

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 1

ENTIDADE CMI MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.023.406,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.238.668,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		784.738,41	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			22.649.831,01
01	IMPOSTOS DIRETOS	10.156.335,56	
0102	OUTROS	10.156.335,56	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	7.254.756,14	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	927.006,45	
010204	IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS	1.641.852,36	
010205	DERRAMA	332.720,61	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	267.188,16	
0202	OUTROS	267.188,16	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.188,16	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	126.081,94	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	65.520,00	
02020605	PUBLICIDADE	28.269,37	
02020699	OUTROS	47.316,85	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	234.171,02	
0401	TAXAS	154.311,18	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	154.311,18	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	71.094,16	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	49.544,64	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	48,44	
04012399	OUTROS	33.623,94	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	79.859,84	
040201	JUROS DE MORA	63.929,25	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	15.930,59	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	212.887,35	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.670,27	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.670,27	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	210.132,26	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	210.132,26	
0510	RENDAS	84,82	
051001	TERRENOS	84,82	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.727.995,90	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.714.613,30	
060301	ESTADO	5.714.613,30	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	2.929.902,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	579.423,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.419.407,00	
06030199	OUTROS	785.881,30	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.382,60	
060501	CONTINENTE	13.382,60	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.838.400,79	
0701	VENDA DE BENS	490.281,74	
070108	MERCADORIAS	482.962,86	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	7.318,88	
07011199	OUTROS	7.318,88	
0702	SERVIÇOS	2.395.289,38	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	633.428,37	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	170,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	25.513,66	
0702080201	TURISMO SÊNIOR	17.415,00	
0702080299	OUTROS	8.098,66	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	301.127,37	
0702080399	OUTROS	301.127,37	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	306.617,34	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.761.861,01	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 2

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

R E C E B I M E N T O S				
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		1.374.291,24	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		1.375,00	
07020999	OUTROS		386.194,77	
0703	RENDAS		952.829,67	
070302	EDIFÍCIOS		87.814,11	
070399	OUTRAS		865.015,56	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.820,77	
0801	OUTRAS		45.820,77	
080199	OUTRAS		45.820,77	
08019902	INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM		14.481,05	
08019999	DIVERSAS		31.339,72	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		30.096,10	
0901	TERRENOS		24.861,10	
090110	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - FAMÍLIAS		24.861,10	
0903	EDIFÍCIOS		5.235,00	
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA		5.235,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.132.487,26	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.132.487,26	
100301	ESTADO		371.513,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		325.545,00	
10030199	OUTROS		45.968,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS		1.760.974,26	
10030701	FEDER		1.760.974,26	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.448,10	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.448,10	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.448,10	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			20.482.799,55	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			2.162.583,36	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			4.448,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				2.143.301,19
TOTAL				27.816.539,19

P A G A M E N T O S				
DESPESAS ORÇAMENTAIS				22.908.957,28
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -AM	22.908.957,28		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	11.658,43		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.658,43	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.658,43	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11.658,43	
0101 01021302	OUTROS		11.658,43	
0102	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	20.252.689,11		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.977.791,67	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.905.210,57	
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ		122.672,40	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.073.834,83	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.073.834,83	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		122.534,67	
0102 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		122.534,67	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		647.268,64	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.288,05	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		104.747,32	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		44.000,14	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		205.971,38	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		462.937,64	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		100.955,50	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		62.027,68	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		26.431,57	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 3

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

PAGAMENTOS

0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	8.093,59
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	17.080,44
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6.163,92
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.258,16
0102	01021302	OUTROS	4.258,16
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.010.553,42
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	216.835,51
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.396,95
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	735.923,99
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	446,25
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	735.477,74
0102	0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	538.467,81
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	197.009,93
0102	010309	SEGUROS	38.396,97
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	38.396,97
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.427.156,11
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	439.005,62
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.978,62
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87.171,73
0102	02010201	GASOLINA	13.475,28
0102	02010202	GASÓLEO	69.052,61
0102	02010203	OUTROS	4.643,84
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.090,70
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.467,03
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45.179,39
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	116,19
0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	337,26
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.986,73
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.447,72
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	16.065,01
0102	02011603	OUTROS	16.065,01
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.905,41
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.690,27
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.456,55
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.631,05
0102	020121	OUTROS BENS	197.481,96
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.988.150,49
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	937.160,71
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	111.497,05
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	120.886,06
0102	020209	COMUNICAÇÕES	94.922,75
0102	020210	TRANSPORTES	289.049,26
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.017,66
0102	020212	SEGUROS	111.446,09
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	32.219,85
0102	020215	FORMAÇÃO	901,80
0102	020217	PUBLICIDADE	24.594,68
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	106.522,07
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42.148,65
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.691.173,44
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	243.445,98
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.171.164,44
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.884,32
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	135.904,24
0102	040501	CONTINENTE	135.904,24
0102	04050108	OUTROS	135.904,24
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	107.484,85
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	107.484,85
0102	0408	FAMÍLIAS	50.495,23
0102	040802	OUTRAS	50.495,23
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.238,95
0102	0602	DIVERSAS	242.238,95
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	151.356,98

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 4

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

PAGAMENTOS

0102	060203	OUTRAS		90.881,97
0102	06020301	RESTITUIÇÕES		3.068,86
0102	06020302	IVA PAGO		32.481,54
0102	06020305	IRC		45.845,86
0102	06020306	OUTRAS		9.485,71
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.871.971,72
0102	0701	INVESTIMENTOS		5.065.607,67
0102	070101	TERRENOS		310.917,45
0102	070102	HABITAÇÕES		9.337,20
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		9.337,20
0102	070103	EDIFÍCIOS		2.342.268,93
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		32.156,57
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		3.013,50
0102	07010305	ESCOLAS		87.980,29
0102	07010307	OUTROS		2.219.118,57
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.196.484,81
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		122.947,40
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		1.836.426,84
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		179.217,48
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		26.635,10
0102	07010413	OUTROS		31.257,99
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.458,52
0102	07010602	OUTRO		2.458,52
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		14.575,22
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		4.655,55
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.532,21
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		182.377,78
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		806.364,05
0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		152.310,63
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		654.053,42
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		617.942,06
0102	07030305	PARQUES E JARDINS		36.111,36
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.439.646,34
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		218.118,53
0102	080501	CONTINENTE		218.118,53
0102	08050102	FREGUESIAS		200.000,00
0102	08050108	OUTROS		18.118,53
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.221.527,81
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.221.527,81
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.644.609,74	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		412.839,70
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		264.138,02
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		97.839,01
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		97.839,01
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		166.021,39
0103	03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		166.021,39
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		277,62
0103	03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		277,62
0103	0305	OUTROS JUROS		148.701,68
0103	030502	OUTROS		148.701,68
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.231.770,04
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.231.770,04
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.683.409,23
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		543.758,92

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI MUNICÍPIO DE ÍLHAVO ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	4.601,89
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			13.365.569,18
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			9.543.388,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.209.776,91
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.697.805,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.979.542,31
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.718.262,69
TOTAL			27.816.539,19

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
