

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE LAGOA  
- 2009/12/31

ANO 2009  
Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>			359.303,21
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		124.357,57	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....</b>		234.945,64	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>			12.906.117,18
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.681.924,37</b>	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.681.924,37</b>	
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	614.867,95	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	128.428,60	
010204	IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	784.618,17	
010205	DERRAMA	135.647,02	
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>18.362,63</b>	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	254,80	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	18.107,83	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>34.266,35</b>	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>34.266,35</b>	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>34.266,35</b>	
02020602	Loteamento e Obras	23.820,44	
02020603	Ocupação de Via Pública	78,00	
02020605	Publicidade	8.141,61	
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>2.226,30</b>	
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	2.181,30	
0202069902	TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	45,00	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>160.304,17</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>134.587,15</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>134.587,15</b>	
04012301	Mercados e Feiras	2.486,00	
04012302	Loteamento e Obras	106.661,80	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.988,93	
<b>04012399</b>	<b>Outros</b>	<b>22.450,42</b>	
0401239901	TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	600,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO	17,50	
0401239999	Outros	21.832,92	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>25.717,02</b>	
040201	JUROS DE MORA	14.391,37	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.817,97	
<b>040299</b>	<b>MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS</b>	<b>8.507,68</b>	
04029902	Taxas Relaxe e Outras	8.507,68	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>1.657,18</b>	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.657,18</b>	
<b>050201</b>	<b>BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.657,18</b>	
05020101	Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos	1.657,18	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.083.245,05</b>	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.022.342,85</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>3.022.342,85</b>	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.572.205,00	
06030102	Fundo Social Municipal	387.191,00	
06030103	Participação Variável no IRS	44.092,00	
<b>06030199</b>	<b>Outros</b>	<b>18.854,85</b>	
0603019901	Outros	18.854,85	
<b>0604</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>	<b>60.902,20</b>	
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	60.902,20	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>1.446.871,58</b>	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>868.927,76</b>	
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>868.927,76</b>	
07011101	Produtos acabados e intermédios - Água	868.927,76	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>402.641,58</b>	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>402.641,58</b>	
07020901	Saneamento	14.218,49	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2009

Pág. 2

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

07020902	Resíduos Sólidos	323.597,98	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	23.144,69	
07020905	Cemitérios	35.539,06	
07020999	Outros	6.141,36	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>175.302,24</b>	
070301	HABITAÇÕES	855,87	
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>174.446,37</b>	
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade	174.446,37	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.435,82</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>36.435,82</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>36.435,82</b>	
08019999	Diversas	36.435,82	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>62.000,00</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>62.000,00</b>	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.000,00	
090110	FAMÍLIAS	32.000,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.714.977,41</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.210.118,67</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>1.714.804,00</b>	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.714.804,00	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>3.495.314,67</b>	
10030702	FUNDOS COMUNITARIOS	3.495.314,67	
<b>1004</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>	<b>504.858,74</b>	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	504.858,74	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>590.000,00</b>	
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>590.000,00</b>	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	590.000,00	
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>74.653,83</b>	
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>74.653,83</b>	
130199	OUTRAS	74.653,83	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>19.781,42</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>19.781,42</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19.781,42	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>6.444.704,52</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>6.441.631,24</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>19.781,42</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>505.541,32</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>13.770.961,71</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>				<b>12.860.902,65</b>
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6.274.768,30		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.145,24		
0101	<b>01</b>		<b>15.351,13</b>	
0101	<b>0102</b>		<b>15.351,13</b>	
0101	<b>010203</b>		<b>46,81</b>	
0101	<b>010204</b>		<b>2.375,31</b>	
0101	<b>010213</b>		<b>12.929,01</b>	
0101	<b>02</b>		<b>794,11</b>	
0101	<b>0201</b>		<b>79,80</b>	
0101	<b>020108</b>		<b>79,80</b>	
0101	02010802 Consumos de Secretaria		79,80	
0101	<b>0202</b>		<b>714,31</b>	
0101	<b>020213</b>		<b>114,10</b>	
0101	<b>020217</b>		<b>600,21</b>	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	3.502.724,23		
0102	<b>01</b>		<b>510.752,15</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2009

