



1511 • **V CENTENÁRIO** • 2018
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Mapa de fluxos de caixa

Prestação de contas de 2018

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2018
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			790.612,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		499.859,80	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		290.752,44	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.735.042,43
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.007.963,16	
0102	OUTROS	1.007.963,16	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	468.495,11	
010203	OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	127.432,96	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	412.035,09	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	635,40	
0202	OUTROS	635,40	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	635,40	
02020605	Publicidade	635,40	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	144.364,31	
0401	TAXAS	140.029,30	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	139.572,00	
04012301	Mercados e Feiras	1.922,00	
04012302	Loteamento e Obras	77.965,95	
04012303	Ocupação de Via Pública	952,10	
04012305	CAÇA USO E PORTE DE ARMA	3.798,00	
04012306	Saneamento	562,11	
04012399	Outros	54.371,84	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	7.411,25	
0401239906	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - TRH	6.133,44	
0401239999	OUTRAS - OUTRAS TAXAS	40.827,15	
040199	TAXAS DIVERSAS	457,30	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.335,01	
040201	JUROS DE MORA	1.855,55	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	284,31	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.195,15	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.664.683,53	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.664.683,53	
060301	ESTADO	4.587.140,36	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	4.366.122,01	
06030102	Fundo Social Municipal	123.060,00	
06030106	FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL	11.874,48	
06030199	Outros	86.083,87	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	31.050,53	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	46.492,64	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	682.335,74	
0701	VENDA DE BENS	133.982,94	
070108	MERCADORIAS	94.237,92	
07010801	Água - Tarifa Variável	84.777,70	
07010899	Outros	9.460,22	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	39.745,02	
07011199	Outros	39.745,02	
0702	SERVIÇOS	259.012,38	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	15.334,19	
07020802	Serviços Recreativos	8.564,32	
0702080299	Outros	8.564,32	
07020804	Serviços Desportivos	6.769,87	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	241.523,85	
07020901	Saneamento	71.000,57	
07020902	Resíduos Sólidos	120.264,39	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	5.631,79	
0702090302	Transportes escolares	5.584,73	
0702090399	Outros	47,06	
07020905	Cemitérios	148,40	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2018
Pág. 2

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

07020910	Água - Tarifa Disponibilidade	44.478,70	
070299	OUTROS	2.154,34	
07029901	Outros	2.154,34	
0703	RENDAS	289.340,42	
070301	HABITAÇÕES	48.201,77	
070302	EDIFÍCIOS	36.391,43	
070399	OUTRAS	204.747,22	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.866,13	
0801	OUTRAS	72.866,13	
080199	OUTRAS	72.866,13	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	1.243,00	
08019903	IVA Reembolsado	41.174,88	
08019999	Diversas	30.448,25	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	8.000,00	
0901	TERRENOS	4.000,00	
090110	FAMÍLIAS	4.000,00	
0902	HABITAÇÕES	4.000,00	
090210	FAMÍLIAS	4.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.145.054,75	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.145.054,75	
100301	ESTADO	485.125,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	485.125,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	659.929,75	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	50,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	50,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	50,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.089,41	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.089,41	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9.089,41	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.572.848,27	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.153.104,75	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		9.089,41	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			579.599,48
TOTAL			9.105.254,15

