

JUNTA DE FREGUESIA DE MORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	80.752,17	80.033,65	0,00	80.033,65	80.033,65	718,52	0,00	99,11	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	61.642,52	61.517,91	0,00	61.517,91	61.517,91	124,61	0,00	99,80	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	100,00	
0101040000	Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho para o Exercício de Funções Públicas por Pessoal em Funções	40.851,20	40.850,71	0,00	40.850,71	40.850,71	0,49	0,00	100,00	
0101040100	Pessoal em Funções	40.851,20	40.850,71	0,00	40.850,71	40.850,71	0,49	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	5.166,70	5.142,80	0,00	5.142,80	5.142,80	23,90	0,00	99,54	
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho para o Exercício de	5.166,70	5.142,80	0,00	5.142,80	5.142,80	23,90	0,00	99,54	
0101130101	Pessoal em Funções	5.166,70	5.142,80	0,00	5.142,80	5.142,80	23,90	0,00	99,54	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6.951,70	6.951,48	0,00	6.951,48	6.951,48	0,22	0,00	100,00	
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal-Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho para o	6.951,70	6.951,48	0,00	6.951,48	6.951,48	0,22	0,00	100,00	
0101140101	Pessoal em Funções	6.951,70	6.951,48	0,00	6.951,48	6.951,48	0,22	0,00	100,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.082,53	2.973,51	0,00	2.973,51	2.973,51	109,02	0,00	96,46	
0102020000	Horas extraordinárias	787,00	786,59	0,00	786,59	786,59	0,41	0,00	99,95	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	1.898,38	1.898,38	0,00	1.898,38	1.898,38	0,00	0,00	100,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	297,15	288,54	0,00	288,54	288,54	8,61	0,00	97,10	
0102130100	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	297,15	288,54	0,00	288,54	288,54	8,61	0,00	97,10	
0103000000	Segurança social	16.027,12	15.542,23	0,00	15.542,23	15.542,23	484,89	0,00	96,37	
0103010000	Encargos com a saúde	2.550,00	2.309,76	0,00	2.309,76	2.309,76	240,24	0,00	90,58	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	665,96	665,10	0,00	665,10	665,10	0,86	0,00	99,87	
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.061,16	11.819,15	0,00	11.819,15	11.819,15	242,01	0,00	97,99	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	10,00	3,75	0,00	3,75	3,75	6,25	0,00	37,50	
	Total / Transporte: 010000	67.951,01	67.470,03	0,00	67.470,03	67.470,03	480,98	0,00	99,29	
	Total Geral / Transporte	67.951,01	67.470,03	0,00	67.470,03	67.470,03	480,98	0,00	99,29	

JUNTA DE FREGUESIA DE MORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 06/04/2018

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	12.051,16	11.815,40	0,00	11.815,40	11.815,40	235,76	0,00	98,04	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.981,47	5.858,86	0,00	5.858,86	5.858,86	122,61	0,00	97,95	
0103050202	Segurança Social Regime Geral	6.069,69	5.956,54	0,00	5.956,54	5.956,54	113,15	0,00	98,14	
0103090000	Seguros	750,00	748,22	0,00	748,22	748,22	1,78	0,00	99,76	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43.765,83	35.953,47	0,00	35.953,47	35.953,47	7.812,36	0,00	80,85	
0201000000	Aquisição de bens	14.911,28	11.878,30	0,00	11.878,30	11.878,30	3.032,98	0,00	79,66	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	780,00	393,93	0,00	393,93	393,93	386,07	0,00	50,50	
0201020100	Gasolina	670,00	393,93	0,00	393,93	393,93	276,07	0,00	58,80	
0201020200	Gasóleo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	650,00	602,12	0,00	602,12	602,12	47,88	0,00	92,63	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.800,00	1.163,85	0,00	1.163,85	1.163,85	636,15	0,00	64,66	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	350,00	134,00	0,00	134,00	134,00	216,00	0,00	38,29	
0201080000	Material de escritório	2.220,00	2.219,71	0,00	2.219,71	2.219,71	0,29	0,00	99,99	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	650,00	438,82	0,00	438,82	438,82	211,18	0,00	67,51	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201140000	Outro material - Peças	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.567,28	3.386,98	0,00	3.386,98	3.386,98	180,30	0,00	94,95	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	49,20	0,00	49,20	49,20	0,80	0,00	98,40	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	40,00	0,00	40,00	40,00	60,00	0,00	40,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	170,00	0,00	170,00	170,00	330,00	0,00	34,00	
0201210000	Outros bens	3.744,00	3.279,69	0,00	3.279,69	3.279,69	464,31	0,00	87,60	
	Total / Transporte: 010000	91.919,45	88.632,26	0,00	88.632,26	88.632,26	3.287,19	0,00	96,42	
	Total Geral / Transporte	91.919,45	88.632,26	0,00	88.632,26	88.632,26	3.287,19	0,00	96,42	

