

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 1

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.966.630,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4.407.693,07	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.558.937,87	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		76.698.456,08
01 IMPOSTOS DIRECTOS	19.695.481,20	
0102 OUTROS	19.695.481,20	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	8.779.145,33	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.625.961,99	
010204 I. M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	6.034.276,13	
010205 DERRAMA	2.641.502,98	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	614.594,77	
01020701 Contribuição Autárquica	154.488,48	
01020702 Imposto Municipal SISA	315.290,99	
01020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	144.815,30	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.073.655,49	
0202 OUTROS	2.073.655,49	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESP. DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.073.655,49	
02020601 Mercados e Feiras	333.052,13	
02020602 Loteamento e Obras	1.010.245,37	
02020603 Ocupação de Via Pública	47.974,98	
02020605 Publicidade	147.019,96	
02020606 Saneamento- Conservação	28.352,63	
02020699 Outros	507.010,42	
0202069902 Outros - TDFTH	7.297,16	
0202069999 Outros - Outros	499.713,26	
020206999901 Taxa Municipal de Urbanização	450.800,28	
020206999999 Outros - Outros	48.912,98	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.712.425,64	
0401 TAXAS	1.599.582,36	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.599.582,36	
04012301 Mercados e Feiras	1.723,79	
04012302 Loteamento e Obras	596.907,84	
04012303 Ocupação de Via Pública	3.370,47	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	621,51	
04012306 Saneamento	113.922,21	
04012399 Outros	883.036,54	
0401239901 Outros - TDFTH	1.860,70	
0401239999 Outros - Outros	881.175,84	
040123999901 Taxa Municipal de Urbanização	806.500,36	
040123999999 Outros - Outros	74.675,48	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	112.843,28	
040201 JUROS DE MORA	47.985,37	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.637,78	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	63.220,13	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.377.241,06	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	294.202,43	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	294.202,43	
0510 RENDAS	2.083.038,63	
051099 OUTROS	2.083.038,63	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.290.162,66	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.290.162,66	
060301 ESTADO	16.393.211,81	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	9.112.716,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.954.846,00	
06030103 Participação Variável no IRS	2.406.914,00	
06030199 Outros	2.918.735,81	
0603019901 DGAL	271.008,00	
0603019902 DREN	2.497.964,62	
0603019903 Outras	149.763,19	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	878.942,21	
060309 S. F. AUTÓNOMOS-SUB. PR. FAM. POL. ACT. E. F. PROFISSIONAL	18.008,64	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10.952.699,61	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 2

RECEBIMENTOS

0701	VENDA DE BENS	3.630.897,23
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.875,10
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.784,04
070108	MERCADORIAS	3.623.238,09
07010801	Água	3.623.238,09
0702	SERVIÇOS	7.086.600,66
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULT. E DE DESPORTO	598.194,29
07020802	Serviços Recreativos	4.478,25
07020803	Serviços Culturais	158.594,67
07020804	Serviços Desportivos	435.121,37
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.488.406,37
07020901	Saneamento	1.700.072,21
07020902	Resíduos Sólidos	2.895.925,12
07020905	Cemitérios	9.718,50
07020907	Parques de Estacionamento	86.717,63
07020999	Outros	1.795.972,91
0703	RENDAS	235.201,72
070301	HABITAÇÕES	153.409,73
070302	EDIFÍCIOS	73.947,76
070399	OUTRAS	7.844,23
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.714,23
0801	OUTRAS	332.714,23
080199	OUTRAS	332.714,23
08019903	IVA Reembolsado	2.410,96
08019999	Diversas	330.303,27
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	481.870,00
0901	TERRENOS	18.710,00
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	11.550,00
090110	FAMÍLIAS	7.160,00
0902	HABITAÇÕES	454.510,00
090210	FAMÍLIAS	454.510,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	8.650,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.650,00
09040101	Equipamento de Transporte	3.650,00
090410	FAMÍLIAS	5.000,00
09041003	Outros	5.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.142.280,13
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.142.280,13
100301	ESTADO	6.105.144,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	6.075.144,00
10030199	Outros	30.000,00
100307	ESTADO- PART. COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.536.119,20
10030701	FEDER	2.534.266,87
10030702	FEOGA	1.852,33
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	501.016,93
11	ACTIVOS FINANCEIROS	10.059.609,03
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO	10.059.609,03
110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.059.609,03
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.362.486,43
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.327.112,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.327.112,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.035.374,43
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	568.262,43
120604	ADMIST.PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-S.F.AUTÓNOMOS	467.112,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	213.670,42
1301	OUTRAS	213.670,42
130199	OUTRAS	213.670,42
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.160,18
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.160,18

