

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MVMR MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		172.446,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		138.168,49
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		34.278,34
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.074.308,44
01	IMPOSTOS DIRECTOS	550.190,14
0102	CURTOS	550.190,14
010202	IMI	208.719,12
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	26.946,27
010204	IMT	42.012,74
010205	DERRAMA	272.445,51
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	66,50
01020703	OUTROS IMPOSTOS ABOLIDOS - IMPOSTO MUNICIPAL S/VEICULOS	66,50
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	17.575,22
0202	CURTOS	17.575,22
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.575,22
02020601	MERCADOS E FEIRAS	691,00
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	6.165,14
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	151,25
02020605	PUBLICIDADE	831,98
02020606	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	4.063,84
02020699	CURTOS	5.672,01
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	4.582,64
0202069999	OUTOS	1.089,37
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	22.171,46
0401	TAXAS	20.736,28
040123	TAXAS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	20.736,28
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	7.653,54
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	54,00
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	11,99
04012306	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO	11.331,71
04012399	OUTRAS TAXAS	1.685,04
0401239999	OUTRAS	1.685,04
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.435,18
040201	JUROS DE MORA	614,05
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	639,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	181,50
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	246.253,06
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.191,35
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.191,35
0510	RENDAS	231.061,71
051001	TERRENOS	8.108,05
051004	EDIFICIOS	1.584,20
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	221.369,46
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.917.269,02
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.908.907,67
060301	ESTADO	2.874.864,86
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.633.281,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	33.452,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	58.125,00
06030199	OUTROS	150.006,86
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROECTOS CO-FINANCIADO	34.042,81
06030602	FEOGA	9.000,00
06030605	FSE	25.042,81
0606	SEGURANÇA SOCIAL	8.361,35
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.361,35
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	421.805,87
0701	VENDA DE BENS	188.709,78
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	79,61

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 2

RECEBIMENTOS

070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	315,00	
070108	MERCADORIAS	182.866,33	
07010802	AGUA	182.373,81	
07010804	LIVROS E AVISOS DE OBRA	492,52	
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	5.323,84	
070199	OUTROS	125,00	
0702	SERVIÇOS	148.641,48	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	20.343,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	14.319,50	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	6.023,50	
070209	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	128.288,48	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	90.354,51	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	18.155,94	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	10.053,31	
07020905	CEMITERIOS	6.318,50	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	301,78	
07020999	OUTROS	3.114,44	
0703	RENDAS	84.454,61	
070302	EDIFICIOS	12.047,64	
070399	OUTRAS	72.406,97	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.271,52	
0801	OUTRAS	103.271,52	
080199	OUTRAS	103.271,52	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS	2.490,00	
08019999	DIVERSAS	100.781,52	
09	RENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	59.550,76	
0901	TERRENCOS	156,83	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	156,83	
0903	EDIFICIOS	59.193,93	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	59.193,93	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	200,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	200,00	
09040103	OUTROS	200,00	
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.937.123,26	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.937.123,26	
100301	ESTADO	1.780.990,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.755.520,00	
10030104	COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA	25.470,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	156.133,26	
10030701	FEDER	156.133,26	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	795.461,00	
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	795.461,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	795.461,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.169,77	
1301	OUTRAS	2.169,77	
130101	INDEMNIZAÇÕES	2.169,77	
15	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.467,36	
1501	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.467,36	
150101	REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.467,36	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		4.278.536,29	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		2.794.304,79	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.467,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			329.958,05
TOTAL			7.576.713,32

