

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Saldo da Gerência Anterior**

**2.118.917,25**

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

2.047.830,02  
71.087,23

**Total das Receitas Orçamentais**

**9.885.204,28**

**Receitas Correntes**

**7.198.302,15**

01	Impostos directos	2.065.325,98
0102	Outros	2.065.325,98
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.638.852,71
010203	Imposto único de circulação	213.690,45
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	158.417,22
010205	Derrama	54.365,60
02	Impostos indirectos	56.807,39
0202	Outros	56.807,39
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	56.807,39
02020601	Mercados e feiras	45.941,69
02020602	Loteamentos e obras	2.796,49
02020603	Ocupação da via pública	3.431,99
02020605	Publicidade	1.467,55
02020699	Outros	3.169,67
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.850,51
0202069999	Outros	319,16
04	Taxas, multas e outras penalidades	180.569,14
0401	Taxas	170.353,34
040123	Taxas específicas das autarquias locais	170.353,34
04012301	Mercados e feiras	904,38
04012302	Loteamentos e obras	29.051,28
04012305	Caça, uso e porte de arma	85,75
04012306	Saneamento	133.086,61
04012399	Outras	7.225,32
0401239999	Outras	7.225,32
0402	Multas e outras penalidades	10.215,80
040201	Juros de mora	8.037,34
040202	Juros compensatórios	1.162,46
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.016,00
05	Rendimentos da propriedade	434.783,63
0502	Juros-Sociedades financeiras	655,04
050201	Bancos e outras instituições financeiras	655,04
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28
050799	Outras	0,28
0510	Rendas	434.128,31
051099	Outros	434.128,31
06	Transferências correntes	4.120.690,20
0603	Administração central	4.044.364,42
060301	Estado	3.960.503,83
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.302.557,14

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.885.204,28</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.198.302,15</b>
06030102	Fundo Social Municipal	229.385,00
06030103	Participação fixa no IRS	285.297,00
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	16.820,72
06030199	Outras	126.443,97
0603019901	DGEST	122.752,32
0603019903	MAI-Administração Eleitoral	3.691,65
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polft.act.EFP	83.860,59
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	30.732,69
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	53.127,90
0608	Famílias	76.325,78
060801	Famílias	76.325,78
07	Venda de bens e serviços correntes	312.932,62
0701	Venda de bens	6.768,56
070103	Publicações e impressos	418,46
070106	Produtos agrícolas e pecuários	6.016,57
070199	Outros	333,53
0702	Serviços	261.728,85
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.158,63
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	4.770,00
07020804	Serviços desportivos	4.770,00
070209	Serviços específicos das autarquias	253.800,22
07020901	Saneamento	3.340,62
07020902	Resíduos sólidos	216.130,92
07020905	Cemitérios	14.362,50
07020999	Outros	19.966,18
0703	Rendas	44.435,21
070301	Habitacões	29.576,69
070302	Edifícios	600,00
070399	Outras	14.258,52
08	Outras receitas correntes	27.193,19
0801	Outras	27.193,19
080199	Outras	27.193,19
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	6.134,30
08019999	Diversas	21.058,89
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.674.799,87</b>
09	Venda de bens de investimento	2.842,53
0904	Outros bens de investimento	2.842,53
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.842,53
09040101	Equipamento de transporte	2.842,53
10	Transferências de capital	550.524,32
1003	Administração central	550.524,32
100301	Estado	460.741,72
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	360.049,14
10030112	DGESTE- Protocolo substituição coberturas	100.692,58
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	89.782,60
10030701	FEDER	41.442,75

