



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa



Mapa de fluxos de caixa

Conta de gerência de 2014

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		360.577,87	Despesas orçamentais		7.215.804,35
Execução orçamental	10.724,46		Correntes	5.137.881,01	
Operações de tesouraria ...	349.853,41		Capital	2.077.923,34	
Receitas orçamentais		7.514.987,13	Operações de tesouraria		569.884,79
Correntes	6.132.633,71		Saldo para a gerência seguinte ...		662.730,61
Capital	1.351.100,23		Execução orçamental	309.907,24	
Outras	31.253,19		Operações de tesouraria	352.823,37	
Operações de tesouraria		572.854,75	Total		8.448.419,75
Total		8.448.419,75			

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

Camara Municipal De Sabrosa
- 2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			360.577,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		10.724,46	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		349.853,41	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.514.987,13
01	IMPOSTOS DIRECTOS	683.054,94	
0102	OUTROS	683.054,94	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	476.008,55	
010203	OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	124.204,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	82.761,39	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	81,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.934,84	
0202	OUTROS	1.934,84	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.934,84	
02020605	Publicidade	1.934,84	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	157.535,65	
0401	TAXAS	155.246,67	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	155.246,67	
04012301	Mercados e Feiras	2.454,46	
04012302	Loteamento e Obras	22.702,95	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.364,33	
04012305	CAÇA JSO E PORTE DE ARMA	14.146,39	
04012399	Outros	114.578,54	
0401239999	OUTRAS - OUTRAS	114.578,54	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.288,98	
040201	JUROS DE MORA	142,88	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.146,10	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	506,17	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	506,17	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	506,17	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.442.606,29	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.442.606,29	
060301	ESTADO	4.277.736,43	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	3.949.565,00	
06030102	Fundo Social Municipal	101.452,00	
06030199	Outros	226.719,43	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	164.869,86	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	629.621,27	
0701	VENDA DE BENS	203.185,38	
070105	BENS INUTILIZADOS	14.390,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	188.795,38	
07011199	Outros	188.795,38	
0702	SERVIÇOS	56.489,64	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	26.834,83	
07020802	Serviços Recreativos	26.834,83	
0702080299	Outros	26.834,83	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	27.906,05	
07020901	Saneamento	4.145,10	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	12.224,91	
0702090302	Transportes escolares	12.224,91	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.494,45	
07020905	Cemitérios	1.997,45	
07020906	Mercados e Feiras	8.044,14	
070299	OUTROS	1.748,76	
07029901	Outros	1.748,76	
0703	RENDAS	369.946,25	
070301	HABITAÇÕES	29.315,52	
070302	EDIFÍCIOS	14.478,00	
070399	OUTRAS	326.152,73	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 2

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

RECEBIMENTOS

08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.374,55	
0801	OUTRAS	217.374,55	
080199	OUTRAS	217.374,55	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	1.385,00	
08019903	IVA Reembolsado	108.473,09	
08019999	Diversas	107.516,46	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.351.100,23	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.351.100,23	
100301	ESTADO	438.840,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	438.840,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	912.260,23	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	31.253,19	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	31.253,19	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	31.253,19	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.132.633,71	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.351.100,23	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		31.253,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			572.854,75
TOTAL			8.448.419,75

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.215.804,35
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	7.215.804,35	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.548,00	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.548,00	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.548,00	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	110,88	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.437,12	
0101 01021302	OUTROS	7.437,12	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	6.692.687,86	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.739.159,85	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.127.108,55	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	144.367,53	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.303.319,48	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.303.319,48	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5.499,89	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.499,89	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	18.450,00	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	213.554,91	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	19.586,20	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	166.089,79	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	252.334,92	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	3.905,83	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.279,69	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.283,31	
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO	1.400,64	
0102 010205	ABONO PARA FALHAS	5.141,55	
0102 010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.848,30	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15.605,89	
0102 01021302	OUTROS	15.605,89	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL	569.771,61	
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	60.026,15	
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.511,46	
0102 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.515,32	
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	465.413,40	
0102 01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos	32.460,94	
0102 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	432.952,46	

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 3

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

PAGAMENTOS

0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	329.216,77
0102	0103050202	SEGURANCA SOCIAL	103.735,69
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.576,98
0102	010309	SEGUROS	1.728,30
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	1.525,80
0102	01030902	Seguros de saúde	202,50
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.060.619,42
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	665.978,35
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	44.290,51
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133.082,79
0102	02010201	Gasolina	6.892,57
0102	02010202	Gasóleo	65.684,91
0102	02010299	Outros	60.505,31
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.783,81
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.139,66
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	41.370,07
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	704,61
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.257,53
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.439,45
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.417,08
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3,48
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.228,51
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	3.347,68
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	359.818,98
0102	02011601	Água	359.818,98
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	90,25
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	317,40
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.185,94
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.484,82
0102	020121	OUTROS BENS	27.015,78
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.394.641,07
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	144.850,43
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29.688,39
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.537,39
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	750,30
0102	020209	COMUNICAÇÕES	36.704,55
0102	020210	TRANSPORTES	102.356,61
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.390,21
0102	020212	SEGUROS	50.782,40
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.441,55
0102	020215	FORMAÇÃO	15.893,45
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.196,56
0102	020217	PUBLICIDADE	4.574,98
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	683.074,27
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.919,11
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	277.480,87
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.531,13
0102	0305	OUTROS JUROS	1.531,13
0102	030502	OUTROS	1.531,13
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.806,47
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.672,31
0102	040501	CONTINENTE	66.672,31
0102	04050102	FREGUESIAS	52.028,00
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	7.162,34
0102	04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	7.481,97
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	162.134,16
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	162.134,16
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.939,27
0102	0602	DIVERSAS	80.939,27
0102	060203	OUTRAS	80.939,27
0102	06020301	Outras Restituições	8.743,83
0102	06020302	IVA Pago	14.859,08
0102	06020305	Outras	57.336,36

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 4

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

PAGAMENTOS

0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.358.750,75	
0102	0701	INVESTIMENTOS		1.358.750,75	
0102	070102	HABITAÇÕES		23.388,30	
0102	07010202	Aquisição		23.388,30	
0102	070103	EDIFÍCIOS		41.362,43	
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		32.540,98	
0102	07010307	OUTROS		8.821,45	
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		867.217,90	
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		379.896,21	
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS		53.945,65	
0102	07010404	Iluminação Pública		1.578,34	
0102	07010407	Captação e Distribuição De Água		8.644,76	
0102	07010408	Viação Rural		287.074,07	
0102	07010409	Sinalização E Trânsito		12.485,65	
0102	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct		118.627,80	
0102	07010413	Outros		4.965,42	
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		198.004,10	
0102	07010602	Outro		198.004,10	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		33.122,28	
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		29.397,97	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.802,95	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		160.365,44	
0102	07011002	Outro		160.365,44	
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.089,38	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		222.880,97	
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		124.633,77	
0102	080501	CONTINENTE		124.633,77	
0102	08050102	FREGUESIAS		124.633,77	
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		98.247,20	
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		98.247,20	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	515.568,49		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		19.164,87	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		19.164,87	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		19.164,87	
0103	03010302	Emprestimos de médio e longo prazos		19.164,87	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112,00	
0103	0602	DIVERSAS		112,00	
0103	060203	OUTRAS		112,00	
0103	06020304	Serviços Bancários		112,00	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		496.291,62	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		496.291,62	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		496.291,62	
03		SASC			
04		DOUSU			
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				5.137.881,01	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				2.077.923,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					569.884,79
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					662.730,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				309.907,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				352.823,37	
TOTAL					8.448.419,75

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 5

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



fecho

