

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			494.197,78
	Execução Orçamental	16.238,69	
	Operações de Tesouraria	477.959,09	
Total das Receitas Orçamentais			21.241.060,44
Receitas Correntes			14.355.295,74
01	Impostos directos	2.472.272,44	
0102	Outros	2.472.272,44	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.357.756,16	
010203	Imposto único de circulação	350.557,99	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	265.181,12	
010205	Derrama	498.777,17	
02	Impostos indirectos	99.340,83	
0202	Outros	99.340,83	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	99.340,83	
02020602	Loteamentos e obras	64.613,74	
02020603	Ocupação da via pública	9.277,06	
02020605	Publicidade	3.820,64	
02020606	Saneamento	15.823,58	
02020699	Outros	5.805,81	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.906,59	
0202069999	Outros	1.899,22	
04	Taxas, multas e outras penalidades	396.155,72	
0401	Taxas	383.181,44	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	383.181,44	
04012301	Mercados e feiras	19.885,92	
04012302	Loteamentos e obras	225.346,16	
04012303	Ocupação da via pública	5.930,67	
04012306	Saneamento	126.227,69	
0401230602	Conservação	126.227,69	
04012399	Outras	5.791,00	
0401239999	Outras	5.791,00	
0402	Multas e outras penalidades	12.974,28	
040201	Juros de mora	2.364,26	
040202	Juros compensatórios	6.436,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.049,80	
040299	Multas e penalidades diversas	2.124,22	
05	Rendimentos da propriedade	2.130.687,44	
0502	Juros-Sociedades financeiras	6,41	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6,41	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.295,39	
050799	Outras	1.295,39	
0510	Rendas	2.129.385,64	
051099	Outros	2.129.385,64	
05109901	Rede de energia eléctrica	634.313,16	
05109902	Parques eólicos	669.932,58	

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		21.241.060,44
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		14.355.295,74
05109903	Actividade termal	825.139,90
06	Transferências correntes	7.975.920,40
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.590,96
060102	Privadas	3.590,96
0603	Administração central	7.972.329,44
060301	Estado	7.736.729,10
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.770.064,96
06030102	Fundo Social Municipal	409.961,00
06030103	Participação fixa no IRS	388.882,00
06030199	Outras	167.821,14
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	143.559,42
060307	Serviços e fundos autónomos	92.040,92
07	Venda de bens e serviços correntes	1.221.761,90
0701	Venda de bens	390.261,33
070102	Livros e documentação técnica	174,43
070111	Produtos acabados e intermédios	390.079,10
07011102	Água	390.079,10
070199	Outros	7,80
0702	Serviços	826.543,27
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	7.680,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	22.488,86
07020801	Serviços sociais	8.794,50
0702080101	Universidade Sénior	8.794,50
07020803	Serviços culturais	1.710,00
0702080302	Cine-Teatro	1.710,00
07020804	Serviços desportivos	11.984,36
070209	Serviços específicos das autarquias	694.458,33
07020901	Saneamento	11,12
07020902	Resíduos sólidos	313.073,40
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	31.056,75
0702090302	Transportes escolares	25.071,75
0702090303	Transporte de pessoas e mercadorias	5.985,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	18.863,73
07020905	Cemitérios	34.614,98
07020999	Outros	296.838,35
070299	Outros	101.916,08
07029999	Outros	101.916,08
0703	Rendas	4.957,30
070399	Outras	4.957,30
08	Outras receitas correntes	59.157,01
0801	Outras	59.157,01
080199	Outras	59.157,01
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	10.571,78
08019999	Diversas	48.585,23
Receitas Capital		6.879.807,49
09	Venda de bens de investimento	21.101,40

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		21.241.060,44
Receitas Capital		6.879.807,49
0903	Edifícios	7.500,00
090310	Famílias	7.500,00
0904	Outros bens de investimento	13.601,40
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13.601,40
09040101	Equipamento de transporte	9.281,40
09040103	Outros	4.320,00
10	Transferências de capital	4.219.905,09
1003	Administração central	4.159.343,47
100301	Estado	825.364,92
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	752.229,00
10030199	Outras	73.135,92
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3.051.499,34
100308	Serviços e fundos autónomos	282.479,21
1005	Administração local	60.561,62
100501	Continente	60.561,62
10050101	Municípios	60.561,62
12	Passivos financeiros	2.638.801,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.138.801,00
120602	Sociedades financeiras	2.138.801,00
Receitas Outras		5.957,21
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.957,21
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.957,21
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.957,21
Operações de Tesouraria		1.391.958,14
Total		23.127.216,36

