

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO
- 2007/12/31

ANO 2007
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.998.192,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.267.764,59	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1.730.428,11	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		72.229.440,11
01 IMPOSTOS DIRECTOS	19.214.638,92	
0102 OUTROS	19.214.638,92	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	8.090.506,47	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	1.514.094,23	
010204 I. M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	5.063.089,41	
010205 DERRAMA	3.779.070,11	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	744.883,70	
01020701 Contribuição Autárquica	320.156,37	
01020702 Imposto Municipal SISA	424.727,33	
010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	22.995,00	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.905.744,62	
0202 OUTROS	1.905.744,62	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESP. DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.905.744,62	
02020601 Mercados e Feiras	310.210,43	
02020602 Loteamento e Obras	678.137,75	
02020603 Ocupação de Via Pública	60.496,80	
02020605 Publicidade	139.269,69	
02020606 Saneamento- Conservação	25.050,90	
02020699 Outros	692.579,05	
0202069902 Outros - TDFTH	7.437,09	
0202069999 Outros - Outros	685.141,96	
020206999901 Taxa Municipal de Urbanização	632.646,95	
020206999999 Outros - Outros	52.495,01	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.391.805,02	
0401 TAXAS	2.268.753,64	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.268.753,64	
04012301 Mercados e Feiras	1.764,00	
04012302 Loteamento e Obras	526.767,12	
04012303 Ocupação de Via Pública	4.199,14	
04012305 Caça,Uso e Porte de Arma	2.612,30	
04012306 Saneamento	131.909,30	
04012399 Outros	1.601.501,78	
0401239901 Outros - TDFTH	1.373,73	
0401239999 Outros - Outros	1.600.128,05	
040123999901 Taxa Municipal de Urbanização	1.508.555,31	
040123999999 Outros - Outros	91.572,74	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	123.051,38	
040201 JUROS DE MORA	37.616,57	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.464,93	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	83.969,88	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.151.133,16	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	208.261,34	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	208.261,34	
0510 RENDAS	1.942.871,82	
051099 OUTROS	1.942.871,82	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.798.157,93	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.798.157,93	
060301 ESTADO	15.745.336,29	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	8.102.682,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.722.655,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	2.068.518,00	
06030105 Duodécimo de Janeiro	909.829,00	
0603010501 Fundo Geral Municipal	580.034,00	
0603010502 Fundo de Coesão Municipal	275.782,00	
0603010503 Fundo de Base Municipal	54.013,00	
06030199 Outros	2.941.652,29	
0603019901 DGAL	314.913,00	
0603019902 DREN	2.490.695,45	
0603019903 Outras	136.043,84	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	33.642,26	
060309 S.F.AUTÓNOMOS-SUB.PR.FAM.POL.ACT.E.F.PROFISSIONAL	19.179,38	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10.084.572,51	
0701 VENDA DE BENS	3.338.460,57	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.044,74	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VNFAMALICAO

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO

ANO 2007

Pág. 2

RECEBIMENTOS

070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		4.488,88	
070108	MERCADORIAS		3.329.926,95	
07010801	Água		3.329.926,95	
0702	SERVIÇOS		6.454.235,47	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULT. E DE DESPORTO		633.915,89	
07020802	Serviços Recreativos		5.114,90	
07020803	Serviços Culturais		159.809,64	
07020804	Serviços Desportivos		468.991,35	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		5.820.319,58	
07020901	Saneamento		1.588.369,04	
07020902	Resíduos Sólidos		2.220.011,73	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		627,12	
07020905	Cemitérios		38.117,58	
07020907	Parques de Estacionamento		96.116,03	
07020999	Outros		1.877.078,08	
0703	RENDAS		291.876,47	
070301	HABITAÇÕES		185.054,41	
070302	EDIFÍCIOS		91.192,56	
070399	OUTRAS		15.629,50	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		361.217,31	
0801	OUTRAS		361.217,31	
080199	OUTRAS		361.217,31	
08019999	Diversas		361.217,31	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		433.241,74	
0902	HABITAÇÕES		433.241,74	
090210	FAMÍLIAS		433.241,74	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.713.032,59	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		8.713.032,59	
100301	ESTADO		5.833.002,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		5.208.451,00	
10030105	Duodécimo de Janeiro		606.551,00	
1003010501	Fundo Geral Municipal		386.689,00	
1003010502	Fundo de Coesão Municipal		183.854,00	
1003010503	Fundo de Base Municipal		36.008,00	
10030199	Outros		18.000,00	
100307	ESTADO- PART. COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.771.836,22	
10030701	FEDER		2.679.982,01	
10030702	FEOGA		91.854,21	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		108.194,37	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		8.536.459,58	
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO		8.536.459,58	
110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS		8.536.459,58	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		2.609.246,68	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1.345.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.345.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.264.246,68	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.264.246,68	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.587,20	
1301	OUTRAS		2.587,20	
130101	INDEMNIZAÇÕES		2.587,20	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		27.602,85	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		27.602,85	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		27.602,85	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			51.907.269,47	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			20.294.567,79	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			27.602,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				4.247.081,11
TOTAL				79.474.713,92

