



1519 - **V CENTENÁRIO** - 2019
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Mapa de fluxos de caixa

Prestação de contas de 2019

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2019
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			583.144,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		306.417,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		276.726,41	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.094.376,14
01	IMPOSTOS DIRECTOS	800.504,98	
0102	OUTROS	800.504,98	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	437.195,17	
010203	OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	130.431,27	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	232.878,54	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	154.196,22	
0401	TAXAS	148.969,55	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	147.884,65	
04012301	Mercados e Feiras	1.070,00	
04012302	Loteamento e Obras	83.720,39	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.080,05	
04012305	CAÇA USO E PORTE DE ARMA	5.550,00	
04012399	Outros	56.464,21	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	17.578,90	
0401239906	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS - TRH	10.434,53	
0401239999	OUTRAS - OUTRAS TAXAS	28.450,78	
040199	TAXAS DIVERSAS	1.084,90	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.226,67	
040201	JUROS DE MORA	1.064,60	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.320,67	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.841,40	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	184,64	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	184,64	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	184,64	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.708.155,57	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.708.155,57	
060301	ESTADO	4.579.895,64	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	4.315.197,00	
06030102	Fundo Social Municipal	123.060,00	
06030199	Outros	141.638,64	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	63.228,91	
06030603	FSE - FUNDO SOCIAL EUROPEU	53.467,66	
06030604	OUTRAS	9.761,25	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	65.031,02	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	944.476,52	
0701	VENDA DE BENS	174.949,25	
070108	MERCADORIAS	174.198,04	
07010801	Água - Tarifa Variável	163.690,20	
07010805	LIVROS (CONSIGNAÇÃO)	9.799,51	
07010806	OUTROS ARTIGOS (CONSIGNAÇÃO)	195,97	
07010899	Outros	512,36	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	751,21	
07011199	Outros	751,21	
0702	SERVIÇOS	418.807,71	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	18.113,85	
07020802	Serviços Recreativos	765,50	
0702080299	Outros	765,50	
07020804	Serviços Desportivos	17.348,35	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	398.481,62	
07020901	Saneamento	132.102,99	
07020902	Resíduos Sólidos	198.521,97	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	604,57	
0702090302	Transportes escolares	604,57	
07020905	Cemitérios	1.721,40	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2019
Pág. 2

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

07020910	Água - Tarifa Disponibilidade	65.530,69	
070299	OUTROS	2.212,24	
07029901	Outros	2.212,24	
0703	RENDAS	350.719,56	
070301	HABITAÇÕES	50.284,85	
070302	EDIFÍCIOS	34.445,03	
070399	OUTRAS	265.989,68	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.879,06	
0801	OUTRAS	131.879,06	
080199	OUTRAS	131.879,06	
08019903	IVA Reembolsado	56.236,14	
08019999	Diversas	75.642,92	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	182.200,00	
0901	TERRENOS	10.000,00	
090110	FAMÍLIAS	10.000,00	
0902	HABITAÇÕES	46.000,00	
090210	FAMÍLIAS	46.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	126.200,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	126.200,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.663.115,67	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.663.115,67	
100301	ESTADO	838.451,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	479.466,00	
10030105	Transferências de Capital - Administração Central - Estado -	358.985,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	824.664,67	
10030701	FEDER	814.978,42	
10030705	OUTRAS	9.686,25	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	507.950,72	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	507.950,72	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	507.950,72	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.712,76	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.712,76	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.712,76	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.739.396,99	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.353.266,39	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.712,76	
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA.			548.438,45
TOTAL			10.225.958,91