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.160,18	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		54.434.379,89	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		22.259.916,01	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		4.160,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.906.116,17
TOTAL			86.571.203,19

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			77.898.598,40
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	33.544.479,98	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	83.772,51	
0101 01	DESPEAS COM O PESSOAL		80.147,58
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		80.147,58
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		5.147,42
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		75.000,16
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.624,93
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		890,28
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		224,46
0101 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		40,00
0101 020121	OUTROS BENS		625,82
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.734,65
0101 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		40,05
0101 020217	PUBLICIDADE		2.694,60
0102	CÂMARA MUNICIPAL	16.789.055,88	
0102 01	DESPEAS COM O PESSOAL		1.894.128,23
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.425.445,13
0102 010101	TIT.ORGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		460.334,62
0102 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		422.861,64
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		102.920,18
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		164.026,96
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.130,00
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		49.776,84
0102 01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		47.505,12
0102 01011102	Pessoal dos Quadros		2.271,72
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		57.781,37
0102 01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		34.491,12
0102 01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		8.519,95
0102 01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Membros dos Órgãos Autárquico		14.770,30
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		164.580,94
0102 01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		70.997,96
0102 01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		93.582,98
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.032,58
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		80.024,89
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		35.746,97
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		432,97
0102 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		33.524,22
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.320,73
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		388.658,21
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		11.111,06
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10.093,48
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		199.640,79
0102 01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		110.344,69
0102 01030503	Segurança Social - Regime Geral		89.296,10
0102 010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		42.031,49
0102 010308	OUTRAS PENSÕES		14.462,56
0102 010309	SEGUROS		111.318,83
0102 01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss		111.318,83
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.283.741,33
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		137.218,04
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,01
0102 02010201	Gasolina		35,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	02010202	Gasóleo	115,01
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	22,75
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.747,41
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.923,27
0102	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.403,64
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	110.847,96
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	832,40
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.390,77
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	374,66
0102	020121	OUTROS BENS	10.525,17
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.146.523,29
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.209,72
0102	020209	COMUNICAÇÕES	181.113,02
0102	020210	TRANSPORTES	167.778,09
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.784,34
0102	020212	SEGUROS	38.405,56
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.438,79
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	74.985,00
0102	020215	FORMAÇÃO	1.615,35
0102	020217	PUBLICIDADE	234.462,06
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42.886,70
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	137.740,33
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	248.104,33
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.156.040,80
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.731.546,00
0102	040501	CONTINENTE	2.731.546,00
0102	04050102	Freguesias	471.588,14
0102	04050104	Associações de Municípios	2.259.957,86
0102	0405010401	Juros de Empréstimos	136.351,32
0102	0405010402	Tratamento de RSU	1.903.750,64
0102	0405010403	Outras despesas correntes	219.855,90
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.376.944,80
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.376.944,80
0102	04070101	Acção Social	224.000,00
0102	04070102	Educação	627.167,96
0102	04070103	Cultura	480.068,91
0102	04070105	Juventude e Desporto	761.827,93
0102	04070199	Outras	283.880,00
0102	0408	FAMÍLIAS	47.550,00
0102	040802	OUTRAS	47.550,00
0102	04080201	Educação, Cultura e Desporto	33.050,00
0102	04080299	Outras	14.500,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.090,18
0102	0602	DIVERSAS	177.090,18
0102	060203	OUTRAS	177.090,18
0102	06020301	Restituições	3.053,56
0102	06020302	IVA Pago	133.316,20
0102	06020304	Serviços Bancários	2.350,00
0102	06020305	Outras - Outras	38.370,42
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.271.334,54
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.594.939,80
0102	080501	CONTINENTE	6.594.939,80
0102	08050102	Freguesias	5.089.520,95
0102	0805010201	Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de Freg	2.030.107,62
0102	0805010202	Conservação dos Edifícios Escolares	144.100,00
0102	0805010204	Protocolos com as Juntas de Freguesia para a Reali	2.800.313,33
0102	0805010205	Outras Tranferências de Capital	115.000,00
0102	08050104	Associação de Municípios	1.505.418,85
0102	0805010402	Amortização de Empréstimos	207.727,05
0102	0805010403	Outras Acções Promovidas pela AMAVE	1.297.691,80
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.632.394,74
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.632.394,74
0102	08070101	Acção Social	591.909,88
0102	08070103	Cultura	6.000,00
0102	08070104	Humanitárias	337.000,00
0102	08070105	Juventude e Desporto	569.002,61
0102	08070199	Outras	128.482,25

