FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**5.750.258,61**
Correntes		5.471.731,27	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	77.048,20		
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	86.776,75		
010000.0101110000 Representação	15.553,56		
010000.0101130000 Subsidio de refeição	3.463,02		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	11.445,48		
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	3.000,00		
010000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	27.900,02		
010000.0103090000 Seguros	600,00		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	5.256,78		
010000.0201210000 Outros bens	439,00		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00		
010000.0202170000 Publicidade	0,00		
010000.0202259900 Outros Serviços	7.901,33		
010000.0602030501 Quota ANAFRE	2.061,22		
010000.0602030502 Proteção Civil	1.806,76		
010000.0602030503 Gabinete Animal	2.100,00		
020000.0101040000 Pessoal dos quadros	199.451,02		
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.897,05		
020000.0101110000 Representação	2.337,48		
020000.0101130000 Subsidio de refeição	15.440,49		
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	31.904,90		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	2.865,00		
020000.0102050000 Abono para falhas	8.715,29		
020000.0102110000 Subsídio de turno	251,28		
020000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	9.143,30		
020000.0103010000 Encargos com a saúde	15.520,48		
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	800,82		
020000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	30.621,00		
020000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	33.958,18		
020000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.248,07		
020000.0103090000 Seguros	5.585,14		
020000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	22.022,98		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	398,54		
Total			674.013,14

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.595,01		
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.033,25		
020000.0201080000 Material de escritório	23.799,24		
020000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	6,12		
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	4.864,32		
020000.0201140000 Outro material - Peças	3.130,66		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	471,83		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	72,60		
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	212,46		
020000.0201210000 Outros bens	2.977,98		
020000.0202010100 Água	6.794,79		
020000.0202010200 Eletricidade	18.652,73		
020000.0202010300 Gás	4.189,29		
020000.0202010400 Condomínios	5.234,99		
020000.0202020000 Limpeza e higiene	51.589,16		
020000.0202039900 Conservação de Bens	13.540,92		
020000.0202040000 Locação de edifícios	6.303,74		
020000.0202060000 Locação de material de transporte	11.540,00		
020000.0202080000 Locação de outros bens	14.396,43		
020000.0202090000 Comunicações	52.071,08		
020000.0202100000 Transportes	14.388,45		
020000.0202120000 Seguros	13.078,40		
020000.0202150000 Formação	4.470,90		
020000.0202170000 Publicidade	2.160,46		
020000.0202180000 Vigilância e segurança	5.582,75		
020000.0202190100 Assistência Técnica - Manutenção de Sofware ERP	5.440,53		
020000.0202190200 Assistência Técnica - Software CRM	15.360,69		
020000.0202190300 Assistência Técnica - Manutenção de elevador da Biblioteca	614,44		
020000.0202190400 Assistência Técnica - Equipamentos de segurança - Extintores	0,00		
020000.0202199900 Assistência Técnica - Diversos	2.117,45		
020000.0202201000 Consultoria no âmbito do SIADAP	11.371,35		
020000.0202201100 Honorários de Advogados	12.300,00		
020000.0202250100 Senhas de Presença Mesas de Voto	12.373,03		
020000.0202259900 Outros Serviços	5.145,87		
020000.0602030599 Outras Despesas	1.104,54		
030000.0101040000 Pessoal dos quadros	117.743,34		
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.840,28		
030000.0101110000 Representação	2.337,48		
	Total		1.140.919,70

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101130000 Subsidio de refeição	9.482,76		
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	20.982,51		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	4.000,00		
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	5.071,20		
030000.0103010000 Encargos com a saúde	9.640,76		
030000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	20.778,93		
030000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	17.816,74		
030000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.093,70		
030000.0103090000 Seguros	2.840,59		
030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	590,40		
030000.0201140000 Outro material - Peças	7.686,45		
030000.0201210000 Outros bens	4.289,93		
030000.0202010100 Água	171.727,02		
030000.0202020000 Limpeza e higiene	26.904,52		
030000.0202030600 Conservação Parques e/ou jardins	110.677,84		
030000.0202030700 Conservação Mobiliário Urbano, sinalização e pavimentos	113.217,29		
030000.0202030800 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1 N	94.094,88		
030000.0202030900 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2 N	108.020,88		
030000.0202031000 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3 N	47.674,68		
030000.0202031100 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 4N	69.002,88		
030000.0202031200 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 5N	52.693,08		
030000.0202031300 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 6N (CDC PJGF e Quinta do Narigão)	67.258,92		
030000.0202031400 CDC CML Logradouros Bairro das Estacas	54.345,75		
030000.0202031500 CDC CML Rua José Lins do Rego	4.814,41		
030000.0202031600 CDC CML Corredor Verde Avenida EUA	2.552,25		
030000.0202031700 CDC CML Logradouros Bairro das Caixas	86.726,90		
030000.0202032000 CDC CML Manutenção de Espaços Verdes	0,00		
030000.0202032100 CDC CML valorização estacionamento e espaço publico	133.231,06		
030000.0202032200 Conservação de Bens - Escolas	78.122,75		
030000.0202060000 Locação de material de transporte	134,89		
030000.0202100000 Transportes	330,30		
030000.0202180000 Vigilância e segurança	3.389,20		
030000.0202200800 Serv. Técnicos de Ensaio, análise e consultoria	19.831,89		
030000.0202209900 Outros Trabalhos Especializados	8.723,84		
030000.0202259900 Outros Serviços	5.980,87		
030000.0602030599 Outras Despesas	5.806,76		
040000.0101040000 Pessoal dos quadros	40.709,73		
040000.0101130000 Subsidio de refeição	4.617,36		
	Total		2.555.783,62

