

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			460.083,43
	Execução Orçamental	72.761,53	
	Operações de Tesouraria	387.321,90	
Total das Receitas Orçamentais			15.913.748,50
Receitas Correntes			13.070.297,46
01	Impostos directos	2.166.329,61	
0102	Outros	2.166.329,61	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.333.313,51	
010203	Imposto único de circulação	332.161,26	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	203.395,51	
010205	Derrama	297.459,33	
02	Impostos indirectos	60.516,39	
0202	Outros	60.516,39	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	60.516,39	
02020602	Loteamentos e obras	27.567,22	
02020603	Ocupação da via pública	6.974,22	
02020605	Publicidade	4.212,35	
02020606	Saneamento	14.673,45	
02020699	Outros	7.089,15	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.283,08	
0202069999	Outros	2.806,07	
04	Taxas, multas e outras penalidades	302.854,59	
0401	Taxas	245.880,92	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	245.880,92	
04012301	Mercados e feiras	19.374,99	
04012302	Loteamentos e obras	93.730,97	
04012303	Ocupação da via pública	5.885,44	
04012306	Saneamento	119.521,70	
0401230602	Conservação	119.521,70	
04012399	Outras	7.367,82	
0401239999	Outras	7.367,82	
0402	Multas e outras penalidades	56.973,67	
040201	Juros de mora	52.169,85	
040202	Juros compensatórios	1.092,11	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	510,20	
040299	Multas e penalidades diversas	3.201,51	
05	Rendimentos da propriedade	1.407.318,61	
0502	Juros-Sociedades financeiras	20,10	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20,10	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	863,59	
050799	Outras	863,59	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	579,02	
050999	Outras	579,02	
0510	Rendas	1.405.855,90	
051099	Outros	1.405.855,90	

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**15.913.748,50****Receitas Correntes****13.070.297,46**

05109901	Rede de energia eléctrica	633.607,02
05109902	Parques eólicos	643.377,72
05109903	Actividade termal	128.871,16
06	Transferências correntes	7.736.068,06
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	194,71
060102	Privadas	194,71
0602	Sociedades financeiras	1.000,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00
0603	Administração central	7.732.373,35
060301	Estado	7.644.682,56
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.704.206,00
06030102	Fundo Social Municipal	409.961,00
06030103	Participação fixa no IRS	339.086,00
06030199	Outras	191.429,56
060307	Serviços e fundos autónomos	87.690,79
0607	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.221.153,95
0701	Venda de bens	379.326,35
070102	Livros e documentação técnica	276,74
070111	Produtos acabados e intermédios	379.031,20
07011102	Água	379.031,20
070199	Outros	18,41
0702	Serviços	837.152,20
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.488,36
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	23.375,87
07020801	Serviços sociais	7.507,00
0702080101	Universidade Sénior	7.507,00
07020803	Serviços culturais	3.633,00
0702080302	Cine-Teatro	3.633,00
07020804	Serviços desportivos	12.235,87
070209	Serviços específicos das autarquias	702.162,87
07020901	Saneamento	108,13
07020902	Resíduos sólidos	301.804,18
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	48.938,13
0702090302	Transportes escolares	42.953,13
0702090303	Transporte de pessoas e mercadorias	5.985,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	27.976,26
07020905	Cemitérios	35.824,83
07020999	Outros	287.511,34
070299	Outros	105.125,10
07029999	Outros	105.125,10
0703	Rendas	4.675,40
070399	Outras	4.675,40
08	Outras receitas correntes	176.056,25
0801	Outras	176.056,25

