

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN S. TIRSO
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município de Santo Tirso

ANO 2015
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.055.286,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		526.750,13	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.528.536,60	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			37.227.743,87
01	Impostos directos	10.869.560,93	
0102	Outros	10.869.560,93	
010202	Imposto municipal sobre imoveis	6.969.670,63	
010203	Imposto municipal único circulação	1.354.357,72	
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas imoveis	1.296.293,72	
010205	Derrama	1.122.948,96	
010207	Impostos abolidos	126.289,90	
01020701	Contribuição autarquica	877,11	
01020703	Impostos municipal sobre veiculos	125.412,79	
02	Impostos indirectos	249.592,97	
0202	Outros	249.592,97	
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	249.592,97	
02020601	Mercados e Feiras	14.943,10	
02020602	Loteamento e Obras	157.487,84	
02020603	Ocupação de Via Pública	13.416,43	
02020605	Publicidade	11.612,05	
02020699	Outros	52.133,55	
0202069901	Taxa municipal direitos passagem	22.702,74	
0202069902	Taxa deposito ficha tecnica habitação	58,05	
0202069999	Outros	29.372,76	
04	Taxas, multas e outras penalidades	589.657,49	
0401	Taxas	500.704,85	
040123	Taxas especificas das autarquias locais	500.704,85	
04012301	Mercados e Feiras	118.946,79	
04012302	Loteamento e Obras	362.923,03	
04012303	Ocupação de Via Pública	6.073,80	
04012305	Caça, uso e porte de arma	120,84	
04012399	Outros	12.640,39	
0401239901	Taxa deposito ficha tecnica habitação	425,70	
0401239903	Taxas de Vistoria	1.374,58	
0401239999	Outras	10.840,11	
0402	Multas e outras penalidades	88.952,64	
040201	Juros mora	15.583,62	
040204	Coimas e penalidades por contra ordenações	58.449,23	
040299	Multas e penalidades diversas	14.919,79	
05	Rendimentos propriedade	1.485.711,71	
0502	Juros sociedades financeiras	4.671,16	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4.671,16	
0510	Rendas	1.481.040,55	
051003	Habitações	179.219,52	
051004	Edificios	68.112,54	
051099	Outros	1.233.708,49	
06	Transferencias correntes	13.716.232,68	
0603	Administração central	13.648.401,07	
060301	Estado	13.018.907,36	
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	9.288.626,98	
06030102	Fundo Social Municipal	1.288.481,00	
06030103	Participação variável no IRS	1.889.409,00	
06030199	Outras	552.390,38	
060306	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	629.493,71	
06030609	Outros	629.493,71	
0608	Familias	67.831,61	
060801	Familias	67.831,61	
07	Venda bens e serviços correntes	2.250.370,30	
0701	Venda bens	19.405,65	
070199	Outros	19.405,65	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN S. TIRSO
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município de Santo Tirso

ANO 2015
 Pág. 2

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

0702	Serviços	2.202.903,34	
070201	Aluquer espaços e equipamentos	338,25	
070208	Serviços sociais recreativos, culturais desporto	286.721,76	
07020804	Serviços desportivos	286.721,76	
070209	Serviços específicos autarquias	1.884.552,70	
07020901	Saneamento	455.407,52	
0702090101	Preços de ligação de saneamento	16.093,72	
0702090103	Preços de conservação de saneamento com agua	366.784,35	
0702090104	Preços de conservação de saneamento sem agua	72.529,45	
07020902	Resíduos Sólidos	1.215.793,78	
07020905	Cemitérios	28.224,61	
07020999	Outros	185.126,79	
0702099999	Outros	185.126,79	
070299	Outros	31.290,63	
0703	Rendas	28.061,31	
070302	Edifícios	28.061,31	
08	Outras receitas correntes	606.327,15	
0801	Outras	606.327,15	
080199	Outras	606.327,15	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	13.354,52	
08019999	Diversas	592.972,63	
0801999901	Transportes escolares	62.922,03	
0801999902	Refeições	393.058,31	
0801999999	Outras	136.992,29	
09	Vendas bens investimento	135.540,49	
0901	Terrenos	66.980,33	
090110	Familias	66.980,33	
0904	Outros bens investimento	68.560,16	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeira	62.115,00	
09040101	Equipamento transporte	62.115,00	
090410	Familias	6.445,16	
09041003	Outros	6.445,16	
10	Tranferencias capital	6.508.505,15	
1003	Administração central	5.939.576,20	
100301	Estado	1.397.311,78	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.032.070,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	331.403,58	
10030199	Outras	33.838,20	
100307	Estado-participação comunitaria em projectos co-financiados	4.542.264,42	
10030701	Feder	4.542.264,42	
1008	Familias	568.928,95	
100801	Familias	568.928,95	
13	Outras receitas capital	816.245,00	
1301	Outras	816.245,00	
130199	Outras	816.245,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		29.767.453,23	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.460.290,64	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.438.221,91
TOTAL			41.721.252,51

