

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE MVR MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		91.278,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	64.840,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	26.437,98	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....	7.988.605,50	
01 IMPOSTOS DIRECTOS	346.959,56	
0102 OUTROS	346.959,56	
010202 IMI	210.799,57	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	27.906,90	
010204 IMT	65.167,58	
010205 DERRAMA	43.085,51	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	15.951,45	
0202 OUTROS	15.951,45	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	15.951,45	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	367,60	
02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	5.017,49	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	3.915,00	
02020605 PUBLICIDADE	985,01	
02020606 SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	3.495,61	
02020699 OUTROS	2.170,74	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	709,27	
0202069999 OUTROS	1.461,47	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	30.220,62	
0401 TAXAS	25.217,04	
040123 TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	25.217,04	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	6.322,60	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	700,25	
04012306 SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	15.370,99	
04012399 OUTRAS TAXAS	2.823,20	
0401239999 OUTRAS	2.823,20	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.003,58	
040201 JUROS DE MORA	390,40	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	4.136,68	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	476,50	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	229.264,12	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.613,69	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.613,69	
0510 RENDAS	224.650,43	
051001 TERRENOS	8.317,21	
051004 EDIFICIOS	2.373,65	
051005 BENS DE DOMINIO PUBLICO	213.959,57	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.358.835,75	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.358.835,75	
060301 ESTADO	3.343.703,76	
06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.767.138,00	
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	37.689,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	54.812,00	
06030199 OUTROS	484.064,76	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	15.131,99	
06030601 FEDER	1.738,78	
06030605 FSE	13.393,21	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	422.497,23	
0701 VENDA DE BENS	263.888,51	
070101 MATERIAL DE ESCRITORIO	580,00	
070106 PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	195,00	
070108 MERCADORIAS	262.736,01	
07010802 AGUA	262.239,30	
07010804 LIVROS E AVISOS DE OBRA	496,71	
070199 OUTROS	377,50	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 2

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

0702	SERVIÇOS	135.826,56	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	18.016,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	13.387,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	4.629,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	117.810,56	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	78.180,33	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	14.364,08	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	7.382,47	
07020905	CEMITÉRIOS	13.090,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	299,28	
07020999	OUTROS	4.494,40	
0703	RENDAS	22.782,16	
070302	EDIFÍCIOS	7.880,56	
070399	OUTRAS	14.901,60	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.819,19	
0801	OUTRAS	39.819,19	
080199	OUTRAS	39.819,19	
08019999	DIVERSAS	39.819,19	
09	VENAS DE BENS DE INVESTIMENTO	40.766,80	
0901	TERRENOS	25.766,80	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	25.766,80	
0902	HABITAÇÕES	15.000,00	
090210	FAMÍLIAS	15.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.497.205,44	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.497.205,44	
100301	ESTADO	2.147.916,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.844.758,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	303.158,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.349.289,44	
10030701	FEDER	1.134.443,12	
10030702	FEOGA	214.846,32	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.085,34	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.085,34	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.085,34	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		4.443.547,92	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		3.537.972,24	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		7.085,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			420.983,70
TOTAL .....			8.500.867,21

P A G A M E N T O S

DESPESAS	ORÇAMENTAIS			7.832.318,49
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.459.924,70		
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	399.823,14		
0101	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		88.689,99	
0101	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		88.598,99	
0101	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		88.598,99	
0101	03010302 JUROS EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		88.598,99	
0101	0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		91,00	
0101	030201 DESPESAS DIVERSAS		91,00	
0101	10 PASSIVOS FINANCEIROS		311.133,15	
0101	1006 EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		311.133,15	
0101	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		311.133,15	
0102	CLASSES INATIVAS	11.534,71		
0102	01 DESPESAS COM O PESSOAL		11.534,71	
0102	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.073,15	
0102	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.073,15	

