

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 13/03/2008

Código Orgânico: 010300 - ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2007

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010101	Regime de Permanência	20.775,00	20.771,53	0,00	20.771,53	20.771,53	3,47	3,47	0,00	99,98
0101010102	Outros Eleitos (Secretário/ Tesoureiro)	5.627,00	5.579,52	0,00	5.579,52	5.579,52	47,48	47,48	0,00	99,16
0101010103	Senhas de Presença (Vogais)	2.944,00	2.928,96	0,00	2.928,96	2.928,96	15,04	15,04	0,00	99,49
0101010200	DELIBERATIVO (Assembleia de Freguesia)	1.427,00	881,29	0,00	881,29	881,29	545,71	545,71	0,00	61,76
0101110000	Representação	5.600,00	5.583,36	0,00	5.583,36	5.583,36	16,64	16,64	0,00	99,70
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	920,00	838,24	0,00	838,24	838,24	81,76	81,76	0,00	91,11
0101140300	Orgãos Autárquicos	1.620,00	1.597,81	0,00	1.597,81	1.597,81	22,19	22,19	0,00	98,63
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	5.100,00	5.096,29	0,00	5.096,29	5.096,29	3,71	3,71	0,00	99,93
0103090000	Seguros	817,00	808,61	0,00	808,61	808,61	8,39	8,39	0,00	98,97
0201210000	Outros bens	300,00	24,36	0,00	24,36	24,36	275,64	275,64	0,00	8,12
0202110000	Representação dos serviços	1.840,00	1.563,45	0,00	1.563,45	1.563,45	276,55	276,55	0,00	84,97
0202130000	Destacções e estadas	3.860,00	3.801,49	0,00	3.801,49	3.801,49	58,51	58,51	0,00	98,48
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.102,00	20.023,87	0,00	20.023,87	20.023,87	78,13	78,13	0,00	99,61
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250800	Eleições	7.600,00	7.529,93	0,00	7.529,93	7.529,93	70,07	70,07	0,00	99,08
0602030500	Outras	11.721,00	8.004,30	0,00	8.004,30	8.004,30	3.716,70	3.716,70	0,00	68,29
0701090100	Hardware e Software	1.500,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	355,00	355,00	0,00	76,33
0701090200	Mobiliário e Equipamento	934,00	933,91	0,00	933,91	933,91	0,09	0,09	0,00	99,99
	Total / Transporte	92.691,00	87.111,92	0,00	87.111,92	87.111,92	5.579,08	5.579,08	0,00	93,98

SP

C. Almeida

Agente

R

Código Orgânico: 020000 - SECRETARIA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2007

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças	Grau exec. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total			
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo		41.400,00	41.392,50	0,00	41.392,50	7,50	7,50	99,98
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença		10.150,00	10.063,97	0,00	10.063,97	86,03	86,03	99,15
0101130000	Subsídio de refeição		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101140100	Pessoal do Quadro		5.420,00	5.412,29	0,00	5.412,29	7,71	7,71	99,86
0101140200	Pessoal c/contrato a termo certo		6.862,00	6.854,18	0,00	6.854,18	7,82	7,82	99,89
0102020000	Horas extraordinárias		1.650,00	1.641,23	0,00	1.641,23	8,77	8,77	99,47
0102030000	Alimentação e alojamento		5.730,00	5.712,35	0,00	5.712,35	17,65	17,65	99,69
0102040000	Ajudas de custo		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102050000	Abono para falhas		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde		630,00	626,80	0,00	626,80	3,20	3,20	99,49
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens		1.490,00	1.367,16	0,00	1.367,16	122,84	122,84	91,76
0103050200	Segurança Social - Funcionários Públicos - CGA		143,00	138,36	0,00	138,36	4,64	4,64	96,76
0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS		7.640,00	7.639,84	0,00	7.639,84	0,16	0,16	100,00
0103090000	Seguros		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene		1.815,00	1.762,34	0,00	1.762,34	52,66	52,66	97,10
0201080000	Material de escritório		900,00	868,16	0,00	868,16	31,84	31,84	96,46
0201210000	Outros bens		7.107,89	6.223,01	0,00	6.223,01	884,88	884,88	87,55
0202010100	Electricidade		3.000,00	2.490,91	0,00	2.490,91	509,09	509,09	83,03
0202030100	Mobiliário		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202030300	Equipamento		500,00	353,67	0,00	353,67	146,33	146,33	70,73
0202030500	Informática		500,00	275,88	0,00	275,88	224,12	224,12	55,18
0202090100	Telefones, Fax e Internet		18.600,00	18.215,70	0,00	18.215,70	384,30	384,30	97,93
0202090200	Serviços Postais		2.250,00	1.080,42	0,00	1.080,42	1.169,58	1.169,58	48,02
0202100000	Transportes		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0202120000	Seguros		2.080,00	1.222,49	0,00	1.222,49	857,51	857,51	58,77
	Total / transporte		120.281,89	114.575,94	0,00	114.575,94	5.705,95	5.887,69	181,74

ST

(Handwritten signature)

AGUIA D.

