

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE LAGOA
- 2008/12/31

ANO 2008
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		384.191,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	183.357,46	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	200.834,39	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		13.687.420,38
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.434.077,12	
0102 OUTROS	1.434.077,12	
010202 IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	593.318,25	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	108.707,59	
010204 IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	671.126,67	
010205 DERRAMA	48.429,65	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	12.494,96	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	101,56	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	11.466,62	
01020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	926,78	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	103.568,62	
0202 OUTROS	103.568,62	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	103.568,62	
02020602 Loteamento e Obras	86.102,92	
02020605 Publicidade	14.666,55	
02020699 Outros	2.799,15	
0202069901 TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	2.289,15	
0202069902 TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	510,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	244.659,59	
0401 TAXAS	216.565,79	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	216.565,79	
04012301 Mercados e Feiras	2.234,62	
04012302 Loteamento e Obras	165.468,34	
04012303 Ocupação de Via Pública	3.762,37	
04012399 Outros	45.100,46	
0401239901 TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	510,00	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO	21,00	
0401239999 Outros	44.569,46	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	28.093,80	
040201 JUROS DE MORA	6.134,78	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	9.349,99	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	12.609,03	
04029902 Taxas Relaxe e Outras	12.609,03	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.822,82	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.822,82	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.822,82	
05020101 Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos	2.822,82	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.121.528,09	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.068.100,83	
060301 ESTADO	3.068.100,83	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	2.462.068,00	
06030102 Fundo Social Municipal	347.780,00	
06030103 Participação Variável no IRS	252.357,00	
06030199 Outros	5.895,83	
0603019901 Outros	5.895,83	
0604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	53.427,26	
060401 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	53.427,26	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.404.478,82	
0701 VENDA DE BENS	839.504,85	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	839.504,85	
07011101 Produtos acabados e intermédios - Água	839.504,85	
0702 SERVIÇOS	377.327,76	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	377.325,66	
07020901 Saneamento	13.459,77	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2008

Pág. 2

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

07020902	Resíduos Sólidos	303.189,23
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	36.530,13
07020905	Cemitérios	17.774,19
07020999	Outros	6.372,34
070299	OUTROS	2,10
0703	RENDAS	187.646,21
070301	HABITAÇÕES	2.792,67
070302	EDIFÍCIOS	17.521,28
070399	OUTRAS	167.332,26
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade	166.832,26
07039999	Outros	500,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.095,33
0801	OUTRAS	24.095,33
080199	OUTRAS	24.095,33
08019999	Diversas	24.095,33
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.692.989,96
0901	TERRENOS	1.691.051,00
090110	FAMÍLIAS	1.691.051,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.938,96
090410	FAMÍLIAS	1.938,96
09041001	Equipamento de Transporte	1.000,00
09041002	Maquinaria e Equipamento	938,96
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.439.025,03
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.052.890,51
100301	ESTADO	1.641.379,00
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.641.379,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	178.162,51
10030702	FUNDOS COMUNITARIOS	178.162,51
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.233.349,00
10030802	INH	1.233.349,00
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	386.134,52
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	386.134,52
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.220.175,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	400.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.820.175,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.820.175,00

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....

6.335.230,39

TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....

7.352.189,99

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA.

395.332,47

TOTAL

14.466.944,70

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS

01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
0101 02010802	Consumos de Secretaria
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
0101 020215	FORMAÇÃO

