

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>503.933,72</b>
Execução Orçamental	448.010,85	
Operações de Tesouraria	55.922,87	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.357.014,10</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>6.456.780,14</b>
01 Impostos directos	1.676.501,05	
0102 Outros	1.676.501,05	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	842.939,12	
010203 Imposto único de circulação	135.153,54	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	611.492,74	
010205 Derrama	83.394,59	
010207 Impostos abolidos	3.521,06	
01020701 Contribuição autárquica	2.698,78	
01020703 Imposto municipal sobre veículos	822,28	
02 Impostos indirectos	87.213,55	
0202 Outros	87.213,55	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	87.213,55	
02020601 Mercados e feiras	49.990,08	
02020602 Loteamentos e obras	15.621,64	
02020603 Ocupação da via pública	2.054,46	
02020605 Publicidade	15.653,49	
02020699 Outros	3.893,88	
0202069901 Taxa municipal direitos de passagem	1.758,50	
0202069999 Outros	2.135,38	
04 Taxas, multas e outras penalidades	213.591,75	
0401 Taxas	207.020,60	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	207.020,60	
04012301 Mercados e feiras	2.777,49	
04012302 Loteamentos e obras	39.859,39	
04012303 Ocupação da via pública	14,75	
04012305 Caça, uso e porte de arma	76,41	
04012306 Saneamento	148.580,49	
04012399 Outras	15.712,07	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	5,90	
0401239999 Outras	15.706,17	
0402 Multas e outras penalidades	6.571,15	
040201 Juros de mora	1.258,79	
040202 Juros compensatórios	2.740,67	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.571,69	
05 Rendimentos da propriedade	877.332,27	
0502 Juros-Sociedades financeiras	1.991,18	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	1.991,18	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28	
050799 Outras	0,28	
0510 Rendas	875.340,81	

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais**

**9.357.014,10**

**Receitas Correntes**

**6.456.780,14**

051099	Outros	875.340,81
06	Transferências correntes	3.149.866,82
0603	Administração central	3.050.999,43
060301	Estado	2.985.916,42
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.310.605,00
06030102	Fundo Social Municipal	193.814,00
06030103	Participação Variável no IRS	203.534,00
06030107	STAPE	1.063,76
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	30.000,00
06030112	OE - Criação espaços públicos acesso internet	378,04
06030199	Outras	246.521,62
0603019901	DREC	216.541,62
0603019902	DGAL	26.831,00
0603019999	Outras	3.149,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	46.082,47
06030601	FEDER - Espaço Internet	23.228,63
06030604	FSE - Estágios Profissionais	22.853,84
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	19.000,54
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	9.209,22
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	9.791,32
0607	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
06070199	outras	7.500,00
0608	Famílias	91.367,39
060801	Famílias	91.367,39
07	Venda de bens e serviços correntes	436.982,34
0701	Venda de bens	682,50
070103	Publicações e impressos	662,86
070108	Mercadorias	19,64
07010801	Medalhas	19,64
0702	Serviços	255.655,06
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.700,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	147,57
07020803	Serviços culturais	147,57
070209	Serviços específicos das autarquias	250.908,18
07020901	Saneamento	1.623,84
07020902	Resíduos sólidos	209.604,15
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.763,30
07020905	Cemitérios	4.888,46
07020999	Outros	30.028,43
070299	Outros	1.899,31
07029999	Outros	1.899,31
0703	Rendas	180.644,78
070301	Habitacões	44.083,31
070302	Edifícios	67.184,36
070399	Outras	69.377,11

