

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.956.574,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.901.006,46	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		55.568,34	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.197.798,92
01	IMPOSTOS DIRECTOS	642.868,33	
0102	OUTROS	642.868,33	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	342.774,95	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	92.789,70	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS	118.494,04	
010205	DERRAMA	77.429,20	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	11.380,44	
01020799	OUTROS	11.380,44	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	6.417,75	
0202	OUTROS	6.417,75	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.417,75	
02020603	Ocupação de Via Pública	3.226,00	
02020699	Outros	3.191,75	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1.569,90	
0202069999	OUTROS	1.621,85	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	54.292,21	
0401	TAXAS	54.077,08	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	54.077,08	
04012302	Loteamento e Obras	7.010,63	
04012303	Ocupação de Via Pública	148,02	
04012399	Outros	46.918,43	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	215,13	
040201	JUROS DE MORA	66,74	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	148,39	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.346.415,86	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.346.415,86	
060301	ESTADO	4.337.644,14	
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.025.487,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	80.256,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL IRS	130.007,00	
06030199	Outros	101.894,14	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8.771,72	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.124.627,11	
0701	VENDA DE BENS	349.942,60	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	365,80	
070108	MERCADORIAS	277.470,05	
07010801	AGUA	227.709,90	
07010899	OUTRAS	49.760,15	
070199	OUTROS	72.106,75	
0702	SERVIÇOS	460.972,92	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	31.838,60	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	5.080,50	
0702080299	OUTROS	5.080,50	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	26.758,10	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	180.873,56	
07020902	Resíduos Sólidos	121.325,15	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	4.311,00	
07020906	Mercados e Feiras	172,20	
07020999	Outros	55.065,21	
070299	OUTROS	248.260,76	
0703	RENDAS	313.711,59	
070301	HABITAÇÕES	2.608,44	
070302	EDIFÍCIOS	22.770,18	
070399	OUTRAS	288.332,97	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.452,31	
0801	OUTRAS	97.452,31	

B B mil e

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 2

RECEBIMENTOS

080199	OUTRAS	97.452,31	
08019999	Diversas	97.452,31	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	39.951,75	
0901	TERRENOS	27.344,25	
090110	FAMÍLIAS	27.344,25	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	12.607,50	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	12.607,50	
09040101	Equipamento de Transporte	12.607,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	885.773,60	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	885.773,60	
100301	ESTADO	781.710,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	447.276,00	
10030105	ART. 35º RFALEI	334.434,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	104.063,60	
10030701	QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL	104.063,60	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.272.073,57	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		925.725,35	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			546.779,52
TOTAL			9.701.153,24

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.173.597,27
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.123.850,75	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	219.472,61	
010101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	219.472,61	
010101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		678,32
010101 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		642,57
010101 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		642,57
010101 03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS		642,57
010101 0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		35,75
010101 030201	DESPESAS DIVERSAS		35,75
010101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		218.794,29
010101 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		218.794,29
010101 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		218.794,29
0102	CLASSES INATIVAS		
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	1.904.378,14	
010301	CÂMARA MUNICIPAL	207.727,16	
010301 01	DESPESAS COM O PESSOAL		207.727,16
010301 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		171.613,48
010301 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		118.334,28
010301 010111	REPRESENTAÇÃO		27.729,72
010301 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.789,08
010301 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		20.760,40
010301 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.831,80
010301 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1.831,80
010301 01021302	OUTROS		1.831,80
010301 0103	SEGURANÇA SOCIAL		34.281,88
010301 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		34.281,88
010301 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		50,04
010301 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		34.231,84
010301 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		9.700,00
010301 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		24.531,84
010302	CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS E GABINETES	1.689.358,58	
010302 01	DESPESAS COM O PESSOAL		258.826,61
010302 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		202.785,28
010302 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		138.829,71
010302 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		122.853,44
010302 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		11.476,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

