

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011  
Pág. 1

ENTIDADE MVVR MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		165.389,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		147.970,93
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		17.418,64
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		8.344.226,14
01	IMPOSTOS DIRECTOS	554.091,65
0102	OUTROS	554.091,65
010202	IMI	219.046,96
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	36.096,56
010204	IMT	206.399,53
010205	DERRAMA	92.548,60
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	11.677,60
0202	OUTROS	11.677,60
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.677,60
02020601	MERCADOS E FEIRAS	536,00
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	2.120,03
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	675,00
02020605	PUBLICIDADE	2.353,00
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	4.599,60
02020699	OUTROS	1.393,97
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	833,42
0202069999	OUTOS	560,55
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	58.964,27
0401	TAXAS	55.737,13
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	55.737,13
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	5.041,43
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	303,00
04012306	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	48.503,06
04012399	OUTRAS TAXAS	1.889,64
0401239999	OUTRAS	1.889,64
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.227,14
040201	JUROS DE MORA	695,24
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.239,90
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	292,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	245.629,80
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.899,65
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.899,65
0510	RENDAS	243.730,15
051001	TERRENOS	12.680,35
051004	EDIFICIOS	14.888,06
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	216.161,74
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.236.806,05
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.208.186,81
060301	ESTADO	3.153.227,31
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.654.470,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	34.138,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	56.734,00
06030199	OUTROS	407.885,31
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	54.959,50
06030602	FEOGA	17.500,40
06030603	FEADER	2.154,00
06030605	FSE	35.305,10
0606	SEGURANÇA SOCIAL	28.619,24
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	6.171,24
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS	22.448,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	528.787,77
0701	VENDA DE BENS	253.320,16
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	155,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,32

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 2

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

070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1.030,00
070108	<b>MERCADORIAS</b>	<b>249.061,49</b>
07010802	AGUA	248.245,56
07010804	LIVROS E AVISOS DE OBRA	815,93
070110	<b>DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS</b>	<b>201,85</b>
07011099	OUTROS	201,85
070199	OUTROS	2.871,50
0702	<b>SERVIÇOS</b>	<b>218.151,72</b>
070208	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>22.436,00</b>
07020802	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>17.972,50</b>
0702080299	OUTROS	17.972,50
07020803	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>4.463,50</b>
0702080399	OUTRAS	4.463,50
070209	<b>SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>195.715,72</b>
07020901	SANEAMENTO-LIGAÇÃO	88.915,64
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	77.676,51
07020903	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>6.896,40</b>
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	6.896,40
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	5.484,80
07020905	CEMITERIOS	12.436,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	307,50
07020999	OUTROS	3.998,87
0703	<b>RENDAS</b>	<b>57.315,89</b>
070302	EDIFICIOS	7.978,00
070399	OUTRAS	49.337,89
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.802,56</b>
0801	<b>OUTRAS</b>	<b>40.802,56</b>
080199	<b>OUTRAS</b>	<b>40.802,56</b>
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	30.822,43
08019999	DIVERSAS	9.980,13
09	<b>VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>265.883,50</b>
0902	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>232.751,00</b>
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	129.825,00
090210	FAMILIAS	102.926,00
0903	<b>EDIFICIOS</b>	<b>19.500,00</b>
090306	ADMISTRAÇÃO PUBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	19.500,00
0904	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>13.632,50</b>
090401	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA</b>	<b>13.612,50</b>
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	13.612,50
090410	<b>FAMILIAS</b>	<b>20,00</b>
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	20,00
10	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.364.550,39</b>
1001	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>	<b>312.017,67</b>
100101	<b>PUBLICAS</b>	<b>312.017,67</b>
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	61.500,00
10010199	OUTRAS	250.517,67
1003	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.052.532,72</b>
100301	<b>ESTADO</b>	<b>2.041.596,40</b>
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.769.647,00
10030104	COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA	271.949,40
100307	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>1.010.936,32</b>
10030701	FEDER	925.367,17
10030702	FEOGA	84.500,00
10030703	FEADER	1.069,15
13	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.511,80</b>
1301	<b>OUTRAS</b>	<b>7.511,80</b>
130101	INDEMNIZAÇÕES	7.511,80
15	<b>REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>29.520,75</b>
1501	<b>REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>29.520,75</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2011  
Pág. 3

