

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

482.511,92

Execução Orçamental	410.758,79
Operações de Tesouraria	71.753,13

Total das Receitas Orçamentais

8.456.364,96

Receitas Correntes

7.289.453,57

01	Impostos directos	1.958.920,22
0102	Outros	1.958.920,22
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.538.701,59
010203	Imposto único de circulação	216.628,96
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	127.747,54
010205	Derrama	75.842,13
02	Impostos indirectos	59.568,53
0202	Outros	59.568,53
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	59.568,53
02020601	Mercados e feiras	41.367,76
02020602	Loteamentos e obras	7.564,19
02020603	Ocupação da via pública	3.609,60
02020605	Publicidade	1.740,33
02020699	Outros	5.286,65
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.053,19
0202069999	Outros	1.233,46
04	Taxas, multas e outras penalidades	215.638,41
0401	Taxas	204.988,97
040123	Taxas específicas das autarquias locais	204.988,97
04012301	Mercados e feiras	820,54
04012302	Loteamentos e obras	30.686,74
04012306	Saneamento	164.535,48
04012399	Outras	8.946,21
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	23,43
0401239999	Outras	8.922,78
0402	Multas e outras penalidades	10.649,44
040201	Juros de mora	9.863,43
040202	Juros compensatórios	366,01
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	420,00
05	Rendimentos da propriedade	431.341,40
0502	Juros-Sociedades financeiras	730,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	730,00
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28
050799	Outras	0,28
0510	Rendas	430.611,12
051099	Outros	430.611,12
06	Transferências correntes	4.238.831,77
0603	Administração central	4.161.868,16
060301	Estado	4.110.998,89
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.352.027,00

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.456.364,96

Receitas Correntes

7.289.453,57

06030102	Fundo Social Municipal	229.385,00
06030103	Participação fixa no IRS	290.414,00
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	30.757,86
06030199	Outras	208.415,03
0603019901	DGEST	195.129,75
0603019903	MAI-Administração Eleitoral	3.666,28
0603019905	Instituto Mobilidade e Transportes	9.619,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	823,33
06030604	FSE - Estágios Profissionais	823,33
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	50.045,94
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	21.499,08
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	28.546,86
0608	Famílias	76.963,61
060801	Famílias	76.963,61
07	Venda de bens e serviços correntes	373.823,92
0701	Venda de bens	290,60
070103	Publicações e impressos	199,70
070199	Outros	90,90
0702	Serviços	316.523,85
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.530,00
070209	Serviços específicos das autarquias	311.993,85
07020901	Saneamento	4.046,84
07020902	Resíduos sólidos	258.465,01
07020905	Cemitérios	11.582,24
07020999	Outros	37.899,76
0703	Rendas	57.009,47
070301	Habitacões	42.735,47
070302	Edifícios	2.250,00
070399	Outras	12.024,00
08	Outras receitas correntes	11.329,32
0801	Outras	11.329,32
080199	Outras	11.329,32
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	3.858,14
08019999	Diversas	7.471,18

Receitas Capital

1.165.355,96

09	Venda de bens de investimento	104.056,09
0901	Terrenos	104.056,09
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	104.056,09
10	Transferências de capital	389.050,07
1003	Administração central	389.050,07
100301	Estado	372.447,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	372.447,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	16.603,07
10030701	FEDER	14.041,50
1003070199	Outros	14.041,50

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		8.456.364,96
Receitas Capital		1.165.355,96
10030702	Outros	2.561,57
1003070202	POVT	2.561,57
12	Passivos financeiros	672.249,80
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	672.249,80
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	672.249,80
12060301	Empréstimo PAEL	672.249,80
Receitas Outras		1.555,43
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.555,43
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.555,43
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.555,43
Operações de Tesouraria		413.705,40
Total		9.352.582,28

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			8.578.302,89
Total das Despesas Orçamentais			8.578.302,89
Despesas Correntes			8.602,17
0101 01	Despesas com o pessoal	8.602,17	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.602,17	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.602,17	
0101 01021302	Outros	8.602,17	
Despesas Correntes			5.656.280,05
0102 01	Despesas com o pessoal	2.404.439,48	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.813.636,94	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	85.024,86	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.305.498,39	
0102 01010401	Pessoal em funções	1.305.498,39	
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.418,54	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.047,39	
0102 010111	Representação	16.990,53	
0102 010113	Subsidio de refeição	129.257,17	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	126.643,93	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	772,87	
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.840,37	
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	240.539,19	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	225.340,49	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.014,82	
0102 01011404	Órgãos Autárquicos	14.183,88	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	25.860,87	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.316,51	
0102 010202	Horas extraordinárias	3.861,57	
0102 010204	Ajudas de custo	553,52	
0102 010205	Abono para falhas	4.239,46	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.661,96	
0102 01021302	Outros	6.661,96	
0102 0103	Segurança social	575.486,03	
0102 010301	Encargos com a saúde	129.699,77	
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	15.164,21	
0102 010304	Outras prestações familiares	913,16	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	396.117,23	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	306,25	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	395.810,98	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	344.756,24	
0102 0103050202	Regime Geral	51.054,74	
0102 010308	Outras pensões	5.703,40	
0102 010309	Seguros	27.520,62	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.520,62	
0102 010310	Outras despesas de segurança social	367,64	
0102 01031001	Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção	367,64	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.953.591,77	
0102 0201	Aquisição de bens	194.476,14	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	110.093,87	

