

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
 Pág. 1

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

RECEBIMENTOS

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | 186.218,92 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | 99.977,99 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 86.240,93 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | | 27.712.605,95 |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 4.406.931,28 | |
| 0102 | OUTROS | 4.406.931,28 | |
| 010202 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS | 2.374.033,94 | |
| 01020202 | Úrbana | 2.374.033,94 | |
| 010203 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS | 396.538,29 | |
| 010204 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 1.406.309,27 | |
| 010207 | IMPOSTOS ABOLIDOS | 230.049,78 | |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 295.044,59 | |
| 0202 | OUTROS | 295.044,59 | |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 295.044,59 | |
| 02020602 | Loteamento e Obras | 265.448,16 | |
| 02020603 | Ocupação de Via Pública | 2.550,52 | |
| 02020605 | Publicidade | 17.111,96 | |
| 02020699 | Outros | 9.933,95 | |
| 0202069902 | Emolumentos e Taxas de Secretaria | 2.888,68 | |
| 0202069999 | Outros | 7.045,27 | |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 1.015.423,36 | |
| 0401 | TAXAS | 918.781,20 | |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 918.781,20 | |
| 04012301 | Mercados e Feiras | 54.935,72 | |
| 04012302 | Loteamento e Obras | 410.722,35 | |
| 04012303 | Ocupação de Via Pública | 22.065,70 | |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 512,79 | |
| 04012306 | Saneamento - Conservação | 363.765,62 | |
| 04012399 | Outros | 66.779,02 | |
| 0401239901 | Velocipedes | 46,14 | |
| 0401239902 | Emolumentos e Taxas de Secretaria | 33.263,97 | |
| 0401239999 | Outras | 33.468,91 | |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 96.642,16 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 31.210,98 | |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | 7.748,03 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 57.548,60 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 134,55 | |
| 04029902 | Penalidades Diversas | 134,55 | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 1.517.089,24 | |
| 0502 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 23.366,45 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 23.366,45 | |
| 0510 | RENDAS | 1.493.722,79 | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 3.305,29 | |
| 051099 | OUTROS | 1.490.417,50 | |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.120.163,36 | |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 9.120.163,36 | |
| 060301 | ESTADO | 9.099.528,94 | |
| 06030101 | Fundo Geral Municipal | 6.888.908,00 | |
| 06030102 | Fundo de Coesão Municipal | 539.993,00 | |
| 06030103 | Fundo de Base Municipal | 648.161,00 | |
| 06030199 | Outros | 1.022.466,94 | |
| 060308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL | 20.634,42 | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 3.801.822,45 | |
| 0701 | VENDA DE BENS | 1.817.026,50 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 3.365,03 | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 10,00 | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 1.813.651,47 | |
| 07011101 | Água | 1.217.005,72 | |
| 07011102 | Electricidade | 596.645,75 | |
| 0702 | SERVIÇOS | 1.418.878,66 | |

Handwritten signatures and initials:
 Mmm
 J. J.
 J. J.
 J. J.
 J. J.

