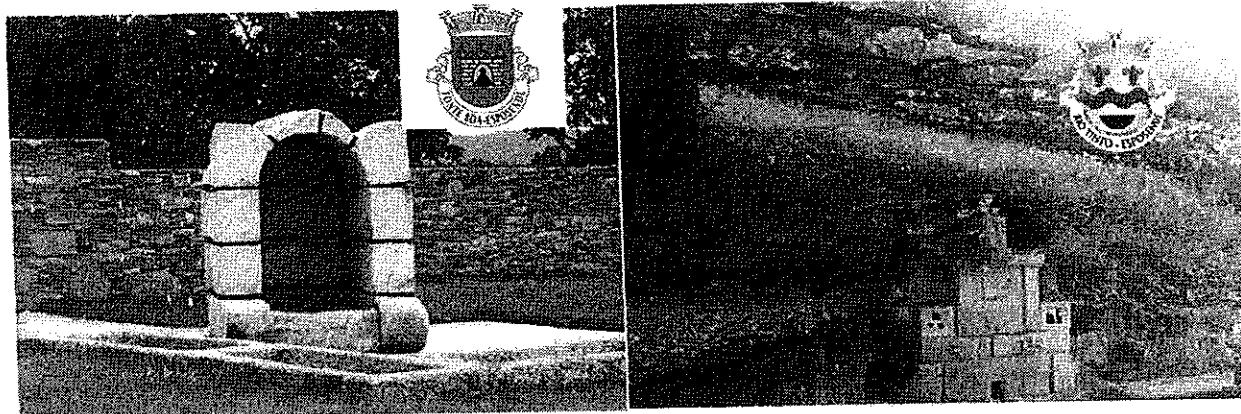


UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FONTE BOA E RIO TINTO

# Situação Financeira

18 de setembro a 30 de novembro de 2020





**Resumo Diário da Tesouraria**  
De 2020-09-18 Até 2020-11-30

Referência	Saldo Dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo Dia Seguinte
<b>Caixa</b>			3 634,85	0,00	3 634,85
Interno	3 634,85	0,00			-1 123,02
Numerário	620,52	6 404,03	7 024,55	8 147,57	
<b>Subtotal</b>	<b>4 255,37</b>	<b>6 404,03</b>	<b>10 659,40</b>	<b>8 147,57</b>	<b>2 511,83</b>
<b>Caixa Geral de Depósitos</b>					
Numerário	7 200,00	4 200,00	11 400,00	0,00	11 400,00
Cheque	-49 591,00	0,00	-49 591,00	1 771,24	-51 362,24
Interno	8 962,75	0,00	8 962,75	0,00	8 962,75
Transferência	40 829,54	29 139,91	69 969,45	16 191,99	53 777,46
<b>Subtotal</b>	<b>7 401,29</b>	<b>33 339,91</b>	<b>40 741,20</b>	<b>17 963,23</b>	<b>22 777,97</b>
<b>CRÉDITO AGRÍCOLA</b>					
Transferência	-1 438,68	300,00	-1 138,68	0,00	-1 138,68
Interno	2 619,81	0,00	2 619,81	0,00	2 619,81
<b>Subtotal</b>	<b>1 181,13</b>	<b>300,00</b>	<b>1 481,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481,13</b>
<b>BPI</b>					
Numerário	-232,19	0,00	-232,19	0,00	-232,19
Interno	237,13	0,00	237,13	0,00	237,13

Transferência	-4,94	0,00	0,00	-4,94	0,00	-4,94
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Movimentos de Tesouraria 12 837,79 40 043,94 52 881,73 26 110,80 26 770,93

Confirmando  
*Vitor Fernando do Nascimento Martins*  
 Vitor Fernando Ferreira Martins  
 (Tesoureiro)  
*Jose Fernando João*

Conferi  
 Responsável da Contabilidade

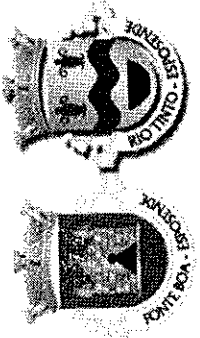
Visto  
*Carlos Veiga Escrivães*  
 Carlos Veiga Escrivães  
 (Presidente)



