

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2019
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.764.998,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.133.823,23	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	631.174,85	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.422.082,72
01 Impostos directos	1.581.161,36	
0102 Outros	1.581.161,36	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	965.634,68	
010203 Imposto único de circulação	294.787,90	
010204 Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	189.996,63	
010205 Derrama	130.742,15	
02 Impostos indirectos	22.839,15	
0202 Outros	22.839,15	
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	22.839,15	
02020602 Loteamentos e obras	16.538,05	
02020603 Ocupação da via pública	181,53	
02020605 Publicidade	165,12	
02020699 Outros	5.954,45	
0202069901 TMDP	3.235,12	
0202069999 Outros	2.719,33	
04 Taxas, multas e outras penalidades	103.851,35	
0401 Taxas	96.146,62	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	96.146,62	
04012302 Loteamentos e obras	77.616,68	
04012303 Ocupação da via pública	1.007,31	
04012399 Outras	17.522,63	
0401239905 Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	10.875,00	
0401239999 Outras	6.647,63	
0402 Multas e outras penalidades	7.704,73	
040201 Juros de mora	2.761,71	
040202 Juros compensatórios	3.523,02	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.420,00	
05 Rendimentos da propriedade	954,56	
0502 Juros - Sociedades financeiras	632,00	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	632,00	
0507 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-	322,56	
050703 Empresas privadas	322,56	
06 Transferências correntes	5.071.793,93	
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.400,00	
060102 Privadas	5.400,00	
0602 Sociedades financeiras	3.116,46	
060202 Companhias de seguros e fundos de pensões	3.116,46	
0603 Administração central	4.953.752,88	
060301 Estado	4.760.760,00	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.178.629,00	
06030102 Fundo Social Municipal	276.877,00	
06030103 Participação fixa no IRS	305.254,00	
060307 Serviços e fundos autónomos	192.992,88	
06030799 Serviços e fundos autónomos - Outras	192.992,88	
0605 Administração local	4.897,61	
060501 Continente	4.897,61	
06050102 Freguesias	4.897,61	
0608 Famílias	104.626,98	
060801 Famílias	104.626,98	
07 Venda de bens e serviços correntes	847.542,22	
0701 Venda de bens	83.715,84	
070108 Mercadorias	18,50	
07010899 Outros	18,50	
070110 Desperdícios, resíduos e refugos	181,50	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2019
Pág. 2

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

07011001	Sucata	181,50	
070111	Produtos acabados e intermédios	78.998,84	
07011102	Água	78.998,84	
070199	Outros	4.517,00	
0702	Serviços	267.367,94	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.409,95	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	58.773,40	
07020803	Serviços culturais	43.259,69	
0702080399	Outros	43.259,69	
07020804	Serviços desportivos	15.513,71	
070209	Serviços específicos das autarquias	207.184,59	
07020901	Saneamento	76,14	
07020902	Resíduos sólidos	131.567,68	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	22.036,14	
0702090302	Transportes escolares	19.894,11	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	2.142,03	
07020905	Cemitérios	12.979,09	
07020907	Parques de estacionamento	18.493,89	
07020999	Outros	22.031,65	
0703	Rendas	496.458,44	
070301	Habitacões	16.061,89	
070302	Edifícios	129.717,78	
070399	Outras	350.678,77	
08	Outras receitas correntes	77.059,08	
0801	Outras	77.059,08	
080199	Outras	77.059,08	
08019904	IVA Inversão da liquidação	62.596,07	
08019999	Diversas	14.463,01	
10	Transferências de capital	1.650.263,89	
1002	Sociedades financeiras	107.160,11	
100201	Bancos e outras instituições financeiras	107.160,11	
1003	Administração central	1.509.827,51	
100301	Estado	847.944,04	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	464.292,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	10.510,04	
10030105	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	373.142,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiado	526.883,47	
100308	Serviços e fundos autónomos	135.000,00	
10030899	Serviços e fundos autónomos - Outros	135.000,00	
1005	Administração local	33.276,27	
100501	Continente	33.276,27	
10050106	Regiões de turismo	33.276,27	
12	Passivos financeiros	30.656,48	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	30.656,48	
120603	Administração Pública - Administração central - Estado	30.656,48	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	35.960,70	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	35.960,70	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	35.960,70	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.705.201,65	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.680.920,37	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		35.960,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			957.104,53
TOTAL			13.144.185,33

