

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE M.Lousada MUNICIPIO DE LOUSADA
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.832.233,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	997.114,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	835.119,73	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		24.748.260,02
01 IMPOSTOS DIRECTOS	4.488.188,66	
0102 OUTROS	4.488.188,66	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.644.481,40	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	972.485,86	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	862.835,61	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	8.385,79	
01020701 Contribuição Autárquica	8.385,79	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	186.790,61	
0202 OUTROS	186.790,61	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	186.790,61	
02020603 Ocupação de Via Pública	38,51	
02020605 Publicidade	44.467,63	
02020606 Saneamento - Conservação	137.194,58	
02020699 Outros	5.089,89	
0202069999 Outras	5.089,89	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.021.571,39	
0401 TAXAS	985.647,71	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	985.647,71	
04012301 Mercados e Feiras	70.618,68	
04012302 Loteamento e Obras	188.943,72	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.949,67	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	156,08	
04012306 Saneamento - Conservação	646.966,31	
04012399 Outros	77.013,25	
0401239902 Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	2,85	
0401239999 Outras	77.010,40	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	35.923,68	
040201 JUROS DE MORA	9.914,52	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	26.009,16	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	30.693,64	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.102,42	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.102,42	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	29.533,14	
050703 Empresas Privadas	29.533,14	
0510 RENDAS	58,08	
051099 OUTROS	58,08	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.489.604,44	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.489.604,44	
060301 ESTADO	11.186.339,59	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.051.241,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.016.025,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	498.452,00	
06030199 Outros	3.620.621,59	
060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	114.259,37	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	189.005,48	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.246.501,32	
0701 VENDA DE BENS	989.314,82	
070105 BENS INUTILIZADOS	150,00	
070108 MERCADORIAS	959.883,81	
070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	29.281,01	
07011099 Outros	29.281,01	
0702 SERVIÇOS	1.963.832,39	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, REC., CULTURAIS E DESPORTIVOS	13.100,00	
07020804 Serviços Desportivos	13.100,00	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE M.Lousada

MUNICIPIO DE LOUSADA

Pág. 2

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

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.950.619,89	
07020902	Resíduos Sólidos	1.175.767,73	
07020903	Transportes colectivos de Pessoas e Mercadorias	100.257,94	
0702090302	Transportes escolares	100.257,94	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	154.164,75	
07020906	Mercados e Feiras	32.583,30	
07020999	Outros	487.846,17	
070299	OUTROS	112,50	
07029901	Encargos de Cobrança	112,50	
0703	RENDAS	1.293.354,11	
070301	HABITAÇÕES	30.948,16	
070302	EDIFÍCIOS	2.891,22	
070399	OUTRAS	1.259.514,73	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.355,21	
0801	OUTRAS	100.355,21	
080199	OUTRAS	100.355,21	
08019901	Ind. por det., roubo e ext. de bens patrimoniais	54.587,20	
08019902	Ind. de estragos prov. por outrém em viat. e eq.	3.171,95	
08019999	Diversas	42.596,06	
09	VENIDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	12.300,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	12.300,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	12.300,00	
09040103	Outros	12.300,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.775.417,35	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.775.417,35	
100301	ESTADO	1.512.810,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.512.810,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.262.607,35	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	284.194,21	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	284.194,21	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	284.194,21	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.643,19	
1301	OUTRAS	112.643,19	
130101	INDEMNIZAÇÕES	112.643,19	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		21.563.705,27	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.184.554,75	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.684.412,64
TOTAL			28.264.906,42

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			24.751.786,82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.999.129,25	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.767.234,76	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	106.740,42	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	5.309.004,89	
01010401	Pessoal em funções	5.308.321,76	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	683,13	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	275.935,37	
01010601	Pessoal em funções	275.935,37	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100.196,52	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.238,37	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	236.463,69	
01010902	Membros GAP	78.892,80	
01010909	Pessoal em Qualquer outra Situação	157.570,89	
010111	REPRESENTAÇÃO	57.840,17	
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	30.663,01	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE M.Lousada

