

Handwritten signatures in blue and black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MR

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2015
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.147.021,52	Despesas orçamentais		7.992.165,56
Execução orçamental	2.019.136,33		Correntes	7.011.360,32	
Operações de tesouraria ...	127.885,19		Capital	980.804,64	
Receitas orçamentais		8.183.691,60	Operações de tesouraria		745.585,85
Correntes	7.280.487,01		Saldo para a gerência seguinte ...		2.309.182,06
Capital	902.828,77		Execução orçamental	2.210.662,37	
Outras	375,82		Operações de tesouraria	98.519,69	
Operações de tesouraria		716.220,35	Total		11.046.333,47
Total		11.046.933,47			

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2015
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.147.021,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.019.136,33	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		127.885,19	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.183.691,60
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.117.799,90	
0102	OUTROS	1.117.799,90	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	820.802,43	
010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	109.778,30	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	187.219,17	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	202.096,88	
0202	OUTROS	202.096,88	
020206	IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	202.096,88	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	3.645,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	923,00	
02020606	SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO	197.528,88	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	16.462,64	
0401	TAXAS	2.291,16	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.291,16	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	791,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	25,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	64,37	
04012399	Outros	1.410,79	
0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO	52,88	
0401239999	OUTROS	1.357,91	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14.171,48	
040201	JUROS DE MORA	14.056,82	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	114,66	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	288.092,86	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	23.467,69	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.467,69	
0510	RENDAS	264.625,17	
051001	TERRENOS	8.171,28	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	256.453,89	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.679.291,87	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.641.834,31	
060301	ESTADO	4.343.567,32	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.894.660,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	119.273,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	145.145,00	
06030199	OUTROS	184.489,32	
0603019901	DREA - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO	169.070,33	
0603019904	DGRF - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	15.418,99	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	298.266,99	
06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO	279.398,32	
06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	18.868,67	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.457,56	
060501	CONTINENTE	37.457,56	
06050101	CIMAC	642,12	
06050199	OUTROS	36.815,44	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	750.807,05	
0701	VENDA DE BENS	269.733,75	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	3.728,30	
070108	MERCADORIAS	263.422,05	
07010801	AGUA	263.422,05	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	863,10	
07011101	AGUA	863,10	
070199	OUTROS	1.720,30	
0702	SERVIÇOS	245.603,12	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2015
 Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	60.588,16	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	11.807,33	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	48.780,83	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	185.014,77	
07020901	SANEAMENTO - LIGAÇÃO	7.754,29	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	123.086,25	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.470,68	
0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	4.072,53	
0702090402	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS	309,96	
0702090499	OUTROS	2.088,19	
07020905	CEMITÉRIOS	7.634,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	10.049,13	
07020999	OUTROS	30.020,42	
070299	OUTROS	0,19	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	0,19	
0703	RENDAS	235.470,18	
070301	HABITAÇÕES	3.695,72	
070302	EDIFÍCIOS	47.093,69	
070399	OUTRAS	184.680,77	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.935,81	
0801	OUTRAS	225.935,81	
080199	OUTRAS	225.935,81	
08019906	IVA - INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO	279,83	
08019999	DIVERSAS	225.655,98	
09	 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	50.840,00	
0901	TERRENOS	50.840,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.840,00	
090110	FAMÍLIAS	40.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	851.732,27	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	851.732,27	
100301	ESTADO	432.740,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	432.740,00	
100307	Estado-Particip. Comunitaria proj. Co-Financiados	418.992,27	
10030701	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	418.992,27	
1003070102	INALENTEJO - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL ALENTEJO 2007/201	418.992,27	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	147,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	147,00	
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	147,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	109,50	
1301	OUTRAS	109,50	
130101	INDEMNIZAÇÕES	109,50	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	375,82	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	375,82	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	375,82	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.280.487,01	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		902.828,77	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		375,82	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			716.220,35
TOTAL			11.046.933,47

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.992.165,56
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.992.165,56	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	6.060,51	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.489,25
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.489,25
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.489,25

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	01021301	AM OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.489,25
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		571,26
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		61,50
0101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		61,50
0101	02010801	AM MATERIAL DE ESCRITÓRIO		61,50
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		509,76
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		509,76
0101	02021301	AM DESLOCAÇÕES E ESTADAS		509,76
0102		CAMARA MUNICIPAL	7.956.014,26	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.630.732,36
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.762.007,47
0102	010101	TITULARES-ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS		84.730,92
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.775.320,90
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.775.320,90
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		9.765,39
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.765,39
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		79.972,76
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2,04
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		144.426,05
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		25.007,52
0102	01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO		20.597,76
0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES		4.409,76
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		290.076,08
0102	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		193.568,54
0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		193.568,54
0102	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - OUTROS		96.507,54
0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO		93.305,04
0102	0101130202	ELEITOS		3.202,50
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		346.978,51
0102	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		309.380,94
0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		307.466,87
0102	0101140102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		1.914,07
0102	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - OUTROS		37.597,57
0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO		23.360,86
0102	0101140202	ELEITOS		14.236,71
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5.727,30
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		79.637,38
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		51.026,95
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.868,29
0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO		5.868,29
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		5.960,03
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		13.973,35
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2.808,76
0102	01021302	CM OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2.808,76
0102	0102130202	OUTROS		2.808,76
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		789.087,51
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		69.922,79
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		22.416,05
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		24.032,14
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		618.806,38
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		618.806,38
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		340.151,43
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		278.654,95
0102	010309	SEGUROS		53.910,15
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		53.910,15
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.652.037,42
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		872.687,07
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS		47,73
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		183.015,56
0102	02010201	GASOLINA		3.455,95
0102	02010202	GASOLEO		142.126,87
0102	02010203	GAS		31.035,77
0102	02010299	OUTROS		6.396,97