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 13/03/2008

Código Orgânico: 020000 - SECRETARIA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2007

Data Inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0202130000	Deslocações e estadas	120.281,89	114.575,94	0,00	114.575,94	114.394,20	5.705,95	5.887,69	181,74	95,10	
0202150000	Formação	586,00	392,15	0,00	392,15	392,15	193,85	193,85	0,00	66,92	
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	3.174,00	3.173,23	0,00	3.173,23	3.173,23	0,77	0,77	0,00	99,98	
0202190000	Assistência técnica	670,00	531,29	0,00	531,29	531,29	138,71	138,71	0,00	79,30	
0202200100	Prestação de Serviços	11.375,00	8.032,15	0,00	8.032,15	8.032,15	3.342,85	3.342,85	0,00	70,61	
0602030400	Serviços bancários	4.710,00	4.171,20	0,00	4.171,20	4.171,20	538,80	538,80	0,00	88,56	
0602030500	Outras	1.280,00	1.068,57	0,00	1.068,57	1.068,57	211,43	211,43	0,00	83,48	
0602030600	Multibarco - TPA	1.200,00	875,68	0,00	875,68	875,68	324,32	324,32	0,00	72,97	
0701090100	Hardware e Software	610,00	587,26	0,00	587,26	587,26	22,74	22,74	0,00	96,27	
0701090200	Mobiliário e Equipamento	10.500,00	10.281,98	0,00	10.281,98	9.691,98	218,02	808,02	590,00	92,30	
		6.350,00	5.510,86	0,00	5.510,86	5.510,86	839,14	839,14	0,00	86,79	
	Total / transporte	160.737,89	149.200,31	0,00	149.200,31	148.428,57	11.537,58	12.309,32	771,74	92,34	

SP

Carla J.

ABRIL

Pr

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 13/03/2008

Código Orgânico: 030000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2007

Data Inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orgâmental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	32.980,00	32.887,88	0,00	32.887,88	32.887,88	92,12	92,12	0,00	99,72	
0101120000	Suplementos e prémios	11.830,00	11.768,17	0,00	11.768,17	11.768,17	61,83	61,83	0,00	99,48	
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101140100	Pessoal do Quadro	6.060,00	6.057,09	0,00	6.057,09	6.057,09	2,91	2,91	0,00	99,95	
0101140200	Pessoal c/ contrato a termo certo	5.450,00	5.370,24	0,00	5.370,24	5.370,24	79,76	79,76	0,00	98,54	
0102020000	Horas extraordinárias	1.740,00	1.733,18	0,00	1.733,18	1.733,18	6,82	6,82	0,00	99,61	
0102040000	Ajudas de custo	6.425,00	6.419,80	0,00	6.419,80	6.419,80	5,20	5,20	0,00	99,92	
0102110000	Subsídio de turno	1.401,00	1.368,13	0,00	1.368,13	1.368,13	32,87	32,87	0,00	97,65	
0103010000	Encargos com a saúde	14.570,00	14.547,72	0,00	14.547,72	14.547,72	22,28	22,28	0,00	99,85	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.090,00	2.089,44	0,00	2.089,44	2.089,44	0,56	0,56	0,00	99,97	
0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	930,00	925,44	0,00	925,44	925,44	4,56	4,56	0,00	99,51	
0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	8.231,00	8.230,55	0,00	8.230,55	8.230,55	0,45	0,45	0,00	99,99	
0103090000	Seguros	3.507,00	2.958,75	0,00	2.958,75	2.958,75	548,25	548,25	0,00	84,37	
0201040000	Limpeza e higiene	2.075,00	1.601,67	0,00	1.601,67	1.601,67	473,33	473,33	0,00	77,19	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.930,00	2.301,37	0,00	2.301,37	2.301,37	628,63	628,63	0,00	78,55	
0201210000	Outros bens	200,00	37,06	0,00	37,06	37,06	162,94	162,94	0,00	18,53	
0202010100	Electricidade	940,00	435,12	0,00	435,12	435,12	504,88	504,88	0,00	46,29	
0202030401	Mercado	12.350,00	11.294,35	0,00	11.294,35	11.294,35	1.055,65	1.055,65	0,00	91,45	
0202030402	Feira do Levante	2.300,00	1.772,74	0,00	1.772,74	1.772,74	527,26	527,26	0,00	77,08	
0202120000	Seguros	550,00	437,34	0,00	437,34	437,34	112,66	112,66	0,00	79,52	
0202250101	Pessoal Eventual	2.210,00	2.200,27	0,00	2.200,27	2.200,27	9,73	9,73	0,00	99,56	
0202250102	Polícia de Segurança Pública	25.400,00	23.670,00	0,00	23.670,00	23.670,00	1.730,00	1.730,00	0,00	93,19	
0202250201	Pessoal Eventual	33.500,00	33.252,69	0,00	33.252,69	33.252,69	247,31	247,31	0,00	99,26	
0602030500	Outras	7.600,00	7.235,29	0,00	7.235,29	7.235,29	364,71	364,71	0,00	95,20	
0701030300	Mercados e Feiras	1.000,00	24,95	0,00	24,95	24,95	975,05	975,05	0,00	2,50	
	Total / transporte	57.035,54	56.990,80	0,00	56.990,80	56.990,80	44,74	44,74	0,00	99,92	
		243.305,54	235.610,04	0,00	235.610,04	235.610,04	7.695,50	7.695,50	0,00	96,83	

