

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
- 2013/12/31

ANO 2013
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.954.972,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.285.370,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	669.602,43	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.480.103,09
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.628.966,66	
0102 OUTROS	1.628.966,66	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS	1.048.844,38	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	275.951,80	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS	160.121,92	
010205 DERRAMA	144.048,56	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	35.600,33	
0202 OUTROS	35.600,33	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	35.600,33	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	18.105,09	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	174,33	
02020605 PUBLICIDADE	715,03	
02020699 OUTROS	16.605,88	
0202069901 AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS	1.730,92	
0202069903 FOTOCÓPIAS PROCESSOS DE CONCURSO	11.670,30	
0202069999 OUTROS	3.204,66	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	63.465,09	
0401 TAXAS	55.335,75	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	55.335,75	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	47.344,52	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.443,54	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	54,01	
04012399 OUTROS	6.493,68	
0401239901 SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIA	6.353,01	
0401239999 OUTRAS	140,67	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	8.129,34	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	6.922,64	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.206,70	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.691,98	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	596,34	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	596,34	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	3.095,64	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	3.095,64	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.545.728,93	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	17.066,45	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	17.066,45	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.419.375,03	
060301 ESTADO	3.998.961,00	
06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.475.076,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	211.812,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	247.008,00	
06030199 OUTROS	65.065,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	420.414,03	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.679,30	
060501 CONTINENTE	4.679,30	
06050102 FREGUESIAS	4.679,30	
0608 FAMÍLIAS	104.608,15	
060801 FAMÍLIAS	104.608,15	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	735.482,31	
0701 VENDA DE BENS	31.011,94	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	30.466,77	
07011102 OUTROS (ÁGUA)	30.466,77	
070199 OUTROS	545,17	
0702 SERVIÇOS	257.770,68	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 2

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

R E C E B I M E N T O S			
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	45.562,64	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	32.274,88	
0702080302	CENTRO DAS ARTES E DOS ESPECTÁCULOS	8.407,71	
0702080399	OUTROS (FICAVOUGA OU OUTROS ESPECTÁCULOS)	23.867,17	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS:	13.287,76	
0702080401	PAVILHÕES POLIDESPORTIVOS	46,63	
0702080402	PISCINAS	13.241,13	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	212.208,04	
07020901	SANEAMENTO	15.896,28	
0702090102	SANEAMENTO - LIMPEZA DE FOSSAS	15.896,28	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	141.186,86	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	34.569,01	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	30.579,22	
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.989,79	
07020905	CEMITÉRIOS	1.023,04	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	19.532,85	
0703	RENDAS	446.699,69	
070301	HABITAÇÕES	15.356,85	
070302	EDIFÍCIOS	11.278,28	
070399	OUTRAS	420.064,56	
07039901	RENDAS DE CONCESSÃO DA REDE ELÉCTRICA	417.415,99	
07039999	OUTRAS	2.648,57	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.059,56	
0801	OUTRAS	58.059,56	
080199	OUTRAS	58.059,56	
08019999	DIVERSAS	58.059,56	
0801999901	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	41.210,69	
0801999999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.848,87	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	21.370,00	
0901	TERRENOS	15.120,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.120,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6.250,00	
090410	FAMÍLIAS	6.250,00	
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6.250,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.358.650,14	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.358.650,14	
100301	ESTADO	868.770,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	868.770,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.489.880,14	
10030701	FEDER	1.489.880,14	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	5.112,68	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.112,68	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.112,68	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	22.583,62	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	22.583,62	
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	22.583,62	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.391,79	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.391,79	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.391,79	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.070.994,86	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.407.716,44	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.391,79	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			948.948,91
TOTAL			13.384.024,97

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 3

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.836.481,33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.958.639,41	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.475.653,14	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	92.679,71	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	980.694,05	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	973.090,88	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	7.603,17	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.535,09	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.535,09	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.476,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.934,69	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	39.023,90	
010111	REPRESENTAÇÃO	31.580,91	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	111.865,25	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	190.722,80	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA, MATERNIDADE E PATERNIDADE	15.140,74	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	43.313,50	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.977,44	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.146,92	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.435,97	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.467,33	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14.285,84	
01021302	OUTROS	14.285,84	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	439.672,77	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	103.661,99	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.640,10	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	37.571,27	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	278.782,19	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A	243,75	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	278.538,44	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	191.427,87	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	87.110,57	
010309	SEGUROS	10.017,22	
01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.017,22	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.832.493,82	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	914.195,88	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	149.760,27	
02010201	GASOLINA	4.283,10	
02010202	GASÓLEO	99.006,40	
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.470,77	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.066,90	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.907,62	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.159,70	
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NÃO DURADOURO	12.159,70	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.856,18	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.861,95	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.564,67	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	394,78	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.464,75	
020121	OUTROS BENS	701.159,06	
02012101	ELECTRICIDADE	591.331,38	
02012102	BND-MATERIAIS PEQUENOS TRABALHOS	3.997,50	
02012109	BND-OUTROS BENS	105.830,18	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	918.297,94	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	53.391,05	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.047,64	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.306,18	
020209	COMUNICAÇÕES	44.831,42	
020210	TRANSPORTES	260.645,07	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	750,00	
020212	SEGUROS	44.941,19	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	43.982,41	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Pág. 4

PAGAMENTOS

020215	FORMAÇÃO	1.575,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.283,00
020217	PUBLICIDADE	26.996,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	43.257,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.494,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	111.762,63
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.159,10
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	77.129,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	177.745,15
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	93.262,36
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	89.131,81
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	89.131,81
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	89.131,81
0305	OUTROS JUROS	271,04
030502	OUTROS	271,04
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.859,51
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.859,51
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	917.358,18
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00
040102	PRIVADAS	500,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.332,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.332,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.886,60
040501	CONTINENTE	199.886,60
04050102	FREGUESIAS	122.138,29
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	77.748,31
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	423.653,61
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	423.653,61
0408	FAMÍLIAS	288.985,97
040802	FAMÍLIAS-OUTRAS	288.985,97
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.807,71
0602	DIVERSAS	226.807,71
060201	RESTITUIÇÕES-IMPOSTOS E TAXAS	3.601,48
060203	OUTRAS	223.206,23
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.342,77
06020305	INDEMNIZAÇÃO DE SEGURADORAS - SINISTROS	441,02
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.422,44
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.324.896,98
0701	INVESTIMENTOS	2.324.896,98
070101	TERRENOS	90.857,15
070102	HABITAÇÕES	14.342,16
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	14.342,16
070103	EDIFÍCIOS	131.210,80
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	116.362,11
07010305	ESCOLAS	14.831,91
07010399	OUTROS	16,78
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.884.203,59
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	138.673,41
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.060,06
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	313.645,87
07010408	VIAÇÃO RURAL	676.664,90
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	7.413,20
07010412	CEMITÉRIOS	53.578,25
07010499	OUTROS	657.167,90
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.531,40
07010602	OUTRO	6.531,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.553,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.421,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	161,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	164.629,60
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	9.704,70
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO	154.924,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	8.985,40

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

Pág. 5

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

PAGAMENTOS				
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		149.091,57	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		74.776,29	
080501	CONTINENTE		74.776,29	
08050102	FREGUESIAS		71.161,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		3.615,29	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		74.315,28	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		74.315,28	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.325.808,02	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.325.808,02	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.325.808,02	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		8.123,28	
1102	DIVERSAS		8.123,28	
110202	RESTITUIÇÕES		8.123,28	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.028.561,48	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.807.919,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				999.922,83
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.547.620,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.928.992,30	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			618.628,51	
TOTAL				13.384.024,97

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____