FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2017
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.585.903,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.974.104,34	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	611.798,79	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.443.983,00
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.539.700,01	
0102 OUTROS	1.539.700,01	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS	977.442,33	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	265.859,38	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS	158.167,18	
010205 DERRAMA	134.015,66	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	4.215,46	
01020702 IMPOSTOS ABOLIDOS-SISA	4.215,46	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	25.865,45	
0202 OUTROS	25.865,45	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	25.865,45	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	20.539,86	
02020605 PUBLICIDADE	540,39	
02020699 OUTROS	4.785,20	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	3.387,95	
0202069999 OUTROS	1.397,25	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	127.950,42	
0401 TAXAS	101.865,23	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	101.865,23	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	74.196,25	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	2.008,66	
04012399 OUTROS	25.660,32	
0401239905 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	6.587,81	
0401239999 OUTRAS	19.072,51	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	26.085,19	
040201 JUROS DE MORA	24.325,66	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	1.259,53	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	500,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.758,32	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.322,59	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.322,59	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	11.066,16	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	11.066,16	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	369,57	
050999 OUTROS	369,57	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.012.142,07	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.600,00	
060101 PÚBLICAS	1.600,00	
06010199 OUTRAS	1.600,00	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	8.709,83	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	8.709,83	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.901.284,07	
060301 ESTADO	4.712.761,00	
06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.158.392,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	276.877,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	277.492,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	188.523,07	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.898,84	
060501 CONTINENTE	4.898,84	
06050102 FREGUESIAS	4.898,84	
0608 FAMÍLIAS	95.649,33	
060801 FAMÍLIAS	95.649,33	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	679.069,12	
0701 VENDA DE BENS	5.847,49	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2017
Pág. 2

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

070108	MERCADORIAS	17,18	
07010899	OUTROS	17,18	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.049,40	
07011001	SUCATA	926,40	
07011099	OUTROS	123,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	4.559,66	
07011102	ÁGUA	4.559,66	
070199	OUTROS	221,25	
0702	SERVIÇOS	254.886,24	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.056,18	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	59.071,25	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	42.920,80	
0702080399	OUTROS (ESPAÇOS CULTURAIS)	42.920,80	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	16.150,45	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	194.758,81	
07020901	SANEAMENTO	1.148,61	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	137.037,85	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	21.369,71	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	18.272,85	
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.096,86	
07020905	CEMITÉRIOS	2.352,51	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	18.517,47	
07020999	OUTROS	14.332,66	
0703	RENDAS	418.335,39	
070301	HABITAÇÕES	15.486,96	
070302	EDIFÍCIOS	145.773,68	
070399	OUTRAS	257.074,75	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.991,95	
0801	OUTRAS	24.991,95	
080199	OUTRAS	24.991,95	
08019904	IVA - INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	16.488,49	
08019999	DIVERSAS	8.503,46	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	39.877,50	
0901	TERRENOS	39.877,50	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	39.877,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	977.970,48	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	18.100,00	
100102	PRIVADAS	18.100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	50,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	50,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	959.820,48	
100301	ESTADO	462.044,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	462.044,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	497.776,48	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.509,99	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.500,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.500,00	
1108	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	9,99	
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	9,99	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	675,17	
1301	OUTRAS	675,17	
130101	INDEMNIZAÇÕES	675,17	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.472,52	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.472,52	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.472,52	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.422.477,34	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.020.033,14	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.472,52	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			751.654,52
TOTAL			11.781.540,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.847.920,75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.051.789,61	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.518.388,74	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	129.527,24	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	994.575,03	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	970.065,21	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	24.509,82	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5.460,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	878,12	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	23.099,10	
01010901	PQOS - ESTAGIÁRIOS/CEIS	4.307,46	
01010902	PQOS - OUTROS	18.791,64	
010111	REPRESENTAÇÃO	34.402,47	
01011101	REPRESENTAÇÃO - O. SOBERANIA	30.667,95	
01011102	REPRESENTAÇÃO - D. DEPARTAMENTO	3.734,52	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	113.559,51	
01011301	S. DE REFEIÇÃO - O. SOBERANIA	4.104,03	
01011302	S. DE REFEIÇÃO - P. QUADROS	104.990,95	
01011304	S. DE REFEIÇÃO - ESTAGIÁRIOS/CEIS	3.355,73	
01011305	S. DE REFEIÇÃO - OUTROS	1.108,80	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	198.187,39	
01011401	S. DE FÉRIAS E NATAL - O. SOBERANIA	22.181,63	
01011402	S. DE FÉRIAS E NATAL - P. QUADROS	172.873,80	
01011404	S. DE FÉRIAS E NATAL - OUTROS	3.131,96	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA, MATERNIDADE E PATERNIDADE	18.699,88	
01011502	R. DOENÇA, M & P - P. QUADROS	18.699,88	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	59.775,58	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.510,81	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.156,33	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.054,15	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	10.951,06	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.103,23	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	20.103,23	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	473.625,29	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	99.906,51	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.161,51	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	340.561,62	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A	216,25	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	340.345,37	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	231.100,17	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	109.245,20	
010309	SEGUROS	24.995,65	
01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	24.995,65	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.627.772,71	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.040.309,34	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	135.601,82	
02010201	GASOLINA	2.267,79	
02010202	GASÓLEO	86.630,60	
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.703,43	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.738,34	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.112,96	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.766,90	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DURADOURO	810,32	
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NÃO DURADOURO	6.956,58	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	12.202,69	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.595,01	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.095,40	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.112,26	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.554,58	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.923,55	
020121	OUTROS BENS	840.605,83	
02012101	O. BENS - ELECTRICIDADE	650.370,93	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