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	0808	FAMÍLIAS		44.000,00
0102	080802	OUTRAS		44.000,00
0102	08080299	Outras		44.000,00
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		6.720,80
0102	1102	DIVERSAS		6.720,80
0102	110201	Restituições		6.720,80
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16.671.651,59	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.652.497,15
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.503.360,94
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS		1.496.522,92
0103	03010301	Empréstimos Curto Prazo		483,79
0103	03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazo		1.496.039,13
0103	030106	ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS		6.838,02
0103	03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazo		6.838,02
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		149.136,21
0103	030301	TERRENOS		37.124,20
0103	030303	EDIFÍCIOS		80.381,77
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		31.000,87
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		575,91
0103	030308	OUTROS INVESTIMENTOS		53,46
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		328.469,28
0103	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		328.469,28
0103	070201	TERRENOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		77.798,63
0103	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		88.983,86
0103	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		146.640,67
0103	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		11.776,21
0103	070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		3.269,91
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		10.000.000,00
0103	0902	TÍTULOS A CURTO PRAZO		10.000.000,00
0103	090203	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		10.000.000,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		4.690.685,16
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1.327.112,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.327.112,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.363.573,16
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS		3.354.899,69
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		8.673,47
02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.282.679,11	
0201		DAF - SERVICOS COMUNS	2.282.679,11	
0201	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.522.051,54
0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		991.585,32
0201	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		645.748,96
0201	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		130.391,39
0201	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		13.348,38
0201	010111	REPRESENTAÇÃO		7.433,57
0201	01011102	Pessoal dos Quadros		7.433,57
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		58.402,14
0201	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		43.877,64
0201	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		14.524,50
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		133.510,06
0201	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		108.436,31
0201	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		25.073,75
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.750,82
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.487,04
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10.006,49
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO		911,43
0201	010205	ABONO PARA FALHAS		3.569,12
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL		515.979,18
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		360.521,66
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.468,12
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		146.989,40
0201	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		115.959,94
0201	01030503	Segurança Social - Regime Geral		31.029,46
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		760.627,57
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		62.237,16
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		58.541,79
0201	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		299,29
0201	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		897,20

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 6

PAGAMENTOS

0201	020121	OUTROS BENS		2.498,88
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		698.390,41
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.649,44
0201	020209	COMUNICAÇÕES		242.680,39
0201	020215	FORMAÇÃO		2.818,30
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		17.364,80
0201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		504,95
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		426.350,27
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS		5.022,26
03		DEPARTAMENTO URBANISMO E HABITAÇÃO	3.344.831,35	
0301		DUH - SERVIÇOS COMUNS	1.687.185,48	
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.687.185,48
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.431.668,66
0301	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		729.826,13
0301	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		401.494,37
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		7.339,75
0301	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		13.121,42
0301	010111	REPRESENTAÇÃO		5.901,12
0301	01011102	Pessoal dos Quadros		5.901,12
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		77.736,38
0301	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		46.964,97
0301	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		30.771,41
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		194.219,48
0301	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		124.604,07
0301	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		69.615,41
0301	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.030,01
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.323,52
0301	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.301,12
0301	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.022,40
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL		252.193,30
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		15.148,65
0301	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.675,60
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		224.369,05
0301	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		127.557,25
0301	01030503	Segurança Social - Regime Geral		96.811,80
0302		DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO	286.026,73	
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		57.286,08
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.542,30
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.236,99
0302	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		145,45
0302	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		119,96
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		39,90
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55.743,78
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.191,34
0302	020209	COMUNICAÇÕES		11,31
0302	020210	TRANSPORTES		8,00
0302	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		47.321,80
0302	020215	FORMAÇÃO		265,00
0302	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.150,62
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		795,71
0302	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,34
0302	0602	DIVERSAS		60,34
0302	060203	OUTRAS		60,34
0302	06020305	Outras - Outras		60,34
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		228.680,31
0302	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		228.680,31
0302	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		228.680,31
0302	07030305	Parques e Jardins		228.680,31
0303		DIVISÃO DE HABITAÇÃO	1.371.619,14	
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.169,14
0303	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.157,49
0303	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		112,65
0303	02010299	Outros		112,65
0303	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		895,19
0303	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		35,30
0303	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		43,20
0303	020121	OUTROS BENS		71,15