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.810,70		
040000.0102050000 Abono para falhas	3.796,76		
040000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	5.991,96		
040000.0103010000 Encargos com a saúde	3.692,10		
040000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	11.572,11		
040000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	2.604,58		
040000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	0,00		
040000.0103090000 Seguros	1.642,68		
040000.0201210000 Outros bens	0,00		
040000.0202140000 Apoio Contabilístico e Financeiro	48.056,10		
040000.0202201200 Revisor Oficial de Contas	15.242,79		
040000.0202259900 Outros Serviços	35,62		
040000.0306010100 Impostos sobre Juros	3.950,00		
050000.0101040000 Pessoal dos quadros	43.253,28		
050000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	98.108,02		
050000.0101130000 Subsidio de refeição	3.463,02		
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.208,88		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	8.499,00		
050000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	4.365,90		
050000.0103010000 Encargos com a saúde	2.579,22		
050000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	15.238,30		
050000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	0,00		
050000.0103090000 Seguros	704,52		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
050000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	16.284,79		
050000.0201080000 Material de escritório	2.984,25		
050000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	842,31		
050000.0201200100 Material de Educação Cultura e Recreio	12.354,74		
050000.0201200200 Street Dance Alvalade Fest	0,00		
050000.0201200300 4ª Edição do Arraial de S. António em Alvalade	9.996,48		
050000.0201200400 3ª edição da Capital da Leitura + Feira do Livro Infantil	767,76		
050000.0201200500 3ª edição do Festival de Verão	984,00		
050000.0201200600 Festival de Verão	0,00		
050000.0201200700 Há Vida no Bairro	0,00		
050000.0201200800 Regata dos Barquinhos a Remos	0,00		
050000.0201200900 Iniciativas DIversas	3.899,45		
050000.0201210000 Outros bens	1.482,58		
050000.0202060000 Locação de material de transporte	780,00		
	Total		2.892.975,52

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

050000.0202100000 Transportes	3.231,36		
050000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
050000.0202120000 Seguros	2.487,38		
050000.0202160101 4ª edição do Arraial de Sto António em Alvalade	64.586,07		
050000.0202160102 3ª edição da Capital da Leitura + Feira do Livro Infantil	8.297,21		
050000.0202160103 3ª edição do Festival de Verão	4.807,89		
050000.0202160104 Há Vida no Bairro	394,83		
050000.0202160105 Festa da Criança	425,53		
050000.0202160199 Iniciativas Diversas	15.677,60		
050000.0202200100 Serviços Especializados	37.024,77		
050000.0202200200 Gestão e manutenção do site	1.777,97		
050000.0202200300 Desenvolvimento de imagem e comunicação	0,00		
050000.0202200400 Revista Alvalade	10.076,08		
050000.0202200600 Serviços Tipografia e Impressão	7.134,00		
050000.0202259900 Outros Serviços	1.027,55		
050000.0407019900 Transferências Correntes	34.987,54		
050000.0602030599 Outras Despesas	1.984,64		
050000.0602030600 Praia Campo - Sénior	12.941,78		
050000.0602030700 Praia Campo Infância	76.101,55		
060000.0101040000 Pessoal dos quadros	134.249,97		
060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	81.713,75		
060000.0101130000 Subsidio de refeição	18.459,90		
060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	22.539,75		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	2.760,00		
060000.0102050000 Abono para falhas	1.898,38		
060000.0102110000 Subsídio de turno	2.621,97		
060000.0103010000 Encargos com a saúde	15.135,68		
060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	442,80		
060000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	29.252,92		
060000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	15.101,77		
060000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.111,65		
060000.0103090000 Seguros	5.256,54		
060000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.670,20		
060000.0201200100 Material de Educação Cultura e Recreio	25.136,28		
060000.0201200200 CDC Olísipiadas	10.533,49		
060000.0202010100 Água	29.966,77		
060000.0202010200 Eletricidade	65.941,37		
060000.0202010300 Gás	5.721,19		
	Total		3.645.453,65