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.147.636,90
01	CAMARA MUNICIPAL	1.211.364,55	
0101	OPERACOES FINANCEIRAS	316.108,74	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		74.494,58
0101 0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		74.407,08
0101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		74.407,08
0101 03010302	JUROS EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		74.407,08
0101 0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		87,50
0101 030201	DESPESAS DIVERSAS		87,50
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		241.614,16
0101 1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		241.614,16
0101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		241.614,16
0102	CLASSES INACTIVAS	10.279,58	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.279,58
0102 0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		3.969,50
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.969,50
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		6.310,08
0102 010308	OUTRAS PENSOES		6.310,08
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	875.120,35	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL		171.944,53
0103 0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		146.245,98
0103 010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		74.768,40
0103 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA		5.379,92
0103 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		8.567,12
0103 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14.460,00
0103 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		17.089,92
0103 010111	REPRESENTAÇÃO		15.892,56
0103 01011101	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		15.892,56
0103 010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4.036,02
0103 01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS		932,97
0103 01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		1.150,80
0103 01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELEITOS LOCAIS		1.952,25
0103 010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		5.918,60
0103 01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS		2.406,40
0103 01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		3.512,20
0103 010115	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		133,44
0103 01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		133,44
0103 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.183,18
0103 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.873,38
0103 01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		248,20
0103 01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		1.625,18
0103 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4.309,80
0103 0103	SEGURANÇA SOCIAL		19.515,37
0103 010301	ENCARGOS COM A SAUDE		686,99
0103 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		304,92
0103 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		17.547,84
0103 01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNC. PUBLICOS		233,75
0103 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		11.215,26
0103 01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		4.236,61
0103 01030504	OUTROS		1.862,22
0103 010309	SEGUROS		975,62
0103 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		975,62
0103 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		190.791,54
0103 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		25.035,76
0103 020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.545,37
0103 02010202	GASOLEO		8.463,37
0103 02010299	OUTROS COMBUSTIVEIS		82,00
0103 020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		162,15
0103 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.627,08
0103 020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		12.840,25
0103 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		49,50
0103 020121	OUTROS BENS		1.811,41

PAGAMENTOS

0103	0202	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	165.755,78
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.490,64
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.810,53
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.908,00
0103	020209	COMUNICAÇÕES	55.867,28
0103	020210	TRANSPORTES	2.668,82
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.050,50
0103	020212	SEGUROS	8.649,24
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	16.025,49
0103	020215	FORMAÇÃO	685,00
0103	020217	PUBLICIDADE	7.380,05
0103	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	159,93
0103	020219	ASSISTENCIA TECNICA	10.278,76
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.592,31
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	6.239,01
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	29.950,22
0103	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	237.313,21
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	500,00
0103	040102	PRIVADAS	500,00
0103	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.043,00
0103	040301	ESTADO	9.043,00
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.907,88
0103	040501	CONTINENTE	81.907,88
0103	04050102	FREGUESIAS	51.064,88
0103	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	29.703,00
0103	04050107	ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.140,00
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	143.862,33
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	143.862,33
0103	0408	FAMILIAS	2.000,00
0103	040802	FAMILIAS-OUTRAS	2.000,00
0103	05	SUBSIDIOS	34.025,25
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	34.025,25
0103	050103	PRIVADAS	34.025,25
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.434,30
0103	0602	DIVERSAS	52.434,30
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS (RESTITUIÇÕES/ANULAÇÕES)	16.918,96
0103	060203	OUTRAS	35.515,34
0103	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.029,06
0103	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	204,09
0103	06020305	OUTRAS	34.282,19
0103	07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	45.608,03
0103	0701	INVESTIMENTOS	45.608,03
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.773,99
0103	070108	SOFTWARE INFORMATICO	167,71
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.220,34
0103	070110	EQUIPAMENTO BASICO	22.225,99
0103	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	22.225,99
0103	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	17.220,00
0103	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.993,49
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	7.295,35
0103	080102	PRIVADAS	7.295,35
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.359,59
0103	080501	CONTINENTE	100.359,59
0103	08050101	MUNICIPIOS	2.327,14
0103	08050102	FREGUESIAS	68.432,49
0103	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	25.000,00
0103	08050107	ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	4.599,96
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.338,55
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	35.338,55
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10,00
0103	1102	DIVERSAS	10,00
0103	110201	RESTITUIÇÕES	10,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.855,88

PAGAMENTOS

0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.855,88
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.794,09
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.362,78
0104	01020403	AJUDAS DE CUSTO - ELEITOS LOCAIS		3.362,78
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		6.431,31
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		61,79
0104	010309	SEGUROS		61,79
0104	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		61,79
02		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	478.834,38	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		389.576,30
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		324.300,11
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA		249.748,85
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4.979,10
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.174,80
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.271,72
02	01011102	PESSOAL DOS QUADROS		2.271,72
02	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		20.476,02
02	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS		18.088,11
02	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.387,91
02	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		41.970,72
02	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS		41.970,72
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		678,90
02	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		678,90
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.627,82
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		219,43
02	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		219,43
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.425,75
02	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		1.411,19
02	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ		14,56
02	010205	ABONO PARA FALHAS		1.088,16
02	010206	FORMAÇÃO		417,48
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2.477,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		59.648,37
02	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		4.199,43
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		2.447,11
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.195,92
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		45.484,19
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		43.647,84
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		1.217,64
02	01030504	OUTROS		618,71
02	010309	SEGUROS		4.321,72
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		4.321,72
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.157,71
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.300,54
02	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		35,54
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		627,42
02	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		30,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.104,04
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		107,27
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		178,15
02	020121	OUTROS BENS		218,12
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		11.857,17
02	020215	FORMAÇÃO		5.043,50
02	020217	PUBLICIDADE		1.095,52
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA		2.834,38
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.589,77
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		294,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		71.100,37
02	0701	INVESTIMENTOS		71.100,37
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		21.314,92
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		12.174,66
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		34.497,62
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.113,17

