

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
- 2013/12/31

ANO 2013
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.911.195,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.045.971,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	865.223,43	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		23.949.110,48
01 IMPOSTOS DIRETOS	8.473.170,13	
0102 OUTROS	8.473.170,13	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	5.792.106,84	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	997.902,65	
010204 IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS	1.244.336,92	
010205 DERRAMA	438.823,72	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	275.696,79	
0202 OUTROS	275.696,79	
020206 IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	275.696,79	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	114.357,74	
02020603 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	57.099,20	
02020605 PUBLICIDADE	37.755,20	
02020699 OUTROS	66.484,65	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	220.179,08	
0401 TAXAS	172.043,97	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.043,97	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	77.445,30	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	64.115,65	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	69,64	
04012399 OUTROS	30.413,38	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	48.135,11	
040201 JUROS DE MORA	27.915,77	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	20.100,15	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	119,19	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.367.460,47	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.477,65	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.477,65	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES	2.232.186,15	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	306.386,83	
050799 OUTRAS	1.925.799,32	
0510 RENDAS	133.796,67	
051001 TERRENOS	59,88	
051004 EDIFÍCIOS	133.736,79	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.789.335,52	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.789.335,52	
060301 ESTADO	5.789.335,52	
06030101 FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	2.717.887,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	579.423,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.426.319,00	
06030199 OUTROS	1.065.706,52	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.639.191,10	
0701 VENDA DE BENS	356.992,26	
070108 MERCADORIAS	348.997,22	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	7.995,04	
07011199 OUTROS	7.995,04	
0702 SERVIÇOS	2.352.382,52	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	177.356,48	
07020801 SERVIÇOS SOCIAIS	260,00	
07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	176.911,48	
0702080399 OUTROS	176.911,48	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	185,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.175.026,04	
07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS	1.308.630,73	
07020999 OUTROS	866.395,31	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2013

Pág. 2

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

0703	RENDAS	929.816,32	
070302	EDIFÍCIOS	62.597,45	
070399	OUTRAS	867.218,87	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.620,27	
0801	OUTRAS	40.620,27	
080199	OUTRAS	40.620,27	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	476,44	
08019999	DIVERSAS	40.143,83	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	488.080,61	
0901	TERRENOS	446.750,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	208.200,00	
090110	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - FAMÍLIAS	238.550,00	
0903	EDIFÍCIOS	41.330,61	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	41.330,61	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.072.953,61	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.072.953,61	
100301	ESTADO	758.010,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	679.472,00	
10030199	OUTROS	78.538,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	314.943,61	
10030701	FEDER	314.943,61	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.404.247,12	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.404.247,12	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1.404.247,12	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	178.175,78	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	178.175,78	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	178.175,78	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		20.805.653,36	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.965.281,34	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		178.175,78	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			1.178.730,77
TOTAL			29.039.036,56

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			24.756.413,78
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.192.787,10	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.120.762,93	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	143.794,27	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.222.562,19	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.222.562,19	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	179.177,45	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	179.177,45	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	607.092,94	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.080,83	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	99.842,46	
010111	REPRESENTAÇÃO	48.527,99	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	222.189,45	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	488.274,31	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	108.221,04	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	74.253,53	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	28.280,91	
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.249,52	
010205	ABONO PARA FALHAS	16.874,51	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.848,59	
01021302	OUTROS	19.848,59	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	997.770,64	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	253.832,79	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI MUNICÍPIO DE ÍLHAVO ANO 2013

Pág. 3

PAGAMENTOS

010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.145,54
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	681.481,22
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	461,25
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	681.019,97
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	466.921,15
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	214.098,82
010309	SEGUROS	43.311,09
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	43.311,09
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.390.865,46
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	559.250,32
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.560,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	103.536,95
02010201	GASOLINA	13.591,22
02010202	GASÓLEO	84.647,67
02010203	OUTROS	5.298,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28.793,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.835,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.108,09
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4.933,26
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	485,83
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.482,07
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.685,09
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	102.417,04
02011601	ÁGUA	89.814,65
02011603	OUTROS	12.602,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.865,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.169,15
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.565,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	28.484,93
020121	OUTROS BENS	192.327,11
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.831.615,14
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.644.937,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	129.314,07
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	145.665,75
020209	COMUNICAÇÕES	108.359,71
020210	TRANSPORTES	336.900,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30.328,20
020212	SEGUROS	41.617,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	47.450,34
020215	FORMAÇÃO	807,70
020217	PUBLICIDADE	21.520,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	115.777,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34.726,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.775.667,41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	198.748,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.199.793,55
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.448.476,68
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	238.135,18
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	106.537,60
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	106.537,60
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	131.231,92
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	131.231,92
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	365,66
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	365,66
0305	OUTROS JUROS	1.210.341,50
030502	OUTROS	1.210.341,50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.989,47
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.236,98
040501	CONTINENTE	84.236,98
04050108	OUTROS	84.236,98
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	146.277,84
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	146.277,84
0408	FAMÍLIAS	69.474,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2013

Pág. 4

PAGAMENTOS

040802	OUTRAS	69.474,65
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.631,37
0602	DIVERSAS	233.631,37
060201	IMPOSTOS E TAXAS	111.341,54
060203	OUTRAS	122.289,83
06020301	RESTITUIÇÕES	1.797,59
06020302	IVA PAGO	53.523,26
06020305	IRC	66.242,64
06020306	OUTRAS	726,34
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.934.792,59
0701	INVESTIMENTOS	3.784.247,65
070101	TERRENOS	200.000,00
070102	HABITAÇÕES	2.859,60
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	2.859,60
070103	EDIFÍCIOS	1.842.455,93
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	98.629,00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	406.810,28
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	19.046,86
07010305	ESCOLAS	301.894,85
07010307	OUTROS	1.016.074,94
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.514.994,07
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	462.933,72
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	364.259,92
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.116,78
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	670.406,07
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4.336,18
07010413	OUTROS	5.941,40
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	13.174,37
07010602	OUTRO	13.174,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.432,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.779,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	201.552,26
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.150.544,94
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	26.683,46
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.123.861,48
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.100.581,76
07030305	PARQUES E JARDINS	23.279,72
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	933.137,64
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40.000,00
080102	PRIVADAS	40.000,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.768,05
080501	CONTINENTE	26.768,05
08050108	OUTROS	26.768,05
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	866.369,59
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	866.369,59
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.322.733,47
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.322.733,47
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.826.441,05
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	491.749,77
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	4.542,65

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

16.565.750,08
8.190.663,70

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1.259.215,79

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

3.023.406,99

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

2.238.668,58
784.738,41

TOTAL

29.039.036,56

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2013

Pág. 5

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
