

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.677.676,47	Despesas orçamentais .....		7.078.640,12
Execução orçamental .....	1.521.293,34		Correntes .....	5.818.337,08	
Operações de tesouraria ...	156.383,13		Capital .....	1.260.303,04	
Receitas orçamentais .....		6.841.122,47	Operações de tesouraria .....		510.176,34
Correntes .....	6.026.689,38		Saldo para a gerência seguinte ...		1.447.826,90
Capital .....	805.480,89		Execução orçamental .....	1.283.775,69	
Outras .....	8.952,20		Operações de tesouraria .....	164.051,21	
Operações de tesouraria .....		517.844,42	Total .....		9.036.643,36
Total .....		9.036.643,36			

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2017  
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.677.676,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	1.521.293,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	156.383,13	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>		<b>6.841.122,47</b>
01 IMPOSTOS DIRECTOS	<b>788.964,31</b>	
0102 OUTROS	<b>788.964,31</b>	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	372.089,23	
010203 Imposto Unico de Circulação	106.772,24	
010204 Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis	290.070,57	
010205 Derrama	20.032,27	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	<b>11.672,05</b>	
0202 OUTROS	<b>11.672,05</b>	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>11.672,05</b>	
02020602 Loteamento e Obras	8.895,49	
02020605 Publicidade	27,00	
02020699 Outros	<b>2.749,56</b>	
0202069901 Taxas de Ligação	271,78	
0202069902 Outros	547,21	
0202069904 Taxa Direito de Passagem	1.930,57	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>77.635,65</b>	
0401 TAXAS	<b>58.995,45</b>	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>58.995,45</b>	
04012302 Loteamento e Obras	9.319,35	
04012303 Ocupação de Via Pública	414,14	
04012399 OUTROS	<b>49.261,96</b>	
0401239901 Taxas de Ligação	10.385,29	
0401239902 Outros	38.828,79	
0401239903 Ficha Tecnica de Habitação - Particulares	47,88	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	<b>18.640,20</b>	
040201 Juros de Mora	18.247,88	
040202 Juros compensatórios	277,70	
040204 Coimas e penalidade por contra-ordenações	114,62	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	<b>315.969,51</b>	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	<b>274,17</b>	
050999 Outros	274,17	
0510 RENDAS	<b>315.695,34</b>	
051005 Bens de dominio público	309.462,88	
051099 Outros	6.232,46	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>4.096.775,61</b>	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>4.096.775,61</b>	
060301 ESTADO	<b>3.988.872,68</b>	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	3.700.636,00	
06030102 Fundo Social Municipal	112.775,00	
06030103 Participação Variável no IRS	125.653,00	
06030199 Outros	49.808,68	
060306 Estado-Participação Comunitária em projectos de co-financiad	<b>34.716,25</b>	
06030601 FEDER	34.716,25	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56.160,38	
060309 Serviços e fundos autónomos - subsistema de protecção à fami	17.026,30	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	<b>688.767,36</b>	
0701 VENDA DE BENS	<b>235.638,06</b>	
070102 Livros e documentação técnica	315,00	
070108 MERCADORIAS	<b>230.466,73</b>	
07010801 Água	228.276,18	
07010802 Outros	2.190,55	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	<b>4.437,92</b>	
07011102 Outros	4.437,92	
070199 Outros	418,41	

**F L U X O S D E C A I X A**

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2017  
Pág. 2

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

0702	SERVIÇOS	<b>296.790,89</b>	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.700,00	
070208	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>40.743,40</b>	
07020802	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>35.794,90</b>	
0702080299	Outros	35.794,90	
07020803	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>4.948,50</b>	
0702080399	OUTROS	4.948,50	
070209	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>224.330,76</b>	
07020901	Saneamento	109.712,59	
07020902	Resíduos Sólidos	110.126,10	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	453,17	
07020905	Cemitérios	854,90	
07020906	Mercados e Feiras	3.184,00	
070299	Outros	29.016,73	
0703	<b>RENDAS</b>	<b>156.338,41</b>	
070301	Habitacões	1.093,75	
070302	Edifícios	212,52	
070399	<b>Outras</b>	<b>155.032,14</b>	
07039901	Aluguer - Disponibilidade de Água	64.810,89	
07039999	Outras	90.221,25	
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.904,89</b>	
0801	<b>OUTRAS</b>	<b>46.904,89</b>	
080199	<b>OUTRAS</b>	<b>46.904,89</b>	
08019999	Diversas	46.904,89	
09	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.938,60</b>	
0901	<b>TERRENOS</b>	<b>2.938,60</b>	
090110	Famílias	2.938,60	
10	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>752.542,29</b>	
1003	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>752.542,29</b>	
100301	<b>ESTADO</b>	<b>411.182,00</b>	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	411.182,00	
100307	<b>Estado - participação comunitária em projectos co-financiado</b>	<b>341.360,29</b>	
10030701	FEDER	341.360,29	
11	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>50.000,00</b>	
1106	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>50.000,00</b>	
110602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	50.000,00	
15	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>8.952,20</b>	
1501	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>8.952,20</b>	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.952,20	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>6.026.689,38</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>805.480,89</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>8.952,20</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOOURARIA. ....</b>			<b>517.844,42</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>9.036.643,36</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>7.078.640,12</b>
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	7.078.640,12	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.942,46	
0101 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>5.902,46</b>	
0101 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>5.902,46</b>	
0101 010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>5.902,46</b>	
0101 01021302	OUTROS	5.902,46	
0101 02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40,00</b>	
0101 0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>40,00</b>	
0101 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	6.959.881,72	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2017  
Pág. 3