PAGAMENTOS

03		DIVISAO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV URBAN	3.736.064,87	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		956.687,37
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		794.396,41
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA		572.822,39
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		11.439,48
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		16.453,80
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.877,20
03	010111	REPRESENTAÇÃO		2.271,72
03	01011102	PESSOAL DOS QUADROS		2.271,72
03	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		65.135,14
03	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS		59.409,89
03	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		5.725,25
03	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		104.069,25
03	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS		101.326,95
03	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		2.742,30
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		11.327,43
03	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		11.327,43
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.088,72
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		4.161,70
03	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		4.031,86
03	01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO		129,84
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		15.839,30
03	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		14.868,86
03	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		970,44
03	010206	FORMAÇÃO		1.087,72
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		141.202,24
03	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		11.848,02
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		7.181,93
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.099,68
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		105.736,73
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		88.840,96
03	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		4.818,02
03	01030504	OUTROS		12.077,75
03	010309	SEGUROS		9.335,88
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		9.335,88
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		432.720,46
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		152.504,33
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		33.143,54
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		68.245,34
03	02010201	GASOLINA		5.307,45
03	02010202	GASOLEO		59.733,47
03	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS		3.204,42
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.435,71
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.366,62
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.400,74
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.436,68
03	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		18,20
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		11.246,05
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		18.670,12
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.214,16
03	020121	OUTROS BENS		6.327,17
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		280.216,13
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		22.799,29
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.184,00
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		27.456,47
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		625,00
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		814,11
03	020209	COMUNICAÇÕES		1,09
03	020210	TRANSPORTES		948,10
03	020212	SEGUROS		9.262,37
03	020215	FORMAÇÃO		4.604,00
03	020217	PUBLICIDADE		2.351,60
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		319,86

PAGAMENTOS

03	020219	ASSISTENCIA TECNICA		3.764,17
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		98.756,42
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		106.329,65
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		149,84
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		149,84
03	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		93,39
03	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		56,45
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.384,20
03	0602	DIVERSAS		47.384,20
03	060203	OUTRAS		47.384,20
03	06020302	IVA PAGO		47.384,20
03	07	AQUIZIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.299.123,00
03	0701	INVESTIMENTOS		1.019.817,76
03	070101	TERRENOS		64.500,00
03	070102	IMPLANTACÕES		570.524,73
03	07010201	CONSTRUÇÃO		570.524,73
03	070103	EDIFICIOS		213.193,70
03	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		210.104,90
03	07010307	OUTROS		3.088,80
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.557,63
03	07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA		85,41
03	07010405	PARQUES E JARDINS		1.904,06
03	07010412	CEMITERIOS		1.568,16
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		19.640,64
03	07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		19.640,64
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		18.240,94
03	070108	SOFTWARE INFORMATICO		2.001,66
03	070110	EQUIPAMENTO BASICO		34.492,04
03	07011001	EQUIPAMENTO BASICO-EQUIP. RECOLHA DE RESIDUOS		25.932,00
03	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		8.560,04
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		2.247,18
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		91.419,24
03	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		9.226,10
03	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		3.010,69
03	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		6.215,41
03	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO		1.270.079,14
03	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.270.079,14
03	07030301	VIADUTOS, ARRUAmentos E OBRAS COMPLEMENTARES		1.058.389,97
03	07030305	PARQUES E JARDINS		24.950,87
03	07030308	VIAÇÃO RURAL		186.738,30
04		SECTOR DE AGUAS	521.523,12	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		229.275,88
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		185.723,33
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA		144.128,43
04	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		16.275,44
04	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS		16.275,44
04	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		24.258,91
04	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS		24.258,91
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.060,55
04	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		1.060,55
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.931,32
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		2.819,96
04	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		2.819,96
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.567,40
04	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		5.567,40
04	010205	ABONO PARA FALHAS		543,96
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		34.621,23
04	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		2.862,17
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		556,79
04	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.618,22
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		25.461,41
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		25.461,41
04	010309	SEGUROS		2.122,64

