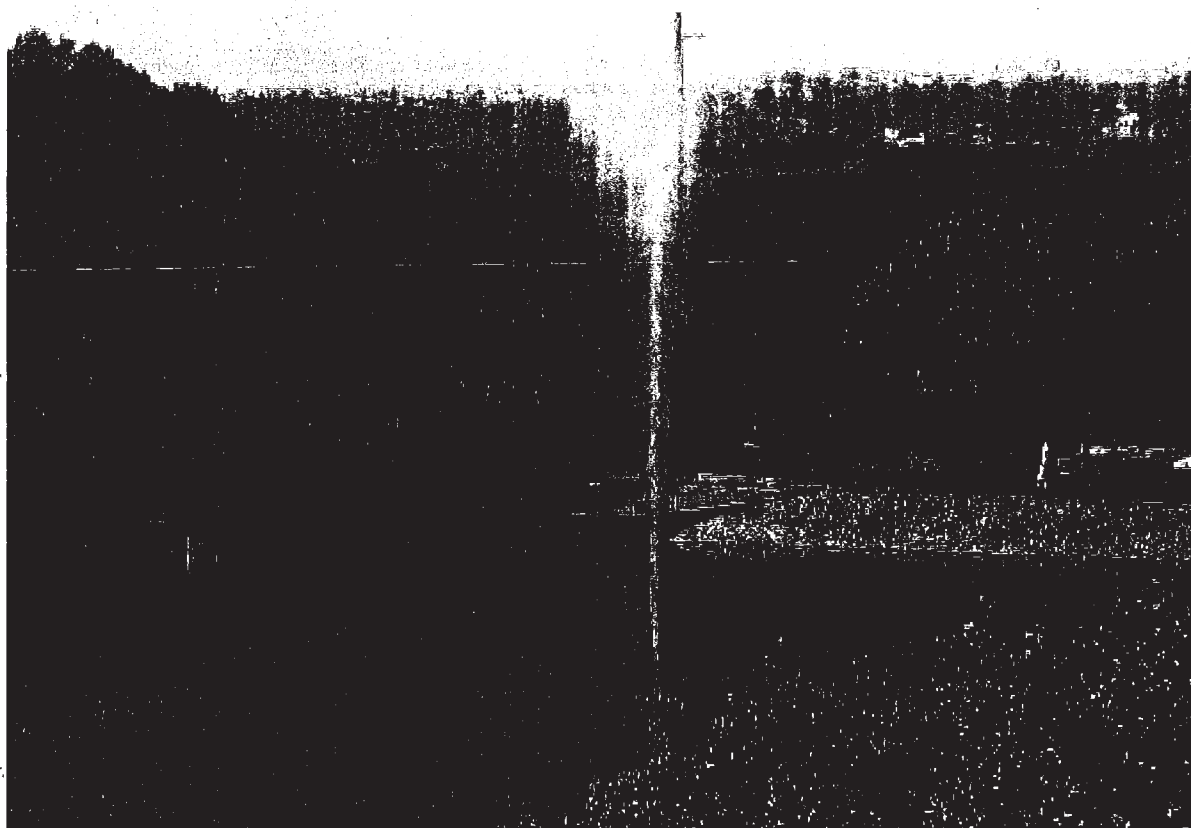




Câmara Municipal
de
Alpiarça

2015

Plano de Saneamento Financeiro
8º RELATÓRIO SEMESTRAL - ABRIL



Presente em Reunião de Câmara de 26/5/2015

Deliberação: Aprovado por maioria
e/abstenção Sen. Vereadores
Pedro Garçon e Francisco de

P.ª Dona João M.

Presente em Assembleia Municipal de 29/06/2015

Deliberação: Aprovado por maioria
e/abstenção a favor (dez CDU e dois
PPD/PSD/MP/TPA), e quatro
abstenções (dois PS e um
PPD/PPD/MP/TPA) J.ª Dona João M.



PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

8º RELATÓRIO SEMESTRAL – ABRIL 2015

No cumprimento das obrigações a que o Município está sujeito no decorrer da execução do PSF nos termos do disposto no artigo 86º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei 73/2013 de 03 de Setembro, aos contratos de Saneamento Financeiro existentes à data da sua entrada em vigor (01 de janeiro de 2014), aplicam-se a disposições constantes na Lei 2/2007 de 15 de janeiro bem como o DecretoLei 38/2008 de 07 de março, alterado pelo DecretoLei 120/2012 de 19 de junho, assim, de acordo com a alínea c) do nº 4 do artigo 40º da Lei 2/2007 de 15 de janeiro apresenta-se o 8º Relatório Semestral para o acompanhamento da execução do Plano de Saneamento Financeiro que deverá ser submetido à apreciação do órgão deliberativo, a Assembleia Municipal.

O presente relatório de execução semestral refere-se ao período compreendido entre 07 de outubro de 2014 e 06 de abril de 2015.

De ressaltar que um relatório intermédio, anexo ao relatório de contas de 2014, foi recentemente entregue com uma análise comparativa dos primeiros cerca de quatro anos de execução do PSF, pelo que se submete, agora, à apreciação pouco mais que os primeiros três meses do presente exercício, e se apresentam abaixo as comparações entre o período homólogo do exercício anterior que podem ser comprovadas nos mapas que se anexam.

Contenção da Despesa com o Pessoal – A redução destas despesas continua a evidenciar o demonstrado no relatório anterior apesar de apresentar uma pequena descida, em relação ao período homólogo de 2014, na ordem dos 0,51%.

Redução na Despesa Corrente – A redução global na Despesa Corrente no período homólogo do ano de 2014 foi de 16,82%, reflexo da redução das despesas com aquisição de bens e serviços na ordem dos 36,11%, justificada por uma forte contenção na despesa em função da queda verificada na arrecadação das receitas correntes conjugada com o acentuado esforço de redução do endividamento.

Implementação de um sistema de Contabilidade de Custos – Esta medida que foi prevista no PSF está já implementada, permitindo a correção atempada dos desvios verificados.

Redução da Despesa com Juros e Moras – Mantêm-se a tendência de queda desta rubrica - 5,58% - não só pela redução das dívidas de médio/longo prazo, mas também pela redução das taxas de juro. De salientar que apesar de todos os constrangimentos a nível da receita o Município atinge, atualmente, um PMP de 53 dias (fonte DGAL).



Maximização das receitas – A receita total cobrada neste período foi € 1.401.662,27, dos quais € 175.000,00 se referem a parte do empréstimo de curto prazo autorizado para fazer face aos constrangimentos provocados pela sazonalidade do fluxo de tesouraria. Ao ser comparada com a receita arrecadada no período homólogo, de 2014, sofreu um acréscimo de 8,27%. Apesar deste aumento da receita total, motivada pelo atrás exposto, verifica-se que a receita corrente apresenta uma queda de 4,71%.

Tabela de Taxas e Licenças Municipais – As Taxas aprovadas na Assembleia Municipal continuam a ser praticadas, com alguns ajustes impostos por alterações legais e/ou de novas rotinas.

Alienação de Património – Apesar dos esforços desenvolvidos, não foi possível alcançar esta meta tendo em conta a conjuntura actual e a falta de oportunidades económico financeiras para a realização de vendas de imobilizado.

Por todas as demonstrações e dados constantes nos mapas em anexo e, apesar das adversidades, limitações e sucessivos condicionalismos impostos pela situação que o país atravessa em conjugação com as alterações dos pressupostos legislativos que cada vez mais dificultam a actuação das autarquias locais, bem como, o agravamento da carga fiscal afirma-se, mais uma vez, que os objectivos que estiveram na génese do PSF, designadamente a redução da despesa e da dívida total, e a consolidação do saneamento financeiro continuam a ser atingidos pela Autarquia .

Alpiarça, 07 de maio de 2015

O presidente da Câmara

Mário Fernando A. Pereira



MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA COBRADA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF									
Classificação Económica		Receita Cobrada		Receita Cobrada		Receita Cobrada		Receita Cobrada	
Cod	Designação	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	Orçado	Receita Cobrada
01	Impostos Directos	862.246,91	884.833,32	1.126.719,55	886.053,27	976.924,84	972.942,02	1.005.200,00	88.919,60
010202	Imp. M. Sobre Imóveis	448.579,13	385.796,89	540.203,53	590.672,88	639.687,48	689.192,59	670.000,00	8.454,87
010203	Imp. Único Circulação	98.841,37	105.226,96	110.839,58	125.038,66	166.348,41	153.974,61	160.000,00	38.257,99
010204	Imp. Mun. Trans. Imóveis	194.363,28	372.013,38	420.462,77	126.907,44	117.196,35	70.684,78	110.000,00	41.568,67
010205	Derrama	91.952,53	21.796,09	55.213,67	43.434,29	53.692,60	59.090,04	65.000,00	638,07
010207	Impostos Abolidos	28.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
02	Impostos Indirectos	19.494,37	21.859,68	25.833,17	21.218,50	21.977,68	38.715,21	34.250,00	16.076,82
04	Taxas Multas O. Penalidades	138.247,62	45.704,05	62.832,46	63.943,99	48.462,13	25.555,32	43.400,00	7.326,05
05	Rendimento Propriedades	21.886,49	274.130,26	338.568,53	325.691,72	304.003,18	292.551,45	306.150,00	4.938,67
06	Transferências Correntes	3.014.963,67	2.997.998,74	2.818.603,60	2.770.768,33	3.389.549,65	3.559.696,51	3.675.510,00	907.431,82
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.862.561,00	1.860.429,77	1.782.567,00	1.678.267,00	2.252.769,00	2.461.478,00	2.547.360,00	636.837,00
06030102	Fundo Social Municipal	113.552,00	121.102,00	115.101,00	108.434,00	108.434,00	108.434,00	115.060,00	28.761,00
06030103	Participação fixa IRS	154.796,00	160.253,00	150.784,00	169.422,00	169.422,00	146.889,00	200.990,00	50.244,00
06030199	Outras	884.054,67	856.213,97	770.151,60	814.645,33	858.924,65	842.895,51	812.100,00	191.589,82



MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA COBRADA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF

[illegible]



MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA COBRADA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF										
Classificação Econômica	Receita Cobrada	Receita Cobrada	Receita Cobrada	Receita Cobrada	Receita Cobrada	Receita Cobrada	Receita Cobrada	Receita Cobrada	Orçado	Receita Cobrada
Cod	Designação	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	07-04-2015	
1206	Empréstimos M.L.Prazo	1.854.662,00	267.334,14	6.135.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Receitas de Capital	55.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,36	140.100,00	0,00	0,00
15	Reposições n/abat. Pagamentos	3.166,44	45.676,90	987,23	5.728,16	7.952,45	2.609,44	50,00	0,00	0,00
16	Saldo Gerência Anterior	33.852,86	59.313,90	111.505,70	1.580.259,24	621.904,89	122.376,90	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes		4.874.318,77	4.799.609,58	4.915.499,98	4.549.571,85	5.273.488,24	5.448.434,63	5.714.610,00	1.160.904,97	
Total Receitas Capital		3.912.797,17	2.482.529,67	8.361.016,45	1.414.964,55	1.761.347,73	299.971,53	768.340,00	240.758,00	
Total Outras Receitas		37.019,30	104.990,80	112.492,93	1.585.987,40	629.857,34	124.986,34	50,00	0,00	
Total Receitas		8.824.135,24	7.387.130,05	13.389.009,36	7.550.523,80	7.664.693,31	5.873.392,50	6.483.000,00	1.401.662,97	

Fonte: Controle orçamental da receita (receitas cobradas brutas)



MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF						
Cod	Classificação Económica Designação	Orç. Receita				
		31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016
01	Impostos Directos	892.900,00	915.200,00	938.100,00	961.600,00	985.700,00
010202	Imp. M. Sobre Imóveis	415.200,00	425.600,00	436.200,00	447.100,00	458.300,00
010203	Imp. Único Circulação	113.300,00	116.100,00	119.000,00	122.000,00	125.100,00
010204	Imp. Mun. Trans. Imóveis	330.900,00	339.200,00	347.700,00	356.400,00	365.300,00
010205	Derrama	33.500,00	34.300,00	35.200,00	36.100,00	37.000,00
010207	Impostos Abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Impostos Indirectos	44.200,00	50.900,00	53.900,00	55.200,00	56.300,00
04	Taxas Multas O. Penalidades	129.400,00	146.300,00	149.900,00	153.600,00	157.300,00
05	Rend. Propriedades	365.200,00	423.200,00	458.200,00	481.800,00	499.900,00
06	Transferências Correntes	2.902.400,00	2.975.100,00	3.049.500,00	3.125.800,00	3.204.000,00
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.827.100,00	1.872.800,00	1.919.600,00	1.967.600,00	2.016.800,00
06030102	Fundo Social Municipal	118.000,00	121.000,00	124.000,00	127.100,00	130.300,00
06030103	Participação fixa IRS	154.600,00	158.500,00	162.500,00	166.600,00	170.800,00
06030199	Outras	802.700,00	822.800,00	843.400,00	864.500,00	886.100,00
07	Venda Bens e Serv. Correntes	833.600,00	898.000,00	986.000,00	1.043.400,00	1.085.800,00
0701	Venda de Bens	129.700,00	159.700,00	203.900,00	229.100,00	244.900,00
0702	Venda de Serviços	592.000,00	620.100,00	655.700,00	682.100,00	704.100,00
0703	Rendas	111.900,00	118.200,00	126.400,00	132.200,00	136.800,00
08	Out. Receitas Correntes	19.300,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	21.300,00
09	Venda Bens Investimento	150.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Transferências de Capital	1.878.796,00	2.087.244,00	1.395.900,00	1.648.300,00	1.591.500,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.233.500,00	1.264.300,00	1.295.900,00	1.328.300,00	1.361.500,00
10030104	Cooperação Tec. Financeira	230.000,00	200.000,00	100.000,00	320.000,00	230.000,00
10030199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10307	Estado Part.Comu. Prj. Co-Financ.	415.296,00	622.944,00	0,00	0,00	0,00



MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF								
Classificação Econômica	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita
Cod	Designação	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	
11	Activos Financeiros	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
110601	Soc. E Quase Soc. N/Financeiras	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
12	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206	Empréstimos M.L.Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Outras Receitas de Capital							
15	Reposições n/abat. Pagamentos	48.000,00	49.200,00	50.400,00	51.700,00	53.000,00	54.300,00	
16	Saldo Gerência anterior	287.502,14	237.659,26	246.548,42	157.142,88	70.325,72	54.468,95	
	Total Receitas Corrente	5.187.000,00	5.428.500,00	5.655.900,00	5.842.200,00	6.010.300,00	6.172.000,00	
	Total Receitas Capital	2.048.196,00	2.111.644,00	1.440.300,00	1.677.700,00	1.620.900,00	1.684.900,00	
	Total Outras Receitas	335.502,14	286.859,26	296.948,42	208.842,88	123.325,72	108.768,95	
	Total Geral	7.570.698,14	7.827.003,26	7.393.148,42	7.728.742,88	7.754.525,72	7.965.668,95	

MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF								
Classificação Econômica	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita	Orca. Receita
Cod	Designação	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022		
01	Impostos Directos	1.035.500,00	1.061.400,00	1.087.900,00	1.115.100,00	1.142.978,00		
010202	Imp. M. Sobre Imóveis	481.500,00	493.500,00	505.800,00	518.400,00	531.360,00		
010203	Imp. Único Circulação	131.400,00	134.700,00	138.100,00	141.600,00	145.140,00		
010204	Imp. Mun. Trans. Imóveis	383.800,00	393.400,00	403.200,00	413.300,00	423.633,00		
010205	Derrama	38.800,00	39.800,00	40.800,00	41.800,00	42.845,00		
010207	Impostos Abolidos	0,00						
02	Impostos Indirectos	58.900,00	60.300,00	61.700,00	63.300,00	66.465,00		
04	Taxas Multas O. Penalidades	165.100,00	169.100,00	173.400,00	177.800,00	185.875,00		
05	Rend Propriedades	530.000,00	544.800,00	558.400,00	572.400,00	586.711,00		
06	Transferências Correntes	3.366.300,00	3.450.500,00	3.536.800,00	3.625.300,00	3.781.498,00		



MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF						
Cod	Classificação Econômica Designação	Orça. Receita				
		31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	2.118.900,00	2.171.900,00	2.226.200,00	2.281.900,00	2.395.995,00
06030102	Fundo Social Municipal	136.900,00	140.300,00	143.800,00	147.400,00	154.770,00
06030103	Participação fixa IRS	179.500,00	184.000,00	188.600,00	193.300,00	202.965,00
06030199	Outras	931.000,00	954.300,00	978.200,00	1.002.700,00	1.027.768,00
07	Venda Bens e Serv. Correntes	1.153.500,00	1.186.500,00	1.216.100,00	1.246.600,00	1.277.768,00
0701	Venda de Bens	264.900,00	274.000,00	280.700,00	287.700,00	294.894,00
0702	Venda de Serviços	743.900,00	763.900,00	783.100,00	802.700,00	822.769,00
0703	Rendas	144.700,00	148.600,00	152.300,00	156.200,00	160.105,00
08	Out. Receitas Correntes	22.300,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.703,00
09	Venda Bens Investimento	10.000,00	10.000,00	150.000,00	100.000,00	10.000,00
10	Transferências de Capital	1.584.400,00	1.606.200,00	1.652.900,00	1.690.500,00	1.617.525,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.430.400,00	1.466.200,00	1.502.900,00	1.540.500,00	1.617.525,00
10030104	Cooperação Tec. Financeira	154.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10030199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10307	Estado Part.Comu. Prj. co-financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Activos Financeiros	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.658,47	0,00
110601	Soc. E Quase Soc. N/Financeiras	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.658,47	0,00
12	Passivos Financeiros	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1206	Empréstimos M.L.Prazo	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Receitas de Capital					
15	Reposições n/abat. Pagamentos	55.700,00	57.100,00	58.500,00	60.000,00	61.500,00
16	Saldo- Gerência anterior	8.131,49	4.659,02	13.042,53	30.386,48	17.007,88
	Total Receitas Corrente	6.331.600,00	6.495.500,00	6.657.800,00	6.824.600,00	7.065.998,00
	Total Receitas Capital	1.613.800,00	2.935.600,00	1.822.300,00	1.810.158,47	1.627.525,00
	Total Outras Receitas	63.831,49	61.759,02	71.542,53	90.386,48	78.507,88
	Total Geral	8.009.231,49	9.492.859,02	8.551.642,53	8.725.144,95	8.772.030,88



MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA NO PSF VERSUS RECEITA COBRADA											
Classificação Económica		Orça. Receita		Rec. Cobrada		Orça. Receita		Rec. Cobrada		Orça. Receita	
Designação		31-12-2012		31-12-2012		31-12-2013		31-12-2013		31-12-2014	
Cod		Orça. Receita	Rec. Cobrada	Orça. Receita	Rec. Cobrada	Orça. Receita	Rec. Cobrada	Orça. Receita	Rec. Cobrada	Orça. Receita	Rec. Cobrada
01	Impostos Directos	892.900,00	886.053,27	915.200,00	976.924,84	938.100,00	972.942,02	961.600,00	88.919,50	88.919,50	88.919,50
010202	Imp. M. Sobre Imóveis	415.200,00	590.672,88	425.600,00	639.687,48	436.200,00	689.192,59	447.100,00	8.454,87	8.454,87	8.454,87
010203	Imp. Único Circulação	113.300,00	125.038,66	116.100,00	166.348,41	119.000,00	153.974,61	122.000,00	38.257,99	38.257,99	38.257,99
010204	Imp. Mun. Trans. Imóveis	330.900,00	126.907,44	339.200,00	117.196,35	347.700,00	70.684,78	356.400,00	41.568,57	41.568,57	41.568,57
010205	Derrama	33.500,00	43.434,29	34.300,00	53.692,60	35.200,00	59.090,04	36.100,00	638,07	638,07	638,07
010207	Impostos Abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Impostos Indirectos	44.200,00	21.218,50	50.900,00	21.977,68	53.900,00	38.715,21	55.200,00	16.076,82	16.076,82	16.076,82
04	Taxas Multas O. Penalidades	129.400,00	63.943,99	146.300,00	48.462,13	149.900,00	25.555,32	153.600,00	7.326,05	7.326,05	7.326,05
05	Rend. Propriedades	365.200,00	325.691,72	423.200,00	304.003,18	458.200,00	292.551,45	481.800,00	4.938,67	4.938,67	4.938,67
06	Transferências Correntes	2.902.400,00	2.770.768,33	2.975.100,00	3.389.549,65	3.049.500,00	3.559.696,51	3.125.800,00	907.431,82	907.431,82	907.431,82
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.827.100,00	1.678.267,00	1.872.800,00	2.252.769,00	1.919.600,00	2.461.478,00	1.967.600,00	636.837,00	636.837,00	636.837,00
06030102	Fundo Social Municipal	118.000,00	108.434,00	121.000,00	108.434,00	124.000,00	108.434,00	127.100,00	28.761,00	28.761,00	28.761,00
06030103	Participação fixa IRS	154.600,00	169.422,00	158.500,00	169.422,00	162.500,00	146.889,00	166.600,00	50.244,00	50.244,00	50.244,00
06030199	Outras	802.700,00	814.645,33	822.800,00	858.924,65	843.400,00	842.895,51	864.500,00	191.589,82	191.589,82	191.589,82
07	Venda Bens e Serv. Correntes	833.600,00	476.781,09	898.000,00	515.916,76	986.000,00	460.204,37	1.043.400,00	118.969,78	118.969,78	118.969,78
0701	Venda de Bens	129.700,00	22.815,38	159.700,00	12.550,53	203.900,00	10.336,62	229.100,00	1.654,54	1.654,54	1.654,54
0702	Venda de Serviços	592.000,00	365.549,46	620.100,00	418.747,54	655.700,00	349.603,79	682.100,00	85.224,21	85.224,21	85.224,21
0703	Rendas	111.900,00	88.416,25	118.200,00	84.618,69	126.400,00	100.263,96	132.200,00	32.091,03	32.091,03	32.091,03
08	Out. Receitas Correntes	19.300,00	5.114,95	19.800,00	16.654,00	20.300,00	98.769,75	20.800,00	17.242,23	17.242,23	17.242,23
09	Venda Bens Investimento	150.000,00	26.352,46	5.000,00	0,00	25.000,00	23.633,17	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Transferências de Capital	1.878.796,00	1.388.612,09	2.087.244,00	1.761.347,73	1.395.900,00	273.498,00	1.648.300,00	70.758,00	70.758,00	70.758,00



8º RELATÓRIO DE

MAPA DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA NO PSF VERSUS RECEITA COBRADA												
Classificação Econômica		Orça. Receita	Rec. Cobrada	Orça. Receita	Rec. Cobrada	Orça. Receita	Rec. Cobrada	Orça. Receita	Rec. Cobrada	Orça. Receita	Rec. Cobrada	
Cod	Designação	31-12-2012	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	07-04-2015	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.233.500,00	1.118.850,00	1.264.300,00	574.493,00	1.295.900,00	273.498,00	1.328.300,00	70.758,00			
10030104	Cooperação Tec. Financeira	230.000,00	0,00	200.000,00	93.550,00	100.000,00	0,00	320.000,00	0,00			
10030199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10307	Estado Part. Comu. Prj. co-financ.	415.296,00	269.762,09	622.944,00	1.093.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Ativos Financeiros	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00			
110601	Soc. E Quase Soc. n/Financeiras	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00			
12	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00			
1205	Empréstimos C.Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00			
1206	Empréstimos M.L.Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,36	0,00	0,00			
15	Reposições n/abat. Pagamentos	48.000,00	5.728,16	49.200,00	7.952,45	50.400,00	2.609,44	51.700,00	0,00			
16	Saldo Gerência anterior	287.502,14	1.580.259,24	237.659,26	621.904,89	246.548,42	122.376,90	157.142,88	0,00			
Total Receitas Corrente		5.187.000,00	4.549.571,85	5.428.500,00	5.273.488,24	5.655.900,00	5.448.434,63	5.842.200,00	1.160.904,87			
Total Receitas Capital		2.048.196,00	1.414.964,55	2.111.644,00	1.761.347,73	1.440.300,00	299.971,53	1.677.700,00	240.758,00			
Total Outras Receitas		335.502,14	1.585.987,40	286.859,26	629.857,34	296.948,42	124.986,34	208.842,88	0,00			
Total das Receitas		7.570.698,14	7.550.523,80	7.827.003,26	7.664.693,31	7.393.148,42	5.873.392,50	7.728.742,88	1.401.662,87			

Fonte: Controle orçamental da receita (receitas cobradas brutas)



MAPA COMPARATIVO DE RECEITA EM PERÍODOS HOMOLOGOS						
Classificação Económica		Rec. Cobrada	Rec. Cobrada	Rec. Cobrada	Rec. Cobrada	Rec. Cobrada
Cod	Designação	07-04-2011	07-04-2012	07-04-2013	07-04-2014	07-04-2015
01	Impostos Directos	127.583,25	146.153,49	166.796,93	117.350,70	88.919,60
010202	Imp. M. Sobre Imóveis	16.712,50	51.831,48	61.737,75	29.103,15	8.454,87
010203	Imp. Único Circulação	26.226,30	29.131,38	31.571,01	27.937,42	38.257,99
010204	Imp. Mun. Trans. Imóveis	81.730,41	58.446,83	70.734,57	36.842,18	41.568,67
010205	Derrama	2.914,04	6.743,80	2.753,60	10.601,15	638,07
010207	Impostos Abolidos	0,00	0,00	0,00	12.866,80	0,00
02	Impostos Indirectos	13.789,35	10.589,69	2.888,07	15.218,22	16.076,82
04	Taxas Multas O. Penalidades	22.956,12	24.554,29	26.370,04	4.181,93	7.326,05
05	Rend Propriedades	67.007,43	113.111,04	5.772,85	71.712,38	4.938,67
06	Transferências Correntes	687.991,64	691.186,32	810.143,54	901.831,97	907.431,82
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	445.641,00	419.568,00	574.493,00	615.369,00	636.837,00
06030102	Fundo Social Municipal	28.773,00	27.108,00	27.108,00	27.108,00	28.761,00
06030103	Participação fixa IRS	37.695,00	42.354,00	42.354,00	36.720,00	50.244,00
06030199	Outras	175.882,64	202.156,32	166.188,54	222.634,97	191.589,82
07	Venda Bens e Serv. Correntes	85.585,74	112.891,58	113.175,75	107.179,10	118.969,78
0701	Venda de Bens	603,38	2.464,70	1.935,51	1.947,89	1.654,54
0702	Venda de Serviços	61.368,65	87.795,97	89.405,35	83.005,99	85.224,21
0703	Rendas	23.613,71	22.630,91	21.834,89	22.225,22	32.091,03
08	Out. Receitas Correntes	0,00	1.016,00	3.995,44	809,23	17.242,23
09	Venda Bens Investimento	2.647,00	4.500,00	0,00	7.531,97	0,00
10	Transferências de Capital	520.070,88	308.478,40	207.393,36	68.373,00	70.758,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	297.093,00	279.711,00	154.922,00	68.373,00	70.758,00
10030104	Cooperação Tec. Financeira	15.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado Part.Comu. Prj. Co-Financ.	207.841,88	28.767,40	52.471,36	0,00	0,00
11	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110601	Soc. E Quase Soc. n/Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1205	Empréstimos C.Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1206	Empréstimos M.L.Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Recelitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Reposições n/Abat. Pagamentos	771,23	1.382,04	3.806,33	401,30	0,00
16	Saldo Gerência anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receitas Corrente	1.004.913,53	1.099.502,41	1.129.142,62	1.218.283,53	1.160.904,97
	Total Receitas Capital	522.717,88	312.978,40	207.393,36	75.904,97	240.758,00
	Total Outras Receitas	771,23	1.382,04	3.806,33	401,30	0,00
	Total das Receitas	1.528.402,64	1.413.862,85	1.340.342,31	1.294.589,80	1.401.662,97

