

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

163.826,28

Execução Orçamental

71.578,04

Operações de Tesouraria

92.248,24

Total das Receitas Orçamentais

8.250.109,89

Receitas Correntes

5.702.275,26

01	Impostos directos	1.396.871,66
0102	Outros	1.396.871,66
010202	Imposto municipal sobre imóveis	885.273,54
010203	Imposto único de circulação	174.254,72
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	246.863,76
010205	Derrama	90.479,64
02	Impostos indirectos	77.918,22
0202	Outros	77.918,22
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	77.918,22
02020601	Mercados e feiras	56.259,90
02020602	Loteamentos e obras	7.478,41
02020603	Ocupação da via pública	1.803,65
02020605	Publicidade	9.222,40
02020699	Outros	3.153,86
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.912,16
0202069999	Outros	1.241,70
04	Taxas, multas e outras penalidades	271.656,38
0401	Taxas	253.344,96
040123	Taxas específicas das autarquias locais	253.344,96
04012301	Mercados e feiras	2.370,60
04012302	Loteamentos e obras	41.385,89
04012305	Caça, uso e porte de arma	66,15
04012306	Saneamento	198.365,38
04012399	Outras	11.156,94
0401239999	Outras	11.156,94
0402	Multas e outras penalidades	18.311,42
040201	Juros de mora	16.661,89
040202	Juros compensatórios	1.059,53
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	590,00
05	Rendimentos da propriedade	324.418,06
0502	Juros-Sociedades financeiras	289,52
050201	Bancos e outras instituições financeiras	289,52
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28
050799	Outras	0,28
0510	Rendas	324.128,26
051099	Outros	324.128,26
06	Transferências correntes	3.164.616,75
0603	Administração central	3.055.086,42
060301	Estado	2.965.835,61
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.130.550,00

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.250.109,89

Receitas Correntes

5.702.275,26

06030102	Fundo Social Municipal	200.437,00
06030103	Participação fixa no IRS	207.012,00
06030199	Outras	427.836,61
0603019901	DREC	376.917,03
0603019902	DGAL	39.815,00
0603019903	MAI-Administração Eleitoral	11.104,58
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	45.608,79
06030602	FSE	45.608,79
0603060201	POPH	45.608,79
060307	Serviços e fundos autónomos	2.244,74
06030799	Outros	2.244,74
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	41.397,28
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	9.826,56
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	31.570,72
0608	Famílias	109.530,33
060801	Famílias	109.530,33
07	Venda de bens e serviços correntes	435.291,83
0701	Venda de bens	512,57
070103	Publicações e impressos	494,07
070199	Outros	18,50
0702	Serviços	382.131,58
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	10.484,80
07020803	Serviços culturais	119,80
0702080399	Outros	119,80
07020804	Serviços desportivos	10.365,00
070209	Serviços específicos das autarquias	371.646,78
07020901	Saneamento	8.271,92
07020902	Resíduos sólidos	335.528,54
07020905	Cemitérios	7.482,10
07020999	Outros	20.364,22
0703	Rendas	52.647,68
070301	Habitações	32.502,72
070302	Edifícios	9.317,00
070399	Outras	10.827,96
08	Outras receitas correntes	31.502,36
0801	Outras	31.502,36
080199	Outras	31.502,36
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	564,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	778,09
08019999	Diversas	30.160,27

Receitas Capital

2.546.356,50

09	Venda de bens de investimento	60.175,50
0901	Terrenos	20.450,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.450,50
0903	Edifícios	30.500,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.500,00

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.250.109,89

Receitas Capital

2.546.356,50

0904	Outros bens de investimento	9.225,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.225,00
09040102	Maquinaria e equipamento	9.225,00
10	Transferências de capital	1.986.181,00
1003	Administração central	1.986.181,00
100301	Estado	1.361.196,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.355.804,00
10030199	Outras	5.392,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	624.985,00
10030701	FEDER	624.985,00
1003070199	Outros	624.985,00
12	Passivos financeiros	500.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	500.000,00
120502	Sociedades financeiras	500.000,00

