

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.Lousada  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2015  
 Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....			1.779.210,70
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....		1.027.656,85	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....		751.553,85	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....			31.937.625,01
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>4.442.440,74</b>	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>4.442.440,74</b>	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.836.680,31	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	921.038,80	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	678.212,92	
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>6.508,71</b>	
01020701	Contribuição Autárquica	1.456,00	
01020702	Imposto Municipal de SISA	5.052,71	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>233.025,64</b>	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>233.025,64</b>	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC</b>	<b>233.025,64</b>	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.104,30	
02020605	Publicidade	43.752,10	
02020606	Saneamento - Conservação	178.196,81	
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>9.972,43</b>	
0202069999	Outras	9.972,43	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>1.273.301,39</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.248.395,20</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.248.395,20</b>	
04012301	Mercados e Feiras	64.596,05	
04012302	Loteamento e Obras	224.015,01	
04012303	Ocupação de Via Pública	982,15	
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	133,71	
04012306	Saneamento - Conservação	876.124,63	
<b>04012399</b>	<b>Outros</b>	<b>82.543,65</b>	
0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	0,38	
0401239999	Outras	82.543,27	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>24.906,19</b>	
040201	JUROS DE MORA	5.817,26	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	19.088,93	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>10.718,00</b>	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.156,13</b>	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.156,13	
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE</b>	<b>9.503,79</b>	
050703	Empresas Privadas	9.503,79	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>58,08</b>	
051099	OUTROS	58,08	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.083.165,25</b>	
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>900,00</b>	
060102	PRIVADAS	900,00	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>12.082.265,25</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>11.933.642,55</b>	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.814.268,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.209.265,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	547.518,00	
06030199	Outros	3.362.591,55	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.158,68	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	39.049,78	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	108.414,24	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>4.199.995,08</b>	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>1.054.826,37</b>	
070108	MERCADORIAS	1.028.470,72	
<b>070110</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>	<b>26.355,65</b>	
07011099	Outros	26.355,65	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.Lousada  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2015  
 Pág. 2

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

0702	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.777.512,15</b>	
070208	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, REC., CULTURAIS E DESPORTIVOS</b>	<b>10.866,64</b>	
07020804	Serviços Desportivos	10.866,64	
070209	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>1.764.812,05</b>	
07020902	Resíduos Sólidos	1.206.335,71	
07020903	<b>Transportes colectivos de Pessoas e Mercadorias</b>	<b>103.201,49</b>	
0702090302	Transportes escolares	103.201,49	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	7.788,46	
07020906	Mercados e Feiras	27.369,17	
07020999	Outros	420.117,22	
070299	<b>OUTROS</b>	<b>1.833,46</b>	
07029901	Encargos de Cobrança	1.833,46	
0703	<b>RENDAS</b>	<b>1.367.656,56</b>	
070301	HABITAÇÕES	34.631,88	
070302	EDIFÍCIOS	8.990,69	
070399	OUTRAS	1.324.033,99	
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>91.249,43</b>	
0801	<b>OUTRAS</b>	<b>91.249,43</b>	
080199	<b>OUTRAS</b>	<b>91.249,43</b>	
08019901	Ind. por det., roubo e ext. de bens patrimoniais	900,40	
08019999	Diversas	90.349,03	
09	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>53.455,77</b>	
0901	<b>TERRENOS</b>	<b>53.455,77</b>	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	53.455,77	
10	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.745.475,37</b>	
1003	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>8.745.475,37</b>	
100301	<b>ESTADO</b>	<b>757.141,00</b>	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	757.141,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	7.988.334,37	
12	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>624.154,30</b>	
1206	<b>EMPÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>624.154,30</b>	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	624.154,30	
13	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>180.644,04</b>	
1301	<b>OUTRAS</b>	<b>180.644,04</b>	
130101	INDEMNIZAÇÕES	180.644,04	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>22.333.895,53</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>9.603.729,48</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>2.342.937,92</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>36.059.773,63</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>32.045.301,18</b>
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>9.681.269,73</b>	
0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>7.290.317,61</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	155.972,39	
010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>5.120.498,95</b>	
01010401	Pessoal em funções	5.120.498,95	
010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>35.211,00</b>	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	35.211,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	117.263,68	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.985,86	
010109	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>245.761,25</b>	
01010902	Membros GAP	74.687,89	
01010909	Pessoal em Qualquer outra Situação	171.073,36	
010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>48.788,78</b>	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	32.087,04	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.Lousada  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2015  
 Pág. 3