Fonte: Controlo orçamental da receita (receitas cobradas brutas)



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF										
Cod	Classificação Económica Designação	Despesa Paga 31-12-2009	Despesa Paga 31-12-2010	Despesa Paga 31-12-2011	Despesa Paga 31-12-2012	Despesa Paga 31-12-2013	Despesa Paga 31-12-2014	Orçamento(CM) 2015	Despesa Paga	Despesa Paga
01	Despesas com Pessoal	3.185.516,17	3.096.998,16	3.779.319,46	3.149.813,02	2.785.081,72	2.701.803,17	2.779.910,00	608.651,56	07-04-2015
0101	Remunerações Certas e Permanentes	2.448.794,69	2.406.527,68	2.417.259,78	2.181.573,18	2.080.201,25	1.960.352,49	2.050.060,00	450.366,43	
010101	Titulares Org. Sober. Membros Autárq.	73.700,36	95.018,03	84.703,92	83.361,84	83.361,28	83.827,96	84.800,00	21.196,83	
010104	Pessoal Quadro Reg.Cont.Ind.Trabalho	1.337.664,95	1.213.597,58	1.308.965,90	1.338.886,79	1.326.809,54	1.263.360,92	1.345.560,00	312.811,33	
010106	Pessoal Contratado T. Certo	254.419,97	276.185,00	181.974,78	105.508,75	32.779,05	11.594,16	500,00	0,00	
010107	Pessoalem Regime Tarefa ou Avença	0,00	0,00	30.675,06	40.170,02	59.907,48	59.502,69	53.600,00	12.826,98	
010108	Pessoal Aguardar Aposentação	437,26	199,62	3.665,57	4.840,31	6.257,32	0,00	200,00	0,00	
010109	Pessoal Qualquer Out. Situação	168.348,62	218.179,54	215.326,39	176.860,96	102.882,80	80.898,28	96.300,00	19.880,76	
010111	Representação	17.301,50	23.736,32	21.287,38	21.412,43	21.412,88	21.553,78	21.850,00	5.446,38	
010113	Subsídio Refeição	213.469,41	218.981,22	216.256,89	210.991,84	156.200,87	149.552,48	173.900,00	36.807,40	
010114	Subsídio Férias e Natal	312.076,30	297.725,42	298.475,98	151.767,56	268.216,21	263.076,65	253.750,00	30.969,05	
010115	Rem. P/Doença Matern/Paternidade	71.376,32	62.904,95	55.927,91	47.772,68	22.373,82	26.985,57	19.600,00	10.427,70	
0102	Abonos Variáveis e Eventuais	209.639,82	188.418,59	168.200,18	144.853,55	146.283,83	137.210,05	131.950,00	29.526,59	
010202	Horas Extraordinárias	103.125,33	85.911,59	62.815,65	45.941,38	45.077,11	47.016,30	37.050,00	8.906,17	
010203	Alimentação e Alojamento	519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
010204	Ajudas de Custo	7.798,23	2.360,49	4.969,65	6.479,47	7.434,60	5.716,46	3.600,00	976,28	
010205	Abono para Falhas	8.401,83	6.082,50	6.854,80	9.596,15	7.832,40	7.590,28	9.650,00	1.997,91	
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	913,12	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
010211	Subsídio de Turno	69.362,12	61.412,58	65.292,28	63.181,63	62.244,43	63.801,96	68.500,00	16.547,14	
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	532,52	22.823,64	16.009,92	11.427,02	12.467,87	2.721,39	0,00	0,00	
010213	Outros Suplementos e Prémios	18.987,65	9.754,40	12.257,88	8.227,90	11.227,42	10.363,66	13.000,00	1.099,09	
0103	Segurança Social	527.081,66	502.051,89	1.193.859,50	823.386,29	558.596,64	604.240,63	597.900,00	128.758,54	
010301	Encargos com a Saúde	35.843,36	91.205,60	736.915,88	456.220,91	113.002,84	95.157,89	115.000,00	15.717,48	



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF										
Cod	Classificação Econômica Designação	Despesa Paga				Despesa Paga				Despesa Paga
		31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	2015	Orçamento(CM)	
010303	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	30.531,55	30.062,22	18.680,20	15.504,27	7.459,90	7.848,13	8.200,00		2.083,12
010304	Outras Prestações Familiares	3.426,36	642,18	1.515,83	2.026,74	9.280,20	9.912,68	8.450,00		2.575,82
010305	Contribuições Seg. Social	422.802,08	349.981,01	408.152,57	323.787,09	406.488,96	471.133,19	443.500,00		102.866,52
010309	Seguros	34.478,31	30.160,88	28.595,02	25.847,28	22.364,74	20.188,74	22.750,00		5.515,60
02	Aquisições de Bens e Serviços	2.222.828,90	1.505.703,42	3.033.158,90	1.800.375,82	1.658.827,68	1.263.574,37	1.645.800,00		224.930,83
0201	Aquisições de Bens	668.119,88	415.271,57	831.189,19	549.051,47	534.425,65	402.670,91	540.150,00		101.245,37
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	12.456,57	7.631,39	20.959,93	21.180,32	18.257,47	11.141,84	15.000,00		407,38
020102	Combustíveis e Lubrificantes	180.367,39	148.189,31	187.302,72	210.012,37	211.450,56	175.801,40	212.500,00		53.442,39
020103	Munições, Explosivos e Artíficos	6.371,00	0,00	472,79	63,50	121,16	196,80	250,00		0,00
020104	Limpeza e Higiene	52.002,73	32.523,90	59.909,60	22.884,11	21.111,63	7.646,16	17.200,00		1.948,66
020105	Alimentação - Refeições	12.265,96	910,36	4.861,99	79.978,19	69.098,36	71.853,17	102.800,00		11.986,16
020106	Alimentação - Gêneros P/ Confeccionar	97.583,64	46.917,78	168.995,28	15.996,36	15.480,03	13.506,42	18.550,00		3.447,82
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	10.872,87	6.492,31	17.518,54	2.448,07	7.688,96	4.694,31	6.500,00		418,46
020108	Material de Escritório	55.263,83	15.694,19	59.531,05	19.044,51	16.690,83	5.288,18	8.950,00		703,75
020109	Produtos Químicos e Farmaceuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00
020110	Produtos Vendidos nas Farmácias	263,02	144,22	257,28	67,65	220,95	0,00	100,00		0,00
020111	Material de Consumo Clínico	670,37	0,00	1.354,42	2.443,09	3.083,63	1.938,38	2.500,00		449,47
020112	Material Transporte - Peças	38.753,42	27.225,09	37.537,43	37.683,37	17.891,64	16.369,11	24.550,00		2.941,33
020114	Outro Material - Peças	25.433,48	15.516,21	22.965,23	19.170,91	15.580,75	8.434,41	16.150,00		5.132,61
020115	Prêmios Condecorações e Ofertas	18.346,66	6.302,43	17.456,16	5.833,54	6.099,32	4.925,83	5.600,00		836,12
020116	Mercadorias para Venda	7.603,31	855,29	14.461,80	8.931,54	6.235,61	3.158,99	5.000,00		157,96
020117	Ferramentas e Utensílios	6.247,83	5.857,81	8.286,96	4.105,34	3.940,08	2.137,07	4.550,00		552,76
020118	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	100,00		8,00
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	448,80	1.648,80	1.117,90	0,00	324,17	0,00	150,00		0,00



