

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMM MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

ANO 2008
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		578.583,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		504.083,04
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		74.500,41
RECEITAS ORÇAMENTAIS		16.961.474,93
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.128.917,29
0102	OUTROS	1.128.917,29
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMÓVEIS	806.036,73
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	104.197,93
010204	IMPOSTO MUNICIPAL TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	142.994,59
010205	DERRAMA	26.758,39
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	48.929,65
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	7.857,51
01020702	SISA	40.652,03
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	420,11
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	44.882,11
0202	OUTROS	44.882,11
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	44.882,11
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	41.239,51
02020605	PUBLICIDADE	1.745,33
02020699	OUTROS	1.897,27
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DIREITO DE PASSAGEM	1.897,27
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	311.854,60
0401	TAXAS	234.938,69
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	234.938,69
04012301	MERCADOS E FEIRAS	41.519,58
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	51.745,19
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	3.447,11
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	58.715,52
04012306	SANEAMENTO	60.691,24
04012399	OUTROS	18.820,05
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	21,00
0401239999	OUTRAS	18.799,05
040123999901	VELOCÍPEDES	215,75
040123999902	OUTRAS	18.583,30
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	76.915,91
040201	JUROS DE MORA	28.629,99
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	21.604,83
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	12.111,01
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	14.570,08
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	673.294,26
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.849,33
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.849,33
0510	RENDAS	667.444,93
051099	OUTROS	667.444,93
05109901	RENDAS DE CONCESSÃO EDP	437.418,80
05109902	CENTROS ELECTROPRODUTORES (CPPE)	75.090,98
05109903	CENTROS PRODUÇÃO ÉOLICA	154.935,15
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.774.002,49
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.648.902,49
060301	ESTADO	6.578.584,19
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.898.791,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	165.838,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	145.803,00
06030199	OUTROS	368.152,19
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	100.701,00
0603019903	COMISSÃO PROTECÇÃO CRIANÇAS E JOVENS	9.209,22
0603019904	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - DREN	258.241,97
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	70.318,30
06030901	IEFP	70.318,30
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.100,00
060501	CONTINENTE	125.100,00
06050101	MUNICÍPIO RIBEIRA PENA - ALVADIA	125.100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.003.291,73
0701	VENDA DE BENS	232.527,70
070108	MERCADORIAS	232.527,70
07010802	ÁGUA	227.101,95
07010804	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	5.425,75
0702	SERVIÇOS	617.991,54
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	7.174,00
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	7.174,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	535.913,68
07020901	SANEAMENTO	63.232,79
07020902	RESIDUOS SÓLIDOS	150.470,16
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	393,60
07020905	CEMITÉRIOS	3.519,32
07020906	MERCADOS E FEIRAS	17.127,94
07020999	OUTROS	301.169,87
070299	OUTROS	74.903,86
07029901	TRANSPORTES ESCOLARES	74.903,32
07029902	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECCEITA	0,54
0703	RENDAS	152.772,49
070301	HABITAÇÕES	1.198,35
070399	OUTRAS	151.574,14
07039901	ALUGUER DE CONTADORES DE ÁGUA	151.574,14
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.145,40
0801	OUTRAS	197.145,40
080199	OUTRAS	197.145,40
08019999	DIVERSAS	197.145,40
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	127.142,46
0901	TERRENOS	71.972,56
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	71.972,56
0902	HABITAÇÕES	1.069,90
090210	FAMÍLIAS	1.069,90
0903	EDIFÍCIOS	45.000,00
090310	FAMÍLIAS	45.000,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	9.100,00
090405	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO REGIONAL	9.100,00
09040501	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	900,00
09040502	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	8.200,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.197.669,13
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.932.527,00
100301	ESTADO	3.932.527,00
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.932.527,00
1009	RESTO DO MUNDO	1.265.142,13
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.265.142,13
10090102	OPERAÇÕES NORTE	613.088,04
10090103	AGRIS	235.329,41
10090105	INTERREG	1.361,25
10090109	LEADER	42.751,81

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE CMM

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
10090115	P.O.AMBIENTE		372.611,62
12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.441.470,60
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.441.470,60
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		864.882,60
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		576.588,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		61.804,86
1301	OUTRAS		61.804,86
130101	INDEMNIZAÇÕES		61.804,86
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			10.133.387,88
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			6.828.087,05
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			634.154,26
TOTAL			18.174.212,64

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			16.878.784,05
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.331.750,39	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	25.414,85	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.414,85
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25.414,85
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		7.754,38
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		17.660,47
0101 01021301	SENHAS DE PRESENÇA		17.660,47
0102	CÂMARA MUNICIPAL	356.010,93	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		260.240,34
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		249.562,17
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		121.130,13
0102 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		72.281,77
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.698,32
0102 01010905	MEMBROS DO GAP		4.698,32
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		24.318,48
0102 01011101	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		24.318,48
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.921,24
0102 01011301	PESSOAL DO QUADRO		3.670,23
0102 01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		3.251,01
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		20.212,23
0102 01011401	PESSOAL DO QUADRO		20.212,23
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.474,90
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		361,94
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		7.316,42
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1.796,54
0102 01021301	SENHAS DE PRESENÇA		1.796,54
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.203,27
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		820,19
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		383,08
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		95.770,59
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		42.338,36
0102 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,20
0102 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20.696,31
0102 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		23,00
0102 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		11.520,46