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 2

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

RECEBIMENTOS

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 178.885,36 | |
| 07020803 | Serviços Culturais | 28.630,70 | |
| 07020804 | Serviços Desportivos | 150.254,66 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 1.239.993,30 | |
| 07020901 | Saneamento - Ligação | 30.922,10 | |
| 07020902 | Resíduos Sólidos | 719.003,24 | |
| 07020903 | Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias | 159.917,52 | |
| 07020904 | Trabalhos por Conta de Particulares | 54.213,32 | |
| 07020905 | Cemitérios | 32.291,09 | |
| 07020907 | Parques de Estacionamento | 123.349,09 | |
| 07020908 | Parques de Campismo | 28.893,12 | |
| 07020999 | Outros | 91.403,82 | |
| 0703 | RENDAS | 565.917,29 | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 56.691,84 | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 59.425,62 | |
| 070399 | OUTRAS | 449.799,83 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.691,73 | |
| 0801 | OUTRAS | 32.691,73 | |
| 080199 | OUTRAS | 32.691,73 | |
| 08019901 | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat | 23,92 | |
| 08019902 | Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas | 153,00 | |
| 08019999 | Diversas | 32.514,81 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.506.865,64 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 7.491.213,50 | |
| 100301 | ESTADO | 5.942.213,18 | |
| 10030101 | Fundo Geral Municipal | 4.592.606,00 | |
| 10030102 | Fundo de Coesão Municipal | 359.995,00 | |
| 10030103 | Fundo de Base Municipal | 432.107,00 | |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 557.505,18 | |
| 1003010402 | Ministério da Cultura | 91.440,00 | |
| 1003010403 | Ministério das obras Públicas, Transportes e Comunicações | 72.746,44 | |
| 1003010404 | Ministério do Ambiente, do Ordenamento do território e do De | 338.605,96 | |
| 1003010406 | Ministério da Saúde | 54.712,78 | |
| 100307 | ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 1.495.665,98 | |
| 10030701 | FEDER | 1.331.116,96 | |
| 10030704 | FEOGA-Orientação | 164.549,02 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 53.334,34 | |
| 1007 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 15.652,14 | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 15.652,14 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 821,50 | |
| 1301 | OUTRAS | 821,50 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 821,50 | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 15.752,80 | |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 15.752,80 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 15.752,80 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 20.189.166,01 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 7.507.687,14 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 15.752,80 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA..... | | | 1.121.558,21 |
| TOTAL | | | 29.020.383,08 |

Handwritten signature and initials.

PAGAMENTOS

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 27.446.874,57 |
| 01 | ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA | 8.898.940,14 | |
| 0101 | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | 71.293,97 | |
| 0101 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 59.242,38 |
| 0101 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 59.242,38 |
| 0101 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1.360,53 |
| 0101 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 57.881,85 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 3

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | |
|------|----------|--|--------------|
| 0101 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 12.051,59 |
| 0101 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 272,25 |
| 0101 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 272,25 |
| 0101 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 11.779,34 |
| 0101 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 65,56 |
| 0101 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 11.713,78 |
| 0102 | | CAMARA MUNICIPAL | 6.456.230,04 |
| 0102 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 938.497,11 |
| 0102 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 472.324,64 |
| 0102 | 010101 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 149.138,02 |
| 0102 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | 45.127,92 |
| 0102 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 12.754,02 |
| 0102 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 166.830,69 |
| 0102 | 010110 | GRATIFICAÇÕES | 480,36 |
| 0102 | 01011002 | Pessoal dos Quadros | 480,36 |
| 0102 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 29.692,92 |
| 0102 | 01011101 | Membros do Órgãos Autárquicos | 29.692,92 |
| 0102 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 18.645,02 |
| 0102 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 49.655,69 |
| 0102 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 30.812,57 |
| 0102 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 5.446,95 |
| 0102 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1.150,98 |
| 0102 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 16.759,11 |
| 0102 | 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM | 1.620,78 |
| 0102 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 5.834,75 |
| 0102 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 435.359,90 |
| 0102 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 279.316,62 |
| 0102 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 597,74 |
| 0102 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 565,50 |
| 0102 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 98.853,69 |
| 0102 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 29.318,49 |
| 0102 | 01030503 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 69.535,20 |
| 0102 | 010308 | OUTRAS PENSÕES | 20.470,06 |
| 0102 | 010309 | SEGUROS | 35.556,29 |
| 0102 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 2.329.482,63 |
| 0102 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 127.935,09 |
| 0102 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.142,07 |
| 0102 | 02010202 | Gasóleo | 648,07 |
| 0102 | 02010299 | Outros | 494,00 |
| 0102 | 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 363,00 |
| 0102 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 7.794,75 |
| 0102 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 62,09 |
| 0102 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 27.544,77 |
| 0102 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 275,28 |
| 0102 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 2.625,00 |
| 0102 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 39.755,72 |
| 0102 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1.714,71 |
| 0102 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 8.525,80 |
| 0102 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 19.749,01 |
| 0102 | 020121 | OUTROS BENS | 18.382,89 |
| 0102 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2.201.547,54 |
| 0102 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 910.612,04 |
| 0102 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 69.774,87 |
| 0102 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3.964,53 |
| 0102 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 500,00 |
| 0102 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 50.408,55 |
| 0102 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 143.770,84 |
| 0102 | 020210 | TRANSPORTES | 7.369,75 |
| 0102 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 28.345,84 |
| 0102 | 020212 | SEGUROS | 56.055,15 |
| 0102 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 6.467,95 |
| 0102 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 7.532,25 |
| 0102 | 020215 | FORMAÇÃO | 11.870,00 |
| 0102 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 201,58 |
| 0102 | 020217 | PUBLICIDADE | 55.528,67 |

Handwritten signatures and initials:
 Mm
 J. J.
 J. J.
 J. J.
 J. J.

