

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 325.452,06 |
| Execução Orçamental | 266.771,22 | |
| Operações de Tesouraria | 58.680,84 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | 9.136.097,92 |
| Receitas Correntes | | 7.567.090,26 |
| 01 | Impostos directos | 2.129.066,55 |
| 0102 | Outros | 2.129.066,55 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 1.506.281,02 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 248.136,71 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 262.513,55 |
| 010205 | Derrama | 112.135,27 |
| 02 | Impostos indirectos | 50.292,75 |
| 0202 | Outros | 50.292,75 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.localis | 50.292,75 |
| 02020601 | Mercados e feiras | 40.472,26 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 1.519,99 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 1.635,83 |
| 02020605 | Publicidade | 3.314,03 |
| 02020699 | Outros | 3.350,64 |
| 0202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 3.350,64 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 242.790,90 |
| 0401 | Taxas | 233.770,62 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 233.770,62 |
| 04012301 | Mercados e feiras | 1.041,86 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 40.153,83 |
| 04012306 | Saneamento | 179.017,95 |
| 04012399 | Outras | 13.556,98 |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 25,04 |
| 0401239999 | Outras | 13.531,94 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 9.020,28 |
| 040201 | Juros de mora | 8.045,29 |
| 040202 | Juros compensatórios | 604,99 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 370,00 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 441.633,77 |
| 0507 | Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. | 0,28 |
| 050799 | Outras | 0,28 |
| 0510 | Rendas | 441.633,49 |
| 051099 | Outros | 441.633,49 |
| 06 | Transferências correntes | 4.324.060,57 |
| 0603 | Administração central | 4.247.022,30 |
| 060301 | Estado | 4.187.968,65 |
| 06030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 3.467.010,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 229.385,00 |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 294.879,00 |
| 06030109 | Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF | 27.874,28 |

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 9.136.097,92 |
| Receitas Correntes | | 7.567.090,26 |
| 06030199 | Outras | 168.820,37 |
| 0603019901 | DGEST | 164.138,59 |
| 0603019903 | MAI-Administração Eleitoral | 3.981,78 |
| 0603019999 | Outras | 700,00 |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 2.748,11 |
| 06030604 | FSE - Estágios Profissionais | 2.748,11 |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP | 56.305,54 |
| 06030901 | Instituto de Solidariedade e Segurança Social | 11.849,52 |
| 06030902 | Instituto do Emprego e Formação profissional | 44.456,02 |
| 0608 | Famílias | 77.038,27 |
| 060801 | Famílias | 77.038,27 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 354.972,67 |
| 0701 | Venda de bens | 1.578,27 |
| 070103 | Publicações e impressos | 1.342,41 |
| 070199 | Outros | 235,86 |
| 0702 | Serviços | 292.894,61 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 9.960,00 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 282.852,50 |
| 07020901 | Saneamento | 3.324,29 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 263.968,22 |
| 07020905 | Cemitérios | 7.954,79 |
| 07020999 | Outros | 7.605,20 |
| 070299 | Outros | 82,11 |
| 07029999 | Outros | 82,11 |
| 0703 | Rendas | 60.499,79 |
| 070301 | Habitacões | 38.718,60 |
| 070302 | Edifícios | 14.550,00 |
| 070399 | Outras | 7.231,19 |
| 08 | Outras receitas correntes | 24.273,05 |
| 0801 | Outras | 24.273,05 |
| 080199 | Outras | 24.273,05 |
| 08019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 5.921,34 |
| 08019999 | Diversas | 18.351,71 |
| Receitas Capital | | 1.567.781,57 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 30.410,00 |
| 0901 | Terrenos | 11.285,00 |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 11.285,00 |
| 0903 | Edifícios | 19.125,00 |
| 090301 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 19.125,00 |
| 10 | Transferências de capital | 1.537.371,57 |
| 1003 | Administração central | 1.537.371,57 |
| 100301 | Estado | 750.706,70 |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 385.223,00 |
| 10030105 | Art.º 35º, n.º3 da Lei n.º 73/2013 | 312.543,00 |
| 10030116 | BEM-Requalificação Parcial Ed. CM SCD | 52.940,70 |