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF										
Cod	Classificação Econômica Designação	Despesa Paga		Despesa Paga		Despesa Paga		Despesa Paga		Despesa Paga
		31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	Orçamento(CM)	2015	
020120	Material Educação, Cultura e Recreio	1.140,88	930,77	1.507,51	316,80	351,42	0,00	500,00		79,96
020121	Outros Bens	142.028,12	98.431,71	206.632,10	98.891,80	120.799,08	75.578,84	99.150,00		18.732,54
0202	Aquisição de Serviços	1.554.709,02	1.090.431,85	2.201.969,71	1.251.324,35	1.124.402,03	860.903,46	1.105.650,00		123.685,46
020201	Encargos das Instalações	402.825,86	257.888,93	514.121,01	396.316,17	432.363,79	380.111,62	428.500,00		12.182,62
020202	Limpesa e Higiene	8.483,73	13.924,69	37.738,84	31.038,56	18.648,90	613,00	3.200,00		472,33
020203	Conservação de Bens	112.911,87	64.771,80	147.241,94	42.689,88	57.530,61	40.306,71	42.600,00		2.966,78
020204	Locação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00
020208	Locação de Outros Bens	6.224,48	7.529,43	27.346,93	46.006,67	31.944,81	40.467,36	40.000,00		6.453,69
020209	Comunicações	68.947,08	38.099,22	88.831,39	37.604,71	34.890,24	28.450,96	30.450,00		6.692,59
020210	Transportes	9.437,77	7.628,96	78.672,73	15.747,90	9.229,49	27.301,03	29.550,00		5.960,29
020211	Representação dos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
020212	Seguros	30.128,70	50.234,79	55.137,22	52.098,68	54.978,58	54.352,47	58.350,00		14.463,65
020213	Deslocações e Estadas	6.240,52	3.483,75	2.267,61	2.028,11	2.222,69	2.517,76	2.200,00		279,60
	Estudos Pareceres, Proj. e Consultadoria	37.019,16	30.429,90	49.607,51	41.242,25	35.682,29	30.094,99	41.650,00		9.040,57
020215	Formação	1.771,50	1.575,83	11.485,66	3.425,00	2.392,10	1.151,70	1.700,00		270,60
020217	Publicidade	108.786,23	25.556,12	62.248,21	18.696,04	26.517,79	12.578,95	19.800,00		1.546,42
020218	Vigilância e Segurança	6.652,23	5.306,94	42.787,40	50.311,19	45.240,85	36.755,49	45.200,00		10.017,24
020219	Assistência Técnica	20.841,91	17.710,19	38.899,70	29.244,12	23.547,51	13.770,15	15.600,00		3.445,62
020220	Outros Trabalhos Especializados	235.239,89	143.963,45	408.194,91	73.953,81	42.456,57	14.521,51	18.150,00		4.983,81
020224	Encargos de Cobrança de Receita	17.661,19	22.428,55	26.412,07	20.494,77	22.179,71	22.798,38	20.000,00		2.306,40
020225	Outros Serviços	481.536,90	399.899,30	610.976,58	390.426,49	284.576,10	155.111,38	308.650,00		42.603,25
03	Juros e Outros Encargos	362.911,09	114.687,37	443.371,05	382.086,51	278.606,05	266.817,50	275.200,00		61.770,02
0301	Juros da Dívida Pública	189.838,02	92.239,45	221.418,47	374.299,23	258.305,08	261.919,67	250.050,00		60.234,32
0303	Juros de Locação Financeira	817,25	1.108,75	650,02	186,56	0,00	0,00	100,00		0,00
0304	Juros Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF										
Classificação Econômica		Despesa Paga		Despesa Paga		Despesa Paga		Despesa Paga		Despesa Paga
Cod	Designação	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	2015	Orçamento(CM)	Despesa Paga
0305	Outros Juros	172.255,82	21.339,17	221.302,56	7.600,72	20.300,97	4.897,83	25.000,00	25.000,00	1.535,70
04	Transferências Correntes	140.200,36	134.824,82	321.727,77	144.612,00	440.465,10	402.995,85	432.850,00	432.850,00	65.330,77
0403	Administração central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0405	Administração Local	76.092,36	46.023,82	223.183,77	70.610,00	113.240,34	50.494,34	114.800,00	114.800,00	3.041,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	56.218,00	73.785,00	85.664,00	60.470,00	86.678,74	80.636,08	70.500,00	70.500,00	16.050,00
0408	Famílias	7.890,00	15.016,00	12.880,00	13.532,00	240.546,02	271.865,43	247.500,00	247.500,00	46.239,77
06	Outras Despesas Correntes	89.341,06	46.759,71	79.869,21	84.835,54	145.821,55	98.178,68	45.050,00	45.050,00	25.428,89
	Total da Despesa Corrente	6.000.797,58	4.898.973,48	7.657.446,39	5.561.722,89	5.308.802,10	4.733.369,57	5.178.810,00	5.178.810,00	986.112,07
07	Despesas de Capital	2.236.687,23	1.615.415,71	3.396.087,95	635.559,01	1.486.855,87	124.883,06	263.500,00	263.500,00	17.649,81
0701	Investimentos	1.506.928,68	1.577.435,61	3.321.808,29	622.916,91	1.475.218,17	124.883,06	247.500,00	247.500,00	17.649,81
070101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	8.551,20	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
070102	Habitacões	35.052,36	0,00	6.169,73	311,08	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
070103	Edifícios	368.980,94	1.292.369,42	1.596.547,84	426.756,35	986.435,46	30.295,53	19.500,00	19.500,00	2.243,70
070104	Construções Diversas	932.834,33	207.078,50	1.161.547,84	80.859,42	391.977,61	27.252,52	86.000,00	86.000,00	10.892,63
070106	Material de Transporte	1.594,80	0,00	0,00	4.500,00	50.491,50	34.390,80	1.000,00	1.000,00	0,00
070107	Equipamento de Informática	10.787,85	8.369,68	48.509,00	2.586,26	527,38	2.692,82	7.000,00	7.000,00	0,00
070108	Software Informático	3.523,84	12.014,60	12.218,09	186,96	8.991,30	4.169,70	2.000,00	2.000,00	0,00
070109	Equipamento Administrativo	26.178,41	4.425,89	7.498,12	4.610,05	3.333,08	151,99	4.000,00	4.000,00	370,98
070110	Equipamento Básico	104.811,64	47.525,18	463.629,89	87.907,90	17.191,02	25.060,94	64.000,00	64.000,00	4.142,50
070115	Outros Investimentos	23.164,51	5.652,34	25.687,78	6.647,69	16.270,82	868,76	31.000,00	31.000,00	0,00
0702	Locação Financeira	27.599,01	29.774,71	16.547,02	12.642,10	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
070205	Material de Transporte	5.278,16	17.941,62	16.547,02	12.642,10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
070207	Maquinaria e Equipamento	22.320,85	11.833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0703	Bens de Domínio Público	702.159,54	8.205,39	57.732,64	0,00	11.637,70	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
070301	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070303	Outras Construções e Infraestruturas	702.159,54	8.205,39	57.732,64	0,00	11.637,70	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF									
Cod	Classificação Econômica Designação	Despesa Paga 31-12-2009	Despesa Paga 31-12-2010	Despesa Paga 31-12-2011	Despesa Paga 31-12-2012	Despesa Paga 31-12-2013	Despesa Paga 31-12-2014	Orçamento(CM) 2015	Despesa Paga 07-04-2015
08	Transferências de Capital	0,00	0,00	4.696,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08	Transferências de capital	0,00	0,00	4.696,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
09	Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.590,00	0,00
0907	Ações e Outras Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0908	Unidades de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.590,00	0,00
10	Passivos Financeiros	527.336,53	761.235,16	750.519,78	731.337,01	746.658,44	1.013.492,08	995.000,00	381.285,89
1005	Empréstimos Curto Prazo							0,00	0,00
1006	Empréstimos Médio Longo Prazo	527.336,53	761.235,16	750.519,78	731.337,01	746.658,44	1.013.492,08	995.000,00	381.285,89
11	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1102	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	Total da Despesa de Capital	2.764.023,76	2.376.650,87	4.151.303,73	1.366.896,02	2.233.514,31	1.138.375,14	1.304.190,00	398.935,70
	Total da Receita Corrente	4.874.318,77	4.799.609,58	4.915.499,98	4.549.571,85	5.273.488,24	5.448.434,63	5.714.610,00	1.160.904,97
	Total da Receita de Capital	3.912.797,17	2.482.529,67	8.361.016,45	1.414.964,55	1.761.347,73	299.971,53	768.340,00	240.758,00
	Total de Outras Receitas	37.019,30	104.990,80	112.492,93	1.585.987,40	629.857,34	124.986,34	50,00	0,00
	Total da Receita	8.824.135,24	7.387.130,05	13.389.009,36	7.550.523,80	7.664.693,31	5.873.392,50	6.483.000,00	1.401.662,97
	Total da Despesa Corrente	6.000.797,58	4.898.973,48	7.657.446,39	5.561.722,89	5.308.802,10	4.733.369,57	5.178.810,00	986.112,07
	Total da Despesa de Capital	2.764.023,76	2.376.650,87	4.151.303,73	1.366.896,02	2.233.514,31	1.138.375,14	1.304.190,00	398.935,70
	Total da Despesa	8.764.821,34	7.275.624,35	11.808.750,12	6.928.618,91	7.542.316,41	5.871.744,71	6.483.000,00	1.385.047,77
	Saldo Corrente	-1.126.478,81	-99.363,90	-2.741.946,41	-1.012.151,04	-35.313,86	715.065,06	535.800,00	174.792,90

Fonte: Controle orçamental da despesa (valores reais)

Fonte: Controle orçamental da despesa (valores pagos)



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF									
Cod	Classificação Econômica Designação	Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa	
		31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
01	Despesas com Pessoal	2.999.528,23	3.094.705,72	3.165.623,10	3.236.819,27	3.308.440,62	3.389.922,71	3.471.441,10	3.552.959,29
0101	Remunerações Certas e Permanentes	2.390.818,44	2.429.070,00	2.485.315,00	2.541.423,00	2.597.494,00	2.662.430,00	2.728.465,00	2.799.490,00
010101	Titulares Org. Sober. Membros Autárq.	92.456,00	93.935,00	95.814,00	97.730,00	99.685,00	102.177,00	104.168,00	106.159,00
010104	Pessoal Quadro Reg. Cont. Ind. Trabalho	1.232.154,00	1.251.868,00	1.280.609,00	1.312.624,00	1.345.440,00	1.379.076,00	1.411.891,00	1.444.706,00
010106	Pessoal Contratado a Termo Certo	261.620,00	265.806,00	272.451,00	277.900,00	283.458,00	290.544,00	297.629,00	304.715,00
010107	Pessoalem Regime tarefa ou Avença	3.000,00	3.048,00	3.109,00	3.171,00	3.234,00	3.315,00	3.396,00	3.477,00
010108	Pessoal Aguardar Aposentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109	Pessoal Qualquer Outra Situação	209.600,80	212.954,00	218.278,00	222.644,00	227.097,00	232.774,00	238.451,00	244.128,00
010111	Representação	23.977,60	24.361,00	24.848,00	25.345,00	25.852,00	26.498,00	27.094,00	27.690,00
010113	Subsídio Refeição	223.398,08	226.972,00	231.965,00	236.604,00	241.336,00	247.369,00	252.402,00	257.435,00
010114	Subsídio Férias e Natal	283.895,80	288.438,00	295.072,00	300.973,00	305.478,00	313.115,00	320.752,00	328.389,00
010115	Rem. P/Doença Matern/Paternidade	60.716,16	61.688,00	63.169,00	64.432,00	65.914,00	67.562,00	69.210,00	70.958,00
0102	Abonos Variáveis e Eventuais	134.964,78	136.216,00	138.733,21	141.508,00	144.337,00	147.225,00	150.113,00	153.001,00
010202	Horas Extraordinárias	51.546,75	51.547,00	52.320,21	53.367,00	54.434,00	55.523,00	56.632,00	57.741,00
010203	Alimentação e Alojamento	2.612,50	2.652,00	2.716,00	2.770,00	2.825,00	2.882,00	2.939,00	3.000,00
010204	Ajudas de Custo	3.495,04	3.547,00	3.632,00	3.705,00	3.779,00	3.855,00	3.931,00	4.007,00
010205	Abono para Falhas	6.180,33	6.273,00	6.424,00	6.552,00	6.683,00	6.817,00	6.950,00	7.083,00
010210/11	Subsídio de Turno e Trabalho Noturno	61.220,10	62.138,00	63.381,00	64.649,00	65.942,00	67.261,00	68.580,00	69.899,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010213	Outros suplementos e prêmios	9.910,06	10.059,00	10.260,00	10.465,00	10.674,00	10.887,00	11.096,00	11.305,00
0103	Segurança Social	473.745,01	529.419,72	541.574,89	553.888,27	566.609,62	580.267,71	593.929,10	607.596,49
010301	Encargos com a saúde	93.636,00	95.508,72	97.418,89	99.367,27	101.354,62	103.381,71	105.408,80	107.435,89
010303	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	31.230,00	31.698,00	32.332,00	32.979,00	33.639,00	34.480,00	35.221,00	35.962,00
010304	Outras Prestações Familiares	200,00	203,00	207,00	211,00	215,00	220,00	225,00	230,00
010305	Contribuições Seg. Social	308.864,00	361.598,00	370.276,00	379.163,00	388.263,00	397.970,00	407.677,00	417.384,00
010309	Seguros	39.815,01	40.412,00	41.341,00	42.168,00	43.138,00	44.216,00	45.294,00	46.372,00



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF							
Cod	Classificação Econômica Designação	Orca. Despesa 31-12-2012	Orca. Despesa 31-12-2013	Orca. Despesa 31-12-2014	Orca. Despesa 31-12-2015	Orca. Despesa 31-12-2016	Orca. Despesa 31-12-2017
02	Aquisições de Bens e Serviços	1.760.900,00	1.878.700,00	2.015.900,00	2.093.881,00	2.204.093,00	2.242.700,00
0201	Aquisições de Bens	617.900,00	635.900,00	704.500,00	728.225,00	761.845,00	790.100,00
020101	Matérias primas e subsidiárias	46.400,00	45.000,00	60.000,00	65.300,00	68.000,00	74.000,00
020102/03	Combustíveis e lubrificantes e munições	151.200,00	156.100,00	172.500,00	175.700,00	183.500,00	193.200,00
020104	Limpeza e higiene	35.000,00	36.200,00	39.000,00	39.800,00	43.400,00	44.500,00
02105/06	Alimentação-Ref. conf. Gen. p/confeccionar	145.700,00	150.900,00	162.000,00	166.700,00	175.100,00	180.800,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	8.200,00	8.500,00	9.800,00	9.800,00	10.080,00	10.400,00
020108	Material de escritório	35.000,00	36.200,00	39.400,00	41.325,00	42.750,00	43.500,00
020109/14	Material Transporte/peças e outros	65.800,00	68.200,00	73.500,00	75.920,00	78.440,00	80.400,00
020115	Prêmios condecorações e ofertas	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.193,00	8.520,00	9.000,00
020116	Mercadorias para venda	4.800,00	4.900,00	5.300,00	5.475,00	6.390,00	6.700,00
020117	Ferramentas e utensílios	3.800,00	3.900,00	7.500,00	7.700,00	8.640,00	9.000,00
020118/21	Artigos honoríficos e Outros Bens	114.800,00	118.500,00	127.500,00	132.312,00	137.025,00	138.600,00
0202	Aquisição de Serviços	1.143.000,00	1.242.800,00	1.311.400,00	1.365.656,00	1.442.248,00	1.452.600,00
020201	Encargos das Instalações	356.000,00	394.700,00	416.300,00	427.500,00	446.600,00	463.200,00
020202	Limpeza e higiene	16.000,00	15.000,00	16.500,00	17.020,00	17.710,00	18.200,00
020203	Conservação de bens	35.600,00	39.500,00	42.000,00	44.080,00	45.283,00	46.900,00
020208	Locação de outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020209	Comunicações	79.600,00	88.100,00	92.300,00	95.760,00	103.200,00	105.800,00
020210	Transportes	20.000,00	17.400,00	18.800,00	19.500,00	20.280,00	20.800,00
020212	Seguros	67.300,00	74.700,00	78.800,00	81.760,00	83.600,00	85.700,00
020213	Deslocações e estadas	11.200,00	12.400,00	13.500,00	13.968,00	14.625,00	15.000,00
020214	Estudos Pareceres, proj. e consultadoria	32.200,00	35.700,00	37.500,00	37.895,00	44.200,00	45.300,00
020215	Formação	6.400,00	7.100,00	7.500,00	7.613,00	8.460,00	9.000,00
020217	Publicidade	32.700,00	36.300,00	38.300,00	38.425,00	41.850,00	40.400,00



