

---

# FLUXOS DE CAIXA

*[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]*

*Stary*

*AR J*

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

Município de Santo Tirso

SALDO DA GÊNERA ANTERIOR		4.300.263,61
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b>		
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		
01	Impostos diretos	12.998.961,71
0102	Outros	12.998.961,71
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.184.787,54
010203	Imposto municipal único circulado	1.853.314,24
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas imóveis	2.189.149,56
010205	Derrama	1.730.130,24
010207	Impostos abolidos	330.512,08
01020701	Contribuição autarquica	689,13
01020702	Imposto municipal de sisa	329.822,95
02	Impostos indiretos	277.752,65
0202	Outros	277.752,65
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	277.752,65
02020601	Mercado e feiras	16.103,88
02020602	Loteamento e obras	180.229,57
02020603	Ocupação de Via Pública	17.465,48
02020605	Publicidade	11.729,78
02020699	Outros	52.219,93
0202069901	Taxa municipal direitos passagem	24.239,86
0202069902	Taxa deposito ficha tecnica habitação	492,73
0202069999	Outros	27.487,54
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.033.025,99
0401	Taxas	620.529,97
040103	Taxas específicas das autarquias locais	620.529,97
04012001	Mercado e feiras	114.741,25
04012002	Loteamento e obras	468.291,93
04012003	Ocupação de Via Pública	11.091,02
04012099	Outros	26.415,77
0401209901	Taxa deposito ficha tecnica habitação	1.122,71
0401209999	Outros	25.293,06
0402	Multas e outras penalidades	432.526,02
040201	Juros mora	379.320,53
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	27.953,33
040299	Multas e penalidades diversas	15.252,06
05	Rebentamentos propriedade	1.541.962,96
0502	Juros sociedades financeiras	15.286,35
050201	Banco e outras instituições financeiras	15.286,35
0509	Participações nos lucros administrações publicas	1.338,93
050999	Outras	1.338,93
0510	Rendas	1.525.337,68
051003	Habitacoes	178.029,76
051004	Edificios	93.842,58
051099	Outros	1.253.465,34
06	Transferencias correntes	14.001.361,95
0603	Administração central	13.949.711,00
060301	Estado	12.925.698,83
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	9.873.772,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.288.481,00
06030103	Participação variável no IRS	1.708.184,00
06030199	Outras	55.461,95
060306	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	1.023.812,17
06030609	Outros	1.023.812,17
0608	Familias	51.650,95
060801	Familias	51.650,95
07	Venda bens e serviços correntes	2.637.417,04
0701	Venda bens	8.506,64
070199	Outros	8.506,64
0702	Serviços	2.605.450,55
SALDO DA GÊNERA ANTERIOR		4.300.263,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.711.921,66
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.568.341,95
RECEITAS ORÇAMENTAIS		40.800.569,40

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

Município de Santo Tirso

SALDO DA GÊNERA ANTERIOR		4.300.263,61
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b>		
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		
070208	Serviços sociais recreativos, culturais desporto	246.765,25
07020804	Serviços desportivos	246.765,25
070209	Serviços específicos autarquias	2.324.166,47
07020901	Saneamento	1.011,90
0702090101	Preços de ligação de saneamento	1.011,90
07020902	Resíduos sólidos	2.168.406,34
07020905	Cemitérios	44.546,95
07020999	Outros	170.203,28
0702099999	Outros	170.203,28
0703	Rendas	34.519,53
070302	Edifícios	23.459,85
08	Outras receitas correntes	488.326,67
0801	Outras	488.326,67
080199	Outras	22.435,47
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas	465.895,20
08019999	Diversas	333.521,61
0801999902	Refeições	111.957,59
0801999999	Outras	6.524,21
09	Venda bens investimento	0,17
0904	Outros bens investimento	0,17
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeira	6.524,04
09040103	Outros	6.524,04
090410	Familias	6.524,04
09041003	Outros	6.524,04
10	Transferencias capital	2.998.708,90
1003	Administração central	2.995.171,59
100301	Estado	1.315.856,00
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.094.096,00
10030199	Outras	16.750,00
100307	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	1.839.335,59
10030701	Comparticipações ao investimento	1.839.335,59
1008	Familias	43.537,31
100801	Familias	43.537,31
12	Passivos financeiros	4.797.494,32
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.797.494,32
120602	Sociedades financeiras	4.797.494,32
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		32.996.840,97
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		7.802,77
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.564.527,74
TOTAL		47.666.104,75

