

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L.
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE LAGOA
- 2011/12/31

ANO 2011
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			329.054,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		101.521,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		227.532,89	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			13.586.148,63
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.425.779,87	
0102	OUTROS	1.425.779,87	
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	715.573,75	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	147.381,85	
010204	IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	466.972,21	
010205	DERRAMA	94.893,98	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	958,08	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	958,08	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	68.149,09	
0202	OUTROS	68.149,09	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	68.149,09	
02020602	Loteamento e Obras	51.306,69	
02020603	Ocupação de Via Pública	96,00	
02020605	Publicidade	4.108,79	
02020699	Outros	12.637,61	
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	2.278,67	
0202069902	TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	60,00	
0202069999	Outros	10.298,94	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	156.079,83	
0401	TAXAS	108.406,28	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108.406,28	
04012301	Mercados e Feiras	2.575,18	
04012302	Loteamento e Obras	94.049,73	
04012303	Ocupação de Via Pública	4.893,90	
04012399	Outros	6.887,47	
0401239901	TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	90,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO	21,00	
0401239999	Outros	6.776,47	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	47.673,55	
040201	JUROS DE MORA	13.151,10	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	9.726,92	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	24.795,53	
04029902	Taxas Relaxe e Outras	24.795,53	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.499,05	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.499,05	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.499,05	
05020101	Bancos e outras instit. Financeiras - Depósitos	4.499,05	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.140.127,78	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.105.242,17	
060301	ESTADO	3.105.242,17	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.470.752,00	
06030102	Fundo Social Municipal	360.373,00	
06030103	Participação Variável no IRS	261.626,00	
06030199	Outros	12.491,17	
0603019901	Outros	12.491,17	
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	34.885,61	
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	34.885,61	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.689.007,74	
0701	VENDA DE BENS	935.469,79	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	935.469,79	
07011101	Produtos acabados e intermédios - Água	935.469,79	
0702	SERVIÇOS	510.165,65	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	481.709,02	
07020901	Saneamento	32.139,11	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2011
Pág. 2

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

07020902	Resíduos Sólidos	394.942,05	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	22.023,92	
07020905	Cemitérios	22.914,90	
07020999	Outros	9.689,04	
070299	OUTROS	28.456,63	
0703	RENDAS	243.372,30	
070302	EDIFÍCIOS	6.000,00	
070399	OUTRAS	237.372,30	
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade	237.372,30	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.237,18	
0801	OUTRAS	21.237,18	
080199	OUTRAS	21.237,18	
08019999	Diversas	21.237,18	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	57.860,74	
0901	TERRENOS	32.000,00	
090110	FAMÍLIAS	32.000,00	
0902	HABITAÇÕES	5.000,00	
090210	FAMÍLIAS	5.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	20.860,74	
090410	FAMÍLIAS	20.860,74	
09041002	Maquinaria e Equipamento	20.860,74	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.623.182,49	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.522.175,21	
100301	ESTADO	1.647.168,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.647.168,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	875.007,21	
10030702	FUNDOS COMUNITARIOS	760.362,91	
10030705	ASDEPR	114.644,30	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	4.101.007,28	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	4.101.007,28	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	400.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	400.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	224,86	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	224,86	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	224,86	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.504.880,54	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.081.043,23	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		224,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			512.780,62
TOTAL			14.427.983,84

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				13.490.716,82
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13.490.716,82		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.631,55		
0101	01		9.631,55	
0101	0102		9.631,55	
0101	010204		805,00	
0101	010213		8.826,55	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	5.981.403,66		
0102	01		2.358.090,32	
0102	0101		1.772.796,89	
0102	010101		74.978,25	
0102	010104		1.227.486,46	
0102	01010401		1.227.486,46	
0102	010106		73.516,06	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 3

