

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		150.048,58
Execução Orçamental	85.691,50	
Operações de Tesouraria	64.357,08	
Total das Receitas Orçamentais		14.626.090,57
Receitas Correntes		5.621.307,17
01 Impostos directos	1.485.374,30	
0102 Outros	1.485.374,30	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	834.675,05	
010203 Imposto único de circulação	152.057,72	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	396.475,71	
010205 Derrama	96.232,91	
010207 Impostos abolidos	5.932,91	
01020701 Contribuição autárquica	57,15	
01020702 Imposto municipal de sisa	5.875,76	
02 Impostos indirectos	70.573,57	
0202 Outros	70.573,57	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	70.573,57	
02020601 Mercados e feiras	44.895,19	
02020602 Loteamentos e obras	9.857,67	
02020603 Ocupação da via pública	1.903,71	
02020605 Publicidade	10.313,65	
02020699 Outros	3.603,35	
0202069901 Taxa municipal direitos de passagem	1.934,37	
0202069999 Outros	1.668,98	
04 Taxas, multas e outras penalidades	193.824,47	
0401 Taxas	186.106,21	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	186.106,21	
04012301 Mercados e feiras	2.936,70	
04012302 Loteamentos e obras	34.996,99	
04012305 Caça, uso e porte de arma	24,00	
04012306 Saneamento	137.279,72	
04012399 Outras	10.868,80	
0401239999 Outras	10.868,80	
0402 Multas e outras penalidades	7.718,26	
040201 Juros de mora	2.191,12	
040202 Juros compensatórios	2.603,81	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.923,33	
05 Rendimentos da propriedade	564.088,09	
0502 Juros-Sociedades financeiras	1.026,75	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	1.026,75	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	118,27	
050799 Outras	118,27	
0510 Rendas	562.943,07	
051099 Outros	562.943,07	
06 Transferências correntes	2.974.383,71	

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.626.090,57

Receitas Correntes

5.621.307,17

0603	Administração central	2.891.833,88
060301	Estado	2.846.861,43
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.225.697,00
06030102	Fundo Social Municipal	211.828,00
06030103	Participação variável no IRS	202.230,00
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	28.000,00
06030199	Outras	179.106,43
0603019901	DREC	127.212,54
0603019902	DGAL	38.649,00
0603019903	MAI-Administração Eleitoral	13.244,89
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	14.289,48
06030602	FSE	14.289,48
0603060201	POPH	14.289,48
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	30.682,97
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	28.106,46
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	2.576,51
0608	Famílias	82.549,83
060801	Famílias	82.549,83
07	Venda de bens e serviços correntes	309.410,21
0701	Venda de bens	557,53
070101	Material de escritório	34,04
070103	Publicações e impressos	523,49
0702	Serviços	242.957,71
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	9.903,52
07020803	Serviços culturais	173,52
07020804	Serviços desportivos	9.730,00
070209	Serviços específicos das autarquias	233.054,19
07020901	Saneamento	2.402,72
07020902	Resíduos sólidos	202.297,62
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3.719,14
07020905	Cemitérios	4.254,10
07020999	Outros	20.380,61
0703	Rendas	65.894,97
070301	Habitações	35.686,01
070302	Edifícios	18.426,00
070399	Outras	11.782,96
08	Outras receitas correntes	23.652,82
0801	Outras	23.652,82
080199	Outras	23.652,82
08019999	Diversas	23.652,82

Receitas Capital

9.003.984,80

09	Venda de bens de investimento	54.573,60
0901	Terrenos	21.440,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	21.440,00
0904	Outros bens de investimento	33.133,60
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	33.133,60

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		14.626.090,57
Receitas Capital		9.003.984,80
09040102	Maquinaria e equipamento	33.133,60
10	Transferências de capital	1.810.411,20
1003	Administração central	1.772.326,45
100301	Estado	1.620.267,45
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.416.353,00
10030111	DGAL- Contrato Programa Novo Edifício CM	151.220,45
10030199	Outras	52.694,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	152.059,00
10030701	FEDER	152.059,00
1003070199	Outros	152.059,00
1005	Administração local	38.084,75
100501	Continente	38.084,75
12	Passivos financeiros	7.069.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	569.000,00
120502	Sociedades financeiras	569.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	6.500.000,00
120602	Sociedades financeiras	6.500.000,00
12060211	Empréstimo Saneamento Financeiro CGD	6.500.000,00
13	Outras receitas de capital	70.000,00
1301	Outras	70.000,00
130199	Outras	70.000,00
Receitas Outras		798,60
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	798,60
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	798,60
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	798,60
Operações de Tesouraria		499.616,70
Total		15.275.755,85

