FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.Lousada
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE LOUSADA

ANO 2016
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.852.182,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		919.980,68	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		932.201,80	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			25.640.379,45
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.565.441,99	
0102	OUTROS	4.565.441,99	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.642.401,70	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	936.004,77	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	986.493,57	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	541,95	
01020701	Contribuição Autárquica	541,95	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	311.627,72	
0202	OUTROS	311.627,72	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	311.627,72	
02020603	Ocupação de Via Pública	1.765,79	
02020605	Publicidade	39.315,35	
02020606	Saneamento - Conservação	204.752,12	
02020699	Outros	65.794,46	
0202069901	TMDP	1.479,54	
0202069999	Outras	64.314,92	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.556.567,79	
0401	TAXAS	1.535.246,57	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.535.246,57	
04012301	Mercados e Feiras	60.088,58	
04012302	Loteamento e Obras	233.569,29	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.136,34	
04012306	Saneamento - Conservação	1.109.118,20	
04012399	Outros	131.334,16	
0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	0,38	
0401239999	Outras	131.333,78	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	21.321,22	
040201	JUROS DE MORA	6.394,07	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	14.927,15	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	234,67	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	176,59	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	176,59	
0510	RENDAS	58,08	
051099	OUTROS	58,08	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.169.817,60	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.169.817,60	
060301	ESTADO	11.633.234,71	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.882.791,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.209.265,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	579.535,00	
06030199	Outros	2.961.643,71	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	681,32	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	417.968,50	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	117.933,07	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.451.966,71	
0701	VENDA DE BENS	1.081.317,11	
070108	MERCADORIAS	1.055.207,24	
07010802	ÁGUA	1.055.207,24	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	26.109,87	
07011099	Outros	26.109,87	
0702	SERVIÇOS	1.964.658,15	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, REC., CULTURAIS E DESPORTIVOS	11.716,96	
07020804	Serviços Desportivos	11.716,96	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.950.694,71	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.Lousada
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2016
 Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020902	Resíduos Sólidos		1.357.556,19
07020903	Transportes colectivos de Pessoas e Mercadorias		96.763,45
0702090302	Transportes escolares		96.763,45
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		26.730,56
07020906	Mercados e Feiras		35.104,40
07020999	Outros		434.540,11
070299	OUTROS		2.246,48
07029901	Encargos de Cobrança		2.246,48
0703	RENDAS		1.405.991,45
070301	HABITAÇÕES		30.664,77
070302	EDIFÍCIOS		5.703,75
070399	OUTRAS		1.369.622,93
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		390.795,10
0801	OUTRAS		390.795,10
080199	OUTRAS		390.795,10
08019901	Ind. por det., roubo e ext. de bens patrimoniais		195.328,71
08019999	Diversas		195.466,39
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		58.619,27
0901	TERRENOS		58.619,27
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		58.619,27
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.124.796,30
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.124.796,30
100301	ESTADO		764.754,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		764.754,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		360.042,30
12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.002.573,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.002.573,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.002.573,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.939,30
1301	OUTRAS		7.939,30
130101	INDEMNIZAÇÕES		7.939,30
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			23.446.451,58
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			2.193.927,87
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.650.454,86
TOTAL			29.143.016,79

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			24.849.999,78
01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.582.561,19
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7.111.471,13
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		165.930,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA		5.111.815,24
01010401	Pessoal em funções		5.111.815,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		86.613,20
01010601	Pessoal em funções		82.335,59
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		4.277,61
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		126.118,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.134,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		88.198,31
01010902	Membros GAP		88.198,31
010111	REPRESENTAÇÃO		51.095,58
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos		33.696,66
01011102	Pessoal dos Quadros		17.398,92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		563.825,91
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		912.738,60
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		99.286,21

