

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		70.356,66
Execução Orçamental	65.188,05	
Operações de Tesouraria	5.168,61	
Total das Receitas Orçamentais		8.667.917,94
Receitas Correntes		4.915.722,90
01 Impostos directos	1.136.289,43	
0102 Outros	1.136.289,43	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	495.625,27	
010203 Imposto municipal sobre veículos	108.881,14	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	346.890,20	
010205 Derrama	126.861,43	
010207 Impostos abolidos	58.031,39	
01020701 Contribuição autárquica	25.743,07	
01020702 Imposto municipal de sisa	32.288,32	
02 Impostos indirectos	118.930,95	
0202 Outros	118.930,95	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	118.930,95	
02020601 Mercados e feiras	46.360,22	
02020602 Loteamentos e obras	62.556,42	
02020603 Ocupação da via pública	1.835,04	
02020605 Publicidade	3.806,23	
02020699 Outros	4.373,04	
04 Taxas, multas e outras penalidades	190.501,91	
0401 Taxas	183.276,31	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	183.276,31	
04012301 Mercados e feiras	3.095,63	
04012302 Loteamentos e obras	77.089,09	
04012303 Ocupação da via pública	260,07	
04012305 Caça, uso e porte de arma	348,58	
04012306 Saneamento	82.449,04	
04012399 Outras	20.033,90	
0402 Multas e outras penalidades	7.225,60	
040201 Juros de mora	3.554,71	
040202 Juros compensatórios	936,05	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.734,84	
05 Rendimentos da propriedade	338.293,91	
0502 Juros-Sociedades financeiras	4.300,37	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	4.300,37	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	0,28	
050799 Outras	0,28	
0510 Rendas	333.993,26	
051099 Outros	333.993,26	
06 Transferências correntes	2.760.382,68	
0603 Administração central	2.707.133,50	
060301 Estado	2.648.248,00	

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

8.667.917,94

Receitas Correntes

4.915.722,90

06030101	Fundo Geral Municipal	1.256.787,00
06030102	Fundo de Coesão Municipal	516.722,00
06030103	Fundo de Base Municipal	654.123,00
06030105	D.R.E.C.	128.973,38
06030106	D.G.A.L.	43.570,00
06030107	STAPE	11.087,45
06030108	IPBL-Ministério da Cultura	5.053,68
06030109	Agência para a Prevenção de Incêndios -MAPF	30.044,00
06030110	OE - Espaço Internet	216,39
06030111	OE - Formação/Certificação de DCB'S	1.671,10
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	15.636,91
06030601	FEDER - Espaço Internet	5.313,27
06030602	FSE - Programa Foral	8.523,86
06030603	FSE - OE - POSI	1.799,78
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	43.248,59
06030901	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	16.829,30
06030902	Instituto do Emprego e Formação profissional	26.419,29
0606	Segurança social	19.230,21
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.230,21
0608	Famílias	34.018,97
060801	Famílias	34.018,97
07	Venda de bens e serviços correntes	357.783,97
0701	Venda de bens	1.716,42
070103	Publicações e impressos	1.030,30
070108	Mercadorias	686,12
07010802	Chapas Matrículas	686,12
0702	Serviços	273.650,11
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.180,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	44.576,63
07020803	Serviços culturais	3.504,47
07020804	Serviços desportivos	41.072,16
070209	Serviços específicos das autarquias	219.703,48
07020901	Saneamento	2.940,81
07020902	Resíduos sólidos	127.804,58
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6.616,65
07020905	Cemitérios	15.270,83
07020999	Outros	67.070,61
070299	Outros	190,00
0703	Rendas	82.417,44
070301	Habitações	53.369,78
070302	Edifícios	17.460,91
070399	Outras	11.586,75
08	Outras receitas correntes	13.540,05
0801	Outras	13.540,05
080199	Outras	13.540,05
08019999	Diversas	13.540,05