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

Município de Santo Tirso

SALDO DA GÊNERA ANTERIOR		4.300.263,61
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b>		
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		
01	Impostos diretos	12.998.961,71
0102	Outros	12.998.961,71
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.184.787,54
010203	Imposto municipal único circulado	1.853.314,24
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas imóveis	2.189.149,56
010205	Derrama	1.730.130,24
010207	Impostos abolidos	330.512,08
01020701	Contribuição autarquica	689,13
01020702	Imposto municipal de sisa	329.822,95
02	Impostos indiretos	277.752,65
0202	Outros	277.752,65
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	277.752,65
02020601	Mercado e feiras	16.103,88
02020602	Loteamento e obras	180.229,57
02020603	Ocupação de Via Pública	17.465,48
02020605	Publicidade	11.729,78
02020699	Outros	52.219,93
0202069901	Taxa municipal direitos passagem	24.239,86
0202069902	Taxa deposito ficha tecnica habitação	492,73
0202069999	Outros	27.487,54
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.033.025,99
0401	Taxas	620.529,97
040103	Taxas específicas das autarquias locais	620.529,97
04012001	Mercado e feiras	114.741,25
04012002	Loteamento e obras	468.291,93
04012003	Ocupação de Via Pública	11.091,02
04012099	Outros	26.415,77
0401209901	Taxa deposito ficha tecnica habitação	1.122,71
0401209999	Outros	25.293,06
0402	Multas e outras penalidades	432.526,02
040201	Juros mora	379.320,53
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	27.953,33
040299	Multas e penalidades diversas	15.252,06
05	Rebentamentos propriedade	1.541.962,96
0502	Juros sociedades financeiras	15.286,35
050201	Banco e outras instituições financeiras	15.286,35
0509	Participações nos lucros administrações publicas	1.338,93
050999	Outras	1.338,93
0510	Rendas	1.525.337,68
051003	Habitacoes	178.029,76
051004	Edificios	93.842,58
051099	Outros	1.253.465,34
06	Transferencias correntes	14.001.361,95
0603	Administração central	13.949.711,00
060301	Estado	12.925.698,83
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	9.873.772,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.288.481,00
06030103	Participação variável no IRS	1.708.184,00
06030199	Outras	55.461,95
060306	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	1.023.812,17
06030609	Outros	1.023.812,17
0608	Familias	51.650,95
060801	Familias	51.650,95
07	Venda bens e serviços correntes	2.637.417,04
0701	Venda bens	8.506,64
070199	Outros	8.506,64
0702	Serviços	2.605.450,55
SALDO DA GÊNERA ANTERIOR		4.300.263,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.711.921,66
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.568.341,95
RECEITAS ORÇAMENTAIS		40.800.569,40

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

Município de Santo Tirso

SALDO DA GÊNERA ANTERIOR		4.300.263,61
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b>		
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		
070208	Serviços sociais recreativos, culturais desporto	246.765,25
07020804	Serviços desportivos	246.765,25
070209	Serviços específicos autarquias	2.324.166,47
07020901	Saneamento	1.011,90
0702090101	Preços de ligação de saneamento	1.011,90
07020902	Resíduos sólidos	2.168.406,34
07020905	Cemitérios	44.546,95
07020999	Outros	170.203,28
0702099999	Outros	170.203,28
0703	Rendas	34.519,53
070302	Edifícios	23.459,85
08	Outras receitas correntes	488.326,67
0801	Outras	488.326,67
080199	Outras	22.435,47
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas	465.895,20
08019999	Diversas	333.521,61
0801999902	Refeições	111.957,59
0801999999	Outras	6.524,21
09	Venda bens investimento	0,17
0904	Outros bens investimento	0,17
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeira	6.524,04
09040103	Outros	6.524,04
090410	Familias	6.524,04
09041003	Outros	6.524,04
10	Transferencias capital	2.998.708,90
1003	Administração central	2.995.171,59
100301	Estado	1.315.856,00
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.094.096,00
10030199	Outras	16.750,00
100307	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	1.839.335,59
10030701	Comparticipações ao investimento	1.839.335,59
1008	Familias	43.537,31
100801	Familias	43.537,31
12	Passivos financeiros	4.797.494,32
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.797.494,32
120602	Sociedades financeiras	4.797.494,32
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		32.996.840,97
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		7.802,77
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.564.527,74
TOTAL		47.666.104,75

