



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Mapa de fluxos de caixa

Prestação de contas de 2013

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

Camara Municipal De Sabrosa
 - 2013/12/31

ANO 2013
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			971.764,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		557.854,29	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		413.910,18	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.835.254,45
01	IMPOSTOS DIRECTOS	987.102,24	
0102	OUTROS	987.102,24	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	481.884,15	
010203	OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	122.331,68	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	382.886,41	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	961,45	
0202	OUTROS	961,45	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	961,45	
02020601	Mercados e Feiras	116,82	
02020605	Publicidade	844,63	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	128.883,12	
0401	TAXAS	127.428,81	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.428,81	
04012301	Mercados e Feiras	2.639,16	
04012302	Loteamento e Obras	24.364,83	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.100,97	
04012305	CAÇA USO E PORTE DE ARMA	13.233,47	
04012399	Outros	86.090,38	
0401239999	OUTRAS - OUTRAS	86.090,38	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.454,31	
040201	JUROS DE MORA	13,58	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.440,73	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	403,17	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	403,17	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	403,17	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.470.707,51	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.120.707,51	
060301	ESTADO	3.958.566,05	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	3.605.073,00	
06030102	Fundo Social Municipal	101.452,00	
06030103	Participação variável no IRS	87.470,00	
06030199	Outros	164.571,05	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	162.141,46	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	556.010,96	
0701	VENDA DE BENS	174.693,62	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	174.693,62	
07011199	Outros	174.693,62	
0702	SERVIÇOS	70.383,14	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	33.818,69	
07020802	Serviços Recreativos	33.753,70	
0702080299	Outros	33.753,70	
07020804	Serviços Desportivos	64,99	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	35.510,56	
07020901	Saneamento	4.329,11	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	17.421,42	
0702090302	Transportes escolares	17.408,92	
0702090399	Outros	12,50	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	676,50	
07020905	Cemitérios	1.693,89	
07020906	Mercados e Feiras	11.389,64	
070299	OUTROS	1.053,89	
07029901	Outros	1.053,89	

[Handwritten signatures and marks]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

ANO 2013

Pág. 2

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

0703	RENDAS		310.934,20	
070301	HABITAÇÕES		32.371,99	
070302	EDIFÍCIOS		11.050,00	
070399	OUTRAS		267.512,21	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		84.004,00	
0801	OUTRAS		84.004,00	
080199	OUTRAS		84.004,00	
08019903	IVA Reembolsado		45.000,00	
08019999	Diversas		39.004,00	
09	VENIDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		364.030,00	
0901	TERRENOS		364.030,00	
090110	FAMÍLIAS		364.030,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.239.474,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.239.474,00	
100301	ESTADO		901.270,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		901.270,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		338.204,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.678,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.678,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.678,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			6.228.072,45	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1.603.504,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			3.678,00	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.				636.099,20
TOTAL				9.443.118,12

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				8.382.384,28
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.382.384,28		
0101	ASSEMBLÉRIA MUNICIPAL	12.188,48		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.188,48	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.188,48	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		392,86	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.795,62	
0101 01021302	OUTROS		11.795,62	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.700.446,67		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.604.693,64	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.078.381,03	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		145.111,04	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA		1.259.287,19	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.258.486,19	
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		801,00	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		120.938,96	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		120.938,96	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		18.450,00	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		116.313,42	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		19.030,56	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		158.395,65	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		236.449,61	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		4.404,60	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.078,17	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		14.010,03	
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		918,82	
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		5.603,29	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13.546,03	
0102 01021302	OUTROS		13.546,03	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		492.234,44	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 3

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

PAGAMENTOS

0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	57.804,72
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23.819,80
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	403.990,48
0102	01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (37.421,87
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	366.568,61
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	284.127,44
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL	82.441,17
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	221,40
0102	010309	SEGUROS	6.398,04
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	6.194,04
0102	01030902	Seguros de saúde	204,00
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.264.529,02
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	843.839,49
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	86.647,77
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156.138,40
0102	02010201	Gasolina	16.016,86
0102	02010202	Gasóleo	77.957,97
0102	02010299	Outros	68.163,57
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	27.348,20
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	71.447,53
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	699,68
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	660,90
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.440,56
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	843,35
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	28.026,99
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	2.974,82
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	402.137,19
0102	02011601	Água	402.137,19
0102	020117	FERRAMNTAS E UTENSÍLIOS	1.662,18
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10.397,12
0102	020121	OUTROS BENS	28.414,80
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.420.689,53
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	191.087,43
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.411,18
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.649,69
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	77.310,35
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.383,70
0102	020209	COMUNICAÇÕES	28.853,97
0102	020210	TRANSPORTES	115.234,48
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21.062,88
0102	020212	SEGUROS	53.371,46
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	18.551,25
0102	020215	FORMAÇÃO	47.659,60
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.826,55
0102	020217	PUBLICIDADE	3.793,24
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	79,95
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	509.982,76
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	24.510,05
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	297.920,99
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	97.777,34
0102	0305	OUTROS JUROS	97.777,34
0102	030502	OUTROS	97.777,34
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.645,74
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	173.388,69
0102	040501	CONTINENTE	173.388,69
0102	04050102	FREGUESIAS	48.002,17
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	122.226,00
0102	04050108	OUTROS	3.160,52
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	238.257,05
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	238.257,05
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.563,59
0102	0602	DIVERSAS	43.563,59
0102	060203	OUTRAS	43.563,59

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

ANO 2013
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	06020301	Outras Restituições		7.159,00
0102	06020302	IVA Pago		2.261,45
0102	06020304	Serviços Bancários		112,00
0102	06020305	Outras		34.031,14
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.875.956,60
0102	0701	INVESTIMENTOS		1.875.956,60
0102	070101	TERRENOS		34.500,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		205.555,62
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		42.600,62
0102	07010305	ESCOLAS		41.915,46
0102	07010307	OUTROS		121.039,54
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.466.415,53
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		941.807,19
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS		190.901,34
0102	07010404	Iluminação Pública		5.619,86
0102	07010405	Parques E Jardins		44.114,40
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		43.611,61
0102	07010407	Captação e Distribuição De Água		40.679,95
0102	07010408	Viação Rural		71.766,27
0102	07010409	Sinalização E Trânsito		392,37
0102	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct		118.798,85
0102	07010411	Infraestruturas para Tratamento De Resíduos Sólido		6.275,19
0102	07010413	Outros		2.448,50
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		8.385,51
0102	07010602	Outro		8.385,51
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		16.011,23
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10.857,23
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20.151,05
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		82.687,01
0102	07011002	Outro		82.687,01
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.766,42
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		29.627,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		371.896,07
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		163.105,69
0102	080501	CONTINENTE		163.105,69
0102	08050102	FREGUESIAS		163.105,69
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		208.790,38
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		208.790,38
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		30.384,67
0102	1102	DIVERSAS		30.384,67
0102	110201	Restituições		30.384,67
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	669.749,13	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		28.614,98
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		28.614,98
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		28.614,98
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		28.614,98
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		641.134,15
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		641.134,15
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		641.134,15
03		SASC		

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal De Sabrosa

ANO 2013

Pág. 5

PAGAMENTOS

04	DOUSU		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.463.012,79	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.919.371,49	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			700.155,97
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			360.577,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		10.724,46	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		349.853,41	
TOTAL			9.443.118,12

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.