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.928.484,32
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	7.928.484,32	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.177,60	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.147,60
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.147,60
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		576,11
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7.571,49
0101 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS		7.571,49
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		30,00
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
0101 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.574.696,22	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.827.990,19
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.206.853,90
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		93.737,05
0102 010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		16.904,04
0102 01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERT		16.904,04
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA		1.350.423,37
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.251.827,34
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		98.596,03
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		97.109,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.158,49
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	179.858,73
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	22.108,50
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	156.187,21
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	276.147,83
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	12.219,68
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	29.314,51
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.154,16
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	478,01
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.018,74
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.663,60
0102	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - OUTROS	3.663,60
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	591.821,78
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	69.609,04
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.554,16
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.987,71
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	498.839,43
0102	01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (38.446,04
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	460.393,39
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	332.307,43
0102	0103050202	SEGURANCA SOCIAL	128.085,96
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.658,94
0102	010309	SEGUROS	172,50
0102	01030902	Seguros de saúde	172,50
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.214.730,21
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	639.002,99
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	48.393,17
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	142.076,40
0102	02010201	Gasolina	5.959,45
0102	02010202	Gasóleo	76.554,69
0102	02010299	Outros	59.562,26
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.426,58
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	41.953,57
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.755,71
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.420,47
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.727,30
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	66,16
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	28.869,98
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.260,96
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.787,34
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	271.332,04
0102	02011601	Água	264.619,08
0102	02011603	Outros	6.712,96
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	117,42
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12,35
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	693,72
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.269,23
0102	020121	OUTROS BENS	37.840,59
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.575.727,22
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	433.412,70
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	365,75
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	34.597,58
0102	020209	COMUNICAÇÕES	48.699,75
0102	020210	TRANSPORTES	115.873,87
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.923,53
0102	020212	SEGUROS	55.483,05
0102	020215	FORMAÇÃO	3.006,00
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.306,33
0102	020217	PUBLICIDADE	15.546,33
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.944,60
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.476,00
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	688.052,33
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	25.143,54

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		136.895,86
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		688.440,89
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		377.358,33
0102	040501	CONTINENTE		377.358,33
0102	04050102	FREGUESIAS		306.833,40
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		67.524,93
0102	04050108	OUTROS		3.000,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		229.570,49
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		229.570,49
0102	0408	FAMÍLIAS		81.512,07
0102	040802	OUTRAS FAMÍLIAS		81.512,07
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.884,31
0102	0602	DIVERSAS		68.884,31
0102	060201	RESTITUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		34.712,13
0102	06020101	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia		34.712,13
0102	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos		22.063,49
0102	0602010102	TAXA DE RECURSOS HIDRICOS		12.648,64
0102	060203	OUTRAS		34.172,18
0102	06020301	Outras Restituições		4.032,86
0102	06020305	Outras		30.139,32
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.651.861,72
0102	0701	INVESTIMENTOS		1.651.861,72
0102	070101	TERRENOS		32.080,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		5.618,77
0102	07010307	OUTROS		5.618,77
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.307.429,75
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		783.803,68
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS		157.238,45
0102	07010403	Estações de tratamento de aguas residuais		8.216,05
0102	07010404	Iluminação Pública		14.003,85
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		48.918,54
0102	07010407	Captação e Distribuição De Água		25.484,03
0102	07010408	Viação Rural		76.444,93
0102	07010409	Sinalização E Trânsito		5.407,47
0102	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct		124.567,15
0102	07010413	Outros		63.345,60
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		88.802,07
0102	07010602	Outro		88.802,07
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		16.106,65
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		41.286,87
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.483,12
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		82.325,07
0102	07011002	Outro		82.325,07
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.412,09
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1.500,00
0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		36.063,60
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		30.753,73
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.824,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		8.000,00
0102	080501	CONTINENTE		8.000,00
0102	08050102	FREGUESIAS		8.000,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		51.824,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		51.824,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS		41.911,50
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		41.911,50
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		41.911,50
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS		21.053,40
0102	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		21.053,40
0102	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		21.053,40
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	345.610,50	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		11.557,56
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		11.557,56
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		11.557,56

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2018
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	03010302	Emprestimos de médio e longo prazos		11.557,56	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,65	
0103	0602	DIVERSAS		45,65	
0103	060203	OUTRAS		45,65	
0103	06020304	Serviços Bancários		45,65	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		334.007,29	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		334.007,29	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		334.007,29	
03		SASC			
04		DOUSU			
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				5.819.826,41	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				2.108.657,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					593.625,51
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					583.144,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				306.417,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				276.726,41	
TOTAL					9.105.254,15

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		790.612,24	Despesas orçamentais		7.928.484,32
Execução orçamental	499.859,80		Correntes	5.819.826,41	
Operações de tesouraria ...	290.752,44		Capital	2.108.657,91	
Receitas orçamentais		7.735.042,43	Operações de tesouraria		593.625,51
Correntes	6.572.848,27		Saldo para a gerência seguinte ...		583.144,32
Capital	1.153.104,75		Execução orçamental	306.417,91	
Outras	9.089,41		Operações de tesouraria	276.726,41	
Operações de tesouraria		579.599,48	Total		9.105.254,15
Total		9.105.254,15			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