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

Município de Santo Tirso

SALDO DA GÊNERA ANTERIOR		4.300.263,61
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b>		
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		
01	Impostos diretos	12.998.961,71
0102	Outros	12.998.961,71
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.184.787,54
010203	Imposto municipal único circulado	1.853.314,24
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas imóveis	2.189.149,56
010205	Derrama	1.730.130,24
010207	Impostos abolidos	330.512,08
01020701	Contribuição autarquica	689,13
01020702	Imposto municipal de sisa	329.822,95
02	Impostos indiretos	277.752,65
0202	Outros	277.752,65
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	277.752,65
02020601	Mercado e feiras	16.103,88
02020602	Loteamento e obras	180.229,57
02020603	Ocupação de Via Pública	17.465,48
02020605	Publicidade	11.729,78
02020699	Outros	52.219,93
0202069901	Taxa municipal direitos passagem	24.239,86
0202069902	Taxa deposito ficha tecnica habitação	492,73
0202069999	Outros	27.487,54
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.033.025,99
0401	Taxas	620.529,97
040103	Taxas específicas das autarquias locais	620.529,97
04012001	Mercado e feiras	114.741,25
04012002	Loteamento e obras	468.291,93
04012003	Ocupação de Via Pública	11.091,02
04012099	Outros	26.415,77
0401209901	Taxa deposito ficha tecnica habitação	1.122,71
0401209999	Outros	25.293,06
0402	Multas e outras penalidades	432.526,02
040201	Juros mora	379.320,53
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	27.953,33
040299	Multas e penalidades diversas	15.252,06
05	Rebentamentos	

**FLUXOS DE CAIXA**

**FLUXOS DE CAIXA**

PAGAMENTOS				
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6.734.893,95	
02	010101	Tribunais órgãos soberania e membros orgão autôno	14.365,77	
02	010104	Pessoal quadro-reserva contrato individual trabalho	4.673.565,48	
02	01010401	Pessoal em funções	4.668.479,22	
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5.084,26	
02	010107	Pessoal em regime tarefa ou avena	315.224,57	
02	010108	Pessoal aguardando apresentação	3.471,93	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	134.064,15	
02	010111	Representação	95.940,50	
02	01011001	Diários locais	42.815,47	
02	01011102	Dirigentes	52.221,03	
02	010113	Subsídio refeição	449.919,95	
02	010114	Subsídios férias e natal	636.707,83	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	19.759,77	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	257.336,42	
02	010202	Horas extraordinárias	139.365,79	
02	010204	Júridas curso	9.830,80	
02	010205	Abono para faltas	29.004,38	
02	010210	Subsídio trabalho noturno	503,93	
02	010211	Subsídio turno	3.820,64	
02	010213	Outros suplementos e prêmios	6.410,88	
02	01021303	Sênias de presença	6.410,88	
02	0103	Segurança social	1.866.375,72	
02	010302	Outros encargos com a saúde	61.417,13	
02	010303	Subsídio familiar crianças e jovens	17.604,52	
02	010304	Outras prestações familiares	17.569,62	
02	010305	Contribuições para segurança social	1.726.240,78	
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos	385.612,95	
02	01030502	Seg. social regime contrato trabalho funçõe public	1.456.627,83	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.032.157,73	
02	010306	Seguros	424.030,08	
02	010309	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1.255,24	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	61.261,23	
02	0201	Ampliações bens	51.261,23	
02	020102	Métodos-primeira e subsidiárias	13.382.913,95	
02	02010201	Comunicações e lubrificantes	2.404.412,93	
02	02010202	Gasóleo	432.899,80	
02	02010203	Outros	20.381,64	
02	02010204	Alimentação - refeições contrações	177.443,75	
02	020105	Alimentação gêneros para confaçionat	30.859,03	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	34.535,31	
02	020108	Material escritório	18.557,63	
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	9.592,78	
02	020115	Prêmios concessões e ofertas	125.309,05	
02	020117	Ferramentas e utensílios	15.414,12	
02	020119	Artigos honoríficos e decoraço	299.633,57	
02	020120	Material educação cultura e recreio	2.536,46	
02	020121	Outros bens	581.080,66	
02	0202	Aquisição serviços	0,33	
02	020201	Encargos instalações	10.978.401,00	
02	02020102	Eletricidade	2.354.891,47	
02	02020103	Água	650.251,77	
02	02020104	Iluminação pública	156.362,23	
02	02020105	GS	1.134.691,62	
02	02020199	Outras	111.634,24	
02	020202	Limpeza higiene	34.524,55	
02	020203	Conservação bens	461.239,89	
02	020204	Locação edifícios	114.337,81	
02	020208	Locação outros bens	179.605,86	
02	020209	Comunicações	318.373,03	
02	020210	Transportes	374.023,48	
02	020211	Representação dos serviços	1.083.636,64	
02	020212	Seguros	145.040,61	
02			141.491,68	

