

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			641.374,78
	Execução Orçamental	131.074,08	
	Operações de Tesouraria	510.300,70	
Total das Receitas Orçamentais			16.616.910,54
Receitas Correntes			13.025.650,40
01	Impostos directos	1.898.947,84	
0102	Outros	1.898.947,84	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.319.166,48	
010203	Imposto único de circulação	314.966,80	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	197.138,42	
010205	Derrama	67.676,14	
02	Impostos indirectos	16.969,01	
0202	Outros	16.969,01	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	16.969,01	
02020601	Mercados e feiras	97,76	
02020602	Loteamentos e obras	761,90	
02020603	Ocupação da via pública	8.781,80	
02020605	Publicidade	4.563,89	
02020699	Outros	2.763,66	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.754,51	
0202069999	Outros	9,15	
04	Taxas, multas e outras penalidades	226.186,61	
0401	Taxas	197.126,07	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	197.126,07	
04012301	Mercados e feiras	21.335,99	
04012302	Loteamentos e obras	66.583,04	
04012303	Ocupação da via pública	9.264,97	
04012305	Caça, uso e porte de arma	98,58	
04012306	Saneamento	90.895,23	
0401230602	Conservação	90.895,23	
04012399	Outras	8.948,26	
0401239999	Outras	8.948,26	
0402	Multas e outras penalidades	29.060,54	
040201	Juros de mora	15.845,77	
040202	Juros compensatórios	1.415,16	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8.502,79	
040299	Multas e penalidades diversas	3.296,82	
05	Rendimentos da propriedade	2.563.315,18	
0502	Juros-Sociedades financeiras	453,47	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	453,47	
0510	Rendas	1.761.548,23	
051099	Outros	1.761.548,23	
05109901	Rede de energia eléctrica	621.762,78	
05109902	Parques eólicos	686.924,93	
05109903	Actividade termal	452.860,52	

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			16.616.910,54
Total das Receitas Orçamentais			16.616.910,54
Receitas Correntes			13.025.650,40
0511	Activos incorpóreos	801.313,48	
06	Transferências correntes	7.323.892,75	
0603	Administração central	7.323.892,75	
060301	Estado	7.213.235,38	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.134.657,00	
06030102	Fundo Social Municipal	302.143,00	
06030103	Participação fixa no IRS	276.273,00	
06030199	Outras	500.162,38	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	16.315,92	
060307	Serviços e fundos autónomos	94.341,45	
07	Venda de bens e serviços correntes	963.739,88	
0701	Venda de bens	238.243,05	
070102	Livros e documentação técnica	271,26	
070111	Produtos acabados e intermédios	237.942,10	
07011102	Água	237.942,10	
070199	Outros	29,69	
0702	Serviços	714.770,43	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	224,19	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	15.799,99	
07020803	Serviços culturais	601,42	
0702080399	Outros	601,42	
07020804	Serviços desportivos	15.198,57	
070209	Serviços específicos das autarquias	599.285,02	
07020901	Saneamento	708,53	
07020902	Resíduos sólidos	298.727,20	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	57.024,62	
0702090302	Transportes escolares	57.024,62	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	25.410,61	
07020905	Cemitérios	35.806,70	
07020999	Outros	181.607,36	
070299	Outros	99.461,23	
07029999	Outros	99.461,23	
0703	Rendas	10.726,40	
070301	Habitações	603,00	
070399	Outras	10.123,40	
08	Outras receitas correntes	32.599,13	
0801	Outras	32.599,13	
080199	Outras	32.599,13	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5.406,02	
08019999	Diversas	27.193,11	
Receitas Capital			3.589.459,64
09	Venda de bens de investimento	362.136,50	
0901	Terrenos	112.710,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	42.037,00	
090110	Famílias	70.673,00	
0902	Habitações	62.220,00	

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		16.616.910,54
Receitas Capital		3.589.459,64
090210	Famílias	62.220,00
0903	Edifícios	185.532,50
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	40.000,00
090310	Famílias	145.532,50
0904	Outros bens de investimento	1.674,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	954,00
09040103	Outros	954,00
090410	Famílias	720,00
09041001	Equipamento de transporte	720,00
10	Transferências de capital	2.497.887,11
1003	Administração central	2.497.887,11
100301	Estado	681.629,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	681.629,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.816.258,11
12	Passivos financeiros	729.436,03
1205	Empréstimos a curto prazo	700.000,00
120502	Sociedades financeiras	700.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	29.436,03
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	29.436,03
Receitas Outras		1.800,50
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.800,50
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.800,50
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.800,50
Operações de Tesouraria		1.247.923,49
Total		18.506.208,81

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				16.536.710,83
Despesas Correntes				16.194,62
01	01	Despesas com o pessoal	16.160,09	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.160,09	
01	010204	Ajudas de custo	1.133,20	
01	010213	Outros suplementos e prémios	15.026,89	
01	01021302	Outros	15.026,89	
01	02	Aquisição de bens e serviços	34,53	
01	0202	Aquisição de serviços	34,53	
01	020209	Comunicações	34,53	
Despesas Correntes				10.806.808,51
02	01	Despesas com o pessoal	6.303.316,72	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	4.760.300,85	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	143.950,02	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.160.937,09	
02	01010401	Pessoal em funções	3.142.597,11	
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	18.339,98	
02	010106	Pessoal contratado a termo	364.174,13	
02	01010601	Pessoal em funções	273.027,64	
02	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	91.146,49	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.295,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	23.623,83	
02	010111	Representação	28.204,09	
02	010113	Subsidio de refeição	377.628,30	
02	01011301	Pessoal dos quadros	301.188,72	
02	0101130101	Pessoal dos Quadros-RCTFP	301.188,72	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	72.400,16	
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.039,42	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	614.283,27	
02	01011401	Pessoal dos quadros	553.373,48	
02	0101140101	Pessoal dos Quadros-RCTFP	553.373,48	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	60.909,79	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	27.205,12	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	163.460,29	
02	010202	Horas extraordinárias	51.005,69	
02	010204	Ajudas de custo	20.489,57	
02	010205	Abono para falhas	5.305,26	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	81.852,17	
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.807,60	
02	01021302	Outros	4.807,60	
02	0103	Segurança social	1.379.555,58	
02	010301	Encargos com a saúde	152.393,74	
02	010302	Outros encargos com a saúde	90.382,55	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	37.604,20	
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.018.092,52	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	911.340,47	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	673.439,62	
02	0103050202	Regime Geral	237.900,85	

