

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE ILHAVO
- 2009/12/31

ANO 2009
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.939.515,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.262.745,02	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	676.770,96	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		33.879.967,35
01 IMPOSTOS DIRECTOS	7.756.089,04	
0102 OUTROS	7.756.089,04	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	4.013.664,52	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	633.872,36	
010204 IMP.MUNICIPAL S/TRANS.ONEROSAS IMOVEIS	2.476.257,90	
010205 DERRAMA	622.425,53	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	9.868,73	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	5.889,27	
01020702 SISA	3.979,46	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	290.078,23	
0202 OUTROS	290.078,23	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	290.078,23	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	163.773,10	
02020603 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	31.727,86	
02020605 PUBLICIDADE	44.613,75	
02020699 OUTROS	49.963,52	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	300.827,67	
0401 TAXAS	236.103,92	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	236.103,92	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	66.651,41	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	137.627,60	
04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	81,00	
04012399 OUTROS	31.743,91	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	64.723,75	
040201 JUROS DE MORA	28.033,87	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	26.289,22	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	10.400,66	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.375.301,17	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.636,25	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.636,25	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	2.663.187,69	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	5.235,95	
050799 OUTRAS	2.657.951,74	
0510 RENDAS	691.477,23	
051001 TERRENOS	334,22	
051004 EDIFÍCIOS	691.143,01	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.605.381,08	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.594.355,48	
060301 ESTADO	4.594.355,48	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.357.738,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	685.493,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.310.678,00	
06030199 OUTROS	240.446,48	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.025,60	
060501 CONTINENTE	11.025,60	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.308.692,80	
0701 VENDA DE BENS	2.462.426,33	
070108 MERCADORIAS	2.439.095,26	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	18.398,55	
070199 OUTROS	4.932,52	
0702 SERVIÇOS	3.037.005,89	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	103.783,07	
07020801 SERVIÇOS SOCIAIS	1.194,50	
07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	2.318,42	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2009

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	99.787,65	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	482,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.933.222,82	
07020901	SANEAMENTO	680.646,39	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.209.210,60	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	151.880,08	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	195,00	
07020999	OUTROS	891.290,75	
0703	RENDAS	809.260,58	
070302	EDIFÍCIOS	27.289,84	
070399	OUTRAS	781.970,74	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.918,40	
0801	OUTRAS	342.918,40	
080199	OUTRAS	342.918,40	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	4.331,62	
08019999	DIVERSAS	338.586,78	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	210.449,20	
0901	TERRENOS	14.642,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	11.662,00	
090110	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - FAMÍLIAS	2.980,00	
0903	EDIFÍCIOS	172.557,20	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	172.557,20	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	23.250,00	
090410	FAMÍLIAS	23.250,00	
09041099	OUTROS	23.250,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.660.704,75	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	87.130,18	
100101	PÚBLICAS	87.130,18	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	87.130,18	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.573.574,57	
100301	ESTADO	1.692.071,71	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.571.826,00	
10030199	OUTROS	120.245,71	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.881.502,86	
10030701	FEDER	1.856.651,73	
10030702	OUTROS	24.851,13	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	7.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.000.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.000.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.275,00	
1301	OUTRAS	15.275,00	
130199	OUTRAS	15.275,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.250,01	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.250,01	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.250,01	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		22.979.288,39	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		10.886.428,95	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		14.250,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.323.248,13
TOTAL			37.142.731,46

