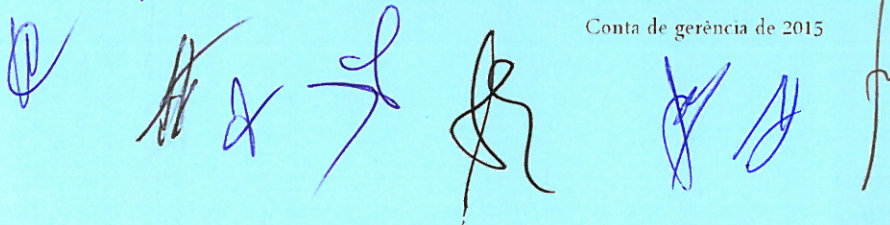


Mapa de fluxos de caixa

Conta de gerência de 2015



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		662.730,61	Despesas orçamentais		6.645.594,44
Execução orçamental	309.907,24		Correntes	5.151.958,68	
Operações de tesouraria ...	352.823,37		Capital	1.493.635,76	
Receitas orçamentais		6.848.395,18	Operações de tesouraria		532.371,12
Correntes	6.096.699,94		Saldo para a gerência seguinte ...		874.596,15
Capital	729.275,22		Execução orçamental	512.707,98	
Outras	22.420,02		Operações de tesouraria	361.888,17	
Operações de tesouraria		541.435,92			
Total		8.052.561,71	Total		8.052.561,71

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2015
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			662.730,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		309.907,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		352.823,37	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			6.848.395,18
01	IMPOSTOS DIRECTOS	834.606,09	
0102	OUTROS	834.606,09	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	544.728,45	
010203	OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	112.895,29	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	176.982,35	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.050,00	
0202	OUTROS	1.050,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.050,00	
02020605	Publicidade	1.050,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	166.612,69	
0401	TAXAS	162.368,18	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	162.368,18	
04012301	Mercados e Feiras	3.131,00	
04012302	Loteamento e Obras	51.237,65	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.891,58	
04012305	CAÇA USO E PORTE DE ARMA	11.250,00	
04012399	Outros	94.857,95	
0401239999	OUTRAS - OUTRAS	94.857,95	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.244,51	
040201	JUROS DE MORA	271,06	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.973,45	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	88,03	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	88,03	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	88,03	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.576.813,78	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.576.813,78	
060301	ESTADO	4.507.909,84	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	4.119.682,12	
06030102	Fundo Social Municipal	123.060,00	
06030103	Participação variável no IRS	112.010,00	
06030199	Outros	153.157,72	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	68.903,94	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	484.863,75	
0701	VENDA DE BENS	186.539,77	
070108	MERCADORIAS	6.178,72	
07010899	Outros	6.178,72	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	180.356,01	
07011101	Inertes	1,34	
07011199	Outros	180.354,67	
070199	OUTROS	5,04	
0702	SERVIÇOS	45.755,33	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	17.642,24	
07020802	Serviços Recreativos	17.422,24	
0702080299	Outros	17.422,24	
07020804	Serviços Desportivos	220,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	20.325,17	
07020901	Saneamento	4.373,33	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	9.771,14	
0702090302	Transportes escolares	9.771,14	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.254,60	
07020905	Cemitérios	4.630,00	
07020906	Mercados e Feiras	296,10	
070299	OUTROS	7.787,92	
07029901	Outros	7.787,92	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2015
Pág. 2

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

0703	RENDAS	252.568,65	
070301	HABITAÇÕES	28.782,06	
070302	EDIFÍCIOS	25.023,00	
070399	OUTRAS	198.763,59	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.665,60	
0801	OUTRAS	32.665,60	
080199	OUTRAS	32.665,60	
08019999	Diversas	32.665,60	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	46.000,00	
0902	HABITAÇÕES	46.000,00	
090210	FAMÍLIAS	46.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	683.275,22	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	683.275,22	
100301	ESTADO	458.077,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	458.077,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	225.198,22	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22.420,02	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22.420,02	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22.420,02	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.096.699,94	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		729.275,22	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		22.420,02	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			541.435,92
TOTAL			8.052.561,71

