

FLUXOS DE CAIXA 2006

(em €)

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.745.371,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.659.663,23
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		85.708,31
RECEITAS ORÇAMENTAIS		18.512.914,85
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.850.990,67
0102	OUTROS	4.677.400,79
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.524.218,84
010203	Imposto Municipal sobre Veículos	277.028,97
010204	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	1.750.924,92
010205	Derrama	951.638,18
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	173.589,88
01020701	Contribuição Autárquica	173.589,88
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.022.623,12
0202	OUTROS	2.022.623,12
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.022.623,12
02020601	Mercados e Feiras	32.290,60
02020602	Loteamentos e Obras	1.937.452,37
02020603	Ocupação da Via Pública	33.830,07
02020605	Publicidade	19.050,08
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	799.109,39
0401	TAXAS	676.197,53
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	676.197,53
04012302	Loteamentos e Obras	92.566,20
04012305	Caça, uso e porte de arma	61,04
04012306	Saneamento	0,00
04012307	Resíduos Sólidos	439.051,12
04012399	Outros	144.519,17
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	122.911,86
040201	Juros de Mora	5.242,89
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	67.221,94
040299	Multas e Penalidades Diversas	50.447,03
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	651.845,59
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	17.496,15
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	17.496,15
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO-FINANCEIRAS	2,24
050799	Outras	2,24
0510	RENDAS	634.347,20
051001	Terrenos	634.347,20
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.078.827,14
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	32.750,00
060102	Privadas	32.750,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.046.077,14
060301	ESTADO	2.967.068,47
06030101	Fundo Geral Municipal	2.125.406,00
06030102	Fundo de Coesão Municipal	89.546,00
06030103	Fundo Base Municipal	648.161,00
06030199	Outros	103.955,47
060307	Serviços e Fundos Autónomos	79.008,67
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.297.056,75
0701	VENDA DE BENS	1.518.614,64
070103	Publicações e impressos	728,00
070108	Mercadorias	0,00
070112	Água	1.515.406,39
070199	Outros	2.480,25
0702	SERVIÇOS	735.051,57
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	462.547,96
070203	Vistorias e ensaios	14.585,05
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	109.838,96

(em €)

RECEBIMENTOS		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	148.079,60
07020901	Saneamento	0,00
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	42.118,79
07020904	Trabalhos por conta de particulares	64.070,56
07020905	Cemitérios	23.441,83
07020999	Outros	18.448,42
0703	RENDAS	43.390,54
070301	Habitações	31.808,49
070302	Edifícios	8.800,00
070399	Outras	2.782,05
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.608,25
0801	OUTRAS	57.608,25
080199	OUTRAS	57.608,25
08019999	Diversas	57.608,25
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	662.737,53
0901	TERRENOS	127.022,03
090110	Famílias	127.022,03
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	535.715,50
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	535.715,50
09040103	Outros	535.715,50
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.583.694,94
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.583.694,94
100301	ESTADO	1.919.196,98
10030101	Fundo Geral Municipal	1.416.938,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	59.698,00
10030103	Fundo Base Municipal	432.107,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	10.453,98
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	664.497,96
10030701	Reabilitação Urbana Zona Nascente e Jardim da Areeira	118.483,25
10030702	Redes Esgotos de Vale do Brejo, Tagarro e Abast.de Água a V.N.Rainha	58.110,69
10030703	Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana Concelhia - 1ª fase	4.242,89
10030704	Ampliação da Rede de Saneamento do Concelho	181.546,17
10030705	Requalificação Urbana da Rua Pedro Alves Jaleco	158.591,98
10030706	Construção da Rede de Águas Residuais e Pluviais de Aveiras de Cima	91.669,91
10030799	Outras	51.853,07
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.681.646,10
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.681.646,10
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.681.646,10
12060201	Banco Santander Totta, SA	972.876,10
12060203	Banco Espírito Santo	708.770,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75,00
1301	OUTRAS	75,00
130199	Outras	75,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290,25
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290,25
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	290,25
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		13.584.471,03
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.928.153,57
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		290,25
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		867.210,93
TOTAL		22.125.497,32