JUNTA DE FREGUESIA DE MORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 06/04/2018

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210100	Outros Bens - Tintas e outros materiais para pinturas	1.800,00	1.526,12	0,00	1.526,12	1.526,12	273,88	0,00	84,78	
0201219900	Outros Bens - Diversos	1.944,00	1.753,57	0,00	1.753,57	1.753,57	190,43	0,00	90,20	
0202000000	Aquisição de serviços	28.854,55	24.075,17	0,00	24.075,17	23.508,03	4.779,38	567,14	81,47	
0202010000	Encargos das instalações	5.000,00	4.951,86	0,00	4.951,86	4.492,47	507,53	459,39	89,85	
0202030000	Conservação de bens	1.681,00	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02	10,98	0,00	99,35	
0202030100	Conservação de Bens Móveis	1.671,00	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02	0,98	0,00	99,94	
0202030200	Conservação de Bens Imóveis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	3.440,00	3.379,36	0,00	3.379,36	3.379,36	60,64	0,00	98,24	
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202110000	Representação dos serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	432,00	431,78	0,00	431,78	431,78	0,22	0,00	99,95	
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.195,55	2.556,44	0,00	2.556,44	2.556,44	639,11	0,00	80,00	
0202150000	Formação	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	652,00	528,27	0,00	528,27	420,52	123,73	107,75	64,50	
0202190000	Assistência técnica	4.120,00	4.110,74	0,00	4.110,74	4.110,74	9,26	0,00	99,78	
0202200000	Outros Trabalhos Especializados	1.084,00	396,18	0,00	396,18	396,18	687,82	0,00	36,55	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	750,00	278,14	0,00	278,14	278,14	471,86	0,00	37,09	
0202250000	Outros serviços	7.728,00	5.772,38	0,00	5.772,38	5.772,38	1.955,62	0,00	74,69	
0400000000	Transferências correntes	9.380,00	7.137,14	0,00	7.137,14	7.137,14	2.242,86	0,00	76,09	
0405000000	Administração local	680,00	608,10	0,00	608,10	608,10	71,90	0,00	89,43	
0405010000	Continente	680,00	608,10	0,00	608,10	608,10	71,90	0,00	89,43	
	Total / Transporte: 010000	124.518,00	115.987,12	0,00	115.987,12	115.419,98	8.530,88	567,14	92,69	
	Total Geral / Transporte	124.518,00	115.987,12	0,00	115.987,12	115.419,98	8.530,88	567,14	92,69	

JUNTA DE FREGUESIA DE MORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 06/04/2018

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0405010500	Quota Anual da ANAFRE	680,00	608,10	0,00	608,10	608,10	71,90	71,90	0,00	89,43
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	1.790,00	1.790,00	0,00	60,22
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	1.790,00	1.790,00	0,00	60,22
0408000000	Famílias	4.200,00	3.819,04	0,00	3.819,04	3.819,04	380,96	380,96	0,00	90,93
0408020000	Outras	4.200,00	3.819,04	0,00	3.819,04	3.819,04	380,96	380,96	0,00	90,93
0408020100	Bolsas de Programas Ocupacionais	1.920,00	1.839,46	0,00	1.839,46	1.839,46	80,54	80,54	0,00	95,81
0408020200	Subsidio de Refeição	2.230,00	1.979,58	0,00	1.979,58	1.979,58	250,42	250,42	0,00	88,77
0408029900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	620,00	500,00	0,00	500,00	500,00	120,00	120,00	0,00	80,65
0602000000	Diversas	620,00	500,00	0,00	500,00	500,00	120,00	120,00	0,00	80,65
0602010000	Impostos e taxas	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030000	Outras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	14.380,78	1.495,75	0,00	1.495,75	1.495,75	12.885,03	12.885,03	0,00	10,40
0701000000	Investimentos	14.380,78	1.495,75	0,00	1.495,75	1.495,75	12.885,03	12.885,03	0,00	10,40
0701030000	Edifícios	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	8.000,00	1.114,54	0,00	1.114,54	1.114,54	6.885,46	6.885,46	0,00	13,93
0701040500	Parques e jardins	4.500,00	1.114,54	0,00	1.114,54	1.114,54	3.385,46	3.385,46	0,00	24,77
0701041200	Cemitérios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	144.218,00	124.738,80	0,00	124.738,80	124.171,66	19.479,20	20.046,34	567,14	86,10
	Total Geral / Transporte	144.218,00	124.738,80	0,00	124.738,80	124.171,66	19.479,20	20.046,34	567,14	86,10