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 4

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | |
|------|----------|--|--------------|
| 0102 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 277.158,17 |
| 0102 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 219,25 |
| 0102 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 121.213,09 |
| 0102 | 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.671,78 |
| 0102 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 225.619,47 |
| 0102 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 219.263,76 |
| 0102 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 581.806,34 |
| 0102 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 196.936,97 |
| 0102 | 040501 | CONTINENTE | 196.936,97 |
| 0102 | 04050102 | FREGUESIAS | 85.596,08 |
| 0102 | 04050103 | SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.225,00 |
| 0102 | 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 103.115,89 |
| 0102 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 384.569,37 |
| 0102 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 384.569,37 |
| 0102 | 0408 | FAMÍLIAS | 300,00 |
| 0102 | 040802 | OUTRAS | 300,00 |
| 0102 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 404.894,15 |
| 0102 | 0602 | DIVERSAS | 404.894,15 |
| 0102 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 295.709,33 |
| 0102 | 060203 | OUTRAS | 109.184,82 |
| 0102 | 06020301 | Restituições | 18.017,48 |
| 0102 | 06020302 | IVA Pago | 66.463,84 |
| 0102 | 06020399 | Diversas | 24.703,50 |
| 0102 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 709.947,52 |
| 0102 | 0701 | INVESTIMENTOS | 709.947,52 |
| 0102 | 070101 | TERRENOS | 463.940,13 |
| 0102 | 070103 | EDIFÍCIOS | 74.819,68 |
| 0102 | 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 74.819,68 |
| 0102 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 67.052,72 |
| 0102 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 25.332,76 |
| 0102 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 15.767,33 |
| 0102 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 61.334,90 |
| 0102 | 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 1.700,00 |
| 0102 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.491.602,29 |
| 0102 | 0803 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 15.000,00 |
| 0102 | 080301 | ESTADO | 2.500,00 |
| 0102 | 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 12.500,00 |
| 0102 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.091.519,56 |
| 0102 | 080501 | CONTINENTE | 1.091.519,56 |
| 0102 | 08050102 | FREGUESIAS | 1.082.271,06 |
| 0102 | 08050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 9.248,50 |
| 0102 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 385.082,73 |
| 0102 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- | 385.082,73 |
| 0103 | | OPERACOES FINANCEIRAS | 2.371.416,13 |
| 0103 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 339.176,31 |
| 0103 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 338.421,13 |
| 0103 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 338.421,13 |
| 0103 | 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 338.421,13 |
| 0103 | 0305 | OUTROS JUROS | 755,18 |
| 0103 | 030502 | OUTROS | 755,18 |
| 0103 | 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 444.050,00 |
| 0103 | 0907 | ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 444.050,00 |
| 0103 | 090701 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI | 125.050,00 |
| 0103 | 090702 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB | 319.000,00 |
| 0103 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 1.588.189,82 |
| 0103 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 1.588.189,82 |
| 0103 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 1.588.189,82 |
| 02 | | DEPARTAMENTO AD.GERAL E GESTÃO FINANCEIRA | 970.425,59 |
| 0201 | | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 410.717,39 |
| 0201 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 397.909,73 |
| 0201 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 345.070,07 |
| 0201 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | 271.887,47 |
| 0201 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 5.779,80 |
| 0201 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | 5.779,80 |
| 0201 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 19.480,92 |

Handwritten signatures and initials:
 - Top signature: *mmmm*
 - Middle signature: *Chiffre*
 - Bottom signature: *Amo*
 - Bottom initials: *lode*

