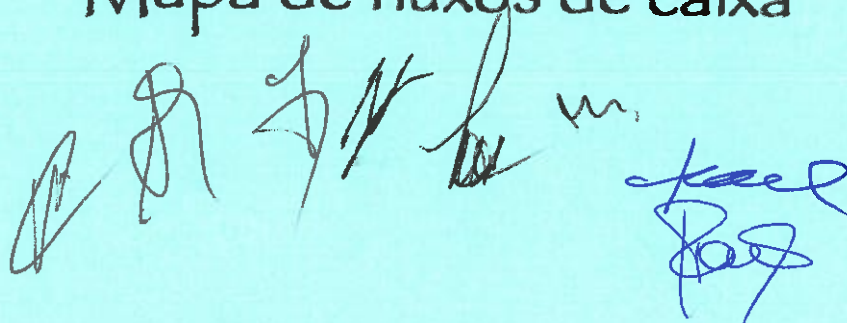


Mapa de fluxos de caixa



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE SABROSA
- 2011/12/31

ANO 2011
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		679.005,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	152.928,84	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	526.076,79	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.351.348,37
01 IMPOSTOS DIRECTOS	766.411,69	
0102 OUTROS	766.411,69	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	395.579,24	
010203 OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	90.545,29	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	280.212,34	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	74,82	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	74,82	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	718,90	
0202 OUTROS	718,90	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	718,90	
02020601 Mercados e Feiras	678,60	
02020605 Publicidade	2,89	
02020699 Outros	37,41	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	141.105,75	
0401 TAXAS	134.703,67	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	134.703,67	
04012301 Mercados e Feiras	1.886,45	
04012302 Loteamento e Obras	36.176,25	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.249,37	
04012305 CAÇA USO E PORTE DE ARMA	13.352,50	
04012399 Outros	82.039,10	
0401239999 OUTRAS - OUTRAS	82.039,10	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	6.402,08	
040201 JUROS DE MORA	18,19	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6.383,89	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.641,09	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.641,09	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.641,09	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.865.327,20	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.865.327,20	
060301 ESTADO	3.850.668,76	
06030101 Fundo Equilíbrio Financeiro	2.855.502,00	
06030102 Fundo Social Municipal	107.229,00	
06030103 Participação variável no IRS	69.306,00	
06030199 Outros	818.631,76	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	14.658,44	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	595.901,36	
0701 VENDA DE BENS	173.877,14	
070105 BENS INUTILIZADOS	474,55	
070108 MERCADORIAS	8.068,00	
07010899 Outros	8.068,00	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	12.765,29	
07011101 Inertes	12.765,29	
070199 OUTROS	152.569,30	
0702 SERVIÇOS	66.252,28	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	9.824,40	
07020802 Serviços Recreativos	9.824,40	
0702080299 Outros	9.824,40	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	49.237,60	
07020901 Saneamento	17.518,89	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	18.507,74	
0702090302 Transportes escolares	18.507,74	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	854,85	
07020905 Cemitérios	1.397,62	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

ANO 2011

Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020906	Mercados e Feiras	10.958,50	
070299	OUTROS	7.190,28	
07029901	Outros	7.190,28	
0703	RENDAS	355.771,94	
070301	HABITAÇÕES	36.862,75	
070399	OUTRAS	318.909,19	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.374,77	
0801	OUTRAS	94.374,77	
080199	OUTRAS	94.374,77	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	50,00	
08019999	Diversas	94.324,77	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	150.200,00	
0901	TERRENOS	150.200,00	
090110	FAMÍLIAS	150.200,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.727.340,57	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.727.340,57	
100301	ESTADO	1.906.368,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.906.368,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	820.972,57	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.327,04	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.327,04	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.327,04	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.466.480,76	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.877.540,57	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		7.327,04	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			586.244,89
TOTAL			9.716.598,89

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.274.533,81
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.274.533,81	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.630,72	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.630,72	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.630,72	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	1.157,87	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.472,85	
0101 01021302	OUTROS	8.472,85	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.636.712,57	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.078.996,77	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.514.525,25	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	116.500,20	
0102 010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	5.492,48	
0102 01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERT	5.492,48	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	1.502.154,64	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.502.154,64	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	280.055,47	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	259.174,51	
0102 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	20.880,96	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	13.284,00	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.941,58	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	88.950,10	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	20.514,05	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	175.670,47	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	302.893,53	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	5.068,73	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	44.698,80	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.263,91	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 3

