

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE CMSV  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA  
- 2011/12/31

ANO 2011  
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		952.879,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	508.605,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	444.274,03	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		8.187.644,47
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.452.459,87	
0102 OUTROS	1.452.459,87	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS	751.860,33	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	183.365,06	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS	332.905,90	
010205 DERRAMA	183.884,25	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	444,33	
01020702 IMPOSTOS ABOLIDOS-SISA	444,33	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	39.919,45	
0202 OUTROS	39.919,45	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	39.919,45	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	13.102,51	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	52,25	
02020605 PUBLICIDADE	494,80	
02020699 OUTROS	26.269,89	
0202069901 AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS	1.670,12	
0202069903 FOTOCÓPIAS PROCESSOS DE CONCURSO	19.314,69	
0202069999 OUTROS	5.285,08	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	66.854,51	
0401 TAXAS	63.153,67	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	63.153,67	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	53.238,11	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.576,78	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	118,27	
04012306 SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO	17,14	
0401230602 SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS	17,14	
04012399 OUTROS	8.203,37	
0401239901 SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIA	7.726,12	
0401239902 REGISTO E CONDUÇÃO DE VELOCÍPEDES	340,00	
0401239999 OUTRAS	137,25	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.700,84	
040201 JUROS DE MORA	576,18	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	1.247,66	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.877,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.020,61	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.591,89	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.591,89	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	1.428,72	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	1.428,72	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.869.942,39	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.131,62	
060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	250,00	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	9.881,62	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.737.549,77	
060301 ESTADO	3.310.423,00	
06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.773.196,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	223.348,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	248.814,00	
06030199 OUTROS	65.065,00	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	148.766,16	
06030601 FEDER (PEPAL...FSE)	148.766,16	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	278.360,61	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.862,00	
060501 CONTINENTE	2.862,00	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2011

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Pág. 2

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

06050102	FREGUESIAS	2.862,00
<b>0608</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>119.399,00</b>
060801	FAMÍLIAS	119.399,00
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>658.262,95</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>36.611,03</b>
070105	BENS INUTILIZADOS	4.500,00
<b>070110</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>	<b>2.005,25</b>
07011001	SUCATA	2.005,25
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>29.585,86</b>
07011102	OUTROS (ÁGUA)	29.585,86
070199	OUTROS	519,92
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>279.307,12</b>
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT</b>	<b>42.643,37</b>
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>21.683,00</b>
0702080302	CENTRO DAS ARTES E DOS ESPECTÁCULOS	2.581,50
0702080399	OUTROS (FICAVOUGA OU OUTROS ESPECTÁCULOS)	19.101,50
<b>07020804</b>	<b>SERVIÇOS DESPORTIVOS:</b>	<b>20.960,37</b>
0702080401	PAVILHÕES POLIDESPORTIVOS	9.770,62
0702080402	PISCINAS	11.189,75
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>236.524,19</b>
<b>07020901</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.263,74</b>
0702090102	SANEAMENTO - LIMPEZA DE FOSSAS	4.263,74
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	165.369,03
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>31.431,28</b>
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	23.526,57
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	7.904,71
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	461,19
07020905	CEMITÉRIOS	13.080,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	21.918,95
070299	OUTROS	139,56
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>342.344,80</b>
070301	HABITAÇÕES	13.830,53
070302	EDIFÍCIOS	8.142,32
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>320.371,95</b>
07039901	RENDAS DE CONCESSÃO DA REDE ELÉCTRICA	318.034,89
07039999	OUTRAS	2.337,06
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.100,57</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>9.100,57</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>9.100,57</b>
<b>08019999</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>9.100,57</b>
0801999901	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.609,05
0801999999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.491,52
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>950,10</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>950,10</b>
090110	FAMÍLIAS	950,10
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.067.939,97</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>2.067.939,97</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>1.936.999,00</b>
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.833.305,00
10030199	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	103.694,00
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-</b>	<b>113.278,84</b>
10030701	FEDER	113.278,84
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17.662,13
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>17.085,39</b>
<b>1106</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>17.085,39</b>
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	17.085,39
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>108,66</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>108,66</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2011

Pág. 3

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	108,66	
	<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>	6.101.560,35	
	<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>	2.085.975,46	
	<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>	108,66	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>		648.969,54
	<b>TOTAL .....</b>		9.789.493,90