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			69.089.511,63
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	27.469.850,33	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	93.618,86	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		85.316,11
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		85.316,11
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		5.365,81
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		79.950,30

PAGAMENTOS

0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.302,75
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		528,65
0101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		463,65
0101	020121	OUTROS BENS		65,00
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.774,10
0101	020217	PUBLICIDADE		1.664,09
0101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5.745,08
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS		364,93
0102		CÂMARA MUNICIPAL	12.196.676,93	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.855.266,27
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.407.391,15
0102	010101	TIT.ORGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		450.706,30
0102	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		421.988,35
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		108.303,58
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		152.215,23
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.560,42
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		48.869,68
0102	01011101	Membros do Orgãos Autárquicos		46.644,64
0102	01011102	Pessoal dos Quadros		2.225,04
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		58.594,76
0102	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		33.477,21
0102	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		8.249,33
0102	01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Membros do Orgão Autárquicos		16.868,22
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		161.128,88
0102	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		67.921,84
0102	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		93.207,04
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.023,95
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		80.903,97
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		42.657,90
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.825,95
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		22.710,12
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.710,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		366.971,15
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10.806,63
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.393,30
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		194.748,22
0102	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		108.577,82
0102	01030503	Segurança Social - Regime Geral		86.170,40
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7.763,21
0102	010308	OUTRAS PENSÕES		14.462,56
0102	010309	SEGUROS		129.797,23
0102	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profess		129.797,23
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.129.111,48
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		121.470,11
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		128,55
0102	02010201	Gasolina		22,00
0102	02010202	Gasóleo		95,05
0102	02010299	Outros		11,50
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		36,44
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12.347,73
0102	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		2.401,28
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		95.788,42
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		882,77
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		68,53
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.784,75
0102	020121	OUTROS BENS		8.031,64
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.007.641,37
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.672,47
0102	020209	COMUNICAÇÕES		181.411,61
0102	020210	TRANSPORTES		196.875,56
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15.865,60
0102	020212	SEGUROS		78.617,39
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		9,40
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		42.768,96
0102	020215	FORMAÇÃO		205,00
0102	020217	PUBLICIDADE		185.318,39
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		55.115,23
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		48.028,77
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		192.752,99
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.659.467,43
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.147.265,16
0102	040501	CONTINENTE		1.147.265,16
0102	04050102	Freguesias		352.403,91

