

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		537.578,61
Execução Orçamental	476.179,86	
Operações de Tesouraria	61.398,75	
Total das Receitas Orçamentais		8.093.636,01
Receitas Correntes		7.370.098,79
Receitas Capital		722.973,40
Receitas Outras		563,82
Operações de Tesouraria		456.063,31
Total		9.087.277,93

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.303.044,65
Despesas Correntes		5.834.477,75
Despesas Capital		2.468.566,90
Operações de Tesouraria		458.781,22
Saldo para a Gerência Seguinte		325.452,06
Execução Orçamental	266.771,22	
Operações de Tesouraria	58.680,84	
Total		9.087.277,93

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

537.578,61

Execução Orçamental

476.179,86

Operações de Tesouraria

61.398,75

Total das Receitas Orçamentais

8.093.636,01

Receitas Correntes

7.370.098,79

01	Impostos directos	2.028.574,18
0102	Outros	2.028.574,18
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.468.927,21
010203	Imposto único de circulação	237.542,37
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	239.265,65
010205	Derrama	82.838,95
02	Impostos indirectos	53.923,33
0202	Outros	53.923,33
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	53.923,33
02020601	Mercados e feiras	44.047,92
02020602	Loteamentos e obras	3.362,84
02020603	Ocupação da via pública	2.114,27
02020605	Publicidade	1.463,26
02020699	Outros	2.935,04
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.935,04
04	Taxas, multas e outras penalidades	236.684,17
0401	Taxas	232.948,70
040123	Taxas específicas das autarquias locais	232.948,70
04012301	Mercados e feiras	810,78
04012302	Loteamentos e obras	45.233,68
04012306	Saneamento	178.464,24
04012399	Outras	8.440,00
0401239999	Outras	8.440,00
0402	Multas e outras penalidades	3.735,47
040201	Juros de mora	2.419,75
040202	Juros compensatórios	1.065,72
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	250,00
05	Rendimentos da propriedade	440.373,33
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28
050799	Outras	0,28
0510	Rendas	440.373,05
051099	Outros	440.373,05
06	Transferências correntes	4.244.243,35
0603	Administração central	4.165.022,23
060301	Estado	4.111.739,73
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.520.982,00
06030102	Fundo Social Municipal	229.385,00
06030103	Participação fixa no IRS	290.309,00
06030199	Outras	71.063,73
0603019901	DGEST	70.914,10

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.093.636,01

Receitas Correntes

7.370.098,79

0603019999	Outras	149,63
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	15.778,91
06030601	FEDER	11.113,36
0603060102	SCD Educa	11.113,36
06030604	FSE - Estágios Profissionais	4.665,55
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	37.503,59
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	15.370,08
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	22.133,51
0608	Famílias	79.221,12
060801	Famílias	79.221,12
07	Venda de bens e serviços correntes	357.965,85
0701	Venda de bens	271,48
070103	Publicações e impressos	127,50
070199	Outros	143,98
0702	Serviços	307.491,97
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	11.651,00
070209	Serviços específicos das autarquias	295.840,97
07020901	Saneamento	6.005,92
07020902	Resíduos sólidos	261.158,75
07020905	Cemitérios	15.192,69
07020999	Outros	13.483,61
0703	Rendas	50.202,40
070301	Habitações	40.443,11
070302	Edifícios	2.450,00
070399	Outras	7.309,29
08	Outras receitas correntes	8.334,58
0801	Outras	8.334,58
080199	Outras	8.334,58
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5.053,83
08019999	Diversas	3.280,75

Receitas Capital

722.973,40

09	Venda de bens de investimento	186.170,00
0901	Terrenos	186.170,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	186.170,00
10	Transferências de capital	536.803,40
1003	Administração central	536.803,40
100301	Estado	502.320,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	397.320,00
10030115	Fundo Ambiental - APA	105.000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	34.483,40
10030702	Outros	34.483,40
1003070203	Outros	34.483,40

Receitas Outras

563,82

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	563,82
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	563,82

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		8.093.636,01
Receitas Outras		563,82
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	563,82	
Operações de Tesouraria		456.063,31
Total		9.087.277,93

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.303.044,65

Despesas Correntes

10.655,13

0101 01	Despesas com o pessoal	8.928,40
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.928,40
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.928,40
0101 01021302	Outros	8.928,40
0101 02	Aquisição de bens e serviços	476,73
0101 0202	Aquisição de serviços	476,73
0101 020213	Deslocações e estadas	476,73
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

5.651.584,90

0102 01	Despesas com o pessoal	2.525.057,01
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.945.933,93
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	101.783,76
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.297.653,51
0102 01010401	Pessoal em funções	1.236.045,65
0102 01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	25.198,63
0102 01010404	Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	36.409,23
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.351,88
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	82.301,98
0102 010111	Representação	23.557,32
0102 010113	Subsidio de refeição	138.578,04
0102 01011301	Pessoal dos quadros	131.132,07
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.293,00
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.152,97
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	256.203,10
0102 01011401	Pessoal dos quadros	225.598,09
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	13.641,05
0102 01011404	Órgãos Autárquicos	16.963,96
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	43.504,34
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.178,73
0102 010202	Horas extraordinárias	4.505,55
0102 010204	Ajudas de custo	592,03
0102 010205	Abono para falhas	4.663,71
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.417,44
0102 01021302	Outros	7.417,44
0102 0103	Segurança social	561.944,35
0102 010301	Encargos com a saúde	85.850,41
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.229,78
0102 010305	Contribuições para a segurança social	428.449,74
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	277,50
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	397.783,00
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	353.059,14
0102 0103050202	Regime Geral	44.723,86
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	30.389,24

