FLUXOS DE CAIXA

67

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.990.734,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		366.413,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.624.320,77	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			34.535.483,97
01	**Impostos directos**	**11.627.014,73**	
0102	**Outros**	**11.627.014,73**	
010202	Imposto municipal sobre imoveis	7.070.886,14	
010203	Imposto municipal único circulação	1.500.375,91	
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas imoveis	1.485.286,36	
010205	Derrama	1.566.161,75	
010207	**Impostos abolidos**	**4.304,57**	
01020701	Contribuição autarquica	4.304,57	
02	**Impostos indirectos**	**351.630,00**	
0202	**Outros**	**351.630,00**	
020206	**Impostos indirectos especificos das autarquias locais**	**351.630,00**	
02020601	Mercados e Feiras	16.686,68	
02020602	Loteamento e Obras	238.439,90	
02020603	Ocupação de Via Pública	35.792,74	
02020605	Publicidade	11.345,02	
02020699	**Outros**	**49.365,66**	
0202069901	Taxa municipal direitos passagem	25.671,51	
0202069902	Taxa deposito ficha tecnica habitação	577,33	
0202069999	Outros	23.116,82	
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**576.728,71**	
0401	**Taxas**	**522.853,01**	
040123	**Taxas especificas das autarquias locais**	**522.853,01**	
04012301	Mercados e Feiras	115.286,45	
04012302	Loteamento e Obras	375.684,75	
04012303	Ocupação de Via Pública	18.897,05	
04012399	**Outros**	**12.984,76**	
0401239901	Taxa deposito ficha tecnica habitação	574,37	
0401239999	Outras	12.410,39	
0402	**Multas e outras penalidades**	**53.875,70**	
040201	Juros mora	2.720,24	
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	39.441,86	
040299	Multas e penalidades diversas	11.713,60	
05	**Rendimentos propriedade**	**1.522.723,23**	
0502	**Juros sociedads financeiras**	**2.575,25**	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.575,25	
0510	**Rendas**	**1.520.147,98**	
051003	Habitações	198.338,50	
051004	Edificios	73.117,54	
051099	Outros	1.248.691,94	
06	**Transferencias correntes**	**13.960.006,82**	
0603	**Administração central**	**13.613.003,38**	
060301	**Estado**	**12.955.710,01**	
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	9.379.987,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.288.481,00	
06030103	Participação variável no IRS	1.855.878,00	
06030199	Outras	431.364,01	
060306	**Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados**	**657.293,37**	
06030609	Outros	657.293,37	
0608	**Familias**	**347.003,44**	
060801	Familias	347.003,44	
07	**Venda bens e serviços correntes**	**2.333.888,85**	
0701	**Venda bens**	**8.160,57**	
070199	Outros	8.160,57	
0702	**Serviços**	**2.300.468,37**	
070208	**Serviços sociais recreativos, culturais desporto**	**261.188,80**	
07020804	Serviços desportivos	261.188,80	
070209	**Serviços especificos autarquias**	**1.986.024,49**	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE MUN S. TIRSO — Municipio de Santo Tirso — ANO 2016
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 — Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

07020902	Resíduos Sólidos	1.760.137,33	
07020905	Cemitérios	66.747,88	
07020999	**Outros**	**159.139,28**	
0702099999	Outros	159.139,28	
070299	Outros	53.255,08	
0703	**Rendas**	**25.259,91**	
070302	Edificios	25.259,91	
08	**Outras receitas correntes**	**421.582,49**	
0801	**Outras**	**421.582,49**	
080199	**Outras**	**421.582,49**	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	17.841,37	
08019999	**Diversas**	**403.741,12**	
0801999901	Transportes escolares	178,24	
0801999902	Refeições	373.492,76	
0801999999	Outras	30.070,12	
09	**Vendas bens investimento**	**250.156,41**	
0904	**Outros bens investimento**	**250.156,41**	
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeira**	**243.671,29**	
09040103	Outros	243.671,29	
090410	**Familias**	**6.485,12**	
09041003	Outros	6.485,12	
10	**Tranferencias capital**	**3.326.369,16**	
1003	**Administração central**	**3.086.142,37**	
100301	**Estado**	**1.042.221,00**	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.042.221,00	
100307	**Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados**	**2.043.921,37**	
10030701	Feder	2.043.921,37	
1008	**Familias**	**240.226,79**	
100801	Familias	240.226,79	
12	**Passivos financeiros**	**86.791,52**	
1206	**Emprestimos a médio e longo prazos**	**86.791,52**	
120602	Sociedades financeiras	86.791,52	
13	**Outras receitas capital**	**78.592,05**	
1301	**Outras**	**78.592,05**	
130199	Outras	78.592,05	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES	30.793.574,83	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL	3.741.909,14	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		2.133.534,95
	TOTAL		38.659.753,54