SP
Agência
Div

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 13/03/2008

Código Orgânico: 030000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

Ano: 2007
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701100201	Equipamento Básico Mercados e Feiras	243.305,54	235.610,04	0,00	235.610,04	235.610,04	7.695,50	7.695,50	0,00	96,83
	transporte	2.100,00	1.031,44	0,00	1.031,44	1.031,44	1.068,56	1.068,56	0,00	49,12
	Total / transporte	245.405,54	236.641,48	0,00	236.641,48	236.641,48	8.764,06	8.764,06	0,00	96,42

SP
CMM
AGH
Rm

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 13/03/2008

Código Orgânico: 040000 - OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Ano: 2007

Data Inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	18.905,00	18.883,81	0,00	18.883,81	18.883,81	21,19	21,19	0,00	99,89	
0101090100	Pessoal Substituído - IEFP	18.985,00	18.980,55	0,00	18.980,55	18.980,55	4,45	4,45	0,00	99,98	
0101090201	Pessoal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0101090202	Fundo de Aprovisionamento	1.300,00	1.247,07	0,00	1.247,07	1.247,07	52,93	52,93	0,00	95,93	
0101120000	Suplementos e prémios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsídio de refeição	5.570,00	5.565,43	0,00	5.565,43	5.565,43	4,57	4,57	0,00	99,92	
0101140200	Pessoal do Quadro	4.070,00	4.061,64	0,00	4.061,64	4.061,64	8,36	8,36	0,00	99,79	
0101140200	Pessoal Contratado a Termo	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102020000	Horas extraordinárias	2.230,00	2.135,06	0,00	2.135,06	2.135,06	94,94	94,94	0,00	95,74	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	600,00	508,60	0,00	508,60	508,60	91,40	91,40	0,00	84,77	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	820,00	782,54	0,00	782,54	782,54	37,46	37,46	0,00	95,43	
0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	3.137,00	3.136,11	0,00	3.136,11	3.136,11	0,89	0,89	0,00	99,97	
0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	4.165,00	4.164,30	0,00	4.164,30	4.164,30	0,70	0,70	0,00	99,98	
0103090000	Seguros	2.500,00	1.283,28	0,00	1.283,28	1.283,28	1.216,72	1.216,72	0,00	51,33	
0201020100	Gasolina	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	350,00	48,00	0,00	48,00	48,00	302,00	302,00	0,00	13,71	
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	900,00	644,99	0,00	644,99	644,99	255,01	255,01	0,00	71,67	
0201210000	Outros bens	1.100,00	267,67	0,00	267,67	267,67	832,33	832,33	0,00	24,33	
0202030201	Manutenção Espaços Verdes	65.061,80	63.270,31	0,00	63.270,31	62.907,31	1.791,49	2.154,49	363,00	96,69	
0202030202	Manutenção Espaços de Jogos e Recreio	19.550,00	1.538,16	0,00	1.538,16	1.538,16	18.011,84	18.011,84	0,00	7,87	
0202030203	Manutenção Espaço Público - Calçadas	39.600,00	21.284,28	0,00	21.284,28	21.284,28	18.315,72	18.315,72	0,00	53,75	
0202030204	Manutenção de Grafitis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Total / transporte	191.346,80	149.991,80	0,00	149.991,80	149.628,80	41.355,00	41.718,00	363,00	78,19	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 13/03/2008

Código Orgânico: 040000 - OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2007

