



FREGUESIA DE VERMOIL

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	1 282,28	213 988,24	0,00	0,00	213 988,24	213 988,24	1 282,28	211 318,86	212 601,18	0,00	1 387,00	0,50	98,75	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 265,73	170 501,22	0,00	0,00	170 501,22	170 501,22	1 265,73	167 866,36	169 132,11	0,00	1 369,11	0,74	98,45	
010100000	Remunerações certas e permanentes	1 265,73	170 501,22	0,00	0,00	170 501,22	170 501,22	1 265,73	167 866,36	169 132,11	0,00	1 369,11	0,74	98,45	
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14 841,76	0,00	0,00	14 841,76	14 841,76	0,00	14 841,76	14 841,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	783,37	25 162,45	0,00	0,00	25 162,45	25 162,45	783,37	24 025,50	24 808,87	0,00	353,58	3,11	95,48	
010104010	Pessoal em Funções	783,37	25 162,45	0,00	0,00	25 162,45	25 162,45	783,37	24 025,50	24 808,87	0,00	353,58	3,11	95,48	
010106000	Pessoal contratado a termo	329,86	81 239,81	0,00	0,00	81 239,81	81 239,81	329,86	80 054,11	80 383,99	0,00	855,82	0,41	98,54	
010106010	Pessoal contratado a termo	329,86	81 239,81	0,00	0,00	81 239,81	81 239,81	329,86	80 054,11	80 383,99	0,00	855,82	0,41	98,54	
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	152,48	14 972,78	0,00	0,00	14 972,78	14 972,78	152,48	14 660,59	14 813,07	0,00	159,71	1,02	97,91	
010109020	Pessoal do Centro de Emprego	152,48	14 972,78	0,00	0,00	14 972,78	14 972,78	152,48	14 660,59	14 813,07	0,00	159,71	1,02	97,91	
010113000	Subsídio de refeição	0,00	14 298,00	0,00	0,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010113010	Sub Refeição - Pessoal em Funções	0,00	2 736,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010113020	Sub Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00	11 562,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	19 986,42	0,00	0,00	19 986,42	19 986,42	0,00	19 986,42	19 986,42	0,00	0,00	0,00	100,00	
010114010	Subsídio de Férias	0,00	10 249,89	0,00	0,00	10 249,89	10 249,89	0,00	10 249,89	10 249,89	0,00	0,00	0,00	100,00	
010114011	Pessoal em Funções	0,00	2 031,59	0,00	0,00	2 031,59	2 031,59	0,00	2 031,59	2 031,59	0,00	0,00	0,00	100,00	
010114012	Pessoal Outras Funções	0,00	8 218,30	0,00	0,00	8 218,30	8 218,30	0,00	8 218,30	8 218,30	0,00	0,00	0,00	100,00	
010114020	Subsídio de Natal	0,00	9 736,53	0,00	0,00	9 736,53	9 736,53	0,00	9 736,53	9 736,53	0,00	0,00	0,00	100,00	
010114021	Pessoal em Funções	0,00	8 504,91	0,00	0,00	8 504,91	8 504,91	0,00	8 504,91	8 504,91	0,00	0,00	0,00	100,00	
010114022	Pessoal Outras funções	0,00	1 231,62	0,00	0,00	1 231,62	1 231,62	0,00	1 231,62	1 231,62	0,00	0,00	0,00	100,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	16,56	2 575,29	0,00	0,00	2 575,29	2 575,29	16,56	2 540,78	2 557,34	0,00	17,95	0,64	98,68	
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	16,56	2 575,29	0,00	0,00	2 575,29	2 575,29	16,56	2 540,78	2 557,34	0,00	17,95	0,64	98,68	
010205000	Abono para falhas	1,23	915,53	0,00	0,00	915,53	915,53	1,23	908,13	909,36	0,00	6,17	0,13	99,19	
010213000	Outros suplementos e prémios	15,33	1 659,76	0,00	0,00	1 659,76	1 659,76	15,33	1 632,65	1 647,98	0,00	11,78	0,92	98,37	
010213010	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	486,75	0,00	0,00	486,75	486,75	0,00	486,75	486,75	0,00	0,00	0,00	100,00	
010213030	Subsídio de Insalubridade	15,33	1 173,01	0,00	0,00	1 173,01	1 173,01	15,33	1 146,90	1 161,23	0,00	11,78	1,31	97,68	
D1.3	Segurança social	0,00	40 911,73	0,00	0,00	40 911,73	40 911,73	0,00	40 911,73	40 911,73	0,00	0,00	0,00	100,00	
010300000	Segurança social	0,00	40 911,73	0,00	0,00	40 911,73	40 911,73	0,00	40 911,73	40 911,73	0,00	0,00	0,00	100,00	
010301000	Encargos com a saúde	0,00	1 071,83	0,00	0,00	1 071,83	1 071,83	0,00	1 071,83	1 071,83	0,00	0,00	0,00	100,00	
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	33 855,28	0,00	0,00	33 855,28	33 855,28	0,00	33 855,28	33 855,28	0,00	0,00	0,00	100,00	
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	83,12	0,00	0,00	83,12	83,12	0,00	83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	33 772,16	0,00	0,00	33 772,16	33 772,16	0,00	33 772,16	33 772,16	0,00	0,00	0,00	100,00	
010305022	Segurança Social - Regime Geral	0,00	33 772,16	0,00	0,00	33 772,16	33 772,16	0,00	33 772,16	33 772,16	0,00	0,00	0,00	100,00	



