

RECEITAS E DESPESAS - 2011

30/ABRIL/2011

RECEITAS	ORÇAMENTO INICIAL	%	ORÇAMENTO ACTUAL	%	COBRANÇA	%	% Orçamento
RECEITAS CORRENTES							
01- Impostos directos	25.766.912,00	13,4	25.766.912,00	13,4	5.147.012,65	42,4	20,0
02- Impostos indirectos	4.353.761,00	2,3	4.353.761,00	2,3	334.044,60	2,7	7,7
04- Taxas, multas e outras penalidades	747.688,00	0,4	747.688,00	0,4	141.698,53	1,2	19,0
05- Rendimentos de propriedade	19.010.295,00	9,9	19.010.295,00	9,9	995.096,21	8,2	5,2
06- Transferências correntes	9.150.688,00	4,8	9.150.688,00	4,8	2.342.771,12	19,3	25,6
07- Venda de bens e serviços correntes	643.787,00	0,3	643.787,00	0,3	1.064.542,09	8,8	165,4
08- Outras receitas correntes	1.377.520,00	0,7	1.377.520,00	0,7	423.117,75	3,5	30,7
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	61.050.651,00	31,8	61.050.651,00	31,8	10.448.282,95	86,0	17,1
RECEITAS DE CAPITAL							
09- Venda de bens de investimento	27.117.804,00	14,1	27.117.804,00	14,1	18.449,43	0,2	0,1
10- Transferências de Capital	3.953.455,00	2,1	3.953.455,00	2,1	1.651.188,43	13,6	41,8
11- Activos financeiros	79.110,00	0,0	79.110,00	0,0	29.306,77	0,2	37,0
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
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	130.791.939,00	68,2	130.791.939,00	68,2	1.698.944,63	14,0	1,3
15- Reposições não abatidas nos pagamentos	12.610,00	0,0	12.610,00	0,0	78,90	0,0	0,6
TOTAL GERAL	191.855.200,00	100,0	191.855.200,00	100,0	12.147.306,48	100,0	6,3
DESPESAS	ORÇAMENTO INICIAL	%	ORÇAMENTO ACTUAL	%	PAGAMENTO	%	% Orçamento
DESPESAS CORRENTES							
01- Despesas com o Pessoal	17.464.885,00	9,1	19.877.329,82	10,4	4.941.481,26	40,3	24,9
02- Aquisição de bens e serviços	38.943.765,00	20,3	38.861.282,20	20,3	3.602.828,76	29,4	9,3
03- Juros e outros encargos	6.975.015,00	3,6	2.343.893,48	1,2	920.730,19	7,5	39,3
04- Transferências correntes	9.160.285,00	4,8	7.950.901,41	4,1	1.100.820,86	9,0	13,8
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	752.014,27	0,4	395.335,19	3,2	52,6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	133.767.230,00	69,7	124.096.427,92	64,7	10.961.196,26	89,4	8,8
DESPESAS DE CAPITAL							
07- Aquisição de bens de capital	44.226.450,00	23,1	53.782.582,63	28,0	870.636,21	7,1	1,6
08- Transferências de capital	9.334.005,00	4,9	8.174.606,42	4,3	39.500,00	0,3	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	392.000,72	3,2	6,8
11- Outras despesas de capital	15,00	0,0	9,00	0,0	0,00	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	58.087.970,00	30,3	67.758.772,08	35,3	1.302.136,93	10,6	1,9
TOTAL GERAL	191.855.200,00	100,0	191.855.200,00	100,0	12.263.333,19	100,0	6,4

Poupança Corrente	-72.716.579,00	-63.045.776,92	-512.913,31
Saldo de Tesouraria (Inicial)	257.006,77		
Saldo de Tesouraria (Actual)	140.980,06		

Informação Orçamental:

Cabimentos	162.922.814,24 €	84,9%
Compromissos	144.068.542,20 €	75,1%
Liquidação	12.478.893,83 €	6,5%
Pagamento	12.263.333,19 €	6,4%

GOP's - GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ORÇAMENTO INICIAL	%	ORÇAMENTO ACTUAL	%	PAGAMENTO	%	% Orçamento
1 - FUNÇÕES GERAIS	8.112.250,00	5,0	8.864.702,68	5,6	336.857,64	8,2	3,8
PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	2.717.250,00	6,1	2.119.346,06	3,9	48.065,20	5,5	2,3
PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS	5.395.000,00	4,6	6.745.356,62	6,5	288.792,44	8,9	4,3
2 - FUNÇÕES SOCIAIS	54.064.895,00	33,4	62.736.421,08	39,7	2.262.296,24	54,7	3,6
PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	34.670.200,00	78,4	45.554.815,30	84,7	649.604,46	74,6	1,4
PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS	19.394.695,00	16,5	17.181.605,78	16,5	1.612.691,78	49,4	9,4
3 - FUNÇÕES ECONÓMICAS	19.354.500,00	11,9	16.153.283,19	10,2	996.932,75	24,1	6,2
PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	6.837.500,00	15,5	6.106.921,27	11,4	172.966,55	19,9	2,8
PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS	12.517.000,00	10,6	10.046.361,92	9,6	823.966,20	25,3	8,2
4 - OUTRAS FUNÇÕES	80.493.500,00	49,7	70.268.392,05	44,5	536.556,04	13,0	0,8
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	536.556,04	16,4	0,8
GOP's - GRANDES OPÇÕES DO PLANO	162.025.145,00	100,0	158.022.799,00	100,0	4.132.642,67	100,0	2,6
PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	44.224.950,00	100,0	53.781.082,63	100,0	870.636,21	100,0	1,6
PAM - PLANO OUTRAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS	117.800.195,00	100,0	104.241.716,37	100,0	3.262.006,46	100,0	3,1
ORÇAMENTO - [GOP's-GRANDES OPÇÕES DO PLANO]	29.830.055,00	15,5	33.832.401,00	17,6	8.130.690,52	66,3	24,0
ORÇAMENTO	191.855.200,00		191.855.200,00		12.263.333,19		

DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Fornecedores, Empreiteiros, etc.)

Calculado por data de conferência da factura → **110.749.003,99 €** → Reportado a 04/05/2011

DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Fornecedores, Empreiteiros, etc.)

Por prazo (antiguidade) - Calculado por data de emissão da factura → **111.238.352,86 €** → Reportado a 04/05/2011

30 dias	989.384,02 €
60 dias	2.630.535,08 €
90 dias	2.922.026,45 €
120 dias	1.464.320,43 €
180 dias	7.789.714,71 €
270 dias	8.887.916,79 €
360 dias	11.672.842,12 €
1 Ano e meio	30.077.035,60 €
> 1 Ano e meio	44.804.577,66 €
Total	111.238.352,86 €

Das quais: Facturas em Factoring

79.321.321,11 €

Das quais: Acórdos de Cessão de Créditos

67.178.300,66 €