

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2019
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.128.661,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	992.130,82	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.136.530,28	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		25.228.140,19
01 IMPOSTOS DIRETOS	12.080.105,84	
0102 OUTROS	12.080.105,84	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	7.752.702,56	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.074.851,62	
010204 IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS	2.136.284,21	
010205 DERRAMA	1.116.267,45	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	400.719,60	
0202 OUTROS	400.719,60	
020206 IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	400.719,60	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	300.816,52	
02020603 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	32.411,20	
02020605 PUBLICIDADE	9.286,12	
02020699 OUTROS	58.205,76	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	360.962,89	
0401 TAXAS	316.638,90	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	316.638,90	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	78.544,01	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	208.161,33	
04012399 OUTROS	29.933,56	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	44.323,99	
040201 JUROS DE MORA	32.696,99	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	11.627,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	813.615,70	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3,73	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3,73	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	69.039,11	
050703 EMPRESAS PRIVADAS	69.039,11	
0510 RENDAS	744.572,86	
051001 TERRENOS	84,82	
051099 OUTROS	744.488,04	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.981.900,94	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.000,00	
060102 PRIVADAS	2.000,00	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.965.355,14	
060301 ESTADO	5.965.355,14	
06030101 FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	2.964.434,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	612.085,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.886.873,00	
06030199 OUTROS	501.963,14	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.545,80	
060501 CONTINENTE	14.545,80	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.901.350,36	
0701 VENDA DE BENS	145.125,89	
070108 MERCADORIAS	138.642,17	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	6.407,72	
07011199 OUTROS	6.407,72	
070199 OUTROS	76,00	
0702 SERVIÇOS	2.506.812,75	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	763.884,40	
07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	28.835,95	
0702080201 TURISMO SÉNIOR	20.766,00	
0702080299 OUTROS	8.069,95	
07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	352.187,93	
0702080399 OUTROS	352.187,93	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2019
Pág. 2

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

07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	382.860,52	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.742.928,35	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.387.462,22	
07020999	OUTROS	355.466,13	
0703	RENDAS	249.411,72	
070302	EDIFÍCIOS	68.942,60	
070399	OUTRAS	180.469,12	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.767,34	
0801	OUTRAS	9.767,34	
080199	OUTRAS	9.767,34	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	3.043,31	
08019999	DIVERSAS	6.724,03	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	62.354,73	
0901	TERRENOS	54.853,23	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	54.853,23	
0903	EDIFÍCIOS	367,50	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	367,50	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	7.134,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	7.134,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	7.134,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.613.610,61	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.613.610,61	
100301	ESTADO	591.150,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	329.381,00	
10030105	ART. 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	261.769,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	1.022.460,61	
10030701	FEDER	1.022.460,61	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.000.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.030,50	
1301	OUTRAS	1.030,50	
130199	OUTRAS	1.030,50	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.721,68	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.721,68	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.721,68	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		22.548.422,67	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.676.995,84	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.721,68	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			1.504.401,01
TOTAL			28.861.202,30

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			24.067.805,92
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	24.067.805,92	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.889,92	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.889,92	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.889,92	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.889,92	
0101 01021302	OUTROS	9.889,92	
0102	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	20.939.539,76	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.074.197,50	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.606.784,47	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	133.007,07	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.858.738,92	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.500.143,44	
0102 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	53.946,41	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	304.649,07
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	160.938,81
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	160.938,81
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	336.846,44
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.955,63
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100.504,14
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	48.532,59
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	292.296,06
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	576.965,43
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	95.999,38
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	136.120,57
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85.706,25
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	13.337,02
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	25.051,66
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7.492,76
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.532,88
0102	01021302	OUTROS	4.532,88
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.331.292,46
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	252.119,87
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.251,12
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.263,36
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	998.377,20
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	776,25
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	997.600,95
0102	0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	558.595,32
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	439.005,63
0102	010309	SEGUROS	65.280,91
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	65.280,91
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.759.353,74
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	518.881,08
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.287,95
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82.099,08
0102	02010201	GASOLINA	13.211,29
0102	02010202	GASÓLEO	63.617,58
0102	02010203	OUTROS	5.270,21
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.646,93
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.241,32
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.876,19
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.658,17
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	457,86
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.435,41
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15.399,14
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	52.825,24
0102	02011603	OUTROS	52.825,24
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.988,51
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.121,03
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.231,02
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.094,13
0102	020121	OUTROS BENS	262.519,10
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.240.472,66
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	966.026,67
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	170.901,18
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	298.629,86
0102	020209	COMUNICAÇÕES	63.161,96
0102	020210	TRANSPORTES	331.967,34
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12.300,08
0102	020212	SEGUROS	84.189,42
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	9.927,74
0102	020215	FORMAÇÃO	3.194,60
0102	020217	PUBLICIDADE	42.989,76
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210.105,42
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	103.485,67
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.473.278,33

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE ILHAVO

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		269.864,81
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.200.449,82
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		378.459,78
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		183.422,25
0102	040501	CONTINENTE		183.422,25
0102	04050108	OUTROS		183.422,25
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50.584,34
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50.584,34
0102	0408	FAMÍLIAS		144.453,19
0102	040802	OUTRAS		144.453,19
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.434,38
0102	0602	DIVERSAS		163.434,38
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		139.454,43
0102	060203	OUTRAS		23.979,95
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		1.833,11
0102	06020305	IRC/QUOTAS		20.429,09
0102	06020306	OUTRAS		1.717,75
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.839.275,77
0102	0701	INVESTIMENTOS		2.958.856,71
0102	070101	TERRENOS		295.000,00
0102	070102	HABITAÇÕES		850,00
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		850,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		704.306,13
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		41.538,59
0102	07010305	ESCOLAS		619.865,73
0102	07010307	OUTROS		42.901,81
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.478.672,46
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.044.384,76
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		299.912,23
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.214,12
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		73.361,64
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		25.548,51
0102	07010413	OUTROS		10.251,20
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		169.170,01
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		59.600,69
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		251.257,42
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		880.419,06
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		880.419,06
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		787.289,26
0102	07030305	PARQUES E JARDINS		93.129,80
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.642.197,09
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		461.489,87
0102	080501	CONTINENTE		461.489,87
0102	08050102	FREGUESIAS		350.000,00
0102	08050108	OUTROS		111.489,87
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.178.433,20
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.178.433,20
0102	0808	FAMÍLIAS		2.274,02
0102	080802	OUTRAS		2.274,02
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS		82.621,50
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		82.621,50
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		82.621,50
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.118.376,24	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		66.932,75
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		58.219,52
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		58.148,27
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		1.768,34
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		56.379,93
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS ALCANÇADOS		71,25
0103	03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		71,25
0103	0305	OUTROS JUROS		8.713,23
0103	030502	OUTROS		8.713,23
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		3.051.443,49

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS				
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000.000,00	
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.000.000,00	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.051.443,49	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	2.046.676,48	
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	4.767,01	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.452.268,07	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			8.615.537,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.356.641,99
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.436.754,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.152.465,09	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.284.289,30	
TOTAL				28.861.202,30

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____