

## Fluxos de Caixa

## Município de Santa Comba Dão

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

66.512,18

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

-10.632,62

77.144,80

## Total das Receitas Orçamentais

9.974.840,13

## Receitas Correntes

6.322.468,45

01	Impostos directos	1.323.086,84
0102	Outros	1.323.086,84
010202	Imposto municipal sobre imóveis	906.932,80
010203	Imposto único de circulação	200.732,67
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	156.518,77
010205	Derrama	58.902,60
02	Impostos indirectos	78.588,44
0202	Outros	78.588,44
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	78.588,44
02020601	Mercados e feiras	50.756,27
02020602	Loteamentos e obras	3.789,46
02020603	Ocupação da via pública	8.465,11
02020605	Publicidade	12.250,26
02020699	Outros	3.327,34
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.432,63
0202069999	Outros	894,71
04	Taxas, multas e outras penalidades	215.918,71
0401	Taxas	212.726,19
040123	Taxas específicas das autarquias locais	212.726,19
04012301	Mercados e feiras	2.342,30
04012302	Loteamentos e obras	36.250,86
04012305	Caça, uso e porte de arma	58,77
04012306	Saneamento	163.901,86
04012399	Outras	10.172,40
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	301,00
0401239999	Outras	9.871,40
0402	Multas e outras penalidades	3.192,52
040201	Juros de mora	1.819,76
040202	Juros compensatórios	931,10
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	441,66
05	Rendimentos da propriedade	483.735,56
0502	Juros-Sociedades financeiras	243,86
050201	Bancos e outras instituições financeiras	243,86
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	10.783,04
050799	Outras	10.783,04
0510	Rendas	472.708,66
051099	Outros	472.708,66
06	Transferências correntes	3.810.517,30
0603	Administração central	3.711.633,18
060301	Estado	3.593.326,18

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.974.840,13</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>6.322.468,45</b>
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.766.161,92
06030102	Fundo Social Municipal	189.570,00
06030103	Participação fixa no IRS	216.129,00
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	40.200,16
06030199	Outras	381.265,10
0603019901	DREC	341.025,58
0603019902	DGAL	39.815,00
0603019903	MAI-Administração Eleitoral	424,52
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	68.797,90
06030602	FSE	68.797,90
0603060201	POPH	33.826,30
0603060202	Outros	34.971,60
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polit.act.EFP	49.509,10
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	29.206,02
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	20.303,08
0608	Famílias	98.884,12
060801	Famílias	98.884,12
07	Venda de bens e serviços correntes	386.203,63
0701	Venda de bens	208,16
070103	Publicações e impressos	208,16
0702	Serviços	324.609,46
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	6.082,06
07020803	Serviços culturais	42,06
0702080399	Outros	42,06
07020804	Serviços desportivos	6.040,00
070209	Serviços específicos das autarquias	318.527,40
07020901	Saneamento	5.904,00
07020902	Resíduos sólidos	276.375,37
07020904	Trabalhos por conta de particulares	12.900,29
07020905	Cemitérios	5.647,50
07020999	Outros	17.700,24
0703	Rendas	61.386,01
070301	Habitações	35.678,05
070302	Edifícios	6.600,00
070399	Outras	19.107,96
08	Outras receitas correntes	24.417,97
0801	Outras	24.417,97
080199	Outras	24.417,97
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	622,20
08019999	Diversas	23.795,77
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.652.371,68</b>
09	Venda de bens de investimento	133.668,75
0901	Terrenos	39.773,75
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	39.773,75
0902	Habitações	5.000,00
090210	Famílias	5.000,00

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

*Handwritten signatures and initials:*  
 2/6  
 7  
 (circled 7)  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

**Recebimentos**

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.974.840,13</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.652.371,68</b>
0903	Edifícios	82.775,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	82.775,00
0904	Outros bens de investimento	6.120,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.120,00
09040102	Maquinaria e equipamento	6.120,00
10	Transferências de capital	3.058.702,93
1003	Administração central	3.058.702,93
100301	Estado	2.033.874,92
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.033.874,92
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.024.828,01
10030701	FEDER	968.224,49
1003070199	Outros	968.224,49
10030702	Outros	56.603,52
1003070201	FEOGA/LEADER	56.603,52
12	Passivos financeiros	460.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	460.000,00
120502	Sociedades financeiras	460.000,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>433.941,72</b>
<b>Total ....</b>		<b>10.475.294,03</b>