PAGAMENTOS

0102	04050104	Associações de Municípios		794.861,25
0102	0405010401	Juros de Empréstimos		123.609,22
0102	0405010402	Tratamento de RSU		496.660,23
0102	0405010403	Outras despesas correntes		174.591,80
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.469.702,27
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.469.702,27
0102	04070101	Acção Social		256.150,00
0102	04070102	Educação		440.297,99
0102	04070103	Cultura e Desporto		1.430.325,67
0102	04070199	Outras		342.928,61
0102	0408	FAMÍLIAS		42.500,00
0102	040802	OUTRAS		42.500,00
0102	04080201	Educação, Cultura e Desporto		22.000,00
0102	04080299	Outras		20.500,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.577,94
0102	0602	DIVERSAS		197.577,94
0102	060203	OUTRAS		197.577,94
0102	06020301	Restituições		272,87
0102	06020302	IVA Pago		166.616,61
0102	06020304	Serviços Bancários		3.600,36
0102	06020305	Outras - Outras		27.088,10
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		20.000,00
0102	0701	INVESTIMENTOS		20.000,00
0102	070101	TERRENOS		20.000,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.333.727,49
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.102.219,77
0102	080501	CONTINENTE		4.102.219,77
0102	08050102	Freguesias		3.217.146,82
0102	0805010201	Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de Freg		2.030.107,62
0102	0805010202	Conservação dos Edifícios Escolares		143.900,00
0102	0805010204	Protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia p		1.043.139,20
0102	08050104	Associação de Municípios		885.072,95
0102	0805010402	Amortização de Empréstimos		231.039,94
0102	0805010403	Outras Acções Promovidas pela AMAVE		654.033,01
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.216.507,72
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.216.507,72
0102	08070101	Acção Social		356.463,13
0102	08070102	Educação		15.000,00
0102	08070103	Cultura e Desporto		386.446,19
0102	08070104	Humanitárias		294.000,00
0102	08070199	Outras		164.598,40
0102	0808	FAMÍLIAS		15.000,00
0102	080802	OUTRAS		15.000,00
0102	08080299	Outras		15.000,00
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.526,32
0102	1102	DIVERSAS		1.526,32
0102	110299	Outras		1.526,32
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	15.179.554,54	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.477.386,26
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.352.874,83
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS		1.350.823,26
0103	03010301	Empréstimos Curto Prazo		968,36
0103	03010302	Empréstimos Médio e Longo Prazo		1.349.854,90
0103	030106	ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS		2.051,57
0103	03010602	Empréstimos Médio e Longo Prazo		2.051,57
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		123.103,54
0103	030301	TERRENOS		36.470,56
0103	030303	EDIFÍCIOS		73.717,64
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		11.562,02
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		983,73
0103	030308	OUTROS INVESTIMENTOS		369,59
0103	0305	OUTROS JUROS		1.407,89
0103	030502	OUTROS		1.407,89
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		247.638,81
0103	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		247.638,81
0103	070201	TERRENOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		75.593,59
0103	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		88.471,20
0103	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		63.595,74
0103	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		11.344,54
0103	070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.633,74
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		8.756.947,75
0103	0902	TÍTULOS A CURTO PRAZO		8.500.000,00
0103	090203	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		8.500.000,00

PAGAMENTOS

0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		256.947,75
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS		256.947,75
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		4.697.581,72
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1.345.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.345.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.352.581,72
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS		3.335.331,65
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		17.250,07
02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.223.187,67	
0201		DAF - SERVICOS COMUNS	2.223.187,67	
0201	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.508.076,43
0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		990.099,89
0201	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		663.129,16
0201	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		110.792,06
0201	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6.768,10
0201	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12.916,35
0201	010111	REPRESENTAÇÃO		6.860,54
0201	01011102	Pessoal dos Quadros		6.860,54
0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		59.202,33
0201	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		47.395,23
0201	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		11.807,10
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		128.044,78
0201	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		107.476,36
0201	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		20.568,42
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.386,57
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.974,06
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.705,03
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO		50,93
0201	010205	ABONO PARA FALHAS		3.218,10
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL		509.002,48
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		356.111,50
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.489,39
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		145.401,59
0201	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		118.093,84
0201	01030503	Segurança Social - Regime Geral		27.307,75
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		715.111,24
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		71.738,06
0201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		23,35
0201	02010202	Gasóleo		15,00
0201	02010299	Outros		8,35
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		68.234,08
0201	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		297,90
0201	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		617,09
0201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		342,00
0201	020121	OUTROS BENS		2.223,64
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		643.373,18
0201	020202	LIMPEZA E HIGIENE		102,85
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.920,45
0201	020209	COMUNICAÇÕES		247.182,75
0201	020210	TRANSPORTES		11,75
0201	020215	FORMAÇÃO		1.085,00
0201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		72,60
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		385.892,34
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS		5.105,44
03		DEPARTAMENTO URBANISMO E HABITAÇÃO	2.708.676,68	
0301		DUH - SERVIÇOS COMUNS	1.632.059,35	
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.632.059,35
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.385.204,41
0301	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		719.452,97
0301	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		361.153,67
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		22.030,62
0301	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15.477,13
0301	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.880,96
0301	010111	REPRESENTAÇÃO		5.848,92
0301	01011102	Pessoal dos Quadros		5.848,92
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		71.983,62
0301	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		45.837,06
0301	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		26.146,56
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		176.517,62
0301	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		116.140,80
0301	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		60.376,82
0301	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.858,90
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.382,67

