

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C. M. L.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE LAGOA
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		357.736,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	196.953,51	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	160.783,42	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		11.266.520,67
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.530.880,99	
0102 OUTROS	1.530.880,99	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	734.136,63	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	186.544,74	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	519.485,81	
010205 DERRAMA	90.708,77	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	5,04	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	5,04	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	87.478,29	
0202 OUTROS	87.478,29	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	87.478,29	
02020602 Loteamento e Obras	80.873,93	
02020605 Publicidade	4.719,94	
02020699 Outros	1.884,42	
0202069901 TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.869,42	
0202069902 TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	15,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	84.634,10	
0401 TAXAS	53.287,17	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	53.287,17	
04012301 Mercados e Feiras	1.885,68	
04012302 Loteamento e Obras	41.088,47	
04012303 Ocupação de Via Pública	4.482,96	
04012399 Outros	5.830,06	
0401239901 TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	60,00	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO	11,00	
0401239999 Outros	5.759,06	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	31.346,93	
040201 JUROS DE MORA	3.108,42	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.347,19	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	25.891,32	
04029902 Taxas Relaxe e Outras	25.891,32	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	895,80	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	895,80	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	895,80	
05020101 Bancos e outras instit. Financeiras - Depósitos	895,80	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.015.955,54	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.961.983,87	
060301 ESTADO	2.950.576,62	
06030101 Fundo Equilíbrio Financeiro	2.338.178,00	
06030102 Fundo Social Municipal	341.248,00	
06030103 Participação Variável no IRS	264.819,00	
06030199 Outros	6.331,62	
0603019901 Outros	6.331,62	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	11.407,25	
06030601 ASDEPR	11.407,25	
0604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	53.971,67	
060401 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	53.971,67	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.731.001,92	
0701 VENDA DE BENS	906.758,49	
070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,04	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	906.707,45	
07011101 Produtos acabados e intermédios - Água	906.707,45	
0702 SERVIÇOS	536.810,90	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	536.665,36	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C. M. L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2012
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020901	Saneamento	38.245,20	
07020902	Resíduos Sólidos	446.201,19	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	14.551,42	
07020905	Cemitérios	29.712,82	
07020999	Outros	7.954,73	
070299	OUTROS	145,54	
0703	RENDAS	287.432,53	
070302	EDIFÍCIOS	10.500,00	
070399	OUTRAS	276.932,53	
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade	276.932,53	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.657,38	
0801	OUTRAS	33.657,38	
080199	OUTRAS	33.657,38	
08019999	Diversas	33.657,38	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	11.584,19	
0901	TERRENOS	10.000,00	
090110	FAMÍLIAS	10.000,00	
0902	HABITAÇÕES	1.000,00	
090210	FAMÍLIAS	1.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	584,19	
090410	FAMÍLIAS	584,19	
09041002	Maquinaria e Equipamento	584,19	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.365.284,45	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.494.459,96	
100301	ESTADO	1.558.785,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	1.558.785,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	935.674,96	
10030702	FUNDOS COMUNITÁRIOS	771.691,88	
10030705	ASDEPR	163.983,08	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.870.824,49	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	1.870.824,49	
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	5.148,01	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.148,01	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.148,01	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.484.504,02	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		4.776.868,64	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		5.148,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			424.931,14
TOTAL			12.049.188,74

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				11.402.132,10
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	11.402.132,10		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.816,02		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.545,75	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.545,75	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11.545,75	
0101 01021302	OUTROS		11.545,75	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		270,27	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		270,27	
0101 020217	PUBLICIDADE		270,27	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	6.440.784,56		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.162.043,70	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.615.507,85	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C. M. L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2012
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	64.024,56
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.244.459,09
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.244.459,09
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	22.351,88
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.351,88
0102	010107	PESSOAL EM REGÍME DE TAREFA OU AVENÇA	21.123,32
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.401,14
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.673,96
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	21.025,97
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	122.087,84
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	90.986,67
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.373,42
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	104.288,67
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	58.347,40
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	151,80
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	18.240,74
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.558,42
0102	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.855,72
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.183,44
0102	01021302	OUTROS	15.183,44
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.951,15
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	442.247,18
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	110.889,54
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.104,44
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	280.584,71
0102	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	280.584,71
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	205.461,43
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	75.123,28
0102	010309	SEGUROS	30.668,49
0102	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	30.668,49
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.692.079,75
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	424.454,39
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	63.686,39
0102	02010201	Gasolina	6.361,29
0102	02010202	Gasóleo	54.617,56
0102	02010299	Outros	2.707,54
0102	0201029902	Oleos	2.616,27
0102	0201029999	Outros	91,27
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.524,66
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	251,60
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.067,13
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.840,42
0102	02010801	Material Secretaria	285,36
0102	02010802	Consumos de Secretaria	17.555,06
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	9.491,30
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.299,12
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	33.074,78
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	60.395,38
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	63.797,37
0102	02011601	Água	63.797,37
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	356,47
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.678,28
0102	020121	OUTROS BENS	157.991,49
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.267.625,36
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	80.063,67
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	48.930,94
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11.983,20
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	13.656,00
0102	020209	COMUNICAÇÕES	25.305,62
0102	020210	TRANSPORTES	2.080,87
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.117,30
0102	020212	SEGUROS	10.831,54
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	460,98