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2015
 Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1.130,04
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	21.054,55
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	61.633,25
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	16.428,21
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.910,18
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.414,30
0102	02010801	AM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115,50
0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.298,80
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	733,53
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	146,53
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.174,98
0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	168,80
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.129,22
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.803,63
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	368.060,08
0102	02011601	ÁGUA	363.867,57
0102	02011603	OUTROS	4.192,51
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.978,21
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	977,53
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.644,99
0102	020121	OUTROS BENS	165.235,75
0102	02012102	CM OUTROS BENS	165.235,75
0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS	3.493,14
0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL	8.169,66
0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	153.572,95
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.779.350,35
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	289.850,08
0102	02020104	ELECTRICIDADE	289.850,08
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.883,01
0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.248,53
0102	02020306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	439,13
0102	02020399	OUTROS	10.195,35
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26.424,00
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	460,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	96.916,99
0102	020209	COMUNICAÇÕES	60.514,98
0102	020210	TRANSPORTES	48.676,22
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	47.900,03
0102	02021002	OUTROS	776,19
0102	020212	SEGUROS	17.091,12
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.259,23
0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.259,23
0102	020215	FORMAÇÃO	573,50
0102	020217	PUBLICIDADE	20.449,25
0102	02021702	CM PUBLICIDADE	20.449,25
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.129,80
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	534.240,48
0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	534.240,48
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	49.320,24
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	601.561,45
0102	02022502	CM OUTROS SERVIÇOS	601.561,45
0102	0202250202	SANEAMENTO	295.259,03
0102	0202250203	PUBLICAÇÕES	10.719,63
0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR	4.914,50
0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	44.706,21
0102	0202250206	ESPECTACULOS	55.224,84
0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS	190.737,24
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	431.292,91
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	89.690,65
0102	040501	CONTINENTE	89.690,65
0102	04050102	JUNTAS DE FREGUESIA	35.174,58
0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.218,00
0102	04050109	CIMAC	50.298,07

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	185.992,31
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	185.992,31
0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	77.633,28
0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIAS	77.671,34
0102	04070103	HUMANITARIAS	28.569,06
0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	118,63
0102	04070199	OUTRAS	2.000,00
0102	0408	FAMÍLIAS	155.609,95
0102	040802	OUTRAS	155.609,95
0102	05	SUBSÍDIOS	246.469,14
0102	0508	FAMÍLIAS	246.469,14
0102	050803	OUTRAS	246.469,14
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.507,57
0102	0602	DIVERSAS	43.507,57
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	34.798,92
0102	060203	OUTRAS	8.708,65
0102	06020301	RESTITUIÇÕES	7.278,09
0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	1.420,44
0102	06020399	DIVERSAS	10,12
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	899.446,42
0102	0701	INVESTIMENTOS	299.705,13
0102	070102	HABITAÇÕES	2.230,08
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	2.230,08
0102	070103	EDIFÍCIOS	92.516,38
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	83.543,65
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.898,19
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	3.887,78
0102	07010305	ESCOLAS	1.109,64
0102	07010399	OUTROS	77,12
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20.963,35
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	4.114,61
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	6.474,57
0102	07010412	CEMITERIOS	2.581,40
0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	7.792,77
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	44.733,55
0102	07010699	OUTROS	44.733,55
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	66.306,47
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	48.746,35
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	411,80
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	18.102,65
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.694,52
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.999,98
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.188,31
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.188,31
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	589.552,98
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	589.552,98
0102	07030301	VIADUTOS ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	491.298,55
0102	07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	14.159,85
0102	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.155,46
0102	07030305	PARQUES E JARDINS	448,04
0102	07030307	CAPTAÇÃO E DESTRIÇÃO DE AGUA	61.947,64
0102	07030308	VIAÇÃO RURAL	11.543,44
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	659,44
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	485,22
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	485,22
0102	08070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	485,22
0102	0808	FAMÍLIAS	174,22
0102	080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS	174,22
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	51.869,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	51.869,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	51.869,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	30.090,79
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.261,01

FLUXOS DE CAIXA

ENIDADE MR
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2015

Pág. 6

PAGAMENTOS

0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.261,01	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.261,01	
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	1.261,01	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	28.829,78	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	28.829,78	
0103	100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	28.829,78	
0103	10060301	BES - BANCO ESPIRITO SANTO	28.829,78	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.011.360,92	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			980.804,64	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				745.585,85
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				2.309.182,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.210.662,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			98.519,69	
TOTAL				11.046.933,47