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.357.014,10</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>6.456.780,14</b>
08	Outras receitas correntes	15.292,36
0801	Outras	15.292,36
080199	Outras	15.292,36
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.171,81
08019999	Diversas	14.120,55
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.899.892,54</b>
09	Venda de bens de investimento	316.750,00
0901	Terrenos	188.750,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	188.750,00
0902	Habitações	3.000,00
090210	Famílias	3.000,00
0903	Edifícios	125.000,00
090302	Sociedades financeiras	125.000,00
10	Transferências de capital	1.623.537,24
1003	Administração central	1.623.537,24
100301	Estado	1.593.476,12
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.444.127,00
10030106	OE- Criação espaços públicos acesso Internet	1.713,16
10030108	OE - Apetrechamento informático ensino pré escolar	3.924,79
10030111	DGAL- Contrato Programa Novo Edifício CM	115.287,17
10030199	Outras	28.424,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	30.061,12
10030701	FEDER	30.061,12
1003070101	Espaço Internet	30.061,12
12	Passivos financeiros	959.605,30
1205	Empréstimos a curto prazo	659.605,30
120502	Sociedades financeiras	659.605,30
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	300.000,00
120602	Sociedades financeiras	300.000,00
12060210	Investimento obras requalificação urbana	300.000,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>341,42</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	341,42
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	341,42
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	341,42
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>428.354,12</b>
<b>Total ....</b>		<b>10.289.301,94</b>

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.719.333,45</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>12.167,50</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	12.167,50
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.167,50
0101 010204	Ajudas de custo	421,20
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11.746,30
0101 01021301	Senhas de Presença	11.746,30
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.714.216,91</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.736.590,04
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.204.574,92
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	121.466,80
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.171.112,24
0102 010106	Pessoal contratado a termo	342.623,70
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	333,50
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	72.466,32
0102 01010901	Estágios Profissionais	22.855,28
0102 01010902	Outros	49.611,04
0102 010111	Representação	27.505,74
0102 01011101	Membros Orgãos Autárquicos	24.098,16
0102 01011102	Pessoal dos Quadros	3.407,58
0102 010113	Subsidio de refeição	154.279,80
0102 01011301	Pessoal dos quadros	113.706,40
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.631,67
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	2.996,19
0102 01011304	Subsidio de refeição - Contratados a termo	25.539,02
0102 01011305	Subsidio de refeição - Outro	10.406,52
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	279.651,74
0102 01011401	Pessoal dos quadros	202.232,80
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.009,69
0102 01011403	Contratados a termo	68.409,25
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.135,08
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	85.638,13
0102 010202	Horas extraordinárias	28.784,49
0102 010204	Ajudas de custo	7.910,16
0102 010205	Abono para falhas	925,75
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	1.418,64
0102 010213	Outros suplementos e prémios	46.599,09
0102 01021301	Senhas de Presença	6.006,60
0102 01021302	Outros	40.592,49
0102 0103	Segurança social	446.376,99
0102 010301	Encargos com a saúde	25.940,89
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	27.311,16
0102 010305	Contribuições para a segurança social	325.307,99
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	208.855,25
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	116.452,74
0102 010308	Outras pensões	3.848,20
0102 010309	Seguros	63.968,75
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.137.975,89

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		9.719.333,45
Despesas Correntes		5.714.216,91
0102 0201	Aquisição de bens	293.694,81
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	137.152,34
0102 02010201	Gasolina	8.658,85
0102 02010202	Gasóleo	123.960,39
0102 02010299	Outros	4.533,10
0102 020104	Limpeza e higiene	4.258,62
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.604,95
0102 020108	Material de escritório	22.970,89
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	36,60
0102 020112	Material de transporte-Peças	15.882,57
0102 020114	Outro material-Peças	21.220,78
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.866,67
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.067,54
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.358,51
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	914,76
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	9.921,74
0102 020121	Outros bens	60.438,84
0102 0202	Aquisição de serviços	1.844.281,08
0102 020201	Encargos das instalações	401.098,51
0102 020203	Conservação de bens	32.568,04
0102 020204	Locação de edifícios	12.848,60
0102 020206	Locação de material de transporte	10.770,06
0102 020208	Locação de outros bens	50.171,24
0102 020209	Comunicações	78.326,85
0102 020210	Transportes	2.619,28
0102 020211	Representação dos serviços	27.840,37
0102 020212	Seguros	48.869,28
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.999,50
0102 020215	Formação	6.084,54
0102 020217	Publicidade	3.862,67
0102 020219	Assistência técnica	669,95
0102 020220	Outros trabalhos especializados	240.709,22
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	38.923,97
0102 020225	Outros serviços	873.919,00
0102 04	Transferências correntes	239.586,73
0102 0403	Administração central	2.983,75
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	2.983,75
0102 04030502	Agrupamento Vertical de escolas e outros	110,00
0102 04030503	Outros	2.873,75
0102 0405	Administração local	75.494,37
0102 040501	Continente	75.494,37
0102 04050102	Freguesias	59.750,04
0102 04050104	Associações de municípios	15.744,33
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	160.157,40
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	160.157,40
0102 04070101	Instituições particulares	81.269,52

