

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO SAO VICENTE  
- 2012/12/31

ANO 2012  
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		104.618,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	51.571,63	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	53.047,05	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		6.766.456,38
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>382.023,46</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>382.023,46</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	239.631,05	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	84.182,33	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	58.210,08	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>18.014,18</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>18.014,18</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC</b>	<b>18.014,18</b>	
02020603 Ocupação de Via Pública	1.630,70	
02020605 Publicidade	4.087,98	
02020699 Outros	12.295,50	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>109.770,52</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>93.697,91</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>93.697,91</b>	
<b>04012302 Loteamento e Obras</b>	<b>18.367,94</b>	
0401230202 OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE	5.364,43	
0401230203 OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO	7.102,13	
0401230204 OBRAS - OUTROS	1.136,74	
0401230206 LOTEAMENTOS - ALVARÁ	4.764,64	
04012303 Ocupação de Via Pública	20.788,12	
<b>04012399 Outros</b>	<b>54.541,85</b>	
0401239999 OUTRAS	54.541,85	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>16.072,61</b>	
040201 JUROS DE MORA	927,84	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	15.144,77	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>475,86</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>475,86</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	475,86	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.555.017,27</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>2.555.017,27</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>2.530.134,00</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.353.668,00	
06030102 Fundo Social Municipal	107.823,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	68.643,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	24.883,27	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>232.461,47</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>85.876,08</b>	
<b>070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>85.876,08</b>	
07011101 ÁGUA	85.876,08	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>146.585,39</b>	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	14.841,05	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>131.744,34</b>	
<b>07020901 Saneamento</b>	<b>58.354,66</b>	
0702090101 Ligação - Empresas	341,60	
0702090102 Ligação - Particulares	57.002,00	
0702090103 Recolha Águas Residuais	1.011,06	
<b>07020902 Resíduos Sólidos</b>	<b>67.738,78</b>	
0702090201 Resíduos Sólidos - Empresas	38,91	
0702090202 Resíduos Sólidos - Particulares	67.699,87	
07020905 Cemitérios	3.305,00	
07020999 Outros	2.345,90	
<b>08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.150,85</b>	
<b>0801 OUTRAS</b>	<b>5.150,85</b>	
<b>080199 OUTRAS</b>	<b>5.150,85</b>	
08019999 Diversas	5.150,85	
<b>10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.463.542,77</b>	
<b>1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.181.895,48</b>	
<b>100301 ESTADO</b>	<b>1.569.112,00</b>	
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.569.112,00	
<b>100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F</b>	<b>1.612.783,48</b>	
<b>10030603 III Quadro Comunitário</b>	<b>1.612.783,48</b>	
1003060301 FEDER	963.030,31	

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

Pág. 2

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
1003060302	IFAP/PAR		649.753,17
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		<b>281.647,29</b>
100402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA		<b>281.647,29</b>
10040201	CONTRATOS PROGRAMA		281.647,29
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			3.302.913,61
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			3.463.542,77
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			382.003,87
<b>TOTAL .....</b>			<b>7.253.078,93</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			6.610.178,31
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	981.575,92	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		<b>84.814,96</b>
0101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		<b>84.814,96</b>
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		<b>84.814,96</b>
0101 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		84.814,96
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		<b>896.760,96</b>
0101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		<b>896.760,96</b>
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		<b>862.893,08</b>
0101 10060301	BANIF - Investimentos		151.073,36
0101 10060303	CGD - Financiamento Investimentos FEDER-POP III		299.434,24
0101 10060304	CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro		371.090,85
0101 10060305	CGD - FINANCIAMENTO EM ACHADA DO TIL-SV		41.294,63
0101 100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		<b>33.867,88</b>
0101 10060602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM		33.867,88
0102	CLASSES INACTIVAS	61,35	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		<b>61,35</b>
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		<b>61,35</b>
0102 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		61,35
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	1.198.288,34	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL		<b>242.782,18</b>
0103 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		<b>172.428,91</b>
0103 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		65.073,86
0103 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		<b>8.337,24</b>
0103 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		8.337,24
0103 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		69.756,35
0103 010111	REPRESENTAÇÃO		<b>20.673,12</b>
0103 01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		20.673,12
0103 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.472,50
0103 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.115,84
0103 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		<b>6.823,70</b>
0103 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		942,76
0103 010204	AJUDAS DE CUSTO		2.080,31
0103 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		<b>3.800,63</b>
0103 01021302	OUTROS		3.800,63
0103 0103	SEGURANÇA SOCIAL		<b>63.529,57</b>
0103 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		20.225,55
0103 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		318,48
0103 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		<b>24.421,07</b>
0103 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		<b>22.395,23</b>
0103 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.013,89
0103 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		8.381,34
0103 01030503	OUTROS		2.025,84
0103 010309	SEGUROS		<b>18.564,47</b>
0103 01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS		<b>18.564,47</b>
0103 0103090101	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUA		13.224,94
0103 0103090102	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS		4.332,96
0103 0103090103	SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL		1.006,57
0103 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		<b>422.370,16</b>
0103 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		<b>52.337,62</b>
0103 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		<b>9.464,01</b>
0103 02010202	Gasóleo		8.799,08
0103 02010299	Outros		664,93
0103 020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.843,32

