

## RECEITAS E DESPESAS - 2011

30/ABRIL/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	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
<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>10.448.282,95</b>	<b>86,0</b>	<b>17,1</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
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
<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>1.698.944,63</b>	<b>14,0</b>	<b>1,3</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>12.147.306,48</b>	<b>100,0</b>	<b>6,3</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>ORÇAMENTO INICIAL</b>	<b>%</b>	<b>ORÇAMENTO ACTUAL</b>	<b>%</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>%</b>	<b>% Orçamento</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133.767.230,00</b>	<b>69,7</b>	<b>124.096.427,92</b>	<b>64,7</b>	<b>10.961.196,26</b>	<b>89,4</b>	<b>8,8</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58.087.970,00</b>	<b>30,3</b>	<b>67.758.772,08</b>	<b>35,3</b>	<b>1.302.136,93</b>	<b>10,6</b>	<b>1,9</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>12.263.333,19</b>	<b>100,0</b>	<b>6,4</b>

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
<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>336.857,64</b>	<b>8,2</b>	<b>3,8</b>
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
<b>2 - FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>54.064.895,00</b>	<b>33,4</b>	<b>62.736.421,08</b>	<b>39,7</b>	<b>2.262.296,24</b>	<b>54,7</b>	<b>3,6</b>
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
<b>3 - FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>19.354.500,00</b>	<b>11,9</b>	<b>16.153.283,19</b>	<b>10,2</b>	<b>996.932,75</b>	<b>24,1</b>	<b>6,2</b>
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
<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>536.556,04</b>	<b>13,0</b>	<b>0,8</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	536.556,04	16,4	0,8
<b>GOP's - GRANDES OPÇÕES DO PLANO</b>	<b>162.025.145,00</b>	<b>100,0</b>	<b>158.022.799,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.132.642,67</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>
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 €
<b>Total</b>	<b>111.238.352,86 €</b>

Das quais: Facturas em Factoring

**79.321.321,11 €**

Das quais: Acórdos de Cessão de Créditos

**67.178.300,66 €**