

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2018
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.212.994,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.570.166,59	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	642.828,04	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.540.597,80
01 Impostos directos	1.530.999,13	
0102 Outros	1.530.999,13	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	976.033,67	
010203 Imposto único de circulação	281.002,35	
010204 Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	171.565,59	
010205 Derrama	102.397,52	
02 Impostos indirectos	39.312,23	
0202 Outros	39.312,23	
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	39.312,23	
02020602 Loteamentos e obras	33.835,71	
02020603 Ocupação da via pública	315,25	
02020699 Outros	5.161,27	
0202069901 TMDP	2.797,98	
0202069999 Outros	2.363,29	
04 Taxas, multas e outras penalidades	103.257,06	
0401 Taxas	97.752,92	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	97.752,92	
04012302 Loteamentos e obras	77.955,94	
04012303 Ocupação da via pública	1.524,60	
04012399 Outras	18.272,38	
0401239905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	13.188,32	
0401239999 Outras	5.084,06	
0402 Multas e outras penalidades	5.504,14	
040201 Juros de mora	3.979,87	
040202 Juros compensatórios	1.524,27	
05 Rendimentos da propriedade	4.521,09	
0502 Juros - Sociedades financeiras	1.187,20	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	1.187,20	
0507 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-	3.333,89	
050703 Empresas privadas	3.333,89	
06 Transferências correntes	5.061.661,16	
0602 Sociedades financeiras	5.520,42	
060202 Companhias de seguros e fundos de pensões	5.520,42	
0603 Administração central	4.955.939,04	
060301 Estado	4.784.781,00	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.208.813,00	
06030102 Fundo Social Municipal	276.877,00	
06030103 Participação fixa no IRS	299.091,00	
060307 Serviços e fundos autónomos	171.158,04	
0605 Administração local	2.824,46	
060501 Continente	2.824,46	
06050102 Freguesias	2.824,46	
0608 Famílias	97.377,24	
060801 Famílias	97.377,24	
07 Venda de bens e serviços correntes	745.329,56	
0701 Venda de bens	133,72	
070108 Mercadorias	45,50	
07010899 Outros	45,50	
070199 Outros	88,22	
0702 Serviços	292.562,78	
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	857,67	
070208 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	56.751,29	
07020803 Serviços culturais	48.304,44	
0702080399 Outros	48.304,44	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2018
Pág. 2

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

07020804	Serviços desportivos	8.446,85	
070209	Serviços específicos das autarquias	230.353,62	
07020901	Saneamento	2.217,36	
07020902	Resíduos sólidos	144.143,84	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	20.798,79	
0702090302	Transportes escolares	17.805,53	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	2.993,26	
07020905	Cemitérios	21.483,52	
07020907	Parques de estacionamento	18.594,25	
07020999	Outros	23.115,86	
070299	Outros	4.600,20	
0703	Rendas	452.633,06	
070301	Habitacões	16.534,93	
070302	Edifícios	94.677,90	
070399	Outras	341.420,23	
08	Outras receitas correntes	115.387,30	
0801	Outras	115.387,30	
080199	Outras	115.387,30	
08019904	IVA Inversão da liquidação	73.335,10	
08019999	Diversas	42.052,20	
09	Venda de bens de investimento	26.108,68	
0901	Terrenos	22.775,68	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.775,68	
0904	Outros bens de investimento	3.333,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.333,00	
09040101	Equipamento de transporte	3.333,00	
10	Transferências de capital	913.612,00	
1003	Administração central	913.612,00	
100301	Estado	488.317,57	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	467.646,00	
10030199	Outras	20.671,57	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiado	425.294,43	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	409,59	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	409,59	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	409,59	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.600.467,53	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		939.720,68	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		409,59	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			743.973,63
TOTAL			12.497.566,06