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			8.332.515,59
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.092.536,23</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.623.346,72</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	121.737,12	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>992.133,32</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	943.690,91	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	48.442,41	
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>87.751,07</b>	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	80.542,19	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	7.208,88	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.632,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	79,90	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	21.528,90	
010111	REPRESENTAÇÃO	31.763,49	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	118.735,89	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	215.762,34	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA, MATERNIDADE E PATERNIDADE	22.222,69	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>63.124,21</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	27.185,13	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.962,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.918,99	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13.017,17	
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>15.040,92</b>	
01021302	OUTROS	15.040,92	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>406.065,30</b>	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	120.278,15	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.551,26	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	713,76	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>245.736,97</b>	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A	286,25	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>245.450,72</b>	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	163.000,82	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	82.449,90	
010308	OUTRAS PENSÕES	10.683,14	
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>16.102,02</b>	
01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16.102,02	
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.539.510,67</b>	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>705.975,66</b>	
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>159.456,45</b>	
02010201	GASOLINA	4.587,28	
02010202	GASÓLEO	99.118,10	
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.751,07	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.355,30	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.815,47	
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>11.034,03</b>	
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NÃO DURADOURO	11.034,03	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	19.992,15	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.910,01	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.519,65	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2011

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Pág. 4

**PAGAMENTOS**

020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	376,75
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	753,44
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.683,62
<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>484.078,79</b>
02012101	ELECTRICIDADE	406.275,47
02012109	BND-OUTROS BENS	77.803,32
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>833.535,01</b>
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	38.678,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	300,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7.598,08
020209	COMUNICAÇÕES	37.650,72
020210	TRANSPORTES	298.828,03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.160,00
020212	SEGUROS	33.659,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	44.913,67
020215	FORMAÇÃO	1.483,60
020217	PUBLICIDADE	20.921,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	31.804,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.860,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32.765,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	14.411,24
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	57.043,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	175.456,07
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>56.951,81</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>52.232,00</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>52.232,00</b>
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	52.232,00
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>966,79</b>
030502	OUTROS	966,79
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>3.753,02</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.753,02
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>936.637,69</b>
<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>26.961,06</b>
<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>26.461,06</b>
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	26.461,06
040102	PRIVADAS	500,00
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>7.072,00</b>
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.072,00
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>158.005,97</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>158.005,97</b>
04050102	FREGUESIAS	132.477,69
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	25.528,28
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>371.438,83</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	371.438,83
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>373.159,83</b>
040802	FAMÍLIAS-OUTRAS	373.159,83
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>222.755,54</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>222.755,54</b>
060201	RESTITUIÇÕES-IMPOSTOS E TAXAS	3.280,96
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>219.474,58</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.397,48
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.077,10
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.787.767,76</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.787.767,76</b>
070101	TERRENOS	264.414,90
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>5.430,39</b>
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	5.430,39
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>902.785,89</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	6.303,76
07010305	ESCOLAS	855.584,59
07010399	OUTROS	40.897,54
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.460.974,88</b>
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	169.982,32

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2011

Pág. 5

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

PAGAMENTOS				
07010402	ESGOTOS		36.827,80	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.414,64	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		7.232,40	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		46,70	
07010408	VIAÇÃO RURAL		1.055.579,65	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		11.986,57	
07010499	OUTROS		173.904,80	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		<b>36.611,88</b>	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		4.066,81	
07010602	OUTRO		32.545,07	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5.821,24	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		6.707,02	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.563,69	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>54.717,68</b>	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		4.099,20	
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO		50.618,48	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		46.740,19	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>149.652,35</b>	
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>9.000,00</b>	
080102	PRIVADAS		9.000,00	
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>26.100,98</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>26.100,98</b>	
08050102	FREGUESIAS		14.555,92	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		11.545,06	
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>114.551,37</b>	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		114.551,37	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>543.245,71</b>	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>543.245,71</b>	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		543.245,71	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.457,83</b>	
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>3.457,83</b>	
110202	RESTITUIÇÕES		3.457,83	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			4.848.391,94	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			3.484.123,65	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				669.558,29
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>				787.420,02
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			363.734,74	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			423.685,28	
<b>TOTAL .....</b>				9.789.493,90

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_