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		8.667.917,94
Receitas Capital		3.752.098,26
09	Venda de bens de investimento	557.930,00
0901	Terrenos	557.930,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	557.930,00
10	Transferências de capital	2.048.416,75
1003	Administração central	2.048.416,75
100301	Estado	1.628.917,00
10030101	Fundo Geral Municipal	837.858,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	344.481,00
10030103	Fundo de Base Municipal	436.082,00
10030105	DGAL - Modernização Administrativa	10.496,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	419.499,75
10030701	FEDER	419.499,75
1003070102	Prodep III - Medida 9,1	8.244,77
1003070103	Criação Percursos na Ribeira do Couto do Mosteiro	33.023,19
1003070104	Ligação entre o IP3 e Sra Ribeira	173.622,09
1003070199	Outros	204.609,70
12	Passivos financeiros	1.141.214,01
1205	Empréstimos a curto prazo	320.000,00
120502	Sociedades financeiras	320.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	821.214,01
120602	Sociedades financeiras	821.214,01
12060201	1282/187 - Lig. IP3 e Sra. Ribeira	41.425,74
12060202	1554/587- Cons.benef.rep. arruam.freguesias	151.419,00
12060203	BPI-Arranjo cemitério	81.629,10
12060204	BPI- Consev.arruamentos Freg.2.ª Fase	393.282,90
12060205	IIIQCA-FDR-00072	74.851,43
12060206	IIIQCA-FDR-00037	38.477,63
12060207	IIIQCA- FDR-00038	40.128,21
13	Outras receitas de capital	4.537,50
1301	Outras	4.537,50
130199	Outras	4.537,50
Receitas Outras		96,78
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	96,78
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	96,78
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	96,78
Operações de Tesouraria		417.538,62
Total		9.155.813,22

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.558.393,51
Despesas Correntes		7.022,71
0101 01	Despesas com o pessoal	6.828,71
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.828,71
0101 010204	Ajudas de custo	39,60
0101 010213	Outros suplementos e prémios	6.789,11
0101 01021301	Senhas de Presença	6.789,11
0101 02	Aquisição de bens e serviços	194,00
0101 0202	Aquisição de serviços	194,00
0101 020213	Deslocações e estadas	194,00
Despesas Correntes		4.374.841,73
0102 01	Despesas com o pessoal	2.306.277,98
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.934.097,80
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	86.628,92
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.049.719,92
0102 010106	Pessoal contratado a termo	224.061,71
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.076,40
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	112.715,85
0102 01010901	Estágios Profissionais	36.720,60
0102 01010903	Outros	75.995,25
0102 010111	Representação	25.582,88
0102 01011101	Membros Orgãos Autárquicos	21.132,80
0102 01011102	Pessoal dos Quadros	4.450,08
0102 010113	Subsidio de refeição	150.279,31
0102 01011301	Pessoal dos quadros	86.482,89
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	10.347,25
0102 01011303	Subsidio de refeição - Orgãos Autárquicos	2.852,51
0102 01011304	Subsidio de refeição - Contratados a termo	33.396,11
0102 01011305	Subsidio de refeição - Outro	17.200,55
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	253.726,17
0102 01011401	Pessoal dos quadros	177.644,59
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	12.282,07
0102 01011403	Contratados a termo	45.070,36
0102 01011404	Orgãos Autárquicos	18.729,15
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	29.306,64
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	65.088,07
0102 010202	Horas extraordinárias	33.087,85
0102 010204	Ajudas de custo	6.008,50
0102 010205	Abono para falhas	833,18
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	17.765,23
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.393,31
0102 01021301	Senhas de Presença	3.299,40
0102 01021302	Orientador de estágio	4.093,91
0102 0103	Segurança social	307.092,11
0102 010301	Encargos com a saúde	15.755,50
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	24.760,49
0102 010305	Contribuições para a segurança social	207.466,20
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	302,50

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.558.393,51
Despesas Correntes		4.374.841,73
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	137.320,63
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	69.843,07
0102 010308	Outras pensões	2.470,59
0102 010309	Seguros	56.639,33
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.634.151,92
0102 0201	Aquisição de bens	298.972,03
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	160.664,86
0102 02010201	Gasolina	10.432,80
0102 02010202	Gasóleo	111.866,88
0102 02010299	Outros	38.365,18
0102 020104	Limpeza e higiene	10.822,16
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	647,79
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.549,51
0102 020108	Material de escritório	24.776,17
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	131,59
0102 020112	Material de transporte-Peças	1.577,29
0102 020114	Outro material-Peças	13.104,58
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	32.667,41
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.989,97
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.804,24
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	73,44
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.314,35
0102 020121	Outros bens	40.848,67
0102 0202	Aquisição de serviços	1.335.179,89
0102 020201	Encargos das instalações	374.113,59
0102 020202	Limpeza e higiene	3.661,80
0102 020203	Conservação de bens	19.796,75
0102 020204	Locação de edifícios	1.870,32
0102 020209	Comunicações	66.789,10
0102 020210	Transportes	1.077,98
0102 020211	Representação dos serviços	15.873,64
0102 020212	Seguros	54.243,90
0102 020213	Deslocações e estadas	97,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.528,61
0102 020215	Formação	8.048,02
0102 020217	Publicidade	13.169,54
0102 020219	Assistência técnica	7.475,90
0102 020220	Outros trabalhos especializados	47.067,52
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	23.775,01
0102 02022401	Encargos de cobrança	23.775,01
0102 020225	Outros serviços	679.591,21
0102 04	Transferências correntes	389.409,07
0102 0403	Administração central	27.383,10
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	27.383,10
0102 04030501	CCR/GAT	5.985,60
0102 04030502	Agrupamento Vertical de escolas e outros	20.397,50