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202060000 Locação de material de transporte	1.920,71		
060000.0202100000 Transportes	16.884,06		
060000.0202120000 Seguros	4.041,23		
060000.0202160199 Desporto Júnior	20.382,69		
060000.0202209900 Cartazes, Flyers e outros trabalhos	875,89		
060000.0202259900 Outros Serviços	10.348,75		
060000.0407010100 Transferências Correntes Desporto, Educação e Juventude	109.758,62		
060000.0407010200 Apoio à Gestão Escolar (Agrupamentos)	12.966,44		
060000.0407010300 Férias Desportivas	0,00		
060000.0602030599 Outras despesas Correntes Educação	1.869,76		
070000.0101040000 Pessoal dos quadros	428.707,64		
070000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.557,68		
070000.0101130000 Subsidio de refeição	52.117,02		
070000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	69.272,90		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	62.142,56		
070000.0102110000 Subsídio de turno	31.344,44		
070000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	43.479,17		
070000.0103010000 Encargos com a saúde	52.051,74		
070000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	218,80		
070000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	87.094,94		
070000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	81.106,97		
070000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	5.457,65		
070000.0103090000 Seguros	16.426,71		
070000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	30.970,07		
070000.0201040000 Limpeza e higiene	43.803,37		
070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	12.400,74		
070000.0201140000 Outro material - Peças	9.377,82		
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.722,46		
070000.0201210000 Outros bens	309,47		
070000.0202010100 Água	4.087,60		
070000.0202010200 Eletricidade	6.976,52		
070000.0202010300 Gás	6.953,15		
070000.0202020000 Limpeza e higiene	12.913,65		
070000.0202039900 Conservação de Bens	47.702,58		
070000.0202060000 Locação de material de transporte	509,78		
070000.0202120000 Seguros	0,00		
070000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.210,03		
070000.0202190500 Assistência Técnica - Equipamentos e viaturas	8.754,04		
	Total		4.952.171,30

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202259900 Outros Serviços	0,00		
070000.0602030599 Outras Despesas	1.978,45		
080000.0101040000 Pessoal dos quadros	44.437,41		
080000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.812,14		
080000.0101130000 Subsidio de refeição	4.407,48		
080000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.781,12		
080000.0102020000 Horas extraordinárias	300,00		
080000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	4.721,50		
080000.0103010000 Encargos com a saúde	3.499,84		
080000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	13.624,53		
080000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	0,00		
080000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	242,54		
080000.0103090000 Seguros	1.314,27		
080000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	203,91		
080000.0201140000 Outro material - Peças	0,00		
080000.0201200100 Iniciativas Diversas - Bens	2.685,52		
080000.0201210000 Outros bens	932,26		
080000.0202032300 CDC Casa Aberta - Habitação	0,00		
080000.0202100000 Transportes	2.307,87		
080000.0202120000 Seguros	747,20		
080000.0202160199 Iniciativas Diversas	1.272,30		
080000.0202160200 Projeto Selfie	11.474,40		
080000.0202160300 Fundo Social de Freguesia (Iniciativas)	1.050,00		
080000.0202259900 Outros Serviços	561,33		
080000.0407019900 Transferências Correntes	75.668,38		
080000.0407020000 Fundo Social da Freguesia (Apoios)	9.210,10		
080000.0407030000 Contrato Delegação Competências - CML - FES	1.661,26		
080000.0407050000 CDC Casa Aberta - Habitação	0,00		
080000.0602030599 Outras Despesas	1.886,56		
090000.0101040000 Pessoal dos quadros	31.914,76		
090000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.446,16		
090000.0101130000 Subsidio de refeição	2.556,72		
090000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.852,66		
090000.0102020000 Horas extraordinárias	2.800,71		
090000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
090000.0102110000 Subsídio de turno	0,00		
090000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	2.970,60		
090000.0103010000 Encargos com a saúde	2.876,02		
Total			5.203.369,30

