

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE ILHAVO
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.879.834,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.160.969,81	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		718.865,06	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			32.528.239,11
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.823.418,80	
0102	OUTROS	6.823.418,80	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	4.694.886,92	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	809.837,02	
010204	IMP.MUNICIPAL S/TRANS.ONEROSAS IMOVEIS	897.895,95	
010205	DERRAMA	403.556,79	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	17.242,12	
01020702	SISA	17.242,12	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	301.639,08	
0202	OUTROS	301.639,08	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	301.639,08	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	169.861,62	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	42.630,89	
02020605	PUBLICIDADE	50.087,97	
02020699	OUTROS	39.058,60	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	221.681,23	
0401	TAXAS	164.489,32	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	164.489,32	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	74.820,05	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	59.564,60	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	9,45	
04012399	OUTROS	30.095,22	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	57.191,91	
040201	JUROS DE MORA	10.931,35	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	45.585,52	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	675,04	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.417.734,35	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.538,25	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.538,25	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	1.411.111,28	
050799	OUTRAS	1.411.111,28	
0510	RENDAS	84,82	
051001	TERRENOS	84,82	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.625.873,48	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.612.555,78	
060301	ESTADO	5.612.555,78	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.065.214,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	579.423,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.426.319,00	
06030199	OUTROS	1.541.599,78	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.317,70	
060501	CONTINENTE	13.317,70	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.574.443,99	
0701	VENDA DE BENS	687.871,12	
070108	MERCADORIAS	680.008,01	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	7.406,96	
07011199	OUTROS	7.406,96	
070199	OUTROS	456,15	
0702	SERVIÇOS	2.769.006,94	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	167.487,12	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	546,60	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	22.212,97	
0702080299	OUTROS	22.212,97	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	144.308,05	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2012
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
0702080399	OUTROS	144.308,05	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	419,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.601.519,82	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.703.173,94	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	413,60	
07020999	OUTROS	897.932,28	
0703	RENDAS	1.117.565,93	
070302	EDIFÍCIOS	45.678,02	
070399	OUTRAS	1.071.887,91	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.455,20	
0801	OUTRAS	36.455,20	
080199	OUTRAS	36.455,20	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	365,00	
08019999	DIVERSAS	36.090,20	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	74.471,78	
0901	TERRENOS	23.628,80	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	19.600,00	
090110	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - FAMÍLIAS	4.028,80	
0903	EDIFÍCIOS	9.535,00	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA	9.535,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	41.307,98	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	11.307,98	
09040103	OUTROS	11.019,03	
09040199	OUTROS	288,95	
090410	FAMÍLIAS	30.000,00	
09041003	OUTROS	30.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.045.772,12	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.045.772,12	
100301	ESTADO	1.420.821,97	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.358.944,00	
10030199	OUTROS	61.877,97	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FEDER	5.624.950,15	
10030701	FEDER	5.624.950,15	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	6.378.456,97	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.378.456,97	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	6.156.368,58	
120604	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	222.088,39	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.071,07	
1301	OUTRAS	4.071,07	
130199	OUTRAS	4.071,07	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24.221,04	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24.221,04	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24.221,04	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		19.001.246,13	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		13.502.771,94	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		24.221,04	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.119.584,33
TOTAL			35.527.658,31