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			15.913.748,50
Receitas Correntes			13.070.297,46
080199	Outras	176.056,25	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5.172,60	
08019903	IVA reembolsado	121.656,08	
08019999	Diversas	49.227,57	
Receitas Capital			2.841.698,95
09	Venda de bens de investimento	2.710,80	
0904	Outros bens de investimento	2.710,80	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.710,80	
09040101	Equipamento de transporte	2.440,80	
09040103	Outros	270,00	
10	Transferências de capital	2.288.988,15	
1003	Administração central	2.124.673,68	
100301	Estado	952.779,11	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	744.912,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	203.068,55	
10030199	Outras	4.798,56	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.170.305,92	
100308	Serviços e fundos autónomos	1.588,65	
1005	Administração local	164.314,47	
100501	Continente	164.314,47	
10050101	Municípios	164.314,47	
12	Passivos financeiros	550.000,00	
1205	Empréstimos a curto prazo	550.000,00	
120502	Sociedades financeiras	550.000,00	
Receitas Outras			1.752,09
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.752,09	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.752,09	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.752,09	
Operações de Tesouraria			1.266.292,86
Total			17.640.124,79

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.970.271,34
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			8.947,05
01	01	Despesas com o pessoal	8.947,05
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.947,05
01	010204	Ajudas de custo	1.394,42
01	010213	Outros suplementos e prémios	7.552,63
01	01021303	Senhas de Presença	7.552,63
Despesas Correntes			11.436.652,86
02	01	Despesas com o pessoal	6.380.640,44
02	0101	Remunerações certas e permanentes	4.878.940,29
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	159.743,80
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.223.804,00
02	01010401	Pessoal em funções	3.090.755,27
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	133.048,73
02	010106	Pessoal contratado a termo	298.926,58
02	01010601	Pessoal em funções	298.926,58
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	42.945,54
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	38.504,10
02	010111	Representação	43.370,94
02	010113	Subsidio de refeição	371.399,43
02	01011301	Pessoal dos quadros	323.576,86
02	0101130101	Pessoal dos Quadros-RCTFP	323.576,86
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	43.569,44
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.253,13
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	620.182,04
02	01011401	Pessoal dos quadros	572.347,04
02	0101140101	Pessoal dos Quadros-RCTFP	572.347,04
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	47.835,00
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	80.063,86
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	75.409,07
02	010202	Horas extraordinárias	53.885,41
02	010204	Ajudas de custo	12.518,81
02	010205	Abono para falhas	3.872,13
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	668,52
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.464,20
02	01021302	Outros	68,68
02	01021303	Senhas de Presença	4.395,52
02	0103	Segurança social	1.426.291,08
02	010301	Encargos com a saúde	228.169,09
02	010302	Outros encargos com a saúde	63.900,28
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	29.132,49
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.051.954,32
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	959.013,70
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	674.538,46
02	0103050202	Regime Geral	284.475,24
02	01030503	Segurança social-Regime geral	92.506,37
02	01030504	Outros	434,25
02	010308	Outras pensões	12.044,10

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.970.271,34
Despesas Correntes		11.436.652,86
02 010309	Seguros	41.090,80
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	41.090,80
02 02	Aquisição de bens e serviços	3.667.951,55
02 0201	Aquisição de bens	652.715,95
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.293,15
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	323.886,45
02 02010201	Gasolina	12.741,86
02 02010202	Gasóleo	239.927,08
02 02010299	Outros	71.217,51
02 020104	Limpeza e higiene	12.399,13
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	430,00
02 020108	Material de escritório	7.432,38
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias	857,22
02 020112	Material de transporte-Peças	49.166,97
02 020114	Outro material-Peças	17.183,78
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.448,66
02 020117	Ferramentas e utensílios	9.135,52
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	122,39
02 020121	Outros bens	208.360,30
02 0202	Aquisição de serviços	3.015.235,60
02 020201	Encargos das instalações	920.719,05
02 020202	Limpeza e higiene	293.913,03
02 020203	Conservação de bens	33.500,16
02 020204	Locação de edifícios	24.908,20
02 020206	Locação de material de transporte	24.616,56
02 020209	Comunicações	98.445,90
02 020210	Transportes	292.288,28
02 020211	Representação dos serviços	955,90
02 020212	Seguros	61.942,17
02 020213	Deslocações e estadas	210,00
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	178.553,57
02 020215	Formação	5.858,70
02 020216	Seminários, exposições e similares	689,60
02 020217	Publicidade	10.981,03
02 020219	Assistência técnica	13.025,05
02 020220	Outros trabalhos especializados	245.773,40
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	45.446,54
02 020225	Outros serviços	763.408,46
02 03	Juros e outros encargos	96.153,19
02 0301	Juros da dívida pública	59.456,87
02 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	7.008,57
02 03010301	Empréstimos de curto prazo	2.995,67
02 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4.012,90
02 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	52.448,30
02 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	52.448,30
02 0305	Outros juros	24.467,35