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	3.925,82		
090000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	5.550,85		
090000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	787,17		
090000.0103090000 Seguros	1.314,17		
090000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
090000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
090000.0201210000 Outros bens	3.582,64		
090000.0202010100 Água	25.321,82		
090000.0202010200 Eletricidade	41.625,17		
090000.0202020000 Limpeza e higiene	102.222,40		
090000.0202030100 Conservação de Bens	4.759,52		
090000.0202100000 Transportes	256,90		
090000.0202120000 Seguros	419,05		
090000.0202160107 5ª edição do Mercado de Natal	47.288,84		
090000.0202160108 3ª edição do Concurso Gastronómico Sabores de Alvalade	1.307,75		
090000.0202160199 Iniciativas Diversas	12.574,93		
090000.0202180000 Vigilância e segurança	378,84		
090000.0202190100 Assistência Técnica	1.635,29		
090000.0202209900 Outros Trabalhos Especializados	2.503,67		
090000.0202250200 Gestão de Estacionamento Mercado de Alvalade	6.949,50		
090000.0202259900 Outros Serviços	291,59		
090000.0407019900 Transferências Correntes	0,00		
090000.0602030504 Iva - Suportado Receita	5.666,05		
Capital		278.527,34	
010000.0701159900 Outros Investimentos	0,00		
020000.0701030100 Instalações de serviços	2.689,19		
020000.0701070000 Equipamento de informática	23.639,60		
020000.0701080000 Software Informático	3.013,50		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	4.104,54		
030000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	25.934,82		
030000.0701030701 Central Solartérmica Posto de Limpeza das Murtas	0,00		
030000.0701030703 Central Fotovoltaica Mercado de Alvalade Norte	0,00		
030000.0701030704 Espaço Sénior Briosos de Alvalade	131.988,84		
030000.0701030705 Biblioteca Chaves Caminha	17.120,13		
060000.0701159900 Outros Investimentos	221,40		
070000.0701060299 Material de Transporte - Viaturas	69.815,32		
070000.0701100000 Equipamento básico	0,00		
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
070000.0701159900 Outros Investimentos	0,00		
	Total		5.750.258,61

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Operações de Tesouraria			**3.661.937,85**
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	169.939,00		
1701020000 IRS - Trabalho Independente	46.552,13		
1701030000 IRS - Prediais	1.544,37		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	72.395,22		
1701050000 ADSE	43.997,24		
1701060000 Segurança Social	105.399,26		
1701070000 STAL	444,01		
1701100000 Serviço Sociais	5.506,39		
1701120000 Penhora de Vencimento 120	757,38		
1701130000 Penhora de Vencimento 70	702,90		
1701160000 Penhora Vencimento 87	519,88		
1701180000 Ministério das Finanças - Quotas	730,80		
1701190000 Penhora de Vencimento 95	804,31		
1701210000 Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	2.414,76		
1701220000 Câmara Lisboa Clube	241,50		
1701270000 Penhora de Créditos	363,01		
1701380000 Penhora de Vencimento 198	33,76		
1701410000 Penhora de Vencimento 128	417,36		
1701450000 Penhora de Vencimento 106	1.994,84		
1701470000 Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	2.355,12		
1701520000 Ministério das Finanças - Cofre	234,48		
1701540000 Estradas do Douro-ct 13/2017 - 10%	3.156,43		
1701550000 Alexandre B. Borges - Ct. 55/2017 - 5%	0,00		
1701570000 Penhora de Vencimento 199	47,65		
1701580000 Penhora de Vencimento 86	1.347,80		
1701590000 SINTAP	261,58		
1701600000 Contribuição Banco de Portugal	0,00		
1702110000 MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	1.024,98		
1702170000 Floratorres - Retenção 5% - Ct. 64/2016	7.213,48		
1702180000 Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	3.175,59		
1702190000 Manuel Branco - Ct. 70/2016 Ret 5%	2.250,00		
1702230000 Abimape - Retenção 10% 17	906,08		
1703100000 Remogenere Ct. 34/2017 Ret. 5%	2.977,65		
1703500000 Manuel Silva Branco - Ct. 01/2018	0,00		
1703800000 Decoverdi - Ct.56/2017 - 5%	0,00		
1703810000 Brandão de Sousa Ct. 49/2017 10%	4.442,03		
	Total		6.234.409,60

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 31/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1703820000 Sipfa - Ct. 44/2018 - 10%	0,00		
1703840000 Ct. 48/2018 - ABB - 10% ret.	3.177.786,86		
1703850000 Ramiro & Delgado - 22/CPR/JFA/19 - 10%	0,00		
1703860000 Estrela Norte Ct.20/2019 14/CP/JFA/19	0,00		
1703870000 Decoverdi Ct. 21/2019 - Ret. 5%	0,00		
1703880000 12/CPR Ct 10/2019 Abimape	0,00		
1703890000 22/CPR Ct 16/2019 Ramiro e Delgado	0,00		
Saldo para gerência seguinte			**1.574.089,89**
Execução orçamental		1.304.949,82	
Operações de tesouraria		269.140,07	
	Total		10.986.286,35

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de abril de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO