

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		236.765,36
Execução Orçamental	150.618,92	
Operações de Tesouraria	86.146,44	
Total das Receitas Orçamentais		9.363.483,68
Receitas Correntes		5.606.646,85
01 Impostos directos	1.305.823,44	
0102 Outros	1.305.823,44	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	868.896,53	
010203 Imposto único de circulação	160.199,86	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	198.383,77	
010205 Derrama	77.930,06	
010207 Impostos abolidos	413,22	
01020701 Contribuição autárquica	413,22	
02 Impostos indirectos	78.387,28	
0202 Outros	78.387,28	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	78.387,28	
02020601 Mercados e feiras	48.993,26	
02020602 Loteamentos e obras	13.672,94	
02020603 Ocupação da via pública	1.298,46	
02020605 Publicidade	8.522,40	
02020699 Outros	5.900,22	
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem	2.971,80	
0202069999 Outros	2.928,42	
04 Taxas, multas e outras penalidades	190.307,29	
0401 Taxas	186.492,14	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	186.492,14	
04012301 Mercados e feiras	2.229,61	
04012302 Loteamentos e obras	32.245,75	
04012305 Caça, uso e porte de arma	140,53	
04012306 Saneamento	140.957,19	
04012399 Outras	10.919,06	
0401239999 Outras	10.919,06	
0402 Multas e outras penalidades	3.815,15	
040201 Juros de mora	1.062,00	
040202 Juros compensatórios	1.118,17	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.634,98	
05 Rendimentos da propriedade	323.011,27	
0502 Juros-Sociedades financeiras	255,95	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	255,95	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28	
050799 Outras	0,28	
0510 Rendas	322.755,04	
051099 Outros	322.755,04	
06 Transferências correntes	3.066.027,18	
0603 Administração central	2.957.612,31	

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**9.363.483,68****Receitas Correntes****5.606.646,85**

060301	Estado	2.876.150,23
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.254.221,50
06030102	Fundo Social Municipal	211.777,00
06030103	Participação fixa no IRS	201.838,00
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	28.000,00
06030199	Outras	180.313,73
0603019901	DREC	135.275,90
0603019902	DGAL	38.958,00
0603019903	MAI-Administração Eleitoral	6.079,83
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	49.870,52
06030602	FSE	49.870,52
0603060201	POPH	49.870,52
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	31.591,56
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	18.897,24
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	12.694,32
0607	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
06070102	Fundação Calouste Gulbenkian	6.000,00
0608	Famílias	102.414,87
060801	Famílias	102.414,87
07	Venda de bens e serviços correntes	549.799,06
0701	Venda de bens	26.521,74
070103	Publicações e impressos	510,74
070106	Produtos agrícolas e pecuários	13.423,00
070199	Outros	12.588,00
0702	Serviços	464.827,15
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	6.715,44
07020803	Serviços culturais	145,44
0702080390	Movimentos da conta 07020803 até 04/01/2010	46,13
0702080399	Outros	99,31
07020804	Serviços desportivos	6.570,00
070209	Serviços específicos das autarquias	458.111,71
07020901	Saneamento	7.682,81
07020902	Resíduos sólidos	197.584,79
07020904	Trabalhos por conta de particulares	214.441,06
07020905	Cemitérios	11.710,18
07020999	Outros	26.692,87
0703	Rendas	58.450,17
070301	Habitações	33.067,63
070302	Edifícios	12.381,00
070399	Outras	13.001,54
08	Outras receitas correntes	93.291,33
0801	Outras	93.291,33
080199	Outras	93.291,33
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	64.701,87
08019999	Diversas	28.589,46

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			9.363.483,68
Receitas Capital			3.752.969,68
09	Venda de bens de investimento	774.400,25	
0901	Terrenos	745.400,25	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	745.400,25	
0903	Edifícios	29.000,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	29.000,00	
10	Transferências de capital	2.380.239,32	
1003	Administração central	2.380.239,32	
100301	Estado	1.446.644,50	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.435.644,50	
10030199	Outras	11.000,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	933.594,82	
10030701	FEDER	933.594,82	
1003070199	Outros	933.594,82	
12	Passivos financeiros	598.330,11	
1205	Empréstimos a curto prazo	598.330,11	
120502	Sociedades financeiras	598.330,11	
Receitas Outras			3.867,15
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.867,15	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.867,15	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.867,15	
Operações de Tesouraria			510.940,95
Total			10.111.189,99