010302 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	4.500,00
010302 010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	23.729,22
010302 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	23.729,22
010302 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138,22
010302 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.161,80
010302 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	28.926,33
010302 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.746,98
010302 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.881,71
010302 010204	AJUDAS DE CUSTO	865,27
010302 0103	SEGURANÇA SOCIAL	50.294,35
010302 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	252,73
010302 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	46.351,57
010302 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	1.082,73
010302 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	45.268,84
010302 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.520,71
010302 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	25.748,13
010302 010309	SEGUROS	3.690,05
010302 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.690,05
010302 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	905.215,45
010302 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	22.404,83
010302 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.729,60
010302 020121	OUTROS BENS	6.675,23
010302 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	882.810,62
010302 020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	367.520,24
010302 020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.739,53
010302 020210	TRANSPORTES	6.352,96
010302 020212	SEGUROS	13.013,60
010302 02021202	SEGUROS DE BOMBEIROS	9.222,07
010302 02021299	SEGUROS DIVERSOS	3.791,53
010302 020215	FORMAÇÃO	6.685,81
010302 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	62.059,13
010302 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	163,59
010302 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	42.265,43
010302 020225	OUTROS SERVIÇOS	381.010,33
010302 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.943,40
010302 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	157.973,54
010302 040501	CONTINENTE	157.973,54
010302 04050102	FREGUESIAS	109.514,67
010302 0405010201	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	55.037,50
010302 0405010299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	54.477,17
010302 04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	48.458,87
010302 0405010402	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENT	48.458,87
010302 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.084,40
010302 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.084,40
010302 0408	FAMÍLIAS	27.885,46
010302 040802	OUTRAS	27.885,46
010302 04080202	APOIO À NATALIDADE	23.700,00
010302 04080203	PROGRAMA DE APOIO AOS JOVENS DESEMPREGADOS	4.185,46
010302 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.166,38
010302 0602	DIVERSAS	192.166,38
010302 060203	OUTRAS	192.166,38
010302 06020399	Diversas	192.166,38
010302 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	85.761,65
010302 0701	INVESTIMENTOS	85.761,65
010302 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.425,29
010302 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	62.336,36
010302 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.909,34
010302 0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.909,34
010302 080504	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	7.909,34
010302 08050401	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTR	7.909,34
010302 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
010302 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	20.000,00
010302 09	ACTIVOS FINANCEIROS	12.535,75
010302 0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	12.535,75
010302 090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	12.535,75

B/B mme [assinatura] Q

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

010302 09010501	FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		12.535,75
010303	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.292,40	
010303 01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.292,40
010303 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.292,40
010303 010204	AJUDAS DE CUSTO		64,80
010303 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.227,60
010303 01021302	OUTROS		7.227,60
02	DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	514.799,64	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		417.524,87
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		275.963,55
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		207.805,49
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		195.971,33
02 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		11.834,16
02 010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		11.177,62
02 01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		11.177,62
02 010111	REPRESENTAÇÃO		2.798,29
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		15.583,59
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		38.598,56
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.329,45
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		697,60
02 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.369,79
02 010205	ABONO PARA FALHAS		4.262,06
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		135.231,87
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		68.038,84
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.304,16
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		61.938,75
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		3.254,13
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		58.684,62
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		48.107,67
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		10.576,95
02 010309	SEGUROS		2.950,12
02 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		2.950,12
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		97.274,77
02 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.273,71
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6.163,19
02 020121	OUTROS BENS		110,52
02 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		91.001,06
02 020209	COMUNICAÇÕES		36.139,95
02 020210	TRANSPORTES		1.993,49
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		45.428,44
02 020225	OUTROS SERVIÇOS		7.439,18
03	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	2.556.939,22	
0301	URBANISMO	111.963,09	
030101	URBANISMO	111.963,09	
030101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		84.906,11
030101 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		68.806,01
030101 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		55.622,86
030101 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		51.652,04
030101 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		3.970,82
030101 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.173,75
030101 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		9.009,40
030101 0103	SEGURANÇA SOCIAL		16.100,10
030101 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		16.100,10
030101 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		1.172,83
030101 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		14.927,27
030101 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.132,19
030101 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.795,08
030101 11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		27.056,98
030101 1102	DIVERSAS		27.056,98
030101 110299	Outras		27.056,98
0302	OBRAS	2.444.976,13	
030201	SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS	1.113.971,17	
030201 01	DESPESAS COM O PESSOAL		529.864,23
030201 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		414.352,40