P A G A M E N T O S

DESPEAS ORÇAMENTAIS			37.388.080,15
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	34.130,60	
01 01	Despesas com o pessoal		30.695,83
01 0102	Abonos variaveis ou eventuais		30.695,83
01 010204	Ajudas custo		409,38
01 010213	Outros suplementos e prémios		30.286,45
01 01021302	Outros		30.286,45

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. S. TIRSO
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município de Santo Tirso

ANO 2015
 Pág. 3

PAGAMENTOS

01	02	Aquisições bens serviços		1.082,89
01	0202	Aquisição serviços		1.082,89
01	020225	Outros serviços		1.082,89
01	06	Outras despesas correntes		2.351,88
01	0602	Diversas		2.351,88
01	060203	Outras		2.351,88
01	06020305	Outras		2.351,88
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	37.353.949,55	
02	01	Despesas com o pessoal		7.999.995,36
02	0101	Remunerações certas e permanentes		6.052.767,16
02	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		158.879,70
02	010104	Pessoal quadros-regime contrato individual trabalh		4.177.515,12
02	01010401	Pessoal em funções		4.177.515,12
02	010107	Pessoal em regime tarefa ou avença		123.169,72
02	010108	Pessoal aguardando aposentação		8.545,92
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação		290.605,19
02	010111	Representação		65.754,92
02	01011101	Eleitos locais		34.885,16
02	01011102	Dirigentes		30.869,76
02	010113	Subsidio refeição		429.266,32
02	010114	Subsidios férias e natal		773.479,98
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		25.550,29
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais		353.017,24
02	010202	Horas extraordinarias		102.103,91
02	010204	Ajudas custo		10.995,78
02	010205	Abono para falhas		23.959,78
02	010210	Subsidio trabalho nocturno		2.954,01
02	010211	Subsidio turno		70.936,95
02	010212	Indmnizações por cessação de funções		134.157,77
02	010213	Outros suplementos e prémios		7.909,04
02	01021302	Outros		7.909,04
02	0103	Segurança social		1.594.210,96
02	010302	Outros encargos com a saúde		60.221,49
02	010303	Subsidio familiar crianças e jovens		17.046,69
02	010304	Outras prestações familiares		16.756,36
02	010305	Contribuições para segurança social		1.476.766,66
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos		179.000,00
02	01030502	Seg. social regime contrato trabalho funções públi		1.297.766,66
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		981.229,50
02	0103050202	Segurança social - regime geral		316.537,16
02	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais		1.967,69
02	010309	Seguros		21.452,07
02	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		21.452,07
02	02	Aquisições bens serviços		12.983.987,91
02	0201	Aquisições bens		2.569.042,23
02	020101	Matérias-primas e subsidiarias		396.680,06
02	020102	Combustíveis e lubrificantes		296.944,38
02	02010201	Gasolina		21.769,19
02	02010202	Gasoleo		126.698,29
02	02010299	Outros		148.476,90
02	020105	Alimentação - refeições confeccionadas		1.163.094,43
02	020106	Alimentação géneros para confeccionar		14.021,62
02	020107	Vestuário e artigos pessoais		44.250,65
02	020108	Material escritorio		115.715,34
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		4.377,41
02	020115	Prémios condecorações e ofertas		140.277,67
02	020117	Ferramentas e utensilios		13.388,81
02	020119	Artigos honorificos e decoração		430,50
02	020120	Material educação cultura e recreio		373.000,15
02	020121	Outros bens		6.861,21
02	0202	Aquisição serviços		10.414.945,68
02	020201	Encargos instalações		2.435.699,75
02	02020101	Electricidade		869.269,87
02	02020102	Água		171.799,83
02	02020103	Iluminação Pública		1.376.767,16

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN S. TIRSO
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município de Santo Tirso

