

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	75.311,57	73.610,29	0,00	73.610,29	73.610,29	1.701,28	1.701,28	0,00	97,74
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	58.338,85	58.338,85	0,00	58.338,85	57.062,72	0,00	1.276,13	1.276,13	97,81
0101110000	Representação	12.590,88	12.590,88	0,00	12.590,88	12.590,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.253,14	3.175,26	0,00	3.175,26	3.175,26	77,88	77,88	0,00	97,61
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.332,73	10.332,73	0,00	10.332,73	10.332,73	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.084,82	2.498,88	0,00	2.498,88	2.498,88	585,94	585,94	0,00	81,01
0103010000	Encargos com a saúde	785,28	578,96	0,00	578,96	578,96	206,32	206,32	0,00	73,73
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	16.765,41	16.157,88	0,00	16.157,88	16.157,88	607,53	607,53	0,00	96,38
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	6.051,83	5.889,01	0,00	5.889,01	5.889,01	162,82	162,82	0,00	97,31
0103090000	Seguros	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	140,00	0,00	140,00	140,00	10,00	10,00	0,00	93,33
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	708,95	708,95	0,00	708,95	708,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	1.365,30	1.365,30	0,00	1.365,30	1.365,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	100,00	75,30	0,00	75,30	75,30	24,70	24,70	0,00	75,30
0202110000	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	14.760,00	14.760,00	0,00	14.760,00	12.300,00	0,00	2.460,00	2.460,00	83,33
0202259900	Outros Serviços	1.690.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.607,47	1.690.607,47	0,00	0,00
0602030501	Quota ANAFRE	2.020,62	2.020,62	0,00	2.020,62	2.020,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Proteção Civil	19.094,27	19.094,06	0,00	19.094,06	19.094,06	0,21	0,21	0,00	100,00
0602030503	Gabinete Animal	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		1.917.784,92	223.780,77	0,00	223.780,77	220.044,64	1.694.004,15	1.697.740,28	3.736,13	11,47
Total Geral / Transporte		1.917.784,92	223.780,77	0,00	223.780,77	220.044,64	1.694.004,15	1.697.740,28	3.736,13	11,47

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	217.598,12	205.351,80	0,00	205.351,80	205.351,80	12.246,32	12.246,32	0,00	94,37
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.631,80	36.079,15	0,00	36.079,15	35.779,15	1.552,65	1.852,65	300,00	95,08
0101110000	Representação	2.337,48	2.337,48	0,00	2.337,48	2.337,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	21.754,16	17.377,89	0,00	17.377,89	17.377,89	4.376,27	4.376,27	0,00	79,88
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	35.775,35	35.775,35	0,00	35.775,35	35.775,35	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.500,00	3.614,34	0,00	3.614,34	3.614,34	885,66	885,66	0,00	80,32
0102050000	Abono para falhas	12.684,63	9.491,90	0,00	9.491,90	9.491,90	3.192,73	3.192,73	0,00	74,83
0102110000	Subsídio de turno	4.014,72	4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	12.159,06	11.593,79	0,00	11.593,79	11.593,79	565,27	565,27	0,00	95,35
0103010000	Encargos com a saúde	14.118,26	14.118,26	0,00	14.118,26	14.118,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96	354,00	0,00	354,00	354,00	282,96	282,96	0,00	55,58
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	33.445,49	29.402,48	0,00	29.402,48	29.402,48	4.043,01	4.043,01	0,00	87,91
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	32.000,16	31.967,78	0,00	31.967,78	31.967,78	32,38	32,38	0,00	99,90
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	8.077,97	1.389,49	0,00	1.389,49	1.389,49	6.688,48	6.688,48	0,00	17,20
0103090000	Seguros	3.145,82	3.145,82	0,00	3.145,82	3.145,82	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.037,18	3.196,06	0,00	3.196,06	3.196,06	2.841,12	2.841,12	0,00	52,94
0201040000	Limpeza e higiene	1.319,18	1.319,18	0,00	1.319,18	1.319,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.493,38	533,98	0,00	533,98	512,20	959,40	981,18	21,78	34,30
0201080000	Material de escritório	20.564,25	18.886,64	0,00	18.886,64	18.886,64	1.677,61	1.677,61	0,00	91,84
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	187,53	0,00	187,53	99,68	312,47	400,32	87,85	19,94
0201210000	Outros bens	19.148,22	18.819,62	0,00	18.819,62	18.705,54	328,60	442,68	114,08	97,69
0202010100	Água	7.682,00	6.886,69	0,00	6.886,69	6.679,67	795,31	1.002,33	207,02	86,95
0202010200	Electricidade	32.000,00	31.989,88	0,00	31.989,88	31.989,88	10,12	10,12	0,00	99,97
Total / Transporte: 020000		528.624,19	487.833,83	0,00	487.833,83	487.103,10	40.790,36	41.521,09	730,73	92,15
Total Geral / Transporte		2.446.409,11	711.614,60	0,00	711.614,60	707.147,74	1.734.794,51	1.739.261,37	4.466,86	28,91