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS					32.189.976,16
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	19.846,60		
01	**01**	**Despesas com o pessoal**		**17.054,79**	
01	**0102**	**Abonos variaveis ou eventuais**		**17.054,79**	
01	010204	Ajudas custo		267,58	
01	**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**16.787,21**	
01	01021303	Senhas de presença		16.787,21	
01	**02**	**Aquisições bens serviços**		**1.082,89**	
01	**0202**	**Aquisição serviços**		**1.082,89**	
01	**020225**	**Outros serviços**		**1.082,89**	
01	02022599	Outros		1.082,89	
01	**06**	**Outras despesas correntes**		**1.708,92**	
01	**0602**	**Diversas**		**1.708,92**	
01	**060203**	**Outras**		**1.708,92**	
01	06020305	Outras		1.708,92	
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	32.170.129,56		
02	**01**	**Despesas com o pessoal**		**8.198.267,14**	
02	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**6.149.940,75**	

P A G A M E N T O S

02	010101	Titulares orgãos soberania e membros orgãos autárq		175.169,68	
02	**010104**	**Pessoal quadros-regime contrato individual trabalh**		**4.204.466,03**	
02	01010401	Pessoal em funções		4.204.466,03	
02	010107	Pessoal em regime tarefa ou avença		194.362,49	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação		1.301,44	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situaçao		268.490,51	
02	**010111**	**Representação**		**72.129,48**	
02	01011101	Eleitos locais		40.618,32	
02	01011102	Dirigentes		31.511,16	
02	010113	Subsidio refeição		413.583,66	
02	010114	Subsidios férias e natal		788.452,98	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		31.984,48	
02	**0102**	**Abonos variaveis ou eventuais**		**246.275,33**	
02	010202	Horas extraordinarias		121.491,81	
02	010204	Ajudas custo		13.604,18	
02	010205	Abono para falhas		28.961,96	
02	010210	Subsidio trabalho nocturno		1.006,25	
02	010211	Subsidio turno		73.313,31	
02	**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**7.897,82**	
02	01021303	Senhas de presença		7.897,82	
02	**0103**	**Segurança socia&**		**1.802.051,06**	
02	010302	Outros encargos com a saúde		68.079,50	
02	010303	Subsidio familiar crianças e jovens		19.199,17	
02	010304	Outras prestações familiares		16.104,81	
02	**010305**	**Contribuições para segurança social**		**1.634.358,06**	
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos		295.426,65	
02	**01030502**	**Seg. social regime contrato trabalho funções públi**		**1.338.931,41**	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		988.668,91	
02	0103050202	Segurança social - regime geral		350.262,50	
02	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais		91,57	
02	**010309**	**Seguros**		**64.217,95**	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		64.217,95	
02	**02**	**Aquisições bens serviços**		**14.435.099,56**	
02	**0201**	**Aquisições bens**		**2.322.456,52**	
02	020101	Matérias-primas e subsidiarias		405.351,00	
02	**020102**	**Combustiveis e lubrificantes**		**226.386,80**	
02	02010201	Gasolina		23.250,41	
02	02010202	Gasoleo		113.002,48	
02	02010299	Outros		90.133,91	
02	020105	Alimentação - refeições confeccionadas		952.330,26	
02	020106	Alimentação géneros para confeccionar		11.704,68	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais		16.976,11	
02	020108	Material escritorio		120.382,22	
02	020109	Produtos quimicos e farmacêuticos		7.971,88	
02	020115	Prémios condecorações e ofertas		213.732,11	
02	020117	Ferramentas e utensilios		13.328,73	
02	020118	Livros e documentação tecnica		16,35	
02	020119	Artigos honorificos e decoração		8.211,48	
02	020120	Material educação cultura e recreio		342.720,72	
02	020121	Outros bens		3.344,18	
02	**0202**	**Aquisição serviços**		**12.112.643,04**	
02	**020201**	**Encargos instalações**		**2.440.680,65**	
02	02020101	Electricidade		823.042,08	
02	02020102	Àgua		200.534,92	
02	02020103	Iluminação Pública		1.325.734,93	
02	02020104	Gás		67.465,12	
02	02020199	Outras		23.903,60	
02	020202	Limpeza higiene		493.259,00	
02	020203	Conservação bens		99.673,29	
02	020204	Locação edificios		178.331,51	
02	020208	Locação outros bens		273.112,47	
02	020209	Comunicações		206.759,54	
02	020210	Transportes		1.227.787,16	
02	020211	Representação dos serviços		61.960,43	
02	020212	Seguros		172.986,85	
02	020213	Deslocações e estadias		78.486,61	

