

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 18/09/2018

(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	
0101010100	Eleitos em regime de permanência	58 846,44	38 243,85	0,00	38 243,85	38 243,85	20 602,59	20 602,59	0,00	64,99
0101010200	Membros dos órgãos autárquicos (Secretário e Tesoureiro)	7 034,16	4 689,44	0,00	4 689,44	4 689,44	2 344,72	2 344,72	0,00	66,67
0101040100	Pessoal em funções - Tempo Indeterminado	251 295,90	150 686,53	0,00	150 686,53	150 686,53	100 609,37	100 609,37	0,00	59,96
0101060100	Pessoal em funções - Contrato a Termo Certo	48 781,77	44 141,77	0,00	44 141,77	44 141,77	4 640,00	4 640,00	0,00	90,49
0101060200	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	65 596,00	45 967,80	0,00	45 967,80	44 967,80	19 628,20	20 628,20	1 000,00	68,55
0101080000	Pessoal Aguardando Aposentação	1 775,09	1 772,89	0,00	1 772,89	1 772,89	2,20	2,20	0,00	99,88
0101090100	Programa de Emprego Apoiado	55 217,00	34 336,01	0,00	34 336,01	34 336,01	20 880,99	20 880,99	0,00	62,18
0101110000	Representação	11 109,72	7 406,48	0,00	7 406,48	7 406,48	3 703,24	3 703,24	0,00	66,67
0101130100	Subsídio de Refeição Regime de Permanência	2 203,74	1 578,87	0,00	1 578,87	1 578,87	624,87	624,87	0,00	71,65
0101130200	Subsídio de Refeição - Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	33 643,15	17 987,67	0,00	17 987,67	17 987,67	15 655,48	15 655,48	0,00	53,47
0101130301	Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em funções	8 032,68	7 193,16	0,00	7 193,16	7 193,16	839,52	839,52	0,00	89,55
0101130302	Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130400	Subsídio de Refeição do Pessoal em Contrato de Emprego Apoiado	9 939,35	5 628,60	0,00	5 628,60	5 628,60	4 310,75	4 310,75	0,00	56,63
0101140100	Subsídio Férias e Natal Regime de Permanência	9 807,74	4 768,95	0,00	4 768,95	4 768,95	5 038,79	5 038,79	0,00	48,62
0101140200	Subsídio Férias e Natal Pessoal dos Quadros-Regime Contrato Individual de Trabalho	44 883,44	20 532,01	0,00	20 532,01	20 532,01	24 351,43	24 351,43	0,00	45,75
0101140301	Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	8 223,13	7 063,13	0,00	7 063,13	7 063,13	1 160,00	1 160,00	0,00	85,89
0101140302	Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento de Pessoal para novos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140400	Subsídio Férias e Natal Pessoal em Contrato de Emprego Apoiado	5 850,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 950,00	2 950,00	0,00	49,57
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		622 369,31	394 897,16	0,00	394 897,16	393 897,16	227 472,15	228 472,15	1 000,00	63,29
Total Geral / Transporte		622 369,31	394 897,16	0,00	394 897,16	393 897,16	227 472,15	228 472,15	1 000,00	63,29

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 18/09/2018

(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	
0102020000	Horas extraordinárias	36 900,00	31 859,20	0,00	31 859,20	31 859,20	5 040,80	5 040,80	0,00	86,34
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	13 288,66	9 369,08	0,00	9 369,08	9 369,08	3 919,58	3 919,58	0,00	70,50
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia e Vogais da Junta	2 900,00	2 128,87	0,00	2 128,87	2 128,87	771,13	771,13	0,00	73,41
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	13 691,16	10 268,37	0,00	10 268,37	10 268,37	3 422,79	3 422,79	0,00	75,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 097,00	731,04	0,00	731,04	731,04	365,96	365,96	0,00	66,64
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	21 939,39	11 871,40	0,00	11 871,40	11 871,40	10 067,99	10 067,99	0,00	54,11
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	55 000,00	40 145,57	0,00	40 145,57	40 145,57	14 854,43	14 854,43	0,00	72,99
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	58 500,00	41 418,08	0,00	41 418,08	41 418,08	17 081,92	17 081,92	0,00	70,80
0103090100	Seguro Acidentes Trabalho	13 100,00	13 037,75	0,00	13 037,75	10 683,14	62,25	2 416,86	2 354,61	81,55
0201020100	Gasolina	7 500,00	4 779,84	0,00	4 779,84	4 779,84	2 720,16	2 720,16	0,00	63,73
0201020200	Gasóleo	32 000,00	25 399,25	0,00	25 399,25	25 399,25	6 600,75	6 600,75	0,00	79,37
0201029900	Outros Combustíveis e Lubrificantes	2 000,00	1 714,93	0,00	1 714,93	1 422,71	285,07	577,29	292,22	71,14
0201040000	Limpeza e higiene	12 000,00	8 880,37	0,00	8 880,37	8 010,34	3 119,63	3 989,66	870,03	66,75
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 200,00	5 060,23	0,00	5 060,23	4 786,73	139,77	413,27	273,50	92,05
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 100,00	1 289,10	0,00	1 289,10	1 289,10	810,90	810,90	0,00	61,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6 000,00	5 828,77	0,00	5 828,77	5 260,55	171,23	739,45	568,22	87,68
0201080000	Material de escritório	5 750,00	4 226,58	0,00	4 226,58	3 549,06	1 523,42	2 200,94	677,52	61,72
0201120000	Material de transporte - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150100	Taças e Troféus para Eventos Desportivos	6 763,52	6 228,08	0,00	6 228,08	6 228,08	535,44	535,44	0,00	92,08
Total / Transporte: 010000		918 699,04	619 133,67	0,00	619 133,67	613 097,57	299 565,37	305 601,47	6 036,10	66,74
Total Geral / Transporte		918 699,04	619 133,67	0,00	619 133,67	613 097,57	299 565,37	305 601,47	6 036,10	66,74