P A G A M E N T O S

0102	01	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.237.090,07</b>
0102	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.679.219,24</b>
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	89.660,01
0102	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>1.051.970,98</b>
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.051.970,98
0102	010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>7.509,91</b>
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.509,91
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.113,35
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100.552,41
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	26.622,00
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	148.650,11
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	219.655,58
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	33.484,89
0102	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>70.463,00</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	43.852,90
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	9.860,74
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	5.422,93
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.367,92
0102	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>2.958,51</b>
0102	01021302	OUTROS	2.958,51
0102	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>487.407,83</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	32.700,09
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	36.746,86
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.130,92
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.263,96
0102	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>382.223,47</b>
0102	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO</b>	<b>376.977,09</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (RCTFP)	262.398,43
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS - REGIME GE	114.578,66
0102	01030503	OUTROS	5.246,38
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	4.170,84
0102	010309	<b>SEGUROS</b>	<b>22.171,69</b>
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	22.171,69
0102	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.905.096,27</b>
0102	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>710.319,10</b>
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.174,14
0102	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>141.425,28</b>
0102	02010201	GASOLINA	5.521,95
0102	02010202	GASÓLEO	94.750,78
0102	02010299	OUTROS	41.152,55
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	858,15
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.755,28
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.909,51
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.861,58
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.878,56
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	17.392,77
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.206,34
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	79.712,82
0102	020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>245.486,96</b>
0102	02011601	Água	235.216,90
0102	02011603	Outros	10.270,06
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.458,00
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	90,41
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	9.502,62
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.188,39
0102	020121	OUTROS BENS	139.418,29
0102	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.194.777,17</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	312.701,97
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	18.596,98
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	62.380,50
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	600,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	241.690,36
0102	020209	COMUNICAÇÕES	30.672,03

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2017  
Pág. 4

**P A G A M E N T O S**

0102	020210	TRANSPORTES	121.049,13
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	958,52
0102	020212	SEGUROS	24.252,92
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.671,60
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	54.647,34
0102	020215	FORMAÇÃO	3.232,50
0102	020217	PUBLICIDADE	110.685,28
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20.936,04
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	37.851,95
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	780.051,81
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	19.623,30
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	353.174,94
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>567.838,61</b>
0102	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>400,00</b>
0102	040301	ESTADO	400,00
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>262.372,65</b>
0102	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>262.372,65</b>
0102	<b>04050102</b>	<b>FREGUESIAS</b>	<b>194.100,00</b>
0102	0405010201	FREGUESIA DE ALÇAÇOVAS	71.508,00
0102	0405010202	FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO	65.592,00
0102	0405010203	FREGUESIA DE AGUIAR	57.000,00
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	68.272,65
0102	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>266.745,96</b>
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	266.745,96
0102	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>38.320,00</b>
0102	<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>38.320,00</b>
0102	04080202	OUTRAS	38.320,00
0102	<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>65.103,45</b>
0102	<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>65.103,45</b>
0102	050803	OUTRAS	65.103,45
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.948,09</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>24.948,09</b>
0102	<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>20.661,88</b>
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.661,88
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.286,21</b>
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.143,00
0102	06020305	OUTRAS	1.143,21
0102	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>882.791,50</b>
0102	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>472.194,04</b>
0102	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>23.500,00</b>
0102	07010202	Aquisição	23.500,00
0102	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>118.632,64</b>
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.556,18
0102	07010305	ESCOLAS	97.205,81
0102	07010307	OUTROS	19.870,65
0102	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.171,58</b>
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.171,58
0102	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>41.525,00</b>
0102	07010602	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - OUTRO	41.525,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.296,73
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	39.635,19
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.440,09
0102	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>218.190,97</b>
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	6.081,12
0102	07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	212.109,85
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.897,84
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.904,00
0102	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>410.597,46</b>
0102	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>410.597,46</b>
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	217.203,55
0102	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	80.043,84
0102	07030305	PARQUES E JARDINS	7.294,00
0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	49.442,59

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2017  
Pág. 5

<b>PAGAMENTOS</b>					
	0102	07030313	OUTROS		56.613,48
	0102	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>277.013,73</b>
	0102	<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>81.137,78</b>
	0102	<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>		<b>81.137,78</b>
	0102	08010102	Outras		81.137,78
	0102	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>58.945,95</b>
	0102	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>58.945,95</b>
	0102	08050102	FREGUESIAS		12.000,00
	0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		46.945,95
	0102	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>136.930,00</b>
	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		136.930,00
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	112.815,94	
	0103	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>12.318,13</b>
	0103	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>5.711,91</b>
	0103	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>2.052,63</b>
	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		2.052,63
	0103	<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b>		<b>3.659,28</b>
	0103	03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		3.659,28
	0103	<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>1.261,21</b>
	0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		1.261,21
	0103	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>5.345,01</b>
	0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.345,01
	0103	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>48.407,00</b>
	0103	<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>48.407,00</b>
	0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		48.407,00
	0103	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>52.090,81</b>
	0103	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>52.090,81</b>
	0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		52.090,81
			<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>5.818.337,08</b>
			<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>1.260.303,04</b>
			<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>510.176,34</b>
			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>		<b>1.447.826,90</b>
			<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		<b>1.283.775,69</b>
			<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>164.051,21</b>
			<b>TOTAL .....</b>		<b>9.036.643,36</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_