

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE ILHAVO
- 2008/12/31

ANO 2008
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.539.597,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		870.715,26	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		668.881,91	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			24.826.121,25
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.474.748,02	
0102	OUTROS	7.474.748,02	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	4.549.258,28	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	563.446,28	
010204	IMP.MUNICIPAL S/TRANS.ONEROSAS IMOVEIS	1.849.818,69	
010205	DERRAMA	470.853,71	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	41.371,06	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	236,17	
01020702	SISA	41.134,89	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	276.170,90	
0202	OUTROS	276.170,90	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	276.170,90	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	142.718,54	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	38.450,81	
02020605	PUBLICIDADE	58.141,19	
02020699	OUTROS	36.860,36	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	385.716,02	
0401	TAXAS	320.251,44	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	320.251,44	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	76.202,36	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	187.611,06	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	111,83	
04012399	OUTROS	56.326,19	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	65.464,58	
040201	JUROS DE MORA	35.649,99	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	10.770,09	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	19.044,50	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	561.812,93	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	61.783,95	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	61.783,95	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	4.869,96	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	4.869,96	
0510	RENDAS	495.159,02	
051001	TERRENOS	324,24	
051004	EDIFÍCIOS	494.834,78	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.697.313,07	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.686.165,53	
060301	ESTADO	4.686.165,53	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.295.186,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	610.083,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.208.164,00	
06030199	OUTROS	572.732,53	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.147,54	
060501	CONTINENTE	11.147,54	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.969.730,78	
0701	VENDA DE BENS	2.364.866,19	
070108	MERCADORIAS	2.328.337,80	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	27.170,52	
070199	OUTROS	9.357,87	
0702	SERVIÇOS	2.836.927,17	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	69.250,09	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	28.698,37	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	39.323,74	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	1.227,98	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2008
Pág. 2

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

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.767.677,08	
07020901	SANEAMENTO	660.449,38	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.204.219,93	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	133.229,26	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.024,59	
07020999	OUTROS	768.753,92	
0703	RENDAS	767.937,42	
070302	EDIFÍCIOS	26.302,22	
070399	OUTRAS	741.635,20	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.924,04	
0801	OUTRAS	31.924,04	
080199	OUTRAS	31.924,04	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	10.251,60	
08019999	DIVERSAS	21.672,44	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	228.643,10	
0901	TERRENOS	105.730,40	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	105.730,40	
0903	EDIFÍCIOS	122.912,70	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	122.912,70	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.110.532,64	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.110.532,64	
100301	ESTADO	1.801.385,78	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.530.124,00	
10030199	OUTROS	271.261,78	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	3.309.146,86	
10030701	FEDER	3.239.903,39	
10030702	OUTROS	69.243,47	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	89.529,75	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	89.529,75	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	89.529,75	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		19.397.415,76	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.339.175,74	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		89.529,75	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			1.274.682,29
TOTAL			27.640.400,71

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			24.434.091,49
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	24.434.091,49	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	19.349,41	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.349,41	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.349,41	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.349,41	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	22.526.361,46	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.880.155,68	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.633.885,42	
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	167.991,63	
0102 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	2.320.459,52	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	505.474,19	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	490.010,20	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.292,73	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	132.334,03	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	50.165,52	
0102 01011101	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	36.535,92	
0102 01011102	PESSOAL DOS QUADROS	13.629,60	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	263.820,56	
0102 01011301	SR - PESSOAL DOS QUADROS	245.736,56	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008
Pág. 3

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

PAGAMENTOS

0102	01011302	SR - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	18.084,00
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	563.529,73
0102	01011401	SFN - PESSOAL DOS QUADROS	440.860,93
0102	01011402	SFN - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	122.668,80
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	135.807,31
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	357.226,45
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	309.299,89
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	11.442,26
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	20.713,11
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.283,45
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.487,74
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	889.043,81
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	24.502,36
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	65,23
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	57.133,40
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	662.976,38
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	71.044,95
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	436.931,43
0102	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	155.000,00
0102	010309	SEGUROS	28.538,55
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	115.827,89
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.680.121,26
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	748.411,39
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.962,36
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156.743,26
0102	02010201	GASOLINA	15.508,82
0102	02010202	GASÓLEO	136.181,38
0102	02010203	OUTROS	5.053,06
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	60.636,56
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.315,36
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56.208,42
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.663,79
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	22.018,65
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.772,67
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	181.316,27
0102	02011601	ÁGUA	181.316,27
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.844,31
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.651,36
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	95.073,45
0102	020121	OUTROS BENS	119.204,93
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.931.709,87
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	774.275,45
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	155.749,95
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11.645,16
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	68.237,80
0102	020209	COMUNICAÇÕES	238.762,61
0102	020210	TRANSPORTES	179.797,60
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34.406,39
0102	020212	SEGUROS	101.881,02
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.371,32
0102	020215	FORMAÇÃO	5.567,40
0102	020217	PUBLICIDADE	36.629,28
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	103.779,59
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34.003,60
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.861.832,49
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	271.032,76
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.044.737,45
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.475,45
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.413,06
0102	040301	ESTADO	10.413,06
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	65.318,95
0102	040501	CONTINENTE	65.318,95
0102	04050108	OUTROS	65.318,95

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2008
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		125.788,00
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		125.788,00
0102	0408	FAMÍLIAS		44.955,44
0102	040802	OUTRAS		44.955,44
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		608.151,76
0102	0602	DIVERSAS		608.151,76
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		282.194,99
0102	060203	OUTRAS		325.956,77
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		56.130,97
0102	06020302	IVA PAGO		247.182,61
0102	06020305	IRC		13.330,78
0102	06020306	OUTRAS		9.312,41
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.981.641,27
0102	0701	INVESTIMENTOS		5.809.502,36
0102	070101	TERRENOS		78.097,59
0102	070102	HABITAÇÕES		631,43
0102	07010201	CONSTRUÇÃO		441,67
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		189,76
0102	070103	EDIFÍCIOS		3.568.910,61
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		329.172,41
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		122.211,09
0102	07010305	ESCOLAS		23.279,40
0102	07010307	OUTROS		3.094.247,71
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.885.207,20
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		182.935,21
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		1.268.122,50
0102	07010404	ILUMINACAO PUBLICA		57.019,98
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		75.779,56
0102	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		96.440,11
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		16.003,21
0102	07010413	OUTROS		188.906,63
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		87.830,63
0102	07010602	OUTRO		87.830,63
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10.801,80
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5.644,41
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		26.184,94
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		146.193,75
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.172.138,91
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		211.333,90
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.960.805,01
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		525.588,61
0102	07030305	PARQUES E JARDINS		1.435.216,40
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.129.816,04
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		237.937,04
0102	080501	CONTINENTE		237.937,04
0102	08050102	FREGUESIAS		217.732,00
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		5.865,04
0102	08050108	OUTROS		14.340,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		891.879,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		891.879,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.888.380,62	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.091.648,90
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		695.861,79
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		694.105,98
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		1.755,81
0103	0305	OUTROS JUROS		395.787,11
0103	030502	OUTROS		395.787,11
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		796.731,72
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		796.731,72
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		793.581,49

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2008

Pág. 5

PAGAMENTOS

0103 100606 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	3.150,23	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	14.525.902,46	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	9.908.189,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.266.793,24
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		1.939.515,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.262.745,02	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	676.770,96	
TOTAL		27.640.400,71

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____