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
 Pág. 5

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | | |
|------|----------|---|------------|------------|
| 0201 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 47.921,88 |
| 0201 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 2.417,12 |
| 0201 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 433,80 |
| 0201 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1.983,32 |
| 0201 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 50.422,54 |
| 0201 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 3.731,27 |
| 0201 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 2.651,87 |
| 0201 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 44.039,40 |
| 0201 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | 44.039,40 |
| 0201 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 11.597,49 |
| 0201 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 2.490,61 |
| 0201 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 136,90 |
| 0201 | 02010299 | Outros | | 136,90 |
| 0201 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1.760,82 |
| 0201 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 249,99 |
| 0201 | 020121 | OUTROS BENS | | 342,90 |
| 0201 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 9.106,88 |
| 0201 | 020215 | FORMAÇÃO | | 460,00 |
| 0201 | 020217 | PUBLICIDADE | | 7.007,51 |
| 0201 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 484,00 |
| 0201 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1.155,37 |
| 0201 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 1.210,17 |
| 0201 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 1.210,17 |
| 0201 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 1.210,17 |
| 0202 | | DIVISÃO FINANCEIRA | 452.110,73 | |
| 0202 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 427.815,94 |
| 0202 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 352.076,37 |
| 0202 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | | 281.375,33 |
| 0202 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 2.225,04 |
| 0202 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | | 2.225,04 |
| 0202 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 21.448,38 |
| 0202 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 47.027,62 |
| 0202 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 23.824,41 |
| 0202 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 70,47 |
| 0202 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1.876,02 |
| 0202 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 3.520,68 |
| 0202 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 18.357,24 |
| 0202 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 51.915,16 |
| 0202 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 5.517,83 |
| 0202 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 4.295,19 |
| 0202 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 42.102,14 |
| 0202 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | 42.102,14 |
| 0202 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 23.457,10 |
| 0202 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 17.429,54 |
| 0202 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 17,50 |
| 0202 | 02010299 | Outros | | 17,50 |
| 0202 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 16.743,68 |
| 0202 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 13,31 |
| 0202 | 020121 | OUTROS BENS | | 655,05 |
| 0202 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 6.027,56 |
| 0202 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 273,29 |
| 0202 | 020215 | FORMAÇÃO | | 2.916,00 |
| 0202 | 020217 | PUBLICIDADE | | 145,20 |
| 0202 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 83,15 |
| 0202 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 2.609,92 |
| 0202 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 837,69 |
| 0202 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 837,69 |
| 0202 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 837,69 |
| 0203 | | DIVISÃO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS | 107.597,47 | |
| 0203 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 105.581,22 |
| 0203 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 94.085,40 |
| 0203 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | | 76.645,07 |
| 0203 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 1.032,17 |
| 0203 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | | 1.032,17 |
| 0203 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 3.499,70 |

Handwritten signatures and initials:
 Mmm
 Cuffens
 Tm
 Sedel
 fss

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 6

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | | |
|------|----------|--|--------------|--------------|
| 0203 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 12.908,46 |
| 0203 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 268,23 |
| 0203 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 268,23 |
| 0203 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 11.227,59 |
| 0203 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 157,36 |
| 0203 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 251,76 |
| 0203 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 10.818,47 |
| 0203 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | 10.818,47 |
| 0203 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 2.016,29 |
| 0203 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 806,29 |
| 0203 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 593,98 |
| 0203 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 150,35 |
| 0203 | 020121 | OUTROS BENS | | 61,92 |
| 0203 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.210,00 |
| 0203 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 263,78 |
| 0203 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 946,22 |
| 03 | | DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO | 9.879.528,07 | |
| 0301 | | DIVISÃO OBRAS | 7.805.523,27 | |
| 0301 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 715.101,95 |
| 0301 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 620.370,73 |
| 0301 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | | 474.872,96 |
| 0301 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 15.653,69 |
| 0301 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 164,17 |
| 0301 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 5.779,80 |
| 0301 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | | 5.779,80 |
| 0301 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 37.578,85 |
| 0301 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 86.321,26 |
| 0301 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 9.306,19 |
| 0301 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2.175,40 |
| 0301 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 7.130,79 |
| 0301 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 85.425,03 |
| 0301 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 4.154,70 |
| 0301 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 8.991,46 |
| 0301 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 72.192,88 |
| 0301 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | 72.192,88 |
| 0301 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 85,99 |
| 0301 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 22.303,10 |
| 0301 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 16.547,41 |
| 0301 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | 1.455,70 |
| 0301 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 16,21 |
| 0301 | 02010299 | Outros | | 16,21 |
| 0301 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 261,95 |
| 0301 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1.615,78 |
| 0301 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | 726,92 |
| 0301 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 1.960,60 |
| 0301 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 815,11 |
| 0301 | 020121 | OUTROS BENS | | 9.695,14 |
| 0301 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 5.755,69 |
| 0301 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 813,77 |
| 0301 | 020210 | TRANSPORTES | | 6,90 |
| 0301 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 321,41 |
| 0301 | 020215 | FORMAÇÃO | | 786,50 |
| 0301 | 020217 | PUBLICIDADE | | 389,93 |
| 0301 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.437,18 |
| 0301 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 7.068.118,22 |
| 0301 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 563.288,19 |
| 0301 | 070102 | HABITAÇÕES | | 4.574,16 |
| 0301 | 07010203 | Reparação e Beneficiação | | 4.574,16 |
| 0301 | 070103 | EDIFÍCIOS | | 337.783,39 |
| 0301 | 07010302 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | | 53.365,53 |
| 0301 | 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | | 8.067,79 |
| 0301 | 07010399 | OUTROS | | 276.350,07 |
| 0301 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 207.086,64 |
| 0301 | 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | | 206.692,72 |
| 0301 | 07010412 | Cemitérios | | 393,92 |