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			16.536.710,83
Total das Despesas Orçamentais			10.806.808,51
Despesas Correntes			
02	01030503	Segurança social-Regime geral	106.752,05
02	010308	Outras pensões	39.312,32
02	010309	Seguros	41.770,25
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	41.770,25
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.128.595,75
02	0201	Aquisição de bens	715.390,05
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	35.576,92
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	324.157,12
02	02010201	Gasolina	15.487,48
02	02010202	Gasóleo	220.464,24
02	02010299	Outros	88.205,40
02	020104	Limpeza e higiene	7.292,44
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	508,00
02	020108	Material de escritório	36.611,65
02	020112	Material de transporte-Peças	68.457,15
02	020114	Outro material-Peças	3.877,71
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.647,27
02	020117	Ferramentas e utensílios	9.884,95
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	328,85
02	020121	Outros bens	227.047,99
02	0202	Aquisição de serviços	2.413.205,70
02	020201	Encargos das instalações	975.856,70
02	020202	Limpeza e higiene	181.473,72
02	020203	Conservação de bens	28.380,94
02	020204	Locação de edifícios	22.853,68
02	020206	Locação de material de transporte	5.501,72
02	020209	Comunicações	89.185,76
02	020210	Transportes	387.265,43
02	020211	Representação dos serviços	1.123,82
02	020212	Seguros	33.933,14
02	020213	Deslocações e estadas	346,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61.864,01
02	020215	Formação	12.514,20
02	020216	Seminários, exposições e similares	829,50
02	020217	Publicidade	8.308,79
02	020219	Assistência técnica	18.121,72
02	020220	Outros trabalhos especializados	286.518,37
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	46.089,38
02	020225	Outros serviços	253.038,82
02	03	Juros e outros encargos	285.865,37
02	0301	Juros da dívida pública	113.987,79
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	44.375,27
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	18.224,23
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	26.151,04
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	69.612,52
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	69.612,52

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				16.536.710,83
Total das Despesas Orçamentais				16.536.710,83
Despesas Correntes				10.806.808,51
02	0305	Outros juros	149.921,64	
02	030502	Outros	149.921,64	
02	0306	Outros encargos financeiros	21.955,94	
02	030601	Outros encargos financeiros	21.955,94	
02	03060101	O.E.F. Serviços Bancários	21.955,94	
02	04	Transferências correntes	1.081.912,07	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	785.193,17	
02	040101	Públicas	785.193,17	
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	785.193,17	
02	0405	Administração local	26.693,35	
02	040501	Continente	26.693,35	
02	04050102	Freguesias	19.226,82	
02	04050104	Associações de municípios	725,07	
02	04050108	Outros	6.741,46	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	58.438,40	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	58.438,40	
02	0408	Famílias	211.587,15	
02	040802	Outras	211.587,15	
02	06	Outras despesas correntes	7.118,60	
02	0602	Diversas	7.118,60	
02	060201	Impostos e taxas	20,87	
02	060203	Outras	7.097,73	
02	06020301	Outras restituições	7.097,73	
Despesas Capital				5.713.707,70
02	07	Aquisição de bens de capital	3.574.791,17	
02	0701	Investimentos	2.735.123,93	
02	070101	Terrenos	194.913,42	
02	070103	Edifícios	1.497.844,33	
02	07010305	Escolas	1.497.844,33	
02	070104	Construções diversas	704.773,84	
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	86.032,02	
02	07010405	Parques e jardins	98.459,89	
02	07010409	Sinalização e trânsito	36,90	
02	07010413	Outros	520.245,03	
02	070106	Material de transporte	39.637,98	
02	07010602	Outro	39.637,98	
02	070107	Equipamento de informática	76.423,07	
02	070108	Software informático	62.346,40	
02	070109	Equipamento administrativo	6.290,25	
02	070110	Equipamento básico	56.704,47	
02	07011002	Outro	56.704,47	
02	070111	Ferramentas e utensílios	81.672,28	
02	070115	Outros investimentos	14.517,89	
02	0703	Bens de domínio público	839.667,24	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	839.667,24	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	828.057,27	

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.536.710,83
Despesas Capital		5.713.707,70
02 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	11.609,97
02 08	Transferências de capital	145.008,34
02 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	18.291,16
02 080102	Privadas	18.291,16
02 0805	Administração local	90.641,86
02 080501	Continente	90.641,86
02 08050102	Freguesias	41.846,33
02 08050104	Associações de municípios	48.795,53
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	36.075,32
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	36.075,32
02 10	Passivos financeiros	1.993.908,19
02 1005	Empréstimos a curto prazo	700.000,00
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	700.000,00
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.293.908,19
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.008.073,49
02 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	285.834,70
Operações de Tesouraria		1.331.117,10
Saldo para a Gerência Seguinte		638.380,88
Execução Orçamental		211.273,79
Operações de Tesouraria		427.107,09
Total		18.506.208,81

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....