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 7

PAGAMENTOS

0303	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.011,65	
0303	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.769,28	
0303	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.231,64	
0303	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		780,00	
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.230,73	
0303	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650,00	
0303	0602	DIVERSAS		650,00	
0303	060203	OUTRAS		650,00	
0303	06020305	Outras - Outras		650,00	
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.360.800,00	
0303	0701	INVESTIMENTOS		1.360.800,00	
0303	070102	HABITAÇÕES		1.279.959,66	
0303	07010201	Construção		51.588,73	
0303	07010202	Aquisição		997.288,00	
0303	07010203	Reparação e Beneficiação		231.082,93	
0303	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		79.475,37	
0303	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		79.475,37	
0303	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.364,97	
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	14.088.358,99		
0401		DOM - SERVIÇOS COMUNS	2.771.492,88		
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.771.492,88	
0401	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.258.891,05	
0401	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		1.421.660,69	
0401	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		316.821,34	
0401	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		7.951,14	
0401	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.292,29	
0401	010111	REPRESENTAÇÃO		4.543,44	
0401	01011102	Pessoal dos Quadros		4.543,44	
0401	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		189.320,88	
0401	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		151.871,28	
0401	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		37.449,60	
0401	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		294.407,31	
0401	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		230.510,95	
0401	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		63.896,36	
0401	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3.893,96	
0401	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		104.673,59	
0401	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		59.687,60	
0401	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.069,35	
0401	010205	ABONO PARA FALHAS		4.080,96	
0401	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		37.372,64	
0401	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.463,04	
0401	0103	SEGURANÇA SOCIAL		407.928,24	
0401	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		27.923,56	
0401	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		41.052,70	
0401	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.306,87	
0401	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		335.645,11	
0401	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		256.480,17	
0401	01030503	Segurança Social - Regime Geral		79.164,94	
0402		DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	8.693.126,76		
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.984.574,29	
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.091.349,30	
0402	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		61.246,43	
0402	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		782.398,19	
0402	02010201	Gasolina		20.719,22	
0402	02010202	Gasóleo		733.941,47	
0402	02010299	Outros		27.737,50	
0402	020104	LIMPEZA E HIGIENE		47.883,95	
0402	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		16.202,07	
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		895,34	
0402	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		63.491,81	
0402	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		1.000,71	
0402	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		95.644,43	
0402	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		123,36	
0402	020121	OUTROS BENS		22.463,01	
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.893.224,99	
0402	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.436.981,72	
0402	02020102	Electricidade		2.436.885,64	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 8

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

PAGAMENTOS

0402	02020199	Outros		96,08
0402	020202	LIMPEZA E HIGIENE		3.726,27
0402	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		394.044,77
0402	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		326.977,71
0402	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		13.098,62
0402	020210	TRANSPORTES		2.651,48
0402	020212	SEGUROS		154.678,89
0402	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		76.928,86
0402	020215	FORMAÇÃO		2.917,52
0402	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		408.470,39
0402	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12.062,86
0402	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		7.681,73
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS		53.004,17
0402	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.417,63
0402	0602	DIVERSAS		1.417,63
0402	060203	OUTRAS		1.417,63
0402	06020305	Outras - Outras		1.417,63
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.592.583,42
0402	0701	INVESTIMENTOS		3.590.181,83
0402	070101	TERRENOS		241.189,67
0402	070103	EDIFÍCIOS		2.695.203,60
0402	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		121.794,95
0402	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2.024.016,04
0402	07010304	CRECHES		127.670,34
0402	07010305	ESCOLAS		417.694,51
0402	07010307	OUTROS		4.027,76
0402	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		181.277,67
0402	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		153.987,96
0402	07010412	Cemitérios		18.158,44
0402	07010413	Outros		9.131,27
0402	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		34.259,78
0402	07010601	Viatura de recolha de resíduos		34.259,78
0402	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		96.804,78
0402	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		142.237,78
0402	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.962,54
0402	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		93.494,38
0402	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		93.494,38
0402	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		19.762,87
0402	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		72.988,76
0402	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.401,59
0402	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		2.401,59
0402	07030304	Iluminação Pública		2.401,59
0402	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		114.551,42
0402	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		114.551,42
0402	080102	PRIVADAS		114.551,42
0403		DIVISÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	2.623.739,35	
0403	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		17.752,61
0403	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		16.319,22
0403	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		8.717,50
0403	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.065,24
0403	020121	OUTROS BENS		2.536,48
0403	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.433,39
0403	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.354,43
0403	020225	OUTROS SERVIÇOS		78,96
0403	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.605.986,74
0403	0701	INVESTIMENTOS		432.033,68
0403	070101	TERRENOS		184.777,00
0403	070103	EDIFÍCIOS		2.966,49
0403	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.966,49
0403	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		233.603,69
0403	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		1.306,80
0403	07010413	Outros		232.296,89
0403	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		9.900,00
0403	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		9.900,00
0403	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		786,50
0403	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.173.953,06
0403	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		2.173.953,06

