

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE ILHAVO

ANO 2017
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.961.797,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	947.031,98	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.014.765,86	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		22.279.506,09
01 IMPOSTOS DIRETOS	10.951.029,66	
0102 OUTROS	10.951.029,66	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	7.745.838,29	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	965.867,70	
010204 IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS	1.586.925,36	
010205 DERRAMA	652.398,31	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	264.112,67	
0202 OUTROS	264.112,67	
020206 IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	264.112,67	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	120.882,69	
02020603 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	80.187,92	
02020605 PUBLICIDADE	5.908,57	
02020699 OUTROS	57.133,49	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	535.177,96	
0401 TAXAS	217.585,36	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	217.585,36	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	81.382,32	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	81.467,89	
04012399 OUTROS	54.735,15	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	317.592,60	
040201 JUROS DE MORA	308.339,62	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	9.252,98	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.006.670,36	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	67.915,98	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	66.980,07	
050799 OUTRAS	935,91	
0510 RENDAS	938.754,38	
051001 TERRENOS	89,81	
051099 OUTROS	938.664,57	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.082.484,96	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.046.094,65	
060301 ESTADO	6.046.094,65	
06030101 FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.167.890,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	612.085,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.647.445,00	
06030199 OUTROS	618.674,65	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.390,31	
060501 CONTINENTE	36.390,31	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.695.068,99	
0701 VENDA DE BENS	180.148,07	
070108 MERCADORIAS	169.529,61	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.468,46	
07011199 OUTROS	10.468,46	
070199 OUTROS	150,00	
0702 SERVIÇOS	2.279.351,24	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	679.305,56	
07020801 SERVIÇOS SOCIAIS	20,00	
07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	25.551,29	
0702080201 TURISMO SÊNIOR	19.702,00	
0702080299 OUTROS	5.849,29	
07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	313.285,14	
0702080399 OUTROS	313.285,14	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	340.449,13	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.600.045,68	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2017
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.274.298,95	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	495,00	
07020999	OUTROS	325.251,73	
0703	RENDAS	235.569,68	
070302	EDIFÍCIOS	70.914,54	
070399	OUTRAS	164.655,14	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.832,40	
0801	OUTRAS	44.832,40	
080199	OUTRAS	44.832,40	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	12.328,26	
08019999	DIVERSAS	32.504,14	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	211.369,11	
0901	TERRENOS	207.389,11	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	207.389,11	
0903	EDIFÍCIOS	3.980,00	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	3.980,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	488.518,68	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	488.518,68	
100301	ESTADO	351.988,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	351.988,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	136.530,68	
10030701	FEDER	136.530,68	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65,63	
1301	OUTRAS	65,63	
130199	OUTRAS	65,63	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	175,67	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	175,67	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	175,67	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		21.579.377,00	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		699.953,42	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		175,67	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.295.817,71
TOTAL			25.537.121,64

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			22.213.136,96
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	22.213.136,96	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.705,60	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.705,60	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.705,60	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.705,60	
0101 01021302	OUTROS	12.705,60	
0102	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	19.663.306,20	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.569.169,78	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.344.026,72	
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ	132.852,01	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.359.567,20	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.105.720,58	
0102 01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	1.924,88	
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	251.921,74	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	149.634,05	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	149.634,05	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	711.089,21	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.785,54	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	112.686,74	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	46.558,86	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	249.279,60	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	499.706,19
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	79.867,32
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	102.809,02
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	59.365,54
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	10.735,23
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	21.261,16
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.914,21
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.532,88
0102	01021302	OUTROS	4.532,88
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.122.334,04
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	197.758,36
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.079,37
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.263,36
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	854.726,72
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	557,50
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	854.169,22
0102	0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	567.228,79
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	286.940,43
0102	010309	SEGUROS	53.506,23
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	53.506,23
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.726.182,58
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	604.289,95
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.658,64
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71.030,18
0102	02010201	GASOLINA	11.910,05
0102	02010202	GASÓLEO	54.955,24
0102	02010203	OUTROS	4.164,89
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	24.875,19
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.163,75
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56.584,62
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	106,37
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	222,17
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.369,01
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28.610,66
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	59.043,64
0102	02011603	OUTROS	59.043,64
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.926,76
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.712,01
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	704,79
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	84.333,20
0102	020121	OUTROS BENS	241.948,96
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.121.892,63
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	938.437,04
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	145.312,81
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	231.396,24
0102	020209	COMUNICAÇÕES	78.820,74
0102	020210	TRANSPORTES	247.236,70
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.281,61
0102	020212	SEGUROS	106.210,67
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	10.030,65
0102	020215	FORMAÇÃO	2.454,50
0102	020217	PUBLICIDADE	37.716,39
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	153.171,98
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.759,40
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.347.334,62
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	258.898,98
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.503.830,30
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.241,71
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	158.570,14
0102	040501	CONTINENTE	158.570,14
0102	04050108	OUTROS	158.570,14
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94.925,93
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94.925,93

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0408	FAMÍLIAS		91.745,64
0102	040802	OUTRAS		91.745,64
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.370,47
0102	0602	DIVERSAS		289.370,47
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		245.870,82
0102	060203	OUTRAS		43.499,65
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		36.610,91
0102	06020305	IRC/QUOTAS		5.212,32
0102	06020306	OUTRAS		1.676,42
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.007.688,68
0102	0701	INVESTIMENTOS		3.309.387,95
0102	070102	HABITAÇÕES		81.377,47
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		81.377,47
0102	070103	EDIFÍCIOS		1.159.184,96
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		164.606,34
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		436.626,84
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		78.939,12
0102	07010305	ESCOLAS		281.747,63
0102	07010307	OUTROS		197.265,03
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.701.294,36
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.080.539,76
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		178.826,89
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.224,62
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		115.825,46
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		53.420,94
0102	07010413	OUTROS		260.456,69
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		21.708,08
0102	07010602	OUTRO		21.708,08
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		56.952,16
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		41.832,70
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		247.038,22
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		698.300,73
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		18.480,00
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		679.820,73
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		556.226,62
0102	07030305	PARQUES E JARDINS		123.594,11
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.560.409,98
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		322.938,28
0102	080501	CONTINENTE		322.938,28
0102	08050102	FREGUESIAS		300.000,00
0102	08050108	OUTROS		22.938,28
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.233.671,70
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.233.671,70
0102	0808	FAMÍLIAS		3.800,00
0102	080802	OUTRAS		3.800,00
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS		165.243,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		165.243,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL		165.243,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.537.125,16	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		236.540,30
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		173.736,02
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		46.663,79
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		46.663,79
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		126.951,24
0103	03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		126.951,24
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		120,99
0103	03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		120,99
0103	0305	OUTROS JUROS		62.804,28
0103	030502	OUTROS		62.804,28
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.300.584,86
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.300.584,86
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.752.105,37
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		543.758,92

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	4.720,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			14.179.210,44
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			8.033.926,52
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.330.610,94
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.993.373,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.013.401,11
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			979.972,63
TOTAL			25.537.121,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
