

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICÍPIO SAO VICENTE

Pág. 1

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2010/12/31

| R E C E B I M E N T O S | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 137.258,26 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | 89.953,12 |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | | 47.305,14 |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 5.769.083,19 |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 348.526,13 |
| 0102 | OUTROS | 348.526,13 |
| 010202 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS | 182.912,01 |
| 010203 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS | 66.996,31 |
| 010204 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 98.589,96 |
| 010207 | IMPOSTOS ABOLIDOS | 27,85 |
| 01020701 | CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA | 27,85 |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 10.065,96 |
| 0202 | OUTROS | 10.065,96 |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC | 10.065,96 |
| 02020603 | Ocupação de Via Pública | 852,84 |
| 02020605 | Publicidade | 6.848,66 |
| 02020699 | Outros | 2.364,46 |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 111.700,63 |
| 0401 | TAXAS | 101.623,19 |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 101.623,19 |
| 04012302 | Loteamento e Obras | 11.646,26 |
| 0401230202 | OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE | 4.562,16 |
| 0401230203 | OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO | 5.350,00 |
| 0401230204 | OBRAS - OUTROS | 425,00 |
| 0401230206 | LOTEAMENTOS - ALVARÁ | 1.309,10 |
| 04012303 | Ocupação de Via Pública | 12.895,57 |
| 04012305 | CAÇA, USO E PORTE DE ARMA | 25,68 |
| 04012399 | Outros | 77.055,68 |
| 0401239902 | TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO | 7,00 |
| 0401239999 | OUTRAS | 77.048,68 |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 10.077,44 |
| 040201 | JUROS DE MORA | 281,43 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 9.796,01 |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 745,73 |
| 0502 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 745,73 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 745,73 |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.969.389,33 |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2.815.402,72 |
| 060301 | ESTADO | 2.794.323,00 |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 2.613.364,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 119.645,00 |
| 06030103 | Participação Fixa no IRS | 61.314,00 |
| 060306 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- | 1.677,29 |
| 06030602 | MADEIRA DIGITAL | 1.677,29 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 19.402,43 |
| 0604 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 153.986,61 |
| 060402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 153.986,61 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 199.637,98 |
| 0701 | VENDA DE BENS | 140.796,83 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 140.796,83 |
| 07011101 | ÁGUA | 140.796,83 |
| 0702 | SERVIÇOS | 58.841,15 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT | 10.778,75 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 48.062,40 |
| 07020901 | Saneamento | 3.360,13 |
| 0702090102 | Ligação - Particulares | 3.310,50 |
| 0702090103 | Recolha Águas Residuais | 49,63 |
| 07020902 | Resíduos Sólidos | 42.454,67 |
| 0702090201 | Resíduos Sólidos - Empresas | 4.474,50 |
| 0702090202 | Resíduos Sólidos - Particulares | 37.980,17 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 2

| R E C E B I M E N T O S | | | |
|--|---|--|---------------------|
| 07020905 | Cemitérios | | 2.247,60 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 67.037,77 |
| 0801 | OUTRAS | | 67.037,77 |
| 080199 | OUTRAS | | 67.037,77 |
| 08019903 | IVA Reembolsado | | 66.167,77 |
| 08019999 | Diversas | | 870,00 |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.059.143,47 |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 2.059.143,47 |
| 100301 | ESTADO | | 1.742.242,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | | 1.742.242,00 |
| 100306 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F | | 316.901,47 |
| 10030603 | III Quadro Comunitário | | 316.901,47 |
| 1003060302 | IFAP/PAR | | 316.901,47 |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2.836,19 |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2.836,19 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2.836,19 |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | | 3.707.103,53 |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | | 2.059.143,47 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | | 2.836,19 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | 278.136,04 |
| TOTAL | | | 6.184.477,49 |

