

Súmula da Operação

1. Empréstimos a consolidar		Tx de juro atual	Prazo remanescente	Valor em dívida
CGD	9015/005854/291	5,910%	5	137.280,90 €
CGD	Saneamento Financeiro	3,390%	6	3.808.623,27 €
DGTF	ATU	0,892%	5	438.442,36 €
				4.384.346,53 €

2. Dívida comercial

751.438,08 €

3. Incumprimento de empréstimos (capital e juros)

1.207.939,67 €

4. Incumprimento de empréstimos (Juros)

79.637,03 €

5. Agência de Desenvolvimento e Coesão

904.512,33 €

6. Total = 1. + 2. + 3. +4. +5.

7.327.873,64 €

Conta Consolidada
EXERCÍCIOS ANTERIORES

	2012	2013	2014	2015
Receita				
Receita Corrente				
01 Impostos directos	1.323.087	1.608.348	1.641.729	2.065.326
IMI	906.933	1.135.324	1.262.366	1.638.853
IMT	156.519	170.718	89.794	158.417
Derrama	58.903	55.829	71.215	54.366
Outros	200.733	246.477	218.354	213.690
02 Impostos indirectos	78.588	65.147	69.150	56.807
04 Taxas, multas e outras penalidades	215.919	177.779	230.732	180.569
05 Rendimentos da propriedade	483.736	427.487	433.108	434.784
06 Transferências correntes	3.810.517	3.832.239	3.998.929	4.120.690
FEF	2.766.162	3.004.405	3.234.268	3.302.557
IRS	216.129	216.129	206.637	285.297
Outros	828.226	611.705	558.025	352.137
07 Venda de bens e serviços correntes	386.204	329.547	393.176	312.933
08 Outras receitas correntes	24.418	35.437	15.192	27.193
Total receita corrente	6.322.468	6.475.984	6.782.017	7.198.302
Receita capital				
09 Venda de bens de Investimento	133.669	113.492	48	2.843
10 Transferências de Capital	3.058.703	1.092.504	360.099	550.524
11 Ativos Financeiros	0	0	0	0
12 Passivos financeiros	460.000	0	2.017.294	2.098.733
13 Outras receitas de capital	0	0	0	22.700
Total receitas de capital	3.652.372	1.205.995	2.377.441	2.674.800
15 RNAP			589	12.102
Receita efetiva	9.514.840	7.681.979	7.142.754	7.786.471
Receita total	9.974.840	7.681.979	9.160.048	9.885.204
Despesa				
Despesa corrente				
01 Despesas com pessoal	2.336.460	2.625.064	2.470.270	2.462.244
02 Aquisição de bens e serviços	1.907.218	2.459.766	2.753.511	3.459.442
03 Juros e outros encargos	493.214	348.075	321.835	441.609
04 Transferências Correntes	143.275	113.894	189.147	250.603
05 Subsídios	235.935	224.116	21.238	0
06 Outras despesas correntes	22.791	58.366	43.542	27.510
Total despesa corrente	5.138.893	5.829.281	5.799.542	6.641.407
Despesa de capital				
07 Aquisição de bens de capital	3.277.304	549.020	419.981	2.029.434
08 Transferências de capital	102.680	159.437	70.799	409.789
09 Ativos financeiros	0	154.395	268.903	153.859
10 Passivos financeiros	1.374.866	863.212	750.090	2.283.787
11 Outras despesas de capital	0	0	0	4.000
Total despesa capital	4.754.850	1.726.064	1.509.774	4.880.868
Despesa efetiva	8.518.876	6.537.739	6.290.323	9.084.630
Despesa efetiva primária	8.025.662	6.189.664	5.968.488	8.643.021
Despesa total	9.893.743	7.555.345	7.309.316	11.522.276
Saldo global (optica pública/não financeiro)	995.964	1.144.240	852.431	-1.298.158
Saldo primário	1.489.178	1.492.315	1.174.266	-856.550
Saldo corrente	1.183.576	646.702	982.475	556.895
Saldo capital	-2.937.344	-1.537.675	-2.168.620	-6.742.448

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Formulário I - Listagem das Medidas de Saneamento Financeiro

Município:
Santa Comba Dão

19-06-2016

[illegible]

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Formulário II - Estimativa de Receitas

