

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO

JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE ILHAVO
- 2010/12/31

ANO 2010
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.840.758,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.079.096,88	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		761.662,00	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			30.698.342,04
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.927.831,05	
0102	OUTROS	6.927.831,05	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMOVEIS	4.259.697,90	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	674.914,58	
010204	IMP. MUNICIPAL S/TRANS. ONEROSAS IMOVEIS	1.477.188,43	
010205	DERRAMA	467.611,84	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	48.418,30	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	3.567,21	
01020702	SISA	44.851,09	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	314.875,81	
0202	OUTROS	314.875,81	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	314.875,81	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	178.598,56	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	34.180,45	
02020605	PUBLICIDADE	40.908,32	
02020699	OUTROS	61.188,48	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	463.496,00	
0401	TAXAS	390.692,28	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	390.692,28	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	66.497,87	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	294.149,33	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	72,00	
04012399	OUTROS	29.973,08	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	72.803,72	
040201	JUROS DE MORA	30.228,69	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	42.079,31	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	495,72	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.326.854,65	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.818,46	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.818,46	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	5.318.956,36	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	3.053,08	
050799	OUTRAS	5.315.903,28	
0510	RENDAS	79,83	
051001	TERRENOS	79,83	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.797.259,86	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.783.644,99	
060301	ESTADO	6.783.644,99	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	2.237.007,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	673.631,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.360.668,00	
06030199	OUTROS	2.512.338,99	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.614,87	
060501	CONTINENTE	13.614,87	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.430.883,57	
0701	VENDA DE BENS	1.188.543,04	
070108	MERCADORIAS	1.166.880,76	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	18.173,51	
070199	OUTROS	3.488,77	
0702	SERVIÇOS	2.433.523,93	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	102.224,77	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	1.184,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	18.128,30	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	82.655,47	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE ILHAVO

ANO 2010
Pág. 2

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

07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	257,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.331.299,16	
07020901	SANEAMENTO	343.079,60	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.034.863,46	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	56.091,93	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	161,00	
07020999	OUTROS	897.103,17	
0703	RENDAS	808.816,60	
070302	EDIFÍCIOS	27.595,25	
070399	OUTRAS	781.221,35	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.168,03	
0801	OUTRAS	58.168,03	
080199	OUTRAS	58.168,03	
08019902	INDENMIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	1.866,48	
08019999	DIVERSAS	56.301,55	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	175.823,81	
0901	TERRENOS	14.294,65	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	11.870,25	
090110	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - FAMÍLIAS	2.424,40	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	161.529,16	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	91.779,16	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	89.800,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.979,16	
090410	FAMÍLIAS	69.750,00	
09041099	OUTROS	69.750,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.191.744,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	258.720,00	
100101	PÚBLICAS	258.720,00	
10010199	OUTRAS	258.720,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.933.024,00	
100301	ESTADO	1.580.872,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.580.872,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	4.352.152,00	
10030701	FEDER	4.352.152,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.337,20	
1301	OUTRAS	6.337,20	
130199	OUTRAS	6.337,20	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.068,06	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.068,06	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.068,06	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		24.319.368,97	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.373.905,01	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....		5.068,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....			1.422.988,51
TOTAL			34.962.089,43

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS.....				31.081.454,87
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	31.081.454,87		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.703,78		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.560,16	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.560,16	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		14.560,16	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		143,62	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		143,62	
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		143,62	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	28.852.454,26		