## PAGAMENTOS

0103	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		17.880,15
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		498,80
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.253,21
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		208,20
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		12,40
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		12.690,58
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.158,51
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		435,00
0103	020121	OUTROS BENS		3.893,44
0103	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>370.032,54</b>
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.787,18
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		11.143,79
0103	020209	COMUNICAÇÕES		10.038,68
0103	020210	TRANSPORTES		339,19
0103	020212	SEGUROS		9.088,81
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		9.345,92
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		53.153,06
0103	020215	FORMAÇÃO		415,00
0103	020217	PUBLICIDADE		7.205,98
0103	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38.946,57
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		28.712,04
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		13.065,40
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		186.790,92
0103	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>63,32</b>
0103	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>		<b>63,32</b>
0103	030502	OUTROS		63,32
0103	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>470.303,64</b>
0103	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>147.744,00</b>
0103	<b>040503</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA</b>		<b>147.744,00</b>
0103	<b>04050302</b>	<b>Freguesias</b>		<b>147.744,00</b>
0103	0405030201	Boaventura		56.544,00
0103	0405030202	Ponta Delgada		45.600,00
0103	0405030203	São Vicente		45.600,00
0103	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>322.559,64</b>
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		322.559,64
0103	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.346,30</b>
0103	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>7.346,30</b>
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS		760,25
0103	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>6.586,05</b>
0103	06020301	Restituições		557,04
0103	06020305	OUTRAS		6.029,01
0103	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>47.232,24</b>
0103	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>47.232,24</b>
0103	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>25.500,01</b>
0103	07010602	OUTROS		25.500,01
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		145,63
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.124,60
0103	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		19.462,00
0103	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8.190,50</b>
0103	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>8.190,50</b>
0103	<b>080503</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA</b>		<b>8.190,50</b>
0103	08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		8.190,50
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.234,30	
0104	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>5.929,01</b>
0104	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>5.929,01</b>
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		187,99
0104	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>		<b>5.741,02</b>
0104	01021302	OUTROS		5.741,02
0104	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.305,29</b>
0104	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.305,29</b>
0104	020209	COMUNICAÇÕES		1.004,88
0104	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		300,41
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA	341.997,81	
0202		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	176.820,46	
0202	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>158.857,11</b>
0202	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>134.702,16</b>
0202	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>114.360,06</b>
0202	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		114.360,06
0202	<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>		<b>2.171,64</b>
0202	01011102	Pessoal dos Quadros		2.171,64
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.213,84