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.976.941,16
01	Despesas com o pessoal	2.092.838,70	
0101	Remunerações certas e permanentes	1.582.511,25	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	106.187,78	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individua	1.044.813,29	
01010401	Pessoal em funções	1.018.749,11	
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	14.961,22	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	11.102,96	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.476,00	
010108	Pessoal aguardando aposentação	545,60	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.608,53	
010111	Representação	34.266,36	
010113	Subsidio de refeição	119.526,66	
010114	Subsidio de férias e de Natal	203.832,06	
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidad	50.254,97	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	Abonos variáveis ou eventuais	46.893,63
010202	Horas extraordinárias	21.479,62
010204	Ajudas de custo	8.128,68
010205	Abono para falhas	4.787,35
010213	Outros suplementos e prémios	12.497,98
01021303	Senhas de Presença	12.497,98
0103	Segurança social	463.433,82
010301	Encargos com a saúde	81.433,92
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.081,96
010305	Contribuições para a segurança social	349.497,65
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (A	218,75
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	349.278,90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	230.886,82
0103050202	Segurança social - Regime geral	118.392,08
010308	Outras pensões	2,58
010309	Seguros	25.417,71
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	25.417,71
02	Aquisição de bens e serviços	2.821.378,46
0201	Aquisição de bens	504.427,33
020101	Matérias-primas e subsidiárias	43.657,34
020102	Combustíveis e lubrificantes	98.208,87
02010201	Gasolina	1.989,80
02010202	Gasóleo	95.278,62
02010299	Outros	940,45
020104	Limpeza e higiene	9.164,08
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	182.518,46
020107	Vestuário e artigos pessoais	624,47
020108	Material de escritório	9.862,14
020112	Material de transporte - Peças	10.107,92
020115	Prémios, condecorações e ofertas	27.644,56
020116	Mercadorias para venda	7.070,20
02011603	Outras	7.070,20
020117	Ferramentas e utensílios	14.828,22
020118	Livros e documentação técnica	144,92
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.250,32
020120	Material de educação, cultura e recreio	8.423,60
020121	Outros bens	90.922,23
02012101	Outros bens com eventos musicais, culturais, despo	26.401,00
02012102	Outros bens para freguesias	2.712,95
02012199	Outros bens - Outros	61.808,28
0202	Aquisição de serviços	2.316.951,13
020201	Encargos das instalações	621.215,12
020202	Limpeza e higiene	9.587,08
020203	Conservação de bens	97.130,39
020204	Locação de edifícios	300,00
020208	Locação de outros bens	3.379,61
020209	Comunicações	39.002,17
020210	Transportes	259.295,44
020211	Representação dos serviços	90,00
020212	Seguros	52.709,33
020213	Deslocações e estadas	763,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	62.978,92
020215	Formação	8.273,99
020217	Publicidade	101.586,33
020218	Vigilância e segurança	85.708,53
020219	Assistência técnica	45.801,58
020220	Outros trabalhos especializados	141.843,28
020222	Serviços de saúde	3.688,77
020224	Encargos de cobrança de receitas	45.203,09
020225	Outros serviços	738.394,50
02022501	Outros serviços de recolha e tratamento de residuo	105.914,11
02022502	Outros serviços de aluguer de máquinas	184,50
02022503	Outros serviços de restauração	1.327,70

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

02022504	Outros serviços com eventos musicais, culturais, d	532.437,59
02022599	Outros serviços - Outros	98.530,60
03	Juros e outros encargos	16.073,80
0301	Juros da dívida pública	10.775,15
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç	10.775,15
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.775,15
0305	Outros juros	2,70
030502	Outros	2,70
03050202	Juros de Mora	2,70
0306	Outros encargos financeiros	5.295,95
030601	Outros encargos financeiros	5.295,95
04	Transferências correntes	699.142,88
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	550,00
040102	Privadas	550,00
0405	Administração local	255.476,09
040501	Continente	255.476,09
04050102	Freguesias	208.369,36
04050104	Associações de municípios	47.106,73
0407	Instituições sem fins lucrativos	363.117,72
040701	Instituições sem fins lucrativos	363.117,72
0408	Famílias	79.999,07
040802	Outras	79.999,07
04080201	Programas ocupacionais	19.833,26
04080202	Outras	60.165,81
06	Outras despesas correntes	7.234,72
0602	Diversas	7.234,72
060201	Impostos e taxas	700,11
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	700,11
0602010199	Outras	700,11
060203	Outras	6.534,61
06020301	Outras restituições	212,18
06020305	Outras	6.322,43
07	Aquisição de bens de capital	2.754.591,77
0701	Investimentos	2.754.591,77
070101	Terrenos	94.011,00
070102	Habitacões	5.706,08
07010203	Reparação e beneficiação	5.706,08
070103	Edifícios	1.060.601,41
07010301	Instalações de serviços	88.416,51
07010302	Instalações desportivas e recreativas	14.836,82
07010305	Escolas	957.348,08
070104	Construções diversas	1.297.184,77
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	176.342,48
07010404	Iluminação pública	5.992,51
07010406	Instalações desportivas e recreativas	184.715,53
07010408	Viação rural	379.723,56
07010409	Sinalização e trânsito	9.706,95
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido	289.314,70
07010412	Cemitérios	13.744,00
07010413	Outros	237.645,04
070106	Material de transporte	50.874,08
07010601	Recolha de resíduos	15.125,78
07010602	Outro	35.748,30
070107	Equipamento de informática	29.628,66
070108	Software informático	13.697,08
070109	Equipamento administrativo	12.281,53
070110	Equipamento básico	110.917,58
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.113,07
07011002	Outro	101.804,51
070115	Outros investimentos	79.689,58
08	Transferências de capital	201.813,71
0805	Administração local	35.963,71
080501	Continente	35.963,71

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS				
08050102	Freguesias		17.202,50	
08050104	Associações de municípios		18.761,21	
0807	Instituições sem fins lucrativos		165.850,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos		165.850,00	
09	Activos financeiros		48.938,25	
0908	Unidades de participação		48.938,25	
090802	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Pú		48.938,25	
10	Passivos financeiros		334.928,87	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		334.928,87	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		274.928,87	
100606	Administração pública - Administração central - Se		60.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.636.668,56	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.340.272,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				755.626,82
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.764.998,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.133.823,23	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			631.174,85	
TOTAL				12.497.566,06

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____