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>9.885.204,28</b>
<b>Receitas Capital</b>			<b>2.674.799,87</b>
1003070101	SAMA COMPETE	41.112,75	
10030702	Outros	48.669,85	
1003070202	POVT	48.669,85	
12	Passivos financeiros	2.098.733,02	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.098.733,02	
120602	Sociedades financeiras	939.143,56	
12060212	Empréstimo Reequilíbrio Financeiro CGD	939.143,56	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	1.159.589,46	
12060301	Empréstimo PAEL	672.431,28	
12060302	Empréstimo Apoio Transitório de Urgência	487.158,18	
13	Outras receitas de capital	22.700,00	
1301	Outras	22.700,00	
130199	Outras	22.700,00	
<b>Receitas Outras</b>			<b>12.102,26</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	12.102,26	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	12.102,26	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	12.102,26	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>444.944,00</b>
<b>Total ....</b>			<b>12.449.065,53</b>



## Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

11.522.275,51

## Despesas Correntes

14.045,06

0101 01	Despesas com o pessoal	14.045,06
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.045,06
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.045,06
0101 01021302	Outros	14.045,06

## Despesas Correntes

6.185.753,45

0102 01	Despesas com o pessoal	2.448.199,07
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.848.443,73
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	81.314,63
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.307.780,54
0102 01010401	Pessoal em funções	1.307.780,54
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.779,33
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	56,92
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.779,68
0102 010111	Representação	16.363,92
0102 010113	Subsidio de refeição	134.398,25
0102 01011301	Pessoal dos quadros	131.571,51
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	772,87
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.053,87
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	245.725,93
0102 01011401	Pessoal dos quadros	230.971,55
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.008,00
0102 01011404	Orgãos Autárquicos	13.746,38
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.244,53
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.566,55
0102 010202	Horas extraordinárias	4.983,23
0102 010204	Ajudas de custo	1.265,26
0102 010205	Abono para falhas	3.736,82
0102 010213	Outros suplementos e prémios	9.581,24
0102 01021302	Outros	9.581,24
0102 0103	Segurança social	580.188,79
0102 010301	Encargos com a saúde	114.018,83
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.320,47
0102 010304	Outras prestações familiares	441,30
0102 010305	Contribuições para a segurança social	401.980,26
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	621,25
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	388.600,97
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	349.119,96
0102 0103050202	Regime Geral	39.481,01
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	12.758,04
0102 010308	Outras pensões	22.381,10
0102 010309	Seguros	28.824,31
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.824,31
0102 010310	Outras despesas de segurança social	222,52
0102 01031001	Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção	222,52
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.459.441,54
0102 0201	Aquisição de bens	253.778,18

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

11.522.275,51

## Despesas Correntes

6.185.753,45

0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	134.018,35
0102 02010201	Gasolina	5.604,72
0102 02010202	Gasóleo	60.546,47
0102 02010299	Outros	67.867,16
0102 020104	Limpeza e higiene	11.331,14
0102 020108	Material de escritório	6.354,84
0102 020112	Material de transporte-Peças	19.092,28
0102 020114	Outro material-Peças	32.751,25
0102 020117	Ferramentas e utensílios	659,14
0102 020118	Livros e documentação técnica	45,03
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	108,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.805,53
0102 020121	Outros bens	47.612,62
0102 0202	Aquisição de serviços	3.205.663,36
0102 020201	Encargos das instalações	592.674,23
0102 020202	Limpeza e higiene	5.472,00
0102 020203	Conservação de bens	16.497,92
0102 020204	Locação de edifícios	540.558,00
0102 020206	Locação de material de transporte	2.371,15
0102 020208	Locação de outros bens	9.410,04
0102 020209	Comunicações	23.638,90
0102 020210	Transportes	5.622,69
0102 020211	Representação dos serviços	3.049,88
0102 020212	Seguros	55.282,85
0102 020213	Deslocações e estadas	844,52
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	57.522,91
0102 020215	Formação	2.307,03
0102 020217	Publicidade	17.405,07
0102 020219	Assistência técnica	34.067,16
0102 020220	Outros trabalhos especializados	194.569,05
0102 020222	Serviços de saúde	4.145,46
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	50.390,03
0102 020225	Outros serviços	1.589.834,47
0102 04	Transferências correntes	250.602,79
0102 0405	Administração local	60.713,13
0102 040501	Continente	60.713,13
0102 04050102	Freguesias	3.145,85
0102 04050104	Associações de municípios	38.509,61
0102 04050107	Assembleias distritais	13.248,44
0102 04050108	Outros	5.809,23
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	112.478,77
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	112.478,77
0102 04070101	Instituições particulares	10.810,81
0102 04070102	Associações	101.667,96
0102 0408	Famílias	77.410,89
0102 040802	Outras	77.410,89

