

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>195.506,83</b>
Execução Orçamental	174.712,48	
Operações de Tesouraria	20.794,35	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.380.817,98</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>4.814.485,94</b>
01 Impostos directos	1.071.643,43	
0102 Outros	1.071.643,43	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	512.089,78	
010203 Imposto municipal sobre veículos	123.461,54	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	330.840,10	
010205 Derrama	87.313,67	
010207 Impostos abolidos	17.938,34	
01020701 Contribuição autárquica	11.705,36	
01020702 Imposto municipal de sisa	6.232,98	
02 Impostos indirectos	99.943,85	
0202 Outros	99.943,85	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	99.943,85	
02020601 Mercados e feiras	49.342,62	
02020602 Loteamentos e obras	44.264,31	
02020603 Ocupação da via pública	776,20	
02020605 Publicidade	3.304,75	
02020699 Outros	2.255,97	
04 Taxas, multas e outras penalidades	182.534,47	
0401 Taxas	180.476,32	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	180.476,32	
04012301 Mercados e feiras	3.040,02	
04012302 Loteamentos e obras	62.472,35	
04012303 Ocupação da via pública	104,56	
04012305 Caça, uso e porte de arma	488,29	
04012306 Saneamento	100.508,26	
04012399 Outras	13.862,84	
0402 Multas e outras penalidades	2.058,15	
040201 Juros de mora	350,53	
040202 Juros compensatórios	1.699,89	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	7,73	
05 Rendimentos da propriedade	228.914,86	
0502 Juros-Sociedades financeiras	984,47	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	984,47	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28	
050799 Outras	0,28	
0510 Rendas	227.930,11	
051099 Outros	227.930,11	
06 Transferências correntes	2.829.980,45	
0603 Administração central	2.775.130,65	
060301 Estado	2.691.604,03	

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****7.380.817,98****Receitas Correntes****4.814.485,94**

06030101	Fundo Geral Municipal	1.189.624,00
06030102	Fundo de Coesão Municipal	589.847,00
06030103	Fundo de Base Municipal	648.161,00
06030105	D.R.E.C.	204.666,84
06030106	D.G.A.L.	31.177,00
06030107	STAPE	6.128,19
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	22.000,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	37.138,31
06030601	FEDER - Espaço Internet	4.066,49
06030602	FSE - Programa Foral	14.281,69
06030603	FSE - OE - POSI	2.639,57
06030604	FSE - Estágios Profissionais	13.091,77
06030606	FSE - Formação/Certificação de DCB'S	3.058,79
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	46.388,31
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	17.233,14
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	29.155,17
0608	Famílias	54.849,80
060801	Famílias	54.849,80
07	Venda de bens e serviços correntes	395.527,24
0701	Venda de bens	1.123,07
070103	Publicações e impressos	825,11
070108	Mercadorias	297,96
07010801	Medalhas	5,12
07010802	Chapas Matrículas	261,47
07010803	Outros	31,37
0702	Serviços	316.619,11
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.562,50
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	83.075,11
07020802	Serviços recreativos	31,37
07020803	Serviços culturais	40.488,89
07020804	Serviços desportivos	42.554,85
070209	Serviços específicos das autarquias	223.572,58
07020901	Saneamento	2.869,56
07020902	Resíduos sólidos	153.599,11
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10.565,64
07020905	Cemitérios	5.069,41
07020999	Outros	51.468,86
070299	Outros	408,92
0703	Rendas	77.785,06
070301	Habitações	49.422,60
070302	Edifícios	16.294,52
070399	Outras	12.067,94
08	Outras receitas correntes	5.941,64
0801	Outras	5.941,64
080199	Outras	5.941,64
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	600,00