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			33.063.615,49
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	33.063.615,49	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	22.311,30	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	22.311,30	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.311,30	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		22.311,30
0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	30.498.467,28	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.145.374,15
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.728.318,37
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		172.669,06
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.448.757,08
0102	01010401	REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMI		2.395.564,32
0102	01010402	REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMI		53.192,76
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		375.077,30
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		628.738,43
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4.601,44
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		108.167,10
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		51.620,51
0102	01011101	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		37.595,63
0102	01011102	PESSOAL DOS QUADROS		14.024,88
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		259.315,37
0102	01011301	SR - PESSOAL DOS QUADROS		240.979,99
0102	01011302	SR - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		18.335,38
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		547.137,13
0102	01011401	SFN - PESSOAL DOS QUADROS		437.583,56
0102	01011402	SFN - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		109.553,57
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		132.234,95
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		278.947,95
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		223.689,55
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		11.604,22
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		27.143,12
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		4.769,71
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11.741,35
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.138.107,83
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		23.023,25
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		64.417,98
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		799.308,94
0102	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		212.395,94
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		444.070,58
0102	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		142.842,42
0102	010309	SEGUROS		35.932,69
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		215.424,97
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.056.904,68
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.240.403,72
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		18.481,94
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		117.785,78
0102	02010201	GASOLINA		11.422,00
0102	02010202	GASÓLEO		101.918,67
0102	02010203	OUTROS		4.445,11
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		96.066,80
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		11.921,29
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		129.893,34
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.447,89
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		30.572,57
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		16.552,58
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		523.289,87
0102	02011601	ÁGUA		523.289,87
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7.951,24
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		6.342,46
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		45.538,95
0102	020121	OUTROS BENS		234.559,01
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.816.500,96
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		840.110,50
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		186.973,69
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		18.997,20
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		225.701,88
0102	020209	COMUNICAÇÕES		244.960,22
0102	020210	TRANSPORTES		448.037,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009
Pág. 4

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

PAGAMENTOS				
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30.868,88
0102	020212	SEGUROS		63.124,86
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		112.073,39
0102	020215	FORMAÇÃO		1.497,50
0102	020217	PUBLICIDADE		44.246,68
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		266.952,97
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		73.806,20
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.235.734,12
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		273.597,70
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.749.818,17
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		268.576,04
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		12.544,68
0102	040301	ESTADO		12.544,68
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		90.193,33
0102	040501	CONTINENTE		90.193,33
0102	04050108	OUTROS		90.193,33
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		129.036,81
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		129.036,81
0102	0408	FAMÍLIAS		36.801,22
0102	040802	OUTRAS		36.801,22
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476.809,47
0102	0602	DIVERSAS		476.809,47
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		253.639,66
0102	060203	OUTRAS		223.169,81
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		35.812,15
0102	06020302	IVA PAGO		140.321,65
0102	06020305	IRC		5.174,44
0102	06020306	OUTRAS		41.861,57
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.713.638,00
0102	0701	INVESTIMENTOS		7.567.953,07
0102	070101	TERRENOS		689.611,12
0102	070102	HABITAÇÕES		160.718,14
0102	07010201	CONSTRUÇÃO		160.430,55
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		287,59
0102	070103	EDIFÍCIOS		4.100.112,66
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		223.167,80
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		260.162,72
0102	07010305	ESCOLAS		194.405,96
0102	07010307	OUTROS		3.422.376,18
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.163.342,05
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		627.475,87
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		714.185,50
0102	07010404	ILUMINACAO PUBLICA		34.178,13
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		492.283,91
0102	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		219.307,06
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		25.017,13
0102	07010413	OUTROS		50.894,45
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		54.848,79
0102	07010602	OUTRO		54.848,79
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		13.298,40
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		34.897,68
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		19.819,91
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		331.304,32
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.145.684,93
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		341.363,99
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		2.804.320,94
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		535.580,85
0102	07030305	PARQUES E JARDINS		2.268.740,09
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.299.648,94
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		212.340,00
0102	080501	CONTINENTE		212.340,00
0102	08050102	FREGUESIAS		198.880,00
0102	08050108	OUTROS		13.460,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2009

Pág. 5

PAGAMENTOS				
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.087.308,94
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.087.308,94
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS		1.537.516,00
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.537.516,00
0102	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		1.250.725,00
0102	090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE		286.791,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.542.836,91	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.248.270,15
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		420.729,42
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		418.950,51
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		1.778,91
0103	0305	OUTROS JUROS		827.540,73
0103	030502	OUTROS		827.540,73
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.294.566,76
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.294.566,76
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.291.225,64
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		3.341,12
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				18.218.245,79
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				14.845.369,70
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.238.357,09
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.840.758,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.079.096,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			761.662,00	
TOTAL				37.142.731,46

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____