MUNICIPIO DE LOUSADA

Pág. 3

PAGAMENTOS

0101102	Pessoal dos Quadros	27.177,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	690.608,86
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	980.206,47
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	92.865,14
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.310,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.520,69
010205	ABONO PARA FALHAS	9.115,78
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	224,96
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25.481,78
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	39.211,41
01021302	Outros	39.211,41
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.139.029,35
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	116.340,66
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	68.407,41
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.719.612,05
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (A	244.607,93
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	1.475.004,12
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	829.426,49
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	645.577,63
010309	SEGUROS	211.920,94
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profiss	211.920,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22.748,29
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	22.748,29
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.797.986,22
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.377.711,24
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	470.666,30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	536.640,76
02010201	Gasolina	23.191,46
02010202	Gasóleo	453.726,40
02010299	Outros	59.722,90
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.230,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.972,21
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	52.482,22
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	403.886,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.577,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.672,66
02010801	Consumíveis informáticos	3.607,90
02010899	Outro material de escritório	20.064,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	79.810,14
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	80.086,14
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25.038,68
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	600.898,69
02011601	Água	600.898,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.335,56
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	13.391,20
020121	OUTROS BENS	48.023,01
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.420.274,98
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	444.204,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100.153,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36.428,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	47.981,49
020209	COMUNICAÇÕES	127.051,89
020210	TRANSPORTES	582.035,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.554,96
020212	SEGUROS	160.833,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.899,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	51.629,23
020215	FORMAÇÃO	1.990,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.413,06
020217	PUBLICIDADE	66.068,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150.384,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	202.499,72
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	25.564,65

PAGAMENTOS

020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	110.268,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.295.313,28
02022502	Iluminação Pública	713.521,17
02022599	Outros Serviços	1.581.792,11
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	212.937,55
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	187.452,30
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	187.452,30
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	187.401,15
03010309	Outros	51,15
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.485,25
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.485,25
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.390.319,25
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	94.394,05
040301	ESTADO	94.394,05
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	829.568,00
040501	CONTINENTE	829.568,00
04050102	Freguesias	103.686,23
04050104	Associações de Municípios	725.881,77
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	380.513,73
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	380.513,73
0408	FAMÍLIAS	85.843,47
040802	OUTRAS	85.843,47
05	SUBSÍDIOS	175.000,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	175.000,00
050101	PÚBLICAS	175.000,00
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	175.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.838,33
0602	DIVERSAS	218.838,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS	99.711,28
060203	OUTRAS	119.127,05
06020301	Restituições	12.916,45
06020302	IVA Pago	63.463,19
06020304	Serviços Bancários	5.836,00
06020305	Outras	36.911,41
0602030501	Indemnizações	33.647,34
0602030502	Taxas Judiciais	2.863,59
0602030599	Diversas	400,48
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.703.527,56
0701	INVESTIMENTOS	1.906.861,36
070101	TERRENOS	77.541,32
070103	EDIFÍCIOS	753.350,16
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	47.363,40
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	698.877,85
07010305	ESCOLAS	6.513,59
07010307	OUTROS	595,32
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	789.689,19
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	789.689,19
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	23.776,94
07010602	Outro	23.776,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	26.707,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	57.675,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.845,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	173.274,53
07011002	Outro	173.274,53
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	158.377,78
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	139.233,41
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	19.144,37
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.638.288,42
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.638.288,42
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.003.412,99
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	437.161,69
07030304	Iluminação Pública	5.859,53
07030305	Parques e Jardins	14.975,99

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.Lousada

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2013

Pág. 5

PAGAMENTOS

07030307	Captação e Distribuição de Água	169.197,86	
07030308	Viação rural	5.243,77	
07030310	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	2.436,59	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.005.657,55	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	882.832,55	
080501	CONTINENTE	882.832,55	
08050102	Freguesias	606.908,30	
08050104	Associações de Municípios	275.924,25	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.825,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	122.825,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.248.391,11	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.248.391,11	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.248.391,11	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		18.794.210,60	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		5.957.576,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.740.092,36
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.773.027,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		993.587,23	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		779.440,01	
TOTAL			28.264.906,42

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____