02012102	O. BENS - PEQUENOS TRABALHOS	49.661,52
02012103	O. BENS - ÁGUA	12.450,61
02012109	OUTROS BENS	128.122,77
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.587.463,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	71.301,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.333,61
020209	COMUNICAÇÕES	43.453,18
020210	TRANSPORTES	283.598,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00
020212	SEGUROS	35.730,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	238,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	38.772,28
020215	FORMAÇÃO	3.136,55
020217	PUBLICIDADE	57.931,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	97.433,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.387,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	129.147,82
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.688,77
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	57.425,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	721.386,13
02022501	SERVIÇOS - RECOLHA E TRATAMENTO	100.319,47
02022502	SERVIÇOS - ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS	875,00
02022503	SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	5.890,26
02022509	OUTROS SERVIÇOS	614.301,40
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	18.548,33
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	13.337,40
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	13.337,40
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	13.337,40
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.210,93
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.210,93
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.997,15
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	251.825,97
040501	CONTINENTE	251.825,97
04050102	FREGUESIAS	226.033,92
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	25.792,05
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	350.049,80
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	350.049,80
0408	FAMÍLIAS	259.121,38
040802	FAMÍLIAS-OUTRAS	259.121,38
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	19.640,30
04080202	OUTRAS (REFEIÇÕES ESCOLARES, BOLSAS DE ESTUDO E OU	239.481,08
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046,22
0602	DIVERSAS	2.046,22
060201	RESTITUIÇÕES-IMPOSTOS E TAXAS	26,21
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	26,21
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	26,21
060203	OUTRAS	2.020,01
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	202,54
06020305	INDEMNIZAÇÃO DE SEGURADORAS - SINISTROS	250,00
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,47
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.571.575,77
0701	INVESTIMENTOS	1.571.575,77
070101	TERRENOS	129.402,18
070102	HABITAÇÕES	17.211,53
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	17.211,53
070103	EDIFÍCIOS	24.508,56
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	17.144,75
07010305	ESCOLAS	7.363,81
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.199.091,53
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	61.572,09
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.693,06
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	45.999,08
07010408	VIAÇÃO RURAL	834.711,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2017
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		16.387,43
07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS		208.234,93
07010499	OUTROS		5.493,89
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		65.646,21
07010602	OUTRO		65.646,21
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20.194,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		23.026,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.447,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		17.755,19
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		5.672,76
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO		12.082,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		73.292,63
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		204.336,84
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		45.231,84
080501	CONTINENTE		45.231,84
08050102	FREGUESIAS		45.231,84
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		159.105,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		159.105,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS		65.251,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		65.251,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		65.251,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		445.603,12
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		445.603,12
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		385.603,12
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		60.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.561.154,02
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.286.766,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			720.625,27
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.212.994,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.570.166,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			642.828,04
TOTAL			11.781.540,65

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____