5.639.044,32
12.559,81

11.444,64

11.444,64

785,89

10.658,75

1.115,17

12,10

12,10

12,10

1.103,07

700,00

13.746.420,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2008

Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	020217	PUBLICIDADE		403,07
0102		CÂMARA MUNICIPAL	2.297.034,04	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		444.175,90
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		330.191,68
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgão		112.786,44
0102	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		97.058,67
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		29.460,32
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		21.947,58
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		24.098,16
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.685,66
0102	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		5.729,00
0102	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		2.067,33
0102	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		2.889,33
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		30.335,52
0102	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		16.821,30
0102	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		4.829,66
0102	01011403	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		8.684,56
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		3.819,33
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		50.510,33
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10.100,02
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1.994,35
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		22.463,85
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		15.952,11
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		63.473,89
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		723,22
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		19.432,75
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.097,36
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		39.318,32
0102	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		39.318,32
0102	010309	SEGUROS		1.902,24
0102	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		1.902,24
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		887.049,45
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		313.694,71
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		5.869,65
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		7.149,24
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.094,32
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		586,19
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14.620,73
0102	02010801	Material Secretaria		444,48
0102	02010802	Consumos de Secretaria		14.176,25
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		20.416,91
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		92.637,67
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		24,15
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		18,90
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.320,43
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		874,08
0102	020121	OUTROS BENS		169.082,44
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		573.354,74
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		36.758,18
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.066,80
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		17.868,42
0102	020209	COMUNICAÇÕES		36.638,90
0102	020210	TRANSPORTES		4.219,84
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.637,20
0102	020212	SEGUROS		2.890,58
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		135,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		32.079,75
0102	020215	FORMAÇÃO		525,00
0102	020217	PUBLICIDADE		21.436,93
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.403,94
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		90.618,12
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		6.224,20
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		33.358,64

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2008

Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	279.493,24
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.850,64
0102	0602	DIVERSAS	97.850,64
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	53.698,36
0102	060203	OUTRAS	44.152,28
0102	06020301	Restituições	8.698,76
0102	06020302	IVA Pago	22.803,02
0102	06020304	Serviços Bancários	4.615,88
0102	06020399	Diversas	8.034,62
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	396.149,25
0102	0701	INVESTIMENTOS	328.318,42
0102	070103	EDIFÍCIOS	319.696,20
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	138.686,32
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11.270,00
0102	07010307	OUTROS	39.578,83
0102	07010399	OUTROS	130.161,05
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.262,17
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.709,55
0102	07011002	Outros	2.709,55
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.650,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,50
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	57.981,23
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.848,38
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	52.132,85
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.849,60
0102	070302	EDIFÍCIOS	9.849,60
0102	07030207	OUTROS	9.849,60
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	471.808,80
0102	1102	DIVERSAS	471.808,80
0102	110299	Outras	471.808,80
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.329.450,47
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	383.168,57
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	367.411,96
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	367.411,96
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	15.050,23
0103	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo	352.361,73
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.243,61
0103	030303	EDIFÍCIOS	7.303,63
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.423,30
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	516,68
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	513,00
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	513,00
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	753.045,23
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	159.499,92
0103	040102	PRIVADAS	159.499,92
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	297.498,01
0103	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	297.498,01
0103	04050202	FREGUESIAS	274.400,00
0103	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	13.659,63
0103	04050206	OUTROS	9.438,38
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	277.502,30
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	277.502,30
0103	04070101	GRUPOS	30.940,00
0103	04070102	ASSOCIAÇÕES	107.650,00
0103	04070103	BANDAS	17.500,00
0103	04070104	CENTROS SOCIAIS	121.412,30
0103	0408	FAMÍLIAS	18.545,00
0103	040802	OUTRAS	18.545,00
0103	05	SUBSÍDIOS	842.006,00
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	842.006,00
0103	050101	PÚBLICAS	842.006,00
0103	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	842.006,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	440.493,36

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2008

Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		206.457,04
0103	080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		206.457,04
0103	08050201	Municípios		90.645,38
0103	08050202	Freguesias		104.204,66
0103	08050204	Associações de Municípios		11.607,00
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		234.036,32
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		234.036,32
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		910.737,31
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		400.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		400.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		510.737,31
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		510.737,31
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	669.215,47	
0201		REPARTICAO ADMINISTRATIVA	475.234,14	
0201	01	DESPESAS COM O PESSOAL		405.430,22
0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		321.994,84
0201	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		231.363,99
0201	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		18.549,49
0201	010111	REPRESENTAÇÃO		2.271,72
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		25.379,25
0201	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		20.081,46
0201	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		5.297,79
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		43.960,71
0201	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		38.782,01
0201	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		5.178,70
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		469,68
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.778,96
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.373,71
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.187,01
0201	010205	ABONO PARA FALHAS		218,24
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL		77.656,42
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4.929,02
0201	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		18.372,41
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.041,41
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		45.313,58
0201	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		45.313,58
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		32.365,58
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.962,12
0201	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		93,10
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6.869,02
0201	02010802	Consumos de Secretaria		6.869,02
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25.403,46
0201	020209	COMUNICAÇÕES		14.569,13
0201	020215	FORMAÇÃO		1.025,00
0201	020217	PUBLICIDADE		590,63
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9.218,70
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		37.438,34
0201	0701	INVESTIMENTOS		37.438,34
0201	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15.153,73
0201	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		22.284,61
0202		REPARTICAO FINANCEIRA	193.981,33	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		156.228,44
0202	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		121.881,03
0202	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		98.230,71
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.188,39
0202	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		7.188,39
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		16.461,93
0202	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		16.461,93
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.602,72
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		802,24
0202	010205	ABONO PARA FALHAS		1.800,48
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL		31.744,69
0202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.796,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2008