| P A G A M E N T O S | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 5.833.511,33 |
| 0101 | OPERACOES FINANCEIRAS | 589.569,86 | |
| 0101 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 89.224,15 |
| 0101 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 89.224,15 |
| 0101 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 89.224,15 |
| 0101 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 89.224,15 |
| 0101 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | 500.345,71 |
| 0101 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 500.345,71 |
| 0101 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 466.477,83 |
| 0101 10060301 | BANIF - Investimentos | | 147.851,29 |
| 0101 10060303 | CGD - Financiamento Investimentos FEDER-POP III | | 288.638,67 |
| 0101 10060304 | CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro | | 29.987,87 |
| 0101 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A | | 33.867,88 |
| 0101 10060602 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM | | 33.867,88 |
| 0102 | CLASSES INACTIVAS | 2.800,80 | |
| 0102 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 2.800,80 |
| 0102 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 2.800,80 |
| 0102 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 2.800,80 |
| 0103 | ORGAOS DA AUTARQUIA | 1.639.775,72 | |
| 0103 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 337.308,58 |
| 0103 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 252.053,39 |
| 0103 010101 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | | 86.873,10 |
| 0103 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 7.620,84 |
| 0103 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 7.620,84 |
| 0103 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 107.765,28 |
| 0103 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 22.041,84 |
| 0103 01011101 | Membros do Orgãos Autárquicos | | 22.041,84 |
| 0103 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 8.501,57 |
| 0103 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 19.250,76 |
| 0103 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 8.538,25 |
| 0103 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 536,16 |
| 0103 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 3.239,41 |
| 0103 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 4.762,68 |
| 0103 01021302 | OUTROS | | 4.762,68 |
| 0103 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 76.716,94 |
| 0103 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 26.122,64 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 3

PAGAMENTOS

| | | | |
|------|-----------------|--|-------------------|
| 0103 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 996,18 |
| 0103 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 37.599,68 |
| 0103 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | 33.703,13 |
| 0103 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 22.549,49 |
| 0103 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 11.153,64 |
| 0103 | 01030503 | OUTROS | 3.896,55 |
| 0103 | 010309 | SEGUROS | 11.998,44 |
| 0103 | 01030901 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS | 11.998,44 |
| 0103 | 0103090101 | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUA | 6.294,82 |
| 0103 | 0103090102 | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS | 4.332,96 |
| 0103 | 0103090103 | SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL | 1.370,66 |
| 0103 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 519.381,20 |
| 0103 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 86.725,26 |
| 0103 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 8.011,39 |
| 0103 | 02010201 | Gasolina | 249,01 |
| 0103 | 02010202 | Gasóleo | 6.636,67 |
| 0103 | 02010299 | Outros | 1.125,71 |
| 0103 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.748,03 |
| 0103 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 22.213,24 |
| 0103 | 020106 | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR | 344,59 |
| 0103 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5.458,44 |
| 0103 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 646,50 |
| 0103 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 2.742,37 |
| 0103 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 26.533,05 |
| 0103 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 196,14 |
| 0103 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 2.432,17 |
| 0103 | 020121 | OUTROS BENS | 16.399,34 |
| 0103 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 432.655,94 |
| 0103 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 16.600,38 |
| 0103 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 36.378,26 |
| 0103 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 12.782,15 |
| 0103 | 020210 | TRANSPORTES | 649,50 |
| 0103 | 020212 | SEGUROS | 5.065,08 |
| 0103 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 33.153,19 |
| 0103 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 8.316,50 |
| 0103 | 020215 | FORMAÇÃO | 1.158,00 |
| 0103 | 020217 | PUBLICIDADE | 17.788,93 |
| 0103 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 47.418,87 |
| 0103 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 10.312,51 |
| 0103 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 9.895,32 |
| 0103 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 233.137,25 |
| 0103 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 93,83 |
| 0103 | 0305 | OUTROS JUROS | 93,83 |
| 0103 | 030502 | OUTROS | 93,83 |
| 0103 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 567.821,76 |
| 0103 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 194.400,00 |
| 0103 | 040503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 194.400,00 |
| 0103 | 04050302 | Freguesias | 194.400,00 |
| 0103 | 0405030201 | Boaventura | 74.400,00 |
| 0103 | 0405030202 | Ponta Delgada | 60.000,00 |
| 0103 | 0405030203 | São Vicente | 60.000,00 |
| 0103 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 373.421,76 |
| 0103 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 373.421,76 |
| 0103 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.625,86 |
| 0103 | 0602 | DIVERSAS | 1.625,86 |
| 0103 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 119,80 |
| 0103 | 060203 | OUTRAS | 1.506,06 |
| 0103 | 06020301 | Restituições | 1.456,12 |
| 0103 | 06020305 | OUTRAS | 49,94 |
| 0103 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 125.049,95 |
| 0103 | 0701 | INVESTIMENTOS | 125.049,95 |
| 0103 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 103.199,88 |
| 0103 | 07010413 | OUTROS | 103.199,88 |
| 0103 | 0701041301 | Verbas Próprias | 103.199,88 |
| 0103 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.334,04 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | | | |
|------|-----------------|---|------------|-------------------|
| 0103 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 20.516,03 |
| 0103 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 88.494,54 |
| 0103 | 0801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | 48.452,23 |
| 0103 | 080101 | PÚBLICAS | | 48.452,23 |
| 0103 | 08010101 | Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais | | 48.452,23 |
| 0103 | 0801010102 | PROMOVICENTE - EM | | 48.452,23 |
| 0103 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 40.042,31 |
| 0103 | 080503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | | 40.042,31 |
| 0103 | 08050304 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | | 40.042,31 |
| 0104 | | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | 8.607,62 | |
| 0104 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 7.327,05 |
| 0104 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 7.327,05 |
| 0104 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 7.327,05 |
| 0104 | 01021302 | OUTROS | | 7.327,05 |
| 0104 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 1.280,57 |
| 0104 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 488,50 |
| 0104 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 488,50 |
| 0104 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 792,07 |
| 0104 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 378,07 |
| 0104 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 300,00 |
| 0104 | 020217 | PUBLICIDADE | | 114,00 |
| 02 | | SECRETARIA (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) | 688.638,87 | |
| 02 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 606.929,47 |
| 02 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 501.818,64 |
| 02 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 398.896,15 |
| 02 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 398.896,15 |
| 02 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 7.012,80 |
| 02 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | | 7.012,80 |
| 02 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 27.737,92 |
| 02 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 67.485,70 |
| 02 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 686,07 |
| 02 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 15.853,10 |
| 02 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1.580,63 |
| 02 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 5.638,41 |
| 02 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 92,34 |
| 02 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 8.541,72 |
| 02 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 89.257,73 |
| 02 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 10.090,63 |
| 02 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 4.962,56 |
| 02 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 74.204,54 |
| 02 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 74.204,54 |
| 02 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 54.180,19 |
| 02 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | 20.024,35 |
| 02 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 72.102,12 |
| 02 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 18.165,66 |
| 02 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 799,35 |
| 02 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 16.571,05 |
| 02 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 656,29 |
| 02 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 60,00 |
| 02 | 020121 | OUTROS BENS | | 78,97 |
| 02 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 53.936,46 |
| 02 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 597,23 |
| 02 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 21.374,71 |
| 02 | 020210 | TRANSPORTES | | 29,55 |
| 02 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 3.750,10 |
| 02 | 020215 | FORMAÇÃO | | 1.733,00 |
| 02 | 020217 | PUBLICIDADE | | 1.741,79 |
| 02 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 24.077,09 |
| 02 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 632,99 |
| 02 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 9.607,28 |
| 02 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 9.607,28 |
| 02 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 2.080,27 |
| 02 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 271,32 |
| 02 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 7.255,69 |
| 03 | | TESOURARIA | 17.046,01 | |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 5

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|------------|---|------------|------------|
| 03 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 17.017,02 |
| 03 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 13.884,50 |
| 03 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 11.072,62 |
| 03 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 11.072,62 |
| 03 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 965,02 |
| 03 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 1.846,86 |
| 03 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1.193,38 |
| 03 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 11,42 |
| 03 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 923,40 |
| 03 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 258,56 |
| 03 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1.939,14 |
| 03 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 1.939,14 |
| 03 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 1.939,14 |
| 03 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 1.939,14 |
| 03 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 28,99 |
| 03 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 28,99 |
| 03 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 28,99 |
| 04 | | HIGIENE E LIMPEZA | 288.030,18 | |
| 04 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 60.795,83 |
| 04 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 45.649,58 |
| 04 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 31.570,90 |
| 04 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 31.570,90 |
| 04 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 3.612,42 |
| 04 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 7.587,38 |
| 04 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | | 2.878,88 |
| 04 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 5.689,54 |
| 04 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 4.737,13 |
| 04 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 952,41 |
| 04 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 9.456,71 |
| 04 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 140,90 |
| 04 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 2.876,10 |
| 04 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 6.439,71 |
| 04 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 6.439,71 |
| 04 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 6.439,71 |
| 04 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 207.598,12 |
| 04 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 51.684,03 |
| 04 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 34.884,42 |
| 04 | 02010201 | Gasolina | | 15,20 |
| 04 | 02010202 | Gasóleo | | 34.869,22 |
| 04 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 10.749,00 |
| 04 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 810,38 |
| 04 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | 4.892,47 |
| 04 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 273,60 |
| 04 | 020121 | OUTROS BENS | | 74,16 |
| 04 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 155.914,09 |
| 04 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 17.818,95 |
| 04 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 76.261,56 |
| 04 | 020210 | TRANSPORTES | | 9.266,68 |
| 04 | 020212 | SEGUROS | | 2.880,44 |
| 04 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 49.686,46 |
| 04 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 690,00 |
| 04 | 0602 | DIVERSAS | | 690,00 |
| 04 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 690,00 |
| 04 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 18.946,23 |
| 04 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 18.946,23 |
| 04 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | | 6.042,18 |
| 04 | 07010601 | RECOLHA DE RESÍDUOS | | 6.042,18 |
| 04 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 12.904,05 |
| 04 | 07011001 | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS | | 10.796,30 |
| 04 | 07011002 | OUTROS | | 2.107,75 |
| 05 | | CEMITERIOS | 42.634,36 | |
| 05 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 9.181,60 |
| 05 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 7.465,24 |
| 05 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 645,68 |
| 05 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 645,68 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 6

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|--------------|-------------------|
| 05 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 25,62 |
| 05 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 2.485,98 |
| 05 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 4.307,96 |
| 05 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 173,98 |
| 05 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 173,98 |
| 05 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 1.542,38 |
| 05 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 40,90 |
| 05 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 289,84 |
| 05 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 1.211,64 |
| 05 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 1.211,64 |
| 05 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 1.211,64 |
| 05 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 33.452,76 |
| 05 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 33.452,76 |
| 05 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 33.452,76 |
| 06 | | FISCALIZACAO | 32.014,83 | |
| 06 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 29.483,80 |
| 06 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 24.395,42 |
| 06 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 18.462,19 |
| 06 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 18.462,19 |
| 06 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 1.759,24 |
| 06 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 3.233,74 |
| 06 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 940,25 |
| 06 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 801,96 |
| 06 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 348,86 |
| 06 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 453,10 |
| 06 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 4.286,42 |
| 06 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 253,92 |
| 06 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 636,96 |
| 06 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 3.395,54 |
| 06 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 3.395,54 |
| 06 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 3.395,54 |
| 06 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 2.446,23 |
| 06 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1.906,50 |
| 06 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.906,50 |
| 06 | 02010202 | Gasóleo | | 1.906,50 |
| 06 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 539,73 |
| 06 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 162,54 |
| 06 | 020212 | SEGUROS | | 377,19 |
| 06 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 84,80 |
| 06 | 0602 | DIVERSAS | | 84,80 |
| 06 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 84,80 |
| 08 | | OBRAS E URBANIZACAO | 1.500.538,14 | |
| 08 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 261.168,24 |
| 08 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 204.051,73 |
| 08 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 145.615,60 |
| 08 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 145.615,60 |
| 08 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 18.553,15 |
| 08 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 29.740,76 |
| 08 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 10.142,22 |
| 08 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 21.101,31 |
| 08 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 17.309,99 |
| 08 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 262,32 |
| 08 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 3.529,00 |
| 08 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 36.015,20 |
| 08 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 3.721,13 |
| 08 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 3.360,26 |
| 08 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 1.014,36 |
| 08 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 27.919,45 |
| 08 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 27.919,45 |
| 08 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 27.919,45 |
| 08 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 354.259,48 |
| 08 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 33.154,36 |
| 08 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 14.351,94 |
| 08 | 02010201 | Gasolina | | 310,08 |
| 08 | 02010202 | Gasóleo | | 14.041,86 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 7