Receitas Outras

1.478,13

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.478,13
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.478,13
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.478,13

Operações de Tesouraria

551.708,42

Total

8.965.644,59

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.332.320,55

Despesas Correntes

10.564,04

0101 01	Despesas com o pessoal	10.316,11
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.316,11
0101 010204	Ajudas de custo	306,00
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.010,11
0101 01021302	Outros	10.010,11
0101 02	Aquisição de bens e serviços	247,93
0101 0201	Aquisição de bens	247,93
0101 020108	Material de escritório	247,93

Despesas Correntes

5.284.383,26

0102 01	Despesas com o pessoal	2.870.146,92
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.169.547,81
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	91.300,81
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.308.824,05
0102 01010401	Pessoal em funções	1.308.824,05
0102 010106	Pessoal contratado a termo	63.396,62
0102 01010601	Pessoal em Funções	63.396,62
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.277,96
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	146.498,56
0102 01010901	Estágios Profissionais	22.637,88
0102 01010902	Outros	123.860,68
0102 010111	Representação	21.450,51
0102 01011101	Membros Órgãos Autárquicos	21.450,51
0102 010113	Subsidio de refeição	157.866,17
0102 01011301	Pessoal dos quadros	131.780,74
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	131.780,74
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	19.492,55
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.023,16
0102 01011304	Subsidio de refeição - Contratados a termo	3.569,72
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	282.126,31
0102 01011401	Pessoal dos quadros	233.948,89
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	233.948,89
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	16.384,50
0102 01011403	Contratados a termo	16.043,18
0102 01011404	Órgãos Autárquicos	15.749,74
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	77.806,82
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	67.793,76
0102 010202	Horas extraordinárias	18.753,05
0102 010204	Ajudas de custo	11.191,83
0102 010205	Abono para falhas	1.970,07
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	30.933,85
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.944,96
0102 01021302	Outros	4.944,96
0102 0103	Segurança social	632.805,35
0102 010301	Encargos com a saúde	223.851,94
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.450,17
0102 010304	Outras prestações familiares	12.464,72

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.332.320,55

Despesas Correntes

5.284.383,26

0102 010305	Contribuições para a segurança social	318.765,74
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	703,75
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	249.944,28
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	224.751,43
0102 0103050202	Regime Geral	25.192,85
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	68.117,71
0102 010308	Outras pensões	13.080,67
0102 010309	Seguros	50.192,11
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	50.192,11
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.763.290,24
0102 0201	Aquisição de bens	191.218,25
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	115.587,96
0102 02010201	Gasolina	7.877,63
0102 02010202	Gasóleo	102.841,20
0102 02010299	Outros	4.869,13
0102 020104	Limpeza e higiene	1.276,60
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	73,70
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.300,48
0102 020108	Material de escritório	7.714,79
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	32,63
0102 020112	Material de transporte-Peças	9.261,11
0102 020114	Outro material-Peças	8.963,36
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.067,67
0102 020117	Ferramentas e utensílios	756,69
0102 020118	Livros e documentação técnica	220,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.804,11
0102 020121	Outros bens	28.159,15
0102 0202	Aquisição de serviços	1.572.071,99
0102 020201	Encargos das instalações	386.181,67
0102 020202	Limpeza e higiene	32.105,90
0102 020203	Conservação de bens	8.394,34
0102 020204	Locação de edifícios	4.400,00
0102 020206	Locação de material de transporte	26.510,75
0102 020208	Locação de outros bens	66.189,07
0102 020209	Comunicações	40.624,77
0102 020210	Transportes	1.284,75
0102 020211	Representação dos serviços	10.647,20
0102 020212	Seguros	31.819,04
0102 020213	Deslocações e estadas	95,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	28.113,93
0102 020215	Formação	1.901,00
0102 020217	Publicidade	2.873,04
0102 020219	Assistência técnica	12.859,62
0102 020220	Outros trabalhos especializados	312.148,51
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	32.286,67
0102 020225	Outros serviços	573.636,73