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.893.742,66</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>8.344,20</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	8.344,20
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.344,20
0101 010204	Ajudas de custo	259,20
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.085,00
0101 01021302	Outros	8.085,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.637.334,37</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.328.115,58
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.864.692,17
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	92.381,00
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.296.141,80
0102 01010401	Pessoal em funções	1.296.141,80
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.979,20
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	124.900,75
0102 01010901	Estágios Profissionais	7.545,96
0102 01010902	Outros	117.354,79
0102 010111	Representação	21.448,32
0102 01011101	Membros Orgãos Autárquicos	21.448,32
0102 010113	Subsidio de refeição	149.610,70
0102 01011301	Pessoal dos quadros	129.180,31
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	129.180,31
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.467,01
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.963,38
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	109.133,22
0102 01011401	Pessoal dos quadros	108.131,22
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	108.131,22
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.002,00
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	63.097,18
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	46.127,52
0102 010202	Horas extraordinárias	14.690,08
0102 010204	Ajudas de custo	6.857,72
0102 010205	Abono para falhas	1.931,57
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	15.711,47
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.936,68
0102 01021302	Outros	6.936,68
0102 0103	Segurança social	417.295,89
0102 010301	Encargos com a saúde	77.710,60
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.945,44
0102 010304	Outras prestações familiares	3.034,73
0102 010305	Contribuições para a segurança social	271.219,37
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	229.721,53
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	202.652,20
0102 0103050202	Regime Geral	27.069,33
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	41.497,84
0102 010308	Outras pensões	4.318,90
0102 010309	Seguros	47.066,85
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47.066,85

# Fluxos de Caixa

## Município de Santa Comba Dão

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

### Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.893.742,66</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>4.637.334,37</b>
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.907.217,96
0102 0201	Aquisição de bens	232.860,70
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	108.891,59
0102 02010201	Gasolina	6.641,20
0102 02010202	Gasóleo	72.759,89
0102 02010299	Outros	29.290,50
0102 020104	Limpeza e higiene	3.719,19
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6.524,49
0102 020108	Material de escritório	10.016,89
0102 020112	Material de transporte-Peças	9.191,15
0102 020114	Outro material-Peças	12.968,35
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	17.208,68
0102 020117	Ferramentas e utensílios	737,26
0102 020118	Livros e documentação técnica	221,51
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	390,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.822,84
0102 020121	Outros bens	59.368,75
0102 0202	Aquisição de serviços	1.674.357,26
0102 020201	Encargos das instalações	470.161,08
0102 020202	Limpeza e higiene	46.057,13
0102 020203	Conservação de bens	5.660,08
0102 020204	Locação de edifícios	4.100,00
0102 020206	Locação de material de transporte	25.450,20
0102 020208	Locação de outros bens	63.793,09
0102 020209	Comunicações	32.629,23
0102 020210	Transportes	2.475,59
0102 020211	Representação dos serviços	7.452,58
0102 020212	Seguros	47.899,99
0102 020213	Deslocações e estadas	6.211,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.530,50
0102 020215	Formação	1.440,00
0102 020217	Publicidade	18.628,18
0102 020219	Assistência técnica	6.427,69
0102 020220	Outros trabalhos especializados	285.420,78
0102 020222	Serviços de saúde	3.700,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	74.466,80
0102 020225	Outros serviços	554.853,34
0102 04	Transferências correntes	143.275,12
0102 0405	Administração local	36.024,49
0102 040501	Continente	36.024,49
0102 04050102	Freguesias	25.397,15
0102 04050104	Associações de municípios	10.627,34
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	106.450,63
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	106.450,63
0102 04070101	Instituições particulares	55.240,00
0102 04070102	Associações	51.210,63

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais**

**9.893.742,66**

**Despesas Correntes**

**4.637.334,37**

0102 0408	Famílias	800,00
0102 040802	Outras	800,00
0102 05	Subsídios	235.935,00
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	235.935,00
0102 050101	Públicas	235.935,00
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	235.935,00
0102 06	Outras despesas correntes	22.790,71
0102 0602	Diversas	22.790,71
0102 060201	Impostos e taxas	14.482,86
0102 060203	Outras	8.307,85
0102 06020301	Outras restituições	128,72
0102 06020302	IVA pago	4.294,90
0102 06020305	Outras	3.884,23

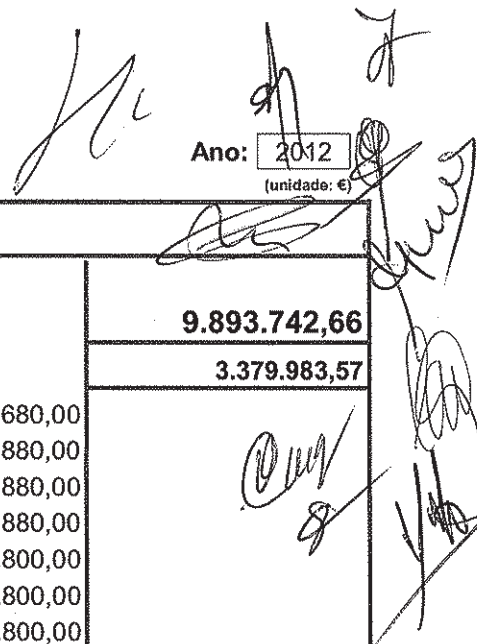
**Despesas Capital**

**3.379.983,57**

0102 07	Aquisição de bens de capital	3.277.303,57
0102 0701	Investimentos	2.671.184,03
0102 070102	Habitacões	30.216,00
0102 07010201	Construção	25.000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	5.216,00
0102 070103	Edifícios	1.675.657,87
0102 07010301	Instalações de serviços	114.338,62
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.445,43
0102 07010305	Escolas	1.552.195,81
0102 07010307	Outros	7.678,01
0102 070104	Construções diversas	672.677,65
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	377.342,95
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	195.743,05
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	135,15
0102 07010404	Iluminação pública	168,82
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	6.206,35
0102 07010407	Captação e distribuição de água	404,14
0102 07010408	Viação rural	22.476,64
0102 07010409	Sinalização e trânsito	6.631,47
0102 07010413	Outros	63.569,08
0102 070105	Melhoramentos fundiários	198,89
0102 070106	Material de transporte	48.523,89
0102 07010602	Outro	48.523,89
0102 070107	Equipamento de informática	5.137,09
0102 070108	Software informático	26.273,57
0102 070109	Equipamento administrativo	139.798,55
0102 070110	Equipamento básico	72.384,70
0102 07011002	Outro	72.384,70
0102 070111	Ferramentas e utensílios	315,82
0102 0702	Locação financeira	606.119,54
0102 070203	Edifícios	537.200,00
0102 070207	Maquinaria e equipamento	68.919,54

# Fluxos de Caixa

## Município de Santa Comba Dão



Ano: 2012  
 (unidade: €)

(designação da autarquia local)

### Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>9.893.742,66</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.379.983,57</b>
0102 08	Transferências de capital	102.680,00
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	78.880,00
0102 080101	Públicas	78.880,00
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	78.880,00
0102 0805	Administração local	18.800,00
0102 080501	Continente	18.800,00
0102 08050102	Freguesias	18.800,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>493.214,25</b>
0103 03	Juros e outros encargos	493.214,25
0103 0301	Juros da dívida pública	220.475,76
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	220.475,76
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	34.809,44
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	185.666,32
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	6.437,44
0103 030201	Despesas diversas	6.437,44
0103 0303	Juros de locação financeira	11.595,05
0103 030307	Maquinaria e equipamento	11.595,05
0103 0305	Outros juros	252.977,44
0103 030502	Outros	252.977,44
0103 0306	Outros encargos financeiros	1.728,56
0103 030601	Outros encargos financeiros	1.728,56
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.374.866,27</b>
0103 10	Passivos financeiros	1.374.866,27
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	910.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	910.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	464.866,27
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	464.866,27
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>445.153,63</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>136.397,74</b>
Execução Orçamental		70.464,85

# Fluxos de Caixa

**Município de Santa Comba Dão**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>136.397,74</b>
Operações de Tesouraria	65.932,89	
<b>Total ....</b>		<b>10.475.294,03</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....