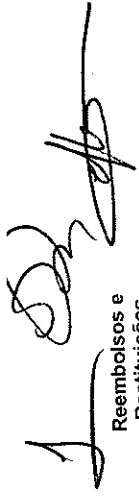
2020

# Controlo Orçamental da Receita

## Gerência de 2020-09-18 a 2020-11-30



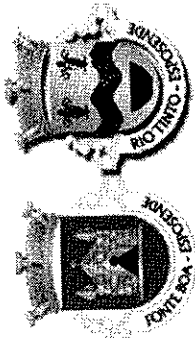
Código	Designação	Classificação Económica		Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
		Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas						
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	2 100,00	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	3,08%
04.01.23.04	Animais	1 000,00	0,00	535,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	5,00	53,50%
04.01.23.99.99	Outras	2 000,00	0,00	158,00	0,00	156,00	0,00	0,00	158,00	0,00	7,90%
04.02.01	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04.02.99	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	3 600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	16,67%
05.10.01	Terrenos	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05.10.04	Edifícios	52 962,00	0,00	13 241,00	0,00	13 241,00	0,00	0,00	13 241,00	0,00	25,00%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	5 798,00	0,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00	25,03%
06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	48 768,00	0,00	12 192,00	0,00	12 192,00	0,00	0,00	12 192,00	0,00	25,00%
06.05.01.01.01	Protocolos e/ou Acordos de Execução - Limpeza	18 000,00	0,00	1 591,21	0,00	1 591,21	0,00	0,00	1 591,21	0,00	8,84%
06.05.01.01.02	Protocolo - AAAF/CAF e refeições escolares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.05.01.01.03	Outros protocolos e/ou Acordos de Execução	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.05.01.01.04	Recenseamento/ Atos Eleitorais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.05.01.01.99	Outros	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.02	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.05	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.99	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.08.01	Serviços sociais	11 335,00	0,00	3 029,28	0,00	3 029,28	0,00	0,00	3 029,28	0,00	26,73%
07.02.08.02.99.01	Serviços escolares - comparticipação dos pais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.03.03	Transportes de pessoas e mercadorias										



Reembolsos e Restituições

Classificação Económica

Código	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.05.02	Inumações, Translações/ Exumações	3 600,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	12,50%
07.02.09.05.03	Manutenção do cemitério	2 500,00	0,00	1 540,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	10,00	61,60%
07.02.09.05.04	Limpeza e conservação de sepulturas	100,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00%
07.02.09.05.05	Remodelação e alteração de jazigos e sepulturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.01	Despejo de águas residuais	4 500,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	17,11%
07.02.09.99.02	Recolha de resíduos verdes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.09	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.99.01	Fotocópias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.99.02	Serviços de autentificação de fotocópias	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.99.03	Serviços de cobrança de água - comissões Emb	1 000,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	16,40%
07.02.99.04	Serviços de cobrança de resíduos sólidos - comissões	400,00	0,00	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	10,69%
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
08.01.99.03	Outras eventuais Receitas	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.01.10.01	Lotes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.01.10.02	Outros terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.01.01	Alienação de Equipamentos de Transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.02.01	Alienação de Maquinaria e Equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.03.01	Alienação de outros bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.10.03.01	Cemitérios - Venda de terrenos	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.03.01.04	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.03.01.99.01	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.03.07.01	Caminhos rurais	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.05.01.01.01	Câmara Municipal de Esposende	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.01.99	Outras	8 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.01.01	Na posse do serviço										
	<b>Total:</b>	<b>410 490,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35 858,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35 843,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 843,94</b>	<b>15,00</b>	<b>8,74%</b>