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF							
Cod	Classificação Econômica	Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa	
		31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
	Designação						
020218	Vigilância e segurança	14.400,00	7.700,00	8.300,00	9.870,00	10.725,00	11.200,00
020219	Assistência técnica	26.800,00	29.700,00	31.500,00	33.440,00	34.650,00	32.900,00
020220	Outros trabalhos especializados	157.800,00	174.700,00	183.800,00	190.760,00	204.800,00	189.800,00
020224	Encargos de cobrança de receita	19.000,00	21.100,00	22.500,00	22.940,00	24.140,00	25.500,00
020225	Outros serviços	268.000,00	288.700,00	303.800,00	325.125,00	342.125,00	342.900,00
03	Juros e Outros Encargos	371.586,44	362.953,13	360.607,44	351.235,23	314.605,51	273.163,77
0301	juros da Dívida Pública	358.862,44	347.107,13	339.743,44	324.173,23	288.365,51	251.241,77
0305	Outros Juros	12.724,00	15.846,00	20.864,00	27.062,00	26.240,00	21.922,00
04	Transferências Correntes	55.000,00	40.000,00	55.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
0405	Administração Local	35.000,00	20.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
0408	Famílias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Outras Despesas Correntes	50.100,00	51.400,00	52.400,00	53.700,00	54.800,00	56.200,00
	Total da Despesa Corrente	5.237.114,67	5.427.758,85	5.649.530,54	5.835.635,50	5.981.939,13	6.081.986,48
07	Despesas de Capital	1.412.756,00	1.457.800,00	605.300,00	613.000,00	473.500,00	616.000,00
0701	Investimentos	948.956,00	975.000,00	358.900,00	433.000,00	273.500,00	316.000,00
070102	Habitacões	6.300,00	3.000,00	17.000,00	13.000,00	5.500,00	6.000,00
070103	Edifícios	150.219,00	32.000,00	96.000,00	110.000,00	100.000,00	60.000,00
070104	Construções Diversas	580.325,00	843.500,00	150.000,00	200.000,00	118.000,00	200.000,00
070106	Material de Transporte	110.000,00	23.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
070107	Equipamento de Informática	10.000,00	15.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00
070108	Software Informático	13.320,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00
070109	Equipamento Administrativo	20.000,00	33.500,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
070110	Equipamento Básico	18.792,00	0,00	13.500,00	37.000,00	0,00	40.000,00
070115	Outros Investimentos	40.000,00	20.000,00	35.400,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00
0702	Locação Financeira	78.800,00	66.800,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF									
Cod	Classificação Econômica Designação	Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa	
		31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
070205	Material de transporte	52.800,00	40.800,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207	Maquinaria e equipamento	26.000,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	Bens de Domínio Público	385.000,00	416.000,00	190.000,00	180.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
070303	Outras construções e infraestruturas	385.000,00	416.000,00	190.000,00	180.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
08	Transferências de Capital	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
080101	Sociedades e quase soc. Não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080501	Continente	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
080701	Instituições s/fins Lucrativos	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Passivos Financeiros	663.168,21	654.896,00	921.174,99	1.149.781,66	1.184.617,63	1.199.550,99	1.199.550,99	1.199.550,99
1006	Empréstimos Médio Longo Prazo	663.168,21	654.896,00	921.174,99	1.149.781,66	1.184.617,63	1.199.550,99	1.199.550,99	1.199.550,99
	Saldo para a Gerência Seguinte	237.659,26	246.548,41	157.142,89	70.325,72	54.468,96	8.131,48	8.131,48	8.131,48
	Total da Despesa de Capital	2.095.924,21	2.152.696,00	1.586.474,99	1.822.781,66	1.718.117,63	1.875.550,99	1.875.550,99	1.875.550,99

MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF									
Cod	Classificação Econômica Designação	Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa	
		31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
01	Despesas com Pessoal	3.465.808,34	3.543.821,33	3.614.698,50	3.686.992,69	3.760.734,00	3.834.475,19	3.908.216,38	3.981.957,57
0101	Remunerações Certas e Permanentes	2.722.573,00	2.784.093,00	2.839.775,00	2.896.570,00	2.954.503,00	3.012.436,00	3.070.369,00	3.128.302,00
010101	Titulares Org. Sober. Membros Autárq.	104.221,00	106.305,00	108.431,00	110.600,00	112.812,00	115.024,00	117.236,00	119.448,00
010104	Pessoal Quadro Reg. Cont. Ind. Trabalho	1.413.553,00	1.448.892,00	1.477.870,00	1.507.427,00	1.537.576,00	1.567.725,00	1.597.874,00	1.628.023,00
010106	Pessoal Contratado T. Certo	296.355,00	302.282,00	308.328,00	314.495,00	320.785,00	327.075,00	333.365,00	339.655,00
01107	Pessoal Regime tarefa ou Avença	3.381,00	3.449,00	3.518,00	3.588,00	3.660,00	3.730,00	3.800,00	3.870,00
010108	Pessoal Aguardar Aposentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109	Pessoal Qualquer Out. Situação	237.429,00	242.178,00	247.022,00	251.962,00	257.001,00	262.040,00	267.079,00	272.118,00
010111	Representação	27.028,00	27.569,00	28.120,00	28.682,00	29.256,00	29.832,00	30.408,00	30.984,00



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF							
Classificação Econômica		Orça. Despesa		Orça. Despesa		Orça. Despesa	
Cod	Designação	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	
010113	Subsídio Refeição	252.316,00	257.362,00	262.509,00	267.759,00	273.114,00	
010114	Subsídio Férias e Natal	319.377,00	325.765,00	332.280,00	338.926,00	345.705,00	
010115	Rem. P/Doença Matern/Paternidade	68.913,00	70.291,00	71.697,00	73.131,00	74.594,00	
0102	Abonos Variáveis e Eventuais	150.169,00	153.173,00	156.237,00	159.362,00	162.549,00	
010202	Horas Extraordinárias	56.633,00	57.766,00	58.921,00	60.099,00	61.301,00	
010203	Alimentação e Alojamento	2.940,00	2.999,00	3.059,00	3.120,00	3.182,00	
010204	Ajudas de Custo	3.932,00	4.011,00	4.091,00	4.173,00	4.256,00	
010205	Abono para Falhas	6.953,00	7.092,00	7.234,00	7.379,00	7.527,00	
010210/11	Subsídio de Turno e Trabalho Noturno	68.606,00	69.978,00	71.378,00	72.806,00	74.262,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010213	Outros suplementos e prêmios	11.105,00	11.327,00	11.554,00	11.785,00	12.021,00	
0103	Segurança Social	593.066,34	606.555,33	618.686,50	631.060,69	643.682,00	
010301	Encargos com a saúde	105.449,34	107.558,33	109.709,50	111.903,69	114.142,00	
010303	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	35.170,00	35.873,00	36.590,00	37.322,00	38.068,00	
010304	Outras Prestações Familiares	224,00	228,00	233,00	238,00	243,00	
010305	Contribuições Seg. Social	407.123,00	416.894,00	425.232,00	433.737,00	442.412,00	
010309	Seguros	45.100,00	46.002,00	46.922,00	47.860,00	48.817,00	
02	Aquisições de Bens e Serviços	2.367.400,00	2.482.500,00	2.583.300,00	2.707.700,00	2.931.200,00	
0201	Aquisições de Bens	835.500,00	875.300,00	909.100,00	954.500,00	1.049.000,00	
020101	Matérias primas e subsidiárias	77.700,00	83.400,00	86.400,00	90.500,00	88.000,00	
020102/03	Combustíveis, lubrificantes e munições	199.700,00	207.600,00	214.200,00	222.900,00	257.000,00	
020104	Limpeza e higiene	46.000,00	48.200,00	49.400,00	52.000,00	58.400,00	
020105/06	Alimentação-Ref. conf. Gen. p/confeccionar	195.200,00	205.300,00	214.300,00	222.700,00	241.800,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	11.000,00	11.600,00	12.000,00	12.500,00	14.500,00	
020108	Material de escritório	45.900,00	48.600,00	49.800,00	52.500,00	59.000,00	
02109/14	Material Transporte/peças e outros	83.200,00	87.100,00	90.400,00	95.200,00	107.100,00	



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF									
Classificação Econômica		Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa		Orca. Despesa	
Cod	Designação	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022			
020115	Prêmios condecorações e ofertas	9.400,00	10.000,00	10.500,00	10.900,00	12.400,00			
020116	Mercadorias para venda	7.100,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	9.200,00			
020117	Ferramentas e utensílios	9.400,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00	12.400,00			
020118/21	Artigos honoríficos e Outros Bens	150.900,00	155.800,00	163.800,00	176.300,00	189.200,00			
0202	Aquisição de Serviços	1.531.900,00	1.607.200,00	1.674.200,00	1.753.200,00	1.882.200,00			
020201	Encargos das instalações	487.500,00	509.500,00	528.400,00	549.100,00	596.300,00			
020202	Limpeza e higiene	19.300,00	20.900,00	22.700,00	23.600,00	23.900,00			
020203	Conservação de bens	52.400,00	54.100,00	55.500,00	57.600,00	61.200,00			
020209	Comunicações	110.000,00	114.900,00	119.100,00	123.700,00	129.800,00			
020210	Transportes	23.100,00	23.500,00	24.100,00	25.300,00	26.900,00			
020212	Seguros	89.000,00	93.600,00	97.200,00	101.100,00	111.000,00			
020213	Deslocações e estadas	16.000,00	16.600,00	17.300,00	17.900,00	20.100,00			
020214	Estudos Pareceres, proj. e consultadoria	45.900,00	47.900,00	50.900,00	53.300,00	53.500,00			
020215	Formação	9.800,00	11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.400,00			
020217	Publicidade	45.100,00	47.700,00	50.600,00	52.600,00	54.600,00			
020218	Vigilância e segurança	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.800,00	13.900,00			
020219	Assistência técnica	35.600,00	37.400,00	38.900,00	43.600,00	45.400,00			
020220	Outros trabalhos especializados	198.900,00	208.300,00	216.300,00	225.200,00	262.800,00			
020224	Encargos de cobrança de receita	26.700,00	28.000,00	29.000,00	30.200,00	35.300,00			
020225	Outros serviços	360.000,00	380.600,00	399.300,00	424.000,00	435.100,00			
03	Juros e Outros Encargos	244.156,04	228.228,75	200.701,30	165.550,05	123.009,57			
0301	juros da Dívida Pública	212.840,04	207.128,75	180.107,30	141.216,05	101.107,57			
0305	Outros Juros	31.316,00	21.100,00	20.594,00	24.334,00	21.902,00			
04	Transferências Correntes	120.000,00	110.000,00	110.000,00	115.500,00	115.500,00			
0405	Administração Local	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	52.500,00			
0407	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	52.500,00			
0408	Famílias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00			



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF							
Cod	Classificação Econômica		Orça. Despesa		Orça. Despesa		Orça. Despesa
	Designação		31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	
06	Outras Despesas Correntes		57.300,00	58.700,00	59.900,00	61.400,00	62.600,00
	Total da Despesa Corrente		6.254.664,38	6.423.250,08	6.568.599,80	6.737.142,74	6.993.043,57
07	Despesas de Capital						
0701	Investimentos		245.000,00	1.115.000,00	420.000,00	594.000,00	430.000,00
070102	Habitações		5.000,00	25.000,00	20.000,00	34.000,00	10.000,00
070103	Edifícios		50.000,00	250.000,00	50.000,00	80.000,00	60.000,00
070104	Construções Diversas		140.000,00	750.000,00	300.000,00	400.000,00	350.000,00
070106	Material de Transporte		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
070107	Equipamento de Informática		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070108	Software Informático		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
070109	Equipamento Administrativo		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
070110	Equipamento Básico		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00
070115	Outros Investimentos		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
0702	Locação Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070205	Material de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207	Maquinaria e equipamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	Bens de Domínio Público		235.000,00	730.000,00	460.000,00	280.000,00	280.000,00
070301	Terrenos e recursos naturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070303	Outras construções e infraestruturas		255.000,00	730.000,00	460.000,00	280.000,00	280.000,00
08	Transferências de Capital		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
080501	Continente		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
080701	Instituições s/ fins Lucrativos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Passivos Financeiros		1.229.908,08	1.191.566,41	1.072.656,25	1.096.994,34	1.062.246,84
1006	Empréstimos Médio Longo Prazo		1.229.908,08	1.191.566,41	1.072.656,25	1.096.994,34	1.062.246,84
	Operações de Tesouraria						
	Saldo para a Gerência Seguinte		4.659,03	13.042,53	30.386,48	17.007,87	6.740,47
	Total da Despesa de Capital		1.749.908,08	3.056.566,41	1.952.656,25	1.970.994,34	1.772.246,84



MAPA RESUMO CONSOLIDADO DA RECEITA E DA DESPESA PREVISTA AO LONGO DO PERÍODO DO PSF						
VALORES PREVISIONAIS EM	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
Total da Receita Corrente	5.187.000,00	5.428.500,00	5.655.900,00	5.842.200,00	6.010.300,00	6.172.000,00
Total da Receita de Capital	2.048.196,00	2.111.644,00	1.440.300,00	1.677.700,00	1.620.900,00	1.684.900,00
Total de Outras Receitas	335.502,14	286.859,26	296.948,42	208.842,88	123.325,72	108.768,95
Total da Receita	7.570.698,14	7.827.003,26	7.393.148,42	7.728.742,88	7.754.525,72	7.965.668,95
Total da Despesa Corrente	5.237.114,67	5.427.758,85	5.649.530,54	5.835.635,50	5.981.939,13	6.081.986,48
Total da Despesa de Capital	2.095.924,21	2.152.696,00	1.586.474,99	1.822.781,66	1.718.117,63	1.875.550,99
Total da Despesa	7.333.038,88	7.580.454,85	7.236.005,53	7.658.417,16	7.700.056,76	7.957.537,47
Saldo Corrente	-50.114,67	741,15	6.369,46	6.564,50	28.360,87	90.013,52
Saldo Orçamental P/Gerência Seguinte	237.659,26	246.548,41	157.142,89	70.325,72	54.468,96	8.131,48