## PAGAMENTOS

0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		7.918,06
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		38,56
0202	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>475,90</b>
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		209,14
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		266,76
0202	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>23.679,05</b>
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.133,28
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.013,82
0202	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>21.531,95</b>
0202	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>21.531,95</b>
0202	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.231,00
0202	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		9.300,95
0202	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>17.080,53</b>
0202	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>2.524,68</b>
0202	020104	LIMPEZA E HIGIENE		598,76
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.900,87
0202	020121	OUTROS BENS		25,05
0202	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>14.555,85</b>
0202	020209	COMUNICAÇÕES		14.204,81
0202	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		112,32
0202	020217	PUBLICIDADE		40,44
0202	020225	OUTROS SERVIÇOS		198,28
0202	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>882,82</b>
0202	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>882,82</b>
0202	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		882,82
0209		BIBLIOTECAS	31.389,28	
0209	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>30.393,53</b>
0209	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>26.429,06</b>
0209	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>24.050,30</b>
0209	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		24.050,30
0209	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.870,26
0209	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		460,28
0209	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		48,22
0209	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>56,56</b>
0209	010204	AJUDAS DE CUSTO		56,56
0209	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.907,91</b>
0209	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		224,11
0209	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.683,80</b>
0209	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>3.683,80</b>
0209	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.683,80
0209	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>995,75</b>
0209	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>995,75</b>
0209	020209	COMUNICAÇÕES		545,24
0209	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		450,51
0212		INSTRUÇÃO/EDUCAÇÃO	133.788,07	
0212	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>34.055,19</b>
0212	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>27.338,21</b>
0212	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>21.215,04</b>
0212	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		21.215,04
0212	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.805,39
0212	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.317,78
0212	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>1.745,05</b>
0212	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.710,91
0212	010204	AJUDAS DE CUSTO		34,14
0212	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>4.971,93</b>
0212	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		148,55
0212	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>4.823,38</b>
0212	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>4.823,38</b>
0212	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.330,28
0212	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.493,10
0212	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>87.720,67</b>
0212	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>50.877,34</b>
0212	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>37.035,12</b>
0212	02010202	Gasóleo		36.905,81
0212	02010299	Outros		129,31
0212	020104	LIMPEZA E HIGIENE		151,62
0212	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.693,38
0212	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		15,00
0212	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		486,30
0212	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		5.707,32
0212	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		454,59

## PAGAMENTOS

0212	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		951,26
0212	020121	OUTROS BENS		2.382,75
0212	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>36.843,33</b>
0212	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.010,86
0212	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		26.476,47
0212	020210	TRANSPORTES		1.134,80
0212	020212	SEGUROS		3.818,90
0212	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		362,51
0212	020215	FORMAÇÃO		215,00
0212	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		35,00
0212	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.789,79
0212	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>213,80</b>
0212	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>213,80</b>
0212	060201	IMPOSTOS E TAXAS		213,80
0212	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>11.798,41</b>
0212	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>11.798,41</b>
0212	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>10.162,81</b>
0212	07010305	ESCOLAS		10.162,81
0212	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.635,60
03		DIVISÃO FINANCEIRA	267.362,21	
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	239.984,82	
0302	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>188.396,03</b>
0302	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>156.523,35</b>
0302	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>141.074,96</b>
0302	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		141.074,96
0302	<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>		<b>2.171,64</b>
0302	01011102	Pessoal dos Quadros		2.171,64
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.436,70
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.647,90
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.192,15
0302	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>1.944,78</b>
0302	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		494,88
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO		341,82
0302	010205	ABONO PARA FALHAS		1.108,08
0302	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>29.927,90</b>
0302	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.376,50
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		663,50
0302	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.965,03
0302	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>23.922,87</b>
0302	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>23.922,87</b>
0302	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17.199,95
0302	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		6.722,92
0302	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>44.842,90</b>
0302	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>14.000,80</b>
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13.988,30
0302	020121	OUTROS BENS		12,50
0302	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>30.842,10</b>
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		58,00
0302	020209	COMUNICAÇÕES		173,19
0302	020210	TRANSPORTES		11,60
0302	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		965,29
0302	020215	FORMAÇÃO		570,00
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		28.981,62
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		82,40
0302	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>6.745,89</b>
0302	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>6.745,89</b>
0302	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		6.635,69
0302	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		110,20
0313		SANEAMENTO/COBRANÇA	27.377,39	
0313	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>27.377,39</b>
0313	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>21.223,36</b>
0313	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>17.548,68</b>
0313	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		17.548,68
0313	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.904,42
0313	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.770,26
0313	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>1.035,48</b>
0313	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
0313	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>5.118,55</b>
0313	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		96,21
0313	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.064,04
0313	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.060,44