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				21.197.225,37
Total das Despesas Orçamentais				21.197.225,37
Despesas Correntes				21.273,53
01	01	Despesas com o pessoal	19.963,53	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.963,53	
01	010204	Ajudas de custo	2.476,81	
01	010213	Outros suplementos e prémios	17.486,72	
01	01021303	Senhas de Presença	17.486,72	
01	02	Aquisição de bens e serviços	60,00	
01	0202	Aquisição de serviços	60,00	
01	020225	Outros serviços	60,00	
01	04	Transferências correntes	1.250,00	
01	0405	Administração local	1.250,00	
01	040501	Continente	1.250,00	
01	04050104	Associações de municípios	1.250,00	
Despesas Correntes				12.525.684,05
02	01	Despesas com o pessoal	6.556.745,70	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	5.032.854,12	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	187.321,37	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.474.707,32	
02	01010401	Pessoal em funções	3.445.198,13	
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	29.509,19	
02	010106	Pessoal contratado a termo	100.802,22	
02	01010601	Pessoal em funções	100.802,22	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	71.414,71	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	44.417,33	
02	010111	Representação	48.804,34	
02	010113	Subsidio de refeição	378.744,37	
02	01011301	Pessoal dos quadros	361.667,77	
02	0101130101	Pessoal dos Quadros-RCTFP	361.667,77	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.796,21	
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.280,39	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	638.956,98	
02	01011401	Pessoal dos quadros	613.797,83	
02	0101140101	Pessoal dos Quadros-RCTFP	613.797,83	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	25.159,15	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	87.685,48	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	95.052,33	
02	010202	Horas extraordinárias	65.803,57	
02	010204	Ajudas de custo	19.710,06	
02	010205	Abono para falhas	4.643,53	
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.186,45	
02	010213	Outros suplementos e prémios	3.708,72	
02	01021303	Senhas de Presença	3.708,72	
02	0103	Segurança social	1.428.839,25	
02	010301	Encargos com a saúde	158.927,86	
02	010302	Outros encargos com a saúde	66.585,97	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	31.998,41	
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.081.149,37	

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			21.197.225,37
Total das Despesas Orçamentais			12.525.684,05
Despesas Correntes			
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.046.295,91
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	661.415,33
02	0103050202	Regime Geral	384.880,58
02	01030503	Segurança social-Regime geral	34.607,46
02	01030504	Outros	246,00
02	010308	Outras pensões	5.740,29
02	010309	Seguros	83.582,35
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	83.582,35
02	010310	Outras despesas de segurança social	855,00
02	01031099	Outras despesas de segurança social	855,00
02	02	Aquisição de bens e serviços	4.210.890,47
02	0201	Aquisição de bens	640.761,83
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	17.654,96
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	314.022,18
02	02010201	Gasolina	11.369,25
02	02010202	Gasóleo	237.140,70
02	02010299	Outros	65.512,23
02	020104	Limpeza e higiene	10.931,23
02	020108	Material de escritório	8.491,31
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	809,50
02	020112	Material de transporte-Peças	52.787,89
02	020114	Outro material-Peças	29.491,49
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.351,46
02	020117	Ferramentas e utensílios	9.122,68
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	301,35
02	020121	Outros bens	194.797,78
02	0202	Aquisição de serviços	3.570.128,64
02	020201	Encargos das instalações	1.052.094,39
02	020202	Limpeza e higiene	408.703,82
02	020203	Conservação de bens	59.815,30
02	020204	Locação de edifícios	25.823,58
02	020206	Locação de material de transporte	19.423,72
02	020209	Comunicações	109.978,78
02	020210	Transportes	359.164,57
02	020211	Representação dos serviços	731,84
02	020212	Seguros	77.401,76
02	020213	Deslocações e estadas	157,85
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	298.513,39
02	020215	Formação	9.479,75
02	020216	Seminários, exposições e similares	112,00
02	020217	Publicidade	7.034,50
02	020219	Assistência técnica	5.965,50
02	020220	Outros trabalhos especializados	213.999,57
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	49.330,39
02	020225	Outros serviços	872.397,93
02	03	Juros e outros encargos	95.565,66