VALORES PREVISIONAIS EM	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Total da Receita Corrente	6.331.600,00	6.495.500,00	6.657.800,00	6.824.600,00	7.065.998,00
Total da Receita de Capital	1.613.800,00	2.935.600,00	1.822.300,00	1.810.158,47	1.627.525,00
Total de Outras Receitas	63.831,49	61.759,02	71.542,53	90.386,48	78.507,88
Total da Receita	8.009.231,49	9.492.859,02	8.551.642,53	8.725.144,95	8.772.030,88
Total da Despesa Corrente	6.254.664,38	6.423.250,08	6.568.599,80	6.737.142,74	6.993.043,57
Total da Despesa de Capital	1.749.908,08	3.056.566,41	1.952.656,25	1.970.994,34	1.772.246,84
Total da Despesa	8.004.572,46	9.479.816,49	8.521.256,05	8.708.137,08	8.765.290,41
Saldo Corrente	76.935,62	72.249,92	89.200,20	87.457,26	72.954,43
Saldo Orçamental P/Gerência Seguinte	4.659,03	13.042,53	30.386,48	17.007,87	6.740,47



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA NO PSF VERSUS DESPESA PAGA					
	Classificação Económica	Orca.Despesa PSF	Despesa Paga	Orca.Despesa PSF	Despesa Paga
Cod	Designação	31-12-2012	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2013
01	Despesas com Pessoal	2.999.528,23	3.149.813,02	3.094.705,72	2.785.081,72
0101	Remunerações Certas e Permanentes	2.390.818,44	2.181.573,18	2.429.070,00	2.080.201,25
010101	Titulares Org.Sober. Membros Autárq.	92.456,00	83.361,84	93.935,00	83.361,28
010104	Pessoal Quadro Reg.Cont.Ind.Trabalho	1.232.154,00	1.338.886,79	1.251.868,00	1.326.809,54
010106	Pessoal Contratado a Termo Certo	261.620,00	105.508,75	265.806,00	32.779,05
010107	Pessoalem Regime tarefa ou Avença	3.000,00	40.170,02	3.048,00	59.907,48
010108	Pessoal Aguardar Aposentação	0,00	4.840,31	0,00	6.257,32
010109	Pessoal Qualquer Outra Situação	209.600,80	176.860,96	212.954,00	102.882,80
010111	Representação	23.977,60	21.412,43	24.361,00	21.412,88
010113	Subsídio Refeição	223.398,08	210.991,84	226.972,00	156.200,87
010114	Subsídio Férias e Natal	283.895,80	151.767,56	288.438,00	268.216,21
010115	Rem. P/Doença Matern/Paternidade	60.716,16	47.772,68	61.688,00	22.373,82
0102	Abonos Variáveis e Eventuais	134.964,78	144.853,55	136.216,00	146.283,83
010202	Horas Extraordinárias	51.546,75	45.941,38	51.547,00	45.077,11
010203	Alimentação e Alojamento	2.612,50	0,00	2.652,00	0,00
010204	Ajudas de Custo	3.495,04	6.479,47	3.547,00	7.434,60
010205	Abono para Falhas	6.180,33	9.596,15	6.273,00	7.832,40
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	61.220,10	0,00	62.138,00	0,00
010211	Subsídio de Turno		63.181,63		62.244,43
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	11.427,02	0,00	12.467,87
010213	Outros suplementos e prémios	9.910,06	8.227,90	10.059,00	11.227,42
0103	Segurança Social	473.745,01	823.386,29	529.419,72	558.596,64
010301	Encargos com a saúde	93.636,00	456.220,91	95.508,72	113.002,84
010303	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	31.230,00	15.504,27	31.698,00	7.459,90
010304	Outras Prestações Familiares	200,00	2.026,74	203,00	9.280,20
010305	Contribuições Seg. Social	308.864,00	323.787,09	361.598,00	406.488,96
010309	Seguros	39.815,01	25.847,28	40.412,00	22.364,74
02	Aquisições de Bens e Serviços	1.760.900,00	1.800.375,82	1.878.700,00	1.658.827,68
0201	Aquisições de Bens	617.900,00	549.051,47	635.900,00	534.425,65
020101	Matérias primas e subsidiárias	46.400,00	21.180,32	45.000,00	18.257,47
020102/03	Combustíveis e lubrificantes e munições	151.200,00	210.075,87	156.100,00	211.571,72
020104	Limpeza e higiene	35.000,00	22.884,11	36.200,00	21.111,63
020105/06	Alimentação-Ref. conf. Gen. p/confecionar	145.700,00	95.974,55	150.900,00	84.578,39



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA NO PSF VERSUS DESPESA PAGA					
	Classificação Económica	Orca.Despesa PSF	Despesa Paga	Orca.Despesa PSF	Despesa Paga
Cod	Designação	31-12-2012	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2013
020107	Vestuário e artigos pessoais	8.200,00	2.448,07	8.500,00	7.688,96
020108	Material de escritório	35.000,00	19.044,51	36.200,00	16.690,83
020109/14	Material Transporte/peças e outros	65.800,00	59.365,02	68.200,00	36.776,97
020115	Prémios condecorações e ofertas	7.200,00	5.833,54	7.500,00	6.099,32
020116	Mercadorias para venda	4.800,00	8.931,54	4.900,00	6.235,61
020117	Ferramentas e utensílios	3.800,00	4.105,34	3.900,00	3.940,08
020118/21	Artigos honoríficos e Outros Bens	114.800,00	99.208,60	118.500,00	121.474,67
0202	Aquisição de Serviços	1.143.000,00	1.251.324,35	1.242.800,00	1.124.402,03
020201	Encargos das Instalações	356.000,00	396.316,17	394.700,00	432.363,79
020202	Limpeza e higiene	16.000,00	31.038,56	15.000,00	18.648,90
020203	Conservação de bens	35.600,00	42.689,88	39.500,00	57.530,61
020204	Locação de edificios		0,00	0,00	0,00
020208	Locação de outros bens	0,00	46.006,67	0,00	31.944,81
020209	Comunicações	79.600,00	37.604,71	88.100,00	34.890,24
020210	Transportes	20.000,00	15.747,90	17.400,00	9.229,49
020211	Representação dos Serviços		0,00	0,00	0,00
020212	Seguros	67.300,00	52.098,68	74.700,00	54.978,58
020213	Deslocações e estadas	11.200,00	2.028,11	12.400,00	2.222,69
020214	Estudos Pareceres, proj. e consultadoria	32.200,00	41.242,25	35.700,00	35.682,29
020215	Formação	6.400,00	3.425,00	7.100,00	2.392,10
020217	Publicidade	32.700,00	18.696,04	36.300,00	26.517,79
020218	Vigilância e segurança	14.400,00	50.311,19	7.700,00	45.240,85
020219	Assistência técnica	26.800,00	29.244,12	29.700,00	23.547,51
020220	Outros trabalhos especializados	157.800,00	73.953,81	174.700,00	42.456,57
020224	Encargos de cobrança de receita	19.000,00	20.494,77	21.100,00	22.179,71
020225	Outros serviços	268.000,00	390.426,49	288.700,00	284.576,10
03	Juros e Outros Encargos	371.586,44	382.086,51	362.953,13	278.606,05
0301	juros da Dívida Pública	358.862,44	374.299,23	347.107,13	258.305,08
0303	Juros de Locação Financeira	0,00	186,56	0,00	0,00
0304	Juros tributários	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Outros Juros	12.724,00	7.600,72	15.846,00	20.300,97
04	Transferências Correntes	55.000,00	144.612,00	40.000,00	440.465,10
0403	Administração central	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Administração Local	35.000,00	70.610,00	20.000,00	113.240,34
0407	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	60.470,00	15.000,00	86.678,74
0408	Famílias	5.000,00	13.532,00	5.000,00	240.546,02
06	Outras Despesas Correntes	50.100,00	84.835,54	51.400,00	145.821,55
	Total da Despesa Corrente	5.237.114,67	5.561.722,89	5.427.758,85	5.308.802,10



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA NO PSF VERSUS DESPESA PAGA					
	Classificação Económica	Orca.Despesa PSF	Despesa Paga	Orca.Despesa PSF	Despesa Paga
Cod	Designação	31-12-2012	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2013
07	Despesas de Capital	1.412.756,00	635.559,01	1.457.800,00	1.486.855,87
0701	Investimentos	948.956,00	622.916,91	975.000,00	1.475.218,17
070101/02	Terrenos/Habitações	6.300,00	8.862,28	3.000,00	0,00
070103	Edifícios	150.219,00	426.756,35	32.000,00	986.435,46
070104	Construções Diversas	580.325,00	80.859,42	843.500,00	391.977,61
070106	Material de Transporte	110.000,00	4.500,00	23.000,00	50.491,50
070107	Equipamento de Informática	10.000,00	2.586,26	15.000,00	527,38
070108	Software Informático	13.320,00	186,96	5.000,00	8.991,30
070109	Equipamento Administrativo	20.000,00	4.610,05	33.500,00	3.333,08
070110	Equipamento Básico	18.792,00	87.907,90	0,00	17.191,02
070115	Outros Investimentos	40.000,00	6.647,69	20.000,00	16.270,82
0702	Locação Financeira	78.800,00	12.642,10	66.800,00	0,00
070205	Material de transporte	52.800,00	12.642,10	40.800,00	0,00
070207	Maquinaria e equipamento	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
0703	Bens de Domínio Público	385.000,00	0,00	416.000,00	11.637,70
070301	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
070303	Outras construções e infraestruturas	385.000,00	0,00	416.000,00	11.637,70
08	Transferências de Capital	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
080101	Sociedades e quase soc. Não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
080501	Continente	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
080701	Instituições s/fins Lucrativos	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10	Passivos Financeiros	663.168,21	731.337,01	654.896,00	746.658,44
1006	Empréstimos Médio Longo Prazo	663.168,21	731.337,01	654.896,00	746.658,44
	Total da Despesa de Capital	2.095.924,21	1.366.896,02	2.152.696,00	2.233.514,31
	Total da Receita Corrente	5.187.000,00	4.549.571,85	5.428.500,00	5.273.488,24
	Total da Receita de Capital	2.048.196,00	1.414.964,55	2.111.644,00	1.761.347,73
	Total de Outras Receitas	335.502,14	1.585.987,40	286.859,26	629.857,34
	Total da Receita	7.570.698,14	7.550.523,80	7.827.003,26	7.664.693,31
	Total da Despesa Corrente	5.237.114,67	5.561.722,89	5.427.758,85	5.308.802,10
	Total da Despesa de Capital	2.095.924,21	1.366.896,02	2.152.696,00	2.233.514,31
	Total da Despesa	7.333.038,88	6.928.618,91	7.580.454,85	7.542.316,41
	Saldo Corrente	-50.114,67	-1.012.151,04	741,15	-35.313,86



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA VERSUS DESPESA PAGA									
Classificação Econômica		Orca.Despesa PSF		Orca.Despesa		Despesa Paga		Orca.Despesa	
Designação		31-12-2014		31-12-2014		31-12-2014		31-12-2015	
Cod									
01	Despesas com Pessoal	3.165.623,10	2.716.450,00	2.701.803,17	3.236.819,27	2.779.910,00	608.651,56		
0101	Remunerações Certas e Permanentes	2.485.315,00	1.963.200,00	1.960.352,49	2.541.423,00	2.050.060,00	450.366,43		
010101	Titulares Org.Sober. Membros Autárq.	95.814,00	80.000,00	83.827,96	97.730,00	84.800,00	21.196,83		
010104	Pessoal Quadro Reg.Cont.Ind.Trabalho	1.280.609,00	1.269.200,00	1.263.360,92	1.312.624,00	1.345.560,00	312.811,33		
010106	Pessoal Contratado a Termo Certo	272.451,00	22.800,00	11.594,16	277.900,00	500,00	0,00		
010107	Pessoalem Regime tarefa ou Avença	3.109,00	30.050,00	59.502,69	3.171,00	53.600,00	12.826,98		
010108	Pessoal Aguardar Aposentação	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
010109	Pessoal Qualquer Outra Situação	218.278,00	67.000,00	80.898,28	222.644,00	96.300,00	19.880,76		
010111	Representação	24.848,00	22.200,00	21.553,78	25.345,00	21.850,00	5.446,38		
010113	Subsídio Refeição	231.965,00	182.700,00	149.552,48	236.604,00	173.900,00	36.807,40		
010114	Subsídio Férias e Natal	295.072,00	255.700,00	263.076,65	300.973,00	253.750,00	30.969,05		
010115	Rem. P/Doença Matern/Paternidade	63.169,00	33.550,00	26.985,57	64.432,00	19.600,00	10.427,70		
0102	Abonos Variáveis e Eventuais	138.733,21	128.100,00	137.210,05	141.508,00	131.950,00	29.526,59		
010202	Horas Extraordinárias	52.320,21	33.050,00	47.016,30	53.367,00	37.050,00	8.906,17		
010203	Alimentação e Alojamento	2.716,00	100,00	0,00	2.770,00	100,00	0,00		
010204	Ajudas de Custo	3.632,00	4.800,00	5.716,46	3.705,00	3.600,00	976,28		
010205	Abono para Falhas	6.424,00	8.000,00	7.590,28	6.552,00	9.650,00	1.997,91		
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
010211	Subsídio de Turno	63.331,00	66.100,00	63.801,96	64.599,00	68.500,00	16.547,14		
010212	Indemnizações p/Cessação de Funções	0,00	3.000,00	2.721,39	0,00	0,00	0,00		
010213	Outros Suplementos e Prêmios	10.260,00	13.000,00	10.363,66	10.465,00	13.000,00	1.099,09		



