



MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2016

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		13.745.652,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	11.060.386,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	2.685.265,75	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		36.075.335,43
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>9.299.079,47</b>
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>9.299.079,47</b>
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	5.841.933,31
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.313.818,13
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.259.131,17
010205	DERRAMA	884.196,86
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>258.147,09</b>
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>258.147,09</b>
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>258.147,09</b>
02020601	Mercados e Feiras	425,40
02020602	Loteamento e Obras	188.333,50
02020603	Ocupação de Via Pública	5.786,80
02020605	Publicidade	2.318,10
02020606	Saneamento	1.195,14
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>60.088,15</b>
0202069901	Tx Municipal de direitos de passagem	18.247,39
0202069902	Tx de depósito da ficha técnica de habitação	77,50
0202069999	Outros	41.763,26
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>447.747,50</b>
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>342.162,03</b>
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>342.162,03</b>
04012302	Loteamento e Obras	237.357,25
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	4,86
<b>04012399</b>	<b>Outras</b>	<b>104.799,92</b>
0401239901	Tx de depósito da ficha técnica de habitação	15,50
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	884,03
0401239999	Outras	103.900,39
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>105.585,47</b>
040201	JUROS DE MORA	74.608,74
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	13.201,18
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	9.152,11
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	8.623,44
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>2.229.893,19</b>
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.228,05</b>
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.228,05
<b>0507</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>109.908,99</b>
050703	EMPRESAS PRIVADAS	109.908,99
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>2.117.756,15</b>
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	57.105,26
051099	Outros	2.060.650,89
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.810.762,98</b>
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>58.536,86</b>
060102	PRIVADAS	58.536,86
<b>0602</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>8.723,92</b>
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	8.723,92
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>13.743.502,20</b>
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>12.147.908,00</b>
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.006.563,00
06030102	Fundo Social Municipal	833.948,00
06030103	Participação variável no IRS	1.307.397,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.595.594,20
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>6.290.671,64</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>2.578.740,41</b>
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	60.677,40
<b>070110</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>	<b>1.089,24</b>
07011001	Sucata	1.089,24
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>2.484.110,67</b>
07011103	Água	2.484.110,67
070199	OUTROS	32.863,10
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.560.988,21</b>
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	37.534,00
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO</b>	<b>135.293,75</b>
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>	<b>29.120,65</b>
0702080399	Outros	29.120,65
07020804	Serviços Desportivos	106.173,10
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>3.388.160,46</b>
07020901	Saneamento	939.495,03
07020902	Resíduos Sólidos	1.592.005,08
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>85.205,11</b>
0702090302	Transportes escolares	42.575,61
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	42.629,50
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	543.039,21
07020905	Cemitérios	68.294,40
07020906	Mercados e Feiras	113.825,18
07020999	Outros	46.296,45
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>150.943,02</b>
070301	HABITAÇÕES	38.157,11
070302	EDIFÍCIOS	112.785,91
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.104,86</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>44.574,51</b>



MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2016

RECEBIMENTOS			
080199	OUTRAS		44.574,51
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat		1.594,86
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas		2.321,62
08019999	Diversas		40.658,03
0802	SUBSIDIOS		22.530,35
080209	Segurança Social		22.530,35
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		238.809,25
0901	TERRENOS		238.809,25
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		238.809,25
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.423.333,22
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.423.333,22
100301	ESTADO		1.111.840,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.111.840,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD		2.251.429,22
10030701	Feder		1.556.790,12
10030703	Fundo de Coesão		694.639,10
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60.064,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.474,51
1301	OUTRAS		1.474,51
130101	INDEMNIZAÇÕES		1.474,51
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8.311,72
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8.311,72
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		8.311,72
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			32.403.406,73
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			3.663.616,98
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			8311,72
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			
TOTAL .....			1.892.280,63
			51.713.268,02

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			38.277.592,78
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.823,96	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.325,03
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.325,03
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		12.325,03
01 01021302	Outros		12.325,03
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.498,93
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.498,93
01 020225	OUTROS SERVIÇOS		2.498,93
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	38.262.768,82	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.517.112,20
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.754.822,06
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		246.823,63
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		3.664.261,57
02 01010401	Pessoal em Funções		3.639.899,25
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		24.362,32
02 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		76.810,17
02 01010601	Pessoal em Funções		61.334,05
02 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba		15.476,12
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		323.280,52
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.575,76
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		191.168,18
02 010111	REPRESENTAÇÃO		70.955,06
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		424.156,18
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		670.724,67
02 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		83.066,32
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		154.057,78
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		124.808,60
02 010204	AJUDAS DE CUSTO		5.074,54
02 010205	ABONO PARA FALHAS		17.407,80
02 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.766,84
02 01021302	Outros		6.766,84
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.608.232,36
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		196.579,50
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		24.404,75
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.171,18
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.309.764,23
02 01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (A		78.023,50
02 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		1.222.266,65
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		758.531,82
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral		463.734,83
02 01030503	Outros		9.474,08
02 010308	OUTRAS PENSÕES		35.208,67
02 010309	SEGUROS		34.767,75
02 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		34.767,75
02 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.336,28
02 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		1.336,28
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.223.703,89
02 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.124.878,77
02 020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		80.684,15



MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2016

PAGAMENTOS		
<b>02 020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>500.577,23</b>
02 02010201	Gasolina	13.661,92
02 02010202	Gasóleo	465.471,16
02 02010299	Outros	21.444,15
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	31.242,30
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	36.350,22
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.997,63
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.307,50
02 020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.274,51
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	67.333,72
02 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	15.221,18
02 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31.324,22
<b>02 020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>49.705,00</b>
02 02011601	Água	13.954,23
02 02011603	Outras	35.750,77
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.436,74
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	534,35
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.670,61
02 020121	OUTROS BENS	246.219,41
<b>02 0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.098.825,12</b>
02 020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.071.032,20
02 020202	LIMPEZA E HIGIENE	334.327,62
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	138.714,81
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	95.512,00
02 020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.007,93
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.437,14
02 020209	COMUNICAÇÕES	230.509,13
<b>02 020210</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>772.137,62</b>
02 02021001	Transportes Escolares	750.884,27
02 02021003	Portagens e Outros	21.253,35
02 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.755,73
02 020212	SEGUROS	101.669,72
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	192,90
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	58.995,05
02 020215	FORMAÇÃO	5.512,24
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	12.120,81
02 020217	PUBLICIDADE	94.052,68
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	103.806,13
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.279,47
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.426.231,13
02 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.654,01
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	231.045,21
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	2.360.831,59
<b>02 03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>67.325,26</b>
<b>02 0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>41.186,86</b>
<b>02 030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES</b>	<b>37.573,56</b>
02 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	37.573,56
02 030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE	3.613,30
<b>02 0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>26.138,40</b>
02 030502	OUTROS	26.138,40
<b>02 04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.088.096,29</b>
<b>02 0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>22.290,61</b>
02 040102	PRIVADAS	22.290,61
<b>02 0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>44.616,79</b>
02 040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	44.616,79
<b>02 0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>1.024.861,14</b>
<b>02 040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>1.024.861,14</b>
02 04050102	Freguesias	986.128,14
02 04050104	Associações de municípios	38.733,00
<b>02 0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>925.261,89</b>
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	925.261,89
<b>02 0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>1.071.065,86</b>
02 040802	OUTRAS	1.071.065,86
<b>02 05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>93.166,55</b>
<b>02 0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>52.846,78</b>
<b>02 050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>52.846,78</b>
02 05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	27.846,78
02 05010102	Outras	25.000,00
<b>02 0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>40.319,77</b>
02 050803	Outras	40.319,77
<b>02 06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200.406,62</b>
<b>02 0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>200.406,62</b>
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	159.462,25
<b>02 060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>40.944,37</b>
02 06020301	Outras Restituições	9.399,03
02 06020304	Serviços Bancários	11.713,50
02 06020305	Outras	19.831,84
<b>02 07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>15.091.897,62</b>
<b>02 0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.200.311,76</b>
02 070101	TERRENOS	572.868,57
<b>02 070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>50.721,34</b>
02 07010203	Reparação e Beneficiação	50.721,34
<b>02 070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>4.000.764,81</b>
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.024.707,24
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	82.485,49
02 07010303	MERCADOS E INSTAL. DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	85.502,87
02 07010305	ESCOLAS	2.430.453,91



MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2016

PAGAMENTOS			
02 07010307	OUTROS		377.615,30
<b>02 070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>552.150,07</b>
02 07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		8.563,54
02 07010405	PARQUES E JARDINS		6.170,39
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		273.713,04
02 07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		4.268,55
02 07010413	OUTROS		259.434,55
<b>02 070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		<b>363.046,86</b>
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		57.294,68
02 07010602	OUTRO		305.752,18
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		99.712,27
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		35.099,97
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		95.995,31
<b>02 070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>335.314,93</b>
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		16.193,01
02 07011002	OUTRO		319.121,92
02 070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.400,00
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		9.697,53
02 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		79.540,10
<b>02 0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>8.891.585,86</b>
02 070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		12.044,00
<b>02 070302</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>38.668,80</b>
02 07030203	MERCADOS E INSTAL. DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		38.668,80
<b>02 070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>		<b>8.840.873,06</b>
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		2.539.857,33
02 07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2.654.919,67
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.423,29
02 07030305	PARQUES E JARDINS		157.353,55
02 07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		111.458,70
02 07030308	VIAÇÃO RURAL		2.942.527,69
02 07030309	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		48.147,58
02 07030310	INFRAESTR. P/ DISTRIB. DE ENERGIA ELÉCTRICA		47.457,29
02 07030312	CEMITÉRIOS		445,26
02 07030313	OUTROS		265.282,70
<b>02 08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.818.570,14</b>
<b>02 0803</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>243.631,16</b>
02 080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		243.631,16
<b>02 0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1.159.546,41</b>
<b>02 080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>1.159.546,41</b>
02 08050102	Freguesias		1.159.546,41
<b>02 0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>415.392,57</b>
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		415.392,57
<b>02 09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>297.800,00</b>
<b>02 0907</b>	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>51.000,00</b>
02 090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PU		51.000,00
<b>02 0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>246.800,00</b>
02 090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PU		246.800,00
<b>02 10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>864.690,25</b>
<b>02 1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>864.690,25</b>
02 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		788.179,36
02 100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SE		76.510,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>20.204.634,77</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>18.072.958,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>1.899.260,06</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>			<b>11.536.415,18</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>8.858.128,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>2.678.286,22</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>51.713.268,02</b>

PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_