## PAGAMENTOS

0313	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.897,86
0313	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		2.897,86
0313	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.897,86
04		DIVISÃO DE URBANISMO E SANEAMENTO	3.715.733,43	
0402		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.845,97	
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL		94.690,80
0402	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		80.227,99
0402	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		72.213,12
0402	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		72.213,12
0402	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.644,94
0402	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.296,50
0402	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		73,43
0402	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		111,95
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO		111,95
0402	0103	SEGURANÇA SOCIAL		14.350,86
0402	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		660,70
0402	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		420,36
0402	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		13.269,80
0402	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		13.269,80
0402	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		6.875,30
0402	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		6.394,50
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.044,97
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.182,96
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.182,96
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		862,01
0402	020209	COMUNICAÇÕES		393,02
0402	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		462,24
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS		6,75
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		110,20
0402	0701	INVESTIMENTOS		110,20
0402	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		110,20
0404		HIGIENE E LIMPEZA	307.763,14	
0404	01	DESPESAS COM O PESSOAL		87.356,22
0404	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		69.476,59
0404	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		54.488,01
0404	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		54.488,01
0404	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.284,62
0404	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		7.675,89
0404	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		28,07
0404	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.626,92
0404	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.626,92
0404	0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.252,71
0404	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		847,89
0404	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		825,12
0404	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		9.579,70
0404	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		9.579,70
0404	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8.603,40
0404	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		976,30
0404	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200.994,41
0404	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		63.395,45
0404	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		47.611,44
0404	02010202	Gasóleo		47.611,44
0404	020104	LIMPEZA E HIGIENE		9.914,01
0404	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		130,44
0404	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.395,96
0404	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		384,20
0404	020121	OUTROS BENS		959,40
0404	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		137.598,96
0404	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.650,13
0404	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		53.635,46
0404	020212	SEGUROS		2.977,16
0404	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		463,60
0404	020225	OUTROS SERVIÇOS		78.872,61
0404	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.185,00
0404	0602	DIVERSAS		3.185,00
0404	060201	IMPOSTOS E TAXAS		3.185,00
0404	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		16.227,51
0404	0701	INVESTIMENTOS		16.227,51
0404	070103	EDIFÍCIOS		4.516,36
0404	07010399	OUTROS		4.516,36
0404	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.562,35

## PAGAMENTOS

0404	<b>07010402</b>	<b>SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS</b>		<b>6.562,35</b>
0404	0701040201	Verbas Próprias		6.562,35
0404	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>5.148,80</b>
0404	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		5.148,80
0405		CEMITÉRIOS	32.533,06	
0405	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>27.803,11</b>
0405	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>27.803,11</b>
0405	020225	OUTROS SERVIÇOS		27.803,11
0405	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>4.729,95</b>
0405	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>4.729,95</b>
0405	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>4.729,95</b>
0405	07010412	CEMITÉRIOS		4.729,95
0408		OBRAS E URBANIZAÇÃO	2.921.396,21	
0408	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>149.121,67</b>
0408	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>123.155,65</b>
0408	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>86.676,13</b>
0408	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		86.676,13
0408	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.683,54
0408	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		13.089,28
0408	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		12.706,70
0408	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>6.881,25</b>
0408	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.881,25
0408	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>19.084,77</b>
0408	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		845,59
0408	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.125,20
0408	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		233,52
0408	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>16.880,46</b>
0408	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>16.880,46</b>
0408	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		16.880,46
0408	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>112.453,28</b>
0408	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>35.863,22</b>
0408	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>23.659,10</b>
0408	02010201	Gasolina		867,89
0408	02010202	Gasóleo		22.791,21
0408	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		650,50
0408	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		2.356,00
0408	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.230,92
0408	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.144,28
0408	020121	OUTROS BENS		3.822,42
0408	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>76.590,06</b>
0408	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		61,44
0408	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		74.024,49
0408	020209	COMUNICAÇÕES		555,76
0408	020212	SEGUROS		1.944,52
0408	020225	OUTROS SERVIÇOS		3,85
0408	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>612,44</b>
0408	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>612,44</b>
0408	060201	IMPOSTOS E TAXAS		612,44
0408	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>2.659.208,82</b>
0408	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.659.208,82</b>
0408	070101	TERRENOS		120.580,58
0408	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>2.480.378,22</b>
0408	<b>07010408</b>	<b>VIAÇÃO RURAL</b>		<b>1.911.028,83</b>
0408	0701040801	Verbas Próprias		281.027,44
0408	0701040802	Comparticipação Administração Regional		399.398,41
0408	0701040803	Comparticipação FEDER		848.885,17
0408	0701040804	Comparticipação IFAP		381.717,81
0408	<b>07010413</b>	<b>OUTROS</b>		<b>569.349,39</b>
0408	0701041301	Verbas Próprias		384.928,12
0408	0701041304	Comparticipação IFAP		184.421,27
0408	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>		<b>58.250,02</b>
0408	07010602	OUTROS		58.250,02
0410		JARDINS E ARBORIZAÇÃO	160.034,51	
0410	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>11.498,64</b>
0410	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>8.222,06</b>
0410	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>6.220,32</b>
0410	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		6.220,32
0410	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		965,02
0410	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.036,72
0410	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>595,08</b>
0410	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		595,08