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019

Pág. 5

PAGAMENTOS

030201 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		305.376,19
030201 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		284.861,27
030201 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		6.514,92
030201 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		14.000,00
030201 010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		12.535,34
030201 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		12.535,34
030201 010111	REPRESENTAÇÃO		2.500,00
030201 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		37.029,51
030201 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		56.911,36
030201 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.069,71
030201 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.158,24
030201 010204	AJUDAS DE CUSTO		6.911,47
030201 0103	SEGURANÇA SOCIAL		100.442,12
030201 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.087,86
030201 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		93.976,77
030201 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		1.446,25
030201 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		92.530,52
030201 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		39.445,82
030201 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		53.084,70
030201 010309	SEGUROS		5.377,49
030201 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		5.377,49
030201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		34.629,87
030201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		16.982,30
030201 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15.752,30
030201 020121	OUTROS BENS		1.230,00
030201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17.647,57
030201 020225	OUTROS SERVIÇOS		17.647,57
030201 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		549.477,07
030201 0701	INVESTIMENTOS		457.621,84
030201 070101	TERRENOS		450,00
030201 070102	HABITAÇÕES		536,98
030201 07010203	Reparação e Beneficiação		536,98
030201 0701020301	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS HABITAÇÕES DEGRADADAS		536,98
030201 070103	EDIFÍCIOS		365.695,42
030201 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		365.695,42
030201 0701030106	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS M		114.941,09
030201 0701030109	PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS		15.794,59
030201 0701030110	REABILITAÇÃO INTEGRAL DO EDIFÍCIO DA TORRE DO RELÓ		2.457,54
030201 0701030111	CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DE NOVO EDIFÍCIO PARA		10.036,80
030201 0701030112	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS PISCINAS MUNI		139.037,76
030201 0701030113	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA DE PAVI		83.427,64
030201 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		90.939,44
030201 07010405	Instalações Desportivas e Recreativas		90.939,44
030201 0701040502	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E ESPAÇO MULTIUSOS PAR		64.181,18
030201 0701040503	MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		15.739,36
030201 0701040509	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI-PISTA DE ATLETISMO EM PAVIA		1.783,50
030201 0701040522	CRIAÇÃO DE PARQUE DE AUTOCARAVANAS		9.235,40
030201 0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		91.855,23
030201 070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		91.855,23
030201 07030301	VIADUTOS ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		91.855,23
030201 0703030120	PAVIMENTAÇÕES DE PEQUENOS TROÇOS EM TODAS AS VILAS		23.280,84
030201 0703030127	REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIAS ZONAS URBANAS NO CONCELHO		832,96
030201 0703030146	CONSTRUÇÃO DE NOVA ROTUNDA NA AVENIDA DO FLUVIÁRIO		38.294,33
030201 0703030147	REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		21.055,42
030201 0703030148	LIGAÇÃO DA RUA DO MUNICÍPIO À RUA DE CABEÇÃO		8.391,68
030202	SETOR DAS AGUAS	172.569,18	
030202 01	DESPESAS COM O PESSOAL		118.159,96
030202 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		73.271,73
030202 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		53.055,35
030202 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		51.055,35
030202 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		2.000,00
030202 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.779,54
030202 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		15.436,84
030202 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		27.129,24
030202 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		24.869,00