JUNTA DE FREGUESIA DE MORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070000	Equipamento de informática	670,00	8,50	0,00	8,50	8,50	661,50	0,00	1,27	
0701080000	Software Informático	730,00	295,20	0,00	295,20	295,20	434,80	0,00	40,44	
0701090000	Equipamento administrativo	280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	280,78	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	1.500,00	77,51	0,00	77,51	77,51	1.422,49	0,00	5,17	
0701100200	Outro	1.500,00	77,51	0,00	77,51	77,51	1.422,49	0,00	5,17	
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	148.898,78	125.120,01	0,00	125.120,01	124.552,87	23.778,77	567,14	83,65	
	Total Geral / Transporte	148.898,78	125.120,01	0,00	125.120,01	124.552,87	23.778,77	567,14	83,65	

Data: 06/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017


 Data: 06/04/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
						Emitidos	Pagos			
Código	Descrição									
0100000000	Impostos directos	12.350,00	9.870,55	0,00	9.870,55	0,00	0,00	9.870,55	0,00	79,92
0102000000	Outros	12.350,00	9.870,55	0,00	9.870,55	0,00	0,00	9.870,55	0,00	79,92
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	12.350,00	9.870,55	0,00	9.870,55	0,00	0,00	9.870,55	0,00	79,92
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.215,00	1.634,30	0,00	1.634,30	0,00	0,00	1.634,30	0,00	134,51
0401000000	Taxas	1.185,00	1.634,30	0,00	1.634,30	0,00	0,00	1.634,30	0,00	137,92
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1.185,00	1.634,30	0,00	1.634,30	0,00	0,00	1.634,30	0,00	137,92
0401230100	Receita do Mercado	640,00	751,50	0,00	751,50	0,00	0,00	751,50	0,00	117,42
0401230400	Canteiros	285,00	646,80	0,00	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00	226,95
0401230500	Caça-transferência da CMM	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239900	Atestados, Certidos, Declarações, etc.	250,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	94,40
0401239903	Emissão de Atestados, Certidões e Declarações	220,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	107,27
0401239904	Certificação de fotocópias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras Taxas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	109.613,00	106.939,59	0,00	106.939,59	0,00	0,00	106.939,59	0,00	97,56
0603000000	Administração central	96.623,00	96.523,00	0,00	96.523,00	0,00	0,00	96.523,00	0,00	99,90
0603010000	Estado	96.623,00	96.523,00	0,00	96.523,00	0,00	0,00	96.523,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	96.623,00	96.523,00	0,00	96.523,00	0,00	0,00	96.523,00	0,00	100,00
0603070000	Fundos e serviços e autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP - Programas Emprego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	12.990,00	10.416,59	0,00	10.416,59	0,00	0,00	10.416,59	0,00	80,19
0605010000	Continente	12.990,00	10.416,59	0,00	10.416,59	0,00	0,00	10.416,59	0,00	80,19
0605010100	CMMora - Protocolo - Auxiliar de Educação	9.500,00	9.646,19	0,00	9.646,19	0,00	0,00	9.646,19	0,00	101,54
0605010200	CMMora - Protocolo - Envelhecimento	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019900	Ativo	250,00	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	770,40	0,00	308,16
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	11.070,00	7.318,96	0,00	7.318,96	0,00	0,00	7.318,96	0,00	66,12
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	11.060,00	7.318,96	0,00	7.318,96	0,00	0,00	7.318,96	0,00	66,18
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	11.010,00	7.318,96	0,00	7.318,96	0,00	0,00	7.318,96	0,00	66,48
0702090500	Cemitérios	11.000,00	7.318,96	0,00	7.318,96	0,00	0,00	7.318,96	0,00	66,54
0702099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	250,00	30,29	0,00	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00	12,12

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0801000000	Outras	250,00	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00	12,12
0801990000	Outras	250,00	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00	12,12
0801999900	Diversas	250,00	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00	12,12
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	134.618,00	0,00	125.793,69	0,00	125.793,69	0,00	0,00	125.793,69	0,00	93,44
1600000000	Saldo da gerência anterior	14.280,78	0,00	14.280,78	0,00	14.280,78	0,00	0,00	14.280,78	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	14.280,78	0,00	14.280,78	0,00	14.280,78	0,00	0,00	14.280,78	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	14.280,78	0,00	14.280,78	0,00	14.280,78	0,00	0,00	14.280,78	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	14.280,78	0,00	14.280,78	0,00	14.280,78	0,00	0,00	14.280,78	0,00	100,00
	Total Geral	148.898,78	0,00	140.074,47	0,00	140.074,47	0,00	0,00	140.074,47	0,00	94,07