Pág. 3

**PAGAMENTOS**

0102	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>416.822,45</b>
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	116.103,15
0102	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>120.840,19</b>
0102	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	120.840,19
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	77.666,56
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	21.851,76
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	23.605,94
0102	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>15.503,57</b>
0102	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>7.676,66</b>
0102	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	7.676,66
0102	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	5.158,16
0102	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	2.668,75
0102	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>34.228,31</b>
0102	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>21.378,22</b>
0102	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	21.378,22
0102	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	12.850,09
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	7.022,97
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>35.889,67</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.049,32
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.134,28
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.102,59
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	17.603,48
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>58.040,03</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	572,92
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.658,19
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>54.236,80</b>
0102	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	54.236,80
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.572,12</b>
0102	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	1.572,12
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>958.581,10</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>389.202,01</b>
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2.493,54
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.657,32
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	962,64
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	224,08
0102	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>19.508,64</b>
0102	02010802	Consumos de Secretaria	19.508,64
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	47,21
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	16.871,78
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	64.104,86
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27,91
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	598,50
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	632,00
0102	020121	OUTROS BENS	282.073,53
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>569.379,09</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	48.441,75
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	510,86
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	16.454,79
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.552,00
0102	020209	COMUNICAÇÕES	34.510,52
0102	020210	TRANSPORTES	2.132,10
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.093,74
0102	020212	SEGUROS	5.598,21
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.584,84
0102	020215	FORMAÇÃO	810,00
0102	020217	PUBLICIDADE	30.669,87
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.689,04
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104.145,37
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	22.015,00
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	37.263,87
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	242.907,13
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.075,62</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>119.075,62</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2009

Pág. 4

**PAGAMENTOS**

0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	75.260,60
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>43.815,02</b>
0102	06020301	Restituições	4.801,17
0102	06020302	IVA Pago	25.983,75
0102	06020304	Serviços Bancários	6.235,10
0102	06020399	Diversas	6.795,00
0102	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.355.159,62</b>
0102	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.214.092,02</b>
0102	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>135.294,69</b>
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	135.294,69
0102	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>1.068.515,88</b>
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.806,31
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	50.474,10
0102	07010307	OUTROS	777.261,40
0102	07010399	OUTROS	229.974,07
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.014,26
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.000,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	267,19
0102	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>54.743,27</b>
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	12.204,26
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	42.539,01
0102	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>86.324,33</b>
0102	<b>070302</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>86.324,33</b>
0102	07030207	OUTROS	86.324,33
0102	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>559.155,74</b>
0102	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>559.155,74</b>
0102	110299	Outras	559.155,74
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.755.898,83
0103	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>314.070,25</b>
0103	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>307.469,96</b>
0103	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES</b>	<b>307.469,96</b>
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	3.177,25
0103	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo	304.292,71
0103	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.600,29</b>
0103	030303	EDIFÍCIOS	4.697,00
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.857,66
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	45,63
0103	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>793.838,84</b>
0103	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>167.020,00</b>
0103	040102	PRIVADAS	167.020,00
0103	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>285.144,93</b>
0103	<b>040502</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES</b>	<b>285.144,93</b>
0103	04050202	FREGUESIAS	271.156,74
0103	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	11.847,51
0103	04050206	OUTROS	2.140,68
0103	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>298.833,75</b>
0103	<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>298.833,75</b>
0103	04070101	GRUPOS	55.710,00
0103	04070102	ASSOCIAÇÕES	98.560,02
0103	04070103	BANDAS	15.000,00
0103	04070104	CENTROS SOCIAIS	129.563,73
0103	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>42.840,16</b>
0103	040802	OUTRAS	42.840,16
0103	<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>759.000,00</b>
0103	<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>759.000,00</b>
0103	<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>759.000,00</b>
0103	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	759.000,00
0103	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>287.645,43</b>
0103	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>132.746,43</b>
0103	<b>080502</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES</b>	<b>132.746,43</b>
0103	08050202	Freguesias	121.117,00
0103	08050204	Associações de Municipios	11.629,43
0103	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>154.899,00</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2009

Pág. 5

**PAGAMENTOS**

0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		154.899,00
0103	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>601.344,31</b>
0103	<b>1006</b>	<b>EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>601.344,31</b>
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		601.344,31
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	755.892,24	
0201		REPARTICAO ADMINISTRATIVA	491.870,28	
0201	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>405.884,16</b>
0201	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>322.350,59</b>
0201	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>235.842,96</b>
0201	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		235.842,96
0201	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		15.850,38
0201	010111	REPRESENTAÇÃO		2.337,48
0201	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>24.567,91</b>
0201	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>19.934,96</b>
0201	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		19.934,96
0201	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		4.632,95
0201	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>43.523,12</b>
0201	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>38.801,35</b>
0201	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		38.801,35
0201	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		4.721,77
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		228,74
0201	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>5.124,95</b>
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.544,92
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO		580,03
0201	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>78.408,62</b>
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.857,98
0201	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		17.696,26
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10.156,64
0201	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>45.131,33</b>
0201	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		45.131,33
0201	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>1.566,41</b>
0201	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		1.566,41
0201	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>42.620,60</b>
0201	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>9.934,74</b>
0201	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>9.934,74</b>
0201	02010802	Consumos de Secretaria		9.934,74
0201	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>32.685,86</b>
0201	020209	COMUNICAÇÕES		23.108,88
0201	020215	FORMAÇÃO		170,00
0201	020217	PUBLICIDADE		35,90
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9.371,08
0201	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>43.365,52</b>
0201	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>43.365,52</b>
0201	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		36.718,62
0201	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		6.646,90
0202		REPARTICAO FINANCEIRA	264.021,96	
0202	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>236.442,33</b>
0202	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>178.569,89</b>
0202	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>143.156,00</b>
0202	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		143.156,00
0202	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>11.251,29</b>
0202	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>11.251,29</b>
0202	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		11.251,29
0202	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>24.114,23</b>
0202	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>24.114,23</b>
0202	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		24.114,23
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		48,37
0202	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>9.065,95</b>
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.663,44
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		174,30
0202	010205	ABONO PARA FALHAS		4.228,21
0202	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>48.806,49</b>
0202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.477,87