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|------------|-------------------|
| 08 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 1.188,37 |
| 08 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | 1.255,37 |
| 08 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 5.238,75 |
| 08 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1.232,57 |
| 08 | 020121 | OUTROS BENS | | 9.887,36 |
| 08 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 321.105,12 |
| 08 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 957,40 |
| 08 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 318.000,20 |
| 08 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 330,84 |
| 08 | 020210 | TRANSPORTES | | 74,00 |
| 08 | 020212 | SEGUROS | | 1.668,03 |
| 08 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 27,20 |
| 08 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 47,45 |
| 08 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 153,10 |
| 08 | 0602 | DIVERSAS | | 153,10 |
| 08 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 153,10 |
| 08 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 884.957,32 |
| 08 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 884.957,32 |
| 08 | 070101 | TERRENOS | | 59.058,00 |
| 08 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 819.003,65 |
| 08 | 07010408 | VIAÇÃO RURAL | | 48.874,56 |
| 08 | 0701040801 | Verbas Próprias | | 48.874,56 |
| 08 | 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRANSITO | | 2.708,48 |
| 08 | 07010413 | OUTROS | | 767.420,61 |
| 08 | 0701041301 | Verbas Próprias | | 767.420,61 |
| 08 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 6.481,13 |
| 08 | 07011002 | OUTROS | | 6.481,13 |
| 08 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | | 414,54 |
| 09 | | BIBLIOTECAS | 22.222,13 | |
| 09 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 19.140,48 |
| 09 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 16.147,67 |
| 09 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 11.896,42 |
| 09 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 11.896,42 |
| 09 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 960,75 |
| 09 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 2.169,56 |
| 09 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD | | 1.120,94 |
| 09 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 303,74 |
| 09 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 303,74 |
| 09 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 2.689,07 |
| 09 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 410,99 |
| 09 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 2.278,08 |
| 09 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 2.278,08 |
| 09 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 2.278,08 |
| 09 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 2.306,45 |
| 09 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1.548,87 |
| 09 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 966,47 |
| 09 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 582,40 |
| 09 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 757,58 |
| 09 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 509,96 |
| 09 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 247,62 |
| 09 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 775,20 |
| 09 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 775,20 |
| 09 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 775,20 |
| 10 | | JARDINS E ARBORIZACAO | 155.579,63 | |
| 10 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 12.377,06 |
| 10 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 8.187,90 |
| 10 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 6.211,78 |
| 10 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 6.211,78 |
| 10 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 939,40 |
| 10 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 1.036,72 |
| 10 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 997,12 |
| 10 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 852,44 |
| 10 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 144,68 |
| 10 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 3.192,04 |
| 10 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1.262,04 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 8