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010400	Condomínios	6.039,92	4.684,98	0,00	4.684,98	4.684,98	1.354,94	1.354,94	0,00	77,57
0202020000	Limpeza e higiene	36.982,91	34.726,74	0,00	34.726,74	34.726,74	2.256,17	2.256,17	0,00	93,90
0202039900	Conservação de Bens	51.561,79	50.153,20	0,00	50.153,20	50.153,20	1.408,59	1.408,59	0,00	97,27
0202040000	Locação de edifícios	33.215,20	33.215,20	0,00	33.215,20	32.215,20	0,00	1.000,00	1.000,00	96,99
0202060000	Locação de material de transporte	10.778,19	9.983,18	0,00	9.983,18	9.983,18	795,01	795,01	0,00	92,62
0202080000	Locação de outros bens	12.736,44	12.736,44	0,00	12.736,44	12.736,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	52.928,51	52.661,17	0,00	52.661,17	52.649,17	267,34	279,34	12,00	99,47
0202100000	Transportes	14.936,40	14.303,36	0,00	14.303,36	13.563,36	633,04	1.373,04	740,00	90,81
0202120000	Seguros	12.000,00	10.686,53	0,00	10.686,53	10.596,05	1.313,47	1.403,95	90,48	88,30
0202150000	Formação	3.827,00	3.107,00	0,00	3.107,00	1.005,00	720,00	2.822,00	2.102,00	26,26
0202170000	Publicidade	1.813,32	1.813,32	0,00	1.813,32	1.813,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	4.217,08	3.788,71	0,00	3.788,71	3.741,97	428,37	475,11	46,74	88,73
0202190000	Assistência técnica	10.551,56	10.551,54	0,00	10.551,54	10.551,54	0,02	0,02	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	41.105,95	41.071,46	0,00	41.071,46	39.595,46	34,49	1.510,49	1.476,00	96,33
0202250100	Senhas de Presença Mesas de Voto	6.318,75	6.318,75	0,00	6.318,75	6.318,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	3.658,62	3.658,62	0,00	3.658,62	3.658,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010100	Taxa Municipal de Proteção Civil	752,97	752,97	0,00	752,97	752,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030599	Outras Despesas	2.065,75	2.024,41	0,00	2.024,41	2.024,41	41,34	41,34	0,00	98,00
0701030100	Instalações de serviços	204.893,25	201.952,94	0,00	201.952,94	201.952,94	2.940,31	2.940,31	0,00	98,56
0701060299	Viatura Ligeira Eletrica	21.919,15	21.919,15	0,00	21.919,15	21.919,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	13.154,48	12.463,39	0,00	12.463,39	12.463,39	691,09	691,09	0,00	94,75
0701080000	Software Informático	22.782,92	18.032,06	0,00	18.032,06	18.032,06	4.750,86	4.750,86	0,00	79,15
0701159900	Outros Investimentos	6.525,15	6.525,15	0,00	6.525,15	6.525,15	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 020000		1.103.389,50	1.044.964,10	0,00	1.044.964,10	1.038.766,15	58.425,40	64.623,35	6.197,95	94,14
Total Geral / Transporte		3.021.174,42	1.268.744,87	0,00	1.268.744,87	1.258.810,79	1.752.429,55	1.762.363,63	9.934,08	41,67