Handwritten signatures and initials:
 Mmm
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 7

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | |
|------|----------|---|--------------|
| 0301 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 943,80 |
| 0301 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 2.268,43 |
| 0301 | 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 320,11 |
| 0301 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 10.311,62 |
| 0301 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 6.504.830,07 |
| 0301 | 070302 | EDIFÍCIOS | 1.025.567,84 |
| 0301 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 5.475.876,65 |
| 0301 | 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 3.385,58 |
| 0302 | | DIVISÃO EQUIPAMENTO | 1.329.880,21 |
| 0302 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 549.355,50 |
| 0302 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 463.400,79 |
| 0302 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | 343.263,23 |
| 0302 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 12.451,30 |
| 0302 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 5.167,45 |
| 0302 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 36.560,69 |
| 0302 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 65.958,12 |
| 0302 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 18.929,06 |
| 0302 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2.734,67 |
| 0302 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 16.194,39 |
| 0302 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 67.025,65 |
| 0302 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 3.459,41 |
| 0302 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 12.898,60 |
| 0302 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 50.652,64 |
| 0302 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 50.652,64 |
| 0302 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 15,00 |
| 0302 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 488.084,91 |
| 0302 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 452.782,49 |
| 0302 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 2.103,51 |
| 0302 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 335.890,60 |
| 0302 | 02010201 | Gasolina | 13.599,25 |
| 0302 | 02010202 | Gasóleo | 309.094,69 |
| 0302 | 02010299 | Outros | 13.196,66 |
| 0302 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 246,60 |
| 0302 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2.231,60 |
| 0302 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 746,45 |
| 0302 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 86.718,51 |
| 0302 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 8.031,61 |
| 0302 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.223,22 |
| 0302 | 020121 | OUTROS BENS | 14.590,39 |
| 0302 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 35.302,42 |
| 0302 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 30.001,08 |
| 0302 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 802,52 |
| 0302 | 020210 | TRANSPORTES | 189,78 |
| 0302 | 020215 | FORMAÇÃO | 484,00 |
| 0302 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 21,06 |
| 0302 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3.803,98 |
| 0302 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 292.439,80 |
| 0302 | 0701 | INVESTIMENTOS | 273.945,12 |
| 0302 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTES | 141.693,12 |
| 0302 | 07010699 | Outro | 141.693,12 |
| 0302 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 123.167,85 |
| 0302 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 9.084,15 |
| 0302 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 18.494,68 |
| 0302 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 18.494,68 |
| 0303 | | DIVISÃO URBANISMO | 744.124,59 |
| 0303 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 449.961,49 |
| 0303 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 393.836,27 |
| 0303 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | 319.023,13 |
| 0303 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 19.659,03 |
| 0303 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 55.154,11 |
| 0303 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1.666,98 |
| 0303 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.352,78 |
| 0303 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 314,20 |
| 0303 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 54.458,24 |
| 0303 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 3.797,06 |