Município:
Santa Comba Dão

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-artigo	Designação	2014	2015				Total	Var.	1T	2T
					Execução a 31 de Dezembro	1T	2T	3T	4T				
				Receitas correntes	6.782.017,07	1.489.578,95	2.374.535,18	1.586.318,15	1.747.869,87	7.198.302,15	6,14%	1.494.378,32	2.394.355,84
01				Impostos directos	1.641.728,67	172.874,88	1.059.478,54	354.581,06	478.391,50	2.065.325,98	25,80%	174.616,21	1.076.989,52
01	02	02		IMI	1.262.366,34	38.172,03	971.794,67	218.278,30	410.607,71	1.638.852,71	29,82%	38.820,96	988.315,18
01	02	03		Imposto único de circulação	218.353,79	55.749,60	55.221,00	57.530,54	45.189,31	213.690,45	-2,14%	56.697,35	56.159,76
01	02	04		IMT	89.793,55	70.444,11	29.420,49	38.281,66	20.270,96	158.417,22	76,42%	70.444,11	29.420,49
01	02	05		Derrama	71.214,99	8.509,14	3.042,37	40.490,56	2.323,53	54.365,60	-23,66%	8.653,79	3.094,10
01	02	07		Impostos abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
01	02	99		Impostos directos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
02				Impostos indirectos	69.150,32	14.174,74	13.009,86	12.177,45	17.445,34	56.807,39	-17,85%	15.796,64	14.498,47
04				Taxas, multas e outras penalidades	230.732,47	49.198,85	29.283,84	46.869,32	55.217,12	180.569,14	-21,74%	50.035,24	29.781,67
05				Rendimentos da propriedade	433.108,36	93.810,56	174.294,07	84.370,52	82.308,47	434.783,63	0,39%	93.810,56	174.294,07
06				Transferências correntes	3.998.929,17	1.064.999,68	1.041.311,28	1.002.311,16	1.012.068,07	4.120.690,20	3,04%	1.064.999,68	1.041.311,28
				Das quais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
06	03	01	01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.234.267,65	818.124,48	847.973,19	818.763,85	817.695,62	3.302.557,14	2,11%	818.124,48	847.973,19
06	03	01	02	Fundo Social Municipal	189.570,00	57.344,43	57.344,43	57.344,43	57.351,70	229.385,00	21,00%	57.344,43	57.344,43
06	03	01	03	Participação fixa no IRS	206.637,00	71.321,14	51.657,00	51.657,00	51.666,00	285.297,00	38,07%	71.321,14	71.321,14
06	03	06		Estado - Participação comunitária em projectos co-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
06	03	07		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.752,32	#DIV/0!	0,00	0,00
07				Venda de bens e serviços correntes	393.175,66	88.660,54	47.782,71	79.465,59	97.023,79	312.932,62	-20,41%	89.260,31	48.105,95
08				Outras receitas correntes	15.192,42	5.859,69	9.374,88	6.543,05	5.415,58	27.193,19	78,99%	5.859,69	9.374,88
				Receitas de capital	2.377.441,17	76.597,32	184.208,60	165.852,20	2.225.441,75	2.674.799,87	12,51%	76.597,32	184.208,60
09				Venda de bens de investimento	48,00	0,00	2.842,53	0,00	0,00	2.842,53	5821,94%	0,00	2.842,53
10				Transferências de capital	360.099,34	76.597,32	181.366,07	165.852,20	126.708,73	550.524,32	52,88%	76.597,32	181.366,07
				Das quais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10	03	01	01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	351.281,64	51.352,99	121.592,89	102.154,18	84.949,08	360.049,14	2,50%	51.352,99	121.592,89
10	03	07		Estado - Participação comunitária em projectos co-	8.817,70	0,00	0,00	89.782,60	0,00	89.782,60	918,21%	0,00	0,00
10	03	08		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11				Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12				Passivos financeiros	2.017.293,83	0,00	0,00	0,00	2.098.733,02	2.098.733,02	4,04%	0,00	0,00
13				Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	#DIV/0!	0,00	0,00
15				Reposições não abatidas nos pagamentos	589,48	5.640,11	261,92	0,00	52,84	12.102,26	1953,04%	5.640,11	5.377,32
16				SALDO DE GERÊNCIA						2.047.830,02			
				Total das receitas orçamentais	9.160.047,72	1.571.816,39	2.559.005,70	1.752.170,34	3.973.364,46	11.933.034,30	30,27%	1.576.615,75	2.583.941,76

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Município:
Santa Comba Dão

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-artigo	Designação	2016					2017		
					3T	4T	Total		Var.	1T	2T	3T
				Receitas correntes	1.594.422,94	1.759.249,08	7.242.406,18	44.104,03	0,61%	1.495.729,66	2.395.367,74	1.595.606,29
01				Impostos directos	359.958,15	486.179,55	2.097.743,43	32.417,45	1,57%	174.616,21	1.076.989,52	359.958,15
01	02	02		IMI	221.989,03	417.588,04	1.666.713,21	27.860,50	1,70%	38.820,96	988.315,18	221.989,03
01	02	03		Imposto único de circulação	58.508,56	45.957,53	217.323,19	3.632,74	1,70%	56.697,35	56.159,76	58.508,56
01	02	04		IMT	38.281,66	20.270,96	158.417,22	0,00	0,00%	70.444,11	29.420,49	38.281,66
01	02	05		Derrama	41.178,90	2.363,03	55.289,82	924,22	1,70%	8.653,79	3.094,10	41.178,90
01	02	07		Impostos abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01	02	99		Impostos directos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
02				Impostos indirectos	13.570,82	19.441,47	63.307,39	6.500,00	11,44%	16.545,20	15.185,52	14.213,91
04				Taxas, multas e outras penalidades	47.666,10	56.155,81	183.638,82	3.069,68	1,70%	50.035,24	29.781,67	47.666,10
05				Rendimentos da propriedade	84.370,52	82.308,47	434.783,63	0,00	0,00%	93.810,56	174.294,07	84.370,52
06				Transferências correntes	1.002.311,16	1.012.068,07	4.120.690,20	0,00	0,00%	1.064.999,68	1.041.311,28	1.002.311,16
				Das quais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
06	03	01	01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	818.763,85	817.695,62	3.302.557,14	0,00	0,00%	818.124,48	847.973,19	818.763,85
06	03	01	02	Fundo Social Municipal	57.344,43	57.351,70	229.385,00	0,00	0,00%	57.344,43	57.344,43	57.344,43
06	03	01	03	Participação fixa no IRS	71.321,14	71.333,57	285.297,00	0,00	0,00%	71.321,14	71.321,14	71.321,14
06	03	06		Estado - Participação comunitária em projectos co-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
06	03	07		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	122.752,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07				Venda de bens e serviços correntes	80.003,15	97.680,13	315.049,53	2.116,91	0,68%	89.863,07	48.430,80	80.543,40
08				Outras receitas correntes	6.543,05	5.415,58	27.193,19	0,00	0,00%	5.859,69	9.374,88	6.543,05
				Receitas de capital	7.493.725,84	126.708,73	7.903.940,49	5.229.140,62	195,50%	76.597,32	184.866,07	165.852,20
09				Venda de bens de investimento	0,00	0,00	2.842,53	0,00	0,00%	0,00	3.500,00	0,00
10				Transferências de capital	165.852,20	126.708,73	550.524,32	0,00	0,00%	76.597,32	181.366,07	165.852,20
				Das quais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	03	01	01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	102.154,18	84.949,08	360.049,14	0,00	0,00%	51.352,99	121.592,89	102.154,18
10	03	07		Estado - Participação comunitária em projectos co-	89.782,60	0,00	89.782,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	89.782,60
10	03	08		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11				Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12				Passivos financeiros	7.327.873,64	0,00	7.327.873,64	5.229.140,62	249,16%	0,00	0,00	0,00
13				Outras receitas de capital	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15				Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1.084,83	12.102,26	0,00	0,00%	5.640,11	5.377,32	0,00
16				SALDO DE GERÊNCIA			2.047.830,02	0,00	0,00%			
				Total das receitas orçamentais	9.088.148,78	1.887.042,64	17.206.278,95	5.273.244,65	44,19%	1.577.967,09	2.585.611,13	1.761.458,49

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Município:

Santa Comba Dão

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Data:

19-06-2016

Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-artigo	Designação				2018						1T
					4T	Total	Var.	1T	2T	3T	4T	Total	Var.	
				Receitas correntes	1.760.829,99	7.247.533,68	0,07%	1.495.982,19	2.395.598,38	1.595.823,35	1.761.140,39	7.248.544,32	0,01%	1.496.109,98
01				Impostos directos	486.179,55	2.097.743,43	0,00%	174.616,21	1.076.989,52	359.958,15	486.179,55	2.097.743,43	0,00%	174.616,21
01	02	02		IMI	417.588,04	1.666.713,21	0,00%	38.820,96	988.315,18	221.989,03	417.588,04	1.666.713,21	0,00%	38.820,96
01	02	03		Imposto único de circulação	45.957,53	217.323,19	0,00%	56.697,35	56.159,76	58.508,56	45.957,53	217.323,19	0,00%	56.697,35
01	02	04		IMT	20.270,96	158.417,22	0,00%	70.444,11	29.420,49	38.281,66	20.270,96	158.417,22	0,00%	70.444,11
01	02	05		Derrama	2.363,03	55.289,82	0,00%	8.653,79	3.094,10	41.178,90	2.363,03	55.289,82	0,00%	8.653,79
01	02	07		Impostos abolidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
01	02	99		Impostos directos diversos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
02				Impostos indirectos	20.362,76	66.307,39	4,74%	16.794,73	15.414,54	14.428,27	20.669,85	67.307,39	1,51%	16.919,49
04				Taxas, multas e outras penalidades	56.155,81	183.638,82	0,00%	50.035,24	29.781,67	47.666,10	56.155,81	183.638,82	0,00%	50.035,24
05				Rendimentos da propriedade	82.308,47	434.783,63	0,00%	93.810,56	174.294,07	84.370,52	82.308,47	434.783,63	0,00%	93.810,56
06				Transferências correntes	1.012.068,07	4.120.690,20	0,00%	1.064.999,68	1.041.311,28	1.002.311,16	1.012.068,07	4.120.690,20	0,00%	1.064.999,68
				Das quais:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
06	03	01	01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	817.695,62	3.302.557,14	0,00%	818.124,48	847.973,19	818.763,85	817.695,62	3.302.557,14	0,00%	818.124,48
06	03	01	02	Fundo Social Municipal	57.351,70	229.385,00	0,00%	57.344,43	57.344,43	57.344,43	57.351,70	229.385,00	0,00%	57.344,43
06	03	01	03	Participação fixa no IRS	71.333,57	285.297,00	0,00%	71.321,14	71.321,14	71.321,14	71.333,57	285.297,00	0,00%	71.321,14
06	03	06		Estado - Participação comunitária em projectos co-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
06	03	07		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	122.752,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	122.752,32	0,00%	0,00
07				Venda de bens e serviços correntes	98.339,75	317.177,02	0,68%	89.866,09	48.432,42	80.546,10	98.343,05	317.187,66	0,00%	89.869,11
08				Outras receitas correntes	5.415,58	27.193,19	0,00%	5.859,69	9.374,88	6.543,05	5.415,58	27.193,19	0,00%	5.859,69
				Receitas de capital	126.708,73	576.724,32	-92,70%	76.597,32	184.866,07	165.852,20	126.708,73	576.724,32	0,00%	76.597,32
09				Venda de bens de investimento	0,00	3.500,00	23,13%	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00
10				Transferências de capital	126.708,73	550.524,32	0,00%	76.597,32	181.366,07	165.852,20	126.708,73	550.524,32	0,00%	76.597,32
				Das quais:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
10	03	01	01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	84.949,08	360.049,14	0,00%	51.352,99	121.592,89	102.154,18	84.949,08	360.049,14	0,00%	51.352,99
10	03	07		Estado - Participação comunitária em projectos co-	0,00	89.782,60	0,00%	0,00	0,00	89.782,60	0,00	89.782,60	0,00%	0,00
10	03	08		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
11				Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
12				Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13				Outras receitas de capital	0,00	22.700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00%	0,00
15				Reposições não abatidas nos pagamentos	1.084,83	12.102,26	0,00%	5.640,11	5.377,32	0,00	1.084,83	12.102,26	0,00%	5.640,11
16				SALDO DE GERÊNCIA		2.047.830,02	0,00%					2.047.830,02	0,00%	
				Total das receitas orçamentais	1.888.623,55	9.884.190,28	-42,55%	1.578.219,62	2.585.841,77	1.761.675,55	1.888.933,94	9.885.200,92	0,01%	1.578.347,41

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Município:
Santa Comba Dão

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-artigo	Designação	2019					2020	
					2T	3T	4T	Total	Var.	Total	Var.
				Receitas correntes	2.395.714,53	1.595.933,25	1.761.297,25	7.249.055,01	0,01%	7.251.214,57	0,03%
01				Impostos directos	1.076.989,52	359.958,15	486.179,55	2.097.743,43	0,00%	2.097.743,43	0,00%
01	02	02		IMI	988.315,18	221.989,03	417.588,04	1.666.713,21	0,00%	1.666.713,21	0,00%
01	02	03		Imposto único de circulação	56.159,76	58.508,56	45.957,53	217.323,19	0,00%	217.323,19	0,00%
01	02	04		IMT	29.420,49	38.281,66	20.270,96	158.417,22	0,00%	158.417,22	0,00%
01	02	05		Derrama	3.094,10	41.178,90	2.363,03	55.289,82	0,00%	55.289,82	0,00%
01	02	07		Impostos abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01	02	99		Impostos directos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02				Impostos indirectos	15.529,05	14.535,45	20.823,40	67.807,39	0,74%	67.807,39	0,00%
04				Taxas, multas e outras penalidades	29.781,67	47.666,10	56.155,81	183.638,82	0,00%	183.638,82	0,00%
05				Rendimentos da propriedade	174.294,07	84.370,52	82.308,47	434.783,63	0,00%	434.783,63	0,00%
06				Transferências correntes	1.041.311,28	1.002.311,16	1.012.068,07	4.120.690,20	0,00%	4.120.690,20	0,00%
				Das quais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06	03	01	01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	847.973,19	818.763,85	817.695,62	3.302.557,14	0,00%	3.302.557,14	0,00%
06	03	01	02	Fundo Social Municipal	57.344,43	57.344,43	57.351,70	229.385,00	0,00%	229.385,00	0,00%
06	03	01	03	Participação fixa no IRS	71.321,14	71.321,14	71.333,57	285.297,00	0,00%	285.297,00	0,00%
06	03	06		Estado - Participação comunitária em projectos co-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06	03	07		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	0,00	122.752,32	0,00%	122.752,32	0,00%
07				Venda de bens e serviços correntes	48.434,06	80.548,82	98.346,36	317.198,35	0,00%	319.357,92	0,68%
08				Outras receitas correntes	9.374,88	6.543,05	5.415,58	27.193,19	0,00%	27.193,19	0,00%
				Receitas de capital	184.866,07	165.852,20	126.708,73	576.724,32	0,00%	580.224,32	0,61%
09				Venda de bens de investimento	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	7.000,00	100,00%
10				Transferências de capital	181.366,07	165.852,20	126.708,73	550.524,32	0,00%	550.524,32	0,00%
				Das quais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	03	01	01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	121.592,89	102.154,18	84.949,08	360.049,14	0,00%	360.049,14	0,00%
10	03	07		Estado - Participação comunitária em projectos co-	0,00	89.782,60	0,00	89.782,60	0,00%	89.782,60	0,00%
10	03	08		Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11				Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12				Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13				Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00%	22.700,00	0,00%
15				Reposições não abatidas nos pagamentos	5.377,32	0,00	1.084,83	12.102,26	0,00%	12.102,26	0,00%
16				SALDO DE GERÊNCIA				2.047.830,02	0,00%	2.047.830,02	0,00%
				Total das receitas orçamentais	2.585.957,92	1.761.785,45	1.889.090,81	9.885.711,61	0,01%	9.891.371,17	0,06%