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 9

PAGAMENTOS

0403	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		416.131,80
0403	07030305	Parques e Jardins		53.685,86
0403	07030308	Viação Rural		1.704.135,40
05		DEPARTAMENTO DO AMBIENTE	13.114.403,25	
0501		DA - SERVIÇOS COMUNS	3.292.979,60	
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.292.979,60
0501	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.696.699,24
0501	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		1.621.370,93
0501	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		450.562,73
0501	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		6.533,44
0501	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6.778,72
0501	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.495,71
0501	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		252.106,30
0501	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DO QUADRO		186.190,44
0501	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		65.915,86
0501	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		349.267,58
0501	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DO QUADRO		270.767,42
0501	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		78.500,16
0501	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.583,83
0501	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		101.565,55
0501	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		32.516,97
0501	010204	AJUDAS DE CUSTO		377,37
0501	010205	ABONO PARA FALHAS		8.161,92
0501	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		60.260,59
0501	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		248,70
0501	0103	SEGURANÇA SOCIAL		494.714,81
0501	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		33.276,42
0501	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		57.961,33
0501	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		403.477,06
0501	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		279.736,30
0501	01030503	Segurança Social - Regime Geral		123.740,76
0502		DIVISÃO DE ÁGUAS	4.550.021,98	
0502	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.491.201,84
0502	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.051.900,24
0502	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		5.871,90
0502	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		386,50
0502	02010299	Outros		386,50
0502	020104	LIMPEZA E HIGIENE		192,39
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		56,87
0502	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		82,64
0502	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		3.038.085,53
0502	02011601	Água		3.038.085,53
0502	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.366,59
0502	020121	OUTROS BENS		5.857,82
0502	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		439.301,60
0502	020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.664,00
0502	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.315,20
0502	020210	TRANSPORTES		32,70
0502	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.453,98
0502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.770,90
0502	020225	OUTROS SERVIÇOS		417.064,82
0502	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.058.820,14
0502	0701	INVESTIMENTOS		61.248,97
0502	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		61.248,97
0502	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		61.248,97
0502	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		997.571,17
0502	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		997.571,17
0502	07030307	Captação, tratamento e Distribuição de Água		997.571,17
0503		DIVISÃO DO AMBIENTE	5.271.401,67	
0503	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.585.332,00
0503	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		67.785,35
0503	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		15.710,56
0503	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.024,10
0503	02010299	Outros		1.024,10
0503	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		777,76
0503	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		343,22
0503	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		322,96