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE ILHAVO

ANO 2010
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.996.269,99
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.730.365,19
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	166.350,35
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.081.060,84
0102	01010401	REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	2.786.876,67
0102	01010402	REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	294.184,17
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	509.514,94
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	579.483,05
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.916,76
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	131.744,18
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	52.789,26
0102	01011101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	37.595,64
0102	01011102	PESSOAL DOS QUADROS	15.193,62
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	351.273,65
0102	01011301	SR - PESSOAL DOS QUADROS	293.812,26
0102	01011302	SR - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	57.461,39
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	690.849,88
0102	01011401	SFN - PESSOAL DOS QUADROS	518.196,70
0102	01011402	SFN - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	172.653,18
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	160.382,28
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	183.214,55
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	142.821,78
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	11.805,93
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	16.728,12
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2.169,92
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.688,80
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.082.690,25
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	143.005,71
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	63.363,47
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	775.623,58
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.175,79
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	515.893,09
0102	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	255.554,70
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	6.167,76
0102	010309	SEGUROS	36.522,50
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	58.007,23
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.124.912,05
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	635.147,51
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.553,68
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120.751,37
0102	02010201	GASOLINA	14.520,01
0102	02010202	GASOLEO	101.232,56
0102	02010203	OUTROS	4.998,80
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	50.434,05
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.770,62
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76.282,28
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.727,45
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.179,62
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	14.581,56
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13.337,11
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	182.778,05
0102	02011601	ÁGUA	182.778,05
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7.272,15
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.358,31
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	47.322,86
0102	020121	OUTROS BENS	101.798,40
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.489.764,54
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	898.762,38
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	121.189,02
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.577,20
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	97.410,41
0102	020209	COMUNICAÇÕES	242.746,09
0102	020210	TRANSPORTES	202.384,39

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE ILHAVO

ANO 2010
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32.589,63
0102	020212	SEGUROS	38.003,33
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	72.072,53
0102	020215	FORMAÇÃO	2.067,36
0102	020217	PUBLICIDADE	50.982,05
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	79.698,35
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32.571,55
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.277.913,09
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	209.351,13
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.126.446,03
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317.696,78
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.650,68
0102	040301	ESTADO	11.650,68
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.151,94
0102	040501	CONTINENTE	95.151,94
0102	04050108	OUTROS	95.151,94
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	169.952,94
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	169.952,94
0102	0408	FAMÍLIAS	40.941,22
0102	040802	OUTRAS	40.941,22
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.061,11
0102	0602	DIVERSAS	464.061,11
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	132.323,18
0102	060203	OUTRAS	331.737,93
0102	06020301	RESTITUIÇÕES	12.510,85
0102	06020302	IVA PAGO	243.934,79
0102	06020305	IRC	2.221,52
0102	06020306	OUTRAS	73.070,77
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.816.787,49
0102	0701	INVESTIMENTOS	8.919.941,00
0102	070101	TERRENOS	70.250,31
0102	070102	HABITAÇÕES	105.796,21
0102	07010201	CONSTRUÇÃO	53.465,92
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	52.330,29
0102	070103	EDIFÍCIOS	7.462.344,35
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	128.721,41
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	186.029,41
0102	07010305	ESCOLAS	5.132.910,76
0102	07010307	OUTROS	2.014.682,77
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.003.300,87
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	256.667,38
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	231.282,81
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.732,78
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	395.975,00
0102	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	33.706,80
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	22.373,90
0102	07010413	OUTROS	30.562,20
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.284,28
0102	07010602	OUTRO	45.284,28
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	53.444,94
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.161,16
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.210,72
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	171.148,16
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.896.846,49
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	255.887,99
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.640.958,50
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.604.392,15
0102	07030305	PARQUES E JARDINS	36.566,35
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.483.290,84
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	217.919,00
0102	080501	CONTINENTE	217.919,00
0102	08050102	FREGUESIAS	192.703,00
0102	08050108	OUTROS	25.216,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE ILHAVO

ANO 2010
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.265.371,84
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.265.371,84
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS	649.436,00
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	649.436,00
0102	090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	649.436,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.214.296,83
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	427.329,00
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	236.152,76
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	234.982,17
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.170,59
0103	0305	OUTROS JUROS	191.176,24
0103	030502	OUTROS	191.176,24
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.786.967,83
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.786.967,83
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.783.085,57
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	3.882,26
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.344.972,71
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			15.736.482,16
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.395.222,63
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.485.411,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.695.984,05
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			789.427,88
TOTAL			34.962.089,43

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____