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE CMM

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020121	OUTROS BENS		9.098,39
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53.432,23
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		37.911,52
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.567,30
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3.500,00
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		10.453,41
0102	02022506	OUTROS		10.453,41
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	950.324,61	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		475.938,40
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		475.938,40
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		475.938,40
0103	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO		475.938,40
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		474.386,21
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		474.386,21
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		474.386,21
0103	10060301	Amortizações		474.386,21
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.525.535,61	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		797.841,50
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		279.181,14
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		190.502,26
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		38.006,27
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		427,02
02	01010901	PESSOAL C/ CONTRATO A TERMO CERTO		427,02
02	010111	REPRESENTAÇÃO		3.629,40
02	01011102	PESSOAL DO QUADRO		3.629,40
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14.890,53
02	01011301	PESSOAL DO QUADRO		14.890,53
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		31.725,66
02	01011401	PESSOAL DO QUADRO		31.725,66
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.854,88
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		351,44
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.070,25
02	010205	ABONO PARA FALHAS		2.433,19
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		514.805,48
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4.825,97
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.003,31
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		460.293,21
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		82.182,34
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		321.419,45
02	0103050200	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		138.584,40
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÃO		182.439,57
02	0103050202	REGIME GERAL		395,48
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		56.691,42
02	010309	SEGUROS		44.682,99
02	01030901	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		44.682,99
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		928.711,67
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		425.951,79
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		325.607,98
02	02010202	GASÓLEO		312.840,48
02	02010299	OUTROS		12.767,50
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		24.955,97
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		62.514,06
02	02011202	PNEUS		62.514,06
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		72,79
02	020121	OUTROS BENS		12.800,99
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		502.759,88
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		296.563,02

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 5

ENTIDADE CMM MUNICIPIO DE MONTALEGRE

PAGAMENTOS

02	020209	COMUNICAÇÕES		70.485,10
02	020212	SEGUROS		28.766,13
02	020215	FORMAÇÃO		300,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		19.523,99
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		27.491,63
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		59.630,01
02	02022502	PISCINAS		4.820,37
02	02022506	OUTROS		54.809,64
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		184.736,83
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		19.888,73
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		19.888,73
02	0305	OUTROS JUROS		164.848,10
02	030502	OUTROS		164.848,10
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.692,57
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		37.458,95
02	040501	CONTINENTE		37.458,95
02	04050102	FREGUESIAS		19.144,43
02	04050104	ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIOS		18.314,52
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.233,62
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.233,62
02	04070104	OUTRAS		25.233,62
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.951,50
02	0602	DIVERSAS		172.951,50
02	060203	OUTRAS		172.951,50
02	06020301	RESTITUIÇÕES		48.104,57
02	06020302	IVA PAGO		89.038,31
02	06020305	OUTRAS		35.808,62
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		493.072,76
02	0701	INVESTIMENTOS		228.758,36
02	070101	TERRENOS		176.967,30
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		25.904,26
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		22.346,47
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.540,33
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		264.314,40
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		264.314,40
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		885.528,78
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		229.271,00
02	080501	CONTINENTE		229.271,00
02	08050102	FREGUESIA		229.271,00
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		656.257,78
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		656.257,78
03		DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.816.908,99	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		989.886,49
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		939.808,42
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		722.448,42
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12.312,56
03	01010901	PESSOAL C/ CONTRATO A TERMO CERTO		12.312,56
03	010111	REPRESENTAÇÃO		3.629,40
03	01011102	PESSOAL DO QUADRO		3.629,40
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		78.402,36
03	01011301	PESSOAL DO QUADRO		76.893,99
03	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.508,37
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		123.015,68
03	01011401	PESSOAL DO QUADRO		121.341,64
03	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.674,04
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.300,81
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.562,75