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.831.893,28
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.921.869,80	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.241.071,65	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	89.179,79	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	48.877,31	
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERT	48.877,31	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.382.769,53	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.356.979,99	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	25.789,54	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	93.925,67	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.936,33	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	151.337,11	
010111	REPRESENTAÇÃO	27.367,83	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	153.946,98	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	283.582,27	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	7.148,83	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	46.084,67	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	28.733,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.522,58
010205	ABONO PARA FALHAS	4.142,88
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.685,55
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - OUTROS	10.685,55
0103	SEGURANÇA SOCIAL	634.713,48
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	88.910,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.951,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.913,48
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	524.112,62
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (42.512,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	481.600,62
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	331.412,89
0103050202	SEGURANCA SOCIAL	150.187,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.749,52
010309	SEGUROS	75,00
01030902	Seguros de saúde	75,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.285.912,82
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	661.353,58
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	34.597,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	126.968,94
02010201	Gasolina	4.933,13
02010202	Gasóleo	73.299,58
02010299	Outros	48.736,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	18.382,21
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	83.967,52
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.743,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.440,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.926,58
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	8.045,19
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.397,13
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.978,55
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	295.711,74
02011601	Água	285.527,59
02011603	Outros	10.184,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	641,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.026,44
020121	OUTROS BENS	35.500,55
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.624.559,24
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	395.377,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	120,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.858,01
020209	COMUNICAÇÕES	50.212,35
020210	TRANSPORTES	108.184,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.474,71
020212	SEGUROS	74.479,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.833,80
020215	FORMAÇÃO	2.098,35
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.788,72
020217	PUBLICIDADE	14.364,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.411,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.118,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	797.636,64
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.031,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	117.569,60
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	14.688,09
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	14.688,09
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	14.688,09
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	14.688,09
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	594.460,35
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	303.517,62
040501	CONTINENTE	303.517,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

04050102	FREGUESIAS	257.440,57
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	42.888,27
04050108	OUTROS	3.188,78
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	252.558,39
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	252.558,39
0408	FAMÍLIAS	38.384,34
040802	OUTRAS	38.384,34
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.324,24
0602	DIVERSAS	270.324,24
060201	RESTITUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	42.165,47
06020101	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	42.165,47
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos	21.170,30
0602010102	TAXA DE RECURSOS HIDRICOS	20.995,17
060203	OUTRAS	228.158,77
06020301	Outras Restituições	1.887,24
06020302	IVA Pago	1.698,72
06020304	Serviços Bancários	59,87
06020305	Outras	224.512,94
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.346.398,64
0701	INVESTIMENTOS	2.346.398,64
070101	TERRENOS	130.491,70
070103	EDIFÍCIOS	118.253,37
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	117.169,69
07010307	OUTROS	1.083,68
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.674.927,52
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.335.902,40
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	91.382,26
07010404	Iluminação Pública	3.904,78
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	88.879,23
07010407	Captação e Distribuição De Água	34.826,63
07010409	Sinalização E Trânsito	1.160,51
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	92.405,61
07010413	Outros	26.466,10
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	16.974,00
07010602	Outro	16.974,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.073,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	32.766,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.083,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	195.089,74
07011002	Outro	195.089,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.021,51
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	65,36
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	67.170,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	87.481,91
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.460,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.500,00
080501	CONTINENTE	7.500,00
08050102	FREGUESIAS	7.500,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	78.960,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	78.960,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	57.866,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	57.866,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	57.866,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	253.913,34
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	236.368,84
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	236.368,84
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	17.544,50

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2019
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		17.544,50
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.087.255,30
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.744.637,98
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		600.124,61
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		793.941,02
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	568.900,77	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	225.040,25	
	TOTAL		10.225.958,91

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2019

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		583.144,32	Despesas orçamentais		8.831.893,28
Execução orçamental	306.417,91		Correntes	6.087.255,30	
Operações de tesouraria ...	276.726,41		Capital	2.744.637,98	
Receitas orçamentais		9.094.376,14	Operações de tesouraria		600.124,61
Correntes	6.739.396,99		Saldo para a gerência seguinte ...		793.941,02
Capital	2.353.266,39		Execução orçamental	568.900,77	
Outras	1.712,76		Operações de tesouraria	225.040,25	
Operações de tesouraria		548.438,45	Total		10.225.958,91
Total		10.225.958,91			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___