P A G A M E N T O S

DESPEAS ORÇAMENTAIS			9.570.497,91
01 Despesas com o pessoal		2.303.264,99	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2019
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	Remunerações certas e permanentes	1.723.372,19
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	116.560,85
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual	1.140.349,34
01010401	Pessoal em funções	1.082.220,04
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	33.450,27
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	24.679,03
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.371,92
010108	Pessoal aguardando aposentação	686,81
010109	Pessoal em qualquer outra situação	26.700,65
010111	Representação	34.266,36
010113	Subsidio de refeição	124.253,73
010114	Subsídio de férias e de Natal	216.323,05
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidad	43.859,48
0102	Abonos variáveis ou eventuais	55.167,09
010202	Horas extraordinárias	25.565,66
010203	Alimentação e alojamento	509,95
010204	Ajudas de custo	6.526,52
010205	Abono para falhas	4.573,36
010213	Outros suplementos e prémios	17.991,60
01021303	Senhas de Presença	17.991,60
0103	Segurança social	524.725,71
010301	Encargos com a saúde	113.012,31
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.497,11
010305	Contribuições para a segurança social	376.701,60
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (A	238,75
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	376.462,85
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	234.866,16
0103050202	Segurança social - Regime geral	141.596,69
010309	Seguros	26.514,69
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	26.514,69
02	Aquisição de bens e serviços	3.574.123,40
0201	Aquisição de bens	545.562,27
020101	Matérias-primas e subsidiárias	59.469,80
020102	Combustíveis e lubrificantes	99.376,20
02010201	Gasolina	1.882,57
02010202	Gasóleo	96.541,29
02010299	Outros	952,34
020104	Limpeza e higiene	9.179,43
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	193.814,30
020107	Vestuário e artigos pessoais	232,96
020108	Material de escritório	10.337,62
020112	Material de transporte - Peças	20.568,29
020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.674,07
020117	Ferramentas e utensílios	9.571,80
020118	Livros e documentação técnica	40,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	43,05
020120	Material de educação, cultura e recreio	10.907,57
020121	Outros bens	124.347,18
02012101	Outros bens com eventos musicais, culturais, despo	18.257,30
02012102	Outros bens para freguesias	23.048,85
02012199	Outros bens - Outros	83.041,03
0202	Aquisição de serviços	3.028.561,13
020201	Encargos das instalações	601.412,45
020202	Limpeza e higiene	23.582,73
020203	Conservação de bens	103.789,94
020204	Locação de edificios	150,00
020209	Comunicações	36.263,67
020210	Transportes	362.032,39
020212	Seguros	54.210,31
020213	Deslocações e estadas	182,50
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	40.038,18
020215	Formação	6.855,00
020217	Publicidade	88.255,61

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2019
 Pág. 4

PAGAMENTOS

020218	Vigilância e segurança	105.371,37
020219	Assistência técnica	41.332,54
020220	Outros trabalhos especializados	197.531,62
020222	Serviços de saúde	3.381,40
020224	Encargos de cobrança de receitas	69.246,64
020225	Outros serviços	1.294.924,78
02022501	Outros serviços de recolha e tratamento de residuo	96.980,88
02022502	Outros serviços de aluguer de máquinas	21.529,98
02022503	Outros serviços de restauração	14.343,61
02022504	Outros serviços com eventos musicais, culturais, d	554.171,09
02022599	Outros serviços - Outros	607.899,22
03	Juros e outros encargos	13.685,03
0301	Juros da dívida pública	8.488,30
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç	8.488,30
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	8.488,30
0305	Outros juros	18,84
030502	Outros	18,84
03050202	Juros de Mora	18,84
0306	Outros encargos financeiros	5.177,89
030601	Outros encargos financeiros	5.177,89
04	Transferências correntes	838.574,87
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	233,35
040102	Privadas	233,35
0405	Administração local	412.423,32
040501	Continente	412.423,32
04050102	Freguesias	375.541,01
04050104	Associações de municípios	36.882,31
0407	Instituições sem fins lucrativos	309.821,77
040701	Instituições sem fins lucrativos	309.821,77
0408	Famílias	116.096,43
040802	Outras	116.096,43
04080201	Programas ocupacionais	20.869,14
04080202	Outras	95.227,29
06	Outras despesas correntes	13.302,10
0602	Diversas	13.302,10
060201	Impostos e taxas	11.412,78
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	11.412,78
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	11.412,78
060203	Outras	1.889,32
06020301	Outras restituições	585,20
06020305	Outras	1.304,12
07	Aquisição de bens de capital	2.296.629,89
0701	Investimentos	2.296.629,89
070101	Terrenos	368.059,00
070102	Habitacões	9.592,30
07010203	Reparação e beneficiação	9.592,30
070103	Edifícios	1.142.150,44
07010301	Instalações de serviços	226.423,52
07010305	Escolas	915.726,92
070104	Construções diversas	565.682,28
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	123.733,68
07010404	Iluminação pública	40.695,58
07010406	Instalações desportivas e recreativas	22.851,64
07010408	Viação rural	218.024,53
07010409	Sinalização e trânsito	4.916,58
07010412	Cemitérios	9.515,94
07010413	Outros	145.944,33
070106	Material de transporte	7.921,64
07010602	Outro	7.921,64
070107	Equipamento de informática	29.575,05
070108	Software informático	21.543,94
070109	Equipamento administrativo	5.216,87
070110	Equipamento básico	81.151,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ANO 2019
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		8.445,18
07011002	Outro		72.706,58
070115	Outros investimentos		65.736,61
08	Transferências de capital		217.666,65
0805	Administração local		90.491,82
080501	Continente		90.491,82
08050102	Freguesias		79.039,40
08050104	Associações de municípios		11.452,42
0807	Instituições sem fins lucrativos		127.174,83
080701	Instituições sem fins lucrativos		127.174,83
09	Activos financeiros		32.625,50
0908	Unidades de participação		32.625,50
090802	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Pú		32.625,50
10	Passivos financeiros		249.413,67
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		249.413,67
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		219.413,67
100606	Administração pública - Administração central - Se		30.000,00
11	Outras despesas de capital		31.211,81
1102	Diversas		31.211,81
110299	Outras		31.211,81
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.742.950,39
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.827.547,52
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.019.518,47
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.554.168,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.985.408,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			568.760,91
TOTAL			13.144.185,33

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____