PAGAMENTOS

02	020214	Estudos parceres projectos e consultadoria		187.677,01
02	020215	Formação		19.339,71
02	**020217**	**Publicidade**		**177.007,77**
02	02021701	Anuncios		8.772,22
02	02021702	Campanhas Publicitarias e Promocionais		167.435,55
02	02021709	Outras		800,00
02	020218	Vigilância e segurança		22.616,50
02	020219	Assistencia tecnica		147.757,30
02	**020220**	**Outros trabalhos especializados**		**5.802.232,97**
02	02022001	Recolha residuos solidos		1.632.024,18
02	02022002	Tratamento de residuos solidos		1.847.725,04
02	02022003	Tratamento aguas ressiduais		512.891,45
02	02022009	Serviços especializados diverso		1.809.592,30
02	020224	Encargos cobrança receitas		249.408,28
02	**020225**	**Outros serviços**		**273.565,99**
02	02022501	Contratos/Protocolos		155.370,26
02	02022502	Revisão Viaturas		8.275,41
02	02022599	Outros		109.920,32
02	**03**	**Juros e outros encargos**		**172.341,90**
02	**0301**	**Juros da divida publica**		**172.341,90**
02	**030103**	**Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan**		**134.962,15**
02	03010302	Emprestimos médio longo prazo		134.962,15
02	**030105**	**Administração pública central - Estado**		**37.379,75**
02	03010502	Empréstimos de médio e longos prazos		37.379,75
02	**04**	**Transferencias correntes**		**2.118.943,83**
02	**0403**	**Admnistração central**		**30.225,98**
02	040301	Estado		540,52
02	**040305**	**Serviços e fundos autonomos**		**29.685,46**
02	04030501	Fundo de Eficiência Energética		29.685,46
02	**0405**	**Administração local**		**766.808,84**
02	**040501**	**Continente**		**766.808,84**
02	04050102	Freguesias		634.798,80
02	04050104	Associação Municípios		132.010,04
02	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**		**845.769,40**
02	040701	Instituições sem fins lucrativos		845.769,40
02	**0408**	**Familias**		**476.139,61**
02	**040802**	**Outras**		**476.139,61**
02	04080201	Programas Ocupacionais		169.969,81
02	04080202	Outras		306.169,80
02	**06**	**Outras despesas correntes**		**558.530,08**
02	**0602**	**Diversas**		**558.530,08**
02	**060201**	**Impostos e taxas**		**118.731,80**
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		118.731,80
02	**060203**	**Outras**		**439.798,28**
02	06020302	IVA pago		63.357,60
02	06020304	Serviços bancários		10.925,57
02	06020305	Outras		365.515,11
02	**07**	**Aquisição bens capital**		**3.572.459,07**
02	**0701**	**Investimentos**		**3.572.459,07**
02	070101	Terrenos		44.237,18
02	**070103**	**Edificios**		**566.794,82**
02	07010301	Instalações serviços		163.985,97
02	07010305	Escolas		398.296,96
02	07010307	Outros		4.511,89
02	**070104**	**Contruções diversas**		**1.976.781,48**
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.510.935,70
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		13.849,76
02	07010404	Iluminacação pública		16.703,40
02	07010405	Parques e jardins		107.530,16
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas		177.665,51
02	07010409	Sinalização e trânsito		16.326,59
02	07010412	Cemitérios		101.097,13
02	07010413	Outros		32.673,23
02	**070106**	**Material tranportes**		**31.511,90**
02	07010602	Outro		31.511,90
02	070107	Equipamento informatica		177.519,40

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE MUN S. TIRSO — Municipio de Santo Tirso — ANO 2016
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 — Pág. 5

P A G A M E N T O S

02	070108	Software informatico		133.379,41	
02	**070110**	**Equipamento basico**		**143.205,12**	
02	07011002	Outro		143.205,12	
02	070115	Outros investimentos		499.029,76	
02	**08**	**Tranferencias capital**		**1.201.107,81**	
02	**0805**	**Admnistração local**		**890.207,95**	
02	**080501**	**Continente**		**890.207,95**	
02	08050102	Freguesias		769.604,56	
02	08050104	Associações de municípios		120.603,39	
02	**0807**	**Instituições sem fins lucrativos**		**310.899,86**	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos		310.899,86	
02	**09**	**Activos financeiros**		**118.199,00**	
02	**0908**	**Unidades participação**		**118.199,00**	
02	090802	Sociedades e quase - sociedades não financeiras- p		118.199,00	
02	**10**	**Passivos financeiros**		**1.795.181,17**	
02	**1006**	**Emprestimos a médio e longo prazo**		**1.795.181,17**	
02	100603	Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan		1.598.236,73	
02	100605	Admnistração Publica central - Estado		196.944,44	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		25.503.029,11	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		6.686.947,05	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.169.513,77
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.300.263,61
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.711.921,66	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.588.341,95	
		TOTAL			38.659.753,54

71

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___