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.561.163,15
Despesas Correntes		8.199,92
0101 01	Despesas com o pessoal	7.310,53
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.310,53
0101 010204	Ajudas de custo	288,00
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.022,53
0101 01021301	Senhas de Presença	7.022,53
0101 02	Aquisição de bens e serviços	889,39
0101 0201	Aquisição de bens	889,39
0101 020108	Material de escritório	889,39
Despesas Correntes		7.598.732,73
0102 01	Despesas com o pessoal	3.234.552,11
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.414.247,99
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	124.997,60
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.280.482,60
0102 010106	Pessoal contratado a termo	384.667,42
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	231,65
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	82.322,71
0102 01010901	Estágios Profissionais	23.816,55
0102 01010902	Outros	58.506,16
0102 010111	Representação	24.797,04
0102 01011101	Membros Orgãos Autárquicos	24.797,04
0102 010112	Suplementos e prémios	900,00
0102 010113	Subsidio de refeição	166.622,74
0102 01011301	Pessoal dos quadros	121.133,43
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.707,18
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	3.202,50
0102 01011304	Subsidio de refeição - Contratados a termo	28.050,15
0102 01011305	Subsidio de refeição - Outro	11.529,48
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	307.134,04
0102 01011401	Pessoal dos quadros	224.540,14
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	12.270,15
0102 01011403	Contratados a termo	70.323,75
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	42.092,19
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	66.102,95
0102 010202	Horas extraordinárias	48.028,82
0102 010204	Ajudas de custo	11.203,61
0102 010205	Abono para falhas	2.070,96
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	335,36
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.464,20
0102 01021301	Senhas de Presença	4.464,20
0102 0103	Segurança social	754.201,17
0102 010301	Encargos com a saúde	275.037,96
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	28.422,14
0102 010304	Outras prestações familiares	10.659,16
0102 010305	Contribuições para a segurança social	368.334,90
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	702,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	227.429,53

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.561.163,15
Despesas Correntes		7.598.732,73
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	140.202,87
0102 010308	Outras pensões	7.691,52
0102 010309	Seguros	64.055,49
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.389.753,58
0102 0201	Aquisição de bens	644.667,25
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	220.728,63
0102 02010201	Gasolina	9.864,93
0102 02010202	Gasóleo	188.364,51
0102 02010299	Outros	22.499,19
0102 020104	Limpeza e higiene	25.982,73
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	452,60
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.967,71
0102 020108	Material de escritório	41.590,14
0102 020112	Material de transporte-Peças	36.600,16
0102 020114	Outro material-Peças	63.118,31
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	81.508,48
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.924,96
0102 020118	Livros e documentação técnica	944,57
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.384,56
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.890,52
0102 020121	Outros bens	158.573,88
0102 0202	Aquisição de serviços	2.745.086,33
0102 020201	Encargos das instalações	384.685,07
0102 020202	Limpeza e higiene	4.550,40
0102 020203	Conservação de bens	38.030,07
0102 020204	Locação de edifícios	12.989,40
0102 020206	Locação de material de transporte	10.788,13
0102 020208	Locação de outros bens	87.924,21
0102 020209	Comunicações	79.634,42
0102 020210	Transportes	2.331,29
0102 020211	Representação dos serviços	33.154,93
0102 020212	Seguros	44.842,88
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	65.113,73
0102 020215	Formação	17.007,40
0102 020216	Seminários, exposições e similares	50,88
0102 020217	Publicidade	13.349,54
0102 020218	Vigilância e segurança	1.257,95
0102 020219	Assistência técnica	29.104,22
0102 020220	Outros trabalhos especializados	410.845,50
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	33.849,54
0102 020225	Outros serviços	1.475.576,77
0102 04	Transferências correntes	387.227,31
0102 0403	Administração central	2.850,00
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	2.850,00
0102 04030503	Outros	2.850,00
0102 0405	Administração local	137.610,67