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			30.643.237,04
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	30.643.237,04	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.619,95	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.619,95	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.619,95	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.619,95	
0101 01021302	OUTROS	12.619,95	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2012
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	27.323.991,33		
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.932.623,88	
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.762.478,58	
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		150.074,44	
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.813.889,35	
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.813.889,35	
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		334.917,10	
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		334.917,10	
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		592.032,82	
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		886,31	
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		122.969,65	
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		49.491,50	
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		308.138,01	
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		271.814,84	
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		118.264,56	
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		86.495,75	
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		39.582,31	
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		9.193,31	
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		17.562,65	
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		13.541,05	
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		6.616,43	
0102	01021302	OUTROS		6.616,43	
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.083.649,55	
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		234.340,68	
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.176,88	
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		123,70	
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		699.265,60	
0102	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		1.092,50	
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		687.896,06	
0102	0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		401.832,71	
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		286.063,35	
0102	01030503	OUTROS		10.277,04	
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		144,22	
0102	010309	SEGUROS		61.299,04	
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		61.299,04	
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		67.299,43	
0102	01031099	OUTRAS DESPESAS SEG.SOCIAL		67.299,43	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.382.316,27	
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		513.207,34	
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		12.648,18	
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		111.021,31	
0102	02010201	GASOLINA		16.131,46	
0102	02010202	GASOLEO		88.622,18	
0102	02010203	OUTROS		6.267,67	
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		46.425,93	
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		9.600,73	
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		65.985,42	
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.103,57	
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		537,34	
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		19.743,15	
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.099,89	
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		50.000,00	
0102	02011601	ÁGUA		50.000,00	
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.718,18	
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6.701,11	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.590,79	
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		15.226,97	
0102	020121	OUTROS BENS		153.804,77	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.869.108,93	
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		737.688,75	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		169.582,15	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		228.062,35	
0102	020209	COMUNICAÇÕES		108.564,43	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012
Pág. 4

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

PAGAMENTOS

0102	020210	TRANSPORTES	351.739,00
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	19.587,34
0102	020212	SEGUROS	46.168,89
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	71.279,96
0102	020215	FORMAÇÃO	3.298,00
0102	020217	PUBLICIDADE	21.734,11
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	215.760,96
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.934,42
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.904.728,06
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	380.556,52
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.549.423,99
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.750,83
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	86.515,32
0102	040501	CONTINENTE	86.515,32
0102	04050108	OUTROS	86.515,32
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.477,77
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	122.477,77
0102	0408	FAMÍLIAS	48.757,74
0102	040802	OUTRAS	48.757,74
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.203,80
0102	0602	DIVERSAS	213.203,80
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	75.924,10
0102	060203	OUTRAS	137.279,70
0102	06020301	RESTITUIÇÕES	30.055,44
0102	06020302	IVA PAGO	31.050,36
0102	06020305	IRC	1.574,25
0102	06020306	OUTRAS	74.599,65
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.772.828,49
0102	0701	INVESTIMENTOS	7.391.560,85
0102	070101	TERRENOS	62.400,00
0102	070102	HABITAÇÕES	2.543,64
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	2.543,64
0102	070103	EDIFÍCIOS	4.978.645,01
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	185.600,25
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	87.260,43
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	313.213,04
0102	07010305	ESCOLAS	271.034,77
0102	07010307	OUTROS	4.121.536,52
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.786.806,96
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	355.372,27
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	515.367,88
0102	07010404	ILUMINACAO PUBLICA	30.412,37
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	312.004,32
0102	07010413	OUTROS	573.650,12
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	54.627,21
0102	07010602	OUTRO	54.627,21
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	103.815,51
0102	070108	SOFTWARE INFORMATICO	21.814,53
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	358,32
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	380.549,67
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.381.267,64
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	213.934,88
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.167.332,76
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.911.410,93
0102	07030305	PARQUES E JARDINS	255.921,83
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	764.268,06
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	101.811,24
0102	080501	CONTINENTE	101.811,24
0102	08050102	FREGUESIAS	80.480,00
0102	08050108	OUTROS	21.331,24
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	662.456,82
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	662.456,82
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ILHAVO

ANO 2012
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO			1.000,00	
0102	090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.306.625,76			
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS			1.512.402,72	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			209.698,23	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ			209.169,71	
0103	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO			209.169,71	
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A			528,52	
0103	03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO			528,52	
0103	0305	OUTROS JUROS			1.302.704,49	
0103	030502	OUTROS			1.302.704,49	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS			1.794.223,04	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS			1.794.223,04	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ			1.789.777,20	
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A			4.445,84	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					17.310.917,45	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL					13.332.319,59	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA						973.225,96
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....						3.911.195,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					3.045.971,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					865.223,43	
TOTAL						35.527.658,31

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____