

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

327.970,87

Execução Orçamental	197.098,52
Operações de Tesouraria	130.872,35

Total das Receitas Orçamentais

9.160.047,72

Receitas Correntes

6.782.017,07

01	Impostos directos	1.641.728,67
0102	Outros	1.641.728,67
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.262.366,34
010203	Imposto único de circulação	218.353,79
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	89.793,55
010205	Derrama	71.214,99
02	Impostos indirectos	69.150,32
0202	Outros	69.150,32
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	69.150,32
02020601	Mercados e feiras	56.245,15
02020602	Loteamentos e obras	5.997,20
02020603	Ocupação da via pública	3.006,43
02020605	Publicidade	1.049,77
02020699	Outros	2.851,77
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.036,46
0202069999	Outros	815,31
04	Taxas, multas e outras penalidades	230.732,47
0401	Taxas	218.257,30
040123	Taxas específicas das autarquias locais	218.257,30
04012301	Mercados e feiras	1.687,32
04012302	Loteamentos e obras	25.626,96
04012305	Caça, uso e porte de arma	48,40
04012306	Saneamento	184.894,48
04012399	Outras	6.000,14
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	6,44
0401239999	Outras	5.993,70
0402	Multas e outras penalidades	12.475,17
040201	Juros de mora	10.290,75
040202	Juros compensatórios	1.034,42
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.150,00
05	Rendimentos da propriedade	433.108,36
0502	Juros-Sociedades financeiras	431,96
050201	Bancos e outras instituições financeiras	431,96
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28
050799	Outras	0,28
0510	Rendas	432.676,12
051099	Outros	432.676,12
06	Transferências correntes	3.998.929,17
0603	Administração central	3.913.359,92
060301	Estado	3.878.534,09

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

9.160.047,72

Receitas Correntes

6.782.017,07

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.234.267,65
06030102	Fundo Social Municipal	189.570,00
06030103	Participação fixa no IRS	206.637,00
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	16.820,72
06030199	Outras	231.238,72
0603019901	DGEST	186.828,32
0603019902	DGAL	39.815,00
0603019903	MAI-Administração Eleitoral	4.595,40
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	34.825,83
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	10.244,23
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	24.581,60
0608	Famílias	85.569,25
060801	Famílias	85.569,25
07	Venda de bens e serviços correntes	393.175,66
0701	Venda de bens	678,19
070103	Publicações e impressos	428,61
070199	Outros	249,58
0702	Serviços	340.185,48
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	519,30
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	7.864,59
07020803	Serviços culturais	19,59
0702080399	Outros	19,59
07020804	Serviços desportivos	7.845,00
070209	Serviços específicos das autarquias	331.801,59
07020901	Saneamento	3.149,97
07020902	Resíduos sólidos	308.448,48
07020905	Cemitérios	5.550,24
07020999	Outros	14.652,90
0703	Rendas	52.311,99
070301	Habitacões	30.847,47
070302	Edifícios	7.206,00
070399	Outras	14.258,52
08	Outras receitas correntes	15.192,42
0801	Outras	15.192,42
080199	Outras	15.192,42
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.548,23
08019999	Diversas	13.644,19

Receitas Capital

2.377.441,17

09	Venda de bens de investimento	48,00
0901	Terrenos	48,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	48,00
10	Transferências de capital	360.099,34
1003	Administração central	360.099,34
100301	Estado	351.281,64
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	351.281,64

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		9.160.047,72
Receitas Capital		2.377.441,17
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	8.817,70
10030702	Outros	8.817,70
1003070201	FEOGA/LEADER/PRODER	8.817,70
12	Passivos financeiros	2.017.293,83
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.017.293,83
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	2.017.293,83
12060301	PAEL	2.017.293,83
Receitas Outras		589,48
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	589,48
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	589,48
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	589,48
Operações de Tesouraria		477.960,62
Total		9.965.979,21

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.309.316,22
Despesas Correntes		9.160,32
0101 01	Despesas com o pessoal	9.117,27
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.117,27
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.117,27
0101 01021302	Outros	9.117,27
0101 02	Aquisição de bens e serviços	43,05
0101 0201	Aquisição de bens	43,05
0101 020108	Material de escritório	43,05
Despesas Correntes		5.468.546,76
0102 01	Despesas com o pessoal	2.461.152,50
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.819.300,96
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	65.018,39
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.301.189,69
0102 01010401	Pessoal em funções	1.293.940,76
0102 01010404	Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	7.248,93
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.765,95
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.954,72
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.014,14
0102 010111	Representação	22.195,95
0102 010113	Subsidio de refeição	133.693,70
0102 01011301	Pessoal dos quadros	129.590,23
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.054,69
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	3.048,78
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	240.999,53
0102 01011401	Pessoal dos quadros	229.176,63
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	504,00
0102 01011404	Orgãos Autárquicos	11.318,90
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	34.468,89
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	55.939,99
0102 010202	Horas extraordinárias	5.982,11
0102 010204	Ajudas de custo	484,70
0102 010205	Abono para falhas	4.010,84
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	38.015,32
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.447,02
0102 01021302	Outros	7.447,02
0102 0103	Segurança social	585.911,55
0102 010301	Encargos com a saúde	107.722,46
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	10.623,40
0102 010304	Outras prestações familiares	99,26
0102 010305	Contribuições para a segurança social	411.305,47
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	325,00
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	391.366,40
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	353.191,35
0102 0103050202	Regime Geral	38.175,05
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	19.614,07
0102 010308	Outras pensões	1.935,36

