

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMSV
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
- 2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.547.620,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.928.992,30	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	618.628,51	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.873.143,44
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.716.860,21	
0102 OUTROS	1.716.860,21	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS	1.144.838,38	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	250.582,78	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS	149.756,36	
010205 DERRAMA	144.747,60	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	26.935,09	
01020702 IMPOSTOS ABOLIDOS-SISA	26.935,09	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	18.170,36	
0202 OUTROS	18.170,36	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	18.170,36	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	4.530,03	
02020605 PUBLICIDADE	96,12	
02020699 OUTROS	13.544,21	
0202069901 AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS	1.753,66	
0202069903 FOTOCÓPIAS PROCESSOS DE CONCURSO	7.662,67	
0202069904 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1.887,66	
0202069999 OUTROS	2.240,22	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	77.905,02	
0401 TAXAS	68.089,16	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	68.089,16	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	58.784,55	
04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	2.701,48	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	43,63	
04012399 OUTROS	6.559,50	
0401239901 SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIA	5.878,00	
0401239999 OUTRAS	681,50	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	9.815,86	
040201 JUROS DE MORA	7.854,57	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	1.389,69	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	571,60	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.813,01	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.761,91	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.761,91	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	2.051,10	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	2.051,10	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.787.450,37	
0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	43.797,63	
060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	43.797,63	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.643.028,88	
060301 ESTADO	4.315.238,79	
06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.782.825,79	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	211.812,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	255.536,00	
06030199 OUTROS	65.065,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	327.790,09	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.805,33	
060501 CONTINENTE	4.805,33	
06050102 FREGUESIAS	4.805,33	
0608 FAMÍLIAS	95.818,53	
060801 FAMÍLIAS	95.818,53	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	577.380,79	
0701 VENDA DE BENS	42.216,10	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	38.692,55	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Pág. 2

RECEBIMENTOS

07011102	OUTROS (ÁGUA)	38.692,55	
070199	OUTROS	3.523,55	
0702	SERVIÇOS	249.209,30	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	37.038,12	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	24.497,42	
0702080302	CENTRO DAS ARTES E DOS ESPECTÁCULOS	7.540,25	
0702080399	OUTROS (FICAVOUGA OU OUTROS ESPECTÁCULOS)	16.957,17	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS:	12.540,70	
0702080401	PAVILHÕES POLIDESPORTIVOS	128,24	
0702080402	PISCINAS	12.412,46	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	212.171,18	
07020901	SANEAMENTO	10.593,33	
0702090102	SANEAMENTO - LIMPEZA DE FOSSAS	10.593,33	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	142.498,03	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	30.920,56	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	26.484,61	
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS	4.435,95	
07020905	CEMITÉRIOS	7.551,06	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	20.608,20	
0703	RENDAS	285.955,39	
070301	HABITAÇÕES	15.867,18	
070302	EDIFÍCIOS	16.528,47	
070399	OUTRAS	253.559,74	
07039901	RENDAS DE CONCESSÃO DA REDE ELÉCTRICA	250.822,50	
07039999	OUTRAS	2.737,24	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.090,07	
0801	OUTRAS	13.090,07	
080199	OUTRAS	13.090,07	
08019999	DIVERSAS	13.090,07	
0801999901	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.410,44	
0801999999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.679,63	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	28.534,00	
0903	EDIFÍCIOS	27.500,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	27.500,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.034,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.034,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	234,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	800,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	628.299,69	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	628.299,69	
100301	ESTADO	420.315,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	420.315,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	45.586,34	
10030701	FEDER	25.851,65	
10030702	FEOGA	19.734,69	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	162.398,35	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	6.985,87	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.985,87	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	6.985,87	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.654,05	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.654,05	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.654,05	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.194.669,83	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		663.819,56	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		14.654,05	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			873.406,30
TOTAL			11.294.170,55

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.315.382,33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.018.710,28	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.531.178,65	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	123.011,85	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	952.463,38	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	937.763,99	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	14.699,39	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.519,07	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.519,07	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.460,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.636,10	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	82.492,66	
010111	REPRESENTAÇÃO	32.156,09	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	121.092,93	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	192.079,42	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA, MATERNIDADE E PATERNIDADE	14.267,15	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.399,10	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.244,85	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.293,89	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.330,50	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	20.529,86	
01021302	OUTROS	20.529,86	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	445.132,53	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	90.957,55	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.976,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	328.906,88	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A	236,25	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	328.670,63	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	232.781,82	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	95.888,81	
010309	SEGUROS	14.292,10	
01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	14.292,10	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.754.540,97	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	733.568,10	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144.249,99	
02010201	GASOLINA	3.032,49	
02010202	GASÓLEO	97.683,94	
02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.533,56	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.961,81	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.070,99	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.162,60	
02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NÃO DURADOURO	7.162,60	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	19.150,71	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.214,13	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	279,67	
02011603	MERCADORIAS-OUTROS	279,67	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.392,34	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	461,95	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	363,96	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.726,44	
020121	OUTROS BENS	532.533,51	
02012101	ELECTRICIDADE	405.105,30	
02012109	BND-OUTROS BENS	127.428,21	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.020.972,87	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	71.830,74	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	300,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.082,41	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.312,78	
020209	COMUNICAÇÕES	45.982,14	
020210	TRANSPORTES	279.308,10	
020212	SEGUROS	59.504,90	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	43.096,55	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE

CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Pág. 4

PAGAMENTOS

020215	FORMAÇÃO	27.364,62
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	738,00
020217	PUBLICIDADE	17.138,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44.366,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.522,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	177.536,34
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.717,63
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	52.308,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	171.862,18
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	70.968,43
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	57.702,72
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	57.278,52
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	57.278,52
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	424,20
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	424,20
0305	OUTROS JUROS	9.487,06
030502	OUTROS	9.487,06
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.778,65
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.778,65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	812.108,51
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.200,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.200,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	232.255,33
040501	CONTINENTE	232.255,33
04050102	FREGUESIAS	174.733,78
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	57.521,55
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	340.085,69
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	340.085,69
0408	FAMÍLIAS	235.567,49
040802	FAMÍLIAS-OUTRAS	235.567,49
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.891,82
0602	DIVERSAS	300.891,82
060203	OUTRAS	300.891,82
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	835,73
06020305	INDEMNIZAÇÃO DE SEGURADORAS - SINISTROS	4.464,40
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.591,69
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.312.996,65
0701	INVESTIMENTOS	1.312.996,65
070101	TERRENOS	48.000,00
070102	HABITAÇÕES	18.367,21
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	18.367,21
070103	EDIFÍCIOS	101.958,16
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	69.378,84
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	19.003,50
07010305	ESCOLAS	13.575,82
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.010.535,04
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	357.275,72
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.517,43
07010405	PARQUES E JARDINS	14.479,60
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.962,44
07010408	VIAÇÃO RURAL	266.653,76
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	6.422,39
07010412	CEMITÉRIOS	66.894,45
07010499	OUTROS	283.329,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	48.263,52
07010602	OUTRO	48.263,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	31.460,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.117,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	21.159,47
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	4.922,46
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO	16.237,01
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.135,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.134,83

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 5

ENTIDADE CMSV

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

PAGAMENTOS			
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		48.734,83
080501	CONTINENTE		48.734,83
08050102	FREGUESIAS		48.195,84
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		538,99
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		145.400,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		145.400,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		851.030,84
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		851.030,84
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		851.030,84
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			4.957.220,01
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.358.162,32
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			889.275,26
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.089.512,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.486.753,41
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			602.759,55
TOTAL			11.294.170,55

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