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.645.594,44
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	6.645.594,44	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.896,52	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.660,16
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.660,16
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		110,88
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7.549,28
0101 01021302	OUTROS		7.549,28
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		236,36
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		16,36
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16,36
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		220,00
0101 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		220,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL	6.152.919,83	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.581.004,58
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.986.034,09
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		142.039,86
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA		1.336.098,15
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.336.098,15
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		20.700,00
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		70.330,86
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		19.784,52
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		147.853,02
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		246.130,24
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		3.097,44
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.603,68
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13.863,24
0102 010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		135,00
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		3.613,53
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		5.241,93
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.749,98

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	01021302	OUTROS	11.749,98
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	560.366,81
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	54.340,71
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.007,14
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	474.181,47
0102	01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (	34.010,17
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	440.171,30
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	356.948,20
0102	0103050202	SEGURANCA SOCIAL	83.223,10
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	14.234,87
0102	010309	SEGUROS	3.602,62
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	3.410,12
0102	01030902	Seguros de saúde	192,50
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.038.780,92
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	586.170,37
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	37.871,13
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	138.281,67
0102	02010201	Gasolina	6.533,63
0102	02010202	Gasóleo	74.796,21
0102	02010299	Outros	56.951,83
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.087,09
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.830,00
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	925,49
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	582,47
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.343,38
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	775,00
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	14.116,15
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17.711,65
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	302.911,55
0102	02011601	Água	302.870,02
0102	02011603	Outros	41,53
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	37,71
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.088,35
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.268,14
0102	020121	OUTROS BENS	27.340,59
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.452.610,55
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	174.032,06
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.093,65
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	48.644,37
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.177,42
0102	020209	COMUNICAÇÕES	43.460,78
0102	020210	TRANSPORTES	99.953,37
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12.014,50
0102	020212	SEGUROS	48.429,80
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	375,72
0102	020215	FORMAÇÃO	21.307,48
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	20.302,93
0102	020217	PUBLICIDADE	7.062,77
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	633.244,26
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.473,83
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	312.037,61
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.837,85
0102	0305	OUTROS JUROS	1.837,85
0102	030502	OUTROS	1.837,85
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.774,14
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	269.859,87
0102	040501	CONTINENTE	269.859,87
0102	04050102	FREGUESIAS	214.239,45
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	42.184,02
0102	04050108	OUTROS	13.436,40
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.914,27
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.914,27
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.843,62

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0602	DIVERSAS	61.843,62
0102	060203	OUTRAS	61.843,62
0102	06020301	Outras Restituições	15.653,30
0102	06020302	IVA Pago	34.924,97
0102	06020305	Outras	11.265,35
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	870.792,94
0102	0701	INVESTIMENTOS	870.792,94
0102	070101	TERRENOS	11.012,10
0102	070103	EDIFÍCIOS	47.973,86
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	47.973,86
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	623.162,13
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	246.004,65
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	29.576,96
0102	07010404	Iluminação Pública	205.707,62
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	2.210,21
0102	07010407	Captação e Distribuição De Água	5.995,50
0102	07010408	Viação Rural	114.481,99
0102	07010409	Sinalização E Trânsito	2.596,72
0102	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	15.407,68
0102	07010413	Outros	1.180,80
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	34.424,47
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	110.649,26
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.556,74
0102	07011002	Outro	22.556,74
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.302,38
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	17.712,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.885,78
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.385,78
0102	080501	CONTINENTE	84.385,78
0102	08050102	FREGUESIAS	84.385,78
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	66.500,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	66.500,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	484.778,09
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	12.749,05
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	12.749,05
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	12.749,05
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	12.749,05
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,00
0103	0602	DIVERSAS	72,00
0103	060203	OUTRAS	72,00
0103	06020304	Serviços Bancários	72,00
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	55.882,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	55.882,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	55.882,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	416.075,04
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	416.075,04
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	416.075,04
03		SASC	
04		DOUSU	

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

5.151.958,68
1.493.635,76

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

532.371,12

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

874.596,15

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

512.707,98

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

361.888,17

TOTAL

8.052.561,71