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	02020199	Outras	17.862,89
02	020202	Limpeza higiene	129.379,13
02	020203	Conservação bens	83.882,80
02	020204	Locação edificios	191.200,13
02	020208	Locação outros bens	207.274,10
02	020209	Comunicações	194.582,96
02	020210	Transportes	1.263.137,86
02	020211	Representação dos serviços	69.150,95
02	020212	Seguros	138.155,47
02	020213	Deslocações e estadias	47.196,61
02	020214	Estudos parceres projectos e consultadoria	67.991,01
02	020215	Formação	25.144,39
02	020217	Publicidade	178.823,28
02	02021701	Anuncios	140,02
02	02021702	Campanhas Publicitarias e Promocionais	168.949,74
02	02021709	Outras	9.733,52
02	020218	Vigilância e segurança	1.279,20
02	020219	Assistencia tecnica	151.266,28
02	020220	Outros trabalhos especializados	4.611.432,30
02	02022001	Recolha residuos solidos	1.040.331,02
02	02022002	Tratamento de residuos solidos	1.372.751,13
02	02022003	Tratamento aguas residuais	705.836,95
02	02022009	Serviços especializados diverso	1.492.513,20
02	020224	Encargos cobrança receitas	231.096,06
02	020225	Outros servicos	388.253,40
02	03	Juros e outros encargos	230.867,79
02	0301	Juros da divida publica	230.867,79
02	030103	Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan	188.889,13
02	03010302	Emprestimos médio longo prazo	188.889,13
02	030105	Administração pública central - Estado	41.978,66
02	03010502	Empréstimos de médio e longos prazos	41.978,66
02	04	Transferencias correntes	2.641.505,72
02	0403	Admistração central	880,17
02	040301	Estado	880,17
02	0405	Administração local	1.177.252,90
02	040501	Continente	1.177.252,90
02	04050102	Freguesias	706.680,52
02	04050104	Associação Municípios	470.572,38
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	907.929,35
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	907.929,35
02	0408	Familias	555.443,30
02	040802	Outras	555.443,30
02	06	Outras despesas correntes	489.447,54
02	0602	Diversas	489.447,54
02	060201	Impostos e taxas	105.417,93
02	060203	Outras	384.029,61
02	06020301	Outras restituições	61,97
02	06020302	IVA pago	31.330,86
02	06020304	Serviços bancários	10.176,57
02	06020305	Outras	342.460,21
02	07	Aquisição bens capital	8.588.443,48
02	0701	Investimentos	8.588.443,48
02	070101	Terrenos	3.100,00
02	070103	Edificios	1.536.322,03
02	07010301	Instalações serviços	348.956,15
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	19.318,10
02	07010305	Escolas	692.539,87
02	07010307	Outros	475.507,91
02	070104	Contruções diversas	2.332.528,67
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.514.539,59
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	9.124,48
02	07010404	Iluminacação pública	556.537,17
02	07010405	Parques e jardins	83.069,91
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	90.046,17
02	07010409	Sinalização e trânsito	12.975,78

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN S. TIRSO
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município de Santo Tirso

ANO 2015
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
02	07010412	Cemitérios	5.867,10
02	07010413	Outros	60.368,47
02	070107	Equipamento informatica	230.821,76
02	070108	Software informatico	206.615,74
02	070110	Equipamento basico	123.741,32
02	07011002	Outro	123.741,32
02	070115	Outros investimentos	4.155.313,96
02	08	Tranferencias capital	1.921.252,57
02	0805	Admnistração local	1.068.876,34
02	080501	Continente	1.068.876,34
02	08050102	Freguesias	942.006,28
02	08050104	Associações de municipios	126.870,06
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	852.376,23
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	852.376,23
02	09	Activos financeiros	363.095,00
02	0907	Acções e outras participações	126.697,00
02	090702	Sociedades e quase-sociedades não financeiras-publ	126.697,00
02	0908	Unidades participação	236.398,00
02	090802	Sociedades e quase - sociedades não financeiras- p	236.398,00
02	10	Passivos financeiros	2.135.354,18
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazo	2.135.354,18
02	100603	Sociedades financeiras-bancos e outras inst. finan	1.938.409,74
02	100605	Admnistração Publica central - Estado	196.944,44
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			24.379.934,92
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			13.008.145,23
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.342.437,74
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.990.734,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			366.413,85
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.624.320,77
TOTAL			41.721.252,51