ENTIDADE MVVR MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

R E C E B I M E N T O S			
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29.520,75	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.676.759,70	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.637.945,69	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		29.520,75	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			466.488,21
TOTAL .....			8.976.103,92

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			8.042.912,16
01	CAMARA MUNICIPAL	1.596.629,57	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	300.258,45	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		22.136,60
0101 0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		22.094,60
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		22.094,60
0101 03010302	JUROS EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		22.094,60
0101 0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		42,00
0101 030201	DESPEAS DIVERSAS		42,00
0101 09	ACTIVOS FINANCEIROS		38.380,00
0101 0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		38.380,00
0101 090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS- PUB		38.380,00
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		239.741,85
0101 1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		239.741,85
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		239.741,85
0102	CLASSES INACTIVAS	7.243,04	
0102 01	DESPEAS COM O PESSOAL		7.243,04
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		716,80
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		716,80
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		6.526,24
0102 010308	OUTRAS PENSOES		6.526,24
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	1.275.131,08	
0103 01	DESPEAS COM O PESSOAL		369.966,14
0103 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		292.945,42
0103 010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		97.459,93
0103 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		85.780,30
0103 01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA		85.780,30
0103 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.433,74
0103 01010601	PESSOAL CONTRATADO - PESSOAL EM FUNÇÕES		18.433,74
0103 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14.796,24
0103 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		23.915,92
0103 010111	REPRESENTAÇÃO		20.236,62
0103 01011101	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		20.236,62
0103 010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		9.850,89
0103 01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT		4.679,92
0103 01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.224,67
0103 01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELEITOS LOCAIS		2.946,30
0103 010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		22.123,61
0103 01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -		14.407,90
0103 01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		7.715,71
0103 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		348,17
0103 01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		348,17
0103 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.811,10
0103 010204	AJUDAS DE CUSTO		3.880,22
0103 01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		371,74
0103 01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ		312,38
0103 01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		3.196,10
0103 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2.930,88
0103 01021302	OUTROS		2.930,88

## PAGAMENTOS

0103	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>70.209,62</b>
0103	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	16.346,39
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.584,18
0103	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>48.311,57</b>
0103	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNC. PUBLICOS	268,75
0103	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>	<b>48.042,82</b>
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.533,12
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	35.509,70
0103	010309	<b>SEGUROS</b>	<b>2.967,48</b>
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION	2.967,48
0103	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>179.657,92</b>
0103	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>16.635,04</b>
0103	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	57,69
0103	020102	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>7.114,10</b>
0103	02010202	GASOLEO	7.114,10
0103	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	28,91
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	803,51
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	683,01
0103	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.770,37
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	101,86
0103	020121	OUTROS BENS	4.075,59
0103	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>163.022,88</b>
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.587,59
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.158,30
0103	020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	11.070,00
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.995,69
0103	020209	COMUNICAÇÕES	35.624,07
0103	020210	TRANSPORTES	1.797,21
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	913,95
0103	020212	SEGUROS	11.179,44
0103	020215	FORMAÇÃO	5.202,32
0103	020217	PUBLICIDADE	7.340,88
0103	020219	ASSISTENCIA TECNICA	2.793,46
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28.034,45
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	11.419,62
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	17.905,90
0103	04	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>286.116,59</b>
0103	0403	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>13.874,60</b>
0103	040301	ESTADO	13.874,60
0103	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>75.796,59</b>
0103	040501	<b>CONTINENTE</b>	<b>75.796,59</b>
0103	04050102	FREGUESIAS	52.000,33
0103	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	23.796,26
0103	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>192.845,40</b>
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	192.845,40
0103	0408	<b>FAMILIAS</b>	<b>3.600,00</b>
0103	040802	FAMILIAS-OUTRAS	3.600,00
0103	05	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>27.831,60</b>
0103	0501	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>	<b>27.831,60</b>
0103	050103	PRIVADAS	27.831,60
0103	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.069,95</b>
0103	0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>98.069,95</b>
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES/ANULAÇÕES)	9.702,59
0103	060203	<b>OUTRAS</b>	<b>88.367,36</b>
0103	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	215,28
0103	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	290,63
0103	06020305	OUTRAS	87.861,45
0103	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>16.840,27</b>
0103	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.840,27</b>
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.063,19
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.184,36
0103	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.705,11
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.887,61