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				21.197.225,37
Total das Despesas Orçamentais				21.197.225,37
Despesas Correntes				12.525.684,05
02	0301	Juros da dívida pública	48.008,91	
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	28.414,36	
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	2.731,25	
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	25.683,11	
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	19.594,55	
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	19.594,55	
02	0305	Outros juros	29.723,97	
02	030502	Outros	29.723,97	
02	03050202	Juros de Mora	21.199,34	
02	03050299	Outros	8.524,63	
02	0306	Outros encargos financeiros	17.832,78	
02	030601	Outros encargos financeiros	17.832,78	
02	03060101	O.E.F. Serviços Bancarios	17.832,78	
02	04	Transferências correntes	1.467.484,26	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	768.980,31	
02	040101	Públicas	693.980,31	
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	693.980,31	
02	040102	Privadas	75.000,00	
02	0403	Administração central	9.935,40	
02	040301	Estado	9.935,40	
02	0405	Administração local	241.742,08	
02	040501	Continente	241.742,08	
02	04050102	Freguesias	229.137,64	
02	04050104	Associações de municípios	2.767,36	
02	04050108	Outros	9.837,08	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	310.388,17	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	310.388,17	
02	0408	Famílias	136.438,30	
02	040802	Outras	136.438,30	
02	04080201	Programas Ocupacionais	65.544,29	
02	04080202	Outras	70.894,01	
02	06	Outras despesas correntes	194.997,96	
02	0602	Diversas	194.997,96	
02	060201	Impostos e taxas	102.513,03	
02	06020101	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	84.538,35	
02	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	40.109,59	
02	0602010199	Outras	44.428,76	
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	17.974,68	
02	060203	Outras	92.484,93	
02	06020301	Outras restituições	7.505,46	
02	06020302	IVA pago	82.314,52	
02	06020305	Outras	2.664,95	
Despesas Capital				8.650.267,79
02	07	Aquisição de bens de capital	5.306.379,51	
02	0701	Investimentos	1.744.566,76	
02	070101	Terrenos	197.874,02	

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			21.197.225,37
Despesas Capital			8.650.267,79
02	070103	Edifícios	1.019.882,27
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	219.301,15
02	07010304	Creches	1.820,15
02	07010305	Escolas	72.767,00
02	07010307	Outros	725.993,97
02	070104	Construções diversas	38.175,78
02	07010413	Outros	38.175,78
02	070106	Material de transporte	154.111,79
02	07010602	Outro	154.111,79
02	070107	Equipamento de informática	102.135,87
02	070108	Software informático	74.985,61
02	070109	Equipamento administrativo	6.096,50
02	070110	Equipamento básico	69.281,83
02	07011002	Outro	69.281,83
02	070111	Ferramentas e utensílios	67.300,49
02	070115	Outros investimentos	14.722,60
02	0703	Bens de domínio público	3.561.812,75
02	070303	Outras construções e infraestruturas	3.561.812,75
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.043.273,83
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.166.507,79
02	07030303	Estações de tratamento de águas residuais	1.352.031,13
02	08	Transferências de capital	137.142,47
02	0805	Administração local	17.712,15
02	080501	Continente	17.712,15
02	08050102	Freguesias	5.000,00
02	08050104	Associações de municípios	12.712,15
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	119.430,32
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	119.430,32
02	09	Activos financeiros	76.673,25
02	0908	Unidades de participação	76.673,25
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	76.673,25
02	10	Passivos financeiros	3.063.888,56
02	1005	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500.000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.563.888,56
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	537.275,88
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	2.026.612,68
02	11	Outras despesas de capital	66.184,00
02	1102	Diversas	66.184,00
02	110201	Restituições	66.184,00
Operações de Tesouraria			1.252.450,69

Fluxos de Caixa

Município de São Pedro do Sul

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		677.540,30
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	60.073,76 617.466,54	
Total		23.127.216,36

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....