Pág. 6

PAGAMENTOS

0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	9.997,36
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.820,66
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.130,52
0202	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	17.130,52
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.702,94
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.459,23
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.459,23
0202	02010802	Consumos de Secretaria	1.459,23
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36.243,71
0202	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.500,38
0202	020215	FORMAÇÃO	225,00
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.518,33
0202	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	49,95
0202	0701	INVESTIMENTOS	49,95
0202	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	49,95
03		DIV. OBRAS URBANISMO E SERVICOS URBANOS	7.438.160,48
0301		APOIO ADM. ARMAZENS OF. VIATURAS	704.108,82
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL	264.706,62
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	196.207,33
0301	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	138.424,74
0301	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	6.802,60
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.009,17
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.915,36
0301	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	10.011,16
0301	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	904,20
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	23.782,62
0301	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	23.236,76
0301	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	545,86
0301	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	272,84
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.394,08
0301	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.949,94
0301	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	51,79
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO	392,35
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL	61.105,21
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.440,27
0301	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.925,34
0301	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.852,53
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	25.616,36
0301	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	25.616,36
0301	010309	SEGUROS	4.270,71
0301	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	4.270,71
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	187.348,36
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	92.455,11
0301	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.448,44
0301	02010201	Gasolina	2.915,55
0301	02010202	Gasóleo	65.566,66
0301	02010299	Outros	3.966,23
0301	0201029901	Fluidos diversos	429,22
0301	0201029902	Óleos	3.537,01
0301	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	123,00
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240,15
0301	02010802	Consumos de Secretaria	240,15
0301	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.242,07
0301	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.291,70
0301	020121	OUTROS BENS	7.109,75
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94.893,25
0301	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	72.162,29
0301	020209	COMUNICAÇÕES	586,08
0301	020212	SEGUROS	11.054,21
0301	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	340,12
0301	020215	FORMAÇÃO	1.063,50
0301	020217	PUBLICIDADE	2.696,33
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.990,72

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2008

Pág. 7

PAGAMENTOS

0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		252.053,84
0301	0701	INVESTIMENTOS		14.391,20
0301	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		10.000,00
0301	07010602	Outros		10.000,00
0301	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		926,56
0301	07011002	Outros		926,56
0301	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		3.464,64
0301	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		237.662,64
0301	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		237.662,64
0301	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares		237.662,64
0302		SERVICOS DE OBRAS E VIACAO	4.776.065,24	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		647.987,99
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		478.959,41
0302	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		343.687,19
0302	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		6.455,67
0302	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.247,27
0302	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.269,32
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		46.999,24
0302	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		43.213,93
0302	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		3.785,31
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		65.855,57
0302	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		58.795,40
0302	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		7.060,17
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		4.445,15
0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.257,34
0302	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		18.257,34
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL		150.771,24
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.071,84
0302	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		23.166,48
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.587,62
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		93.401,71
0302	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		93.401,71
0302	010309	SEGUROS		15.543,59
0302	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		15.543,59
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		51.980,69
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		14.806,44
0302	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		413,00
0302	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		161,84
0302	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		25,77
0302	020121	OUTROS BENS		14.205,83
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37.174,25
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		136,40
0302	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.239,50
0302	020217	PUBLICIDADE		5.333,32
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.231,50
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		21.233,53
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.076.096,56
0302	0701	INVESTIMENTOS		3.677.516,58
0302	070101	TERRENOS		92.130,94
0302	070102	HABITAÇÕES		3.099.525,00
0302	07010202	Aquisição		3.099.525,00
0302	070103	EDIFÍCIOS		345.425,05
0302	07010305	ESCOLAS		345.425,05
0302	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		129.779,46
0302	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		83.123,47
0302	07010409	Sinalização e Transito		46.067,39
0302	07010499	Outros		588,60
0302	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		3.767,63
0302	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		6.888,50
0302	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		398.579,98
0302	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		398.579,98
0302	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares		362.069,83
0302	07030304	Iluminação Publica		36.510,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2008