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

PAGAMENTOS

0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	140,00
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.221,22
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	10.771,32
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.634,23
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.668,12
0102	01021302	OUTROS	5.668,12
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	519.772,72
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	53.521,38
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	31.532,47
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	425.706,04
0102	01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (	107.085,04
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	318.621,00
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	213.267,62
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL	105.333,38
0102	010309	SEGUROS	9.012,83
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	8.782,33
0102	01030902	Seguros de saúde	230,50
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.079.455,69
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	634.104,35
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	80.395,10
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	134.721,63
0102	02010201	Gasolina	6.796,41
0102	02010202	Gasóleo	94.848,50
0102	02010299	Outros	33.076,72
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.974,67
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	85.620,58
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	10.388,05
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	464,20
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.208,21
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	10,00
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	18.823,98
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.250,30
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.964,47
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	218.471,07
0102	02011601	Água	218.471,07
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	926,93
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	122,11
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	130,64
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.303,67
0102	020121	OUTROS BENS	36.329,34
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.445.351,34
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	416.881,79
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	485,97
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17.920,75
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110.465,35
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.056,97
0102	020209	COMUNICAÇÕES	40.426,43
0102	020210	TRANSPORTES	204.429,66
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17.995,55
0102	020212	SEGUROS	50.271,03
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	115,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6.931,80
0102	020215	FORMAÇÃO	8.336,00
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.350,30
0102	020217	PUBLICIDADE	14.259,53
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	426.712,81
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	19.114,29
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	99.598,11
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	54.094,70
0102	0305	OUTROS JUROS	54.094,70
0102	030502	OUTROS	54.094,70
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.552,47
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	114.621,29

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 4

ENTIDADE

CMS

MUNICÍPIO DE SABROSA

PAGAMENTOS

0102	040501	CONTINENTE	114.621,29
0102	04050102	FREGUESIAS	40.440,00
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	68.526,78
0102	04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	2.493,99
0102	04050108	OUTROS	3.160,52
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	152.931,18
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	152.931,18
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.948,62
0102	0602	DIVERSAS	94.948,62
0102	060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2.705,00
0102	060203	OUTRAS	92.243,62
0102	06020301	Outras Restituições	2.170,52
0102	06020305	Outras	90.073,10
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.822.790,60
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.822.790,60
0102	070101	TERRENOS	88.000,00
0102	070102	HABITAÇÕES	370,40
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	370,40
0102	070103	EDIFÍCIOS	927.203,50
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	7.500,00
0102	07010305	ESCOLAS	180.853,88
0102	07010307	OUTROS	738.849,62
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	661.784,51
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	190.375,39
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	111.066,95
0102	07010404	Iluminação Pública	13.125,41
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	34.270,78
0102	07010407	Captação e Distribuição De Água	13.770,20
0102	07010408	Viação Rural	296.082,68
0102	07010409	Sinalização E Trânsito	375,10
0102	07010413	Outros	2.718,00
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	3.344,33
0102	07010602	Outro	3.344,33
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.582,22
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.548,98
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.258,04
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	118.068,59
0102	07011002	Outro	118.068,59
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.630,03
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.873,72
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	182.343,00
0102	080501	CONTINENTE	182.343,00
0102	08050102	FREGUESIAS	182.343,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	56.530,72
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	56.530,72
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	628.190,52
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	72.736,64
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	72.736,64
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	72.736,64
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	72.736,64
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103,00
0103	0602	DIVERSAS	103,00
0103	060203	OUTRAS	103,00
0103	06020304	Serviços Bancários	103,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	555.350,88
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	555.350,88
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	555.350,88
03		SASC	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

ANO 2011

Pág. 5

PAGAMENTOS

04	DOUSU		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.657.518,61	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.617.015,20	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			799.501,83
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			642.483,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		229.743,40	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		412.739,85	
TOTAL			9.716.598,89

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and initials]

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

ANO 2011

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		679.005,63	Despesas orçamentais		8.274.533,81
Execução orçamental	152.928,84		Correntes	5.657.518,61	
Operações de tesouraria ...	526.076,79		Capital	2.617.015,20	
Receitas orçamentais		8.351.348,37	Operações de tesouraria		799.581,83
Correntes	5.466.480,76		Saldo para a gerência seguinte ...		642.483,25
Capital	2.877.540,57		Execução orçamental	229.743,40	
Outras	7.327,84		Operações de tesouraria	412.739,85	
Operações de tesouraria		686.244,89	Total		9.716.598,89
Total		9.716.598,89			

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____