

Mapa de fluxos de caixa

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS MUNICIPIO DE SABROSA
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2010/12/31

ANO 2010
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			724.393,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		264.294,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		460.098,69	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			11.299.609,07
01	IMPOSTOS DIRECTOS	575.030,68	
0102	OUTROS	575.030,68	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	234.395,11	
010203	OUTROS - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	68.869,67	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES (IMT)	271.670,89	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	95,01	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	95,01	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.632,21	
0202	OUTROS	1.632,21	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.632,21	
02020601	Mercados e Feiras	851,44	
02020603	Ocupação de Via Pública	743,36	
02020699	Outros	37,41	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	116.739,83	
0401	TAXAS	115.211,87	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	115.211,87	
04012301	Mercados e Feiras	1.520,64	
04012302	Loteamento e Obras	24.756,58	
04012303	Ocupação de Via Pública	824,43	
04012305	CAÇA USO E PORTE DE ARMA	41,97	
04012399	Outros	88.068,25	
0401239999	OUTRAS - OUTRAS	88.068,25	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.527,96	
040201	JUROS DE MORA	139,45	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.388,51	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	905,31	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	905,31	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	905,31	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.916.784,35	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.916.784,35	
060301	ESTADO	3.885.412,34	
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	3.016.046,70	
06030102	Fundo Social Municipal	94.885,00	
06030103	Participação variável no IRS	68.927,00	
06030199	Outros	705.553,64	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	31.372,01	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	472.865,17	
0701	VENDA DE BENS	168.230,03	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	15,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	529,45	
070108	MERCADORIAS	6.409,85	
07010899	Outros	6.409,85	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	161.275,73	
07011101	Água	161.275,73	
0702	SERVIÇOS	59.456,85	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO	23.151,75	
07020802	Serviços Recreativos	23.151,75	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	35.768,46	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 2

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

RECEBIMENTOS

07020901	Saneamento	3.865,61	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	17.167,25	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	486,65	
07020905	Cemitérios	571,70	
07020906	Mercados e Feiras	13.677,25	
070299	OUTROS	536,64	
07029901	Outros	536,64	
0703	RENDAS	245.178,29	
070301	HABITAÇÕES	35.771,40	
070302	EDIFÍCIOS	997,60	
070399	OUTRAS	208.409,29	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.096,01	
0801	OUTRAS	68.096,01	
080199	OUTRAS	68.096,01	
08019999	Diversas	68.096,01	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	84.803,92	
0901	TERRENOS	82.140,00	
090110	FAMÍLIAS	82.140,00	
0903	EDIFÍCIOS	225,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.438,92	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	2.438,92	
09040102	Maquinaria e Equipamento	2.438,92	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.672.134,11	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.672.134,11	
100301	ESTADO	2.026.354,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.026.354,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3.645.780,11	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	374.794,03	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	374.794,03	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	374.794,03	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.823,45	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.823,45	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.823,45	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.152.053,56	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.131.732,06	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		15.823,45	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			561.290,14
TOTAL			12.585.292,36

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				11.410.974,69
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11.410.974,69		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.641,13		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.130,63	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.130,63	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.289,20	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.841,43	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		510,50	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		510,50	
0101 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		510,50	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 3

ENTIDADE CMS MUNICIPIO DE SABROSA

PAGAMENTOS

0102		CÂMARA MUNICIPAL	10.342.717,91	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.893.081,38
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.298.332,93
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		172.784,86
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.381.909,09
0102	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		1.365.431,65
0102	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		16.477,44
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		150.332,39
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		24.774,00
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		95.823,20
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		29.283,72
0102	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		22.041,84
0102	01011102	Pessoal dos Quadros		7.241,88
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		169.860,83
0102	01011301	Pessoal do quadro		126.473,36
0102	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		125.486,99
0102	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		986,37
0102	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		37.687,02
0102	01011303	Membros dos órgãos autárquicos		5.700,45
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		266.269,07
0102	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DO QUADRO		250.661,09
0102	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		233.213,17
0102	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		17.447,92
0102	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL EM QUALQUER		15.607,98
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		7.295,77
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		63.575,92
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		31.395,55
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		6.145,76
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		7.267,28
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		11.519,16
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.248,17
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		531.172,53
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		70.406,34
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		44.230,23
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		407.918,42
0102	01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos		63.631,61
0102	01030502	Segurança Social do Funcionários Públicos		281.174,61
0102	01030503	Segurança Social - Regime Geral		63.112,20
0102	010309	SEGUROS		8.617,54
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		8.399,04
0102	01030902	Seguros de saúde		218,50
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.563.418,55
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		513.294,06
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		101.215,39
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		77.595,17
0102	02010201	Gasolina		4.811,78
0102	02010202	Gasóleo		64.853,39
0102	02010299	Outros		7.930,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.075,29
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		26.864,36
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		32.201,82
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.460,79
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19.938,08
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		339,02
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		8.942,10
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.094,84
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		19.542,16