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>11.522.275,51</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.185.753,45</b>
0102 06	Outras despesas correntes	27.510,05
0102 0602	Diversas	27.510,05
0102 060201	Impostos e taxas	14.662,66
0102 060203	Outras	12.847,39
0102 06020301	Outras restituições	3.855,29
0102 06020302	IVA pago	1.312,92
0102 06020305	Outras	7.679,18
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.597.081,57</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.029.433,58
0102 0701	Investimentos	1.999.548,18
0102 070101	Terrenos	981,83
0102 070102	Habitacões	3.261,39
0102 07010203	Reparação e beneficiação	3.261,39
0102 070103	Edifícios	605.100,28
0102 07010301	Instalações de serviços	2.288,57
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.888,87
0102 07010305	Escolas	588.621,73
0102 07010307	Outros	12.301,11
0102 070104	Construções diversas	1.147.494,49
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	586.979,34
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	219.465,32
0102 07010404	Iluminação pública	1.798,44
0102 07010405	Parques e jardins	188,80
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	25.223,93
0102 07010407	Captação e distribuição de água	387,39
0102 07010408	Viação rural	117.827,13
0102 07010409	Sinalização e trânsito	5.090,06
0102 07010412	Cemitérios	408,80
0102 07010413	Outros	190.125,28
0102 070106	Material de transporte	13.156,96
0102 07010602	Outro	13.156,96
0102 070107	Equipamento de informática	48.200,99
0102 070108	Software informático	48.367,94
0102 070109	Equipamento administrativo	797,26
0102 070110	Equipamento básico	129.822,28
0102 07011002	Outro	129.822,28
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.369,33
0102 070115	Outros investimentos	995,43
0102 0702	Locação financeira	29.885,40
0102 070207	Maquinaria e equipamento	29.885,40
0102 08	Transferências de capital	409.788,88
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	393.516,28
0102 080101	Públicas	393.516,28
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	393.516,28
0102 0805	Administração local	13.872,60
0102 080501	Continente	13.872,60

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

11.522.275,51

## Despesas Capital

2.597.081,57

0102 08050102	Freguesias	4.500,00
0102 08050104	Associações de municípios	9.372,60
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	2.400,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.400,00
0102 09	Activos financeiros	153.859,11
0102 0907	Acções e outras participações	94.047,11
0102 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	94.047,11
0102 0908	Unidades de participação	59.812,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	59.812,00
0102 11	Outras despesas de capital	4.000,00
0102 1102	Diversas	4.000,00
0102 110201	Restituições	4.000,00

## Despesas Correntes

441.608,59

0103 03	Juros e outros encargos	441.608,59
0103 0301	Juros da dívida pública	287.822,69
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	236.255,69
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	236.255,69
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	51.567,00
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	51.567,00
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	9.189,14
0103 030201	Despesas diversas	9.189,14
0103 0303	Juros de locação financeira	607,52
0103 030307	Maquinaria e equipamento	607,52
0103 0305	Outros juros	143.118,38
0103 030502	Outros	143.118,38
0103 0306	Outros encargos financeiros	870,86
0103 030601	Outros encargos financeiros	870,86

## Despesas Capital

2.283.786,84

0103 10	Passivos financeiros	2.283.786,84
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.283.786,84
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.182.922,14
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	100.864,70

## Operações de Tesouraria

444.278,10

## Saldo para a Gerência Seguinte

482.511,92

Execução Orçamental

410.758,79

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		482.511,92
Operações de Tesouraria	71.753,13	
<b>Total ....</b>		<b>12.449.065,53</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ..... de .....

.....