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Formulário III - Identificação das necessidades de financiamento

Município:

Santa Comba Dão

Data:

19-06-2016

Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Despesas	2014	2015					2016						
				Execução a 31 de Dezembro	1T	2T	3T	4T	Total	Var.	1T	2T	3T	4T	Total	Var.
			Despesas correntes	5.799.542,15	1.260.522,82	1.900.237,61	1.468.178,56	2.012.468,10	6.641.407,10	14,52%	1.315.777,88	2.148.300,02	1.657.995,71	2.431.228,60	7.553.302,21	13,73%
01			Despesas com o pessoal	2.470.269,77	558.411,51	710.247,78	605.054,84	588.530,00	2.462.244,13	-0,32%	555.862,10	706.946,60	602.465,66	585.916,16	2.451.190,52	-0,45%
01	01		Remunerações certas e permanentes	1.819.300,96	426.326,89	552.040,50	432.976,50	437.099,84	1.848.443,73	1,60%	423.777,47	548.739,33	430.387,32	434.486,01	1.837.390,12	-0,60%
01	02		Abonos variáveis ou eventuais	65.057,26	11.583,24	12.713,13	7.751,22	1.564,02	33.611,61	-48,34%	11.583,24	12.713,13	7.751,22	1.564,02	33.611,61	0,00%
01	03		Segurança social	585.911,55	120.501,39	145.494,14	164.327,12	149.866,14	580.188,79	-0,98%	120.501,39	145.494,14	164.327,12	149.866,14	580.188,79	0,00%
02			Aquisição de bens e serviços	2.753.510,93	548.670,33	930.885,34	720.153,54	1.259.732,33	3.459.441,54	25,64%	618.808,74	1.204.893,94	925.473,91	1.693.784,08	4.442.960,67	28,43%
02	01		Aquisição de bens	205.869,06	26.961,94	86.976,48	52.514,84	87.324,92	253.778,18	23,27%	26.961,94	86.976,48	52.514,84	87.324,92	253.778,18	0,00%
02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	133.293,94	14.773,21	42.326,54	33.293,13	43.625,47	134.018,35	0,54%	14.773,21	42.326,54	33.293,13	43.625,47	134.018,35	0,00%
02	01	03	Munições, explosivos e artigos	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	04	Limpeza e higiene	8.048,74	3.502,33	4.980,19	1.880,10	968,52	11.331,14	40,78%	3.502,33	4.980,19	1.880,10	968,52	11.331,14	0,00%
02	01	05	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	06	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	07	Vestuário e artigos pessoais	915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	08	Material de escritório	5.217,31	757,98	2.444,96	666,69	2.485,21	6.354,84	21,80%	757,98	2.444,96	666,69	2.485,21	6.354,84	0,00%
02	01	09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	10	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	11	Material de consumo clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	12	Material de transporte - Peças	12.881,34	3.392,32	8.857,54	1.963,38	4.879,04	19.092,28	48,22%	3.392,32	8.857,54	1.963,38	4.879,04	19.092,28	0,00%
02	01	13	Material de consumo hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	14	Outro material - Peças	15.136,30	1.554,98	10.621,40	5.854,41	14.720,46	32.751,25	116,38%	1.554,98	10.621,40	5.854,41	14.720,46	32.751,25	0,00%
02	01	15	Prémios, condecorações e ofertas	235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	16	Mercadorias para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	01	17	Ferramentas e utensílios	987,27	0,00	535,14	124,00	0,00	659,14	-33,24%	0,00	535,14	124,00	0,00	659,14	0,00%
02	01	18	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	45,03	45,03	-54,97%	0,00	0,00	0,00	45,03	45,03	0,00%
02	01	19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00	#DIV/0!	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00	0,00%
02	01	20	Material de educação, cultura e recreio	1.993,83	129,04	936,71	378,32	361,45	1.805,53	-9,44%	129,04	936,71	378,32	361,45	1.805,53	0,00%
02	01	21	Outros bens	26.751,30	2.825,06	16.247,00	8.327,82	20.212,74	47.612,62	77,98%	2.825,06	16.247,00	8.327,82	20.212,74	47.612,62	0,00%
02	02		Aquisição de serviços	2.547.641,87	521.708,39	843.908,86	667.638,69	1.172.407,42	3.205.663,36	25,83%	591.846,80	1.117.917,46	872.959,07	1.606.459,17	4.189.182,49	30,68%
02	02	01	Encargos das instalações	452.229,33	124.815,44	158.190,76	142.538,36	167.129,68	592.674,23	31,06%	124.815,44	158.190,76	142.538,36	167.129,68	592.674,23	0,00%
02	02	02	Limpeza e higiene	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	5.472,00	#DIV/0!	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	5.472,00	0,00%
02	02	03	Conservação de bens	13.097,47	391,13	3.992,98	6.560,58	5.553,24	16.497,92	25,96%	391,13	3.992,98	6.560,58	5.553,24	16.497,92	0,00%
02	02	04	Locação de edifícios	609.625,00	190.720,36	122.352,09	109.699,10	117.786,45	540.558,00	-11,33%	190.720,36	122.352,09	109.699,10	117.786,45	540.558,00	0,00%
02	02	05	Locação de material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	02	06	Locação de material de transporte	12.081,12	1.248,77	832,51	10,63	279,23	2.371,15	-80,37%	1.248,77	832,51	10,63	279,23	2.371,15	0,00%
02	02	08	Locação de outros bens	34.326,68	814,86	4.889,14	121,39	3.584,65	9.410,04	-72,59%	814,86	4.889,14	121,39	3.584,65	9.410,04	0,00%
02	02	09	Comunicações	25.158,89	6.360,05	6.518,43	5.018,81	5.741,61	23.638,90	-6,04%	6.360,05	6.518,43	5.018,81	5.741,61	23.638,90	0,00%
02	02	10	Transportes	4.167,21	865,12	1.259,53	1.849,31	1.648,73	5.622,69	34,93%	865,12	1.259,53	1.849,31	1.648,73	5.622,69	0,00%
02	02	11	Representação dos serviços	2.964,43	1.534,40	816,68	50,08	648,72	3.049,88	2,88%	1.534,40	816,68	50,08	648,72	3.049,88	0,00%
02	02	12	Seguros	44.269,43	5.186,81	23.445,69	9.302,10	17.348,25	55.282,85	24,88%	5.186,81	23.445,69	9.302,10	17.348,25	55.282,85	0,00%
02	02	13	Deslocações e estadas	891,14	170,58	352,01	168,40	153,52	844,52	-5,23%	170,58	352,01	168,40	153,52	844,52	0,00%
02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	41.347,78	9.112,34	2.782,39	8.111,37	37.516,80	57.522,91	39,12%	9.112,34	2.782,39	8.111,37	37.516,80	57.522,91	0,00%
02	02	15	Formação	2.070,00	0,00	133,74	0,00	2.173,29	2.307,03	11,45%	0,00	133,74	0,00	2.173,29	2.307,03	0,00%
02	02	16	Seminários, exposições e similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	02	17	Publicidade	14.750,14	0,00	5.222,10	6.962,32	5.220,66	17.405,07	18,00%	0,00	5.222,10	6.962,32	5.220,66	17.405,07	0,00%
02	02	18	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	02	19	Assistência técnica	7.628,11	16.272,01	8.769,44	4.512,85	4.512,85	34.067,16	346,60%	16.272,01	8.769,44	4.512,85	4.512,85	34.067,16	0,00%

Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Despesas	2014	2015						2016					
				Execução e 31 de dezembro	1T	2T	3T	4T	Total	Var.	1T	2T	3T	4T	Total	Var.
02	02	20	Outros trabalhos especializados	117.446,51	43.923,47	33.166,52	30.955,44	86.523,63	194.569,05	65,67%	43.923,47	33.166,52	30.955,44	86.523,63	194.569,05	0,00%
02	02	21	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	02	22	Serviços de saúde	11.934,46	2.355,51	168,25	336,50	1.285,20	4.145,46	-65,26%	2.355,51	168,25	336,50	1.285,20	4.145,46	0,00%
02	02	24	Encargos de cobrança de receitas	38.740,11	3.192,53	26.720,43	8.178,13	12.298,94	50.390,03	30,07%	3.192,53	26.720,43	8.178,13	12.298,94	50.390,03	0,00%
02	02	25	Outros serviços	1.114.914,06	113.377,01	442.928,16	331.895,33	701.633,97	1.589.894,47	42,60%	183.515,42	716.996,76	537.215,70	1.135.685,72	2.573.353,60	61,86%
03			Juros e outros encargos	321.835,07	104.477,66	136.148,76	104.616,91	96.364,25	441.608,59	37,22%	92.447,19	114.701,75	92.088,64	84.374,07	383.611,64	-13,13%
03	01		Juros da dívida pública	107.311,05	74.443,08	74.559,54	73.033,27	65.786,81	287.822,69	168,21%	70.363,01	70.473,09	69.030,47	62.181,17	272.047,74	-5,48%
03	01	03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	107.311,05	61.105,68	61.201,27	59.948,45	54.000,29	236.255,69	120,16%	57.025,61	57.114,82	55.945,65	50.394,65	220.480,74	-6,68%
03	01	05	Administração pública central - Estado	0,00	13.337,40	13.358,26	13.084,81	11.786,52	51.567,00	#DIV/0!	13.337,40	13.358,26	13.084,81	11.786,52	51.567,00	0,00%
03	01	06	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
03	02		Outros encargos correntes da dívida pública	1.395,44	2.958,96	2.392,18	2.139,64	1.698,37	9.189,14	558,51%	2.958,96	2.392,18	2.139,64	1.698,37	9.189,14	0,00%
03	03		Juros de locação financeira	1.724,74	126,42	173,04	195,24	112,83	607,52	-64,78%	126,42	173,04	195,24	112,83	607,52	0,00%
03	04		Juros tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
03	05		Outros juros	211.110,47	26.949,21	58.849,87	28.898,49	28.420,80	143.118,38	-32,21%	18.998,80	41.488,31	20.373,02	20.036,25	100.896,38	-29,50%
03	06		Outros encargos financeiros	293,37	0,00	175,14	350,28	345,44	870,86	196,85%	0,00	175,14	350,28	345,44	870,86	0,00%
04			Transferências correntes	189.146,78	29.550,78	116.563,19	37.566,27	66.922,55	250.602,79	32,49%	29.247,32	115.366,19	37.180,50	66.235,32	248.029,32	-1,03%
			<i>Das quais:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04	01	01	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04	01	02	Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04	03 e 05		Administração Central e Local	17.168,56	29.779,16	0,00	0,00	30.933,97	60.713,13	253,63%	29.779,16	0,00	0,00	30.933,97	60.713,13	0,00%
04	07		Instituições sem fins lucrativos	118.358,62	6.644,15	75.240,22	14.442,98	16.151,42	112.478,77	-4,97%	6.492,13	73.518,76	14.112,53	15.781,88	109.905,30	-2,29%
04	08		Famílias	53.619,60	9.949,28	12.711,33	18.993,10	35.757,18	77.410,89	44,37%	9.949,28	12.711,33	18.993,10	35.757,18	77.410,89	0,00%
05			Subsídios	21.238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Das quais:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05	01	01	Públicas	21.238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05	01	03	Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05	08		Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06			Outras despesas correntes	43.541,55	19.412,53	6.391,54	787,00	918,97	27.510,05	-96,82%	19.412,53	6.391,54	787,00	918,97	27.510,05	0,00%
			Despesas de capital	1.509.774,07	938.391,03	1.438.457,33	1.163.465,36	1.340.554,69	4.880.868,41	223,28%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
07			Aquisição de bens de capital	419.981,45	256.274,60	726.893,61	434.722,84	611.542,53	2.029.433,58	383,22%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
07	01		Investimentos	386.795,79	251.359,59	719.474,78	424.738,07	603.975,74	1.999.548,18	416,95%	251.359,59	719.474,78	424.738,07	603.975,74	1.999.548,18	0,00%
07	02		Locação financeira	33.185,66	4.915,01	7.418,83	9.984,77	7.566,79	29.885,40	-9,94%	4.915,01	7.418,83	9.984,77	7.566,79	29.885,40	0,00%
07	03		Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
08			Transferências de capital	70.799,25	79.614,49	99.612,17	108.242,13	122.320,09	409.788,88	478,80%	79.614,49	99.612,17	108.242,13	122.320,09	409.788,88	0,00%
09			Ativos financeiros	268.903,44	33.935,54	42.020,34	48.470,94	29.432,29	153.859,11	-42,78%	0,00	29.906,00	0,00	29.906,00	59.812,00	-61,13%
10			Passivos financeiros	750.089,93	567.572,31	568.934,74	571.029,30	576.250,48	2.283.786,84	204,47%	1.716.674,80	1.720.795,61	1.727.130,80	1.742.922,73	6.907.523,93	202,46%
			<i>Das quais:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	06		Empréstimos a médio e longo prazos	750.089,93	567.572,31	568.934,74	571.029,30	576.250,48	2.283.786,84	204,47%	1.716.674,80	1.720.795,61	1.727.130,80	1.742.922,73	6.907.523,93	202,46%
10	06	03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	750.089,93	542.505,17	543.807,43	545.809,48	550.800,06	2.182.922,14	191,02%	1.716.674,80	1.720.795,61	1.727.130,80	1.742.922,73	6.907.523,93	216,43%
10	06	05	Administração pública central - Estado	0,00	25.067,14	25.127,32	25.219,82	25.450,42	100.864,70	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	06	06	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11			Outras despesas de capital	0,00	994,09	996,48	1.000,14	1.009,29	4.000,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total das despesas				7.309.316,22	2.198.913,85	3.338.694,95	2.631.643,92	3.353.022,79	11.522.275,51	57,64%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Formulário IV - Pessoal ao Serviço do Município

