

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		787.420,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	363.734,74	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	423.685,28	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.815.948,18
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.431.868,51	
0102 OUTROS	1.431.868,51	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS	806.762,18	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	217.469,66	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS	187.357,95	
010205 DERRAMA	220.278,72	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	31.902,36	
0202 OUTROS	31.902,36	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	31.902,36	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	13.945,54	
02020605 PUBLICIDADE	537,13	
02020699 OUTROS	17.419,69	
0202069901 AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS	1.388,70	
0202069903 FOTOCÓPIAS PROCESSOS DE CONCURSO	12.167,91	
0202069999 OUTROS	3.863,08	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	67.726,93	
0401 TAXAS	65.110,80	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	65.110,80	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	55.393,41	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	991,29	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	92,16	
04012399 OUTROS	8.633,94	
0401239901 SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIA	8.472,48	
0401239902 REGISTO E CONDUÇÃO DE VELOCÍPEDES	20,00	
0401239904 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	43,60	
0401239999 OUTRAS	97,86	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.616,13	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	2.251,13	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	365,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.453,33	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.395,56	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.395,56	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	2.057,77	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	2.057,77	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.625.482,03	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	136,05	
060101 PÚBLICAS	136,05	
06010199 OUTRAS	136,05	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.706,28	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1.706,28	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.502.153,30	
060301 ESTADO	3.130.192,00	
06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.606.307,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	211.812,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	247.008,00	
06030199 OUTROS	65.065,00	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	33.161,65	
06030601 FEDER (PEPAL...FSE)	33.161,65	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	338.799,65	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.589,53	
060501 CONTINENTE	6.589,53	
06050102 FREGUESIAS	6.589,53	
0608 FAMÍLIAS	114.896,87	
060801 FAMÍLIAS	114.896,87	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 2

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

R E C E B I M E N T O S			
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	683.946,90	
0701	VENDA DE BENS	33.609,02	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	6.015,75	
07011001	SUCATA	6.015,75	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	27.161,64	
07011102	OUTROS (ÁGUA)	27.161,64	
070199	OUTROS	431,63	
0702	SERVIÇOS	299.339,42	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	48.351,57	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	36.049,84	
0702080302	CENTRO DAS ARTES E DOS ESPECTÁCULOS	8.904,25	
0702080399	OUTROS (FICAVOUGA OU OUTROS ESPECTÁCULOS)	27.145,59	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS:	12.301,73	
0702080401	PAVILHÕES POLIDESPORTIVOS	381,73	
0702080402	PISCINAS	11.920,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	250.944,56	
07020901	SANEAMENTO	16.038,48	
0702090102	SANEAMENTO - LIMPEZA DE FOSSAS	16.038,48	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	164.285,49	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	30.120,81	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	24.641,44	
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.479,37	
07020905	CEMITÉRIOS	15.968,53	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	24.531,25	
070299	OUTROS	43,29	
0703	RENDAS	350.998,46	
070301	HABITAÇÕES	14.412,17	
070302	EDIFÍCIOS	7.166,22	
070399	OUTRAS	329.420,07	
07039901	RENDAS DE CONCESSÃO DA REDE ELÉCTRICA	326.870,55	
07039999	OUTRAS	2.549,52	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.027,74	
0801	OUTRAS	8.027,74	
080199	OUTRAS	8.027,74	
08019999	DIVERSAS	8.027,74	
0801999901	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.329,66	
0801999999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.698,08	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	42.555,69	
0901	TERRENOS	41.539,43	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	41.539,43	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.016,26	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.016,26	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.016,26	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.178.195,16	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	9.830,86	
100101	PÚBLICAS	9.830,86	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	9.830,86	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.168.364,30	
100301	ESTADO	1.737.540,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.737.540,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.346.214,05	
10030701	FEDER	1.346.214,05	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	84.610,25	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	5.382,17	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.382,17	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.382,17	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	224.493,40	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	224.493,40	
120604	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	224.493,40	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.510.300,82	
1301	OUTRAS	1.510.300,82	
130199	OUTRAS	1.510.300,82	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.613,14	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 3

