

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		356.648,05
Execução Orçamental	288.820,86	
Operações de Tesouraria	67.827,19	
Total das Receitas Orçamentais		7.913.886,21
Receitas Correntes		7.325.027,05
01	Impostos directos	1.961.937,57
0102	Outros	1.961.937,57
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.428.151,30
010203	Imposto único de circulação	225.526,86
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	162.765,43
010205	Derrama	145.493,98
02	Impostos indirectos	65.551,39
0202	Outros	65.551,39
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	65.551,39
02020601	Mercados e feiras	45.172,52
02020602	Loteamentos e obras	10.885,68
02020603	Ocupação da via pública	3.271,93
02020605	Publicidade	2.085,70
02020699	Outros	4.135,56
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.132,76
0202069999	Outros	1.002,80
04	Taxas, multas e outras penalidades	259.693,73
0401	Taxas	218.826,01
040123	Taxas específicas das autarquias locais	218.826,01
04012301	Mercados e feiras	874,74
04012302	Loteamentos e obras	31.503,59
04012305	Caça, uso e porte de arma	92,20
04012306	Saneamento	178.046,09
04012399	Outras	8.309,39
0401239999	Outras	8.309,39
0402	Multas e outras penalidades	40.867,72
040201	Juros de mora	40.088,59
040202	Juros compensatórios	699,13
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	80,00
05	Rendimentos da propriedade	435.629,07
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,21
050799	Outras	0,21
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	338,76
050999	Outras	338,76
0510	Rendas	435.290,10
051099	Outros	435.290,10
06	Transferências correntes	4.250.517,17
0603	Administração central	4.179.775,75
060301	Estado	4.130.873,95
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.488.305,86

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

7.913.886,21

Receitas Correntes

7.325.027,05

06030102	Fundo Social Municipal	229.385,00
06030103	Participação fixa no IRS	269.748,00
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	13.937,14
06030199	Outras	129.497,95
0603019901	DGEST	125.808,40
0603019903	MAI-Administração Eleitoral	3.689,55
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	494,00
06030609	Outros	494,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	48.407,80
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	9.241,08
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	39.166,72
0608	Famílias	70.741,42
060801	Famílias	70.741,42
07	Venda de bens e serviços correntes	348.785,61
0701	Venda de bens	1.279,82
070103	Publicações e impressos	145,55
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.065,30
070199	Outros	68,97
0702	Serviços	294.486,35
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8.772,00
070209	Serviços específicos das autarquias	285.710,75
07020901	Saneamento	3.494,50
07020902	Resíduos sólidos	259.026,82
07020905	Cemitérios	10.496,84
07020999	Outros	12.692,59
070299	Outros	3,60
07029999	Outros	3,60
0703	Rendas	53.019,44
070301	Habitacões	43.938,47
070302	Edifícios	1.500,00
070399	Outras	7.580,97
08	Outras receitas correntes	2.912,51
0801	Outras	2.912,51
080199	Outras	2.912,51
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	140,00
08019999	Diversas	2.772,51

Receitas Capital

588.062,39

09	Venda de bens de investimento	88.575,00
0901	Terrenos	59.575,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	58.875,00
090110	Famílias	700,00
0902	Habitacões	29.000,00
090210	Famílias	29.000,00
10	Transferências de capital	499.487,39
1003	Administração central	499.487,39
100301	Estado	394.491,86

Fluxos de Caixa


Município de Santa Comba Dão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.913.886,21
Receitas Capital		588.062,39
10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	394.491,86	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	104.995,53	
10030702 Outros	104.995,53	
1003070203 Outros	104.995,53	
Receitas Outras		796,77
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	796,77	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	796,77	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	796,77	
Operações de Tesouraria		430.647,35
Total		8.701.181,61


 Santa Apolónia
 Pág. 3 de 7

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.726.527,21
Despesas Correntes		14.130,91
0101 01	Despesas com o pessoal	14.130,91
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.130,91
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.130,91
0101 01021302	Outros	14.130,91
Despesas Correntes		5.348.491,12
0102 01	Despesas com o pessoal	2.390.375,03
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.798.184,78
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	89.311,47
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.266.184,13
0102 01010401	Pessoal em funções	1.266.184,13
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	930,29
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.540,88
0102 010111	Representação	18.558,76
0102 010113	Subsidio de refeição	132.098,47
0102 01011301	Pessoal dos quadros	128.513,47
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.386,54
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.198,46
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	241.871,78
0102 01011401	Pessoal dos quadros	224.399,33
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.351,91
0102 01011404	Órgãos Autárquicos	14.120,54
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33.689,00
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.948,98
0102 010202	Horas extraordinárias	4.266,56
0102 010204	Ajudas de custo	984,02
0102 010205	Abono para falhas	4.311,16
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.387,24
0102 01021302	Outros	6.387,24
0102 0103	Segurança social	576.241,27
0102 010301	Encargos com a saúde	120.709,52
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.151,91
0102 010304	Outras prestações familiares	214,93
0102 010305	Contribuições para a segurança social	392.287,42
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	290,00
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	382.833,58
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	342.165,34
0102 0103050202	Regime Geral	40.668,24
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	9.163,84
0102 010308	Outras pensões	1.961,84
0102 010309	Seguros	27.228,61
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.228,61
0102 010310	Outras despesas de segurança social	17.687,04
0102 01031001	Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção	17.687,04
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.587.713,15
0102 0201	Aquisição de bens	158.841,32
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	98.489,43