PAGAMENTOS

0301	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		174,77
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO		46,11
0301	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5.678,19
0301	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		483,60
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL		240.472,27
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		12.005,94
0301	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.119,95
0301	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.960,50
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		215.385,88
0301	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		128.088,11
0301	01030503	Segurança Social - Regime Geral		87.297,77
0302		DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO	222.542,91	
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		70.616,32
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.892,72
0302	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5,00
0302	02010202	Gasóleo		5,00
0302	020104	LIMPEZA E HIGIENE		2,18
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.758,75
0302	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		902,98
0302	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		52,70
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		40,00
0302	020121	OUTROS BENS		1.131,11
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66.723,60
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		842,49
0302	020209	COMUNICAÇÕES		52,10
0302	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		58.685,00
0302	020215	FORMAÇÃO		900,00
0302	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.241,11
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		2,90
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		151.926,59
0302	0701	INVESTIMENTOS		145.652,46
0302	070103	EDIFÍCIOS		5.585,76
0302	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		5.585,76
0302	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20.997,13
0302	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		118.943,00
0302	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		126,57
0302	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		6.274,13
0302	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		6.274,13
0302	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		6.274,13
0303		DIVISÃO DE HABITAÇÃO	854.074,42	
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		190.477,38
0303	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.371,41
0303	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		302,42
0303	02010202	Gasóleo		128,26
0303	02010299	Outros		174,16
0303	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		53,07
0303	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		902,81
0303	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		104,23
0303	020121	OUTROS BENS		8,88
0303	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		189.105,97
0303	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		735,80
0303	020209	COMUNICAÇÕES		7,22
0303	020210	TRANSPORTES		175.005,00
0303	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.669,80
0303	020215	FORMAÇÃO		200,00
0303	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.670,63
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS		9.817,52
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		663.597,04
0303	0701	INVESTIMENTOS		623.151,16
0303	070102	HABITAÇÕES		565.004,66
0303	07010201	Construção		21.719,50
0303	07010203	Reparação e Beneficiação		543.285,16
0303	070103	EDIFÍCIOS		40.467,73
0303	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		40.467,73
0303	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		8.922,79
0303	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.152,68
0303	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.603,30
0303	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		1.603,30
0303	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		40.445,88
0303	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		40.445,88
0303	07030308	Viação Rural		40.445,88
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	13.604.504,04	
0401		DOM - SERVIÇOS COMUNS	2.774.137,98	

PAGAMENTOS

0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.774.137,98
0401	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.266.371,95
0401	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		1.437.006,54
0401	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		313.822,99
0401	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		7.819,92
0401	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		23.083,97
0401	010111	REPRESENTAÇÃO		2.429,00
0401	01011102	Pessoal dos Quadros		2.429,00
0401	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		192.216,67
0401	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		156.212,65
0401	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		36.004,02
0401	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		286.166,37
0401	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		234.214,43
0401	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		51.951,94
0401	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3.826,49
0401	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		103.428,92
0401	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		62.073,96
0401	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.662,50
0401	010205	ABONO PARA FALHAS		4.329,78
0401	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		34.362,68
0401	0103	SEGURANÇA SOCIAL		404.337,11
0401	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		28.015,92
0401	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		41.555,81
0401	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.981,92
0401	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		332.783,46
0401	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		255.945,27
0401	01030503	Segurança Social - Regime Geral		76.838,19
0402		DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	7.987.141,53	
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.661.384,04
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		957.687,13
0402	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		41.987,97
0402	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		667.853,05
0402	02010201	Gasolina		22.023,03
0402	02010202	Gasóleo		615.624,84
0402	02010299	Outros		30.205,18
0402	020104	LIMPEZA E HIGIENE		40.740,80
0402	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.926,29
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		976,03
0402	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		56.408,31
0402	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		4.696,82
0402	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100.388,76
0402	020121	OUTROS BENS		37.709,10
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.703.696,91
0402	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.263.038,22
0402	02020102	Electricidade		2.263.038,22
0402	020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.601,50
0402	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		474.423,61
0402	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		350.368,21
0402	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16.752,44
0402	020210	TRANSPORTES		1.780,79
0402	020212	SEGUROS		137.923,37
0402	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		7.566,74
0402	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		376.523,05
0402	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.961,99
0402	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.999,77
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS		61.757,22
0402	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.803,83
0402	0602	DIVERSAS		35.803,83
0402	060203	OUTRAS		35.803,83
0402	06020305	Outras - Outras		35.803,83
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.229.390,66
0402	0701	INVESTIMENTOS		3.229.390,66
0402	070101	TERRENOS		170.100,00
0402	070103	EDIFÍCIOS		2.869.028,16
0402	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		104.102,62
0402	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.928.329,34
0402	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.140,54
0402	07010304	CRECHES		160.496,74
0402	07010305	ESCOLAS		598.377,58
0402	07010307	OUTROS		75.581,34
0402	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		12.259,84
0402	07010405	Parques e Jardins		3.131,85
0402	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		1.931,35