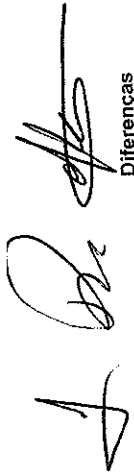


# 2020

## Controlo Orçamental da Despesa

### Gerência de 2020-09-18 a 2020-11-30

Código	Designação	Classificação Económica	Compromissos Assumidos				Diferenças			Grau de Execução Orc. das Despesas
			Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8 598,00	1 433,00	0,00	1 433,00	1 433,00	7 165,00	0,00	16,67%
01.01.04.01	Pessoal em funções		41 250,00	6 975,76	0,00	6 975,76	7 356,87	33 893,13	-381,11	16,91%
01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
01.01.04.03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
01.01.06.01	Pessoal em funções		7 725,00	1 290,14	0,00	1 290,14	1 361,10	6 434,86	-70,96	16,70%
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		2 000,00	280,00	0,00	280,00	280,00	1 720,00	0,00	14,00%
01.01.13	Subsídio de refeição		7 600,00	1 187,73	0,00	1 187,73	1 187,73	6 412,27	0,00	15,63%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal		8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
01.02.02	Horas extraordinárias		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
01.02.04	Ajudas de custo		1 800,00	300,00	0,00	300,00	300,00	1 500,00	0,00	16,67%
01.02.05	Abono para falhas		2 160,00	360,00	0,00	360,00	360,00	1 800,00	0,00	16,67%
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
01.02.13.02	Outros		500,00	20,00	0,00	20,00	20,00	480,00	0,00	4,00%
01.02.13.03	Seritas de Presença		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
01.02.14.01	Trabalhos de fim-semana		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00%
01.03.05.02	Segurança social - Regime geral		15 100,00	3 038,38	0,00	3 038,38	3 038,38	12 061,62	0,00	20,12%
01.03.05.03.01	Encargos com o Serviço Nacional de Saúde		2 500,00	902,56	0,00	902,56	902,56	1 597,44	0,00	36,10%
01.03.05.03.02	Outros		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00%
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.02.01	Gasolina		400,00	100,49	0,00	100,49	69,56	299,51	30,93	25,12%



**Compromissos Assumidos**

**Classificação Económica**

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos os por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Diferenças						
02.01.02.02	Gasóleo	8 500,00	1 190,54	0,00	1 190,54	743,02	7 309,46	7 756,98	447,52	14,01%	
02.01.02.99	Outros	100,00	21,99	0,00	21,99	21,99	78,01	78,01	0,00	21,99%	
02.01.04	Limpeza e higiene	1 800,00	845,41	0,00	845,41	583,10	954,59	1 216,90	262,31	46,97%	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	14 000,00	2 593,68	0,00	2 593,68	1 116,43	11 406,32	12 883,57	1 477,25	18,53%	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00	17,16	0,00	17,16	17,16	82,84	82,84	0,00	17,16%	
02.01.08	Material de escritório	1 000,00	207,63	0,00	207,63	207,63	792,37	792,37	0,00	20,76%	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
02.01.12	Material de transporte - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
02.01.12	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
02.01.14	Outro material - Peças	1 500,00	120,00	0,00	120,00	120,00	1 380,00	1 380,00	0,00	8,00%	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	21,78	0,00	21,78	21,78	378,22	378,22	0,00	5,45%	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	
02.01.18	Livros e documentação técnica	50,00	33,83	0,00	33,83	33,83	16,17	16,17	0,00	67,66%	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
02.01.21	Outros bens	2 800,00	291,06	0,00	291,06	361,71	2 508,94	2 438,29	-70,65	10,40%	
02.02.01.01	Electricidade	2 000,00	331,01	0,00	331,01	249,96	1 668,99	1 750,04	81,05	16,55%	
02.02.01.02	Água	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
02.02.01.03	Gás	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
02.02.02	Limpeza e higiene	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
02.02.03.01	Manutenção de edifício	100,00	22,07	0,00	22,07	22,07	77,93	77,93	0,00	22,07%	
02.02.03.02	Manutenção de jardins	1 000,00	55,00	0,00	55,00	55,00	945,00	945,00	0,00	5,50%	
02.02.03.03	Manutenção do cemitério	3 000,00	493,95	0,00	493,95	493,95	2 506,05	2 506,05	0,00	16,47%	
02.02.03.04	Manutenção de camiões	5 782,69	646,11	0,00	646,11	354,11	5 136,58	5 428,58	292,00	11,17%	
02.02.03.05	Manutenção de bens móveis	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	
02.02.03.06	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
02.02.08	Locação de outros bens	2 000,00	261,49	0,00	261,49	261,49	1 738,51	1 738,51	0,00	13,07%	
02.02.09.01	Telefone e Internet	50,00	5,30	0,00	5,30	5,30	44,70	44,70	0,00	10,60%	
02.02.09.03	Serviços postais	500,00	30,75	0,00	30,75	30,75	469,25	469,25	0,00	6,15%	
02.02.10	Transportes										