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 6

PAGAMENTOS

03	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.738,06
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		43.777,26
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		21.374,13
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.403,13
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		563.369,25
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		194.612,21
03	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		5.304,19
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		26.206,47
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		8.209,59
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.552,35
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		60.169,06
03	02011201	PEÇAS		60.169,06
03	020121	OUTROS BENS		93.170,55
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		368.757,04
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		148.308,55
03	020215	FORMAÇÃO		375,00
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.822,30
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.655,55
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		209.595,64
03	02022506	OUTROS		209.595,64
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.157.078,25
03	0701	INVESTIMENTOS		2.136.559,75
03	070103	EDIFÍCIOS		599.316,18
03	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		130.900,93
03	07010305	ESCOLAS		107.203,17
03	07010307	OUTROS		361.212,08
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.046.553,29
03	07010405	PARQUES E JARDINS		79.724,69
03	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		823.840,32
03	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		34.128,66
03	07010413	OUTROS		108.859,62
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		29.922,00
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		54.325,96
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		153.643,48
03	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		111.350,25
03	07011002	OUTROS		42.293,23
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		9.113,84
03	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		88.616,56
03	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		155.068,44
03	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.020.518,50
03	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		3.020.518,50
03	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.058.887,36
03	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		780.463,24
03	07030305	PARQUES E JARDINS		115.116,39
03	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		705.649,58
03	07030308	VIAÇÃO RURAL		360.401,93
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		106.575,00
03	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		106.575,00
03	080501	CONTINENTE		106.575,00
03	08050102	FREGUESIA		106.575,00
04		DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS	2.056.311,06	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		647.215,46
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		620.011,70
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		452.557,63
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.688,13
04	01010901	PESSOAL C/ CONTRATO A TERMO CERTO		32.688,13
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		49.628,25

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 7

PAGAMENTOS

04	01011301	PESSOAL DO QUADRO		45.859,38
04	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3.768,87
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		85.137,69
04	01011401	PESSOAL DO QUADRO		79.319,55
04	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.818,14
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.611,13
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		396,26
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.214,87
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		21.592,63
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10.291,82
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.300,81
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.239.007,49
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		52.906,99
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.347,11
04	020121	OUTROS BENS		50.559,88
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.186.100,50
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		527.384,49
04	02020201	RESÍDUOS SÓLIDOS-RECOLHA E TRATAMENTO		527.384,49
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14.618,26
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		61.089,74
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		583.008,01
04	02022501	RECOLHA DE EFLUENTES		162.141,29
04	02022506	OUTROS		420.866,72
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		170.088,11
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		170.088,11
04	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		170.088,11
04	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.088,11
05		DIVISÃO SOCIO CULTURAL	3.148.278,00	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		637.754,79
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		604.769,04
05	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		371.678,91
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		87.503,84
05	01010901	PESSOAL C/ CONTRATO A TERMO CERTO		69.256,24
05	01010903	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS		18.247,60
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.271,72
05	01011102	PESSOAL DO QUADRO		2.271,72
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		69.519,45
05	01011301	PESSOAL DO QUADRO		34.137,66
05	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.381,79
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		73.795,12
05	01011401	PESSOAL DO QUADRO		61.072,85
05	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12.722,27
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.991,70
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.861,69
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.791,80
05	010205	ABONO PARA FALHAS		612,81
05	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		725,40
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		16.994,05
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.583,08
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.410,97
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.238.314,78
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		92.682,34
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		4.775,02
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.477,44
05	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		163,92
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		420,00
05	020121	OUTROS BENS		84.845,96

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

Pág. 8

PAGAMENTOS

05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.145.632,44	
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		42.341,53	
05	020210	TRANSPORTES		414.167,40	
05	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES		414.167,40	
05	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		102.060,90	
05	020217	PUBLICIDADE		70.699,66	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		87.397,70	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		428.965,25	
05	02022504	CULTURA		3.795,42	
05	02022505	AUXÍLIOS ECONÔMICOS		155.701,71	
05	02022506	OUTROS		269.468,12	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		735.825,52	
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		97.480,76	
05	040301	ESTADO		97.480,76	
05	04030101	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS		97.480,76	
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		36.440,00	
05	040501	CONTINENTE		36.440,00	
05	04050102	FREGUESIAS		36.440,00	
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		594.101,06	
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		594.101,06	
05	04070101	DESPORTOS E TEMPOS LIVRES		75.500,00	
05	04070102	ACÇÃO SOCIAL		82.752,26	
05	04070103	CULTURA		139.354,80	
05	04070104	OUTRAS		296.494,00	
05	0408	FAMÍLIAS		7.803,70	
05	040802	OUTRAS		7.803,70	
05	05	SUBSÍDIOS		67.338,95	
05	0508	FAMÍLIAS		67.338,95	
05	050803	OUTRAS		67.338,95	
05	05080301	POC		67.338,95	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124,04	
05	0602	DIVERSAS		124,04	
05	060203	OUTRAS		124,04	
05	06020305	OUTRAS		124,04	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		38.313,90	
05	0701	INVESTIMENTOS		38.313,90	
05	070102	HABITAÇÕES		181,50	
05	07010201	CONSTRUÇÃO		181,50	
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		38.132,40	
05	07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		38.132,40	
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		430.606,02	
05	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		430.606,02	
05	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		430.606,02	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		9.123.135,02	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		7.755.649,03	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA			631.495,20
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			663.933,39
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		586.773,92	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		77.159,47	
		TOTAL			18.174.212,64

F L U X O S D E C A I X A

ANO 2008

Pág. 9

ENTIDADE CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