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.578.302,89
Despesas Correntes		5.656.280,05
0102 02010201	Gasolina	4.737,16
0102 02010202	Gasóleo	52.970,70
0102 02010299	Outros	52.386,01
0102 020104	Limpeza e higiene	8.024,73
0102 020108	Material de escritório	3.980,65
0102 020112	Material de transporte-Peças	13.610,23
0102 020114	Outro material-Peças	8.076,17
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	111,80
0102 020117	Ferramentas e utensílios	672,58
0102 020118	Livros e documentação técnica	37,29
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.604,05
0102 020121	Outros bens	47.264,77
0102 0202	Aquisição de serviços	2.759.115,63
0102 020201	Encargos das instalações	414.389,15
0102 020203	Conservação de bens	23.786,60
0102 020204	Locação de edifícios	540.408,00
0102 020208	Locação de outros bens	27.261,92
0102 020209	Comunicações	22.165,73
0102 020210	Transportes	6.471,45
0102 020211	Representação dos serviços	3.909,09
0102 020212	Seguros	56.281,41
0102 020213	Deslocações e estadas	1.049,38
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.987,67
0102 020215	Formação	776,43
0102 020217	Publicidade	10.023,71
0102 020218	Vigilância e segurança	1.383,75
0102 020219	Assistência técnica	5.512,70
0102 020220	Outros trabalhos especializados	66.807,56
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	47.207,54
0102 020225	Outros serviços	1.491.693,54
0102 04	Transferências correntes	257.681,58
0102 0405	Administração local	38.349,67
0102 040501	Continente	38.349,67
0102 04050102	Freguesias	5.166,28
0102 04050104	Associações de municípios	26.548,51
0102 04050108	Outros	6.634,88
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	155.777,76
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	155.777,76
0102 04070101	Instituições particulares	19.725,76
0102 04070102	Associações	136.052,00
0102 0408	Famílias	63.554,15
0102 040802	Outras	63.554,15
0102 06	Outras despesas correntes	40.567,22
0102 0602	Diversas	40.567,22
0102 060201	Impostos e taxas	33.884,88
0102 060203	Outras	6.682,34

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			8.578.302,89
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			5.656.280,05
0102 06020301	Outras restituições	2.581,37	
0102 06020302	IVA pago	1.630,61	
0102 06020305	Outras	2.470,36	
Despesas Capital			822.544,93
0102 07	Aquisição de bens de capital	555.684,05	
0102 0701	Investimentos	545.644,95	
0102 070101	Terrenos	21.309,60	
0102 070102	Habitacões	7.832,19	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	7.832,19	
0102 070103	Edifícios	7.187,23	
0102 07010301	Instalações de serviços	1.326,02	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	338,48	
0102 07010305	Escolas	930,49	
0102 07010307	Outros	4.592,24	
0102 070104	Construções diversas	388.809,33	
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	187.654,41	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	58.173,25	
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	22.274,18	
0102 07010404	Iluminação pública	2.183,38	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	9.289,13	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	1.279,27	
0102 07010408	Viação rural	3.063,06	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	17.007,16	
0102 07010412	Cemitérios	1.147,47	
0102 07010413	Outros	86.738,02	
0102 070106	Material de transporte	36.844,30	
0102 07010602	Outro	36.844,30	
0102 070107	Equipamento de informática	7.772,69	
0102 070108	Software informático	799,50	
0102 070109	Equipamento administrativo	1.365,30	
0102 070110	Equipamento básico	50.280,06	
0102 07011002	Outro	50.280,06	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	180,99	
0102 070115	Outros investimentos	23.263,76	
0102 0702	Locação financeira	10.039,10	
0102 070207	Maquinaria e equipamento	10.039,10	
0102 08	Transferências de capital	95.048,88	
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	92.048,88	
0102 080101	Públicas	92.048,88	
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	92.048,88	
0102 0805	Administração local	1.500,00	
0102 080501	Continente	1.500,00	
0102 08050102	Freguesias	1.500,00	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		8.578.302,89
Despesas Capital		822.544,93
0102 09 Activos financeiros	59.812,00	
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	112.000,00	
0102 1102 Diversas	112.000,00	
0102 110201 Restituições	112.000,00	
Despesas Correntes		288.860,93
0103 03 Juros e outros encargos	288.860,93	
0103 0301 Juros da dívida pública	171.329,17	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	80.081,72	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	80.081,72	
0103 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado	91.247,45	
0103 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo	91.247,45	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	1.707,03	
0103 030201 Despesas diversas	1.707,03	
0103 0303 Juros de locação financeira	59,86	
0103 030307 Maquinaria e equipamento	59,86	
0103 0305 Outros juros	115.357,68	
0103 030502 Outros	115.357,68	
0103 0306 Outros encargos financeiros	407,19	
0103 030601 Outros encargos financeiros	407,19	
Despesas Capital		1.802.014,81
0103 10 Passivos financeiros	1.802.014,81	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1.802.014,81	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.483.859,06	
0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	318.155,75	
Operações de Tesouraria		417.631,34
Saldo para a Gerência Seguinte		356.648,05
Execução Orçamental	288.820,86	
Operações de Tesouraria	67.827,19	
Total		9.352.582,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....