,00          | 6,1          | 2.121.846,06          | 3,9          | 34.179,42           | 4,6          | 1,6         |
| PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 5.395.000,00          | 4,6          | 6.742.856,62          | 6,5          | 243.338,08          | 8,9          | 3,6         |
| <b>2 - FUNÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>54.064.895,00</b>  | <b>33,4</b>  | <b>62.737.511,08</b>  | <b>39,7</b>  | <b>1.759.861,56</b> | <b>50,8</b>  | <b>2,8</b>  |
| PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS   | 34.670.200,00         | 78,4         | 45.554.705,30         | 84,7         | 530.128,56          | 71,9         | 1,2         |
| PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 19.394.695,00         | 16,5         | 17.182.805,78         | 16,5         | 1.229.733,00        | 45,1         | 7,2         |
| <b>3 - FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>             | <b>19.354.500,00</b>  | <b>11,9</b>  | <b>16.151.683,19</b>  | <b>10,2</b>  | <b>996.932,75</b>   | <b>28,8</b>  | <b>6,2</b>  |
| PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS   | 6.837.500,00          | 15,5         | 6.105.321,27          | 11,4         | 172.966,55          | 23,5         | 2,8         |
| PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 12.517.000,00         | 10,6         | 10.046.361,92         | 9,6          | 823.966,20          | 30,2         | 8,2         |
| <b>4 - OUTRAS FUNÇÕES</b>                 | <b>80.493.500,00</b>  | <b>49,7</b>  | <b>70.268.392,05</b>  | <b>44,5</b>  | <b>430.241,44</b>   | <b>12,4</b>  | <b>0,6</b>  |
| PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS   |                       | 0,0          |                       | 0,0          |                     | 0,0          |             |
| PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 80.493.500,00         | 68,3         | 70.268.392,05         | 67,4         | 430.241,44          | 15,8         | 0,6         |
| <b>GOP's - GRANDES OPÇÕES DO PLANO</b>    | <b>162.025.145,00</b> | <b>100,0</b> | <b>158.022.289,00</b> | <b>100,0</b> | <b>3.464.553,25</b> | <b>100,0</b> | <b>2,2</b>  |
| PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS   | 44.224.950,00         | 100,0        | 53.781.872,63         | 100,0        | 737.274,53          | 100,0        | 1,4         |
| PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 117.800.195,00        | 100,0        | 104.240.416,37        | 100,0        | 2.727.278,72        | 100,0        | 2,6         |
| <b>ORÇAMENTO - GOP's</b>                  | <b>29.830.055,00</b>  | <b>15,5</b>  | <b>33.832.911,00</b>  | <b>17,6</b>  | <b>5.986.367,01</b> | <b>63,3</b>  | <b>17,7</b> |