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			8.303.044,65
Despesas Correntes			5.651.584,90
0102 010308	Outras pensões	2.651,16	
0102 010309	Seguros	27.672,71	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.672,71	
0102 010310	Outras despesas de segurança social	2.090,55	
0102 01031001	Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção	2.090,55	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.505.411,20	
0102 0201	Aquisição de bens	175.637,88	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	102.502,22	
0102 02010201	Gasolina	5.050,73	
0102 02010202	Gasóleo	66.199,04	
0102 02010299	Outros	31.252,45	
0102 020104	Limpeza e higiene	5.367,95	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	939,51	
0102 020108	Material de escritório	6.521,13	
0102 020112	Material de transporte-Peças	17.262,57	
0102 020114	Outro material-Peças	2.625,42	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.759,22	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	726,97	
0102 020118	Livros e documentação técnica	49,41	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.823,95	
0102 020121	Outros bens	35.059,53	
0102 0202	Aquisição de serviços	2.329.773,32	
0102 020201	Encargos das instalações	531.903,20	
0102 020203	Conservação de bens	17.877,25	
0102 020204	Locação de edifícios	540.408,00	
0102 020208	Locação de outros bens	5.214,55	
0102 020209	Comunicações	21.379,05	
0102 020210	Transportes	7.122,61	
0102 020211	Representação dos serviços	7.047,90	
0102 020212	Seguros	57.090,80	
0102 020213	Deslocações e estadas	3.349,84	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	40.462,86	
0102 020215	Formação	3.080,70	
0102 020217	Publicidade	12.120,73	
0102 020218	Vigilância e segurança	2.398,50	
0102 020219	Assistência técnica	4.460,22	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	66.595,62	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	48.638,27	
0102 020225	Outros serviços	960.623,22	
0102 04	Transferências correntes	325.644,13	
0102 0405	Administração local	80.757,45	
0102 040501	Continente	80.757,45	
0102 04050102	Freguesias	56.704,18	
0102 04050104	Associações de municípios	21.937,12	
0102 04050108	Outros	2.116,15	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	188.259,27	

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		8.303.044,65
Despesas Correntes		5.651.584,90
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	188.259,27
0102 04070101	Instituições particulares	45.499,90
0102 04070102	Associações	142.759,37
0102 0408	Famílias	56.627,41
0102 040802	Outras	56.627,41
0102 06	Outras despesas correntes	295.472,56
0102 0602	Diversas	295.472,56
0102 060201	Impostos e taxas	17.540,54
0102 060203	Outras	277.932,02
0102 06020301	Outras restituições	35.040,41
0102 06020302	IVA pago	1.400,15
0102 06020305	Outras	241.491,46
Despesas Capital		1.179.481,23
0102 07	Aquisição de bens de capital	530.080,57
0102 0701	Investimentos	530.080,57
0102 070101	Terrenos	98.579,50
0102 070102	Habitações	21.189,01
0102 07010203	Reparação e beneficiação	21.189,01
0102 070103	Edifícios	40.428,26
0102 07010301	Instalações de serviços	7.669,11
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	465,41
0102 07010305	Escolas	1.615,50
0102 07010307	Outros	30.678,24
0102 070104	Construções diversas	282.725,06
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	63.257,74
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	12.604,25
0102 07010404	Iluminação pública	5.404,24
0102 07010405	Parques e jardins	4.404,39
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	28.870,70
0102 07010407	Captação e distribuição de água	227,43
0102 07010409	Sinalização e trânsito	6.492,77
0102 07010412	Cemitérios	2.484,26
0102 07010413	Outros	158.979,28
0102 070105	Melhoramentos fundiários	544,78
0102 070106	Material de transporte	17.754,27
0102 07010602	Outro	17.754,27
0102 070109	Equipamento administrativo	4.963,05
0102 070110	Equipamento básico	55.531,65
0102 07011002	Outro	55.531,65
0102 070111	Ferramentas e utensílios	435,61
0102 070112	Artigos e objectos de valor	897,41
0102 070115	Outros investimentos	7.031,97
0102 08	Transferências de capital	245.590,61
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	163.456,01
0102 080101	Públicas	163.456,01
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	163.456,01

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		8.303.044,65
Despesas Capital		1.179.481,23
0102 0805	Administração local	49.729,18
0102 080501	Continente	49.729,18
0102 08050102	Freguesias	40.000,00
0102 08050104	Associações de municípios	9.729,18
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	32.405,42
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	32.405,42
0102 09	Activos financeiros	44.859,00
0102 0908	Unidades de participação	44.859,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	44.859,00
0102 11	Outras despesas de capital	358.951,05
0102 1102	Diversas	358.951,05
0102 110201	Restituições	329.156,48
0102 110299	Outras	29.794,57
Despesas Correntes		172.237,72
0103 03	Juros e outros encargos	172.237,72
0103 0301	Juros da dívida pública	130.342,45
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	43.746,79
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	43.746,79
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	86.595,66
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	86.595,66
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	264,20
0103 030201	Despesas diversas	264,20
0103 0305	Outros juros	41.006,14
0103 030502	Outros	41.006,14
0103 0306	Outros encargos financeiros	624,93
0103 030601	Outros encargos financeiros	624,93
Despesas Capital		1.289.085,67
0103 10	Passivos financeiros	1.289.085,67
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.289.085,67
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.022.743,69
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	266.341,98
Operações de Tesouraria		458.781,22
Saldo para a Gerência Seguinte		325.452,06
Execução Orçamental		266.771,22

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		325.452,06
Operações de Tesouraria	58.680,84	
Total		9.087.277,93

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de