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
 Pág. 8

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | |
|------|----------|---|--------------|
| 0303 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2.952,74 |
| 0303 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 47.708,44 |
| 0303 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 47.708,44 |
| 0303 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 29.343,72 |
| 0303 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 10.368,60 |
| 0303 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 123,50 |
| 0303 | 02010299 | Outros | 123,50 |
| 0303 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 9.642,49 |
| 0303 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 457,88 |
| 0303 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 10,00 |
| 0303 | 020121 | OUTROS BENS | 134,73 |
| 0303 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 18.975,12 |
| 0303 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 42,35 |
| 0303 | 020210 | TRANSPORTES | 70,28 |
| 0303 | 020215 | FORMAÇÃO | 5.808,00 |
| 0303 | 020217 | PUBLICIDADE | 621,68 |
| 0303 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 12.432,81 |
| 0303 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 264.819,38 |
| 0303 | 0701 | INVESTIMENTOS | 264.819,38 |
| 0303 | 070102 | HABITAÇÕES | 201.386,63 |
| 0303 | 07010203 | Reparação e Beneficiação | 201.386,63 |
| 0303 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 4.791,21 |
| 0303 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 58.641,54 |
| 04 | | DEPARTAMENTO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 4.992.254,26 |
| 0401 | | DIVISÃO SANEAMENTO BÁSICO | 1.562.013,42 |
| 0401 | 01 | DESPEAS COM O PESSOAL | 554.161,51 |
| 0401 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 463.152,21 |
| 0401 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | 363.900,50 |
| 0401 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2.225,04 |
| 0401 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | 2.225,04 |
| 0401 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 35.504,01 |
| 0401 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 61.522,66 |
| 0401 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 28.181,56 |
| 0401 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 20.498,54 |
| 0401 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 5.570,54 |
| 0401 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 2.112,48 |
| 0401 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 62.827,74 |
| 0401 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 2.498,80 |
| 0401 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 5.544,80 |
| 0401 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 54.757,61 |
| 0401 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 54.757,61 |
| 0401 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 26,53 |
| 0401 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 676.199,06 |
| 0401 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 20.252,44 |
| 0401 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 153,40 |
| 0401 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 314,49 |
| 0401 | 02010299 | Outros | 314,49 |
| 0401 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 124,34 |
| 0401 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 19,45 |
| 0401 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 4.580,63 |
| 0401 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 5.122,18 |
| 0401 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 811,54 |
| 0401 | 020121 | OUTROS BENS | 9.126,41 |
| 0401 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 655.946,62 |
| 0401 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 185.080,73 |
| 0401 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1.219,32 |
| 0401 | 020210 | TRANSPORTES | 104,39 |
| 0401 | 020217 | PUBLICIDADE | 178,50 |
| 0401 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 468.367,34 |
| 0401 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 996,34 |
| 0401 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 331.652,85 |
| 0401 | 0701 | INVESTIMENTOS | 6.921,78 |
| 0401 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 6.921,78 |
| 0401 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 324.731,07 |
| 0401 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 324.731,07 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
 Pág. 9