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PUBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	116.488,56	115.707,82	0,00	115.707,82	115.707,82	780,74	780,74	0,00	99,33
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	63.436,61	63.436,04	0,00	63.436,04	63.436,04	0,57	0,57	0,00	100,00
0101110000	Representação	2.337,48	2.337,48	0,00	2.337,48	2.337,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	9.234,73	8.147,28	0,00	8.147,28	8.147,28	1.087,45	1.087,45	0,00	88,22
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	19.415,01	19.415,01	0,00	19.415,01	19.415,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	2.490,17	0,00	2.490,17	2.490,17	1.009,83	1.009,83	0,00	71,15
0103010000	Encargos com a saúde	6.594,74	6.594,74	0,00	6.594,74	6.594,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	13.836,16	13.836,16	0,00	13.836,16	13.836,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	23.821,63	23.821,63	0,00	23.821,63	23.821,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	2.717,52	1.577,64	0,00	1.577,64	1.577,64	1.139,88	1.139,88	0,00	58,05
0103090000	Seguros	2.059,72	1.494,97	0,00	1.494,97	1.494,97	564,75	564,75	0,00	72,58
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.877,89	1.877,88	0,00	1.877,88	1.877,88	0,01	0,01	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	18.435,76	17.209,90	0,00	17.209,90	14.964,64	1.225,86	3.471,12	2.245,26	81,17
0201210000	Outros bens	491,11	491,11	0,00	491,11	491,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010100	Água	190.000,00	189.999,24	0,00	189.999,24	189.640,30	0,76	359,70	358,94	99,81
0202020000	Limpeza e higiene	8.171,00	8.090,77	0,00	8.090,77	8.090,77	80,23	80,23	0,00	99,02
0202030100	Conservação de Bens	72.583,25	68.812,41	0,00	68.812,41	67.179,71	3.770,84	5.403,54	1.632,70	92,56
0202030200	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1	71.340,00	67.083,66	0,00	67.083,66	67.083,66	4.256,34	4.256,34	0,00	94,03
0202030300	Manutenção de Zonas Verdes - CPU (anterior Lote 2 + Logradouros)	154.894,56	152.830,12	0,00	152.830,12	152.830,12	2.064,44	2.064,44	0,00	98,67
0202030400	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3	94.100,08	91.512,55	0,00	91.512,55	83.456,04	2.587,53	10.644,04	8.056,51	88,69
0202030500	Manutenção - Parque José Gomes Ferreira e Qta do Narigão	73.863,61	72.182,50	0,00	72.182,50	72.182,50	1.681,11	1.681,11	0,00	97,72
0202030700	Conservação Parques Infantis	30.239,13	20.392,15	0,00	20.392,15	20.392,15	9.846,98	9.846,98	0,00	67,44
Total / Transporte: 030000		979.438,55	949.341,23	0,00	949.341,23	937.047,82	30.097,32	42.390,73	12.293,41	95,67
Total Geral / Transporte		4.000.612,97	2.218.086,10	0,00	2.218.086,10	2.195.858,61	1.782.526,87	1.804.754,36	22.227,49	54,89

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PUBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030800	Conservação - Mobiliário Urbano, Sinalização e Pavimentos	200.812,06	196.809,73	0,00	196.809,73	196.809,73	4.002,33	4.002,33	0,00	98,01
0202030900	Dinamização de Espaços Verdes - DC - CML - Corredor Verde Central - LNEC	25.632,78	25.632,78	0,00	25.632,78	25.632,78	0,00	0,00	0,00	100,00
0202060000	Locação de material de transporte	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	3.600,00	1.961,44	0,00	1.961,44	1.961,44	1.638,56	1.638,56	0,00	54,48
0202200000	Outros trabalhos especializados	18.842,00	17.239,44	0,00	17.239,44	17.239,44	1.602,56	1.602,56	0,00	91,49
0202220000	Serviços de saúde	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	161,50	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	500,00	452,15	0,00	452,15	452,15	47,85	47,85	0,00	90,43
0602030599	Outras Despesas	500,00	481,48	0,00	481,48	481,48	18,52	18,52	0,00	96,30
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	544.479,66	400.765,89	0,00	400.765,89	388.560,65	143.713,77	155.919,01	12.205,24	71,36
0701030702	Mercado de Alvalade Sul	127.723,94	50.029,53	0,00	50.029,53	49.070,13	77.694,41	78.653,81	959,40	38,42
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	97.304,08	94.213,38	0,00	94.213,38	94.213,38	3.090,70	3.090,70	0,00	96,82
0701040500	Parques e jardins	606.714,13	595.950,37	0,00	595.950,37	595.421,47	10.763,76	11.292,66	528,90	98,14
0701040600	CML - DC - Logradouros Av. EUA	160.000,00	152.296,50	0,00	152.296,50	152.296,50	7.703,50	7.703,50	0,00	95,19
0701040700	CML - DC - Logradouros Av. Brasil	105.348,34	58.751,85	0,00	58.751,85	36.107,25	46.596,49	69.241,09	22.644,60	34,27
Total / Transporte: 030000		2.872.281,04	2.545.149,77	0,00	2.545.149,77	2.496.518,22	327.131,27	375.762,82	48.631,55	86,92
Total Geral / Transporte		5.893.455,46	3.813.894,64	0,00	3.813.894,64	3.755.329,01	2.079.560,82	2.138.126,45	58.565,63	63,72