PAGAMENTOS				
02	020213	Deslocações e estadas	69.842,20	
02	020214	Estudos pareceres projectos e consultadoria	130.225,44	
02	020215	Fornecido	14.957,57	
02	020217	Publicidade	354.923,96	
02	02021701	Anúncios	15.076,40	
02	02021702	Campanhas Publicitárias e Promocionais	339.847,56	
02	020218	Vigilância e segurança	10.857,69	
02	020219	Assistência técnica	229.035,54	
02	020220	Outros trabalhos especializados	4.339.298,21	
02	02022001	Recolha resíduos sólidos	924.526,73	
02	02022003	Tratamento de resíduos sólidos	1.600.727,05	
02	02022005	Tratamento águas residuais	29.440,54	
02	02022009	Serviços especializados diversos	1.786.693,88	
02	020224	Encargos cobrança receitas	287.221,01	
02	020225	Outros serviços	322.684,21	
02	02022501	Contratos/Protocolos	77.785,95	
02	02022502	Revisão Viaturas	9.425,40	
02	02022599	Outros	233.488,86	
02	03	Juros e outros encargos	121.789,51	
02	0301	Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan	121.789,51	
02	03010302	Repositivo médio longo prazo	108.989,60	
02	030105	Administração Pública central - Estado	12.814,91	
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	12.814,91	
02	04	Transferências correntes	2.406.846,58	
02	0403	Administração central	26.085,78	
02	040301	Estado	3.821,57	
02	040305	Serviços e fundos autónomos	22.264,11	
02	04030501	Fundo de Eficiência Energética	22.264,11	
02	040501	Administração local	708.833,94	
02	04050102	Progressas	708.833,94	
02	04050104	Associação Municipais	624.201,15	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	86.532,15	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.184.050,35	
02	0408	Famílias	487.877,21	
02	040802	Outras	487.877,21	
02	04080201	Programas Ocupacionais	163.202,31	
02	04080202	Outras	324.674,90	
02	06	Outras despesas correntes	334.575,80	
02	0602	Diversas	572.275,79	
02	060201	Impostos e taxas	572.275,79	
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	170.220,50	
02	06020103	Outras	402.054,99	
02	060203	Serviços bancários	14.704,55	
02	060205	Outras	387.450,40	
02	07	Aquisição bens capital	9.027.173,64	
02	0701	Investimentos	9.027.173,64	
02	070101	Terrenos	465.326,57	
02	070102	Habitacoes	144.679,19	
02	070103	Edifícios	144.679,19	
02	07010301	Instalações serviços	49.547,74	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	647.369,50	
02	07010303	Escuelas e Instalações fiscalização sanitaria	170.105,67	
02	07010307	Outros	1.236.367,72	
02	070104	Contratos diversos	277.593,63	
02	07010401	Viaturas, Armatamentos e Obras Complementares	5.557.449,12	
02	07010404	Iluminação pública	47.321.734,94	
02	07010405	Parques e jardins	59.496,57	
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	589.350,66	
02	07010409	Instalação e trânsito	33.226,11	
02	07010412	Semitéis	64.547,56	
02	07010413	Outros	36.517,00	
02	070106	Material transportes	6.076,20	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2017

Município de Santo Tirso

ENTIDADE: MUN. S. TIRSO  
PERÍODO: 2017/01/01 A 2017/12/31

PAGAMENTOS			
02	07010602	Outro	6.076,20
02	070107	Equipamento informatica	166.593,34
02	070108	Software informatico	141.729,21
02	070110	Equipamento basico	279.975,46
02	0701002	Outro	279.975,46
02	070115	Outros investimentos	304.367,89
02	08	Transferencias capital	1.825.955,44
02	0805	Administracao local	1.384.893,39
02	080501	Continuacao	1.384.893,39
02	08050102	Preparacao	1.243.507,58
02	08050104	Associacoes de municipios	101.385,81
02	0807	Instituicoes sem fins lucrativos	443.062,05
02	080701	Instituicoes sem fins lucrativos	443.062,05
02	09	Activos financeiros	238.399,00
02	0908	Unidades participacao	238.399,00
02	090802	Sociedades e onses - sociedades nao financeiras - p	238.399,00
02	10	Passivos financeiros	3.343.823,86
02	1006	Despesas a medio e longo prazo	3.343.823,86
02	100603	Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan	2.022.375,40
02	100605	Administracao publica central - Estado	1.321.448,46
02	11	Outra despesa capital	70.000,00
02	1102	Diversas	70.000,00
02	110205	Outras	70.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			25.392.833,05
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			14.903.350,34
OPERACOES DE TESOURARIA			2.252.328,63
SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			5.077.852,13
EXECUCAO ORCAMENTAL			3.217.306,07
OPERACOES DE TESOURARIA			1.860.546,06
TOTAL			47.466.404,75

*Francisco Fernandes Azeiteiro*  
*Francisco Fernandes Azeiteiro*

ORGÃO EXECUTIVO  
Em de de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em de de 2018

*Autuário Loureiro Machado da Silva Neto*  
*Alvaro Machado Azeiteiro*  
*Alberto Almeida Martins d. Esch*  
*TIAGO ANJO*  
*Silvia Casanova*