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	73.516,06
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	21.123,33
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	21.192,35
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	124.812,63
0102	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	106.668,87
0102	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	106.668,87
0102	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	16.179,56
0102	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	1.964,20
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	226.798,52
0102	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	204.039,73
0102	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	204.039,73
0102	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	22.758,79
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	2.889,29
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	107.028,15
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	62.239,66
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	230,48
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	19.815,67
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	1.984,67
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	17.591,36
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.166,31
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	478.265,28
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	107.542,57
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.896,03
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	319.770,06
0102	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	319.770,06
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	211.281,56
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	108.488,50
0102	010309	SEGUROS	29.056,62
0102	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	29.056,62
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.633.303,86
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	428.337,73
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61.704,87
0102	02010201	Gasolina	5.839,04
0102	02010202	Gasóleo	54.092,51
0102	02010299	Outros	1.773,32
0102	0201029902	Óleos	1.757,07
0102	0201029999	Outros	16,25
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.364,10
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	24,45
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.883,20
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.958,96
0102	02010801	Material Secretaria	95,35
0102	02010802	Consumos de Secretaria	12.863,61
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	7.388,80
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.756,18
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.027,87
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	58.618,78
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	62.119,72
0102	02011601	Água	62.119,72
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.819,64
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	928,05
0102	020121	OUTROS BENS	180.743,11
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.204.966,13
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	79.783,08
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	72.912,42
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11.392,42
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	14.794,00
0102	020209	COMUNICAÇÕES	49.506,54
0102	020210	TRANSPORTES	2.456,47
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.622,22
0102	020212	SEGUROS	14.089,96
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	71.867,73
0102	020215	FORMAÇÃO	2.326,40

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 4

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0102	020217	PUBLICIDADE		4.342,26
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.389,72
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.097,76
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		32.299,33
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		815.085,82
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.572,42
0102	0602	DIVERSAS		110.572,42
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		55.763,23
0102	060203	OUTRAS		54.809,19
0102	06020302	IVA Pago		31.242,45
0102	06020304	Serviços Bancários		11.829,82
0102	06020399	Diversas		11.736,92
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.658.288,23
0102	0701	INVESTIMENTOS		1.135.174,34
0102	070101	TERRENOS		19.311,40
0102	070102	HABITAÇÕES		64.800,00
0102	07010202	Aquisição		64.800,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		434.080,40
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		65.014,90
0102	07010307	OUTROS		191.750,88
0102	07010399	OUTROS		177.314,62
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		390.345,19
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		388.288,20
0102	07010499	Outros		2.056,99
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30.041,11
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		27.788,56
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		55.271,89
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		42.185,92
0102	07011001	Equipamento Recolha Resíduos		6.614,70
0102	07011002	Outros		35.571,22
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		4.837,30
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		66.512,57
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		41.616,73
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		15.698,51
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		25.918,22
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		481.497,16
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		417.048,32
0102	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares		221.100,07
0102	07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais		72.575,82
0102	07030304	Iluminação Publica		5.364,56
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água		118.007,87
0102	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		64.448,84
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		221.148,83
0102	1102	DIVERSAS		221.148,83
0102	110299	Outras		221.148,83
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.499.681,61	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		191.591,81
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		177.233,69
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		177.233,69
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo		14.792,27
0103	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo		162.441,42
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		14.355,57
0103	030303	EDIFÍCIOS		6.587,35
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		7.768,22
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2,55
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2,55
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		603.818,75
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		154.002,39
0103	040102	PRIVADAS		154.002,39
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		175.189,56
0103	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		175.189,56
0103	04050202	FREGUESIAS		162.580,00
0103	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		9.941,71

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 5

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0103	04050206	OUTROS	2.667,85
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225.157,00
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225.157,00
0103	04070101	GRUPOS	40.200,00
0103	04070102	ASSOCIAÇÕES	84.223,00
0103	04070103	BANDAS	6.000,00
0103	04070104	CENTROS SOCIAIS	94.734,00
0103	0408	FAMÍLIAS	49.469,80
0103	040802	OUTRAS	49.469,80
0103	05	SUBSÍDIOS	780.050,00
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	780.050,00
0103	050101	PÚBLICAS	780.050,00
0103	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	780.050,00
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	200.729,52
0103	0701	INVESTIMENTOS	200.729,52
0103	070103	EDIFÍCIOS	200.729,52
0103	07010399	OUTROS	200.729,52
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.270.284,33
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.017.294,54
0103	080101	PÚBLICAS	4.017.294,54
0103	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	4.017.294,54
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	144.779,44
0103	080502	REGIÃO AUTÔNOMA DA AÇORES	144.779,44
0103	08050202	Freguesias	133.120,00
0103	08050204	Associações de Municípios	11.659,44
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	108.210,35
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	108.210,35
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	199.489,52
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	199.489,52
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	199.489,52
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.253.717,68
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	590.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	590.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	663.717,68
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	663.717,68

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

5.687.058,71
7.803.658,11

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

579.530,09

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....

357.736,93

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

196.953,51
160.783,42

TOTAL

14.427.983,84

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____