Código Orgânico: 040000 FINANÇAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33.852,57	33.417,87	0,00	33.417,87	33.417,87	434,70	434,70	0,00	98,72
0101130000	Subsídio de refeição	3.868,79	3.286,03	0,00	3.286,03	3.286,03	582,76	582,76	0,00	84,94
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.433,67	4.657,27	0,00	4.657,27	4.657,27	776,40	776,40	0,00	85,71
0102050000	Abono para falhas	3.181,22	2.928,63	0,00	2.928,63	2.928,63	252,59	252,59	0,00	92,06
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.727,50	3.608,74	0,00	3.608,74	3.608,74	118,76	118,76	0,00	96,81
0103010000	Encargos com a saúde	2.774,24	2.774,24	0,00	2.774,24	2.774,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	403,90	229,07	0,00	229,07	229,07	174,83	174,83	0,00	56,71
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	8.910,07	8.910,07	0,00	8.910,07	8.910,07	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	1.747,14	1.747,14	0,00	1.747,14	1.747,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	747,51	747,51	0,00	747,51	747,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.459,80	22.459,80	0,00	22.459,80	16.236,00	0,00	6.223,80	6.223,80	72,29
0202200000	Outros trabalhos especializados	10.442,70	10.442,70	0,00	10.442,70	8.702,29	0,00	1.740,41	1.740,41	83,33
0202259900	Outros Serviços	7.741,26	7.741,26	0,00	7.741,26	7.741,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0306010100	Impostos sobre Juros	2.000,00	1.999,63	0,00	1.999,63	1.999,63	0,37	0,37	0,00	99,98
0306019900	Juros e Outros Encargos - Despesas Bancárias	1.000,00	997,17	0,00	997,17	997,17	2,83	2,83	0,00	99,72
Total / Transporte: 040000		108.290,37	105.947,13	0,00	105.947,13	97.982,92	2.343,24	10.307,45	7.964,21	90,48
Total Geral / Transporte		6.001.745,83	3.919.841,77	0,00	3.919.841,77	3.853.311,93	2.081.904,06	2.148.433,90	66.529,84	64,20