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | | |
|------|----------|--|--------------|--------------|
| 0402 | | DIVISÃO DEFESA AMBIENTE | 2.366.102,55 | |
| 0402 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 743.356,53 |
| 0402 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 641.633,00 |
| 0402 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | | 492.699,41 |
| 0402 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 818,25 |
| 0402 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 6.798,51 |
| 0402 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 2.225,04 |
| 0402 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | | 2.225,04 |
| 0402 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 53.909,00 |
| 0402 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 85.182,79 |
| 0402 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 12.072,30 |
| 0402 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 8.503,59 |
| 0402 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2.864,55 |
| 0402 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 704,16 |
| 0402 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 89.651,23 |
| 0402 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 4.540,02 |
| 0402 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 11.071,69 |
| 0402 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 197,63 |
| 0402 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 73.811,44 |
| 0402 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | 73.811,44 |
| 0402 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 30,45 |
| 0402 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 1.311.004,92 |
| 0402 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 22.270,82 |
| 0402 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | 297,69 |
| 0402 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 324,20 |
| 0402 | 02010299 | Outros | | 324,20 |
| 0402 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 305,91 |
| 0402 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 362,59 |
| 0402 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | 6.008,29 |
| 0402 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 6.821,65 |
| 0402 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1.010,92 |
| 0402 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 9,20 |
| 0402 | 020121 | OUTROS BENS | | 7.130,37 |
| 0402 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.288.734,10 |
| 0402 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1.183.559,22 |
| 0402 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 9.541,86 |
| 0402 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 100,79 |
| 0402 | 020215 | FORMAÇÃO | | 150,00 |
| 0402 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 75,00 |
| 0402 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 94.983,81 |
| 0402 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 323,42 |
| 0402 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 311.741,10 |
| 0402 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 263.665,90 |
| 0402 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 227.725,32 |
| 0402 | 07010409 | Sinalização e Trânsito | | 175.089,22 |
| 0402 | 07010411 | Infraestruturas para Tratamento de Resíduos sólido | | 52.636,10 |
| 0402 | 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | | 6.244,03 |
| 0402 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 23.647,81 |
| 0402 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | | 6.048,74 |
| 0402 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 48.075,20 |
| 0402 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | 48.075,20 |
| 0403 | | DIVISÃO DE TRANSPORTES E ENERGIA | 1.064.138,29 | |
| 0403 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 739.375,21 |
| 0403 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 576.631,22 |
| 0403 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | | 396.891,51 |
| 0403 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 55.164,08 |
| 0403 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 2.225,04 |
| 0403 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | | 2.225,04 |
| 0403 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 46.368,88 |
| 0403 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 75.981,71 |
| 0403 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 92.744,75 |
| 0403 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 71.384,97 |
| 0403 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2.112,74 |
| 0403 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 19.247,04 |
| 0403 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 69.999,24 |

Handwritten signatures and initials:
 mm
 C. Alves
 T. Alves
 M. Alves

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 10

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | |
|------|----------|--|--------------|
| 0403 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 4.654,96 |
| 0403 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 5.867,46 |
| 0403 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 59.181,26 |
| 0403 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 59.181,26 |
| 0403 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 295,56 |
| 0403 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 136.961,74 |
| 0403 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 51.576,49 |
| 0403 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 108,00 |
| 0403 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.122,08 |
| 0403 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 31.661,81 |
| 0403 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 3.203,98 |
| 0403 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 622,83 |
| 0403 | 020121 | OUTROS BENS | 14.857,79 |
| 0403 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 85.385,25 |
| 0403 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 30.166,19 |
| 0403 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 32.486,66 |
| 0403 | 020210 | TRANSPORTES | 108,73 |
| 0403 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 403,16 |
| 0403 | 020215 | FORMAÇÃO | 484,00 |
| 0403 | 020217 | PUBLICIDADE | 671,84 |
| 0403 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1.914,34 |
| 0403 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 19.150,33 |
| 0403 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 187.801,34 |
| 0403 | 0701 | INVESTIMENTOS | 120.654,19 |
| 0403 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 68.400,61 |
| 0403 | 07010410 | Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct | 3.899,15 |
| 0403 | 07010499 | Outros | 64.501,46 |
| 0403 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 46.057,44 |
| 0403 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 6.196,14 |
| 0403 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 67.147,15 |
| 0403 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 67.147,15 |
| 05 | | DEPARTAMENTO SÓCIO-CULTURAL | 2.705.726,51 |
| 0501 | | DIVISÃO CULTURAL E TURISMO | 1.152.628,21 |
| 0501 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 487.977,83 |
| 0501 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 424.766,48 |
| 0501 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | 299.238,60 |
| 0501 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 20.116,78 |
| 0501 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 194,84 |
| 0501 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 15.601,07 |
| 0501 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3.554,76 |
| 0501 | 01011102 | Pessoal dos Quadros | 3.554,76 |
| 0501 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 28.224,78 |
| 0501 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 57.835,65 |
| 0501 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 10.495,23 |
| 0501 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2.335,69 |
| 0501 | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 5,00 |
| 0501 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 6.944,50 |
| 0501 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 704,16 |
| 0501 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | 505,88 |
| 0501 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 52.716,12 |
| 0501 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 4.912,44 |
| 0501 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3.829,50 |
| 0501 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 43.974,18 |
| 0501 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 43.974,18 |
| 0501 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 598.541,13 |
| 0501 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 46.042,40 |
| 0501 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 148,00 |
| 0501 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2.979,61 |
| 0501 | 02010202 | Gasóleo | 2.535,61 |
| 0501 | 02010299 | Outros | 444,00 |
| 0501 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 223,20 |
| 0501 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 117,10 |
| 0501 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2.477,17 |
| 0501 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 939,96 |
| 0501 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 160,48 |