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		9.442.524,56
Despesas Correntes		15.152,16
0101 01	Despesas com o pessoal	15.152,16
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.152,16
0101 010204	Ajudas de custo	592,00
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.560,16
0101 01021302	Outros	14.560,16
Despesas Correntes		5.810.020,59
0102 01	Despesas com o pessoal	3.241.230,98
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.580.587,67
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	102.848,66
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.271.558,11
0102 01010401	Pessoal em funções	1.264.897,53
0102 01010404	Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	6.660,58
0102 010106	Pessoal contratado a termo	212.002,01
0102 01010601	Pessoal em Funções	212.002,01
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.738,73
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	384.694,23
0102 01010901	Estágios Profissionais	41.184,34
0102 01010902	Outros	343.509,89
0102 010111	Representação	24.073,87
0102 01011101	Membros Orgãos Autárquicos	24.073,87
0102 010113	Subsidio de refeição	189.608,69
0102 01011301	Pessoal dos quadros	121.951,20
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	121.951,20
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	37.097,76
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.053,05
0102 01011304	Subsidio de refeição - Contratados a termo	25.163,11
0102 01011305	Subsidio de refeição - Outro	2.343,57
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	339.373,06
0102 01011401	Pessoal dos quadros	220.382,40
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	220.382,40
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	53.249,15
0102 01011403	Contratados a termo	48.777,55
0102 01011404	Orgãos Autárquicos	16.963,96
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.690,31
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	81.755,68
0102 010202	Horas extraordinárias	20.631,34
0102 010204	Ajudas de custo	7.527,69
0102 010205	Abono para falhas	2.062,33
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	43.292,72
0102 010213	Outros suplementos e prémios	8.241,60
0102 01021302	Outros	8.241,60
0102 0103	Segurança social	578.887,63
0102 010301	Encargos com a saúde	102.090,71
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	23.201,29
0102 010304	Outras prestações familiares	1.758,21
0102 010305	Contribuições para a segurança social	389.835,03

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.442.524,56

Despesas Correntes

5.810.020,59

0102	01030502	Segurança Social Pessoal RCTFP	237.085,34
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	229.810,63
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7.274,71
0102	01030503	Outros	152.749,69
0102	010308	Outras pensões	2.755,85
0102	010309	Seguros	59.246,54
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	59.246,54
0102	02	Aquisição de bens e serviços	2.038.447,52
0102	0201	Aquisição de bens	243.975,85
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	136.489,53
0102	02010201	Gasolina	6.655,19
0102	02010202	Gasóleo	120.656,66
0102	02010299	Outros	9.177,68
0102	020104	Limpeza e higiene	772,85
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.260,56
0102	020108	Material de escritório	15.792,10
0102	020112	Material de transporte-Peças	12.588,71
0102	020114	Outro material-Peças	5.120,78
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	27.251,98
0102	020117	Ferramentas e utensílios	513,91
0102	020118	Livros e documentação técnica	716,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	8.182,79
0102	020121	Outros bens	35.286,64
0102	0202	Aquisição de serviços	1.794.471,67
0102	020201	Encargos das instalações	443.597,46
0102	020202	Limpeza e higiene	10.734,84
0102	020203	Conservação de bens	16.105,96
0102	020204	Locação de edifícios	269.415,80
0102	020206	Locação de material de transporte	20.362,25
0102	020208	Locação de outros bens	51.676,83
0102	020209	Comunicações	65.016,39
0102	020210	Transportes	2.890,19
0102	020211	Representação dos serviços	16.966,11
0102	020212	Seguros	40.983,88
0102	020213	Deslocações e estadas	185,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.137,50
0102	020215	Formação	3.343,00
0102	020217	Publicidade	2.353,13
0102	020218	Vigilância e segurança	396,57
0102	020219	Assistência técnica	1.994,88
0102	020220	Outros trabalhos especializados	212.468,66
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	30.335,05
0102	020225	Outros serviços	581.508,17
0102	04	Transferências correntes	148.747,09
0102	0405	Administração local	17.579,52
0102	040501	Continente	17.579,52