FREGUESIA DE VERMOIL

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103090000	Seguros	0,00	5 984,62	0,00	0,00	5 984,62	5 984,62	0,00	5 984,62	5 984,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	5 984,62	0,00	0,00	5 984,62	5 984,62	0,00	5 984,62	5 984,62	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4 789,55	201 693,11	0,00	0,00	200 892,25	183 006,75	4 789,55	172 252,70	177 042,31	17 885,50	5 964,44	2,37	85,40
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 789,55	201 693,11	0,00	0,00	200 892,25	183 006,75	4 789,55	172 252,70	177 042,31	17 885,50	5 964,44	2,37	85,40
0201000000	Aquisição de bens	3 433,05	96 633,33	0,00	0,00	96 633,33	79 896,83	3 433,05	72 085,60	75 518,65	16 736,50	4 378,18	3,55	74,60
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	523,87	0,00	0,00	523,87	523,87	0,00	523,87	523,87	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	378,63	12 140,89	0,00	0,00	12 140,89	12 140,89	378,63	11 762,26	12 140,89	0,00	0,00	3,12	96,88
0201020100	Gasolina	0,00	1 234,45	0,00	0,00	1 234,45	1 234,45	0,00	1 234,45	1 234,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	378,63	10 906,44	0,00	0,00	10 906,44	10 906,44	378,63	10 527,81	10 906,44	0,00	0,00	3,47	96,53
0201020201	Gasóleo - Máquinas e viaturas	378,63	9 691,38	0,00	0,00	9 691,38	9 691,38	378,63	9 312,75	9 691,38	0,00	0,00	3,91	96,05
0201020202	Caldeira de aquecimento central	0,00	1 215,06	0,00	0,00	1 215,06	1 215,06	0,00	1 215,06	1 215,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 772,32	0,00	0,00	3 772,32	3 772,32	0,00	3 772,32	3 772,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040100	Produtos de Limpeza e Higiene - Junta	0,00	397,50	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040200	Produtos de Limpeza e Higiene - Escolas	0,00	3 374,82	0,00	0,00	3 374,82	3 374,82	0,00	3 374,82	3 374,82	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 737,70	70 263,95	0,00	0,00	70 263,95	53 527,45	2 737,70	46 411,57	49 149,27	16 736,50	4 378,18	3,90	66,05
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1 329,09	0,00	0,00	1 329,09	1 329,09	0,00	1 329,09	1 329,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	420,58	0,00	0,00	420,58	420,58	0,00	420,58	420,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 566,05	0,00	0,00	1 566,05	1 566,05	0,00	1 566,05	1 566,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	123,06	1 298,64	0,00	0,00	1 298,64	1 298,64	123,06	1 175,58	1 298,64	0,00	0,00	5,48	90,52
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	193,66	3 500,19	0,00	0,00	3 500,19	3 500,19	193,66	3 306,53	3 500,19	0,00	0,00	5,53	94,47
0201210000	Outros bens	0,00	1 710,75	0,00	0,00	1 710,75	1 710,75	0,00	1 710,75	1 710,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	1 356,50	105 059,78	0,00	0,00	104 258,92	103 109,92	1 356,50	100 167,16	101 523,66	1 149,00	1 586,26	1,28	95,34
0202010000	Encargos das instalações	141,50	2 844,05	0,00	0,00	2 787,60	2 787,60	141,50	2 438,24	2 579,74	0,00	207,86	4,98	85,73
0202010100	Electricidade	141,50	2 844,05	0,00	0,00	2 787,60	2 787,60	141,50	2 438,24	2 579,74	0,00	207,86	4,98	85,73
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	709,06	0,00	0,00	709,06	709,06	0,00	709,06	709,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	22 324,36	0,00	0,00	22 324,36	22 324,36	0,00	20 967,21	20 967,21	0,00	1 357,15	0,00	93,92
0202090000	Comunicações	0,00	2 892,54	0,00	0,00	2 892,54	2 892,54	0,00	2 892,54	2 892,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	4 106,60	0,00	0,00	4 106,60	4 106,60	0,00	4 106,60	4 106,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	6 551,80	0,00	0,00	6 551,80	6 551,80	0,00	6 551,80	6 551,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140100	Consultadoria Contabilística	0,00	6 551,80	0,00	0,00	6 551,80	6 551,80	0,00	6 551,80	6 551,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	2 141,95	0,00	0,00	2 141,95	2 141,95	0,00	2 141,95	2 141,95	0,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE VERMOIL

