



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães



Mapa de fluxos de caixa

Prestação de contas de 2017

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2017
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.586.835,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.294.492,36	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		292.343,52	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.478.022,91
01	IMPOSTOS DIRECTOS	782.775,01	
0102	OUTROS	782.775,01	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	514.032,62	
010203	OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	119.624,90	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	149.117,49	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.069,40	
0202	OUTROS	1.069,40	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.069,40	
02020605	Publicidade	1.069,40	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	186.430,19	
0401	TAXAS	167.749,15	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	167.749,15	
04012301	Mercados e Feiras	3.133,00	
04012302	Loteamento e Obras	54.863,77	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.161,18	
04012305	CAÇA USO E PORTE DE ARMA	8.250,00	
04012399	Outros	100.341,20	
0401239999	OUTRAS - OUTRAS TAXAS	100.341,20	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	18.681,04	
040201	JUROS DE MORA	16.467,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	219,22	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.994,82	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	81,82	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	81,82	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	81,82	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.724.209,99	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.724.209,99	
060301	ESTADO	4.667.595,46	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	4.295.138,99	
06030102	Fundo Social Municipal	123.060,00	
06030103	Participação variável no IRS	119.774,00	
06030199	Outros	129.622,47	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	56.614,53	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	574.984,02	
0701	VENDA DE BENS	203.498,16	
070108	MERCADORIAS	10.257,11	
07010899	Outros	10.257,11	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	193.241,05	
07011199	Outros	193.241,05	
0702	SERVIÇOS	38.094,63	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	16.478,54	
07020802	Serviços Recreativos	16.478,54	
0702080299	Outros	16.478,54	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	16.140,81	
07020901	Saneamento	4.503,50	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	8.050,86	
0702090302	Transportes escolares	8.014,78	
0702090399	Outros	36,08	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.863,45	
07020905	Cemitérios	1.723,00	
070299	OUTROS	5.475,28	
07029901	Outros	5.475,28	
0703	RENDAS	333.391,23	
070301	HABITAÇÕES	41.793,87	

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

ANO

2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.586.835,88	Despesas orçamentais		8.272.655,47
Execução orçamental	1.294.492,36		Correntes	5.522.547,29	
Operações de tesouraria ...	292.343,52		Capital	2.750.108,18	
Receitas orçamentais		7.478.022,91	Operações de tesouraria		679.476,52
Correntes	6.361.943,76		Saldo para a gerência seguinte ...		790.612,24
Capital	1.092.848,19		Execução orçamental	499.859,80	
Outras	23.230,96		Operações de tesouraria	290.752,44	
Operações de tesouraria		677.885,44	Total		9.742.744,23
Total		9.742.744,23			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2017
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

070302	EDIFÍCIOS	31.975,53	
070399	OUTRAS	259.621,83	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.393,33	
0801	OUTRAS	92.393,33	
080199	OUTRAS	92.393,33	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	8,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	114,33	
08019903	IVA Reembolsado	52.798,82	
08019999	Diversas	39.472,18	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	92.000,00	
0902	HABITAÇÕES	92.000,00	
090210	FAMÍLIAS	92.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	851.535,21	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	851.535,21	
100301	ESTADO	477.238,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	477.238,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	374.297,21	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	149.312,98	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	149.312,98	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	149.312,98	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23.230,96	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23.230,96	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23.230,96	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.361.943,76	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.092.848,19	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		23.230,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			677.885,44
TOTAL			9.742.744,23

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.272.655,47
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.272.655,47	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.530,87	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.530,87	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.530,87	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	142,56	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.388,31	
0101 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	7.388,31	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.893.539,00	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.410.154,58	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.886.294,12	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	89.524,16	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.177.191,88	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.177.191,88	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	60.420,00	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	157.271,45	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	21.058,50	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	134.792,51	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	241.032,56	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	5.003,06	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.317,49	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.303,12	
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO	2.047,78	
0102 010205	ABONO PARA FALHAS	5.241,93	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.724,66	
0102 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	3.724,66	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL	492.542,97	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	43.723,77
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.083,96
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.479,36
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	427.505,09
0102	01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (	28.044,72
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	399.460,37
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	319.226,55
0102	0103050202	SEGURANCA SOCIAL	80.233,82
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.558,79
0102	010309	SEGUROS	192,00
0102	01030902	Seguros de saúde	192,00
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.452.577,60
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	815.122,47
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	55.886,35
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.956,39
0102	02010201	Gasolina	5.836,99
0102	02010202	Gasóleo	67.720,50
0102	02010299	Outros	51.398,90
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	28.454,30
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	128.522,34
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	937,83
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.178,03
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.921,07
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	25.276,01
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	782,22
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	42.019,30
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	316.815,45
0102	02011601	Água	316.327,16
0102	02011603	Outros	488,29
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45,85
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.290,71
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.295,44
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.793,95
0102	020121	OUTROS BENS	53.947,23
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.637.455,13
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	464.001,57
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.996,06
0102	020209	COMUNICAÇÕES	28.847,80
0102	020210	TRANSPORTES	109.274,86
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.867,25
0102	020212	SEGUROS	51.330,54
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	130,00
0102	020215	FORMAÇÃO	3.592,90
0102	020217	PUBLICIDADE	12.212,40
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	204,18
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	721.841,41
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	19.753,82
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	196.402,34
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	163,95
0102	0305	OUTROS JUROS	163,95
0102	030502	OUTROS	163,95
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	595.460,24
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	70.064,46
0102	040101	PÚBLICAS	70.064,46
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.500,00
0102	040399	Outros	15.500,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	280.479,61
0102	040501	CONTINENTE	280.479,61
0102	04050102	FREGUESIAS	259.476,01
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	19.503,60
0102	04050108	OUTROS	1.500,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	229.416,17
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	229.416,17

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.469,05
0102	0602	DIVERSAS	46.469,05
0102	060203	OUTRAS	46.469,05
0102	06020301	Outras Restituições	9.173,49
0102	06020305	Outras	37.295,56
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.217.971,63
0102	0701	INVESTIMENTOS	2.217.971,63
0102	070101	TERRENOS	78.124,00
0102	070103	EDIFÍCIOS	177.581,62
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	43.469,84
0102	07010307	OUTROS	134.111,78
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.435.665,35
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.137.193,29
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	229.560,47
0102	07010404	Iluminação Pública	1.133,09
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	22.790,00
0102	07010407	Captação e Distribuição De Água	2.010,56
0102	07010408	Viação Rural	26.993,50
0102	07010409	Sinalização E Trânsito	14.499,21
0102	07010413	Outros	1.485,23
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	74.376,08
0102	07010602	Outro	74.376,08
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.271,60
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	62.729,65
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43.900,40
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	98.787,63
0102	07011002	Outro	98.787,63
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.563,76
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	8.000,00
0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	214.131,54
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.840,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.797,50
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.500,00
0102	080501	CONTINENTE	7.500,00
0102	08050102	FREGUESIAS	7.500,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	114.297,50
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	114.297,50
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	27.891,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	27.891,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	27.891,00
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	21.053,45
0102	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	21.053,45
0102	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	21.053,45
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	371.585,60
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	10.138,85
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.138,85
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	10.138,85
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.138,85
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,15
0103	0602	DIVERSAS	52,15
0103	060203	OUTRAS	52,15
0103	06020304	Serviços Bancários	52,15
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	27.991,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	27.991,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	27.991,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	333.403,60
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	333.403,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	333.403,60	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	5.522.547,29	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.750.108,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		679.476,52
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		790.612,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	499.859,80	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	290.752,44	
TOTAL		9.742.744,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____