Pág. 8

PAGAMENTOS

0303		SERVICOS DE AGUAS	1.244.415,38	
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL		191.543,08
0303	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		123.531,87
0303	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		96.938,38
0303	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.385,68
0303	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		10.385,68
0303	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		16.129,82
0303	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		16.129,82
0303	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		77,99
0303	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20.688,96
0303	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		18.866,64
0303	010204	AJUDAS DE CUSTO		21,84
0303	010205	ABONO PARA FALHAS		1.800,48
0303	0103	SEGURANÇA SOCIAL		47.322,25
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		638,21
0303	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		24.404,16
0303	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.336,04
0303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		16.943,84
0303	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		16.943,84
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		179.656,32
0303	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		82.186,88
0303	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		32,25
0303	02010201	Gasolina		32,25
0303	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.930,18
0303	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.523,29
0303	02010802	Consumos de Secretaria		1.523,29
0303	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		9.687,41
0303	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		199,09
0303	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		61.746,18
0303	02011601	Água		61.746,18
0303	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		138,16
0303	020121	OUTROS BENS		2.930,32
0303	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97.469,44
0303	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		29.881,43
0303	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		445,20
0303	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		38.898,00
0303	020217	PUBLICIDADE		936,21
0303	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.070,00
0303	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		7.717,41
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS		17.521,19
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		873.215,98
0303	0701	INVESTIMENTOS		18.634,67
0303	070101	TERRENOS		3.000,00
0303	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		14.039,99
0303	07011002	Outros		14.039,99
0303	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.594,68
0303	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		21.997,97
0303	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		11.997,78
0303	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		10.000,19
0303	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		832.583,34
0303	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		832.583,34
0303	07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais		691.746,15
0303	07030307	Captação e Distribuição de Água		140.837,19
0304		SERV. URBANOS E DE AMBIENTE	713.571,04	
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL		261.579,45
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		180.329,29
0304	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		132.553,34
0304	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		6.779,52
0304	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		12.543,64
0304	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		11.623,00
0304	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		920,64
0304	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		24.036,50
0304	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		22.906,58

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2008

Pág. 9

PAGAMENTOS

0304	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	1.129,92
0304	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	4.416,29
0304	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.194,56
0304	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.902,50
0304	010204	AJUDAS DE CUSTO	292,06
0304	0103	SEGURANÇA SOCIAL	74.055,60
0304	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	925,25
0304	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	44.828,21
0304	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.015,23
0304	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	25.286,91
0304	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	25.286,91
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	334.641,69
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	22.844,75
0304	020104	LIMPEZA E HIGIENE	118,97
0304	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.860,71
0304	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77,20
0304	02010802	Consumos de Secretaria	77,20
0304	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	232,17
0304	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	293,05
0304	020121	OUTROS BENS	18.262,65
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	311.796,94
0304	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	16.273,88
0304	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.270,01
0304	020212	SEGUROS	31,08
0304	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.228,73
0304	020217	PUBLICIDADE	1.398,73
0304	020225	OUTROS SERVIÇOS	288.594,51
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	117.349,90
0304	0701	INVESTIMENTOS	117.349,90
0304	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	69.540,31
0304	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	69.540,31
0304	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	43.977,61
0304	07011001	Equipamento Recolha Resíduos	43.977,61
0304	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.831,98

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

6.171.026,98

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

7.575.393,29

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

361.221,22

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....

359.303,21

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

124.357,57

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

234.945,64

TOTAL

14.466.944,70