PAGAMENTOS

0103	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		296.648,61
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		82.566,88
0103	080102	PRIVADAS		82.566,88
0103	0805	ADMINISTRACAO LOCAL		85.592,92
0103	080501	CONTINENTE		85.592,92
0103	08050102	FREGUESIAS		60.592,92
0103	08050104	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS		25.000,00
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		90.488,81
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		90.488,81
0103	0808	FAMILIAS		38.000,00
0103	080802	OUTRAS-FAMILIAS		38.000,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	13.997,00	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		13.397,00
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13.369,83
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.675,98
0104	01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		4.675,98
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		8.693,85
0104	01021302	OUTROS		8.693,85
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		27,17
0104	010309	SEGUROS		27,17
0104	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		27,17
0104	02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		600,00
0104	0202	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS		600,00
0104	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		600,00
02		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	434.561,77	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		372.072,70
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		312.365,92
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		228.172,05
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA		222.707,01
02	01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.465,04
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10.930,08
02	01010601	PESSOAL CONTRATADO - PESSOAL EM FUNÇOES		10.930,08
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		8.128,60
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,64
02	01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS		2.171,64
02	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		20.286,77
02	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT		17.780,28
02	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.506,49
02	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		40.596,14
02	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -		38.319,04
02	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.277,10
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		2.080,64
02	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		2.080,64
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.021,80
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		476,59
02	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		476,59
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		508,18
02	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		508,18
02	010205	ABONO PARA FALHAS		1.037,03
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		57.684,98
02	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		2.546,96
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		3.732,15
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.675,04
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		44.989,33
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		44.989,33
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		36.120,51
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		8.868,82
02	010309	SEGUROS		3.500,00
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		3.500,00
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		241,50
02	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO		241,50
02	02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		50.187,85
02	0201	AQUIZIÇÃO DE BENS		3.944,75

## PAGAMENTOS

02	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.764,92
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		107,56
02	020121	OUTROS BENS		72,27
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>46.243,10</b>
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.496,38
02	020215	FORMAÇÃO		8.387,15
02	020217	PUBLICIDADE		2.445,51
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA		13.087,89
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		17.826,17
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>12.301,22</b>
02	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>12.301,22</b>
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		2.701,76
02	070108	SOFTWARE INFORMATICO		249,00
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.953,41
02	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BASICO</b>		<b>52,80</b>
02	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		52,80
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.344,25
03		DIVISAO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV URBAN	3.507.729,27	
03	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>940.802,01</b>
03	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>782.131,99</b>
03	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>588.445,98</b>
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA		588.445,98
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.240,30
03	<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>		<b>2.171,64</b>
03	01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS		2.171,64
03	<b>010113</b>	<b>SUBSIDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>64.768,96</b>
03	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT		62.149,85
03	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.619,11
03	<b>010114</b>	<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL</b>		<b>101.578,93</b>
03	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -		101.578,93
03	<b>010115</b>	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE</b>		<b>13.926,18</b>
03	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		13.926,18
03	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>13.263,73</b>
03	<b>010202</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>2.789,34</b>
03	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		2.789,34
03	<b>010204</b>	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>		<b>10.474,39</b>
03	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		10.172,84
03	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ		301,55
03	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>145.406,29</b>
03	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		6.539,01
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		7.486,96
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.256,18
03	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>111.618,64</b>
03	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>		<b>111.618,64</b>
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		83.152,19
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		28.466,45
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.465,89
03	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>9.890,19</b>
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		9.890,19
03	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.149,42</b>
03	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO		3.149,42
03	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>457.980,51</b>
03	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>110.749,46</b>
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		10.942,08
03	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>69.993,70</b>
03	02010201	GASOLINA		5.148,61
03	02010202	GASOLEO		61.032,12
03	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS		3.812,97
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		4.313,15
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.086,28
03	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.827,15
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		13,90
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		6.955,38