Município:

Santa Comba Dão

Data:

19-06-2016

	Nº de Trabalhadores												
	2014	Rescisões	Internalizações	Aposentações					Contratações				
		2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pessoal ao serviço	145			1	3	4	2	5	1	2	2	2	3
Pessoal ao serviço - Prestação de Serviços	1			1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Pessoal afeto à área da educação (*)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	146	0	0	2	4	5	3	6	1	2	2	2	3

(*) Apenas o pessoal cujos custos são suportados pelo Ministério da Educação

<i>Informação sobre as Empresas Locais</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número total de Trabalhadores	12	0	0	0	0	0
Estimativa de número de Indeminizações	2	0	0	0	0	0

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Formulário V - Stock e Sustentabilidade da Dívida

Município:

Santa Comba Dão

Controlo

		0	1	2	3	4
		2015	2016	2017	2018	2019
		Prevista a 31/12	Prevista a 31/12	Prevista a 31/12	Prevista a 31/12	Prevista a 31/12
1	DÍVIDA TOTAL (1=2+11)	16.316.490,02 €	15.745.004,47 €	14.564.668,20 €	13.383.796,50 €	11.583.265,06 €
2	Dívida do Município (2=3+4+...+10)	15.737.927,02	15.180.905,54	14.014.671,75	12.847.549,96	11.060.424,68
3	Dívida a fornecedores					
4	Dívida a fornecedores curto prazo	1.448.986,83	213.472,06	208.135,26	202.931,88	50.732,97
5	Dívida a fornecedores ML prazo e outros credores	499.057,55	345.198,44	191.339,33	37.480,22	0,00
6	Dívida Bancária					
7	Curto prazo	953.905,94	992.541,85	999.034,41	1.010.473,40	1.022.069,16
8	Médio e longo prazo	11.495.530,76	12.790.149,38	11.797.607,53	10.798.573,11	9.788.099,71
9	Dívidas ao Estado	33.178,04	32.348,59	31.539,87	30.751,38	7.687,84
10	Dívida a outras entidades	1.307.267,90	807.195,23	787.015,35	767.339,97	191.834,99
11	Dívida de Entidades Participadas (11=12+13+...+19)	578.563,00	564.098,93	549.996,45	536.246,54	522.840,38
12	Dívida a fornecedores					
13	Dívida a fornecedores curto prazo	578.563,00	564.098,93	549.996,45	536.246,54	522.840,38
14	Dívida a fornecedores ML prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dívida Bancária					
16	Curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Médio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívidas ao Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dívida a outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Município:

Data:

Santa Comba Dão

19-06-2016

Controlo

	5	6	7	8	9
	2020	2021	2022	2023	2024
	Prevista a 31/12	Prevista a 31/12	Prevista a 31/12	Prevista a 31/12	Prevista a 31/12
DÍVIDA TOTAL (1=2+11)	10.372.187,76 €	9.283.402,39 €	8.225.540,73 €	7.112.990,24 €	5.851.498,59 €
Dívida do Município (2=3+4+...+10)	9.862.418,39	8.786.377,26	7.740.941,23	6.640.505,72	5.390.826,19
Dívida a fornecedores					
Dívida a fornecedores curto prazo	12.683,24	3.170,81	792,70	198,18	49,54
Dívida a fornecedores ML prazo e outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Bancária					
Curto prazo	1.033.823,89	1.038.529,61	1.043.353,94	989.205,06	729.463,75
Médio e longo prazo	8.766.030,55	7.732.206,65	6.693.677,04	5.650.323,10	4.661.118,05
Dívidas ao Estado	1.921,96	480,49	120,12	30,03	7,51
Dívida a outras entidades	47.958,75	11.989,69	2.997,42	749,36	187,34
Dívida de Entidades Participadas (11=12+13+...+19)	509.769,37	497.025,13	484.599,51	472.484,52	460.672,40
Dívida a fornecedores					
Dívida a fornecedores curto prazo	509.769,37	497.025,13	484.599,51	472.484,52	460.672,40
Dívida a fornecedores ML prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Bancária					
Curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas ao Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida a outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Município:

Santa Comba Dão

Controlo

10

	2025
	Prevista a 31/11
DÍVIDA TOTAL (1=2+11)	5.093.635,11 €
Dívida do Município (2=3+4+...+10)	4.644.479,52
Dívida a fornecedores	
Dívida a fornecedores curto prazo	12,39
Dívida a fornecedores ML prazo e outros credores	0,00
Dívida Bancária	
Curto prazo	712.764,13
Médio e longo prazo	3.931.654,29
Dívidas ao Estado	1,88
Dívida a outras entidades	46,83
Dívida de Entidades Participadas (11=12+13+...+19)	449.155,59
Dívida a fornecedores	
Dívida a fornecedores curto prazo	449.155,59
Dívida a fornecedores ML prazo	0,00
Dívida Bancária	
Curto prazo	0,00
Médio e longo prazo	0,00
Dívidas ao Estado	0,00
Dívida a outras entidades	0,00

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Formulário VI - Plano de amc

Município:

Santa Comba Dão

Empréstimo	Banco	Montante		Prazo	
		Inicial	Atual	Inicial	Restante
0708/000831/991	Caixa Geral de Depósitos	1.069.996,31 €	367.557,85 €	26	8
9015/002487/791	Caixa Geral de Depósitos	53.306,53 €	16.165,52 €	20	6
9015/002488/591	Caixa Geral de Depósitos	57.441,56 €	18.602,70 €	20	6
9015/002738/891	Caixa Geral de Depósitos	169.321,93 €	47.279,90 €	20	7
9015/003633/691	Caixa Geral de Depósitos	397.457,00 €	132.969,55 €	20	8
9015/003635/291	Caixa Geral de Depósitos	67.640,00 €	- €	12	0
9015/003975/091	Caixa Geral de Depósitos	4.686.686,18 €	2.274.272,85 €	20	9
9015/004497/591	Caixa Geral de Depósitos	74.851,43 €	9.523,66 €	12	2
9015/004841/591	Caixa Geral de Depósitos	600.965,00 €	358.936,97 €	20	11
9015/004498/391	Caixa Geral de Depósitos	40.104,08 €	- €	10	0
9015/004499/191	Caixa Geral de Depósitos	40.128,21 €	- €	10	1
9015/002489/391	Caixa Geral de Depósitos	18.241,04 €	6.399,71 €	20	6
9015/005854/291	Caixa Geral de Depósitos	300.000,00 €	- €	12	5
10-00669-5943272830006	BPI	474.912,00 €	241.621,04 €	20	10
5943272830008	BPI	97.361,00 €	65.592,52 €	20	11
4501/2013	Estado Português	3.362.156,38 €	2.588.860,41 €	20	19
9015/007781/491	Caixa Geral de Depósitos	939.143,56 €	288.399,00 €	1,5	1
Saneamento Financeiro		7.327.873,64 €	7.327.873,64 €	17	17
Total		19.777.585,85 €	13.744.055,32 €		

ortização de empréstimos de médio e longo prazo

	0	1	2	3	4	5
Taxa de juro atual	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,920%		44.479,55 €	44.890,49 €	45.305,23 €	45.723,80 €	46.146,24 €
1,420%		2.599,58 €	2.636,73 €	2.674,42 €	2.712,64 €	2.751,41 €
1,410%		2.992,26 €	3.034,72 €	3.077,79 €	3.121,47 €	3.165,77 €
1,440%		6.466,19 €	6.559,92 €	6.655,01 €	6.751,47 €	6.849,34 €
2,180%		15.382,08 €	15.720,78 €	16.066,93 €	16.420,71 €	16.782,28 €
1,700%		- €	- €	- €	- €	- €
1,420%		238.591,63 €	242.001,76 €	245.460,64 €	248.968,96 €	252.527,42 €
1,260%		4.731,85 €	4.791,81 €	- €	- €	- €
0,890%		31.198,57 €	31.477,37 €	31.758,67 €	32.042,48 €	32.328,82 €
1,230%		- €	- €	- €	- €	- €
1,230%		- €	- €	- €	- €	- €
1,490%		1.027,31 €	1.042,72 €	1.058,36 €	1.074,24 €	1.090,36 €
0,000%		- €	- €	- €	- €	- €
0,130%		24.021,01 €	24.052,25 €	24.083,54 €	24.114,87 €	24.146,24 €
1,270%		5.591,76 €	5.663,19 €	5.735,54 €	5.808,80 €	5.883,00 €
2,93%		129.443,02 €	129.443,02 €	129.443,02 €	129.443,02 €	129.443,02 €
6,52%		288.399,00 €	- €	- €	- €	- €
1,34%	- €	158.982,15 €	481.227,07 €	487.715,26 €	494.290,94 €	500.955,26 €
	0	953.905,94 €	992.541,85 €	999.034,41 €	1.010.473,40 €	1.022.069,16 €

Data:

19-06-2016

6

7

8

9

10

11

12

Amortizações previstas

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
46.572,58 €	47.002,86 €	47.437,11 €	- €	- €	- €	- €
2.790,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.210,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.948,62 €	7.049,35 €	- €	- €	- €	- €	- €
17.151,82 €	17.529,48 €	17.915,47 €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
256.136,74 €	259.797,65 €	263.510,88 €	267.277,18 €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32.617,72 €	32.909,21 €	33.203,30 €	33.500,02 €	33.799,39 €	34.101,43 €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.106,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24.177,65 €	24.209,09 €	24.240,59 €	24.272,12 €	24.303,69 €	- €	- €
5.958,16 €	6.034,27 €	6.111,35 €	6.189,42 €	6.268,48 €	6.348,56 €	- €
129.443,02 €	129.443,02 €	129.443,02 €	129.443,02 €	129.443,02 €	129.443,02 €	129.443,02 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
507.709,45 €	514.554,69 €	521.492,23 €	528.523,31 €	535.649,18 €	542.871,12 €	550.190,44 €
1.033.823,89 €	1.038.529,61 €	1.043.353,94 €	989.205,06 €	729.463,75 €	712.764,13 €	679.633,46 €