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|------------|-------------------|
| 10 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 841,36 |
| 10 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 1.088,64 |
| 10 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 1.088,64 |
| 10 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 1.088,64 |
| 10 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 82.522,13 |
| 10 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 1.229,33 |
| 10 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 139,52 |
| 10 | 02010201 | Gasolina | | 139,52 |
| 10 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 712,50 |
| 10 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 13,10 |
| 10 | 020121 | OUTROS BENS | | 364,21 |
| 10 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 81.292,80 |
| 10 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 748,98 |
| 10 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 80.314,07 |
| 10 | 020210 | TRANSPORTES | | 184,75 |
| 10 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 45,00 |
| 10 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 60.680,44 |
| 10 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 60.680,44 |
| 10 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 60.680,44 |
| 10 | 07010405 | PARQUES E JARDINS | | 60.680,44 |
| 10 | 0701040501 | Verbas Próprias | | 60.680,44 |
| 12 | | INSTRUCAO | 635.626,27 | |
| 12 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 45.268,89 |
| 12 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 35.119,23 |
| 12 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 27.979,94 |
| 12 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 27.979,94 |
| 12 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 3.864,35 |
| 12 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 3.274,94 |
| 12 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 4.079,47 |
| 12 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 3.254,33 |
| 12 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 102,15 |
| 12 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 722,99 |
| 12 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 6.070,19 |
| 12 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 485,79 |
| 12 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 45,16 |
| 12 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 5.539,24 |
| 12 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 5.539,24 |
| 12 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 606,89 |
| 12 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | 4.932,35 |
| 12 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 186.183,13 |
| 12 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 65.933,22 |
| 12 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 28.005,72 |
| 12 | 02010202 | Gasóleo | | 27.975,72 |
| 12 | 02010299 | Outros | | 30,00 |
| 12 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1.093,17 |
| 12 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 18.023,77 |
| 12 | 020106 | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR | | 156,40 |
| 12 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 40,50 |
| 12 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 306,66 |
| 12 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | 4.405,10 |
| 12 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 454,56 |
| 12 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 4.375,98 |
| 12 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 573,36 |
| 12 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 3.745,15 |
| 12 | 020121 | OUTROS BENS | | 4.752,85 |
| 12 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 120.249,91 |
| 12 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 19.382,04 |
| 12 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 23.457,78 |
| 12 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 3.736,56 |
| 12 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 225,23 |
| 12 | 020210 | TRANSPORTES | | 68.481,46 |
| 12 | 020212 | SEGUROS | | 2.374,89 |
| 12 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 407,20 |
| 12 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 146,46 |
| 12 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2.038,29 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 9

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|---|------------|-------------------|
| 12 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 103,40 |
| 12 | 0602 | DIVERSAS | | 103,40 |
| 12 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 103,40 |
| 12 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 404.070,85 |
| 12 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 404.070,85 |
| 12 | 070103 | EDIFÍCIOS | | 379.644,38 |
| 12 | 07010305 | ESCOLAS | | 379.644,38 |
| 12 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | | 19.962,21 |
| 12 | 07010602 | OUTROS | | 19.962,21 |
| 12 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 59,00 |
| 12 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 4.405,26 |
| 13 | | AGUA E LUZ | 210.426,91 | |
| 13 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 75.040,57 |
| 13 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 58.986,22 |
| 13 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | | 42.414,08 |
| 13 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 42.414,08 |
| 13 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 4.944,66 |
| 13 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 7.731,68 |
| 13 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | | 3.895,80 |
| 13 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 6.093,87 |
| 13 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 4.096,21 |
| 13 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 1.035,48 |
| 13 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 962,18 |
| 13 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 9.960,48 |
| 13 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 502,43 |
| 13 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 982,90 |
| 13 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 8.475,15 |
| 13 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 8.475,15 |
| 13 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 7.100,52 |
| 13 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | 1.374,63 |
| 13 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 100.809,49 |
| 13 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 46.035,96 |
| 13 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 882,05 |
| 13 | 02010202 | Gasóleo | | 882,05 |
| 13 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 51,65 |
| 13 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | 97,00 |
| 13 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 44.864,98 |
| 13 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 123,77 |
| 13 | 020121 | OUTROS BENS | | 16,51 |
| 13 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 54.773,53 |
| 13 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 1.818,72 |
| 13 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 21.843,95 |
| 13 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 435,37 |
| 13 | 020212 | SEGUROS | | 199,23 |
| 13 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 30.476,26 |
| 13 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15,50 |
| 13 | 0602 | DIVERSAS | | 15,50 |
| 13 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 15,50 |
| 13 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 34.561,35 |
| 13 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 34.561,35 |
| 13 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 28.073,31 |
| 13 | 07010407 | CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | 28.073,31 |
| 13 | 0701040701 | Verbas Próprias | | 28.073,31 |
| 13 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 6.488,04 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 10

PAGAMENTOS

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--|--------------|--------------|
| 13 | 07011002 | OUTROS | | 6.488,04 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.705.993,47 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.127.517,86 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 278.950,46 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | | | 72.015,70 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | 25.524,98 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 46.490,72 | |
| TOTAL | | | | | 6.184.477,49 |

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___