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 7

PAGAMENTOS

03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		10.803,78
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1.674,70
03	020121	OUTROS BENS		3.139,34
03	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>347.231,05</b>
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		19.930,06
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		15.438,28
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS		1.546,68
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.032,26
03	020210	TRANSPORTES		360,35
03	020212	SEGUROS		8.223,54
03	020215	FORMAÇÃO		8.943,43
03	020217	PUBLICIDADE		1.091,94
03	020219	ASSISTENCIA TECNICA		6.967,07
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		137.018,03
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		144.679,41
03	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>25.468,90</b>
03	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>25.468,90</b>
03	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>25.468,90</b>
03	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		52,98
03	06020302	IVA PAGO		25.415,92
03	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>2.000.703,15</b>
03	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>628.318,36</b>
03	070101	TERRENOS		44.789,25
03	<b>070103</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>416.184,71</b>
03	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		32.851,02
03	07010307	OUTROS		383.333,69
03	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>3.597,04</b>
03	07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.597,04
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		3.073,50
03	070108	SOFTWARE INFORMATICO		221,40
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.480,78
03	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BASICO</b>		<b>76.928,53</b>
03	07011001	EQUIPAMENTO BASICO-EQUIP. RECOLHA DE RESIDUOS		4.797,00
03	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		72.131,53
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		203,45
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		81.839,70
03	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>1.372.384,79</b>
03	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>1.372.384,79</b>
03	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		118.984,29
03	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		19.012,67
03	07030305	PARQUES E JARDINS		743.643,89
03	07030308	VIAÇÃO RURAL		490.743,94
03	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>82.774,70</b>
03	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>82.774,70</b>
03	110299	OUTRAS		82.774,70
04		SECTOR DE AGUAS	574.638,89	
04	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>177.379,37</b>
04	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>142.606,26</b>
04	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>107.528,36</b>
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA		107.528,36
04	<b>010113</b>	<b>SUBSIDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>13.061,93</b>
04	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT		13.061,93
04	<b>010114</b>	<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL</b>		<b>19.224,60</b>
04	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -		19.224,60
04	<b>010115</b>	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE</b>		<b>2.791,37</b>
04	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		2.791,37
04	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>8.171,40</b>
04	<b>010202</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>2.180,35</b>
04	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		2.180,35
04	<b>010204</b>	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>		<b>4.774,44</b>
04	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		4.774,44
04	010205	ABONO PARA FALHAS		1.216,61
04	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>26.601,71</b>