PAGAMENTOS

0402	07010412	Cemitérios		7.196,64
0402	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		21.473,19
0402	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		12.195,35
0402	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.811,00
0402	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		94.032,68
0402	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		94.032,68
0402	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		19.794,70
0402	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		16.695,74
0402	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		60.563,00
0402	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		60.563,00
0402	080102	PRIVADAS		60.563,00
0403		DIVISÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	2.843.224,53	
0403	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		26.525,20
0403	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		10.250,25
0403	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		5.989,20
0403	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		56,63
0403	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.220,02
0403	020121	OUTROS BENS		1.984,40
0403	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		16.274,95
0403	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.764,95
0403	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		8.470,00
0403	020225	OUTROS SERVIÇOS		40,00
0403	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.816.699,33
0403	0701	INVESTIMENTOS		151.478,88
0403	070101	TERRENOS		151.478,88
0403	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.665.220,45
0403	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		2.665.220,45
0403	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		253.305,26
0403	07030305	Parques e Jardins		14.453,79
0403	07030308	Viação Rural		2.396.666,61
0403	07030309	Sinalização e trânsito		794,79
05		DEPARTAMENTO DO AMBIENTE	12.297.041,96	
0501		DA - SERVIÇOS COMUNS	3.199.152,78	
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.199.152,78
0501	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.621.929,75
0501	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		1.583.259,19
0501	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		432.250,12
0501	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14.742,61
0501	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.943,53
0501	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.440,48
0501	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		244.216,57
0501	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DO QUADRO		181.381,61
0501	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		62.834,96
0501	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		326.140,04
0501	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL DO QUADRO		260.363,27
0501	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		65.776,77
0501	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.937,21
0501	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		98.410,35
0501	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		21.160,03
0501	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.723,12
0501	010205	ABONO PARA FALHAS		8.215,48
0501	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		61.880,71
0501	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2.431,01
0501	0103	SEGURANÇA SOCIAL		478.812,68
0501	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		35.114,25
0501	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		53.722,68
0501	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		389.975,75
0501	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		276.578,99
0501	01030503	Segurança Social - Regime Geral		113.396,76
0502		DIVISÃO DE ÁGUAS	4.649.615,68	
0502	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.564.291,03
0502	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.175.928,16
0502	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		2.022,76
0502	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		324,19
0502	02010202	Gasóleo		57,00
0502	02010299	Outros		267,19
0502	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.853,89
0502	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.497,13
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		542,41
0502	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		3.159.891,93
0502	02011601	Água		3.159.891,93
0502	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.882,64
0502	020121	OUTROS BENS		2.913,21

PAGAMENTOS

0502	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		388.362,87
0502	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		18.199,77
0502	020210	TRANSPORTES		1.856,40
0502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		580,80
0502	020225	OUTROS SERVIÇOS		367.725,90
0502	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.057,00
0502	0602	DIVERSAS		2.057,00
0502	060203	OUTRAS		2.057,00
0502	06020305	Outras - Outras		2.057,00
0502	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.083.267,65
0502	0701	INVESTIMENTOS		69.662,11
0502	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		69.662,11
0502	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		69.662,11
0502	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.013.605,54
0502	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.013.605,54
0502	07030307	Captação, tratamento e Distribuição de Água		1.013.605,54
0503		DIVISÃO DO AMBIENTE	4.448.273,50	
0503	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.870.828,08
0503	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		73.862,82
0503	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		10.712,34
0503	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		358,22
0503	02010299	Outros		358,22
0503	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.666,74
0503	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		18.006,01
0503	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		989,06
0503	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		542,32
0503	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		639,10
0503	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.323,75
0503	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		197,89
0503	020121	OUTROS BENS		26.427,39
0503	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.796.965,26
0503	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		58.639,02
0503	020210	TRANSPORTES		4,70
0503	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		26.474,80
0503	020215	FORMAÇÃO		75,00
0503	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		302,50
0503	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		8.171,32
0503	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.703.297,92
0503	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.577.445,42
0503	0701	INVESTIMENTOS		43.612,25
0503	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		43.612,25
0503	07011001	EQUIPAMENTO BÁSICO - Eq. Recolha de Resíduos		4.700,07
0503	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		38.912,18
0503	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.533.833,17
0503	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.533.833,17
0503	07030302	Sistema de Drenagem de águas residuais		1.404.295,92
0503	07030305	Parques e Jardins		95.777,76
0503	07030308	Viação Rural		33.759,49
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.249.700,59	
0601		DEC - SERVIÇOS COMUNS	10.249.700,59	
0601	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.178.570,50
0601	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.184.424,02
0601	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		2.065.566,04
0601	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.379.096,27
0601	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		810.649,36
0601	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.730,67
0601	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		47.108,70
0601	010111	REPRESENTAÇÃO		5.779,80
0601	01011102	Pessoal dos Quadros		5.779,80
0601	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		345.141,40
0601	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		211.825,13
0601	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		133.316,27
0601	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		522.772,21
0601	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		335.551,90
0601	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		187.220,31
0601	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5.579,57
0601	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		161.565,56
0601	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50.246,74
0601	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.225,86
0601	010205	ABONO PARA FALHAS		8.659,56
0601	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		4.221,41
0601	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		86.089,82
0601	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		8.235,57

