

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007

Pág. 1

ENTIDADE CMV
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
- 2007/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		799.712,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	198.198,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	601.513,61	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.699.374,50
01 IMPOSTOS DIRECTOS	209.457,22	
0102 OUTROS	209.457,22	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	102.053,77	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEÍCULOS	36.911,07	
010204 IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IM	68.801,72	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	1.008,16	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	980,90	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	27,26	
010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	682,50	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	7.163,24	
0202 OUTROS	7.163,24	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.163,24	
02020602 Loteamento e Obras	5.997,84	
02020603 Ocupação de Via Pública	893,40	
02020605 Publicidade	272,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	72.658,49	
0401 TAXAS	66.710,06	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	66.710,06	
04012301 Mercados e Feiras	2.817,96	
04012302 Loteamento e Obras	32.090,00	
04012303 Ocupação de Via Pública	3.824,50	
04012305 Caça, uso e porte de arma	610,94	
04012399 Outras	27.366,66	
0401239999 Outros	27.366,66	
040123999901 SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	879,31	
040123999902 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	2.229,97	
040123999903 OUTROS	24.257,38	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.948,43	
040201 JUROS DE MORA	55,74	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.892,69	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	8.137,89	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	8.137,89	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.137,89	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.958.368,08	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	154.752,38	
060101 PÚBLICAS	154.752,38	
06010199 Outras	154.752,38	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.803.615,70	
060301 ESTADO	3.709.083,14	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.387.508,00	
06030102 Fundo de Social Municipal	71.563,00	
06030103 Participação fixa no IRS	72.133,00	
06030199 Outras	177.879,14	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	94.532,56	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	240.108,30	
0701 VENDA DE BENS	178.066,41	
070108 MERCADORIAS	69.080,99	
07010801 Água	68.602,19	
0701080101 Ramal de água	4.477,37	
0701080102 Taxa de ligação	780,30	
0701080103 Taxa de colocação de contadores	2.682,80	
0701080104 Consumo de água	60.661,72	
07010802 Electricidade	478,80	
070199 OUTROS	108.985,42	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 2

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO

R E C E B I M E N T O S			
	0702	SERVIÇOS	37.502,76
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	4.682,00
	07020803	Serviços Culturais	4.682,00
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	32.820,76
	07020901	Saneamento	7.797,76
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	150,99
	07020905	Cemitérios	7.275,00
	07020906	Mercados e Feiras	2.388,92
	07020999	Outros	15.208,09
	0702099901	Transportes escolares	3.005,08
	0702099902	Reembolso de chamadas telefónicas	840,10
	0702099903	Outras	11.362,91
	0703	RENDAS	24.539,13
	070301	HABITAÇÕES	15.496,71
	070399	OUTRAS	9.042,42
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.073,38
	0801	OUTRAS	89.073,38
	080199	OUTRAS	89.073,38
	08019903	IVA Reembolsado	33.835,03
	08019999	Diversas	55.238,35
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	20.792,99
	0901	TERRENOS	113,47
	090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	113,47
	0902	HABITAÇÕES	20.679,52
	090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	20.679,52
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.154.701,39
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.143.813,14
	100301	ESTADO	2.738.177,99
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.258.339,00
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	479.838,99
	1003010404	MS - MINISTERIO DA SAUDE	102.714,49
	1003010407	MCALHDR-Ministério Cidades, A. Local,Habitação Desenvolvimen	343.936,10
	1003010499	Outras	33.188,40
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.405.635,15
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.888,25
	100501	CONTINENTE	10.888,25
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	938.913,52
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	938.913,52
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	938.913,52
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.584.966,60
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.114.407,90
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		790.801,38
	TOTAL		12.289.888,42

P A G A M E N T O S			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS		10.762.996,75
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	1.497.355,30
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.050,07
	0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.868,57
	0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.868,57
	0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	6.215,66
	0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.652,91
	0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	181,50
	0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	181,50
	0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181,50
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.034.031,71