## PAGAMENTOS

04	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	667,45
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	1.072,38
04	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.676,40
04	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>20.438,91</b>
04	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS</b>	<b>20.438,91</b>
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.410,47
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.028,44
04	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.395,16</b>
04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION	1.395,16
04	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.351,41</b>
04	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO	1.351,41
04	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>356.225,09</b>
04	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>332.075,22</b>
04	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1.140,62
04	<b>020102</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>23.954,87</b>
04	02010202	GASOLEO	23.939,21
04	02010299	OUTROS COMBUSTIVEIS	15,66
04	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	19,00
04	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.601,46
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.508,25
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.349,74
04	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>300.355,91</b>
04	02011601	AGUA	300.355,91
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	24,00
04	020121	OUTROS BENS	121,37
04	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>24.149,87</b>
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.267,59
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.040,62
04	020212	SEGUROS	2.612,02
04	020215	FORMAÇÃO	1.318,23
04	020217	PUBLICIDADE	277,12
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.594,04
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	40,25
04	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.740,49</b>
04	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>8.740,49</b>
04	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>8.740,49</b>
04	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	149,52
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	8.590,97
04	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>32.293,94</b>
04	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.723,89</b>
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43,91
04	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BASICO</b>	<b>10.301,26</b>
04	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	10.301,26
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	149,94
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	228,78
04	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>21.570,05</b>
04	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>21.570,05</b>
04	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	21.570,05
05		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E SOCIO-CULTURAIS	1.929.352,66
05	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>565.423,99</b>
05	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>472.064,00</b>
05	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>342.613,69</b>
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG CONTRATO INDIVIDUAL TRABA	337.807,77
05	01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.805,92
05	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>2.910,00</b>
05	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	2.910,00
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	7.129,00
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.516,52
05	<b>010113</b>	<b>SUBSIDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>42.021,07</b>
05	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS-REG CONT	37.558,92
05	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	4.462,15
05	<b>010114</b>	<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL</b>	<b>59.254,31</b>
05	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS -	58.747,25

## PAGAMENTOS

05	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	507,06
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8.619,41
05	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -	8.619,41
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.489,55
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	980,00
05	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	980,00
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.298,43
05	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	3.298,43
05	010205	ABONO PARA FALHAS	920,06
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	291,06
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	87.870,44
05	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2.176,23
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.402,34
05	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.337,52
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	75.273,74
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	70.700,01
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	43.156,65
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	27.543,36
05	01030503	OUTROS	4.573,73
05	010309	SEGUROS	6.438,98
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION	6.438,98
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	241,63
05	01031001	EVENTUALIDADE - MATERNIDADE/PATERNIDADE/ADOPÇÃO	241,63
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	520.936,00
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	127.404,21
05	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4.552,92
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.882,47
05	02010201	GASOLINA	30,18
05	02010202	GASOLEO	37.819,64
05	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	32,65
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.829,52
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	41.022,74
05	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.458,15
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	2.585,08
05	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	158,73
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.120,53
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	457,46
05	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.057,44
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	340,80
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10.236,07
05	020121	OUTROS BENS	9.702,30
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	393.531,79
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	49.993,87
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.870,43
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50.469,39
05	020209	COMUNICAÇÕES	2.377,95
05	020210	TRANSPORTES	36.493,61
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.236,50
05	020212	SEGUROS	12.309,52
05	020215	FORMAÇÃO	4.481,76
05	020217	PUBLICIDADE	9.914,73
05	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.650,64
05	020219	ASSISTENCIA TECNICA	15.832,54
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	59.667,58
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	100.233,27
05	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	170,73
05	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	170,73
05	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	170,73
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198,76
05	0602	DIVERSAS	2.198,76
05	060203	OUTRAS	2.198,76
05	06020305	OUTRAS	2.198,76
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	840.623,18

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011  
Pág. 10

ENTIDADE MVVR MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

PAGAMENTOS			
05	0701	INVESTIMENTOS	796.601,64
05	070101	TERRENOS	129.825,00
05	070103	EDIFICIOS	328.463,95
05	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	275.743,59
05	07010305	ESCOLAS	115,56
05	07010307	OUTROS	52.604,80
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	237.392,91
05	07010413	OUTROS	237.392,91
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.783,60
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	296,15
05	070110	EQUIPAMENTO BASICO	75.108,40
05	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	75.108,40
05	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	208,03
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	23.523,60
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.879,28
05	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.879,28
05	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO	18.142,26
05	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	18.142,26
05	07030305	PARQUES E JARDINS	18.142,26
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			4.482.605,24
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			3.560.306,92
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....			460.465,72
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			472.726,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			449.284,91
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....			23.441,13
TOTAL .....			8.976.103,92

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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