Código Orgânico: 050000 CULTURA E COLETIVIDADES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33.641,44	33.000,65	0,00	33.000,65	33.000,65	640,79	640,79	0,00	98,10
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	191.890,63	166.655,99	0,00	166.655,99	166.655,99	25.234,64	25.234,64	0,00	86,85
0101130000	Subsidio de refeição	2.728,44	2.385,61	0,00	2.385,61	2.385,61	342,83	342,83	0,00	87,43
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5.006,17	5.006,17	0,00	5.006,17	5.006,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.580,00	1.770,73	0,00	1.770,73	1.770,73	1.809,27	1.809,27	0,00	49,46
0103010000	Encargos com a saúde	2.039,16	2.018,06	0,00	2.018,06	2.018,06	21,10	21,10	0,00	98,97
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	14.820,18	14.675,57	0,00	14.675,57	14.675,57	144,61	144,61	0,00	99,02
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	588,73	588,73	0,00	0,00
0103090000	Seguros	892,64	481,45	0,00	481,45	481,45	411,19	411,19	0,00	53,94
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	8,95	0,00	8,95	8,95	191,05	191,05	0,00	4,48
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	15.000,00	14.331,77	0,00	14.331,77	14.331,77	668,23	668,23	0,00	95,55
0201080000	Material de escritório	500,00	121,45	0,00	121,45	121,45	378,55	378,55	0,00	24,29
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	9.448,91	9.410,42	0,00	9.410,42	9.410,42	38,49	38,49	0,00	99,59
0201210000	Outros bens	18.000,00	14.862,55	0,00	14.862,55	14.521,55	3.137,45	3.478,45	341,00	80,68
0202100000	Transportes	13.200,00	9.290,94	0,00	9.290,94	9.290,94	3.909,06	3.909,06	0,00	70,39
0202120000	Seguros	2.962,55	1.627,50	0,00	1.627,50	1.498,37	1.335,05	1.464,18	129,13	50,58
0202160100	Apoio a Iniciativas	101.367,00	98.495,83	0,00	98.495,83	97.295,83	2.871,17	4.071,17	1.200,00	95,98
0202200000	Outros trabalhos especializados	85.267,32	80.623,10	0,00	80.623,10	80.110,85	4.644,22	5.156,47	512,25	93,95
0202220000	Serviços de saúde	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38	0,00	0,00
0407019900	Transferências Correntes	86.035,50	69.183,80	0,00	69.183,80	69.183,80	16.851,70	16.851,70	0,00	80,41
0602030599	Outras Despesas	2.000,00	1.951,17	0,00	1.951,17	1.951,17	48,83	48,83	0,00	97,56
0602030600	Praia Campo - Sénior	17.413,15	17.193,15	0,00	17.193,15	17.193,15	220,00	220,00	0,00	98,74
0602030700	Praia Campo Infância	48.341,52	47.163,42	0,00	47.163,42	46.868,22	1.178,10	1.473,30	295,20	96,95
Total / Transporte: 050000		654.963,72	590.258,28	0,00	590.258,28	587.780,70	64.705,44	67.183,02	2.477,58	89,74
Total Geral / Transporte		6.656.709,55	4.510.100,05	0,00	4.510.100,05	4.441.092,63	2.146.609,50	2.215.616,92	69.007,42	66,72

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	126.475,28	118.095,78	0,00	118.095,78	118.095,78	8.379,50	8.379,50	0,00	93,37
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	89.644,10	77.149,17	0,00	77.149,17	72.727,11	12.494,93	16.916,99	4.422,06	81,13
0101130000	Subsidio de refeição	18.469,44	15.584,35	0,00	15.584,35	15.584,35	2.885,09	2.885,09	0,00	84,38
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	21.178,68	21.057,24	0,00	21.057,24	21.057,24	121,44	121,44	0,00	99,43
0102020000	Horas extraordinárias	720,00	488,52	0,00	488,52	488,52	231,48	231,48	0,00	67,85
0102050000	Abono para faltas	2.070,96	1.898,38	0,00	1.898,38	1.898,38	172,58	172,58	0,00	91,67
0102110000	Subsidio de turno	3.364,80	3.364,80	0,00	3.364,80	3.364,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	16.109,30	16.109,30	0,00	16.109,30	16.109,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	489,60	382,20	0,00	382,20	382,20	107,40	107,40	0,00	78,06
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	26.784,96	26.784,96	0,00	26.784,96	26.784,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	15.291,29	15.291,29	0,00	15.291,29	15.291,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	3.257,38	1.138,94	0,00	1.138,94	1.138,94	2.118,44	2.118,44	0,00	34,96
0103090000	Seguros	3.564,48	3.550,52	0,00	3.550,52	3.550,52	13,96	13,96	0,00	99,61
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	30.843,09	24.101,78	0,00	24.101,78	23.927,00	6.741,31	6.916,09	174,78	77,58
0202010100	Água	35.000,00	28.384,43	0,00	28.384,43	26.728,27	6.615,57	8.271,73	1.656,16	76,37
0202010200	Eletricidade	95.921,42	87.268,42	0,00	87.268,42	87.268,42	8.653,00	8.653,00	0,00	90,98
0202010300	Gás	7.200,00	5.690,65	0,00	5.690,65	5.690,65	1.509,35	1.509,35	0,00	79,04
0202100000	Transportes	29.000,00	13.968,52	0,00	13.968,52	13.968,52	15.031,48	15.031,48	0,00	48,17
0202120000	Seguros	1.500,00	1.140,90	0,00	1.140,90	1.138,90	359,10	361,10	2,00	75,93
0202160100	Iniciativas Diversas	37.000,00	32.368,44	0,00	32.368,44	32.171,64	4.631,56	4.828,36	196,80	86,95
0202220000	Serviços de saúde	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	343,20	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	10.500,00	7.565,90	0,00	7.565,90	3.715,90	2.934,10	6.784,10	3.850,00	35,39
0407010100	Transferências Correntes - Desporto	164.000,00	145.003,48	0,00	145.003,48	133.003,48	18.996,52	30.996,52	12.000,00	81,10
Total / Transporte: 060000		738.727,98	646.387,97	0,00	646.387,97	624.086,17	92.340,01	114.641,81	22.301,80	84,48
Total Geral / Transporte		7.395.437,53	5.156.488,02	0,00	5.156.488,02	5.065.178,80	2.238.949,51	2.330.258,73	91.309,22	68,49