ENTIDADE

CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO

PAGAMENTOS

0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		255.521,61
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		154.197,49
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		85.843,24
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		23.564,86
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		39.905,03
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.884,36
0102	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		902,72
0102	01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		3.981,64
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		24.012,84
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.519,36
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		21.493,48
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		77.311,28
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		34.131,60
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		258,24
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		20.234,94
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		20.234,94
0102	010309	SEGUROS		22.686,50
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		22.686,50
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		314.217,89
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		62.839,36
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.790,08
0102	02010201	Gasolina		50,00
0102	02010202	Gasóleo		5.707,08
0102	02010299	Outros		33,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.757,51
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		34.759,67
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.113,48
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		993,41
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		14.145,01
0102	020121	OUTROS BENS		2.280,20
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		251.378,53
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.368,18
0102	020209	COMUNICAÇÕES		32.734,27
0102	020210	TRANSPORTES		739,70
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8.947,95
0102	020212	SEGUROS		6.392,90
0102	020215	FORMAÇÃO		4.753,76
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		700,00
0102	020217	PUBLICIDADE		14.610,34
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		9.397,42
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		170.734,01
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		402.982,72
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		8.500,00
0102	040301	ESTADO		8.500,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		273.255,96
0102	040501	CONTINENTE		273.255,96
0102	04050102	FREGUESIAS		7.469,77
0102	04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / OUTRAS		265.786,19
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		121.226,76
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		121.226,76
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.423,53
0102	0602	DIVERSAS		11.423,53
0102	060203	OUTRAS		11.423,53
0102	06020305	OUTRAS		11.423,53
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		49.885,96
0102	0701	INVESTIMENTOS		49.885,96
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		49.885,96
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	447.273,52	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		113.390,18
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		113.334,18
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		113.334,18
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		113.334,18
0103	0301030201	Caixa Geral de Depósitos, S.A.		98.596,57

ENTIDADE

CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO

PAGAMENTOS

0103	0301030202	Banco Santander Totta, S.A.		14.737,61
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		56,00
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		56,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.989,34
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		16.989,34
0103	080101	PÚBLICAS		16.989,34
0103	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		16.989,34
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		316.894,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		316.894,00
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		316.894,00
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA	255.833,23	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		249.572,73
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		209.377,59
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		167.702,33
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		13.774,54
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		13.774,54
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		27.900,72
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		27.900,72
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.061,02
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		289,16
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		467,38
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1.304,48
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		38.134,12
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		6.847,55
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.918,78
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		29.367,79
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		29.367,79
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.260,50
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.175,45
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.175,45
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.085,05
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		45,38
02	020215	FORMAÇÃO		1.518,00
02	020217	PUBLICIDADE		207,64
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		314,03
03		DIVISÃO FINANCEIRA	230.423,45	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		219.605,77
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		184.827,59
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		147.491,61
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.405,14
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8.890,18
03	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		8.608,08
03	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		282,10
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		24.040,66
03	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		24.040,66
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.018,96
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		191,85
03	010205	ABONO PARA FALHAS		1.827,11
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		32.759,22
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.503,65
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.593,74
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		26.661,83
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		26.661,83
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.817,68
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.955,07
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		9,00
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8.849,06
03	020121	OUTROS BENS		1.097,01
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		862,61
03	020215	FORMAÇÃO		720,00
03	020217	PUBLICIDADE		108,90
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		33,71
04		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL	1.514.061,16	

ENTIDADE

CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO

PAGAMENTOS

04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	186.114,10
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	160.441,01
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	85.341,73
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.753,41
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.314,52
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.317,61
04	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	8.414,89
04	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	902,72
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.713,74
04	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	14.239,82
04	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.473,92
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.008,41
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.590,41
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	418,00
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	18.664,68
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	686,63
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	624,08
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.353,97
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA	17.353,97
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	210.172,55
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	84.162,83
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.043,03
04	02010201	Gasolina	2.148,63
04	02010202	Gasóleo	24.336,50
04	02010299	Outros	1.557,90
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.116,60
04	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2,54
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	758,93
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.886,11
04	020121	OUTROS BENS	33.355,62
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	126.009,72
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	254,06
04	020209	COMUNICAÇÕES	9.902,59
04	020210	TRANSPORTES	91.598,66
04	020212	SEGUROS	5.558,10
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	18.696,31
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.652,36
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	144.652,36
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	144.652,36
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	973.122,15
04	0701	INVESTIMENTOS	973.122,15
04	070103	EDIFÍCIOS	390.346,41
04	07010305	ESCOLAS	390.346,41
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	402.790,42
04	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.327,50
04	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	397.920,39
04	07010413	OUTROS	1.542,53
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	20.191,98
04	07011002	OUTRO	20.191,98
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	159.793,34
05		DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO	1.071.169,03
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	189.405,14
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	167.518,73
05	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	87.531,85
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	38.908,46
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	12.896,00
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.859,06
05	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	4.408,82
05	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.450,24
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	21.323,36
05	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	14.708,66
05	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.614,70
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	233,38