2028	2029
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
129.443,02 €	129.443,02 €
- €	- €
557.608,44 €	565.126,46 €
687.051,46 €	694.569,48 €

Mapa demonstrativo da capacidade de endividamento

A. Apuramento do limite ao endividamento para

Receita corrente líquida cobrada pelo Município

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(a) n-3	6.308.050 €	6.443.617,82 €	6.750.623,76 €	7.198.302,15 €	7.242.406,18 €	7.247.533,68 €	7.248.544,32 €	7.249.055,01 €	7.251.214,57 €	7.253.384,94 €	7.256.925,94 €	7.260.498,24 €	7.264.102,15 €	7.267.737,94 €	7.271.405,92 €
(b) n-2	6.443.618 €	6.750.623,76 €	7.198.302,15 €	7.242.406,18 €	7.247.533,68 €	7.248.544,32 €	7.249.055,01 €	7.251.214,57 €	7.253.384,94 €	7.256.925,94 €	7.260.498,24 €	7.264.102,15 €	7.267.737,94 €	7.271.405,92 €	7.275.106,39 €
(c) n-1	6.750.624 €	7.198.302,15 €	7.242.406,18 €	7.247.533,68 €	7.248.544,32 €	7.249.055,01 €	7.251.214,57 €	7.253.384,94 €	7.256.925,94 €	7.260.498,24 €	7.264.102,15 €	7.267.737,94 €	7.271.405,92 €	7.275.106,39 €	7.278.806,86 €
(d) Média = [(a)+ (b) + (c)] / 3	6.500.764 €	6.797.514,58 €	7.063.777,36 €	7.229.414,00 €	7.246.161,39 €	7.248.377,67 €	7.249.604,63 €	7.251.218,17 €	7.253.841,82 €	7.256.936,37 €	7.260.508,78 €	7.264.112,78 €	7.267.748,67 €	7.271.416,75 €	7.275.106,39 €
(e) Limite à dívida total [art.º 52.º da UPL] = (d) x 1,5	9.751.146 €	10.196.271,87 €	10.595.666,05 €	10.844.121,01 €	10.869.242,09 €	10.872.566,50 €	10.874.406,95 €	10.876.827,26 €	10.880.762,72 €	10.885.404,56 €	10.890.763,16 €	10.896.169,16 €	10.901.623,00 €	10.907.125,12 €	10.912.659,58 €

B. Dívida total

Dívida total de operações orçamentais

Contributo de entidades terceiras

15.885.790 €	15.745.004 €	14.364.688 €	13.383.796 €	11.583.265 €	10.372.188 €	9.283.402 €	8.225.541 €	7.112.990 €	5.851.499 €	5.093.635 €	4.336.466 €	3.653.291 €	2.963.080 €	2.073.953 €
15.307.227 €	15.180.905,54 €	14.014.671,75 €	12.847.549,96 €	11.060.424,68 €	9.862.418,39 €	8.786.377,26 €	7.740.941,23 €	6.640.505,72 €	5.390.826,19 €	4.644.479,52 €	3.898.538,90 €	3.226.311,98 €	2.546.775,67 €	1.668.056,67 €
578.563 €	564.098,93 €	549.996,45 €	536.246,54 €	522.840,38 €	509.769,37 €	497.025,13 €	484.599,51 €	472.484,52 €	460.672,40 €	449.155,59 €	437.926,70 €	426.978,54 €	416.304,07 €	405.896,47 €

C. Capacidade de endividamento

Excesso face ao limite, o Município não dispõe de capacidade de endividamento.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-	6.134.644 €	- 5.548.733 €	- 3.969.002 €	- 2.539.675 €	- 714.023 €	500.379 €	1.591.005 €	2.651.287 €	3.767.772 €	5.033.906 €	5.797.128 €	6.559.704 €	7.248.332 €	7.944.045 €	8.838.706 €
	2,44	2,32	2,06	1,85	1,60	1,43	1,28	1,13	0,98	0,81	0,70	0,60	0,50	0,41	0,29

Regra do Equilíbrio Corrente (art.º 40 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

Equilíbrio Corrente

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1) Receita corrente bruta cobrada pelo Município	7.198.302,15 €	7.242.406,18 €	7.247.533,68 €	7.248.544,32 €	7.249.055,01 €	7.251.214,57 €	7.253.384,94 €	7.256.925,94 €	7.260.498,24 €	7.264.102,15 €	7.267.737,94 €	7.271.405,92 €	7.275.106,39 €	7.278.806,86 €	7.282.540,12 €
(2) Amortizações Médias	1.165.891,95 €	963.703,23 €	958.941,40 €	958.941,40 €	958.941,40 €	958.941,40 €	952.080,08 €	945.325,80 €	882.759,88 €	630.062,90 €	605.900,79 €	567.307,20 €	567.307,20 €	567.307,20 €	567.307,20 €
(3) = (1)-(2) Limite às Despesas Correntes	6.032.410,20 €	6.278.702,96 €	6.288.592,28 €	6.289.602,92 €	6.290.113,61 €	6.292.273,18 €	6.301.304,86 €	6.311.600,14 €	6.377.738,37 €	6.634.039,25 €	6.661.837,15 €	6.704.098,72 €	6.707.799,19 €	6.711.499,66 €	6.715.232,92 €
(4) Despesas correntes projetadas no PSF	6.641.407,10 €	7.553.302,21 €	5.842.996,85 €	6.055.072,66 €	5.992.688,00 €	5.977.234,32 €	5.961.667,68 €	5.946.042,40 €	5.930.694,46 €	5.917.404,32 €	5.906.090,41 €	5.894.871,29 €	5.883.763,18 €	5.872.556,38 €	5.861.249,57 €
(5) = (3)-(4) Situação face ao limite	608.996,90 €	-	1.274.599,25 €	445.595,43 €	234.530,26 €	297.425,61 €	315.038,85 €	339.637,18 €	365.557,73 €	447.043,90 €	755.746,73 €	809.227,42 €	824.036,01 €	838.943,28 €	853.983,35 €