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 9.136.097,92 |
| Receitas Capital | | 1.567.781,57 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 786.664,87 |
| 10030702 | Outros | 786.664,87 |
| 1003070204 | FEADER - PDR2020 (CIEN) | 5.412,00 |
| 1003070205 | FSUE-POAT-2020 | 781.252,87 |
| Receitas Outras | | 1.226,09 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.226,09 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.226,09 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.226,09 |
| Operações de Tesouraria | | 501.865,29 |
| Total | | 9.963.415,27 |



Fluxos de Caixa

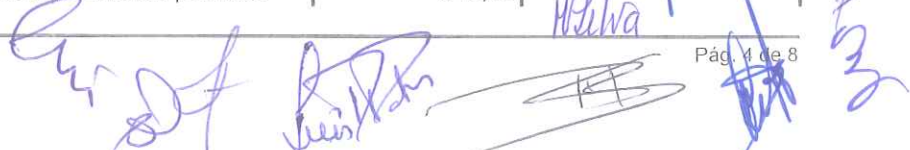
Município de Santa Comba Dão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.318.631,38 |
| Despesas Correntes | | 7.121,92 |
| 0101 01 | Despesas com o pessoal | 5.614,59 |
| 0101 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 5.614,59 |
| 0101 010213 | Outros suplementos e prémios | 5.614,59 |
| 0101 01021302 | Outros | 5.614,59 |
| 0101 02 | Aquisição de bens e serviços | 257,33 |
| 0101 0201 | Aquisição de bens | 16,85 |
| 0101 020108 | Material de escritório | 16,85 |
| 0101 0202 | Aquisição de serviços | 240,48 |
| 0101 020213 | Deslocações e estadas | 240,48 |
| 0101 04 | Transferências correntes | 1.250,00 |
| 0101 0405 | Administração local | 1.250,00 |
| 0101 040501 | Continente | 1.250,00 |
| 0101 04050108 | Outros | 1.250,00 |
| Despesas Correntes | | 5.861.146,63 |
| 0102 01 | Despesas com o pessoal | 2.716.831,31 |
| 0102 0101 | Remunerações certas e permanentes | 2.082.845,00 |
| 0102 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 101.783,76 |
| 0102 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 1.384.798,43 |
| 0102 01010401 | Pessoal em funções | 1.354.288,16 |
| 0102 01010402 | Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório | 26.322,27 |
| 0102 01010404 | Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho | 4.188,00 |
| 0102 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 2.933,14 |
| 0102 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 90.863,74 |
| 0102 010111 | Representação | 23.557,32 |
| 0102 010113 | Subsidio de refeição | 143.910,90 |
| 0102 01011301 | Pessoal dos quadros | 136.460,16 |
| 0102 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 4.312,08 |
| 0102 01011303 | Membros dos órgãos autárquicos | 3.138,66 |
| 0102 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 283.800,25 |
| 0102 01011401 | Pessoal dos quadros | 251.644,25 |
| 0102 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 15.192,04 |
| 0102 01011404 | Órgãos Autárquicos | 16.963,96 |
| 0102 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 51.197,46 |
| 0102 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 16.710,04 |
| 0102 010202 | Horas extraordinárias | 4.984,92 |
| 0102 010204 | Ajudas de custo | 962,90 |
| 0102 010205 | Abono para falhas | 4.787,06 |
| 0102 010213 | Outros suplementos e prémios | 5.975,16 |
| 0102 01021302 | Outros | 5.975,16 |
| 0102 0103 | Segurança social | 617.276,27 |
| 0102 010301 | Encargos com a saúde | 108.309,96 |
| 0102 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 13.236,97 |
| 0102 010304 | Outras prestações familiares | 1.307,28 |
| 0102 010305 | Contribuições para a segurança social | 460.614,44 |
| 0102 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 313,75 |



Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.318.631,38 |
| Despesas Correntes | | 5.861.146,63 |
| 0102 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 425.799,83 |
| 0102 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 351.213,97 |
| 0102 0103050202 | Regime Geral | 74.585,86 |
| 0102 01030503 | Segurança social-Regime geral | 34.500,86 |
| 0102 010308 | Outras pensões | 600,00 |
| 0102 010309 | Seguros | 31.459,64 |
| 0102 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 31.459,64 |
| 0102 010310 | Outras despesas de segurança social | 1.747,98 |
| 0102 01031001 | Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção | 1.747,98 |
| 0102 02 | Aquisição de bens e serviços | 2.565.827,04 |
| 0102 0201 | Aquisição de bens | 186.027,10 |
| 0102 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 117.409,44 |
| 0102 02010201 | Gasolina | 5.688,47 |
| 0102 02010202 | Gasóleo | 71.755,69 |
| 0102 02010299 | Outros | 39.965,28 |
| 0102 020104 | Limpeza e higiene | 4.286,39 |
| 0102 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 1.382,51 |
| 0102 020108 | Material de escritório | 4.921,42 |
| 0102 020112 | Material de transporte-Peças | 9.753,24 |
| 0102 020114 | Outro material-Peças | 3.880,24 |
| 0102 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 3.507,76 |
| 0102 020117 | Ferramentas e utensílios | 922,15 |
| 0102 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 248,76 |
| 0102 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 1.850,04 |
| 0102 020121 | Outros bens | 37.865,15 |
| 0102 0202 | Aquisição de serviços | 2.379.799,94 |
| 0102 020201 | Encargos das instalações | 493.671,31 |
| 0102 020203 | Conservação de bens | 10.008,96 |
| 0102 020204 | Locação de edifícios | 540.433,00 |
| 0102 020208 | Locação de outros bens | 11.264,34 |
| 0102 020209 | Comunicações | 18.248,03 |
| 0102 020210 | Transportes | 9.629,67 |
| 0102 020211 | Representação dos serviços | 5.778,10 |
| 0102 020212 | Seguros | 58.657,00 |
| 0102 020213 | Deslocações e estadas | 2.559,72 |
| 0102 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 44.371,11 |
| 0102 020215 | Formação | 605,00 |
| 0102 020217 | Publicidade | 10.902,72 |
| 0102 020218 | Vigilância e segurança | 3.653,10 |
| 0102 020219 | Assistência técnica | 5.090,21 |
| 0102 020220 | Outros trabalhos especializados | 81.452,07 |
| 0102 020222 | Serviços de saúde | 3.072,00 |
| 0102 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 50.535,53 |
| 0102 020225 | Outros serviços | 1.029.868,07 |
| 0102 04 | Transferências correntes | 392.275,55 |
| 0102 0405 | Administração local | 67.961,50 |

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

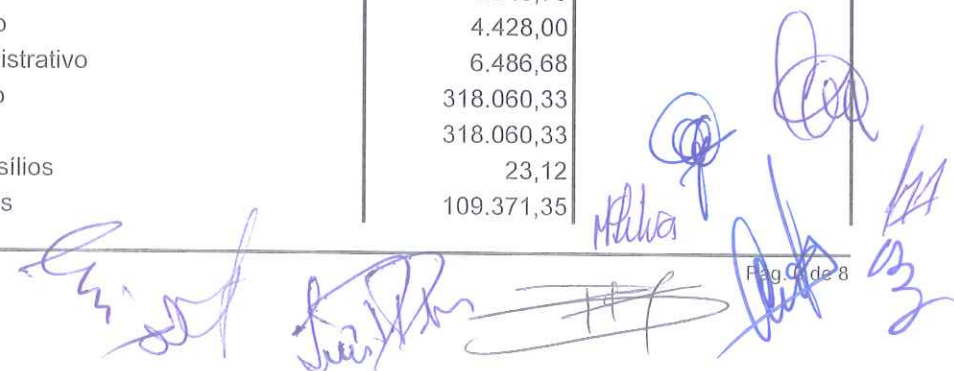
Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | 9.318.631,38 |
|--------------------------------|--|--------------|
| Despesas Correntes | | 5.861.146,63 |
| 0102 040501 | Continente | 67.961,50 |
| 0102 04050102 | Freguesias | 30.211,93 |
| 0102 04050104 | Associações de municípios | 34.198,27 |
| 0102 04050108 | Outros | 3.551,30 |
| 0102 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 244.223,77 |
| 0102 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 244.223,77 |
| 0102 04070101 | Instituições particulares | 50.957,22 |
| 0102 04070102 | Associações | 193.266,55 |
| 0102 0408 | Famílias | 80.090,28 |
| 0102 040802 | Outras | 80.090,28 |
| 0102 06 | Outras despesas correntes | 186.212,73 |
| 0102 0602 | Diversas | 186.212,73 |
| 0102 060201 | Impostos e taxas | 48.878,97 |
| 0102 060203 | Outras | 137.333,76 |
| 0102 06020301 | Outras restituições | 145,46 |
| 0102 06020302 | IVA pago | 1.415,55 |
| 0102 06020305 | Outras | 135.772,75 |
| Despesas Capital | | 1.966.125,25 |
| 0102 07 | Aquisição de bens de capital | 1.133.341,30 |
| 0102 0701 | Investimentos | 1.133.341,30 |
| 0102 070101 | Terrenos | 23.146,00 |
| 0102 070102 | Habitacões | 4.683,55 |
| 0102 07010203 | Reparação e beneficiação | 4.683,55 |
| 0102 070103 | Edifícios | 46.026,35 |
| 0102 07010301 | Instalações de serviços | 1.155,31 |
| 0102 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 546,90 |
| 0102 07010305 | Escolas | 9.090,28 |
| 0102 07010307 | Outros | 35.233,86 |
| 0102 070104 | Construções diversas | 519.361,26 |
| 0102 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 441.078,56 |
| 0102 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 10.574,88 |
| 0102 07010404 | Iluminação pública | 35.133,40 |
| 0102 07010405 | Parques e jardins | 322,68 |
| 0102 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 12.318,28 |
| 0102 07010409 | Sinalização e trânsito | 19.933,46 |
| 0102 070105 | Melhoramentos fundiários | 795,95 |
| 0102 070106 | Material de transporte | 94.909,92 |
| 0102 07010602 | Outro | 94.909,92 |
| 0102 070107 | Equipamento de informática | 6.048,79 |
| 0102 070108 | Software informático | 4.428,00 |
| 0102 070109 | Equipamento administrativo | 6.486,68 |
| 0102 070110 | Equipamento básico | 318.060,33 |
| 0102 07011002 | Outro | 318.060,33 |
| 0102 070111 | Ferramentas e utensílios | 23,12 |
| 0102 070115 | Outros investimentos | 109.371,35 |



Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais | | | 9.318.631,38 |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Despesas Capital | | | 1.966.125,25 |
| 0102 08 | Transferências de capital | 297.497,98 | |
| 0102 0801 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 160.384,17 | |
| 0102 080101 | Públicas | 160.384,17 | |
| 0102 08010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 160.384,17 | |
| 0102 0805 | Administração local | 96.671,51 | |
| 0102 080501 | Continente | 96.671,51 | |
| 0102 08050102 | Freguesias | 34.000,00 | |
| 0102 08050104 | Associações de municípios | 62.671,51 | |
| 0102 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 40.442,30 | |
| 0102 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 40.442,30 | |
| 0102 09 | Activos financeiros | 29.906,00 | |
| 0102 0908 | Unidades de participação | 29.906,00 | |
| 0102 090802 | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas | 29.906,00 | |
| 0102 11 | Outras despesas de capital | 505.379,97 | |
| 0102 1102 | Diversas | 505.379,97 | |
| 0102 110201 | Restituições | 349.041,80 | |
| 0102 110299 | Outras | 156.338,17 | |
| Despesas Correntes | | | 145.304,90 |
| 0103 03 | Juros e outros encargos | 145.304,90 | |
| 0103 0301 | Juros da dívida pública | 120.075,14 | |
| 0103 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 39.386,52 | |
| 0103 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 39.386,52 | |
| 0103 030105 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 80.688,62 | |
| 0103 03010502 | Empréstimos de médio e longo prazo | 80.688,62 | |
| 0103 0302 | Outros encargos correntes da dívida pública | 7.388,10 | |
| 0103 030201 | Despesas diversas | 7.388,10 | |
| 0103 0305 | Outros juros | 17.621,66 | |
| 0103 030502 | Outros | 17.621,66 | |
| 0103 0306 | Outros encargos financeiros | 220,00 | |
| 0103 030601 | Outros encargos financeiros | 220,00 | |
| Despesas Capital | | | 1.338.932,68 |
| 0103 10 | Passivos financeiros | 1.338.932,68 | |
| 0103 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1.338.932,68 | |
| 0103 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 1.072.590,70 | |
| 0103 100605 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 266.341,98 | |
| Operações de Tesouraria | | | 484.522,33 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | | 160.261,56 |
| Execução Orçamental | | 84.237,76 | |

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 160.261,56 |
| Operações de Tesouraria | 76.023,80 | |
| Total | | 9.963.415,27 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Márcia' and others, located at the bottom of the page.