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

7.309.316,22

Despesas Correntes

5.468.546,76

0102 010309	Seguros	51.676,77
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	51.676,77
0102 010310	Outras despesas de segurança social	2.548,83
0102 01031001	Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção	2.548,83
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.753.467,88
0102 0201	Aquisição de bens	205.826,01
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	133.293,94
0102 02010201	Gasolina	5.876,24
0102 02010202	Gasóleo	49.527,12
0102 02010299	Outros	77.890,58
0102 020103	Munições, explosivos e artificios	307,50
0102 020104	Limpeza e higiene	8.048,74
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	915,59
0102 020108	Material de escritório	5.174,26
0102 020112	Material de transporte-Peças	12.881,34
0102 020114	Outro material-Peças	15.136,30
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	235,94
0102 020117	Ferramentas e utensílios	987,27
0102 020118	Livros e documentação técnica	100,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.993,83
0102 020121	Outros bens	26.751,30
0102 0202	Aquisição de serviços	2.547.641,87
0102 020201	Encargos das instalações	452.229,33
0102 020203	Conservação de bens	13.097,47
0102 020204	Locação de edifícios	609.625,00
0102 020206	Locação de material de transporte	12.081,12
0102 020208	Locação de outros bens	34.326,68
0102 020209	Comunicações	25.158,89
0102 020210	Transportes	4.167,21
0102 020211	Representação dos serviços	2.964,43
0102 020212	Seguros	44.269,43
0102 020213	Deslocações e estadas	891,14
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	41.347,78
0102 020215	Formação	2.070,00
0102 020217	Publicidade	14.750,14
0102 020219	Assistência técnica	7.628,11
0102 020220	Outros trabalhos especializados	117.446,51
0102 020222	Serviços de saúde	11.934,46
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	38.740,11
0102 020225	Outros serviços	1.114.914,06
0102 04	Transferências correntes	189.146,78
0102 0403	Administração central	5.244,75
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	5.244,75
0102 04030503	Outros	5.244,75
0102 0405	Administração local	11.923,81
0102 040501	Continente	11.923,81

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7.309.316,22
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5.468.546,76
0102 04050102	Freguesias	6.331,92
0102 04050104	Associações de municípios	2.437,26
0102 04050108	Outros	3.154,63
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	118.358,62
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	118.358,62
0102 04070101	Instituições particulares	11.650,00
0102 04070102	Associações	106.708,62
0102 0408	Famílias	53.619,60
0102 040802	Outras	53.619,60
0102 05	Subsídios	21.238,05
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	21.238,05
0102 050101	Públicas	21.238,05
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	21.238,05
0102 06	Outras despesas correntes	43.541,55
0102 0602	Diversas	43.541,55
0102 060201	Impostos e taxas	32.693,99
0102 060203	Outras	10.847,56
0102 06020301	Outras restituições	4.392,50
0102 06020302	IVA pago	1.095,56
0102 06020305	Outras	5.359,50
Despesas Capital		759.684,14
0102 07	Aquisição de bens de capital	419.981,45
0102 0701	Investimentos	386.795,79
0102 070102	Habitacões	2.113,66
0102 07010203	Reparação e beneficiação	2.113,66
0102 070103	Edifícios	26.588,35
0102 07010301	Instalações de serviços	10.339,93
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.564,60
0102 07010307	Outros	14.683,82
0102 070104	Construções diversas	295.133,77
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	198.043,76
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	52.420,57
0102 07010404	Iluminação pública	517,08
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	10.198,36
0102 07010407	Captação e distribuição de água	3.135,45
0102 07010408	Viação rural	9.182,68
0102 07010409	Sinalização e trânsito	16.644,81
0102 07010412	Cemitérios	160,93
0102 07010413	Outros	4.830,13
0102 070106	Material de transporte	4.134,50
0102 07010602	Outro	4.134,50
0102 070107	Equipamento de informática	1.867,14
0102 070108	Software informático	22.138,53
0102 070109	Equipamento administrativo	5.490,72
0102 070110	Equipamento básico	28.198,22

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.309.316,22
Despesas Capital		759.684,14
0102 07011002 Outro	28.198,22	
0102 070111 Ferramentas e utensílios	1.130,90	
0102 0702 Locação financeira	33.185,66	
0102 070207 Maquinaria e equipamento	33.185,66	
0102 08 Transferências de capital	70.799,25	
0102 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras	70.799,25	
0102 080101 Públicas	70.799,25	
0102 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	70.799,25	
0102 09 Activos financeiros	268.903,44	
0102 0907 Acções e outras participações	268.903,44	
0102 090702 Societ.e quase societ.não financeiras-Públicas	268.903,44	
Despesas Correntes		321.835,07
0103 03 Juros e outros encargos	321.835,07	
0103 0301 Juros da dívida pública	107.311,05	
0103 030103 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	107.311,05	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	107.311,05	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	1.395,44	
0103 030201 Despesas diversas	1.395,44	
0103 0303 Juros de locação financeira	1.724,74	
0103 030307 Maquinaria e equipamento	1.724,74	
0103 0305 Outros juros	211.110,47	
0103 030502 Outros	211.110,47	
0103 0306 Outros encargos financeiros	293,37	
0103 030601 Outros encargos financeiros	293,37	
Despesas Capital		750.089,93
0103 10 Passivos financeiros	750.089,93	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	750.089,93	
0103 100603 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	750.089,93	
Operações de Tesouraria		537.745,74
Saldo para a Gerência Seguinte		2.118.917,25
Execução Orçamental	2.047.830,02	
Operações de Tesouraria	71.087,23	
Total		9.965.979,21

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....