## PAGAMENTOS

0410	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.681,50
0410	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		308,62
0410	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.050,84
0410	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		233,52
0410	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.088,52
0410	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		1.088,52
0410	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.088,52
0410	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.360,18
0410	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		520,53
0410	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		393,14
0410	02010201	Gasolina		393,14
0410	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6,89
0410	020121	OUTROS BENS		120,50
0410	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.839,65
0410	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9.717,10
0410	020210	TRANSPORTES		122,55
0410	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		138.175,69
0410	0701	INVESTIMENTOS		138.175,69
0410	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		138.175,69
0410	07010405	PARQUES E JARDINS		138.175,69
0410	0701040501	Verbas Próprias		138.175,69
0413		ÁGUA E LUZ	197.160,54	
0413	01	DESPESAS COM O PESSOAL		57.619,57
0413	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		47.252,15
0413	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		34.339,52
0413	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		34.339,52
0413	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.197,41
0413	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.114,88
0413	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		3.600,34
0413	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.131,09
0413	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.131,09
0413	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.236,33
0413	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		247,23
0413	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		6.989,10
0413	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		6.989,10
0413	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		5.444,74
0413	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.544,36
0413	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		65.936,87
0413	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		21.622,22
0413	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		772,33
0413	02010202	Gasóleo		772,33
0413	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		55,74
0413	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		140,00
0413	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		20.540,75
0413	020121	OUTROS BENS		113,40
0413	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44.314,65
0413	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		214,75
0413	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9.706,33
0413	020209	COMUNICAÇÕES		419,00
0413	020212	SEGUROS		202,63
0413	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		33.771,94
0413	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,00
0413	0602	DIVERSAS		31,00
0413	060201	IMPOSTOS E TAXAS		31,00
0413	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		73.573,10
0413	0701	INVESTIMENTOS		73.573,10
0413	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		71.755,30
0413	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		33.979,64
0413	0701040401	Verbas Próprias		33.979,64
0413	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		37.775,66
0413	0701040701	Verbas Próprias		37.775,66
0413	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.817,80
0413	07011002	OUTROS		1.817,80
05		DIVISÃO JURÍDICA	97.924,95	
0502		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.425,15	
0502	01	DESPESAS COM O PESSOAL		69.145,72
0502	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58.301,68
0502	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		53.636,36
0502	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		53.636,36
0502	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,64
0502	01011102	Pessoal dos Quadros		2.171,64



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2012

Pág. 9

PAGAMENTOS					
0502	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.493,68	
0502	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>33,38</b>	
0502	010204	AJUDAS DE CUSTO		33,38	
0502	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>10.810,66</b>	
0502	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		464,65	
0502	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>10.346,01</b>	
0502	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>10.346,01</b>	
0502	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.848,01	
0502	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		6.498,00	
0502	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.279,43</b>	
0502	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>368,34</b>	
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		174,46	
0502	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		193,88	
0502	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>911,09</b>	
0502	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		611,09	
0502	020215	FORMAÇÃO		300,00	
0506		FISCALIZAÇÃO	27.499,80		
0506	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>27.187,13</b>	
0506	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>22.693,55</b>	
0506	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>19.402,44</b>	
0506	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		19.402,44	
0506	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.891,61	
0506	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.399,50	
0506	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>399,96</b>	
0506	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		399,96	
0506	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>4.093,62</b>	
0506	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		336,38	
0506	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96	
0506	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.120,28</b>	
0506	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>3.120,28</b>	
0506	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.120,28	
0506	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>226,00</b>	
0506	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>226,00</b>	
0506	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>226,00</b>	
0506	02010202	Gasóleo		226,00	
0506	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>86,67</b>	
0506	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>86,67</b>	
0506	060201	IMPOSTOS E TAXAS		86,67	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>				2.746.542,22	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>				3.863.636,09	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>					317.288,71
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>					325.611,91
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>				207.849,70	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				117.762,21	
<b>TOTAL .....</b>					7.253.078,93

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_