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2009

Pág. 6

**PAGAMENTOS**

0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11.504,30
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.892,77
0202	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>24.516,78</b>
0202	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	24.516,78
0202	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.414,77</b>
0202	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	4.414,77
0202	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>27.579,63</b>
0202	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>951,85</b>
0202	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>951,83</b>
0202	02010802	Consumos de Secretaria	951,83
0202	020121	OUTROS BENS	0,02
0202	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>26.627,78</b>
0202	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	63,20
0202	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.999,56
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21.565,02
03		DIV. OBRAS URBANISMO E SERVICOS URBANOS	5.830.242,11
0301		APOIO ADM. ARMAZENS OF. VIATURAS	981.363,06
0301	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>101.856,74</b>
0301	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>54.843,39</b>
0301	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>23.997,25</b>
0301	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	23.997,25
0301	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	6.315,77
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.401,48
0301	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>3.435,75</b>
0301	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>2.551,86</b>
0301	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	2.551,86
0301	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	883,89
0301	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>4.693,14</b>
0301	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>3.619,70</b>
0301	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	3.619,70
0301	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	1.073,44
0301	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>7.215,03</b>
0301	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.215,03
0301	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>39.798,32</b>
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	78,00
0301	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	27.747,81
0301	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	399,49
0301	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>7.158,25</b>
0301	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.158,25
0301	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.414,77</b>
0301	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	4.414,77
0301	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>196.231,66</b>
0301	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>93.239,42</b>
0301	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>65.681,45</b>
0301	02010201	Gasolina	2.900,96
0301	02010202	Gasóleo	60.653,57
0301	<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>2.126,92</b>
0301	0201029901	Fluidos diversos	53,11
0301	0201029902	Óleos	2.073,81
0301	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	76,61
0301	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>370,84</b>
0301	02010802	Consumos de Secretaria	370,84
0301	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	13.956,03
0301	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.100,94
0301	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	188,79
0301	020121	OUTROS BENS	8.864,76
0301	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>102.992,24</b>
0301	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	75.030,23
0301	020212	SEGUROS	16.359,52
0301	020217	PUBLICIDADE	2.271,31
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS	9.331,18
0301	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>683.274,66</b>
0301	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100,79</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2009

Pág. 7

**PAGAMENTOS**

0301	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>100,79</b>
0301	07011002	Outros		100,79
0301	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>683.173,87</b>
0301	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>683.173,87</b>
0301	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares		683.173,87
0302		SERVICOS DE OBRAS E VIACAO	1.480.307,79	
0302	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>465.754,23</b>
0302	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>330.194,35</b>
0302	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>255.699,78</b>
0302	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		255.699,78
0302	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		5.015,73
0302	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>24.276,74</b>
0302	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>20.712,04</b>
0302	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		20.712,04
0302	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		3.564,70
0302	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>44.887,31</b>
0302	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>43.120,79</b>
0302	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		43.120,79
0302	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		1.766,52
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		314,79
0302	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>13.966,92</b>
0302	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13.808,61
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO		158,31
0302	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>121.592,96</b>
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.706,03
0302	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		23.294,00
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.595,91
0302	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>83.759,13</b>
0302	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		83.759,13
0302	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>4.237,89</b>
0302	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		4.237,89
0302	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>60.503,65</b>
0302	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>18.723,52</b>
0302	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		247,20
0302	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		332,49
0302	020121	OUTROS BENS		18.143,83
0302	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>41.780,13</b>
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		337,01
0302	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.899,00
0302	020215	FORMAÇÃO		480,00
0302	020217	PUBLICIDADE		2.301,13
0302	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		457,19
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		33.305,80
0302	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>954.049,91</b>
0302	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>269.746,83</b>
0302	070101	TERRENOS		5.009,00
0302	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>113.449,98</b>
0302	07010305	ESCOLAS		82.589,67
0302	07010399	OUTROS		30.860,31
0302	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>90.994,34</b>
0302	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		66.546,31
0302	07010409	Sinalização e Transito		20.949,79
0302	07010499	Outros		3.498,24
0302	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		30.026,51
0302	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		30.267,00
0302	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>684.303,08</b>
0302	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>684.303,08</b>
0302	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares		575.957,14
0302	07030304	Iluminação Publica		108.345,94
0303		SERVICOS DE AGUAS	2.148.084,11	
0303	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>158.874,21</b>
0303	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>97.144,61</b>
0303	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>76.125,00</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2009