Handwritten signatures and initials:
Mym
Uffens
H
Luo
Bede
f m

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
 Pág. 11

ENTIDADE BRAGANÇA

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | | |
|------|----------|---|--------------|------------|
| 0501 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 1.225,14 |
| 0501 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 2.989,00 |
| 0501 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 586,23 |
| 0501 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 15.412,54 |
| 0501 | 020121 | OUTROS BENS | | 18.783,97 |
| 0501 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 552.498,73 |
| 0501 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 86.187,43 |
| 0501 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 23,00 |
| 0501 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 354,35 |
| 0501 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 5.801,01 |
| 0501 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 520,02 |
| 0501 | 020210 | TRANSPORTES | | 1.352,40 |
| 0501 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 421,45 |
| 0501 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 116,74 |
| 0501 | 020217 | PUBLICIDADE | | 9.578,93 |
| 0501 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 83.661,29 |
| 0501 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 364.482,11 |
| 0501 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 61.110,80 |
| 0501 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 61.110,80 |
| 0501 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 61.110,80 |
| 0501 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 4.998,45 |
| 0501 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 4.998,45 |
| 0501 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 4.998,45 |
| 0502 | | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 1.553.098,30 | |
| 0502 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 383.542,47 |
| 0502 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 333.999,16 |
| 0502 | 010103 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA | | 156.593,54 |
| 0502 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 92.963,67 |
| 0502 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 11.368,39 |
| 0502 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 26.717,91 |
| 0502 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 46.355,65 |
| 0502 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 25.667,02 |
| 0502 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 20.296,16 |
| 0502 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 1.995,22 |
| 0502 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 293,40 |
| 0502 | 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO | | 3.082,24 |
| 0502 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 23.876,29 |
| 0502 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 2.255,29 |
| 0502 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1.533,19 |
| 0502 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 20.087,81 |
| 0502 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | | 20.087,81 |
| 0502 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 908.466,55 |
| 0502 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 63.264,92 |
| 0502 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 2.891,46 |
| 0502 | 02010202 | Gasóleo | | 2.496,46 |
| 0502 | 02010299 | Outros | | 395,00 |
| 0502 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 379,00 |
| 0502 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 2.216,24 |
| 0502 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | 359,10 |
| 0502 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | | 226,43 |
| 0502 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 6,49 |
| 0502 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 23.567,45 |
| 0502 | 020121 | OUTROS BENS | | 33.618,75 |
| 0502 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 845.201,63 |
| 0502 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | | 183.124,87 |
| 0502 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 344,85 |
| 0502 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 8.954,00 |
| 0502 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 471,29 |
| 0502 | 020210 | TRANSPORTES | | 539.765,54 |
| 0502 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1.006,76 |
| 0502 | 020215 | FORMAÇÃO | | 164,91 |
| 0502 | 020217 | PUBLICIDADE | | 4.620,07 |
| 0502 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 2.236,96 |
| 0502 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 104.512,38 |
| 0502 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 254.295,81 |

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006
Pág. 12

ENTIDADE BRAGANÇA

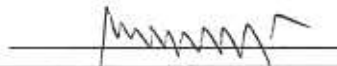
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

PAGAMENTOS

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 0502 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 254.295,81 | |
| 0502 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 254.295,81 | |
| 0502 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 6.793,47 | |
| 0502 | 0701 | INVESTIMENTOS | 6.793,47 | |
| 0502 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 6.793,47 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.742.672,47 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.704.202,10 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 1.123.488,57 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | | 450.019,94 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 365.709,37 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 84.310,57 | |
| TOTAL | | | | 29.020.383,08 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