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.561.163,15
Despesas Correntes		7.598.732,73
0102 040501	Continente	137.610,67
0102 04050102	Freguesias	119.816,02
0102 04050104	Associações de municípios	17.794,65
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	242.865,01
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	242.865,01
0102 04070101	Instituições particulares	126.460,00
0102 04070102	Associações	116.405,01
0102 0408	Famílias	3.901,63
0102 040802	Outras	3.901,63
0102 05	Subsídios	540.364,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	540.364,00
0102 050101	Públicas	540.364,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	540.364,00
0102 06	Outras despesas correntes	46.835,73
0102 0602	Diversas	46.835,73
0102 060201	Impostos e taxas	41.199,00
0102 060203	Outras	5.636,73
0102 06020301	Outras restituições	14,16
0102 06020305	Outras	5.622,57
Despesas Capital		5.118.389,56
0102 07	Aquisição de bens de capital	4.372.917,26
0102 0701	Investimentos	4.320.643,19
0102 070101	Terrenos	148.390,00
0102 070102	Habitações	26.049,82
0102 07010203	Reparação e beneficiação	26.049,82
0102 070103	Edifícios	986.402,61
0102 07010301	Instalações de serviços	498.276,80
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	132,15
0102 07010304	Creches	2.596,80
0102 07010305	Escolas	352.490,11
0102 07010307	Outros	132.906,75
0102 070104	Construções diversas	2.505.776,25
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.095.598,40
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	431.217,64
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	112.610,13
0102 07010404	Iluminação pública	134.901,72
0102 07010405	Parques e jardins	13.036,04
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	80.566,06
0102 07010407	Captação e distribuição de água	24.957,92
0102 07010408	Viação rural	187.669,57
0102 07010409	Sinalização e trânsito	54.126,67
0102 07010412	Cemitérios	4.461,41
0102 07010413	Outros	366.630,69
0102 070105	Melhoramentos fundiários	158,18
0102 070106	Material de transporte	26.168,32
0102 07010602	Outro	26.168,32

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.561.163,15
Despesas Capital		5.118.389,56
0102 070107	Equipamento de informática	237.684,38
0102 070108	Software informático	76.978,44
0102 070109	Equipamento administrativo	109.822,75
0102 070110	Equipamento básico	167.892,65
0102 07011002	Outro	167.892,65
0102 070111	Ferramentas e utensílios	4.903,76
0102 070112	Artigos e objectos de valor	1.750,00
0102 070115	Outros investimentos	28.666,03
0102 0702	Locação financeira	52.274,07
0102 070205	Material de transporte	9.481,14
0102 070206	Material de informática	18.721,92
0102 070207	Maquinaria e equipamento	24.071,01
0102 08	Transferências de capital	745.472,30
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	285.000,00
0102 080101	Públicas	285.000,00
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	285.000,00
0102 0805	Administração local	391.912,72
0102 080501	Continente	391.912,72
0102 08050102	Freguesias	391.912,72
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	40.700,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	40.700,00
0102 0808	Famílias	27.859,58
0102 080802	Outras	27.859,58
Despesas Correntes		427.837,28
0103 03	Juros e outros encargos	427.837,28
0103 0301	Juros da dívida pública	310.307,53
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	310.307,53
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	9.383,91
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	300.923,62
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	2.349,09
0103 030201	Despesas diversas	2.349,09
0103 0303	Juros de locação financeira	1.057,60
0103 030305	Material de transporte	370,91
0103 030307	Maquinaria e equipamento	686,69
0103 0305	Outros juros	113.509,30
0103 030502	Outros	113.509,30
0103 0306	Outros encargos financeiros	613,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	613,76
Despesas Capital		1.408.003,66
0103 10	Passivos financeiros	1.408.003,66
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	978.605,30
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	978.605,30
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	429.398,36
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	429.398,36

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		477.827,34
Saldo para a Gerência Seguinte		236.765,36
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Execução Orçamental Operações de Tesouraria </div>	150.618,92 86.146,44	
Total		15.275.755,85

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....