## PAGAMENTOS

0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		6.461,56
0102	010308	OUTRAS PENSÕES		6.461,56
0103		ORGAOS DA AUTARQUIA	1.040.064,52	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		193.382,34
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		159.239,25
0103	010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		76.935,60
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		12.152,16
0103	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRA		12.152,16
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14.400,00
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		28.777,92
0103	010111	REPRESENTAÇÃO		16.353,48
0103	01011101	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		16.353,48
0103	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4.198,41
0103	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS		956,48
0103	0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-TRANSITADO ANTERIOR NOMEAÇÃO		956,48
0103	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.217,95
0103	01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELEITOS LOCAIS		2.023,98
0103	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		6.421,68
0103	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS		2.025,36
0103	0101140101	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-TR		2.025,36
0103	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		4.396,32
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.042,57
0103	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.671,20
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.852,93
0103	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		540,28
0103	01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		1.312,65
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4.518,44
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL		25.100,52
0103	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		314,98
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		568,66
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		22.733,04
0103	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNC. PUBLICOS		233,75
0103	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		5.129,04
0103	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		15.144,32
0103	01030504	SEG. SOC. FUNC. PUB. - IGSS		2.225,93
0103	010309	SEGUROS		1.483,84
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		1.483,84
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		237.772,69
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		26.957,91
0103	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1.319,40
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.436,82
0103	02010202	GASOLEO		5.436,82
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE		166,74
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		359,04
0103	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		83,15
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.244,31
0103	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.646,36
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		25,24
0103	020121	OUTROS BENS		2.676,85
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		210.814,78
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		7.689,19
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.084,18
0103	020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS		5.850,00
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		24.574,46
0103	020209	COMUNICAÇÕES		44.940,33
0103	020210	TRANSPORTES		2.261,40
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.741,10
0103	020212	SEGUROS		9.374,40
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		7.800,00
0103	020215	FORMAÇÃO		928,44
0103	020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		700,00
0103	020217	PUBLICIDADE		3.257,33
0103	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		158,62

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	020219	ASSISTENCIA TECNICA		10.561,46
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		45.678,43
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		7.977,93
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS		31.237,51
0103	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES		278.189,07
0103	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		28.513,50
0103	040301	ESTADO		28.513,50
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		90.835,67
0103	040501	CONTINENTE		90.835,67
0103	04050102	FREGUESIAS		53.835,67
0103	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		34.700,00
0103	04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		2.300,00
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		156.839,90
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		156.839,90
0103	0408	FAMILIAS		2.000,00
0103	040802	FAMILIAS-OUTRAS		2.000,00
0103	05	SUBSIDIOS		24.543,75
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		24.543,75
0103	050103	PRIVADAS		24.543,75
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.344,64
0103	0602	DIVERSAS		60.344,64
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES/ANULAÇÕES)		8.149,68
0103	060203	OUTRAS		52.194,96
0103	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		728,91
0103	06020305	OUTRAS		51.466,05
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		27.300,58
0103	0701	INVESTIMENTOS		27.300,58
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		1.907,75
0103	07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		1.907,75
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.693,34
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		277,20
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		8.779,04
0103	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO		8.779,04
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		13.643,25
0103	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		218.531,45
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		105.559,65
0103	080501	CONTINENTE		105.559,65
0103	08050101	MUNICIPIOS		13.780,66
0103	08050102	FREGUESIAS		63.328,99
0103	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		25.000,00
0103	08050107	ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		3.450,00
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		112.971,80
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		112.971,80
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.502,33	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.486,23
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.423,83
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.022,12
0104	01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		3.022,12
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		5.401,71
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		62,40
0104	010309	SEGUROS		62,40
0104	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		62,40
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16,10
0104	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		16,10
0104	020121	OUTROS BENS		16,10
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	473.264,87	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		409.247,35
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		341.970,42
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		31.366,08
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		220.491,30
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRA		220.491,30
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		19.788,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,60

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 5

PAGAMENTOS

02	01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS		2.337,60
02	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		20.458,53
02	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS		17.976,70
02	0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-TRANSITADO ANTERIOR NOMEAÇÃO		17.976,70
02	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.481,83
02	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		45.659,49
02	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS		42.329,36
02	0101140101	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-TR		42.329,36
02	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		3.330,13
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.869,42
02	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		1.869,42
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.025,72
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		548,99
02	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		548,99
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.217,81
02	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		1.961,15
02	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		256,66
02	010205	ABONO PARA FALHAS		1.079,14
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		1.179,78
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		62.251,21
02	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		2.437,64
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		2.636,37
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.881,84
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		49.396,58
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		43.562,73
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		4.762,39
02	01030504	SEG. SOC. FUNC. PUB. - IGSS		1.071,46
02	010309	SEGUROS		3.898,78
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		3.898,78
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		40.589,62
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		11.645,00
02	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		50,90
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		777,71
02	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		10.057,57
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		337,41
02	020121	OUTROS BENS		421,41
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28.944,62
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		285,36
02	020215	FORMAÇÃO		8.579,32
02	020217	PUBLICIDADE		1.003,99
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA		2.114,01
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		16.961,94
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		23.427,90
02	0701	INVESTIMENTOS		23.427,90
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		11.468,40
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.917,50
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		42,00
03		DIVISÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV URBAN	2.839.191,71	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.021.685,30
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		840.398,00
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		31.366,08
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		565.080,56
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRA		548.089,75
03	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRA		16.990,81
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		29.217,64
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.184,44
03	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,60
03	01011102	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS		2.337,60
03	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		66.948,90
03	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS		57.913,21
03	0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-TRANSITADO ANTERIOR NOMEAÇÃO		55.099,28
03	0101130102	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-CONTRATO POR TEMPO INDETERMIN		2.813,93
03	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		9.035,69