PAGAMENTOS

04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION		2.122,64
04	02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		270.374,69
04	0201	AQUIÇÃO DE BENS		231.277,83
04	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2.280,76
04	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18.025,01
04	02010202	GASOLEO		18.008,77
04	02010299	OUTROS COMBUSTIVEIS		16,24
04	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		378,00
04	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		807,02
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		3.167,55
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.488,96
04	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		204.051,59
04	02011601	AGUA		204.051,59
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		8,91
04	020121	OUTROS BENS		70,03
04	0202	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS		39.096,86
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		14.061,04
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.078,42
04	020209	COMUNICAÇÕES		3,26
04	020212	SEGUROS		3.192,20
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.450,02
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		311,92
04	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		398,25
04	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		398,25
04	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		211,01
04	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		187,24
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.055,05
04	0602	DIVERSAS		5.055,05
04	060203	OUTRAS		5.055,05
04	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		34,62
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		5.020,43
04	07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		16.419,25
04	0701	INVESTIMENTOS		4.104,28
04	070110	EQUIPAMENTO BASICO		3.885,81
04	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		3.885,81
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS		218,47
04	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		11.008,82
04	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.972,96
04	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		6.035,86
04	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO		1.306,15
04	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.306,15
04	07030307	CAPTAPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		1.306,15
05		SERVIÇOS SOCIO-CULTURAIS	1.199.849,98	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		264.125,27
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		220.803,31
05	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA		101.304,84
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		52.643,97
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		9.765,00
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.621,60
05	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		19.181,37
05	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DOS QUADROS		10.090,05
05	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		9.091,32
05	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		25.864,01
05	01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DOS QUADROS		17.122,69
05	01011402	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL OUTRA SITUAÇÃO		8.741,32
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.422,52
05	01011502	REMUNERAÇÃO P/ DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE -		1.422,52
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.266,74
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1.163,72
05	01020201	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL DO QUADRO		606,83
05	01020202	HORAS EXTRAORDINARIAS - PESSOAL EM OUTRA SITUAÇÃO		556,89
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.040,86
05	01020401	AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO		934,72

PAGAMENTOS

05	01020402	AJUDAS DE CUSTOS- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ	1.106,14
05	010206	FORMAÇÃO	1.062,16
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	39.055,22
05	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2.640,95
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	803,16
05	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.578,15
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.779,51
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	18.019,49
05	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	12.760,02
05	010309	SEGUROS	2.253,45
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFISSION	2.253,45
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	493.467,67
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	126.007,27
05	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3.735,81
05	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.373,33
05	02010202	GASOLEO	29.109,23
05	02010299	OUTROS COMBUSTIVEIS	264,10
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.875,18
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	38.135,79
05	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.313,22
05	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2.419,38
05	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	79,74
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.961,64
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	976,91
05	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.158,25
05	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	11.392,00
05	02011603	OUTROS	11.392,00
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	960,50
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	154,28
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10.737,89
05	020121	OUTROS BENS	10.733,35
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	367.460,40
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	36.928,72
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.648,09
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	1.575,00
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	47.984,53
05	020209	COMUNICAÇÕES	1.389,93
05	020210	TRANSPORTES	59.614,20
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.250,30
05	020212	SEGUROS	12.920,56
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	560,00
05	020215	FORMAÇÃO	265,00
05	020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	382,10
05	020217	PUBLICIDADE	22.315,02
05	020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	216,90
05	020219	ASSISTENCIA TECNICA	8.887,40
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47.244,06
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	117.278,59
05	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	803,36
05	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	803,36
05	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	803,36
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,00
05	0602	DIVERSAS	46,00
05	060203	OUTRAS	46,00
05	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46,00
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	441.407,68
05	0701	INVESTIMENTOS	340.022,81
05	070103	EDIFICIOS	185.926,41
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.883,02
05	07010305	ESCOLAS	4.640,96
05	07010307	OUTROS	178.402,43
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	32.726,08
05	070108	SOFTWARE INFORMATICO	6.976,80

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE

MVVR

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO

Pág. 10

PAGAMENTOS

05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	190,42	
05	070110	EQUIPAMENTO BASICO	93.237,14	
05	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	93.237,14	
05	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	9.000,90	
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.965,06	
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.763,07	
05	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.763,07	
05	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO	86.621,80	
05	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	86.621,80	
05	07030305	PARQUES E JARDINS	3.267,00	
05	07030313	OUTROS	83.354,80	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.889.360,92	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.258.275,98	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				337.798,41
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				91.278,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			64.840,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			26.437,98	
TOTAL				7.576.713,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____