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010200	Transferências Correntes - Educação	30.156,91	9.062,50	0,00	9.062,50	9.062,50	21.094,41	21.094,41	0,00	30,05
0602030599	Outras Despesas	1.000,00	996,56	0,00	996,56	996,56	3,44	3,44	0,00	99,66
Total / Transporte: 060000		769.884,89	656.447,03	0,00	656.447,03	634.145,23	113.437,86	135.739,66	22.301,80	82,37
Total Geral / Transporte		7.426.594,44	5.166.547,08	0,00	5.166.547,08	5.075.237,86	2.260.047,36	2.351.356,58	91.309,22	68,34

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	398.434,92	363.009,99	0,00	363.009,99	363.009,99	35.424,93	35.424,93	0,00	91,11
0101130000	Subsídio de refeição	57.297,24	49.139,55	0,00	49.139,55	49.139,55	8.157,69	8.157,69	0,00	85,76
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	66.405,82	65.584,84	0,00	65.584,84	65.584,84	820,98	820,98	0,00	98,76
0102020000	Horas extraordinárias	152.658,58	92.723,85	0,00	92.723,85	92.723,85	59.934,73	59.934,73	0,00	60,74
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	48.203,89	42.224,62	0,00	42.224,62	42.224,62	5.979,27	5.979,27	0,00	87,60
0103010000	Encargos com a saúde	44.204,88	44.204,88	0,00	44.204,88	44.204,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.390,59	387,57	0,00	387,57	387,57	1.003,02	1.003,02	0,00	27,87
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	74.441,57	68.449,54	0,00	68.449,54	68.449,54	5.992,03	5.992,03	0,00	91,95
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	83.662,95	71.749,97	0,00	71.749,97	71.749,97	11.912,98	11.912,98	0,00	85,76
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	16.269,43	5.443,50	0,00	5.443,50	5.443,50	10.825,93	10.825,93	0,00	33,46
0103090000	Seguros	9.044,52	8.998,05	0,00	8.998,05	8.998,05	46,47	46,47	0,00	99,49
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	38.000,00	22.394,40	0,00	22.394,40	22.394,40	15.605,60	15.605,60	0,00	58,93
0201040000	Limpeza e higiene	53.898,46	39.890,83	0,00	39.890,83	39.890,83	14.007,63	14.007,63	0,00	74,01
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	36.383,62	30.558,12	0,00	30.558,12	30.558,12	5.825,50	5.825,50	0,00	83,99
0201140000	Outro material - Peças	20.000,00	19.240,50	0,00	19.240,50	19.240,50	759,50	759,50	0,00	96,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	10.000,00	1.910,89	0,00	1.910,89	1.910,89	8.089,11	8.089,11	0,00	19,11
0201210000	Outros bens	500,00	447,72	0,00	447,72	447,72	52,28	52,28	0,00	89,54
0202010100	Água	4.000,00	3.905,21	0,00	3.905,21	3.871,05	94,79	128,95	34,16	96,78
0202010200	Eletricidade	15.000,00	13.930,20	0,00	13.930,20	13.930,20	1.069,80	1.069,80	0,00	92,87
0202010300	Gás	10.000,00	7.411,36	0,00	7.411,36	7.411,36	2.588,64	2.588,64	0,00	74,11
0202039900	Conservação de Bens	41.515,80	32.233,85	0,00	32.233,85	31.696,93	9.281,95	9.818,87	536,92	76,35
0202060000	Locação de material de transporte	1.328,40	1.328,38	0,00	1.328,38	1.328,38	0,02	0,02	0,00	100,00
0202100000	Transportes	5.000,00	1.289,40	0,00	1.289,40	1.289,40	3.710,60	3.710,60	0,00	25,79
Total / Transporte: 070000		1.187.640,67	986.457,22	0,00	986.457,22	985.886,14	201.183,45	201.754,53	571,08	83,01
Total Geral / Transporte		8.614.235,11	6.153.004,30	0,00	6.153.004,30	6.061.124,00	2.461.230,81	2.553.111,11	91.880,30	70,36