PAGAMENTOS

0601	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		886,60
0601	0103	SEGURANÇA SOCIAL		832.580,92
0601	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		66.822,74
0601	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		65.403,62
0601	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		700.354,56
0601	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		367.143,91
0601	01030503	Segurança Social - Regime Geral		333.210,65
0601	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.748.216,85
0601	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		787.269,69
0601	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		16.993,97
0601	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		261.727,23
0601	02010202	Gasóleo		891,15
0601	02010299	Outros		260.836,08
0601	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.402,56
0601	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		469,45
0601	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6.509,16
0601	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		17,22
0601	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		1.581,43
0601	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		366.386,92
0601	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		28.810,16
0601	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		119,88
0601	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50.797,02
0601	020121	OUTROS BENS		52.454,69
0601	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.960.947,16
0601	020202	LIMPEZA E HIGIENE		4.559,02
0601	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.959,85
0601	020209	COMUNICAÇÕES		342,56
0601	020210	TRANSPORTES		1.915.141,79
0601	020212	SEGUROS		1.054,56
0601	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7.464,91
0601	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		16.728,25
0601	020215	FORMAÇÃO		75,00
0601	020217	PUBLICIDADE		6.732,99
0601	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		23.820,17
0601	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		253.584,00
0601	020225	OUTROS SERVIÇOS		717.484,06
0601	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		322.913,24
0601	0701	INVESTIMENTOS		322.913,24
0601	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		14.733,47
0601	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		25.941,95
0601	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.391,06
0601	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		273.102,60
0601	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - Outros		273.102,60
0601	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		594,16
0601	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		4.150,00
07		DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E CONTENCIOSO	536.550,36	
0701		DAJC - SERVIÇOS COMUNS	536.550,36	
0701	01	DESPESAS COM O PESSOAL		304.438,41
0701	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		258.066,51
0701	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		171.009,71
0701	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		32.777,32
0701	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		288,83
0701	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.734,89
0701	010111	REPRESENTAÇÃO		3.554,76
0701	01011102	Pessoal dos Quadros		3.554,76
0701	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14.983,46
0701	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - Pessoal do Quadro		11.429,00
0701	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-Pessoal em qualquer outra sit		3.554,46
0701	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		32.545,54
0701	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - Pessoal do Quadro		28.010,26
0701	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-Pessoal em qualquer ou		4.535,28
0701	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		172,00
0701	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.108,27
0701	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.078,35
0701	010204	AJUDAS DE CUSTO		29,92
0701	0103	SEGURANÇA SOCIAL		40.263,63
0701	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.176,15
0701	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.032,15
0701	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		37.055,33
0701	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		29.670,74
0701	01030503	Segurança Social - Regime Geral		7.384,59
0701	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		25.537,42
0701	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.149,39

PAGAMENTOS			
0701	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10,00
0701	02010202	Gasóleo	10,00
0701	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.457,09
0701	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125,27
0701	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	22,99
0701	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	234,01
0701	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	56,10
0701	020121	OUTROS BENS	243,93
0701	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.388,03
0701	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	818,63
0701	020209	COMUNICAÇÕES	32,93
0701	020210	TRANSPORTES	12,10
0701	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.662,00
0701	020225	OUTROS SERVIÇOS	17.862,37
0701	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.385,53
0701	0602	DIVERSAS	206.385,53
0701	060203	OUTRAS	206.385,53
0701	06020305	Outras - Outras	206.385,53
0701	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	189,00
0701	0701	INVESTIMENTOS	189,00
0701	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			40.126.097,61
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			28.963.414,02
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.418.571,35
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			5.966.630,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			4.407.693,07
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.558.937,87
TOTAL			79.474.713,92

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