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		9.442.524,56
Despesas Correntes		5.810.020,59
0102 04050102	Freguesias	9.160,80
0102 04050104	Associações de municípios	8.418,72
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	131.167,57
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	131.167,57
0102 04070101	Instituições particulares	84.400,00
0102 04070102	Associações	46.767,57
0102 05	Subsídios	337.968,84
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	337.968,84
0102 050101	Públicas	337.968,84
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	337.968,84
0102 06	Outras despesas correntes	43.626,16
0102 0602	Diversas	43.626,16
0102 060201	Impostos e taxas	22.281,66
0102 060203	Outras	21.344,50
0102 06020301	Outras restituições	239,49
0102 06020305	Outras	21.105,01
Despesas Capital		2.300.605,26
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.117.686,93
0102 0701	Investimentos	2.088.176,49
0102 070101	Terrenos	20.000,04
0102 070102	Habitacões	538,62
0102 07010203	Reparação e beneficiação	538,62
0102 070103	Edifícios	740.390,32
0102 07010301	Instalações de serviços	14.489,91
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	216,00
0102 07010305	Escolas	454.696,32
0102 07010307	Outros	270.988,09
0102 070104	Construções diversas	1.033.132,83
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	704.487,55
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	38.875,83
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	15.520,84
0102 07010404	Iluminação pública	8.416,54
0102 07010405	Parques e jardins	46,30
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	8.423,57
0102 07010407	Captação e distribuição de água	5.219,68
0102 07010408	Viação rural	72.042,22
0102 07010409	Sinalização e trânsito	10.170,68
0102 07010412	Cemitérios	129,32
0102 07010413	Outros	169.800,30
0102 070106	Material de transporte	21.338,03
0102 07010602	Outro	21.338,03
0102 070107	Equipamento de informática	88.955,40
0102 070108	Software informático	5.027,16
0102 070109	Equipamento administrativo	59.803,62
0102 070110	Equipamento básico	115.563,17
0102 07011002	Outro	115.563,17

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		9.442.524,56
Despesas Capital		2.300.605,26
0102 070111 Ferramentas e utensílios	2.227,30	
0102 070115 Outros investimentos	1.200,00	
0102 0702 Locação financeira	29.510,44	
0102 070205 Material de transporte	1.524,10	
0102 070206 Material de informática	15.487,36	
0102 070207 Maquinaria e equipamento	12.498,98	
0102 08 Transferências de capital	182.918,33	
0102 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras	149.278,19	
0102 080101 Públicas	149.278,19	
0102 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	149.278,19	
0102 0805 Administração local	30.073,63	
0102 080501 Continente	30.073,63	
0102 08050102 Freguesias	30.073,63	
0102 0808 Famílias	3.566,51	
0102 080802 Outras	3.566,51	
Despesas Correntes		315.398,29
0103 03 Juros e outros encargos	315.398,29	
0103 0301 Juros da dívida pública	259.782,58	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	259.782,58	
0103 03010301 Empréstimos de curto prazo	6.217,96	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	253.564,62	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	1.421,85	
0103 030201 Despesas diversas	1.421,85	
0103 0303 Juros de locação financeira	41,06	
0103 030305 Material de transporte	4,81	
0103 030307 Maquinaria e equipamento	36,25	
0103 0305 Outros juros	53.979,52	
0103 030502 Outros	53.979,52	
0103 0306 Outros encargos financeiros	173,28	
0103 030601 Outros encargos financeiros	173,28	
Despesas Capital		1.001.348,26
0103 10 Passivos financeiros	1.001.348,26	
0103 1005 Empréstimos a curto prazo	535.000,00	
0103 100503 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	535.000,00	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	466.348,26	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	466.348,26	
Operações de Tesouraria		504.839,15
Saldo para a Gerência Seguinte		163.826,28
Execução Orçamental	71.578,04	

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		163.826,28
Operações de Tesouraria	92.248,24	
Total		10.111.189,99

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....