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

R E C E B I M E N T O S			
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.613,14	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.613,14	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	5.852.407,80	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	4.960.927,24	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	2.613,14	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		2.402.702,34
	TOTAL		14.006.070,54

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.894.312,38
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.849.809,81	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.424.051,72	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	86.405,04	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	993.160,46	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	975.658,90	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	17.501,56	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	50.706,67	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50.706,67	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.700,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.796,37	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18.133,92	
010111	REPRESENTAÇÃO	31.763,64	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	115.287,72	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	100.289,97	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA, MATERNIDADE E PATERNIDADE	21.807,93	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45.349,28	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.925,03	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.820,89	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.499,60	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.170,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.933,76	
01021302	OUTROS	15.933,76	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	380.408,81	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	132.153,70	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.692,83	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	475,84	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	217.933,34	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A	276,25	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	217.657,09	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	140.951,82	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	76.705,27	
010308	OUTRAS PENSÕES	3.426,46	
010309	SEGUROS	15.726,64	
01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15.726,64	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.721.879,15	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	771.773,31	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159.871,88	
02010201	GASOLINA	4.256,50	
02010202	GASÓLEO	104.401,95	
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.213,43	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.585,09	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	34,54	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.129,71	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.037,49	
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NÃO DURADOURO	10.037,49	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.181,28	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.387,84	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Pág. 4

PAGAMENTOS

020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.199,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	307,50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	519,06
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.737,91
020121	OUTROS BENS	549.781,75
02012101	ELECTRICIDADE	452.470,62
02012109	BND-OUTROS BENS	97.311,13
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	950.105,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	63.710,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	150,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.878,18
020209	COMUNICAÇÕES	36.913,01
020210	TRANSPORTES	325.570,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	407,08
020212	SEGUROS	25.347,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	39.836,92
020215	FORMAÇÃO	2.249,00
020217	PUBLICIDADE	17.513,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34.422,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38.693,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	55.094,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.777,80
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	95.057,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	201.482,30
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	56.353,67
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	52.061,72
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	52.061,72
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	52.061,72
0305	OUTROS JUROS	613,26
030502	OUTROS	613,26
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.678,69
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.678,69
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	952.570,37
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	122.490,06
040101	PÚBLICAS	121.990,06
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	121.990,06
040102	PRIVADAS	500,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.332,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.332,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	161.873,54
040501	CONTINENTE	161.873,54
04050102	FREGUESIAS	120.303,84
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	41.569,70
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	346.362,22
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	346.362,22
0408	FAMÍLIAS	317.512,55
040802	FAMÍLIAS-OUTRAS	317.512,55
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.395,35
0602	DIVERSAS	172.395,35
060201	RESTITUIÇÕES-IMPOSTOS E TAXAS	2.353,21
060203	OUTRAS	170.042,14
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.640,65
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.401,49
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.360.403,58
0701	INVESTIMENTOS	3.360.403,58
070101	TERRENOS	91.513,80
070102	HABITAÇÕES	839,07
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	839,07
070103	EDIFÍCIOS	821.588,63
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	23.885,27
07010305	ESCOLAS	682.278,51
07010399	OUTROS	115.424,85
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.253.384,88

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 5

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

PAGAMENTOS				
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.419.418,23	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.930,31	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		51.545,86	
07010408	VIAÇÃO RURAL		449.183,42	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		7.296,44	
07010499	OUTROS		322.010,62	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		52.791,59	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		27.047,70	
07010602	OUTRO		25.743,89	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		46.115,62	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		7.648,29	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		524,13	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		79.429,37	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		4.453,83	
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO		74.975,54	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		6.568,20	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		305.323,96	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		84.000,00	
080101	PÚBLICAS		75.000,00	
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		75.000,00	
080102	PRIVADAS		9.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		97.819,02	
080501	CONTINENTE		97.819,02	
08050102	FREGUESIAS		85.229,30	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		12.589,72	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		123.504,94	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		123.504,94	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		475.576,49	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		475.576,49	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		475.576,49	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			4.753.008,35	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.141.304,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2.156.785,19
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				2.954.972,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.285.370,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			669.602,43	
TOTAL				14.006.070,54

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____