

## Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>480.712,32</b>
Execução Orçamental	101.337,82	
Operações de Tesouraria	379.374,50	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>14.416.626,79</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>12.573.790,17</b>
01	Impostos directos	1.942.341,79
0102	Outros	1.942.341,79
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.291.957,48
010203	Imposto único de circulação	314.820,52
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	219.046,13
010205	Derrama	116.517,66
02	Impostos indirectos	13.642,75
0202	Outros	13.642,75
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	13.642,75
02020602	Loteamentos e obras	203,70
02020603	Ocupação da via pública	6.532,85
02020605	Publicidade	2.864,58
02020699	Outros	4.041,62
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.040,10
0202069999	Outros	1,52
04	Taxas, multas e outras penalidades	289.952,30
0401	Taxas	268.887,83
040123	Taxas específicas das autarquias locais	268.887,83
04012301	Mercados e feiras	23.028,38
04012302	Loteamentos e obras	93.620,01
04012303	Ocupação da via pública	11.143,52
04012306	Saneamento	132.348,26
0401230602	Conservação	132.348,26
04012399	Outras	8.747,66
0401239999	Outras	8.747,66
0402	Multas e outras penalidades	21.064,47
040201	Juros de mora	8.496,90
040202	Juros compensatórios	1.541,17
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.760,55
040299	Multas e penalidades diversas	9.265,85
05	Rendimentos da propriedade	1.512.442,80
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	863,59
050799	Outras	863,59
0510	Rendas	1.511.579,21
051099	Outros	1.511.579,21
05109901	Rede de energia eléctrica	625.812,48
05109902	Parques eólicos	757.154,35
05109903	Actividade termal	128.612,38
06	Transferências correntes	7.581.588,67
0603	Administração central	7.562.338,67

## Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

			<b>14.416.626,79</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>12.573.790,17</b>
<b>Receitas Correntes</b>			
060301	Estado	7.457.075,01	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.538.579,00	
06030102	Fundo Social Municipal	405.832,00	
06030103	Participação fixa no IRS	364.597,00	
06030199	Outras	148.067,01	
060307	Serviços e fundos autónomos	105.263,66	
0605	Administração local	19.250,00	
060501	Continente	19.250,00	
06050101	Municípios	19.250,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.188.820,20	
0701	Venda de bens	366.107,16	
070102	Livros e documentação técnica	168,00	
070111	Produtos acabados e intermédios	365.931,36	
07011102	Água	365.931,36	
070199	Outros	7,80	
0702	Serviços	819.333,29	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.970,00	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	17.286,53	
07020803	Serviços culturais	942,11	
0702080399	Outros	942,11	
07020804	Serviços desportivos	16.344,42	
070209	Serviços específicos das autarquias	693.424,28	
07020901	Saneamento	229,98	
07020902	Resíduos sólidos	296.943,19	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	55.866,41	
0702090302	Transportes escolares	50.196,41	
0702090303	Transporte de pessoas e mercadorias	5.670,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	26.109,21	
07020905	Cemitérios	32.924,01	
07020999	Outros	281.351,48	
070299	Outros	101.652,48	
07029999	Outros	101.652,48	
0703	Rendas	3.379,75	
070301	Habitações	583,42	
070399	Outras	2.796,33	
08	Outras receitas correntes	45.001,66	
0801	Outras	45.001,66	
080199	Outras	45.001,66	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	6.693,15	
08019999	Diversas	38.308,51	
<b>Receitas Capital</b>			<b>1.842.761,62</b>
09	Venda de bens de investimento	279.168,50	
0902	Habitações	106.271,00	
090210	Famílias	106.271,00	
0903	Edifícios	171.397,50	
090310	Famílias	171.397,50	

## Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>14.416.626,79</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.842.761,62</b>
0904	Outros bens de investimento	1.500,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500,00
09040101	Equipamento de transporte	700,00
09040103	Outros	800,00
10	Transferências de capital	963.593,12
1003	Administração central	949.864,08
100301	Estado	659.857,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	659.857,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	290.007,08
1005	Administração local	13.729,04
100501	Continente	13.729,04
10050101	Municípios	13.729,04
12	Passivos financeiros	600.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	600.000,00
120502	Sociedades financeiras	600.000,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>75,00</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	75,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	75,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	75,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.208.272,82</b>
<b>Total ....</b>		<b>16.105.611,93</b>

## Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>14.445.203,08</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>24.738,87</b>
01	01	Despesas com o pessoal	24.738,87	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.738,87	
01	010204	Ajudas de custo	2.137,42	
01	010213	Outros suplementos e prémios	22.601,45	
01	01021303	Senhas de Presença	22.601,45	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>11.106.432,77</b>
02	01	Despesas com o pessoal	6.243.758,14	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	4.791.150,40	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	151.309,05	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.144.401,68	
02	01010401	Pessoal em funções	3.113.173,58	
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	31.228,10	
02	010106	Pessoal contratado a termo	367.215,52	
02	01010601	Pessoal em funções	366.454,58	
02	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	760,94	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.140,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.753,67	
02	010111	Representação	41.156,80	
02	010113	Subsidio de refeição	344.250,40	
02	01011301	Pessoal dos quadros	287.015,32	
02	0101130101	Pessoal dos Quadros-RCTFP	287.015,32	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	53.345,11	
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.889,97	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	621.554,18	
02	01011401	Pessoal dos quadros	551.813,19	
02	0101140101	Pessoal dos Quadros-RCTFP	551.813,19	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	69.740,99	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	61.369,10	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	68.972,01	
02	010202	Horas extraordinárias	45.175,14	
02	010204	Ajudas de custo	13.301,84	
02	010205	Abono para falhas	4.734,67	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	746,72	
02	010213	Outros suplementos e prémios	5.013,64	
02	01021303	Senhas de Presença	5.013,64	
02	0103	Segurança social	1.383.635,73	
02	010301	Encargos com a saúde	203.850,48	
02	010302	Outros encargos com a saúde	61.110,94	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	32.021,66	
02	010304	Outras prestações familiares	213,86	
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.039.325,25	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	929.447,74	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	683.200,99	
02	0103050202	Regime Geral	246.246,75	
02	01030503	Segurança social-Regime geral	109.877,51	
02	010308	Outras pensões	12.284,30	

## Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>14.445.203,08</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>11.106.432,77</b>
<b>Despesas Correntes</b>			
02	010309	Seguros	34.829,24
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	34.829,24
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.830.380,56
02	0201	Aquisição de bens	711.679,75
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	33.265,53
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	318.757,32
02	02010201	Gasolina	10.003,07
02	02010202	Gasóleo	211.176,44
02	02010299	Outros	97.577,81
02	020104	Limpeza e higiene	11.792,64
02	020108	Material de escritório	19.113,29
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	436,35
02	020112	Material de transporte-Peças	52.464,42
02	020114	Outro material-Peças	22.892,31
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.152,80
02	020117	Ferramentas e utensílios	9.158,03
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	579,51
02	020121	Outros bens	239.067,55
02	0202	Aquisição de serviços	3.118.700,81
02	020201	Encargos das instalações	1.121.944,45
02	020202	Limpeza e higiene	212.950,57
02	020203	Conservação de bens	34.337,76
02	020204	Locação de edifícios	21.273,32
02	020206	Locação de material de transporte	26.667,94
02	020208	Locação de outros bens	1.000,00
02	020209	Comunicações	109.711,18
02	020210	Transportes	321.847,81
02	020211	Representação dos serviços	1.088,20
02	020212	Seguros	61.203,57
02	020213	Deslocações e estadas	895,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	98.893,35
02	020215	Formação	6.126,80
02	020216	Seminários, exposições e similares	490,00
02	020217	Publicidade	14.327,71
02	020219	Assistência técnica	12.860,52
02	020220	Outros trabalhos especializados	317.657,82
02	020222	Serviços de saúde	1.749,50
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	45.701,12
02	020225	Outros serviços	707.974,19
02	03	Juros e outros encargos	265.546,99
02	0301	Juros da dívida pública	71.355,28
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11.951,10
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	4.001,86
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	7.949,24
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	59.404,18
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	59.404,18

## Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				<b>14.445.203,08</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>14.445.203,08</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>11.106.432,77</b>
02	0305	Outros juros	182.030,41	
02	030502	Outros	182.030,41	
02	03050202	Juros de Mora	178.347,59	
02	03050299	Outros	3.682,82	
02	0306	Outros encargos financeiros	12.161,30	
02	030601	Outros encargos financeiros	12.161,30	
02	03060101	O.E.F. Serviços Bancários	12.161,30	
02	04	Transferências correntes	734.127,84	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	55.811,57	
02	040101	Públicas	28.393,89	
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	28.393,89	
02	040102	Privadas	27.417,68	
02	0405	Administração local	274.058,39	
02	040501	Continente	274.058,39	
02	04050102	Freguesias	265.073,19	
02	04050104	Associações de municípios	1.018,02	
02	04050108	Outros	7.967,18	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	264.508,02	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	264.508,02	
02	0408	Famílias	139.749,86	
02	040802	Outras	139.749,86	
02	04080201	Programas Ocupacionais	55.749,03	
02	04080202	Outras	84.000,83	
02	06	Outras despesas correntes	32.619,24	
02	0602	Diversas	32.619,24	
02	060201	Impostos e taxas	24.101,11	
02	06020101	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	12.393,94	
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	11.707,17	
02	060203	Outras	8.518,13	
02	06020301	Outras restituições	8.518,13	
<b>Despesas Capital</b>				<b>3.314.031,44</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	1.682.956,55	
02	0701	Investimentos	653.346,11	
02	070101	Terrenos	243.416,97	
02	070103	Edifícios	54.301,08	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	39.311,62	
02	07010307	Outros	14.989,46	
02	070104	Construções diversas	22.431,57	
02	07010413	Outros	22.431,57	
02	070106	Material de transporte	138.825,10	
02	07010602	Outro	138.825,10	
02	070107	Equipamento de informática	37.060,10	
02	070108	Software informático	5.175,84	
02	070109	Equipamento administrativo	9.273,27	
02	070110	Equipamento básico	82.633,54	
02	07011002	Outro	82.633,54	

# Fluxos de Caixa

**Município de São Pedro do Sul**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>14.445.203,08</b>
<b>Despesas Capital</b>				<b>3.314.031,44</b>
02	070111	Ferramentas e utensílios	55.833,97	
02	070115	Outros investimentos	4.394,67	
02	0703	Bens de domínio público	1.029.610,44	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.029.610,44	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	804.351,69	
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	115.596,31	
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	37.216,32	
02	07030307	Captação e distribuição de água	72.446,12	
02	08	Transferências de capital	42.966,60	
02	0805	Administração local	5.000,00	
02	080501	Continente	5.000,00	
02	08050102	Freguesias	5.000,00	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	37.966,60	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	37.966,60	
02	09	Activos financeiros	102.231,00	
02	0908	Unidades de participação	102.231,00	
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	102.231,00	
02	10	Passivos financeiros	1.485.877,29	
02	1005	Empréstimos a curto prazo	600.000,00	
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	600.000,00	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	885.877,29	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	504.267,09	
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	381.610,20	
<b>Operações de Tesouraria</b>				<b>1.200.325,42</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>				<b>460.083,43</b>
		Execução Orçamental	72.761,53	
		Operações de Tesouraria	387.321,90	
<b>Total ....</b>				<b>16.105.611,93</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....