B B m l e

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 6

PAGAMENTOS

030202 010204	AJUDAS DE CUSTO		2.260,24
030202 0103	SEGURANÇA SOCIAL		17.758,99
030202 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		16.667,82
030202 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		220,01
030202 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		16.447,81
030202 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.180,83
030202 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.266,98
030202 010309	SEGUROS		1.091,17
030202 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		1.091,17
030202 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		54.409,22
030202 0701	INVESTIMENTOS		11.912,42
030202 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		11.912,42
030202 0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		42.496,80
030202 070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		42.496,80
030202 07030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		42.496,80
030202 0703030602	RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT		42.496,80
030203	SETOR DE SANEAMENTO	68.304,14	
030203 01	DESPESAS COM O PESSOAL		61.370,16
030203 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.339,58
030203 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		32.577,30
030203 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		31.588,82
030203 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		988,48
030203 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.369,32
030203 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.392,96
030203 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.571,24
030203 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.995,59
030203 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.993,11
030203 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.582,54
030203 0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.459,34
030203 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		907,97
030203 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		10.080,97
030203 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		220,60
030203 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		9.860,37
030203 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.655,74
030203 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		2.204,63
030203 010309	SEGUROS		470,40
030203 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		470,40
030203 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.933,98
030203 0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		6.933,98
030203 070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		6.933,98
030203 07030302	ESGOTOS		6.933,98
030203 0703030203	CONSERVAÇÃO DAS ETAR'S		3.805,87
030203 0703030204	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ALARGAMENTO E CORRECÇÃO DA		3.128,11
030204	SETOR DE ARMAZEM	416.182,39	
030204 01	DESPESAS COM O PESSOAL		48.331,35
030204 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		39.262,07
030204 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		30.909,31
030204 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		29.678,03
030204 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		1.231,28
030204 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.272,22
030204 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.080,54
030204 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		243,89
030204 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		243,89
030204 0103	SEGURANÇA SOCIAL		8.825,39
030204 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.490,50
030204 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		158,58
030204 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		8.331,92
030204 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		6.374,78
030204 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.957,14
030204 010309	SEGUROS		334,89
030204 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		334,89
030204 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		367.851,04
030204 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		367.851,04
030204 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		159.968,24
030204 02010201	Gasolina		4.408,33

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 7

PAGAMENTOS

030204	02010202	Gasóleo		145.131,10
030204	02010299	Outros		10.428,81
030204	020104	LIMPEZA E HIGIENE		32.148,28
030204	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		21.851,76
030204	020121	OUTROS BENS		153.882,76
030205		SETOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS	547.650,57	
030205	01	DESPESAS COM O PESSOAL		109.764,68
030205	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		75.260,98
030205	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		50.228,80
030205	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		40.991,92
030205	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		1.236,88
030205	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		8.000,00
030205	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		5.689,69
030205	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.784,48
030205	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		1.905,21
030205	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8.180,55
030205	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		11.161,94
030205	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.898,84
030205	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		14.692,49
030205	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.206,35
030205	0103	SEGURANÇA SOCIAL		17.604,86
030205	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		16.868,54
030205	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		393,28
030205	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		16.475,26
030205	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.514,46
030205	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		12.960,80
030205	010309	SEGUROS		736,32
030205	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		736,32
030205	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		71.793,05
030205	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.491,18
030205	020121	OUTROS BENS		1.491,18
030205	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70.301,87
030205	020212	SEGUROS		18.019,38
030205	02021299	SEGUROS DIVERSOS		18.019,38
030205	020225	OUTROS SERVIÇOS		52.282,49
030205	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		366.092,84
030205	0701	INVESTIMENTOS		366.092,84
030205	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		266.913,69
030205	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		99.179,15
030207		SETOR DE OFICINAS	126.298,68	
030207	01	DESPESAS COM O PESSOAL		126.298,68
030207	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		94.313,90
030207	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		67.625,82
030207	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		59.625,82
030207	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		2.000,00
030207	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		6.000,00
030207	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		5.564,77
030207	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.765,40
030207	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		1.799,37
030207	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8.123,31
030207	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		13.000,00
030207	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.154,18
030207	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.788,78
030207	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.365,40
030207	0103	SEGURANÇA SOCIAL		22.830,60
030207	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		21.981,06
030207	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		1.494,80
030207	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		20.486,26
030207	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		16.000,00
030207	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		4.486,26
030207	010309	SEGUROS		849,54
030207	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		849,54
04		SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE	849.905,34	
0401		SETOR DO AMBIENTE	210.570,74	
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL		210.177,68