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.380.817,98</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>4.814.485,94</b>
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	320,00
08019999	Diversas	5.021,64
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.566.332,04</b>
09	Venda de bens de investimento	19.037,50
0901	Terrenos	19.037,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18.937,50
090110	Famílias	100,00
10	Transferências de capital	1.761.062,79
1003	Administração central	1.761.062,79
100301	Estado	1.628.021,00
10030101	Fundo Geral Municipal	793.082,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	393.232,00
10030103	Fundo de Base Municipal	432.107,00
10030199	Outras	9.600,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	133.041,79
10030701	FEDER	133.041,79
1003070103	Criação Percursos na Ribeira do Couto do Mosteiro	130.873,19
1003070199	Outros	2.168,60
12	Passivos financeiros	786.231,75
1205	Empréstimos a curto prazo	404.605,30
120502	Sociedades financeiras	404.605,30
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	381.626,45
120602	Sociedades financeiras	381.626,45
12060206	IIIQCA-FDR-00037	1.626,45
12060208	2149/987 - Financiamento Complementar	380.000,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>426.410,54</b>
<b>Total ....</b>		<b>8.002.735,35</b>

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.347.495,09</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>10.330,88</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	9.897,48
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.897,48
0101 010204	Ajudas de custo	40,70
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.856,78
0101 01021301	Senhas de Presença	9.856,78
0101 02	Aquisição de bens e serviços	433,40
0101 0201	Aquisição de bens	433,40
0101 020108	Material de escritório	433,40
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.556.010,99</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.514.351,51
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.094.911,92
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	100.388,80
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.172.338,76
0102 010106	Pessoal contratado a termo	245.442,15
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	893,15
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	98.525,08
0102 01010901	Estágios Profissionais	35.888,70
0102 01010902	POC'S	4.219,15
0102 01010903	Outros	58.417,23
0102 010111	Representação	28.057,20
0102 01011101	Membros Orgãos Autárquicos	23.607,12
0102 01011102	Pessoal dos Quadros	4.450,08
0102 010113	Subsidio de refeição	160.548,77
0102 01011301	Pessoal dos quadros	117.801,96
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.039,75
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.796,60
0102 01011304	Subsidio de refeição - Contratados a termo	20.988,27
0102 01011305	Subsidio de refeição - Outro	16.922,19
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	255.002,77
0102 01011401	Pessoal dos quadros	201.097,64
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.839,61
0102 01011403	Contratados a termo	29.321,52
0102 01011404	Orgãos Autárquicos	16.744,00
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33.715,24
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	61.710,48
0102 010202	Horas extraordinárias	40.372,78
0102 010204	Ajudas de custo	13.185,43
0102 010205	Abono para falhas	824,44
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.327,83
0102 01021301	Senhas de Presença	4.356,40
0102 01021302	Orientador de estágio	2.971,43
0102 0103	Segurança social	357.729,11
0102 010301	Encargos com a saúde	15.501,15
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	24.260,11
0102 010304	Outras prestações familiares	3.978,77
0102 010305	Contribuições para a segurança social	254.278,91

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>7.347.495,09</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.556.010,99</b>
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	372,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	175.793,38
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	78.113,03
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	70,00
0102 010308	Outras pensões	9.568,02
0102 010309	Seguros	50.072,15
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.594.701,61
0102 0201	Aquisição de bens	348.694,82
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	208.670,39
0102 02010201	Gasolina	9.064,88
0102 02010202	Gasóleo	135.021,22
0102 02010299	Outros	64.584,29
0102 020104	Limpeza e higiene	6.113,34
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	445,00
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.364,51
0102 020108	Material de escritório	41.252,74
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	41,96
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	30,95
0102 020112	Material de transporte-Peças	10.896,51
0102 020114	Outro material-Peças	8.117,51
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.008,80
0102 020117	Ferramentas e utensílios	876,68
0102 020118	Livros e documentação técnica	422,48
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.174,30
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.845,53
0102 020121	Outros bens	50.434,12
0102 0202	Aquisição de serviços	1.246.006,79
0102 020201	Encargos das instalações	256.500,36
0102 020202	Limpeza e higiene	5.378,45
0102 020203	Conservação de bens	27.618,28
0102 020204	Locação de edifícios	613,48
0102 020206	Locação de material de transporte	7.983,65
0102 020209	Comunicações	66.416,49
0102 020210	Transportes	3.381,72
0102 020211	Representação dos serviços	38.738,26
0102 020212	Seguros	62.486,47
0102 020213	Deslocações e estadas	3.185,37
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.575,72
0102 020215	Formação	33.079,67
0102 020217	Publicidade	10.619,05
0102 020219	Assistência técnica	4.652,13
0102 020220	Outros trabalhos especializados	121.938,57
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	23.540,16
0102 02022401	Encargos de cobrança	23.540,16
0102 020225	Outros serviços	550.298,96
0102 04	Transferências correntes	381.370,07