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.332.320,55

Despesas Correntes

5.284.383,26

0102 04	Transferências correntes	193.912,55
0102 0405	Administração local	62.577,86
0102 040501	Continente	62.577,86
0102 04050102	Freguesias	50.236,80
0102 04050104	Associações de municípios	12.341,06
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	129.666,55
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	129.666,55
0102 04070101	Instituições particulares	72.000,00
0102 04070102	Associações	57.666,55
0102 0408	Famílias	1.668,14
0102 040802	Outras	1.668,14
0102 05	Subsídios	417.000,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	417.000,00
0102 050101	Públicas	417.000,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	417.000,00
0102 06	Outras despesas correntes	40.033,55
0102 0602	Diversas	40.033,55
0102 060201	Impostos e taxas	31.255,95
0102 060203	Outras	8.777,60
0102 06020301	Outras restituições	75,77
0102 06020302	IVA pago	2.279,23
0102 06020305	Outras	6.422,60

Despesas Capital

2.200.213,43

0102 07	Aquisição de bens de capital	1.759.203,48
0102 0701	Investimentos	1.216.862,18
0102 070101	Terrenos	63.333,28
0102 070102	Habitações	568,40
0102 07010203	Reparação e beneficiação	568,40
0102 070103	Edifícios	277.496,65
0102 07010301	Instalações de serviços	387,57
0102 07010305	Escolas	265.112,21
0102 07010307	Outros	11.996,87
0102 070104	Construções diversas	678.701,90
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	430.306,58
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	44.356,64
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	2.079,68
0102 07010404	Iluminação pública	424,24
0102 07010405	Parques e jardins	32,04
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.051,71
0102 07010407	Captação e distribuição de água	27.287,78
0102 07010408	Viação rural	68.344,97
0102 07010409	Sinalização e trânsito	2.065,84
0102 07010413	Outros	102.752,42
0102 070107	Equipamento de informática	98.925,72
0102 070108	Software informático	4.189,30
0102 070109	Equipamento administrativo	64.146,03

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.332.320,55

Despesas Capital

2.200.213,43

0102 070110	Equipamento básico	24.853,15
0102 07011002	Outro	24.853,15
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.242,75
0102 070115	Outros investimentos	2.405,00
0102 0702	Locação financeira	542.341,30
0102 070203	Edifícios	529.700,00
0102 070207	Maquinaria e equipamento	12.641,30
0102 08	Transferências de capital	441.009,95
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	407.909,95
0102 080101	Públicas	407.909,95
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	407.909,95
0102 0805	Administração local	30.000,00
0102 080501	Continente	30.000,00
0102 08050102	Freguesias	30.000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	3.100,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	3.100,00

Despesas Correntes

444.226,86

0103 03	Juros e outros encargos	444.226,86
0103 0301	Juros da dívida pública	302.130,67
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	302.130,67
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	15.255,96
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	286.874,71
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	3.468,52
0103 030201	Despesas diversas	3.468,52
0103 0303	Juros de locação financeira	2.776,43
0103 030307	Maquinaria e equipamento	2.776,43
0103 0305	Outros juros	135.540,22
0103 030502	Outros	135.540,22
0103 0306	Outros encargos financeiros	311,02
0103 030601	Outros encargos financeiros	311,02

Despesas Capital

392.932,96

0103 10	Passivos financeiros	392.932,96
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	50.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	50.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	342.932,96
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	342.932,96

Operações de Tesouraria

566.811,86

Saldo para a Gerência Seguinte

66.512,18

Execução Orçamental

-10.632,62

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2011
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		66.512,18
Operações de Tesouraria	77.144,80	
Total		8.965.644,59

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....