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 18/09/2018

(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	
0201150200	Ofertas às Escolas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0201159900	Outros prémios e ofertas	3 775,00	3 406,23	0,00	3 406,23	2 715,28	368,77	1 059,72	690,95	71,93
0201160301	Materiais de Correio para Venda	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 536,00	1 060,80	0,00	1 060,80	899,16	475,20	636,84	161,64	58,54
0201180000	Livros e documentação técnica	350,00	245,26	0,00	245,26	245,26	104,74	104,74	0,00	70,07
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201219901	Bens para reparação de escolas e logradouros	2 000,00	1 374,72	0,00	1 374,72	1 134,08	625,28	865,92	240,64	56,70
0201219902	Bens para reparações no mercado	1 000,00	546,84	0,00	546,84	537,49	453,16	462,51	9,35	53,75
0201219903	Bens para limpeza pública	3 200,00	2 597,93	0,00	2 597,93	1 331,40	602,07	1 868,60	1 266,53	41,61
0201219905	Bens para conservação de recintos desportivos	1 600,00	1 311,70	0,00	1 311,70	1 178,15	288,30	421,85	133,55	73,63
0201219906	Bens para conservação de mobiliário urbano	1 750,00	1 255,23	0,00	1 255,23	544,29	494,77	1 205,71	710,94	31,10
0201219907	Bens para Recolha de Entulho	4 100,00	3 917,11	0,00	3 917,11	3 917,11	182,89	182,89	0,00	95,54
0201219908	Bens para conservação de muros e muretes	1 670,00	827,43	0,00	827,43	827,43	842,57	842,57	0,00	49,55
0201219909	Bens para instalações administrativas	1 500,00	1 170,69	0,00	1 170,69	1 170,69	329,31	329,31	0,00	78,05
0201219910	Bens para festas diversas	1 000,00	185,18	0,00	185,18	185,18	814,82	814,82	0,00	18,52
0201219999	Bens diversos	10 293,95	9 054,98	0,00	9 054,98	6 467,65	1 238,97	3 826,30	2 587,33	62,83
0202010100	Encargos das Instalações - Água	3 000,00	1 591,02	0,00	1 591,02	1 591,02	1 408,98	1 408,98	0,00	53,03
0202010200	Encargos das Instalações - Electricidade	36 500,00	35 079,75	0,00	35 079,75	24 020,77	1 420,25	12 479,23	11 058,98	65,81
0202010300	Encargos das Instalações - Condomínio	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	3 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	66,67
0202030100	Conservação de Viaturas, Máquinas e Outros Equipamentos	2 000,00	1 393,64	0,00	1 393,64	1 314,00	606,36	686,00	79,64	65,70
0202030200	Conservações nas escolas e logradouros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		1 001 813,99	686 792,18	0,00	686 792,18	663 816,53	315 021,81	337 997,46	22 975,65	66,26
Total Geral / Transporte		1 001 813,99	686 792,18	0,00	686 792,18	663 816,53	315 021,81	337 997,46	22 975,65	66,26