www.freguesiasdefonteboa.pt

**Compromissos Assumidos**

**Diferenças**

**Classificação Económica**

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Diferenças			Grau de Execução Orc. das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	
02.02.12	Seguros	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
02.02.15	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
02.02.17	Publicidade	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
02.02.18	Vigilância e segurança	500,00	147,60	0,00	147,60	147,60	352,40	0,00	29,52%
02.02.19	Assistência técnica	1 000,00	12,30	0,00	12,30	0,00	987,70	12,30	1,23%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
02.02.25.01	Convívio anual	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
02.02.25.02	Emolumentos e taxas de serviço	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
02.02.25.03	Trabalhos esporádicos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
02.02.25.04	ANAFRE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
02.02.25.05	Pessoal de apoio ao CATL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
02.02.25.10	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
03.05.02.02	Juros de Mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
03.05.02.99	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
04.05.01.02.01	Escolas e Jardins de Infância	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
04.05.01.02.02	Associações/ comissões de pais	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00%
04.07.01.01	Instituições de Cultura e Recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
04.07.01.02	Instituições Desportivas e de Juventude	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
04.07.01.03	Apoio a Instituições	350,00	87,76	0,00	87,76	87,76	262,24	0,00	25,07%
04.08.02.01.01	Bolsa	400,00	100,17	0,00	100,17	100,17	299,83	0,00	25,04%
04.08.02.01.02	Subsidio de refeição	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
04.08.02.01.03	Subsidio de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
05.08.03.01	Programa Ocupacional	350,00	39,60	0,00	39,60	39,60	310,40	0,00	11,31%
06.02.03.04	Serviços bancários	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
06.02.03.05.01	Gratificações agentes eleitorais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
06.02.03.05.02	Iluminação Natalícia	1 500,00	271,40	0,00	271,40	271,40	1 228,60	0,00	18,09%
06.02.03.05.03	Outras despesas correntes - Escolas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
06.02.03.05.04	Despesas Judiciais	1 500,00	26,85	0,00	26,85	26,85	1 473,15	0,00	1,79%
06.02.03.05.05	Outras eventuais despesas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

4 JARDES - APP - RESOLUÇÃO Nº 1

**União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto • 510836860**

Rua da Escola nº14, 4740-415 Fonte Boa - Largo da Igreja, 4740-612 Rio Tinto  
T: 253982800 • F: fax • secretaria@uf-fonteboa-riointo.pt



## Classificação Económica

## Compromissos Assumidos

Diferenças

Código	Designação	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	Grau de Execução Orc. das Despeas
07.01.02.01	Construção	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
07.01.03.01	Instalações de serviços	20 000,00	123,98	0,00	123,98	123,98	19 876,02	19 876,02	0,00	0,62%
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
07.01.03.05	Escolas	100,00	79,98	0,00	79,98	79,98	20,02	20,02	0,00	79,98%
07.01.04.05	Parques e jardins	6 903,00	9,99	0,00	9,99	9,99	6 893,01	6 893,01	0,00	0,14%
07.01.04.08	Viação rural	105 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 075,00	105 075,00	0,00	0,00%
07.01.04.12	Cemitérios	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
07.01.06.02	Outro	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
07.01.07	Equipamento de informática	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00	14,99	0,00	14,99	14,99	485,01	485,01	0,00	3,00%
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	96 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 425,00	96 425,00	0,00	0,00%
	<b>Total:</b>	<b>410 490,69</b>	<b>23 991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23 991,44</b>	<b>21 910,80</b>	<b>386 499,25</b>	<b>388 579,89</b>	<b>2 080,64</b>	<b>5,84%</b>