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C. M. L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2012
 Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15. 367, 71
0102	020215	FORMAÇÃO	3. 490, 92
0102	020217	PUBLICIDADE	4. 334, 65
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35. 707, 44
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24. 719, 79
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	68. 616, 87
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	920. 957, 86
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116. 438, 65
0102	0602	DIVERSAS	116. 438, 65
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	56. 485, 58
0102	060203	OUTRAS	59. 953, 07
0102	06020302	IVA Pago	28. 678, 82
0102	06020304	Serviços Bancários	12. 995, 44
0102	06020399	Diversas	18. 278, 81
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2. 305. 288, 09
0102	0701	INVESTIMENTOS	1. 043. 802, 27
0102	070101	TERRENOS	138. 683, 59
0102	070103	EDIFÍCIOS	554. 173, 76
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	98. 783, 82
0102	07010307	OUTROS	455. 389, 94
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	272. 808, 10
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	192. 808, 10
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	80. 000, 00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4. 722, 57
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	12. 798, 98
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	33. 534, 96
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	11. 603, 24
0102	07011001	Equipamento Recolha Resíduos	8. 079, 40
0102	07011002	Outros	3. 523, 84
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11. 582, 58
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3. 894, 49
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	30. 724, 44
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	16. 618, 85
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	14. 105, 59
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1. 230. 761, 38
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1. 215. 048, 58
0102	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	242. 748, 06
0102	07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	864. 621, 62
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água	107. 678, 90
0102	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	15. 712, 80
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	164. 934, 37
0102	1102	DIVERSAS	164. 934, 37
0102	110299	Outras	164. 934, 37
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4. 949. 531, 52
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	191. 094, 63
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	180. 004, 43
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	180. 004, 43
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	30. 711, 81
0103	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo	149. 292, 62
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	11. 090, 20
0103	030303	EDIFÍCIOS	4. 909, 07
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	6. 181, 13
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541. 483, 57
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	114. 017, 50
0103	040102	PRIVADAS	114. 017, 50
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	176. 629, 87
0103	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	176. 629, 87
0103	04050202	FREGUESIAS	162. 372, 00
0103	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8. 757, 87
0103	04050206	OUTROS	5. 500, 00
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	212. 504, 70
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	212. 504, 70
0103	04070101	GRUPOS	32. 330, 00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C. M. L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2012
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	04070102	ASSOCIAÇÕES	79.844,10
0103	04070103	BANDAS	4.800,00
0103	04070104	CENTROS SOCIAIS	95.530,60
0103	0408	FAMÍLIAS	38.331,50
0103	040802	OUTRAS	38.331,50
0103	05	SUBSÍDIOS	648.229,19
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	648.229,19
0103	050101	PÚBLICAS	648.229,19
0103	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	648.229,19
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.086.639,81
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.877.573,90
0103	080101	PÚBLICAS	1.877.573,90
0103	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.877.573,90
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	122.013,28
0103	080502	REGIÃO AUTÔNOMA DA AÇORES	122.013,28
0103	08050202	Freguesias	110.308,00
0103	08050204	Associações de Municípios	11.705,28
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	87.052,63
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	87.052,63
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	3.000,00
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	3.000,00
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	3.000,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.479.084,32
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	800.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	800.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	679.084,32
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	679.084,32
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.363.185,51
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			6.038.946,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			446.408,47
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			200.648,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			61.342,08
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			139.306,09
TOTAL			12.049.188,74

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____