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 4

ENTIDADE CMS MUNICIPIO DE SABROSA

PAGAMENTOS

0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	149.890,29
0102	02011601	Água	149.890,29
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.076,60
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	631,28
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.138,00
0102	020121	OUTROS BENS	53.288,87
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.050.124,49
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	239.340,41
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.182,64
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.617,99
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48.438,53
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	22.670,52
0102	020209	COMUNICAÇÕES	57.340,10
0102	020210	TRANSPORTES	172.188,80
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.707,82
0102	020212	SEGUROS	48.313,44
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	347,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	26.422,16
0102	020215	FORMAÇÃO	3.990,50
0102	020217	PUBLICIDADE	27.613,34
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.596,84
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	172.105,31
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	14.463,97
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	190.785,12
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	17.230,44
0102	0305	OUTROS JUROS	17.230,44
0102	030502	OUTROS	17.230,44
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.332,80
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.441,81
0102	040501	CONTINENTE	97.441,81
0102	04050102	FREGUESIAS	1.000,00
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	96.441,81
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	336.890,99
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	336.890,99
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.657,41
0102	0602	DIVERSAS	57.657,41
0102	060201	RESTITUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4.943,22
0102	060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	2.700,00
0102	060203	OUTRAS	50.014,19
0102	06020301	Outras Restituições	653,43
0102	06020305	Outras	49.360,76
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.101.175,07
0102	0701	INVESTIMENTOS	5.096.270,27
0102	070102	HABITAÇÕES	36.187,12
0102	07010203	Preparação e Beneficiação	36.187,12
0102	070103	EDIFÍCIOS	3.241.329,83
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.729,23
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	35.319,97
0102	07010305	ESCOLAS	1.253.340,70
0102	07010307	OUTROS	1.946.939,93
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.675.423,55
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	503.858,68
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	62.524,40
0102	07010404	Iluminação Pública	7.548,67
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	361.610,28
0102	07010407	Captação e Distribuição De Água	13.350,62
0102	07010408	Viação Rural	654.400,45

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 5

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

PAGAMENTOS			
0102	07010409	Sinalização E Trânsito	2.433,64
0102	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	9.944,31
0102	07010412	Cemitérios	58.065,29
0102	07010413	Outros	1.687,21
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	19.929,35
0102	07010602	Outro	19.929,35
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.507,36
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.425,02
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.392,19
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65.195,57
0102	07011002	Outro	65.195,57
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.993,78
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	7.886,50
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.904,80
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.904,80
0102	07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	4.904,80
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.733,71
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.499,88
0102	080501	CONTINENTE	199.499,88
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	199.499,88
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	60.233,83
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	60.233,83
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	16.088,55
0102	1102	DIVERSAS	16.088,55
0102	110299	Outras	16.088,55
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.057.615,65
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	76.496,17
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	76.496,17
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	76.496,17
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	76.496,17
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00
0103	0602	DIVERSAS	110,00
0103	060203	OUTRAS	110,00
0103	06020304	Serviços Bancários EMP. 590.289,72	110,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	981.009,48
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	981.009,48
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	981.009,48
03		SASC	
04		DOUSU	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.052.967,88
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			6.358.006,81
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			495.312,04
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			679.005,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			152.928,84
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			526.076,79
TOTAL			12.585.292,36

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 6

ENTIDADE

CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___



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