Pág. 8

**PAGAMENTOS**

0303	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	76.125,00
0303	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>8.226,69</b>
0303	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>8.226,69</b>
0303	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	8.226,69
0303	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>12.792,92</b>
0303	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>12.792,92</b>
0303	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	12.792,92
0303	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>19.194,59</b>
0303	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.194,59
0303	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>42.535,01</b>
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	695,64
0303	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.839,97
0303	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.994,23
0303	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>13.590,40</b>
0303	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	13.590,40
0303	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.414,77</b>
0303	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	4.414,77
0303	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>182.098,74</b>
0303	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>69.366,01</b>
0303	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.428,96
0303	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>777,34</b>
0303	02010802	Consumos de Secretaria	777,34
0303	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.016,44
0303	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	991,30
0303	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>49.860,46</b>
0303	02011601	Água	49.860,46
0303	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	105,37
0303	020121	OUTROS BENS	9.186,14
0303	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>112.732,73</b>
0303	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	41.825,13
0303	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	36.252,00
0303	020217	PUBLICIDADE	1.431,54
0303	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.253,38
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS	28.970,68
0303	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.807.111,16</b>
0303	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.526,60</b>
0303	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>26.526,60</b>
0303	07011002	Outros	26.526,60
0303	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18.044,15</b>
0303	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	12.965,43
0303	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.078,72
0303	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.762.540,41</b>
0303	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>1.762.540,41</b>
0303	07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	1.758.955,11
0303	07030307	Captação e Distribuição de Água	3.585,30
0304		SERV. URBANOS E DE AMBIENTE	1.220.487,15
0304	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>640.004,78</b>
0304	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>471.001,23</b>
0304	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>349.927,47</b>
0304	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	349.927,47
0304	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	10.344,60
0304	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	641,40
0304	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>44.758,29</b>
0304	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>41.180,03</b>
0304	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	41.180,03
0304	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	3.578,26
0304	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>63.603,59</b>
0304	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>59.414,33</b>
0304	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	59.414,33
0304	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	4.189,26
0304	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.725,88
0304	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>34.606,45</b>
0304	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	33.777,57



**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009

Pág. 9

**PAGAMENTOS**

0304	010204	AJUDAS DE CUSTO	828,88	
0304	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>134.397,10</b>	
0304	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.503,54	
0304	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	54.495,28	
0304	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.999,00	
0304	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	208,85	
0304	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>60.190,43</b>	
0304	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	60.190,43	
0304	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>455.229,09</b>	
0304	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>61.698,91</b>	
0304	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>728,47</b>	
0304	02010201	Gasolina	728,47	
0304	020104	LIMPEZA E HIGIENE	340,12	
0304	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.269,39	
0304	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>315,08</b>	
0304	02010802	Consumos de Secretaria	315,08	
0304	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	601,13	
0304	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.000,95	
0304	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	66,36	
0304	020121	OUTROS BENS	47.377,41	
0304	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>393.530,18</b>	
0304	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	19.255,48	
0304	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.119,47	
0304	020210	TRANSPORTES	10,85	
0304	020212	SEGUROS	31,53	
0304	020217	PUBLICIDADE	293,72	
0304	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	107,89	
0304	020225	OUTROS SERVIÇOS	370.711,24	
0304	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>125.253,28</b>	
0304	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>125.253,28</b>	
0304	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.605,18</b>	
0304	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	112.605,18	
0304	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>7.465,46</b>	
0304	07011001	Equipamento Recolha Resíduos	7.465,46	
0304	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.408,80	
0304	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.773,84	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			6.444.543,02	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			6.416.359,63	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				532.111,18
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				377.947,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			169.572,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			208.375,78	
TOTAL .....				13.770.961,71

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2009

PAG. 1  
0

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	186.531,26		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	154.306,57 32.224,69		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	136.483,94
				RECEITA VIRTUAL COBRADA	336.871,11
				RECEITA VIRTUAL ANULADA	5.325,19
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	127.467,49		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	189.637,63
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	354.319,12		GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	145.290,12 44.347,51
		354.319,12		Total geral .....	668.317,87
	Total geral .....	668.317,87			

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO EXECUTIVO

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