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.970.271,34
Despesas Correntes			11.436.652,86
02	030502	Outros	24.467,35
02	03050202	Juros de Mora	24.233,07
02	03050299	Outros	234,28
02	0306	Outros encargos financeiros	12.228,97
02	030601	Outros encargos financeiros	12.228,97
02	03060101	O.E.F. Serviços Bancários	12.228,97
02	04	Transferências correntes	1.130.721,10
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	444.121,53
02	040101	Públicas	395.895,26
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	395.895,26
02	040102	Privadas	48.226,27
02	0403	Administração central	6.586,70
02	040301	Estado	6.586,70
02	0405	Administração local	290.085,20
02	040501	Continente	290.085,20
02	04050102	Freguesias	212.273,49
02	04050104	Associações de municípios	22.104,23
02	04050108	Outros	55.707,48
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	238.181,96
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	238.181,96
02	0408	Famílias	151.745,71
02	040802	Outras	151.745,71
02	04080201	Programas Ocupacionais	94.102,12
02	04080202	Outras	57.643,59
02	06	Outras despesas correntes	161.186,58
02	0602	Diversas	161.186,58
02	060201	Impostos e taxas	148.424,26
02	06020101	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	38.646,52
02	0602010101	Taxa de Gestão de resíduos - TGR	9.169,93
02	0602010190	Movimentos da conta 06020101 até 24/01/2017	102,00
02	0602010199	Outras	29.374,59
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	109.777,74
02	060203	Outras	12.762,32
02	06020301	Outras restituições	6.065,71
02	06020302	IVA pago	6.409,77
02	06020305	Outras	286,84
Despesas Capital			4.524.671,43
02	07	Aquisição de bens de capital	3.154.445,34
02	0701	Investimentos	1.301.915,90
02	070101	Terrenos	271.721,84
02	070103	Edifícios	346.593,34
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	272.882,43
02	07010305	Escolas	9.730,01
02	07010307	Outros	63.980,90
02	070104	Construções diversas	551.925,97
02	07010413	Outros	551.925,97

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			15.970.271,34
Despesas Capital			4.524.671,43
02	070106	Material de transporte	29.009,27
02	07010602	Outro	29.009,27
02	070107	Equipamento de informática	3.912,53
02	070109	Equipamento administrativo	3.305,83
02	070110	Equipamento básico	34.342,36
02	07011002	Outro	34.342,36
02	070111	Ferramentas e utensílios	51.411,14
02	070115	Outros investimentos	9.693,62
02	0703	Bens de domínio público	1.852.529,44
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.852.529,44
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.038.944,09
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	284.390,81
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	445.163,88
02	07030307	Captação e distribuição de água	84.030,66
02	08	Transferências de capital	40.020,70
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	26.720,70
02	080102	Privadas	26.720,70
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	13.300,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	13.300,00
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	1.194.881,98
02	1005	Empréstimos a curto prazo	550.000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	550.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	644.881,98
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	264.929,00
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	379.952,98
02	11	Outras despesas de capital	33.092,41
02	1102	Diversas	33.092,41
02	110201	Restituições	33.092,41
Operações de Tesouraria			1.175.655,67
Saldo para a Gerência Seguinte			494.197,78
Execução Orçamental			16.238,69

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		494.197,78
Operações de Tesouraria	477.959,09	
Total		17.640.124,79

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....