BVS

mu

S

P

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 8

PAGAMENTOS

0401	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		163.936,33	
0401	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		96.993,56	
0401	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		90.751,52	
0401	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		6.242,04	
0401	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		28.906,72	
0401	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		12.203,11	
0401	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		16.703,61	
0401	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		15.106,59	
0401	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		22.929,46	
0401	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.341,26	
0401	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.780,74	
0401	010204	AJUDAS DE CUSTO		560,52	
0401	0103	SEGURANÇA SOCIAL		37.900,09	
0401	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		36.302,21	
0401	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		963,79	
0401	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		35.338,42	
0401	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.793,38	
0401	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		19.545,04	
0401	010309	SEGUROS		1.597,88	
0401	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		1.597,88	
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		131,02	
0401	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		131,02	
0401	020225	OUTROS SERVIÇOS		131,02	
0401	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262,04	
0401	0602	DIVERSAS		262,04	
0401	060203	OUTRAS		262,04	
0401	06020399	Diversas		262,04	
0402		SETOR DA HIGIENE E LIMPEZA	242.599,94		
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL		56.836,19	
0402	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		40.090,80	
0402	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		30.173,46	
0402	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		30.008,22	
0402	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		165,24	
0402	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.836,78	
0402	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.080,56	
0402	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.591,19	
0402	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.922,37	
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO		668,82	
0402	0103	SEGURANÇA SOCIAL		10.154,20	
0402	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		9.731,28	
0402	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		9.731,28	
0402	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		9.731,28	
0402	010309	SEGUROS		422,92	
0402	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		422,92	
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		144.792,97	
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		144.792,97	
0402	020212	SEGUROS		6,91	
0402	02021299	SEGUROS DIVERSOS		6,91	
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS		144.786,06	
0402	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		848,70	
0402	0602	DIVERSAS		848,70	
0402	060203	OUTRAS		848,70	
0402	06020399	Diversas		848,70	
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		39.880,02	
0402	0701	INVESTIMENTOS		39.880,02	
0402	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		39.880,02	
0402	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		242,06	
0402	1102	DIVERSAS		242,06	
0402	110299	Outras		242,06	
0403		SETOR DE CEMITERIOS	113,76		
0403	01	DESPESAS COM O PESSOAL		113,76	
0403	0103	SEGURANÇA SOCIAL		113,76	
0403	010309	SEGUROS		113,76	
0403	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		113,76	
0404		SETOR DOS JARDINS	37.534,22		