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 18/09/2018

(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	
0202030300	Conservação em mercados	500,00	110,70	0,00	110,70	110,70	389,30	389,30	0,00	22,14
0202030400	Conservação em Recintos Desportivos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030500	Conservação de mobiliário urbano	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030700	Conservação nas instalações da freguesia	300,00	98,40	0,00	98,40	98,40	201,60	201,60	0,00	32,80
0202030800	Outras Conservações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	10 900,00	8 174,70	0,00	8 174,70	8 174,70	2 725,30	2 725,30	0,00	75,00
0202050000	Locação de material de informática	7 100,00	5 376,60	0,00	5 376,60	5 376,60	1 723,40	1 723,40	0,00	75,73
0202060000	Locação de material de transporte	40 100,00	38 723,98	0,00	38 723,98	30 977,78	1 376,02	9 122,22	7 746,20	77,25
0202080100	Locação de Palcos e Camarins	7 200,00	6 808,05	0,00	6 808,05	6 088,50	391,95	1 111,50	719,55	84,56
0202080200	Locação de instalações sanitárias móveis	2 150,00	2 143,89	0,00	2 143,89	1 860,99	6,11	289,01	282,90	86,56
0202080300	Locação de Iluminações Festivas	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202089900	Locação de Outros Bens	8 300,00	7 998,00	0,00	7 998,00	6 753,00	302,00	1 547,00	1 245,00	81,36
0202090100	Telefones e internet	16 500,00	11 575,57	0,00	11 575,57	11 331,09	4 924,43	5 168,91	244,48	68,67
0202090200	Serviço Postal	1 400,00	314,07	0,00	314,07	314,07	1 085,93	1 085,93	0,00	22,43
0202100100	Portagens/Estacionamentos	2 200,00	1 375,61	0,00	1 375,61	1 375,61	824,39	824,39	0,00	62,53
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	100,00	1,22	0,00	1,22	1,22	98,78	98,78	0,00	1,22
0202120100	Seguros de Viaturas	4 200,00	3 895,40	0,00	3 895,40	3 020,33	304,60	1 179,67	875,07	71,91
0202120200	Seguros de Responsabilidade Civil	2 000,00	750,00	0,00	750,00	500,00	1 250,00	1 500,00	250,00	25,00
0202129900	Outros Seguros	1 800,00	1 385,47	0,00	1 385,47	1 252,46	414,53	547,54	133,01	69,58
0202130000	Deslocações e estadas	1 800,00	1 290,12	0,00	1 290,12	1 226,12	509,88	573,88	64,00	68,12
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 575,00	6 125,44	0,00	6 125,44	4 778,58	2 449,56	3 796,42	1 346,86	55,73
0202150000	Formação	750,00	150,00	0,00	150,00	150,00	600,00	600,00	0,00	20,00
Total / Transporte: 010000		1 124 214,49	789 054,90	0,00	789 054,90	753 172,18	335 159,59	371 042,31	35 882,72	67,00
Total Geral / Transporte		1 124 214,49	789 054,90	0,00	789 054,90	753 172,18	335 159,59	371 042,31	35 882,72	67,00