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	435,12	0,00	0,00	435,12	435,12	0,00	435,12	435,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 473,80	0,00	0,00	2 473,80	2 473,80	0,00	2 473,80	2 473,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 215,00	46 589,61	0,00	0,00	46 133,20	44 984,20	1 215,00	43 747,96	44 962,95	1 149,00	21,25	2,61	93,90
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	282,15	0,00	0,00	282,15	282,15	0,00	282,15	282,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	0,00	13 022,48	0,00	0,00	12 734,49	12 734,49	0,00	12 734,49	12 734,49	0,00	0,00	0,00	97,79
D4	Transferências e subsídios correntes	280,00	20 695,43	0,00	0,00	20 682,11	20 682,11	280,00	20 402,11	20 682,11	0,00	0,00	1,35	98,58
D4,1	Transferências Correntes	280,00	20 695,43	0,00	0,00	20 682,11	20 682,11	280,00	20 402,11	20 682,11	0,00	0,00	1,35	98,58
D4,1,2	Entidades do Setor Não Lucrativo	280,00	10 360,00	0,00	0,00	10 355,00	10 355,00	280,00	10 075,00	10 355,00	0,00	0,00	2,70	97,25
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	280,00	10 360,00	0,00	0,00	10 355,00	10 355,00	280,00	10 075,00	10 355,00	0,00	0,00	2,70	97,25
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	280,00	10 360,00	0,00	0,00	10 355,00	10 355,00	280,00	10 075,00	10 355,00	0,00	0,00	2,70	97,25
D4,1,3	Famílias	0,00	10 335,43	0,00	0,00	10 327,11	10 327,11	0,00	10 327,11	10 327,11	0,00	0,00	0,00	99,92
0408000000	Famílias	0,00	10 335,43	0,00	0,00	10 327,11	10 327,11	0,00	10 327,11	10 327,11	0,00	0,00	0,00	99,92
0408020000	Outras	0,00	10 335,43	0,00	0,00	10 327,11	10 327,11	0,00	10 327,11	10 327,11	0,00	0,00	0,00	99,92
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	9 217,79	0,00	0,00	9 217,79	9 217,79	0,00	9 217,79	9 217,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020101	Pessoal do IEFP - Bolsa Mensal	0,00	7 027,79	0,00	0,00	7 027,79	7 027,79	0,00	7 027,79	7 027,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020102	Pessoal do IEFP - Subsídio de Retenção	0,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020200	Outras	0,00	1 117,64	0,00	0,00	1 109,32	1 109,32	0,00	1 109,32	1 109,32	0,00	0,00	0,00	98,26
0408020201	Apoio Social	0,00	1 117,64	0,00	0,00	1 109,32	1 109,32	0,00	1 109,32	1 109,32	0,00	0,00	0,00	98,26
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	75 972,79	0,00	0,00	75 907,64	75 907,64	0,00	75 907,64	75 907,64	0,00	0,00	0,00	99,91
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	75 972,79	0,00	0,00	75 907,64	75 907,64	0,00	75 907,64	75 907,64	0,00	0,00	0,00	99,91
0602000000	Diversas	0,00	75 972,79	0,00	0,00	75 907,64	75 907,64	0,00	75 907,64	75 907,64	0,00	0,00	0,00	99,91
0602010000	Impostos e taxas	0,00	2 168,56	0,00	0,00	2 168,56	2 168,56	0,00	2 168,56	2 168,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010100	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	2 168,56	0,00	0,00	2 168,56	2 168,56	0,00	2 168,56	2 168,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010199	Outras	0,00	2 168,56	0,00	0,00	2 168,56	2 168,56	0,00	2 168,56	2 168,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030000	Outras	0,00	73 804,23	0,00	0,00	73 739,08	73 739,08	0,00	73 739,08	73 739,08	0,00	0,00	0,00	99,91
0602030400	Serviços bancários	0,00	602,18	0,00	0,00	602,18	602,18	0,00	602,18	602,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030500	Outras	0,00	73 202,05	0,00	0,00	73 136,90	73 136,90	0,00	73 136,90	73 136,90	0,00	0,00	0,00	99,91
0602030501	Quotas ANAFRE	0,00	446,93	0,00	0,00	446,93	446,93	0,00	446,93	446,93	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Iniciativas de carácter cultural, recreativo e desportivo	0,00	69 176,54	0,00	0,00	69 170,54	69 170,54	0,00	69 170,54	69 170,54	0,00	0,00	0,00	99,99
0602030503	Mesas de votos	0,00	3 578,58	0,00	0,00	3 519,43	3 519,43	0,00	3 519,43	3 519,43	0,00	0,00	0,00	98,35
	Total Despesa Corrente:	6 351,84	512 349,57	0,00	0,00	511 470,24	493 584,74	6 351,84	479 881,40	486 233,24	17 885,50	7 351,50	1,24	93,64
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	66,54	157 446,04	0,00	0,00	91 584,06	91 584,06	66,54	91 517,52	91 584,06	0,00	0,00	0,04	58,13
0700000000	Aquisição de bens de capital	66,54	157 446,04	0,00	0,00	91 584,06	91 584,06	66,54	91 517,52	91 584,06	0,00	0,00	0,04	58,13