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.719.333,45</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.714.216,91</b>
0102 04070102	Associações	78.887,88
0102 0408	Famílias	951,21
0102 040802	Outras	951,21
0102 05	Subsídios	535.095,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	535.095,00
0102 050101	Públicas	535.095,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	535.095,00
0102 06	Outras despesas correntes	64.969,25
0102 0602	Diversas	64.969,25
0102 060201	Impostos e taxas	53.648,07
0102 060203	Outras	11.321,18
0102 06020301	Outras restituições	6.034,53
0102 06020302	IVA pago	397,56
0102 06020305	Outras	4.889,09
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.408.277,29</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.994.591,47
0102 0701	Investimentos	1.813.965,71
0102 070101	Terrenos	188.683,68
0102 070102	Habitações	95.380,24
0102 07010202	Aquisição	80.000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	15.380,24
0102 070103	Edifícios	62.594,78
0102 07010301	Instalações de serviços	38.306,97
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	469,51
0102 07010304	Creches	805,14
0102 07010305	Escolas	9.097,83
0102 07010307	Outros	13.915,33
0102 070104	Construções diversas	1.311.524,64
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	347.537,41
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	162.413,47
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	40.553,50
0102 07010404	Iluminação pública	23.949,81
0102 07010405	Parques e jardins	1.578,13
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	30.381,25
0102 07010407	Captação e distribuição de água	23.786,32
0102 07010408	Viação rural	60.793,52
0102 07010409	Sinalização e trânsito	27.490,13
0102 07010412	Cemitérios	154,30
0102 07010413	Outros	592.886,80
0102 070105	Melhoramentos fundiários	5.610,93
0102 070106	Material de transporte	26.255,60
0102 07010602	Outro	26.255,60
0102 070107	Equipamento de informática	33.871,78
0102 070108	Software informático	23.584,71
0102 070109	Equipamento administrativo	20.395,49
0102 070110	Equipamento básico	26.627,40

## Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>9.719.333,45</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.408.277,29</b>
0102 07011002	Outro	26.627,40
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.316,02
0102 070115	Outros investimentos	17.120,44
0102 0702	Locação financeira	180.625,76
0102 070203	Edifícios	115.298,89
0102 070205	Material de transporte	23.655,15
0102 070206	Material de informática	18.838,92
0102 070207	Maquinaria e equipamento	22.832,80
0102 08	Transferências de capital	388.436,31
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	183.000,00
0102 080101	Públicas	183.000,00
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	183.000,00
0102 0805	Administração local	181.936,31
0102 080501	Continente	181.936,31
0102 08050102	Freguesias	181.936,31
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	23.500,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	23.500,00
0102 11	Outras despesas de capital	25.249,51
0102 1102	Diversas	25.249,51
0102 110201	Restituições	25.249,51
<b>Despesas Correntes</b>		<b>544.883,60</b>
0103 03	Juros e outros encargos	544.883,60
0103 0301	Juros da dívida pública	354.242,47
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	354.242,47
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	27.932,07
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	326.310,40
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	1.085,28
0103 030201	Despesas diversas	1.085,28
0103 0303	Juros de locação financeira	4.588,69
0103 030303	Edifícios	637,38
0103 030305	Material de transporte	1.430,49
0103 030307	Maquinaria e equipamento	2.520,82
0103 0305	Outros juros	184.583,12
0103 030502	Outros	184.583,12
0103 0306	Outros encargos financeiros	384,04
0103 030601	Outros encargos financeiros	384,04
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.039.788,15</b>
0103 10	Passivos financeiros	1.039.788,15
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	654.605,30
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	654.605,30
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	385.182,85
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	385.182,85

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>419.919,91</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>150.048,58</b>
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">                     Execução Orçamental                      Operações de Tesouraria                 </div>	<div style="margin-right: 20px;">85.691,50</div> 64.357,08	
<b>Total ....</b>		<b>10.289.301,94</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....