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 18/09/2018

(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	
0202170000	Publicidade	6 500,00	5 958,12	0,00	5 958,12	3 744,12	541,88	2 755,88	2 214,00	57,60
0202180000	Vigilância e segurança	6 500,00	6 165,69	0,00	6 165,69	6 165,69	334,31	334,31	0,00	94,86
0202190100	Assistência Técnica a Fotocopiadores das Escolas	500,00	276,75	0,00	276,75	184,50	223,25	315,50	92,25	36,90
0202190200	Assistência Técnica Software	22 750,00	22 338,42	0,00	22 338,42	19 887,93	411,58	2 862,07	2 450,49	87,42
0202190300	Assistência Técnica Equipamento Informático	1 500,00	511,20	0,00	511,20	511,20	988,80	988,80	0,00	34,08
0202199900	Assistência Técnica - Outras	1 000,00	781,05	0,00	781,05	781,05	218,95	218,95	0,00	78,11
0202200100	Trabalhos Gráficos	7 500,00	5 420,56	0,00	5 420,56	5 420,56	2 079,44	2 079,44	0,00	72,27
0202200200	Trabalhos Informáticos	4 746,74	4 354,20	0,00	4 354,20	1 771,20	392,54	2 975,54	2 583,00	37,31
0202209900	Outros Trabalhos Especializados	6 000,00	5 106,70	0,00	5 106,70	5 106,70	893,30	893,30	0,00	85,11
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	2 375,07	0,00	2 375,07	2 375,07	624,93	624,93	0,00	79,17
0202250100	Serviços de Animação	32 200,00	30 274,70	0,00	30 274,70	28 798,70	1 925,30	3 401,30	1 476,00	89,44
0202250200	Serviços de som e luzes	18 000,00	17 766,45	0,00	17 766,45	13 554,00	233,55	4 446,00	4 212,45	75,30
0202250300	Serviços de Refeições	7 000,00	5 084,45	0,00	5 084,45	4 634,90	1 915,55	2 365,10	449,55	66,21
0202250400	Outros Serviços - Eventos Diversos	12 800,00	8 125,32	0,00	8 125,32	8 125,32	4 674,68	4 674,68	0,00	63,48
0202259900	Outros serviços	7 000,00	4 115,65	0,00	4 115,65	1 753,65	2 884,35	5 246,35	2 362,00	25,05
0303070000	Maquinaria e equipamento	600,00	271,17	0,00	271,17	271,17	328,83	328,83	0,00	45,20
0306010000	Outros encargos financeiros	750,00	227,91	0,00	227,91	227,91	522,09	522,09	0,00	30,39
0403010100	Escolas - Transferência para Materiais de Expediente e Limpeza	18 414,00	9 207,00	0,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	50,00
0405010501	Quota Anual para a Anafre	2 108,78	1 897,90	0,00	1 897,90	0,00	210,88	2 108,78	1 897,90	0,00
0405010502	ADL - Arribatejo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0407010100	Transferências para Instituições sem fins lucrativos	59 500,00	56 433,18	0,00	56 433,18	53 433,18	3 066,82	6 066,82	3 000,00	89,80
0408020100	Bolsas de Programas Ocupacionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		1 344 394,01	976 246,39	0,00	976 246,39	919 126,03	368 147,62	425 267,98	57 120,36	68,37
Total Geral / Transporte		1 344 394,01	976 246,39	0,00	976 246,39	919 126,03	368 147,62	425 267,98	57 120,36	68,37

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 18/09/2018

(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	
0408030100	Monitores de OTL	3 850,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	50,00
0602010000	Impostos e taxas	6 000,00	4 236,75	0,00	4 236,75	4 236,75	1 763,25	1 763,25	0,00	70,61
0602030400	Serviços bancários	150,00	41,49	0,00	41,49	41,49	108,51	108,51	0,00	27,66
0602090000	Outras	1 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33
0701030100	Instalações de serviços	13 934,27	4 388,19	0,00	4 388,19	3 320,55	9 546,08	10 613,72	1 067,64	23,83
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1 500,00	1 431,72	0,00	1 431,72	1 431,72	68,28	68,28	0,00	95,45
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	3 000,00	2 182,03	0,00	2 182,03	1 793,96	817,97	1 206,04	388,07	59,80
0701030700	Outros	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34 685,24	11 295,77	0,00	11 295,77	9 651,42	23 389,47	25 033,82	1 644,35	27,83
0701040500	Parques e jardins	10 000,00	1 042,36	0,00	1 042,36	1 042,36	8 957,64	8 957,64	0,00	10,42
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	30 000,00	5 974,62	0,00	5 974,62	5 974,62	24 025,38	24 025,38	0,00	19,92
0701040900	Sinalização e trânsito	9 000,00	457,56	0,00	457,56	457,56	8 542,44	8 542,44	0,00	5,08
0701060200	Outro	40 000,00	24 798,17	0,00	24 798,17	7 933,62	15 201,83	32 066,38	16 864,55	19,83
0701070000	Equipamento de informática	12 600,00	11 671,13	0,00	11 671,13	11 671,13	928,87	928,87	0,00	92,63
0701080000	Software Informático	2 750,00	2 679,20	0,00	2 679,20	2 519,30	70,80	230,70	159,90	91,61
0701090000	Equipamento administrativo	1 250,00	519,37	0,00	519,37	519,37	730,63	730,63	0,00	41,55
0701100200	Outros	10 000,00	3 304,95	0,00	3 304,95	3 304,95	6 695,05	6 695,05	0,00	33,05
0701110000	Ferramentas e utensílios	7 500,00	3 058,12	0,00	3 058,12	3 058,12	4 441,88	4 441,88	0,00	40,77
0701159900	Outros investimentos	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	13 500,00	11 649,61	0,00	11 649,61	11 649,61	1 850,39	1 850,39	0,00	86,29
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	4 287,85	0,00	4 287,85	4 287,85	5 712,15	5 712,15	0,00	42,88
Total / Transporte: 010000		1 570 613,52	1 071 690,28	0,00	1 071 690,28	994 445,41	498 923,24	576 168,11	77 244,87	63,32
Total Geral / Transporte		1 570 613,52	1 071 690,28	0,00	1 071 690,28	994 445,41	498 923,24	576 168,11	77 244,87	63,32