Data Inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030300	Manutenção Equipamento	191.346,80	149.991,80	0,00	149.991,80	149.628,80	41.355,00	41.718,00	363,00	78,19
0202030600	Viaturas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202030700	Manutenção Polidesportivos	2.280,00	1.703,36	0,00	1.703,36	1.703,36	556,64	556,64	0,00	75,37
0202030800	Manutenção Sinalização de Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	6.600,00	6.406,28	0,00	6.406,28	6.406,28	193,72	193,72	0,00	97,06
0202250700	Toponímia	2.910,00	2.773,27	0,00	2.773,27	2.773,27	136,73	136,73	0,00	95,30
0202251000	Despesas campanhas de ambiente	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
0408020100	Cevar's	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	84.500,00	71.900,01	0,00	71.900,01	71.900,01	12.599,99	12.599,99	0,00	85,09
0701030100	Instalações de serviços	1.800,00	650,84	0,00	650,84	650,84	1.149,16	1.149,16	0,00	36,16
0701030700	Obras - Oficinas	19.451,00	19.401,83	0,00	19.401,83	19.401,83	49,17	49,17	0,00	99,75
0701040101	Protocolo Espaço Publico	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00
0701040501	Protocolo Espaços de Jogos e Recreio - Inst/Recons	37.300,00	32.500,43	0,00	32.500,43	32.500,43	4.799,57	4.799,57	0,00	87,13
0701040502	Construção - Reconstrução / Jardins	70.600,00	19.877,20	0,00	19.877,20	19.877,20	50.722,80	50.722,80	0,00	28,15
0701040900	Sinalização e trânsito	134.000,00	109.883,07	0,00	109.883,07	109.883,07	24.116,93	24.116,93	0,00	82,00
0701060201	Equipamento de Transporte	18.600,00	18.545,66	0,00	18.545,66	18.545,66	54,34	54,34	0,00	99,71
0701100203	Equipamento Básico - Oficinas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		3.500,00	1.549,51	0,00	1.549,51	1.549,51	1.950,49	1.950,49	0,00	44,27
	Total / transporte	580.889,80	435.183,26	0,00	435.183,26	434.820,26	145.706,54	146.069,54	363,00	74,85

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 13/03/2008

Código Orgânico: 050000 - A.SOCIAL,EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E P.C

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2007

Data Inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Gran exec. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Datação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	3.200,00	1.784,21	0,00	1.784,21	1.784,21	1.415,79	1.415,79	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
0202250300	Despesas de Acção Social e Lazer	6.000,00	1.621,14	0,00	1.621,14	1.621,14	4.378,86	4.378,86	0,00	
0202250401	Escolas	87.100,00	65.053,86	0,00	65.053,86	65.053,86	22.046,14	22.046,14	0,00	
0202250402	Escolas/Aliceo	15.200,00	15.182,99	0,00	15.182,99	15.182,99	17,01	17,01	0,00	
0202250403	Enriquecimento Curricular	187.966,95	186.634,82	0,00	186.634,82	186.495,67	1.332,13	1.471,28	139,15	
0202250601	Despesas de Cultura e Desporto	30.600,00	19.729,51	0,00	19.729,51	19.729,51	10.870,49	10.870,49	0,00	
0202250602	Iluminações de Natal	32.001,80	31.278,19	0,00	31.278,19	31.278,19	723,61	723,61	0,00	
0202250900	Rede Social	101,00	8,20	0,00	8,20	8,20	92,80	92,80	0,00	
0401020100	Associações de Bombeiros	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	
0401020200	Associações Culturais	25.540,00	25.535,65	0,00	25.535,65	25.535,65	4,35	4,35	99,98	
0401020300	Associações Recreativas e Desportivas	18.000,00	14.196,91	0,00	14.196,91	14.196,91	3.803,09	3.803,09	0,00	
0401020400	Instituições de Cariz Social	25.000,00	22.512,21	0,00	22.512,21	22.512,21	2.487,79	2.487,79	0,00	
0602030500	Outras	500,00	117,14	0,00	117,14	117,14	382,86	382,86	0,00	
0701041400	Obras - Escolas	8.000,00	7.347,29	0,00	7.347,29	7.347,29	652,71	652,71	0,00	
0701100202	Equipamento Básico - Ilum.Natal	15.001,00	12.742,46	0,00	12.742,46	12.742,46	2.258,52	2.258,52	0,00	
0701100204	Equipamento Básico - Escolas	3.501,00	979,39	0,00	979,39	979,39	2.521,61	2.521,61	0,00	
0701100205	Equipamento Básico - Enriquecimento Curricular	21.001,00	20.732,06	0,00	20.732,06	20.732,06	268,94	268,94	0,00	
0701100206	Equipamento Básico - Festas	24.400,00	23.985,40	0,00	23.985,40	23.985,40	414,60	414,60	0,00	
	Total / transporte	515.614,75	461.441,45	0,00	461.441,45	461.302,30	54.173,30	54.312,45	139,15	
	Total Geral	1.595.338,98	1.369.578,42	0,00	1.369.578,42	1.368.304,53	225.760,56	227.034,45	1.273,89	