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		17.776.804,32
01	DESPESAS COM PESSOAL	4.913.024,66
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.976.798,77
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	131.376,00
010103	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	2.285.920,85
010105	Pessoal além dos quadros	158.733,47
010106	Pessoal contratado a termo certo	37.339,03
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	569.012,16
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.184,98
010109	Pessoal em qualquer outra situação	60.524,46
010111	Representação	54.295,96
010113	Subsídio de Refeição	217.438,53
010114	Subsídios de Férias e de Natal	458.973,33
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	250.808,70
010202	Horas extraordinárias	175.429,90
010203	Alimentação e Alojamento	0,00
010204	Ajudas de Custo	39.765,67
010205	Abono para falhas	5.216,56
010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	2.109,36
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00
010213	Outros suplementos e prémios	28.287,21
0103	SEGURANÇA SOCIAL	685.417,19
010301	Encargos com a saúde	248.244,66
010302	Outros encargos com a saúde	34.646,26
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	30.698,14
010304	Outras prestações familiares	4.176,09
010305	Contribuições para a segurança social	347.144,77
010309	Seguros	20.507,27
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.743.441,83
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.569.133,36
020101	Matérias primas e subsidiárias	34.844,86
020102	Combustíveis e lubrificantes	275.773,32
02010201	Gasolina	36.391,44
02010202	Gasóleo	227.288,51
02010203	Gás	9.192,90
02010299	Outros	2.900,47
020103	Munições, explosivos e artificios	9.260,08
020104	Limpeza e higiene	24.366,85
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	49.213,90
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.899,68
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.126,67
020108	Material de escritório	80.901,83
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	461,16
020110	Produtos vendidos nas Farmácias	223,51
020112	Material de transporte - peças	57.011,16
020114	Outro material - peças	1.668,48
020115	Prémios, condecorações e ofertas	40.808,46
020116	Mercadorias para venda	899.445,63
02011601	Água	446.893,42
02011602	Electricidade	452.552,21
020117	Ferramentas e utensílios	4.062,32
020118	Livros e Documentação Técnica	646,36
020119	Artigos Honoríficos e de decoração	579,35
020120	Material de educação, cultura e recreio	29.250,92
020121	Outros bens	56.588,82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.174.308,47
020201	Encargos das instalações	30.076,12
020202	Limpeza e Higiene	570.091,77
020203	Conservação de bens	150.838,07
020206	Locação de material de transporte	69.778,82
020209	Comunicações	197.184,72
020210	Transportes	279.002,16
020211	Representação dos Serviços	2.215,80
020212	Seguros	89.812,99
020213	Deslocações e Estadas	505,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.530,25
020215	Formação	3.434,25
020216	Seminários, exposições e similares	3.540,01
020217	Publicidade	96.661,56
020218	Vigilância e Segurança	22.048,26
020219	Assistência Técnica	30.098,13
020220	Outros trabalhos especializados	452.969,89
020224	Encargos de cobrança de Receitas	123.724,13
020225	Outros Serviços	36.796,54
03	JUROS E OUTRAS ENCARGOS	208.454,80
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	186.714,82
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	186.714,82
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	186.714,82
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA	105,00
030201	Despesas Diversas	105,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.941,71
030305	Material de transporte	8.941,71
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	12.693,27
030601	Outros encargos financeiros	12.693,27

PAGAMENTOS		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.030.843,45
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	279.256,12
040501	CONTINENTE	279.256,12
04050103	Freguesias	123.049,94
04050105	Serviços autónomos da administração local	156.206,18
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	662.306,94
040701	Instituições sem fins lucrativos	662.306,94
0408	FAMÍLIAS	88.003,84
040802	Outras	88.003,84
0409	RESTO DO MUNDO	1.276,55
040903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1.276,55
04090301	Cidade de Mosteiros, Cabo Verde	1.276,55
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.414,69
0602	DIVERSAS	129.414,69
060201	Impostos e Taxas	0,00
060203	OUTRAS	129.414,69
06020301	Indemnizações	36.153,43
06020302	Iva Pago	61.592,15
06020305	Outras	31.669,11
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.924.446,25
0701	INVESTIMENTOS	5.842.500,43
070101	Terrenos	120.277,67
070102	HABITAÇÕES	9.837,80
07010203	Reparação e Beneficiação	9.837,80
070103	EDIFÍCIOS	682.353,06
07010301	Instalações de Serviços	301.987,59
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	8.927,09
07010305	Escolas	150.179,59
07010307	Outros	221.258,79
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.594.126,00
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.930.825,47
07010402	Estações de Tratamento de Águas Residuais	1.296.285,76
07010403	Iluminação Pública	97.558,47
07010404	Parques e Jardins	279.709,22
07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	0,00
07010406	Captação e Distribuição de Água	168.085,85
07010407	Viação Rural	648.328,48
07010408	Sinalização e Trânsito	37.409,41
07010409	Infraestruturas p/ Distribuição Energia Eléctrica	32.322,79
07010411	Cemitérios	5.188,05
07010412	Outros	98.412,50
070106	Material de Transporte	42.612,92
070107	Equipamento de Informática	52.026,21
070108	Software Informático	89.120,38
070109	Equipamento Administrativo	10.301,59
070110	Equipamento Básico	190.298,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	51.546,00
07011501	Estudos e Projectos Urbanísticos	38.236,00
07011502	Outros	13.310,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.945,82
070205	Material de Transporte	81.945,82
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	994.414,47
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	728.154,72
080501	CONTINENTE	728.154,72
08050103	Freguesias	708.258,41
08050105	Serviços Autónomos da Administração Local	19.896,31
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	266.259,75
080701	Instituições sem fins lucrativos	266.259,75
09	ACTIVOS FINANCEIROS	534.410,00
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0,00
090601	Sociedades e quase sociedades não financeiras - privadas	0,00
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	534.410,00
090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Publicas	534.410,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	298.354,17
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	298.354,17
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	298.354,17
10060303	Banco Santander Totta	77.275,98
10060304	Caixa Geral de Depósitos	221.078,19
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	10.025.179,43
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	7.751.624,89
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	865.179,22
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	3.483.513,78
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.395.773,76
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	87.740,02
	TOTAL	22.125.497,32