**PAGAMENTOS**

01011102	Pessoal dos Quadros	16.701,74
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	668.030,63
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	896.805,07
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>77.683,92</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.053,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	21.905,74
010205	ABONO PARA FALHAS	8.261,24
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	174,43
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	33.855,70
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>9.432,96</b>
01021302	Outros	9.432,96
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.313.268,20</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	215.901,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	62.021,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.741.761,97</b>
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (A	178.415,55
<b>01030502</b>	<b>Segurança Social do pessoal em regime de contrato</b>	<b>1.563.346,42</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	971.045,80
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	592.300,62
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>262.464,74</b>
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profiss	262.464,74
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>29.860,52</b>
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	29.860,52
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7.025.664,96</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>2.239.170,28</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	428.714,08
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>430.289,84</b>
02010201	Gasolina	17.714,56
02010202	Gasóleo	361.987,73
02010299	Outros	50.587,55
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.845,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.560,04
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50.583,88
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	356.941,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.611,73
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>19.117,58</b>
02010801	Consumiveis informáticos	5.498,62
02010899	Outro material de escritório	13.618,96
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	60,66
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	71.666,22
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	89.551,50
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.435,16
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>633.836,98</b>
02011601	Água	633.836,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.731,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.232,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	55,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.193,29
020121	OUTROS BENS	58.743,12
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.786.494,68</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	456.049,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	92.543,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37.726,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	71.215,54
020209	COMUNICAÇÕES	146.081,88
020210	TRANSPORTES	513.385,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.162,49
020212	SEGUROS	177.109,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18.954,77
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	22.426,83
020215	FORMAÇÃO	21.545,47
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	207,68

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.Lousada  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE LOUSADA

ANO 2015  
Pág. 4

**PAGAMENTOS**

020217	PUBLICIDADE	51.325,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	74.419,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	296.574,71
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100.993,80
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>2.704.773,10</b>
02022502	Iluminação Pública	989.900,01
02022599	Outros Serviços	1.714.873,09
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>185.959,27</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>168.343,11</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>168.343,11</b>
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	145.030,52
03010309	Outros	23.312,59
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>17.616,16</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.616,16
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.397.311,59</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>56.386,39</b>
040301	ESTADO	56.386,39
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>785.534,93</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>785.534,93</b>
04050102	Freguesias	38.178,35
04050104	Associações de Municípios	747.356,58
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>417.254,87</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	417.254,87
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>138.135,40</b>
040802	OUTRAS	138.135,40
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>175.000,00</b>
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>175.000,00</b>
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>175.000,00</b>
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	175.000,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>206.391,66</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>206.391,66</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	63.299,59
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>143.092,07</b>
06020301	Restituições	7.295,31
06020302	IVA Pago	60.112,63
06020304	Serviços Bancários	6.451,00
<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>69.233,13</b>
0602030501	Indemnizações	51.792,51
0602030502	Taxas Judiciais	17.251,73
0602030599	Diversas	188,89
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>11.004.901,31</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.554.078,61</b>
070101	TERRENOS	693.150,00
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>8.193.650,34</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	21.518,95
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.355.143,51
07010305	ESCOLAS	6.816.718,36
07010307	OUTROS	269,52
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>167.011,22</b>
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	167.011,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	195.812,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.832,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	159.844,59
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>135.777,08</b>
07011002	Outro	135.777,08
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>111.307,41</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	111.307,41
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.339.515,29</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>1.339.515,29</b>
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	571.295,28
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	139.542,66
07030304	Iluminação Pública	425.175,86
07030305	Parques e Jardins	17.916,89

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.Lousada  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2015  
 Pág. 5

<b>P A G A M E N T O S</b>			
07030307	Captação e Distribuição de Água		60.347,49
07030308	Viação rural		11.347,14
07030310	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct		113.889,97
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.122.861,53</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1.060.991,20</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>1.060.991,20</b>
08050102	Freguesias		632.890,99
08050104	Associações de Municípios		428.100,21
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>61.870,33</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		61.870,33
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>65.891,50</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>65.891,50</b>
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		65.891,50
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>1.180.049,63</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>1.180.049,63</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.180.049,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>18.671.597,21</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>13.373.703,97</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>2.162.289,97</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>1.852.182,48</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		919.980,68	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		932.201,80	
<b>TOTAL .....</b>			<b>36.059.773,63</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.Lousada

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.779.210,70	Despesas orçamentais .....		32.045.301,18
Execução orçamental .....	1.027.656,85		Correntes .....	18.671.597,21	
Operações de tesouraria ...	751.553,85		Capital .....	13.373.703,97	
Receitas orçamentais .....		31.937.625,01	Operações de tesouraria .....		2.162.289,97
Correntes .....	22.333.895,53		Saldo para a gerência seguinte ...		1.852.182,48
Capital .....	9.603.729,48		Execução orçamental .....	919.980,68	
Outras .....			Operações de tesouraria .....	932.201,80	
Operações de tesouraria .....		2.342.937,92	Total .....		36.059.773,63
Total .....		36.059.773,63	Total .....		36.059.773,63