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 10

PAGAMENTOS

0503	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12.621,30
0503	020121	OUTROS BENS		36.985,45
0503	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.517.546,65
0503	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.620,00
0503	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		37.402,90
0503	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		2.057,00
0503	020215	FORMAÇÃO		600,00
0503	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.257,70
0503	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4.837,58
0503	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.468.771,47
0503	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.686.069,67
0503	0701	INVESTIMENTOS		28.200,00
0503	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		12.042,87
0503	07010413	Outros		12.042,87
0503	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		16.157,13
0503	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		16.157,13
0503	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.657.869,67
0503	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.657.869,67
0503	07030302	Sistema de Drenagem de águas residuais		1.503.202,94
0503	07030305	Parques e Jardins		70.666,27
0503	07030308	Viação Rural		76.655,26
0503	07030309	Sinalização e trânsito		7.345,20
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.108.094,98	
0601		DEC - SERVIÇOS COMUNS	11.108.094,98	
0601	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.546.283,32
0601	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.387.417,44
0601	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		2.118.532,51
0601	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.066.313,70
0601	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		252.086,90
0601	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.300,40
0601	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		34.836,72
0601	010111	REPRESENTAÇÃO		3.783,97
0601	01011102	Pessoal dos Quadros		3.783,97
0601	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		354.206,57
0601	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		217.636,47
0601	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		136.570,10
0601	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		550.816,89
0601	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		356.008,06
0601	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		194.808,83
0601	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5.539,78
0601	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		165.850,27
0601	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		61.064,39
0601	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.665,81
0601	010205	ABONO PARA FALHAS		9.522,24
0601	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.966,84
0601	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		88.630,99
0601	0103	SEGURANÇA SOCIAL		993.015,61
0601	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		60.127,29
0601	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		77.101,02
0601	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		855.787,30
0601	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		373.379,85
0601	01030503	Segurança Social - Regime Geral		482.407,45
0601	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.133.814,36
0601	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		842.097,77
0601	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		11.583,26
0601	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		287.642,86
0601	02010202	Gasóleo		877,09
0601	02010299	Outros		286.765,77
0601	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.736,76
0601	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		5.569,15
0601	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		343,58
0601	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19.758,97
0601	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		13,09
0601	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		3.313,10
0601	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		338.516,42
0601	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		21.186,44
0601	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		93,92

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 11

PAGAMENTOS

0601	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		107.447,32
0601	020121	OUTROS BENS		44.892,90
0601	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.291.716,59
0601	020202	LIMPEZA E HIGIENE		7.752,75
0601	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.623,96
0601	020209	COMUNICAÇÕES		491,28
0601	020210	TRANSPORTES		2.081.028,80
0601	020212	SEGUROS		1.221,10
0601	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		11.904,16
0601	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		13.477,25
0601	020215	FORMAÇÃO		832,00
0601	020217	PUBLICIDADE		13.116,34
0601	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.557,12
0601	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		24.150,34
0601	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		219.426,85
0601	020225	OUTROS SERVIÇOS		896.134,64
0601	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		427.997,30
0601	0701	INVESTIMENTOS		427.997,30
0601	070101	TERRENOS		158.469,95
0601	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		56.156,43
0601	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		21.598,50
0601	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6.639,71
0601	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		130.196,21
0601	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		130.196,21
0601	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.329,42
0601	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		27.261,00
0601	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		26.346,08
07		DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO	415.750,74	
0701		DAJC - SERVIÇOS COMUNS	415.750,74	
0701	01	DESPESAS COM O PESSOAL		326.661,53
0701	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		269.110,19
0701	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		177.829,54
0701	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		32.829,81
0701	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.618,80
0701	010111	REPRESENTAÇÃO		3.629,40
0701	01011102	Pessoal dos Quadros		3.629,40
0701	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		16.628,82
0701	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		12.740,76
0701	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		3.888,06
0701	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		36.125,44
0701	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		30.106,26
0701	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		6.019,18
0701	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		448,38
0701	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.136,44
0701	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.211,23
0701	010204	AJUDAS DE CUSTO		207,37
0701	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3.717,84
0701	0103	SEGURANÇA SOCIAL		46.414,90
0701	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4.942,42
0701	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.546,92
0701	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		39.925,56
0701	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		31.314,77
0701	01030503	Segurança Social - Regime Geral		8.610,79
0701	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		46.684,60
0701	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		8.386,57
0701	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		224,00
0701	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.005,60
0701	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.206,86
0701	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		84,84
0701	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		663,56
0701	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		475,97
0701	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		677,86
0701	020121	OUTROS BENS		1.047,88
0701	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38.298,03
0701	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		988,59
0701	020209	COMUNICAÇÕES		74,05
0701	020210	TRANSPORTES		117,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

Pág. 12

PAGAMENTOS			
0701	020212	SEGUROS	94,23
0701	020215	FORMAÇÃO	620,00
0701	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.457,68
0701	020225	OUTROS SERVIÇOS	27.946,48
0701	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.309,01
0701	0602	DIVERSAS	26.309,01
0701	060203	OUTRAS	26.309,01
0701	06020305	Outras - Outras	26.309,01
0701	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.095,60
0701	0701	INVESTIMENTOS	16.095,60
0701	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	888,38
0701	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.207,22
0701	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros	15.207,22
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			43.509.804,02
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			34.388.794,38
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.993.761,72
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.678.843,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.207.550,75
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.471.292,32
TOTAL			86.571.203,19

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