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

8.558.393,51

Despesas Correntes

4.374.841,73

0102	04030503	Outros	1.000,00
0102	0405	Administração local	21.397,96
0102	040501	Continente	21.397,96
0102	04050102	Freguesias	11.294,67
0102	04050104	Associações de municípios	10.103,29
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	340.440,47
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	340.440,47
0102	04070101	Instituições particulares	235.169,69
0102	04070102	Associações	105.270,78
0102	0408	Famílias	187,54
0102	040802	Outras	187,54
0102	06	Outras despesas correntes	45.002,76
0102	0602	Diversas	45.002,76
0102	060201	Impostos e taxas	44.558,42
0102	060203	Outras	444,34
0102	06020301	Outras restituições	436,85
0102	06020302	IVA pago	7,49

Despesas Capital

3.136.642,12

0102	07	Aquisição de bens de capital	2.755.545,05
0102	0701	Investimentos	2.685.676,10
0102	070101	Terrenos	1.755,00
0102	070102	Habitações	235,05
0102	07010203	Reparação e beneficiação	235,05
0102	070103	Edifícios	84.265,35
0102	07010301	Instalações de serviços	63.270,50
0102	07010304	Creches	605,00
0102	07010305	Escolas	11.576,80
0102	07010307	Outros	8.813,05
0102	070104	Construções diversas	2.388.943,92
0102	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.584.900,65
0102	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	85.802,72
0102	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	15.267,49
0102	07010404	Iluminação pública	84.192,41
0102	07010405	Parques e jardins	13.146,66
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	15.479,29
0102	07010407	Captação e distribuição de água	18.392,34
0102	07010408	Viação rural	455.083,62
0102	07010409	Sinalização e trânsito	23.562,71
0102	07010412	Cemitérios	3.038,70
0102	07010413	Outros	90.077,33
0102	070106	Material de transporte	17.406,12
0102	07010602	Outro	17.406,12
0102	070107	Equipamento de informática	27.500,70
0102	070108	Software informático	7.234,57
0102	070109	Equipamento administrativo	20.452,29
0102	070110	Equipamento básico	99.060,07

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		8.558.393,51
Despesas Capital		3.136.642,12
0102 07011002	Outro	99.060,07
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.109,28
0102 070115	Outros investimentos	37.713,75
0102 0702	Locação financeira	69.868,95
0102 070205	Material de transporte	49.363,77
0102 070207	Maquinaria e equipamento	20.505,18
0102 08	Transferências de capital	381.097,07
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	16.000,00
0102 080102	Privadas	16.000,00
0102 0805	Administração local	229.745,24
0102 080501	Continente	229.745,24
0102 08050102	Freguesias	229.745,24
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	135.344,56
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	135.344,56
0102 0808	Famílias	7,27
0102 080802	Outras	7,27
Despesas Correntes		263.856,56
0103 03	Juros e outros encargos	263.856,56
0103 0301	Juros da dívida pública	147.526,26
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	147.526,26
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	3.388,02
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	144.138,24
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	205,00
0103 030201	Despesas diversas	205,00
0103 0303	Juros de locação financeira	5.411,21
0103 030305	Material de transporte	4.002,99
0103 030307	Maquinaria e equipamento	1.408,22
0103 0305	Outros juros	48.977,27
0103 030502	Outros	48.977,27
0103 0306	Outros encargos financeiros	61.736,82
0103 030601	Outros encargos financeiros	61.736,82
Despesas Capital		776.030,39
0103 10	Passivos financeiros	776.030,39
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	320.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	320.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	456.030,39
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	456.030,39
Operações de Tesouraria		401.912,88

Fluxos de Caixa

Município de Santa Comba Dão

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		195.506,83
Execução Orçamental	174.712,48	
Operações de Tesouraria	20.794,35	
Total		9.155.813,22

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....