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 6

PAGAMENTOS

03	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	109.973,92
03	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS	104.954,70
03	0101140101	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-TR	102.098,62
03	0101140102	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-CO	2.856,08
03	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO	5.019,22
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	24.288,86
03	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -	24.288,86
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.960,14
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.844,20
03	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO	6.414,46
03	01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO	429,74
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	14.596,94
03	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO	12.634,46
03	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.962,48
03	010207	COLABORAÇÃO TECNICA E ESPECIALIZADA	519,00
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	159.327,16
03	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	14.490,13
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	8.464,64
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.604,16
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	116.867,90
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	95.201,62
03	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	7.150,53
03	01030504	SEG. SOC. FUNC. PUB. - IGSS	14.515,75
03	010309	SEGUROS	11.900,33
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION	11.900,33
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	502.766,13
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	126.802,41
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	11.656,47
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.848,52
03	02010201	GASOLINA	3.420,44
03	02010202	GASOLEO	53.206,71
03	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	4.221,37
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.458,03
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.270,28
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.423,12
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	16.688,98
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.009,15
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	600,00
03	02011603	OUTROS	600,00
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.111,39
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	16,20
03	020121	OUTROS BENS	5.720,27
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	375.963,72
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	19.553,46
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.822,00
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	84.458,27
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.521,00
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	622,66
03	020210	TRANSPORTES	744,43
03	020212	SEGUROS	7.303,98
03	020215	FORMAÇÃO	4.711,10
03	020217	PUBLICIDADE	1.551,31
03	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	317,23
03	020219	ASSISTENCIA TECNICA	5.515,34
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	130.126,25
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	115.716,69
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.466,43
03	0602	DIVERSAS	21.466,43
03	060203	OUTRAS	21.466,43
03	06020302	IVA PAGO	21.466,43
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.293.273,85
03	0701	INVESTIMENTOS	446.563,16
03	070101	TERRENOS	56.282,00

## PAGAMENTOS

03	070102	<b>REPARAÇÕES</b>		232.787,82
03	07010201	CONSTRUÇÃO		232.787,82
03	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>		96.481,94
03	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		75.663,14
03	07010307	OUTROS		20.818,80
03	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		12.862,73
03	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.920,84
03	07010412	CEMITÉRIOS		6.941,89
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.235,52
03	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		16.781,70
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.153,92
03	070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		9.163,14
03	07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO-EQUIP. RECOLHA DE RESÍDUOS		6.408,00
03	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO		2.755,14
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		404,93
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		19.409,46
03	0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		846.710,69
03	070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		846.710,69
03	07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		383.061,93
03	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		8.875,44
03	07030305	PARQUES E JARDINS		117.097,85
03	07030308	VIAÇÃO RURAL		337.675,47
04		SECTOR DE ÁGUAS	671.154,71	
04	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		230.867,59
04	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		180.970,40
04	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		136.525,42
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRA		136.525,42
04	010113	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		14.602,76
04	01011301	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS</b>		14.602,76
04	0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-TRANSITADO ANTERIOR NOMEAÇÃO		14.602,76
04	010114	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		26.154,46
04	01011401	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS</b>		26.154,46
04	0101140101	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-TR		26.154,46
04	010115	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE</b>		3.687,76
04	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		3.687,76
04	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		12.035,56
04	010202	<b>HORAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		2.656,13
04	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL DO QUADRO		2.656,13
04	010204	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>		8.237,17
04	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		8.237,17
04	010205	ABONO PARA FALHAS		1.142,26
04	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		37.861,63
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.727,88
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.536,07
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.512,22
04	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		24.968,02
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		24.968,02
04	010309	<b>SEGUROS</b>		2.117,44
04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		2.117,44
04	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		370.646,97
04	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		340.884,53
04	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		2.175,76
04	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		16.510,67
04	02010202	GASOLEO		16.510,67
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.936,80
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.058,40
04	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.346,00
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		4.349,56
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.658,18
04	020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>		309.664,41
04	02011601	ÁGUA		309.664,41
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		105,93
04	020121	OUTROS BENS		78,82