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA VERSUS DESPESA PAGA												
Cod	Classificação Econômica	Designação	31-12-2014		31-12-2014		30-12-2015		31-12-2015		Despesa Paga	Despesa Paga
			Orca.Despesa PSF	Orca.Despesa	Orca.Despesa PSF	Orca.Despesa	Orca.Despesa PSF	Orca.Despesa				
0103	Segurança Social		541.574,89	625.150,00	604.240,63	553.888,27	597.900,00	128.758,54				
010301	Encargos com a Saúde		97.418,89	126.500,00	95.157,89	99.367,27	115.000,00	15.717,48				
010303	Subsídio Familiar Crianças e Jovens		32.332,00	11.600,00	7.848,13	32.979,00	8.200,00	2.083,12				
010304	Outras Prestações Familiares		207,00	6.100,00	9.912,68	211,00	8.450,00	2.575,82				
010305	Contribuições Seg. Social		370.276,00	452.700,00	471.133,19	379.163,00	443.500,00	102.866,52				
010309	Seguros		41.341,00	28.250,00	20.188,74	42.168,00	22.750,00	5.515,60				
02	Aquisições de Bens e Serviços		2.015.900,00	1.769.400,00	1.263.574,37	2.093.881,00	1.645.800,00	224.930,83				
0201	Aquisições de Bens		704.500,00	635.700,00	402.670,91	728.225,00	540.150,00	101.245,37				
020101	Matérias Primas e Subsidiárias		60.000,00	20.000,00	11.141,84	65.300,00	15.000,00	407,38				
020102	Combustíveis e Lubrificantes		172.300,00	262.100,00	175.801,40	175.500,00	212.500,00	53.442,39				
020103	Munições, Explosivos e Artíficos		200,00	200,00	196,80	200,00	250,00	0,00				
020104	Limpeza e Higiene		39.000,00	26.500,00	7.646,16	39.800,00	17.200,00	1.948,66				
020105	Alimentação - Refeic. Confeccionadas		145.300,00	92.600,00	71.853,17	150.000,00	102.800,00	11.986,16				
020106	Alimentação-Gêneros P/Confeccionar		16.700,00	16.700,00	13.506,42	16.700,00	18.550,00	3.447,82				
020107	Vestuário e Artigos Pessoais		9.800,00	9.100,00	4.694,31	9.800,00	6.500,00	418,46				
020108	Material de Escritório		39.400,00	18.800,00	5.288,18	41.325,00	8.950,00	703,75				
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos		100,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00				
020110	Produtos Vendidos nas Farmácias		200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00				
020111	Material de Consumo Clínico		2.500,00	2.500,00	1.938,38	2.500,00	2.500,00	449,47				
020112	Material Transporte - Peças		40.000,00	22.600,00	16.369,11	40.000,00	24.550,00	2.941,33				
020114	Outro Material - Peças		30.700,00	16.700,00	8.434,41	33.120,00	16.150,00	5.132,61				
020115	Prêmios Condecorações e Ofertas		8.000,00	6.700,00	4.925,83	8.193,00	5.600,00	836,12				



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA VERSUS DESPESA PAGA									
Classificação Económica		Orça.Despesa PSF		Orça.Despesa		Despesa Paga		Orça.Despesa	
Cod	Designação	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2015	Despesa Paga
020116	Mercadorias para Venda	5.300,00	9.100,00	3.158,99	5.475,00	5.000,00	157,96		
020117	Ferramentas e Utensílios	7.500,00	4.600,00	2.137,07	7.700,00	4.550,00	552,76		
020118	Livros e Documentação Técnica	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	8,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00		
020120	Material Educação, Cultura e Recreio	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	79,96		
020121	Outros Bens	126.500,00	126.200,00	75.578,84	131.312,00	99.150,00	18.732,54		
0202	Aquisição de Serviços	1.311.400,00	1.133.700,00	860.903,46	1.365.656,00	1.105.650,00	123.685,46		
020201	Encargos das Instalações	416.300,00	391.600,00	380.111,62	427.500,00	428.500,00	12.182,62		
020202	Limpeza e Higiene	16.500,00	14.700,00	613,00	17.020,00	3.200,00	472,33		
020203	Conservação de Bens	42.000,00	46.600,00	40.306,71	44.080,00	42.600,00	2.966,78		
020204	Locação de Edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
020208	Locação de Outros Bens	0,00	29.500,00	40.467,36	0,00	40.000,00	6.453,69		
020209	Comunicações	92.300,00	32.100,00	28.450,96	95.760,00	30.450,00	6.692,59		
020210	Transportes	18.800,00	12.200,00	27.301,03	19.500,00	29.550,00	5.960,29		
020211	Representação dos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020212	Seguros	78.800,00	56.600,00	54.352,47	81.760,00	58.350,00	14.463,65		
020213	Deslocações e Estadas	13.500,00	2.900,00	2.517,76	13.968,00	2.200,00	279,60		
020214	Est. Pareceres, Proj. e Consultadoria	37.500,00	38.400,00	30.094,99	37.895,00	41.650,00	9.040,57		
020215	Formação	7.500,00	3.800,00	1.151,70	7.613,00	1.700,00	270,60		
020217	Publicidade	38.300,00	24.900,00	12.578,95	38.425,00	19.800,00	1.546,42		
020218	Vigilância e Segurança	8.300,00	50.700,00	36.755,49	9.870,00	45.200,00	10.017,24		
020219	Assistência Técnica	31.500,00	25.100,00	13.770,15	33.440,00	15.600,00	3.445,62		



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA VERSUS DESPESA PAGA									
Classificação Econômica		Orca.Despesa PSF		Orca.Despesa		Despesa Paga		Orca.Despesa	
Designação		31-12-2014		31-12-2014		31-12-2014		31-12-2015	
Cod									
020220	Outros Trabalhos Especializados	183.800,00	56.300,00	14.521,51	190.760,00	18.150,00	4.983,81		
020224	Encargos de Cobrança de Receita	22.500,00	20.000,00	22.798,38	22.940,00	20.000,00	2.306,40		
020225	Outros Serviços	303.800,00	328.200,00	155.111,38	325.125,00	308.650,00	42.603,25		
03	Juros e Outros Encargos	360.607,44	305.400,00	266.817,50	351.235,23	275.200,00	61.770,02		
0301	juros da Dívida Pública	339.743,44	280.000,00	261.919,67	324.173,23	250.050,00	60.234,32		
0303	Juros de Locação Financeira	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
0304	Juros Tributários	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
0305	Outros Juros	20.864,00	25.000,00	4.897,83	27.062,00	25.000,00	1.535,70		
04	Transferências Correntes	55.000,00	462.550,00	402.995,85	100.000,00	432.850,00	65.330,77		
0403	Administração Central	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
0405	Administração Local	25.000,00	88.350,00	50.494,34	40.000,00	114.800,00	3.041,00		
0407	Instituições Sem Fins Lucrativos	25.000,00	75.000,00	80.636,08	50.000,00	70.500,00	16.050,00		
0408	Famílias	5.000,00	299.100,00	271.865,43	10.000,00	247.500,00	46.239,77		
06	Outras Despesas Correntes	52.400,00	75.200,00	98.178,68	53.700,00	45.050,00	25.428,89		
	Total da Despesa Corrente	5.649.530,54	5.329.000,00	4.733.369,57	5.835.635,50	5.178.810,00	986.112,07		
07	Despesas de Capital	605.300,00	269.000,00	124.883,06	613.000,00	263.500,00	17.649,81		
0701	Investimentos	358.900,00	265.000,00	124.883,06	433.000,00	247.500,00	17.649,81		
070101	Terrenos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
070102	Habitacões	17.000,00	30.000,00	0,00	13.000,00	30.000,00	0,00		
070103	Edifícios	96.000,00	11.000,00	30.295,53	110.000,00	19.500,00	2.243,70		
070104	Construções Diversas	150.000,00	105.000,00	27.252,52	200.000,00	86.000,00	10.892,63		
070106	Material de Transporte	0,00	56.000,00	34.390,80	20.000,00	1.000,00	0,00		



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA VERSUS DESPESA PAGA								
Classificação Econômica		Orca.Despesa PSF	Orca.Despesa	Despesa Paga	Orca.Despesa PSF	Orca.Despesa	Despesa Paga	
Cod	Designação	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	30-12-2015	31-12-2015	07-04-2015	
070107	Equipamento de Informática	12.000,00	3.000,00	2.692,82	22.000,00	7.000,00	0,00	
070108	Software Informático	10.000,00	3.000,00	4.169,70	7.000,00	2.000,00	0,00	
070109	Equipamento Administrativo	25.000,00	3.000,00	151,99	5.000,00	4.000,00	370,98	
070110	Equipamento Básico	13.500,00	21.000,00	25.060,94	37.000,00	64.000,00	4.142,50	
070115	Outros Investimentos	35.400,00	32.000,00	868,76	19.000,00	31.000,00	0,00	
0702	Locação Financeira	56.400,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
070205	Material de Transporte	32.400,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
070207	Maquinaria e Equipamento	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0703	Bens de Domínio Público	190.000,00	1.000,00	0,00	180.000,00	6.000,00	0,00	
070301	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070303	Outras Construções e Infraestruturas	190.000,00	1.000,00	0,00	180.000,00	6.000,00	0,00	
08	Transferências de Capital	60.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	50,00	0,00	
08	Transferências de Capital	60.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	50,00	0,00	
09	Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	45.590,00	0,00	
0907	Ações e Outras Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0908	Unidades de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	44.590,00	0,00	
10	Passivos Financeiros	921.174,99	1.170.000,00	1.013.492,08	1.149.781,66	995.000,00	381.285,89	
1006	Empréstimos Médio Longo Prazo	921.174,99	1.170.000,00	1.013.492,08	1.149.781,66	995.000,00	381.285,89	
	Total da Despesa de Capital	1.586.474,99	1.451.000,00	1.138.375,14	1.822.781,66	1.304.140,00	398.935,70	
	Total da Receita Corrente	5.655.900,00	5.717.400,00	5.448.434,63	5.842.200,00	5.714.610,00	1.160.904,97	
	Total da Receita de Capital	1.440.300,00	1.062.500,00	299.971,53	1.677.700,00	768.340,00	240.758,00	
	Total de Outras Receitas	296.948,42	100,00	124.986,34	208.842,88	50,00	0,00	



MAPA DEMONSTRATIVO DA DESPESA PREVISTA VERSUS DESPESA PAGA									
Cod	Classificação Econômica	Orca.Despesa PSF		Despesa Paga		Orca.Despesa PSF		Despesa Paga	
		31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	07-04-2015
	Designação								
	Total da Receita	7.393.148,42	6.780.000,00	5.873.392,50	7.728.742,88	6.483.000,00	1.401.662,97		
	Total da Despesa Corrente	5.649.530,54	5.329.000,00	4.733.369,57	5.835.635,50	5.178.810,00	986.112,07		
	Total da Despesa de Capital	1.586.474,99	1.451.000,00	1.138.375,14	1.822.781,66	1.304.140,00	398.935,70		
	Total da Despesa	7.236.005,53	6.780.000,00	5.871.744,71	7.658.417,16	6.482.950,00	1.385.047,77		
	Saldo Corrente	6.369,46	388.400,00	715.065,06	6.564,50	535.800,00	174.792,90		