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 9

PAGAMENTOS

0404	01	DESPESAS COM O PESSOAL		30.651,11
0404	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		22.818,22
0404	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		18.131,68
0404	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		17.582,08
0404	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		549,60
0404	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.631,34
0404	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.055,20
0404	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.770,08
0404	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.690,45
0404	010204	AJUDAS DE CUSTO		79,63
0404	0103	SEGURANÇA SOCIAL		6.062,81
0404	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		302,20
0404	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.497,69
0404	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		135,06
0404	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		5.362,63
0404	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.946,00
0404	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		2.416,63
0404	010309	SEGUROS		262,92
0404	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		262,92
0404	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.629,33
0404	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		279,79
0404	020121	OUTROS BENS		279,79
0404	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.349,54
0404	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.349,54
0404	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.253,78
0404	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.253,78
0404	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		5.253,78
0404	07030304	PARQUES E JARDINS		5.253,78
0404	0703030410	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES		5.253,78
0405		SETOR DE MERCADOS E FEIRAS	41.244,48	
0405	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		41.244,48
0405	0701	INVESTIMENTOS		41.244,48
0405	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		41.244,48
0405	07010499	Outros		41.244,48
0405	0701049928	REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PARQUE D		38.458,53
0405	0701049929	CONSERVAÇÃO DOS PARQUES DE MERCADOS E FEIRAS DO CO		2.785,95
0406		SETOR DE SINALIZAÇÃO E TRANSITO	6.485,86	
0406	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.485,86
0406	0701	INVESTIMENTOS		6.485,86
0406	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.485,86
0406	07010408	Sinalização E Trânsito		6.485,86
0406	0701040801	SINALIZAÇÃO DIVERSA		6.485,86
0407		SETOR TRATAMENTO DE AGUAS	8.817,16	
0407	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.817,16
0407	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.817,16
0407	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		8.817,16
0408		FLUVIÁRIO DE MORA	302.539,18	
0408	01	DESPESAS COM O PESSOAL		207.305,34
0408	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		157.317,00
0408	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		105.250,18
0408	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		97.250,18
0408	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		1.000,00
0408	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		7.000,00
0408	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		15.768,22
0408	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		11.414,04
0408	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		4.354,18
0408	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14.715,45
0408	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		21.583,15
0408	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.224,51
0408	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.386,34
0408	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00
0408	010205	ABONO PARA FALHAS		3.838,17
0408	0103	SEGURANÇA SOCIAL		39.763,83
0408	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		38.307,63
0408	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		2.033,42

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 10

PAGAMENTOS

0408	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		36.274,21
0408	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		36.274,21
0408	010309	SEGUROS		1.456,20
0408	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		1.456,20
0408	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		92.907,04
0408	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		68.804,04
0408	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		239,56
0408	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		37.093,78
0408	02011603	Outros		37.093,78
0408	020121	OUTROS BENS		31.470,70
0408	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24.103,00
0408	020209	COMUNICAÇÕES		465,27
0408	020225	OUTROS SERVIÇOS		23.637,73
0408	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.326,80
0408	0602	DIVERSAS		2.326,80
0408	060203	OUTRAS		2.326,80
0408	06020399	Diversas		2.326,80
05		SERVIÇO AÇÃO SOCIO CULTURAL	1.128.102,32	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		507.691,71
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		388.869,26
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		296.406,70
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		276.912,40
05	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		4.494,30
05	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		15.000,00
05	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		12.540,61
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		12.540,61
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		27.575,37
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		52.346,58
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.984,80
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13.299,37
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.827,31
05	010205	ABONO PARA FALHAS		3.502,14
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		4.355,98
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		95.837,65
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.090,76
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		92.615,51
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a		1.936,37
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		90.679,14
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		61.136,82
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		29.542,32
05	010309	SEGUROS		2.131,38
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		2.131,38
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		239.666,74
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		53.116,70
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE		36,53
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		32.419,94
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		16.413,12
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		64,37
05	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		681,40
05	02011603	Outros		681,40
05	020121	OUTROS BENS		3.501,34
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		186.550,04
05	020210	TRANSPORTES		54.260,10
05	020212	SEGUROS		5.095,24
05	02021299	SEGUROS DIVERSOS		5.095,24
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		127.194,70
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		74.962,75
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		70.487,91
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		70.487,91
05	0408	FAMÍLIAS		4.474,84
05	040802	OUTRAS		4.474,84
05	04080205	FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES		4.474,84
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.808,66
05	0602	DIVERSAS		300.808,66
05	060203	OUTRAS		300.808,66

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MORA

ANO 2019
Pág. 11

PAGAMENTOS

05	06020399	Diversas		300.808,66	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.972,46	
05	0701	INVESTIMENTOS		4.972,46	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		4.972,46	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				5.726.547,49	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				1.447.049,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					550.324,46
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					1.977.231,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				1.925.208,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				52.023,40	
TOTAL					9.701.153,24

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de junho de 2020

[Handwritten signatures and initials]