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	10.799,47	10.799,47	0,00	10.799,47	10.127,62	0,00	671,85	671,85	93,78
0202220000	Serviços de saúde	948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	948,84	948,84	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	32.120,00	32.120,00	0,00	32.120,00	31.690,70	0,00	429,30	429,30	98,66
0701100000	Equipamento básico	52.898,50	51.521,01	0,00	51.521,01	51.521,01	1.377,49	1.377,49	0,00	97,40
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	135,00	0,00	135,00	135,00	865,00	865,00	0,00	13,50
0701159900	Outros Investimentos	7.000,00	5.486,30	0,00	5.486,30	5.486,30	1.513,70	1.513,70	0,00	78,38
Total / Transporte: 070000		1.304.787,48	1.093.899,00	0,00	1.093.899,00	1.092.226,77	210.888,48	212.560,71	1.672,23	83,71
Total Geral / Transporte		8.731.381,92	6.260.446,08	0,00	6.260.446,08	6.167.464,63	2.470.935,84	2.563.917,29	92.981,45	70,64

Código Orgânico: 080000 AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, SAÚDE E IGUALDADE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	43.956,98	43.626,29	0,00	43.626,29	43.626,29	330,69	330,69	0,00	99,25
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.017,81	47.545,23	0,00	47.545,23	47.545,23	472,58	472,58	0,00	99,02
0101130000	Subsidio de refeição	3.730,31	3.315,32	0,00	3.315,32	3.315,32	414,99	414,99	0,00	88,88
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.401,26	7.401,26	0,00	7.401,26	7.401,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	949,19	949,19	0,00	0,00
0102110000	Subsidio de turno	2.471,64	2.471,64	0,00	2.471,64	2.471,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.007,13	2.717,55	0,00	2.717,55	2.717,55	289,58	289,58	0,00	90,37
0103010000	Encargos com a saúde	1.557,32	1.557,32	0,00	1.557,32	1.557,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	9.720,33	9.720,33	0,00	9.720,33	9.720,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	5.152,64	5.152,64	0,00	5.152,64	5.152,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.808,04	296,64	0,00	296,64	296,64	1.511,40	1.511,40	0,00	16,41
0103090000	Seguros	813,49	373,72	0,00	373,72	373,72	439,77	439,77	0,00	45,94
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	1.734,13	0,00	1.734,13	1.734,13	265,87	265,87	0,00	86,71
0201210000	Outros bens	1.172,20	1.117,40	0,00	1.117,40	917,20	54,80	255,00	200,20	78,25
0202100000	Transportes	14.094,41	5.143,29	0,00	5.143,29	5.143,29	8.951,12	8.951,12	0,00	36,49
0202120000	Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202160100	Apoio a Iniciativas	28.327,80	28.279,08	0,00	28.279,08	28.279,08	48,72	48,72	0,00	99,83
0202160200	Projeto Selfie	9.500,00	9.407,10	0,00	9.407,10	9.407,10	92,90	92,90	0,00	99,02
0202160300	Fundo Social de Freguesia (Iniciativas)	5.500,00	5.215,94	0,00	5.215,94	4.015,94	284,06	1.484,06	1.200,00	73,02
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407019900	Transferências Correntes	22.500,00	17.317,56	0,00	17.317,56	17.317,56	5.182,44	5.182,44	0,00	76,97
Total / Transporte: 080000		215.080,55	192.392,44	0,00	192.392,44	190.992,24	22.688,11	24.088,31	1.400,20	88,80
Total Geral / Transporte		8.946.462,47	6.452.838,52	0,00	6.452.838,52	6.358.456,87	2.493.623,95	2.588.005,60	94.381,65	71,07