PAGAMENTOS

04	0202	<b>AQUIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>29.762,44</b>
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		11.619,26
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.860,37
04	020210	TRANSPORTES		6,24
04	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		29,50
04	020212	SEGUROS		2.768,73
04	020215	FORMAÇÃO		344,22
04	020217	PUBLICIDADE		37,79
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.652,38
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		443,95
04	03	<b>JURCS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>9,73</b>
04	0303	<b>JURCS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9,73</b>
04	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		9,73
04	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.499,18</b>
04	0602	<b>DIVERSAS</b>		<b>6.499,18</b>
04	060203	<b>OUTRAS</b>		<b>6.499,18</b>
04	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15,10
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		6.484,08
04	07	<b>AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>63.131,24</b>
04	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>9.212,35</b>
04	070110	<b>EQUIPAMENTO BASICO</b>		<b>8.976,35</b>
04	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		8.976,35
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		96,00
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		140,00
04	0702	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>366,97</b>
04	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		366,97
04	0703	<b>BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>53.551,92</b>
04	070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>53.551,92</b>
04	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		53.551,92
05		SERVIÇOS SOCIO-CULTURAIS	2.388.782,50	
05	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>579.203,04</b>
05	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>486.418,65</b>
05	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>311.208,50</b>
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRA		236.479,05
05	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO IND DO TRA		74.729,45
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		31.796,11
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.142,50
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11.562,26
05	010113	<b>SUBSIDIO DE REPEÇÃO</b>		<b>41.039,29</b>
05	01011301	<b>SUBSIDIO DE REPEÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>33.963,58</b>
05	0101130101	SUBSIDIO DE REPEÇÃO-TRANSITADO ANTERIOR NOMEAÇÃO		23.715,58
05	0101130102	SUBSIDIO DE REPEÇÃO-CONTRATO POR TEMPO INDETERMIN		10.248,00
05	01011302	SUBSIDIO DE REPEÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		7.075,71
05	010114	<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL</b>		<b>60.645,93</b>
05	01011401	<b>SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>55.816,82</b>
05	0101140101	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-TR		42.895,16
05	0101140102	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS-CO		12.921,66
05	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		4.829,11
05	010115	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE</b>		<b>15.024,06</b>
05	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		15.024,06
05	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>9.293,30</b>
05	010202	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>2.499,10</b>
05	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		1.376,44
05	01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO		1.122,66
05	010204	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>		<b>4.107,60</b>
05	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		4.048,00
05	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ		59,60
05	010205	ABONO PARA FALHAS		900,16
05	010207	COLABORAÇÃO TECNICA E ESPECIALIZADA		1.038,00
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		748,44
05	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>83.491,09</b>
05	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		3.275,48
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.629,94



FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 9

PAGAMENTOS

05	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.383,10
05	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>69.282,07</b>
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	39.062,26
05	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	9.429,93
05	01030504	SEG. SOC. FUNC. PUB. - IGSS	20.789,88
05	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>5.920,50</b>
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION	5.920,50
05	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>633.317,22</b>
05	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>130.120,05</b>
05	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3.150,15
05	<b>020102</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>27.387,08</b>
05	02010202	GASOLEO	26.633,28
05	02010299	OUTROS COMBUSTIVEIS	753,80
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.133,02
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	47.642,07
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	890,33
05	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	89,82
05	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.911,76
05	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2.131,39
05	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	308,96
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.297,81
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	212,84
05	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.420,82
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	7,26
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	13.350,43
05	020121	OUTROS BENS	13.186,31
05	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>503.197,17</b>
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	39.495,54
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	41.532,13
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	1.305,00
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	44.606,74
05	020209	COMUNICAÇÕES	2.261,79
05	020210	TRANSPORTES	51.450,80
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.738,70
05	020212	SEGUROS	13.384,14
05	020215	FORMAÇÃO	3.426,72
05	020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.184,00
05	020217	PUBLICIDADE	21.604,96
05	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.416,00
05	020219	ASSISTENCIA TECNICA	14.056,90
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	56.639,24
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	208.094,51
05	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.516,68</b>
05	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.516,68</b>
05	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.516,68
05	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.174.745,56</b>
05	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.144.766,10</b>
05	<b>070103</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>936.745,05</b>
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	400.407,51
05	07010305	ESCOLAS	482.875,31
05	07010307	OUTROS	53.462,23
05	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>34.200,00</b>
05	07010413	OUTROS	34.200,00
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4.818,00
05	070108	SOFTWARE INFORMATICO	277,20
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.328,81
05	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BASICO</b>	<b>98.290,71</b>
05	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	98.290,71
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	67.106,33
05	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.979,46</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2009

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 10

**PAGAMENTOS**

05	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		29.979,46	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....				4.720.774,76	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....				3.111.543,73	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....					417.529,92
SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINIE .....					251.018,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....				221.127,04	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				29.891,76	
TOTAL .....					8.500.867,21

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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