

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ANO 2011  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO MUNICIPIO DE ILHAVO  
 - 2011/12/31 Pág. 1

## RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			2.485.411,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		1.695.984,05	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		789.427,88	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			27.255.791,62
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.171.864,73	
0102	OUTROS	7.171.864,73	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	4.437.721,17	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	722.573,76	
010204	IMP.MUNICIPAL S/TRANS.ONEROSAS IMOVEIS	1.495.144,10	
010205	DERRAMA	487.365,19	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	29.060,51	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	3.345,00	
01020702	SISA	25.715,51	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	253.118,76	
0202	OUTROS	253.118,76	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	253.118,76	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	90.368,36	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	33.720,65	
02020605	PUBLICIDADE	28.548,67	
02020699	OUTROS	100.481,08	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	298.661,20	
0401	TAXAS	192.207,50	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	192.207,50	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	70.182,06	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	95.790,13	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	19,12	
04012399	OUTROS	26.216,19	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	106.453,70	
040201	JUROS DE MORA	47.663,81	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	58.718,10	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	71,79	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	142.028,76	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.805,70	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.805,70	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	126.133,25	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	126.133,25	
0510	RENDAS	89,81	
051001	TERRENOS	89,81	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.555.850,11	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.555.850,11	
060301	ESTADO	6.555.850,11	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.231.025,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	633.780,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.334.997,00	
06030199	OUTROS	2.356.048,11	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.149.998,34	
0701	VENDA DE BENS	208.767,30	
070108	MERCADORIAS	188.923,73	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	8.422,69	
07011199	OUTROS	8.422,69	
070199	OUTROS	11.420,88	
0702	SERVIÇOS	2.360.166,26	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	135.174,91	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	954,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	6.107,37	
0702080299	OUTROS	6.107,37	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	127.560,04	
0702080399	OUTROS	127.560,04	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2011

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	553,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.224.991,35	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.168.179,02	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3.148,18	
07020999	OUTROS	1.053.664,15	
0703	RENDAS	581.064,78	
070302	EDIFÍCIOS	45.455,13	
070399	OUTRAS	535.609,65	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.978,51	
0801	OUTRAS	56.978,51	
080199	OUTRAS	56.978,51	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	2.208,35	
08019999	DIVERSAS	54.770,16	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	151.223,70	
0901	TERRENOS	151.223,70	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	151.223,70	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.467.138,23	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.467.138,23	
100301	ESTADO	1.990.668,28	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.487.351,00	
10030199	OUTROS	503.317,28	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	7.476.469,95	
10030701	FEDER	7.476.469,95	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.929,28	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.929,28	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.929,28	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		17.628.500,41	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		9.618.361,93	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		8.929,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			1.451.787,11
TOTAL .....			31.192.990,66

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			27.790.805,86
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	27.790.805,86	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.606,92	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.606,92	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.606,92	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.606,92	
0101 01021302	OUTROS	11.606,92	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	25.312.097,86	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.851.410,97	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.631.582,01	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	150.411,33	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.204.488,43	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.038.331,41	
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	166.157,02	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	449.730,17	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	449.730,17	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	473.392,69	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	872,37	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	117.097,99	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	49.506,44	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	355.187,14	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	699.380,60	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	131.514,85	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	97.940,40	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2011

Pág. 3

PAGAMENTOS				
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		63.119,80
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		9.452,68
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		17.442,68
0102	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>7.925,24</b>
0102	01021302	OUTROS		7.925,24
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.121.888,56</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		236.456,91
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		34.308,24
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>809.447,75</b>
0102	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>		<b>809.447,75</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		479.259,28
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		330.188,47
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>41.675,66</b>
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		41.675,66
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>5.993.596,77</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>522.036,58</b>
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		9.216,21
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>103.394,84</b>
0102	02010201	GASOLINA		15.391,56
0102	02010202	GASOLEO		84.827,49
0102	02010203	OUTROS		3.175,79
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		45.610,32
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		14.534,50
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		83.400,81
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		784,41
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		661,66
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		26.533,94
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		18.553,51
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.426,70
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7.312,40
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.674,60
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		38.426,24
0102	020121	OUTROS BENS		170.506,44
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>5.471.560,19</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		811.949,90
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		106.542,59
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		688,73
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		276.230,82
0102	020209	COMUNICAÇÕES		135.191,59
0102	020210	TRANSPORTES		409.408,79
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		22.793,21
0102	020212	SEGUROS		101.095,87
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		41.540,83
0102	020215	FORMAÇÃO		872,95
0102	020217	PUBLICIDADE		24.934,50
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		179.569,66
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25.654,39
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.316.413,47
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		167.548,96
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		851.123,93
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>297.496,67</b>
0102	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>12.058,95</b>
0102	040301	ESTADO		12.058,95
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>76.692,99</b>
0102	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>76.692,99</b>
0102	04050108	OUTROS		76.692,99
0102	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>162.973,94</b>
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		162.973,94
0102	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>45.770,79</b>
0102	040802	OUTRAS		45.770,79
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>287.145,74</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>287.145,74</b>
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		106.382,65

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2011

Pág. 4

PAGAMENTOS				
0102	060203	OUTRAS		180.763,09
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		25.938,54
0102	06020302	IVA PAGO		46.989,68
0102	06020305	IRC		30.448,69
0102	06020306	OUTRAS		77.386,18
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.756.633,46
0102	0701	INVESTIMENTOS		7.204.236,42
0102	070101	TERRENOS		29.164,00
0102	070102	HABITAÇÕES		43.990,00
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		43.990,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		3.288.623,67
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		1.046.148,41
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		1.126.566,38
0102	07010305	ESCOLAS		965.980,31
0102	07010307	OUTROS		149.928,57
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.036.136,23
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		2.021.134,22
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		161.917,52
0102	07010404	ILUMINACAO PUBLICA		16.440,53
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		666.390,25
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		16.278,59
0102	07010413	OUTROS		153.975,12
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		17.230,71
0102	07010602	OUTRO		17.230,71
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		402.490,48
0102	070108	SOFTWARE INFORMATICO		19.034,05
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.282,80
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		365.284,48
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.552.397,04
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		336.377,91
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		3.216.019,13
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		2.976.739,34
0102	07030305	PARQUES E JARDINS		239.279,79
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		937.186,92
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		149.512,00
0102	080501	CONTINENTE		149.512,00
0102	08050102	FREGUESIAS		135.270,00
0102	08050108	OUTROS		14.242,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		787.674,92
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		787.674,92
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS		188.627,33
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		188.627,33
0102	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		188.627,33
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.467.101,08	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		682.229,69
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		269.892,99
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		269.328,44
0103	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		269.328,44
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		564,55
0103	03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		564,55
0103	0305	OUTROS JUROS		412.336,70
0103	030502	OUTROS		412.336,70
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.784.871,39
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.784.871,39
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.780.506,66

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE ILHAVO

ANO 2011

Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	4.364,73
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			14.123.486,76
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			13.667.319,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			1.522.349,93
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			1.879.834,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			1.160.969,81
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			718.865,06
TOTAL .....			31.192.990,66

O ORGÃO EXECUTIVO

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

O ORGÃO DELIBERATIVO

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