Código Orgânico: 080000 AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, SAÚDE E IGUALDADE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407020000	Fundo Social da Freguesia (Apoios)	23.000,00	19.573,29	0,00	19.573,29	13.511,79	3.426,71	9.488,21	6.061,50	58,75
0407030000	Protocolo Delegação Competências - CML - FES	8.998,95	6.146,41	0,00	6.146,41	5.986,41	2.852,54	3.012,54	160,00	66,52
0602030599	Outras Despesas	500,00	382,96	0,00	382,96	382,96	117,04	117,04	0,00	76,59
Total / Transporte: 080000		247.579,50	218.495,10	0,00	218.495,10	210.873,40	29.084,40	36.706,10	7.621,70	85,17
Total Geral / Transporte		8.978.961,42	6.478.941,18	0,00	6.478.941,18	6.378.338,03	2.500.020,24	2.600.623,39	100.603,15	71,04

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	72.294,72	72.294,72	0,00	72.294,72	72.294,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.705,15	21.218,12	0,00	21.218,12	21.218,12	5.487,03	5.487,03	0,00	79,45
0101130000	Subsídio de refeição	4.617,36	3.370,60	0,00	3.370,60	3.370,60	1.246,76	1.246,76	0,00	73,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.049,12	12.049,12	0,00	12.049,12	12.049,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.359,38	1.359,38	0,00	1.359,38	1.359,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0102110000	Subsídio de turno	2.965,92	2.718,76	0,00	2.718,76	2.718,76	247,16	247,16	0,00	91,67
0103010000	Encargos com a saúde	2.797,43	2.797,42	0,00	2.797,42	2.797,42	0,01	0,01	0,00	100,00
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	21.058,92	21.058,92	0,00	21.058,92	21.058,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	2.952,03	1.315,44	0,00	1.315,44	1.315,44	1.636,59	1.636,59	0,00	44,56
0103090000	Seguros	1.151,83	747,47	0,00	747,47	747,47	404,36	404,36	0,00	64,89
0201040000	Limpeza e higiene	4.668,25	4.621,52	0,00	4.621,52	4.621,52	46,73	46,73	0,00	99,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.166,41	1.166,41	0,00	1.166,41	1.166,41	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	24.972,83	24.568,26	0,00	24.568,26	19.907,78	404,57	5.065,05	4.660,48	79,72
0202010100	Água	24.680,00	24.485,44	0,00	24.485,44	22.402,93	194,56	2.277,07	2.082,51	90,77
0202010200	Eletricidade	81.923,72	77.437,38	0,00	77.437,38	77.437,38	4.486,34	4.486,34	0,00	94,52
0202020000	Limpeza e higiene	76.251,39	76.251,39	0,00	76.251,39	69.309,27	0,00	6.942,12	6.942,12	90,90
0202039900	Conservação de Bens	14.301,30	13.794,50	0,00	13.794,50	13.167,20	506,80	1.134,10	627,30	92,07
0202100000	Transportes	868,80	627,50	0,00	627,50	627,50	241,30	241,30	0,00	72,23
0202120000	Seguros	1.000,00	602,53	0,00	602,53	602,53	397,47	397,47	0,00	60,25
0202160100	Apoio a Iniciativas	56.896,58	38.275,34	0,00	38.275,34	25.838,32	18.621,24	31.058,26	12.437,02	45,41
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	324,72	0,00	324,72	297,66	175,28	202,34	27,06	59,53
0202190000	Assistência técnica	7.646,47	5.768,18	0,00	5.768,18	5.241,03	1.878,29	2.405,44	527,15	68,54
Total / Transporte: 090000		442.937,93	406.853,12	0,00	406.853,12	379.549,48	36.084,81	63.388,45	27.303,64	85,69
Total Geral / Transporte		9.421.899,35	6.885.794,30	0,00	6.885.794,30	6.757.887,51	2.536.105,05	2.664.011,84	127.906,79	71,73

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020220000	Outros trabalhos especializados	38.569,17	36.689,10	0,00	36.689,10	36.689,10	1.880,07	1.880,07	0,00	95,13
020222000	Serviços de saúde	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	80,76	0,00	0,00
020225900	Outros Serviços	948,38	948,37	0,00	948,37	948,37	0,01	0,01	0,00	100,00
040701900	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030504	Iva - Suportado Receita	8.162,93	4.684,29	0,00	4.684,29	4.684,29	3.478,64	3.478,64	0,00	57,38
Total / Transporte: 090000		490.799,17	449.174,88	0,00	449.174,88	421.871,24	41.624,29	68.927,93	27.303,64	85,96
Total Geral / Transporte		9.469.760,59	6.928.116,06	0,00	6.928.116,06	6.800.209,27	2.541.644,53	2.669.551,32	127.906,79	71,81