



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Mapa de fluxos de caixa

Conta de gerência de 2012.

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone+351259937120
Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt

fead
mu.
lca

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE SABROSA
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		642.483,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		229.743,40
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		412.739,85
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.198.253,01
01	IMPOSTOS DIRECTOS	589.993,66
0102	OUTROS	589.993,66
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	394.593,11
010203	OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	96.861,98
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	98.538,57
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.003,72
0202	OUTROS	1.003,72
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.003,72
02020601	Mercados e Feiras	616,65
02020605	Publicidade	387,07
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	134.397,00
0401	TAXAS	129.813,09
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	129.813,09
04012301	Mercados e Feiras	838,55
04012302	Loteamento e Obras	24.482,22
04012303	Ocupação de Via Pública	1.867,58
04012305	CAÇA USO E PORTE DE ARMA	16.116,50
04012399	Outros	86.508,24
0401239999	OUTRAS - OUTRAS	86.508,24
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.583,91
040201	JUROS DE MORA	1,16
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	4.582,75
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.051,99
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.051,99
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.051,99
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.204.519,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.204.519,00
060301	ESTADO	3.182.792,05
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.707.860,00
06030102	Fundo Social Municipal	101.452,00
06030103	Participação variável no IRS	87.470,00
06030199	Outros	286.010,05
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	21.726,95
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	482.326,62
0701	VENDA DE BENS	150.976,15
070105	BENS INUTILIZADOS	241,42
070108	MERCADORIAS	658,05
07010899	Outros	658,05
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	150.076,68
07011199	Outros	150.076,68
0702	SERVIÇOS	70.781,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	32.226,73
07020802	Serviços Recreativos	32.146,73
0702080299	Outros	32.146,73
07020804	Serviços Desportivos	80,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	33.728,47
07020901	Saneamento	10.240,87
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	8.950,46
0702090302	Transportes escolares	8.892,01
0702090399	Outros	58,45
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	996,30
07020905	Cemitérios	1.335,24
07020906	Mercados e Feiras	12.205,60
070299	OUTROS	4.826,30

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

ANO 2012

Pág. 2

RECEBIMENTOS

07029901	Outros	4.826,30	
0703	RENDAS	260.568,97	
070301	HABITAÇÕES	34.878,61	
070302	EDIFÍCIOS	997,60	
070399	OUTRAS	224.692,76	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.175,80	
0801	OUTRAS	369.175,80	
080199	OUTRAS	369.175,80	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas	1.200,00	
08019999	Diversas	367.975,80	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	176.470,00	
0901	TERRENOS	176.470,00	
090110	FAMÍLIAS	176.470,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.232.783,93	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.232.783,93	
100301	ESTADO	1.802.540,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.802.540,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	430.243,93	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.531,29	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.531,29	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.531,29	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.782.467,79	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.409.253,93	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		6.531,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			420.587,62
TOTAL			8.261.323,88

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.870.142,12
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.233.189,03	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.806.865,27	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	122.495,60	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.247.350,18	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.247.350,18	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	151.431,45	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	151.431,45	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	18.450,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	21.560,86	
010111	REPRESENTAÇÃO	19.041,72	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	134.039,27	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	89.668,82	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	2.827,37	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	38.171,36	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.080,47	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.752,74	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.317,03	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.702,72	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14.318,40	
01021302	OUTROS	14.318,40	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	388.152,40	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	67.604,37	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.298,96	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	295.564,74	
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (40.754,67	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	254.810,07	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	181.861,58	
0103050202	SEGURANCA SOCIAL	72.948,49	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

ANO 2012

Pág. 3

PAGAMENTOS

010309	SEGUROS	2.684,33
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	2.475,83
01030902	Seguros de saúde	208,50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.881.985,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	630.122,72
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	70.133,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	168.429,75
02010201	Gasolina	9.705,84
02010202	Gasóleo	97.595,97
02010299	Outros	61.127,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.358,52
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	69.943,90
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	281,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.657,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	72,10
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.972,47
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.283,64
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.732,74
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	200.449,62
02011601	Água	200.449,62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	342,25
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.185,98
020121	OUTROS BENS	45.279,87
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.251.862,28
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	294.590,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	530,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.964,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	86.606,81
020209	COMUNICAÇÕES	30.195,00
020210	TRANSPORTES	141.968,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.370,65
020212	SEGUROS	44.281,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	165,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	21.924,40
020215	FORMAÇÃO	10.154,85
020217	PUBLICIDADE	10.161,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	138,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	353.937,79
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	28.625,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	188.246,75
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	105.386,93
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	69.760,45
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	69.760,45
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	69.760,45
0305	OUTROS JUROS	35.626,48
030502	OUTROS	35.626,48
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	476.962,40
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.000,00
040303	ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FI	5.000,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	330.969,18
040501	CONTINENTE	330.969,18
04050102	FREGUESIAS	69.006,92
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	260.382,00
04050108	OUTROS	1.580,26
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	140.993,22
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	140.993,22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.877,41
0602	DIVERSAS	16.877,41
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	7.595,00
060203	OUTRAS	9.282,41
06020301	Outras Restituições	7.766,97
06020304	Serviços Bancários	94,00
06020305	Outras	1.421,44

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 4

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

PAGAMENTOS

07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.319.904,99	
0701	INVESTIMENTOS	1.319.904,99	
070101	TERRENOS	77.396,00	
070102	HABITAÇÕES	148,05	
07010203	Reparação e Beneficiação	148,05	
070103	EDIFÍCIOS	813.821,61	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	89.467,35	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.887,81	
07010305	ESCOLAS	202.144,02	
07010307	OUTROS	517.322,43	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	309.935,92	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	72.364,72	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	27.880,81	
07010404	Iluminação Pública	1.867,83	
07010405	Parques E Jardins	5.145,78	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	24.553,13	
07010407	Captação e Distribuição De Água	3.500,06	
07010408	Viação Rural	134.812,20	
07010409	Sinalização E Trânsito	1.240,65	
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	33.911,66	
07010413	Outros	4.659,08	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	2.778,58	
07010602	Outro	2.778,58	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.979,44	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.202,96	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	118,08	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	81.515,85	
07011002	Outro	81.515,85	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.344,50	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	21.664,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	205.712,78	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	142.287,59	
080501	CONTINENTE	142.287,59	
08050102	FREGUESIAS	142.287,59	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	63.425,19	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	63.425,19	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	617.623,58	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	617.623,58	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	617.623,58	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	
1102	DIVERSAS	12.500,00	
110201	Restituições	12.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		4.714.400,77	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.155.741,35	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			419.417,29
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			971.764,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		557.854,29	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		413.910,18	
TOTAL			8.261.323,88

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'f. e. e. e.' and several other initials.