FREGUESIA DE VERMOIL

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
070100000	Investimentos	66,54	157 446,04	0,00	0,00	91 584,06	91 584,06	66,54	91 517,52	91 584,06	0,00	0,00	0,04	58,13
070101000	Terrenos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070103000	Edifícios	0,00	4 445,78	0,00	0,00	2 807,97	2 807,97	0,00	2 807,97	2 807,97	0,00	0,00	0,00	63,16
070103010	Instalações de serviços	0,00	1 258,76	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	9,77
070103050	Escolas	0,00	3 187,02	0,00	0,00	2 684,97	2 684,97	0,00	2 684,97	2 684,97	0,00	0,00	0,00	84,25
070104000	Construções diversas	66,54	97 427,26	0,00	0,00	49 730,96	49 730,96	66,54	49 664,42	49 730,96	0,00	0,00	0,07	50,98
070104010	Viadutos, arruamentos e obras complementares	66,54	82 798,59	0,00	0,00	45 409,22	45 409,22	66,54	45 342,68	45 409,22	0,00	0,00	0,08	54,76
070104050	Parques e Jardins	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 313,50	1 313,50	0,00	1 313,50	1 313,50	0,00	0,00	0,00	17,51
070104060	Instalações desportivas e recreativas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104080	Viação rural	0,00	800,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	87,50
070104081	Rede Viária - Constituição de FGC - P. Civil e Florestas	0,00	800,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	87,50
070104090	Sinalização e trânsito	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104120	Cemitérios	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 308,24	2 308,24	0,00	2 308,24	2 308,24	0,00	0,00	0,00	57,71
070104130	Outras Construções	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104131	Recuperação dos Fontanários e Edifícios Históricos	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070107000	Equipamento de Informática	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 201,70	2 201,70	0,00	2 201,70	2 201,70	0,00	0,00	0,00	96,57
070108000	Software Informático	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070109000	Equipamento administrativo	0,00	530,00	0,00	0,00	530,73	530,73	0,00	530,73	530,73	0,00	0,00	0,00	99,57
070111000	Ferramentas e utensílios	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 253,88	4 253,88	0,00	4 253,88	4 253,88	0,00	0,00	0,00	94,53
070115000	Outros investimentos	0,00	47 250,00	0,00	0,00	32 058,82	32 058,82	0,00	32 058,82	32 058,82	0,00	0,00	0,00	67,85
070115010	Equipamento Urbano	0,00	1 000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	90,00
070115030	Maquinaria e equipamento	0,00	18 250,00	0,00	0,00	3 600,60	3 600,60	0,00	3 600,60	3 600,60	0,00	0,00	0,00	19,73
070115990	Outros Investimentos	0,00	28 000,00	0,00	0,00	27 558,22	27 558,22	0,00	27 558,22	27 558,22	0,00	0,00	0,00	98,42
	Total Despesa de Capital:	66,54	157 446,04	0,00	0,00	91 584,06	91 584,06	66,54	91 517,52	91 584,06	0,00	0,00	0,04	58,13
	Total	6 418,38	669 795,61	0,00	0,00	603 054,30	585 168,80	6 418,38	571 398,92	577 817,30	17 885,50	7 351,50	0,94	85,31

[Handwritten signatures and initials in blue ink]