Sónia Alves

/Pág. 4 de 7

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.726.527,21
Despesas Correntes		5.348.491,12
0102 02010201	Gasolina	4.801,05
0102 02010202	Gasóleo	63.633,70
0102 02010299	Outros	30.054,68
0102 020104	Limpeza e higiene	5.060,23
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	852,79
0102 020108	Material de escritório	4.523,13
0102 020112	Material de transporte-Peças	9.238,59
0102 020114	Outro material-Peças	5.145,96
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.092,38
0102 020117	Ferramentas e utensílios	808,55
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.328,57
0102 020121	Outros bens	30.101,69
0102 0202	Aquisição de serviços	2.428.871,83
0102 020201	Encargos das instalações	488.535,88
0102 020203	Conservação de bens	9.755,93
0102 020204	Locação de edifícios	540.408,00
0102 020208	Locação de outros bens	8.521,44
0102 020209	Comunicações	22.284,33
0102 020210	Transportes	6.187,29
0102 020211	Representação dos serviços	4.722,15
0102 020212	Seguros	55.873,27
0102 020213	Deslocações e estadas	1.366,28
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	38.310,29
0102 020215	Formação	300,00
0102 020217	Publicidade	12.232,35
0102 020218	Vigilância e segurança	2.275,50
0102 020219	Assistência técnica	22.479,24
0102 020220	Outros trabalhos especializados	85.873,59
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	46.011,91
0102 020225	Outros serviços	1.083.734,38
0102 04	Transferências correntes	301.614,10
0102 0405	Administração local	69.358,76
0102 040501	Continente	69.358,76
0102 04050102	Freguesias	19.434,30
0102 04050104	Associações de municípios	48.529,63
0102 04050108	Outros	1.394,83
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	151.748,62
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	151.748,62
0102 04070101	Instituições particulares	20.525,00
0102 04070102	Associações	131.223,62
0102 0408	Famílias	80.506,72
0102 040802	Outras	80.506,72
0102 06	Outras despesas correntes	68.788,84
0102 0602	Diversas	68.788,84
0102 060201	Impostos e taxas	31.772,33

Sónia Alves

Pág. 5 de 7

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			7.726.527,21
Despesas Correntes			5.348.491,12
0102 060203	Outras	37.016,51	
0102 06020302	IVA pago	1.076,26	
0102 06020305	Outras	35.940,25	
Despesas Capital			949.874,76
0102 07	Aquisição de bens de capital	424.103,12	
0102 0701	Investimentos	424.103,12	
0102 070101	Terrenos	11.600,00	
0102 070102	Habitacões	11.306,36	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	11.306,36	
0102 070103	Edifícios	29.793,65	
0102 07010301	Instalações de serviços	3.976,34	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	8.185,45	
0102 07010305	Escolas	4.593,31	
0102 07010307	Outros	13.038,55	
0102 070104	Construções diversas	194.210,06	
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	128.024,28	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	18.751,72	
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	50,00	
0102 07010404	Iluminação pública	3.621,26	
0102 07010405	Parques e jardins	4.377,22	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	21.331,85	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	772,36	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	13.078,68	
0102 07010413	Outros	4.202,69	
0102 070105	Melhoramentos fundiários	8.986,02	
0102 070106	Material de transporte	48.234,51	
0102 07010602	Outro	48.234,51	
0102 070107	Equipamento de informática	7.613,70	
0102 070110	Equipamento básico	75.019,10	
0102 07011002	Outro	75.019,10	
0102 070111	Ferramentas e utensilios	64,99	
0102 070115	Outros investimentos	37.274,73	
0102 08	Transferências de capital	118.183,00	
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	89.429,64	
0102 080101	Públicas	89.429,64	
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	89.429,64	
0102 0805	Administração local	9.000,00	
0102 080501	Continente	9.000,00	
0102 08050102	Freguesias	9.000,00	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	19.753,36	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	19.753,36	
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	347.776,64	
0102 1102	Diversas	347.776,64	

Sónia Nunes

Pág. 6 de 7

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.726.527,21
Despesas Capital		949.874,76
0102 110201 Restituições	313.336,64	
0102 110299 Outras	34.440,00	
Despesas Correntes		220.228,67
0103 03 Juros e outros encargos	220.228,67	
0103 0301 Juros da dívida pública	139.649,72	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	47.147,02	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	47.147,02	
0103 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado	92.502,70	
0103 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo	92.502,70	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	296,21	
0103 030201 Despesas diversas	296,21	
0103 0305 Outros juros	79.944,74	
0103 030502 Outros	79.944,74	
0103 0306 Outros encargos financeiros	338,00	
0103 030601 Outros encargos financeiros	338,00	
Despesas Capital		1.193.801,75
0103 10 Passivos financeiros	1.193.801,75	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1.193.801,75	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	927.459,77	
0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	266.341,98	
Operações de Tesouraria		437.075,79
Saldo para a Gerência Seguinte		537.578,61
Execução Orçamental	476.179,86	
Operações de Tesouraria	61.398,75	
Total		8.701.181,61

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

