

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.I.
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
- 2007/12/31

ANO 2007
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.425.476,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.621.163,73	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		804.313,04	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			22.769.980,32
01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.334.385,62	
0102	OUTROS	8.334.385,62	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	3.904.989,21	
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	529.210,68	
010204	IMP.MUNICIPAL S/TRANS.ONEROSAS IMOVEIS	2.941.025,26	
010205	DERRAMA	791.277,24	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	167.883,23	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	65.500,80	
01020702	SISA	102.382,43	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	872.452,55	
0202	OUTROS	872.452,55	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	872.452,55	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	478.769,07	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	32.535,71	
02020605	PUBLICIDADE	25.882,36	
02020699	OUTROS	335.265,41	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	521.501,58	
0401	TAXAS	461.623,13	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	461.623,13	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	88.871,67	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	309.499,84	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	551,01	
04012399	OUTROS	62.700,61	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	59.878,45	
040201	JUROS DE MORA	39.255,95	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	11.344,19	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9.278,31	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	582.312,27	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	60.575,65	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.575,65	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	4.058,54	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	4.058,54	
0510	RENDAS	517.678,08	
051001	TERRENOS	324,24	
051004	EDIFÍCIOS	517.353,84	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.400.684,55	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.389.619,29	
060301	ESTADO	4.389.619,29	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.190.974,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	585.807,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	1.137.386,00	
06030199	OUTROS	475.452,29	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.065,26	
060501	CONTINENTE	11.065,26	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.596.373,87	
0701	VENDA DE BENS	2.306.862,08	
070108	MERCADORIAS	2.282.334,64	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	24.527,44	
0702	SERVIÇOS	2.559.186,66	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	5.753,15	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	4.711,15	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.042,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.553.433,51	
07020901	SANEAMENTO	628.553,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.I.

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
Pág. 2

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

07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.181.555,70	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	160.286,75	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	2.466,89	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	3.825,50	
07020999	OUTROS	576.745,67	
0703	RENDAS	730.325,13	
070302	EDIFÍCIOS	26.000,99	
070399	OUTRAS	704.324,14	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.512,58	
0801	OUTRAS	25.512,58	
080199	OUTRAS	25.512,58	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	941,52	
08019999	DIVERSAS	24.571,06	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	210.768,55	
0901	TERRENOS	82.414,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	82.414,00	
0903	EDIFÍCIOS	128.354,55	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	128.354,55	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.220.868,16	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.220.868,16	
100301	ESTADO	1.769.795,27	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.460.649,00	
10030199	OUTROS	309.146,27	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	451.072,89	
10030701	FEDER	195.078,40	
10030702	OUTROS	255.994,49	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.120,59	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.120,59	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.120,59	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		20.333.223,02	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.431.636,71	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		5.120,59	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.417.835,50
TOTAL			27.613.292,59

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			24.520.428,79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.512.879,81	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.359.691,11	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	164.754,45	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	2.345.744,02	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	380.435,03	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	387.193,74	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.667,11	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	124.402,36	
010111	REPRESENTAÇÃO	49.134,00	
01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	35.784,36	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	13.349,64	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	256.735,46	
01011301	SR - PESSOAL DOS QUADROS	238.100,74	
01011302	SR - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18.634,72	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	531.222,14	
01011401	SFN - PESSOAL DOS QUADROS	425.684,26	
01011402	SFN - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	105.537,88	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	116.402,80	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	309.861,58	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	241.387,90	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.I.

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
Pág. 3

PAGAMENTOS

010204	AJUDAS DE CUSTO	11.469,97
010205	ABONO PARA FALHAS	14.588,90
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	21.707,82
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	20.706,99
0103	SEGURANÇA SOCIAL	843.327,12
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	35.993,07
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	430,36
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	46.160,82
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	675.974,22
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	100.250,38
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	441.967,21
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	133.756,63
010309	SEGUROS	32.162,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	52.606,53
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.574.325,56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.032.768,89
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	6.761,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.700,65
02010201	GASOLINA	13.401,72
02010202	GASÓLEO	104.637,77
02010203	OUTROS	6.661,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	72.921,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.397,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.876,64
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	617,03
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	26.904,37
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.068,40
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	508.614,07
02011601	ÁGUA	508.614,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.115,67
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.515,21
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	41.533,96
020121	OUTROS BENS	140.741,79
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.541.556,67
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	780.810,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	222.302,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11.617,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	47.784,02
020209	COMUNICAÇÕES	205.318,18
020210	TRANSPORTES	246.703,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35.971,80
020212	SEGUROS	85.499,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	21.567,20
020215	FORMAÇÃO	2.280,00
020217	PUBLICIDADE	23.135,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	160.021,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68.764,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.779.762,16
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	274.902,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.575.116,83
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.400.050,39
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	643.518,32
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	641.679,93
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.838,39
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	717,32
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	658,62
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	58,70
0305	OUTROS JUROS	755.814,75
030502	OUTROS	755.814,75
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	335.284,02
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.088,48
040301	ESTADO	17.088,48
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.136,32

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.I.

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
Pág. 4

PAGAMENTOS

040501	CONTINENTE	54.136,32
04050108	OUTROS	54.136,32
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	218.847,40
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	218.847,40
0408	FAMÍLIAS	45.211,82
040802	OUTRAS	45.211,82
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.392,48
0602	DIVERSAS	722.392,48
060201	IMPOSTOS E TAXAS	348.617,63
060203	OUTRAS	373.774,85
06020301	RESTITUIÇÕES	1.511,43
06020302	IVA PAGO	260.554,33
06020305	IRC	12.941,41
06020306	OUTRAS	98.767,68
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.196.858,15
0701	INVESTIMENTOS	6.320.425,98
070103	EDIFÍCIOS	4.047.775,79
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	242.130,78
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	854.942,03
07010305	ESCOLAS	49.734,04
07010307	OUTROS	2.900.968,94
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.879.675,19
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	479.716,18
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	737.743,94
07010404	ILUMINACAO PUBLICA	30.978,44
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	28.794,49
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	106.091,67
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	139.793,62
07010413	OUTROS	356.556,85
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	23.332,02
07010602	OUTRO	23.332,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.497,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.818,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	48.645,74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	306.681,89
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	49.133,37
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	45.113,92
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.019,45
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	827.298,80
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	43.263,39
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	784.035,41
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	659.107,63
07030305	PARQUES E JARDINS	124.927,78
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	953.017,60
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	229.400,60
080501	CONTINENTE	229.400,60
08050102	FREGUESIAS	211.688,00
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	1.936,60
08050108	OUTROS	15.776,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	723.617,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	723.617,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	825.620,78
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	825.620,78
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	822.709,86

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.I.

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2007
Pág. 5

PAGAMENTOS

100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	2.910,92	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		15.544.932,26	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		8.975.496,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.553.266,63
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.539.597,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		870.715,26	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		668.881,91	
TOTAL			27.613.292,59

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____