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.Lousada
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.354,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	30.848,71
010205	ABONO PARA FALHAS	8.099,58
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	199,19
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	33.482,88
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.301,12
01021302	Outros	20.301,12
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.371.803,85
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	301.108,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	72.580,02
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.708.775,42
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (A	154.259,51
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	1.554.515,91
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	946.477,51
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	608.038,40
010309	SEGUROS	263.605,68
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profiss	263.605,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	25.734,06
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	25.734,06
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.486.841,21
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.462.165,87
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	304.773,93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	427.753,52
02010201	Gasolina	23.818,55
02010202	Gasóleo	342.556,77
02010299	Outros	61.378,20
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.968,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	41.175,98
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	35.048,12
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	437.024,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.630,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.949,79
02010801	Consumíveis informáticos	4.649,07
02010899	Outro material de escritório	17.300,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	91.171,64
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	80.502,51
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37.798,62
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	849.138,25
02011601	Água	849.138,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.722,83
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.824,09
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.136,77
020121	OUTROS BENS	96.546,67
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.024.675,34
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	531.863,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	123.243,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	49.626,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111.175,54
020209	COMUNICAÇÕES	166.517,86
020210	TRANSPORTES	463.578,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.397,09
020212	SEGUROS	149.885,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.914,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	49.861,74
020215	FORMAÇÃO	6.070,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.255,05
020217	PUBLICIDADE	47.679,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	93.577,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	306.679,21
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	112.362,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.791.987,95
02022502	Iluminação Pública	787.213,53
02022599	Outros Serviços	2.004.774,42

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.Lousada
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2016
 Pág. 4

PAGAMENTOS

03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	267.272,89
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	253.923,25
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	253.923,25
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	127.217,69
03010309	Outros	126.705,56
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.349,64
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	13.349,64
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.121.505,17
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	93.681,28
040301	ESTADO	93.681,28
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	862.939,02
040501	CONTINENTE	862.939,02
04050102	Freguesias	61.428,81
04050104	Associações de Municípios	801.510,21
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	556.754,57
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	556.754,57
0408	FAMÍLIAS	508.125,10
040802	OUTRAS	508.125,10
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	239.557,59
04080202	OUTRAS	268.567,51
0409	RESTO DO MUNDO	100.005,20
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100.005,20
05	SUBSÍDIOS	203.723,25
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	203.723,25
050101	PÚBLICAS	203.723,25
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	203.723,25
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.044,02
0602	DIVERSAS	144.044,02
060201	IMPOSTOS E TAXAS	83.201,89
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	12.243,31
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	70.958,58
060203	OUTRAS	60.842,13
06020301	Restituições	15.228,97
06020302	IVA Pago	31.861,01
06020304	Serviços Bancários	5.602,40
06020305	Outras	8.149,75
0602030501	Indemnizações	4.311,71
0602030502	Taxas Judiciais	3.802,78
0602030599	Diversas	35,26
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.734.085,31
0701	INVESTIMENTOS	1.217.128,67
070101	TERRENOS	555.945,89
070102	HABITAÇÕES	9.544,14
07010203	Reparação e Beneficiação	9.544,14
070103	EDIFÍCIOS	373.770,01
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	59.954,91
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	225.529,59
07010305	ESCOLAS	88.285,51
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50.732,39
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	50.732,39
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	3.390,15
07010602	Outro	3.390,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.657,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.167,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.424,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	152.497,13
07011002	Outro	152.497,13
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	114.648,36
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	114.648,36
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.402.308,28
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.402.308,28
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	439.914,79
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	323.502,40

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.Lousada
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE LOUSADA

ANO 2016
 Pág. 5

P A G A M E N T O S			
07030304	Iluminação Pública		493.359,89
07030305	Parques e Jardins		1.064,54
07030307	Captação e Distribuição de Água		119.857,07
07030308	Viação rural		565,80
07030310	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct		24.043,79
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		982.593,29
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		958.309,12
080501	CONTINENTE		958.309,12
08050102	Freguesias		694.408,16
08050104	Associações de Municípios		263.900,96
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		24.284,17
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		24.284,17
09	ACTIVOS FINANCEIROS		131.783,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		131.783,00
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		131.783,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.195.590,45
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.195.590,45
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.195.590,45
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			19.805.947,73
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.044.052,05
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.618.947,44
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.674.069,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.710.360,35
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			963.709,22
TOTAL			29.143.016,79

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____