ENTIDADE

CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO

PAGAMENTOS

05	010204	AJUDAS DE CUSTO		233,38
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		21.653,03
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.083,70
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		20.569,33
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		20.569,33
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.948,64
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.370,92
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		51,00
05	02010299	Outros		51,00
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE		22,66
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.991,21
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		180,98
05	020121	OUTROS BENS		125,07
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		577,72
05	020209	COMUNICAÇÕES		109,41
05	020212	SEGUROS		415,13
05	020217	PUBLICIDADE		51,68
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		1,50
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		878.815,25
05	0701	INVESTIMENTOS		878.815,25
05	070103	EDIFÍCIOS		496.932,67
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		496.932,67
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		103.054,28
05	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.841,82
05	07010413	OUTROS		92.212,46
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		278.828,30
06		DIVISÃO DE AMBIENTE E TRANSPORTES	1.653.725,59	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		443.578,69
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		358.794,14
06	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		280.579,65
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		561,67
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30.418,53
06	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		30.418,53
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		47.234,29
06	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		47.234,29
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		30.758,97
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		17.947,10
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		6.550,45
06	010205	ABONO PARA FALHAS		2.289,32
06	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3.972,10
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		54.025,58
06	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4.408,63
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.707,48
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		42.909,47
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		42.909,47
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		413.778,51
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		49.010,03
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		47.111,90
06	02010201	Gasolina		1.161,29
06	02010202	Gasóleo		45.932,46
06	02010299	Outros		18,15
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.323,98
06	020121	OUTROS BENS		574,15
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		364.768,48
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		357.247,81
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		43,32
06	020209	COMUNICAÇÕES		930,38
06	020212	SEGUROS		4.270,39
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.276,58
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		796.368,39
06	0701	INVESTIMENTOS		796.368,39
06	070103	EDIFÍCIOS		1.874,35
06	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		1.874,35

ENTIDADE

CMV

MUNICIPIO DE VIMIOSO

PAGAMENTOS

06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		682.585,93
06	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS		63.754,72
06	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		211.404,20
06	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		400.227,14
06	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		7.199,87
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		37.174,60
06	07010602	OUTRO		37.174,60
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		66.233,51
06	07011002	OUTRO		66.233,51
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		8.500,00
07		DIVISÃO DE OBRAS E LOGÍSTICA	4.415.008,90	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		440.371,45
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		360.060,57
07	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		249.246,70
07	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		31.596,21
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		357,25
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		32.291,90
07	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		27.383,36
07	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.908,54
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		46.568,51
07	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		41.294,74
07	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.273,77
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.588,72
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.622,21
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		634,30
07	010205	ABONO PARA FALHAS		572,33
07	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		759,88
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		65.722,16
07	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.384,67
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.597,07
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		57.740,42
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		57.740,42
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		63.504,49
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		45.708,10
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		43.541,90
07	02010201	Gasolina		1.699,64
07	02010202	Gasóleo		41.824,76
07	02010299	Outros		17,50
07	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.395,02
07	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		203,27
07	020121	OUTROS BENS		567,91
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17.796,39
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.828,19
07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.176,42
07	020209	COMUNICAÇÕES		2.652,66
07	020212	SEGUROS		9.194,25
07	020215	FORMAÇÃO		465,85
07	020217	PUBLICIDADE		98,86
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		380,16
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.911.132,96
07	0701	INVESTIMENTOS		3.911.132,96
07	070101	TERRENOS		152.047,74
07	070102	HABITAÇÕES		800.737,42
07	07010201	CONSTRUÇÃO		800.737,42
07	070103	EDIFÍCIOS		309.085,67
07	07010307	OUTROS		309.085,67
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.454.165,61
07	07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.860.047,69
07	07010408	VIAÇÃO RURAL		592.492,02
07	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		1.500,00
07	07010413	OUTROS		125,90
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		41.671,26
07	07011002	OUTRO		41.671,26

ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO

PAGAMENTOS					
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		153.425,26	
08		DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	125.420,09		
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		71.314,66	
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		61.751,71	
08	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		43.052,64	
08	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		7.514,14	
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.643,68	
08	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		1.797,38	
08	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		846,30	
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		8.541,25	
08	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		7.188,51	
08	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.352,74	
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL		9.562,95	
08	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		350,20	
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		9.212,75	
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CGA		9.212,75	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.675,76	
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.768,15	
08	020121	OUTROS BENS		3.768,15	
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		907,61	
08	020209	COMUNICAÇÕES		859,01	
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		48,60	
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		49.429,67	
08	0701	INVESTIMENTOS		49.429,67	
08	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		49.429,67	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				3.770.359,03	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				6.992.637,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					882.914,46
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					643.977,21
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				134.576,68	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				509.400,53	
TOTAL					12.289.888,42

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____