MAPA COMPARATIVO DE DESPESA EM PERÍODOS HOMOLOGOS

	Classificação Económica	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga
Cod	Designação	07-04-2011	07-04-2012	07-04-2013	07-04-2014	07-04-2015
01	Despesas com Pessoal	689.258,28	1.021.366,57	664.090,42	611.755,94	608.651,56
0101	Remunerações Certas e Permanentes	548.896,36	526.882,82	506.359,02	450.515,12	450.366,43
010101	Titulares Org.Sober. Membros Autárq.	20.840,46	20.840,46	20.840,32	19.908,15	21.196,83
010104	Pessoal Quadro Reg.Cont.Ind.Trabalho	320.304,04	339.777,68	341.151,63	312.022,72	312.811,33
010106	Pessoal Contratado a Termo Certo	61.705,73	29.277,24	17.503,14	4.037,62	0,00
010107	Pessoal em Regime tarefa ou Avença	4.960,14	8.561,63	13.042,08	13.964,48	12.826,98
010108	Pessoal Aguardar Aposentação	2.018,72	1.268,01	160,97	0,00	0,00
010109	Pessoal Qualquer Outra Situação	50.695,66	47.700,44	25.196,58	20.128,41	19.880,76
010111	Representação	5.353,08	5.353,10	5.353,08	5.120,94	5.446,38
010113	Subsídio Refeição	62.865,68	56.257,25	41.944,21	40.120,92	36.807,40
010114	Subsídio Férias e Natal	6.934,98	6.493,96	34.989,47	30.666,55	30.969,05
010115	Rem. P/Doença Matern/Pate.	13.217,87	11.353,05	6.177,54	4.545,33	10.427,70
0102	Abonos Variáveis e Eventuais	41.292,34	37.160,48	36.267,94	32.728,45	29.526,59
010202	Horas Extraordinárias	12.885,01	8.627,55	8.323,19	10.822,99	8.906,17
010203	Alimentação e Alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204	Ajudas de Custo	442,40	2.311,70	2.713,01	1.010,35	976,28
010205	Abono para Falhas	1.664,38	1.964,13	2.010,78	1.912,72	1.997,91
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010211	Subsídio de Turno	17.837,35	16.818,27	16.321,96	16.234,67	16.547,14
010212	Indemn. por Cessação de Funções	5.165,94	5.607,02	5.922,04	0,00	0,00
010213	Outros Suplementos e Prémios	3.297,26	1.831,81	976,96	2.747,72	1.099,09
0103	Segurança Social	99.069,58	457.323,27	121.463,46	128.512,37	128.758,54
010301	Encargos com a Saúde	11.007,92	368.571,57	22.760,17	13.909,66	15.717,48
010303	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	4.614,95	3.801,00	1.523,77	1.883,47	2.083,12
010304	Outras Prestações Familiares	370,20	457,77	2.351,49	2.433,36	2.575,82
010305	Contribuições Seg. Social	77.445,45	76.704,91	89.322,01	104.779,86	102.866,52
010309	Seguros	5.631,06	7.788,02	5.506,02	5.506,02	5.515,60
02	Aquisições de Bens e Serviços	273.010,67	473.513,10	313.299,95	352.085,84	224.930,83
0201	Aquisições de Bens	103.104,92	141.771,42	126.605,02	113.590,55	101.245,37
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	4.171,43	4.557,68	3.158,08	1.455,80	407,38
020102/03	Combustíveis e Lubri. e Munições	40.253,39	51.527,12	50.127,86	51.364,44	53.442,39
020104	Limpeza e higiene	4.092,59	6.536,08	3.141,93	2.075,38	1.948,66
020105/06	Aliment.-Ref. conf. Gen. p/Conf.	21.427,51	29.379,96	18.156,50	23.507,99	15.433,98
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	0,00	369,86	4.658,26	1.880,19	418,46
020108	Material de Escritório	2.580,51	4.379,93	2.719,02	2.572,89	703,75
020109/14	Material Transporte/Peças e Outros	3.098,45	15.837,08	10.102,07	11.333,78	8.523,41
020115	Prémios Condecorações e Ofertas	576,30	1.759,84	2.638,35	1.188,19	836,12
020116	Mercadorias para Venda	182,19	0,00	2.953,91	254,40	157,96
020117	Ferramentas e Utensílios	1.085,88	559,05	1.615,27	526,21	552,76
020118/21	Artigos Honoríficos e Outros Bens	25.636,67	26.864,82	27.333,77	17.431,28	18.820,50
0202	Aquisição de Serviços	169.905,75	331.741,68	186.694,93	238.495,29	123.685,46



MAPA COMPARATIVO DE DESPESA EM PERÍODOS HOMOLOGOS

	Classificação Económica	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga
Cod	Designação	07-04-2011	07-04-2012	07-04-2013	07-04-2014	07-04-2015
020201	Encargos das Instalações	63.823,24	89.516,08	38.547,71	95.061,85	12.182,62
020202	Limpeza e Higiene	7.104,07	9.296,46	7.614,93	0,00	472,33
020203	Conservação de Bens	8.738,36	8.009,67	14.128,35	11.155,69	2.966,78
020204	Locação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020208	Locação de Outros Bens	3.850,39	10.984,68	11.273,55	12.103,93	6.453,69
020209	Comunicações	9.877,29	8.186,47	9.541,70	8.648,36	6.692,59
020210	Transportes	516,30	5.145,50	1.197,63	9.279,06	5.960,29
020211	Representação dos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020212	Seguros	2.662,53	19.888,81	15.082,29	16.333,52	14.463,65
020213	Deslocações e Estadas	371,94	230,32	571,37	489,49	279,60
020214	Estudos Pareceres, Proj. e Consul.	5.860,00	7.536,65	10.073,70	8.259,44	9.040,57
020215	Formação	263,30	1.330,00	610,00	306,00	270,60
020217	Publicidade	5.651,83	4.395,31	6.996,65	1.661,67	1.546,42
020218	Vigilância e Segurança	1.291,68	15.569,99	8.417,77	6.678,16	10.017,24
020219	Assistência Técnica	2.587,01	13.355,07	7.308,31	4.006,55	3.445,62
020220	Outros Trabalhos Especializados	12.621,28	19.859,72	13.921,86	2.007,14	4.983,81
020224	Encargos de Cobrança de Receita	2.906,77	2.975,89	3.278,60	2.359,85	2.306,40
020225	Outros Serviços	41.779,76	115.461,06	38.130,51	60.144,58	42.603,25
03	Juros e Outros Encargos	32.291,21	106.451,95	90.388,48	65.422,72	61.770,02
0301	Juros da Dívida Pública	26.314,32	105.472,87	73.187,89	64.791,73	60.234,32
0303	Juros de Locação Financeira	251,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Juros Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Outros Juros	5.725,68	979,08	17.200,59	630,99	1.535,70
04	Transferências Correntes	16.365,93	37.261,50	95.923,38	115.355,74	65.330,77
0403	Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Administração Local	4.131,93	13.531,00	35.952,34	5.542,00	3.041,00
0407	Instituições Sem Fins Lucrativos	9.934,00	18.870,50	14.550,00	26.847,33	16.050,00
0408	Famílias	2.300,00	4.860,00	45.421,04	82.966,41	46.239,77
06	Outras Despesas Correntes	28.694,53	29.631,04	48.139,48	40.830,82	25.428,89
	Total da Despesa Corrente	1.039.620,62	1.668.224,16	1.211.841,71	1.185.451,06	986.112,07
07	Despesas de Capital	394.910,72	187.981,38	96.015,97	32.306,40	17.649,81
0701	Investimentos	379.088,84	187.981,38	84.378,27	32.306,40	17.649,81
070101/02	Terrenos/Habitações	0,00	8.551,20	0,00	0,00	0,00
070103	Edifícios	309.878,30	155.933,00	41.193,87	16.013,22	2.243,70
070104	Construções Diversas	43.661,14	2.451,83	4.690,42	5.290,23	10.892,63
070106	Material de Transporte	0,00	4.500,00	15.682,50	0,00	0,00
070107	Equipamento de Informática	165,46	1.388,35	0,00	1.501,83	0,00
070108	Software Informático	0,00	0,00	46,74	0,00	0,00
070109	Equipamento Administrativo	157,29	4.554,15	1.133,71	59,99	370,98
070110	Equipamento Básico	25.226,65	10.352,61	5.780,34	8.960,40	4.142,50
070115	Outros Investimentos	0,00	250,24	15.850,69	480,73	0,00
0702	Locação Financeira	5.458,49	0,00	0,00	0,00	0,00
070205	Material de Transporte	5.458,49	0,00	0,00	0,00	0,00
070207	Maquinaria e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	Bens de Domínio Público	10.363,39	0,00	11.637,70	0,00	0,00



MAPA COMPARATIVO DE DESPESA EM PERÍODOS HOMOLOGOS						
	Classificação Económica	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga	Despesa Paga
Cod	Designação	07-04-2011	07-04-2012	07-04-2013	07-04-2014	07-04-2015
070301	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070303	Outras Construções e Infraest.	10.363,39	0,00	11.637,70	0,00	0,00
08	Transferências de Capital	4.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Sociedades e Quase Soc. não Finan.	4.696,00	0,00	0,00	0,00	
080701	Instituições s/Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Ações e Outras Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Unidades de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Passivos Financeiros	190.218,03	178.067,35	201.333,38	173.198,51	381.285,89
1006	Empréstimos Médio Longo Prazo	190.218,03	178.067,35	201.333,38	173.198,51	381.285,89
	Total da Despesa de Capital	589.824,75	366.048,73	297.349,35	205.504,91	398.935,70
	Total da Receita Corrente	1.004.913,53	1.099.502,41	1.129.142,62	1.218.283,53	1.160.904,97
	Total da Receita de Capital	522.717,88	312.978,40	207.393,36	75.904,97	240.758,00
	Total de Outras Receitas	771,23	1.382,04	3.806,33	401,30	0,00
	Total da Receita	1.528.402,64	1.413.862,85	1.340.342,31	1.294.589,80	1.401.662,97
	Total da Despesa Corrente	1.039.620,62	1.668.224,16	1.211.841,71	1.185.451,06	986.112,07
	Total da Despesa de Capital	589.824,75	366.048,73	297.349,35	205.504,91	398.935,70
	Total da Despesa	1.629.445,37	2.034.272,89	1.509.191,06	1.390.955,97	1.385.047,77
	Saldo Corrente	-34.707,09	-568.721,75	-82.699,09	32.832,47	174.792,90

Fonte: Controlo orçamental da despesa (valores pagos)



MAPA DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PASSIVO						
Designação	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014
Dívidas a Terceiros - Médio I. Prazo						
Emp. Bancários Excepcionados	3.375.323,49	3.300.647,48	2.969.043,13	2.669.003,42	2.335.756,17	2.010.030,04
Emp. Bancários N/Excepcionados	4.156.792,93	3.723.850,67	9.440.604,15	9.014.604,39	8.575.725,54	7.732.117,40
Total Dívida MLP	7.532.116,42	7.024.498,15	12.409.647,28	11.683.607,81	10.911.481,71	9.742.147,44
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo						
Empréstimos Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores c/c	1.054.367,99	1.713.078,39	376.047,25	235.264,92	298.021,06	532.302,21
Fornecedores Imobilizado c/c	290.776,02	870.791,04	111.745,03	44.776,23	14.984,87	20.045,75
Estado e Outros Entes Públicos	265.625,12	634.083,48	70.769,95	64.751,68	100.984,12	113.200,78
Administração Autárquica	42.860,00	70.141,00	6.171,23	0,00	0,00	0,00
Outros Credores	1.625.638,02	1.429.913,84	448.163,03	92.015,94	101.142,75	188.914,20
Fornecedores Imobilizado - Leasing	67.244,86	23.731,01	10.278,15	0,00	0,00	0,00
Associações	147,96	164,48	146,12	164,88	154,24	0,00
Prestações de Serviços	119.117,08	118.693,95	10.628,12	-2.432,37	4.009,95	0,00
Sub total dívida terceiros CP	3.465.777,05	4.860.597,19	1.033.948,88	434.541,28	519.296,99	854.462,94
Forn. Imobil. - Fact. Rec. Conferência	590.454,46	1.569,37	0,00	0,00	1.162,81	0,00
Fornecedores - Fact. Rec. Conferência	891.310,99	415.997,02	362.389,71	16.395,47	59.856,49	224.692,50
Total Dívida Curto Prazo	4.947.542,50	5.278.163,58	1.396.338,59	450.934,75	580.316,29	1.079.155,44
Acréscimos e Deferimentos						
Acréscimos de Custos	659.423,05	642.421,23	287.828,73	300.255,58	419.249,82	394.937,56
Proveitos diferidos	6.821.644,20	8.337.303,92	9.248.709,58	9.534.037,74	10.667.019,09	9.015.639,59
Total de Acréscimos e Diferimentos	7.481.067,25	8.979.725,15	9.536.538,31	9.834.293,32	11.086.268,91	9.410.577,15
Total do Passivo	19.960.726,17	21.282.386,88	23.342.524,18	21.968.835,88	22.578.066,91	20.472.398,73
Total da dívida MLP	7.532.116,42	7.024.498,15	12.409.647,28	11.683.607,81	10.911.481,71	9.742.147,44
Total da dívida Curto Prazo	4.947.542,50	5.278.163,58	1.396.338,59	450.934,75	580.316,29	1.079.155,44
Acréscimos de Custos	659.423,05	642.421,23	287.828,73	300.255,58	419.249,82	394.937,56
Total do passivo	13.139.081,97	12.945.082,96	14.093.814,60	12.434.798,14	11.911.047,82	11.216.240,44
Redução % da Dívida		-1,48%	7,27%	-5,36%	-9,35%	-14,63%
Fonte: Balanço						

Assinaturas

Câmara Municipal

[Handwritten signatures for Câmara Municipal]

Assembleia Municipal

Presidente A.M.
Ana Paula M.
Aurelio Júlio

[Handwritten signature]
J. Paulo Castilho Gual
Henrique

Marcos
Júlio Prota
João Osório
Celestino

[Handwritten signature]
Hana H. H. H. H. H.
Júlio Prota
João Osório
Celestino

João Pedro S.
Fernanda G.

[Handwritten signature]
João Pedro S.
Fernanda G.

Fernando R.

[Handwritten signature]
Fernando R.

Daniel Corlho

[Handwritten signature]
Daniel Corlho

Leis Miguel S. P.

[Handwritten signature]
Leis Miguel S. P.

Helio Santiago

[Handwritten signature]
Helio Santiago

João Miguel E.

[Handwritten signature]
João Miguel E.

Maria Amélia

[Handwritten signature]
Maria Amélia

Presidente Junta F.

[Handwritten signature]
Presidente Junta F.