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.347.495,09</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.556.010,99</b>
0102 0403	Administração central	6.309,68
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	6.309,68
0102 04030502	Agrupamento Vertical de escolas e outros	935,93
0102 04030503	Outros	5.373,75
0102 0405	Administração local	16.030,15
0102 040501	Continente	16.030,15
0102 04050102	Freguesias	11.907,07
0102 04050104	Associações de municípios	4.123,08
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	357.294,93
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	357.294,93
0102 04070101	Instituições particulares	201.755,50
0102 04070102	Associações	155.539,43
0102 0408	Famílias	1.735,31
0102 040802	Outras	1.735,31
0102 06	Outras despesas correntes	65.587,80
0102 0602	Diversas	65.587,80
0102 060201	Impostos e taxas	64.520,27
0102 060203	Outras	1.067,53
0102 06020301	Outras restituições	750,00
0102 06020305	Outras	317,53
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.219.354,01</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.777.527,75
0102 0701	Investimentos	1.692.603,57
0102 070101	Terrenos	26.049,75
0102 070102	Habitacões	6.083,66
0102 07010202	Aquisição	5.000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	1.083,66
0102 070103	Edifícios	123.823,28
0102 07010301	Instalações de serviços	72.285,88
0102 07010304	Creches	3.451,00
0102 07010305	Escolas	35.351,80
0102 07010307	Outros	12.734,60
0102 070104	Construções diversas	1.292.429,89
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	599.804,62
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	46.533,97
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	21.508,50
0102 07010404	Iluminação pública	85.361,91
0102 07010405	Parques e jardins	15.853,59
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	24.986,14
0102 07010407	Captação e distribuição de água	66.054,99
0102 07010408	Viação rural	185.141,04
0102 07010409	Sinalização e trânsito	2.378,13
0102 07010412	Cemitérios	3.637,01
0102 07010413	Outros	241.169,99
0102 070106	Material de transporte	70.038,70
0102 07010602	Outro	70.038,70

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.347.495,09</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.219.354,01</b>
0102 070107	Equipamento de informática	28.125,21
0102 070108	Software informático	41.323,62
0102 070109	Equipamento administrativo	37.178,87
0102 070110	Equipamento básico	54.245,32
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.554,45
0102 07011002	Outro	49.690,87
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.627,02
0102 070112	Artigos e objectos de valor	10.678,25
0102 0702	Locação financeira	84.924,18
0102 070203	Edifícios	4.647,51
0102 070205	Material de transporte	49.266,64
0102 070206	Material de informática	9.438,98
0102 070207	Maquinaria e equipamento	21.571,05
0102 08	Transferências de capital	429.326,26
0102 0805	Administração local	350.000,00
0102 080501	Continente	350.000,00
0102 08050102	Freguesias	350.000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	79.047,39
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	79.047,39
0102 0808	Famílias	278,87
0102 080802	Outras	278,87
0102 09	Activos financeiros	12.500,00
0102 0907	Acções e outras participações	12.500,00
0102 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	12.500,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>320.383,49</b>
0103 03	Juros e outros encargos	320.383,49
0103 0301	Juros da dívida pública	226.147,12
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	226.147,12
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	9.267,83
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	216.879,29
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	922,80
0103 030201	Despesas diversas	922,80
0103 0303	Juros de locação financeira	9.874,35
0103 030303	Edifícios	2.399,39
0103 030305	Material de transporte	4.241,18
0103 030307	Maquinaria e equipamento	3.233,78
0103 0305	Outros juros	65.291,56
0103 030502	Outros	65.291,56
0103 0306	Outros encargos financeiros	18.147,66
0103 030601	Outros encargos financeiros	18.147,66
<b>Despesas Capital</b>		<b>241.415,72</b>
0103 10	Passivos financeiros	241.415,72
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	241.415,72
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	241.415,72

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>399.811,65</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>255.428,61</b>
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">                     Execução Orçamental                      Operações de Tesouraria                 </div>	208.035,37 47.393,24	
<b>Total ....</b>		<b>8.002.735,35</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....