

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		7.261.547,43
Correntes		5.545.759,03
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	70.883,32	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	108.470,63	
010000.0101110000 Representação	12.764,86	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.043,26	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	11.445,48	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	3.465,71	
010000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	20.614,54	
010000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	0,00	
010000.0103090000 Seguros	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	123,00	
010000.0201210000 Outros bens	471,64	
010000.0202100000 Transportes	88,44	
010000.0202110000 Representação dos serviços	225,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202259900 Outros Serviços	12.337,97	
010000.0602030501 Quota ANAFRE	2.050,93	
010000.0602030502 Proteção Civil	4.785,32	
010000.0602030503 Gabinete Animal	71,07	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros	220.292,65	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	46.726,14	
020000.0101110000 Representação	2.337,48	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	16.976,43	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	35.423,81	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	2.412,30	
020000.0102050000 Abono para falhas	8.893,72	
020000.0102110000 Subsídio de turno	2.662,11	
020000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	12.048,89	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	15.264,36	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	328,20	
020000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	29.137,97	
020000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	32.522,48	
020000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.204,25	
020000.0103090000 Seguros	6.012,97	
020000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	6.440,68	
Total		689.525,61

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0201040000	Limpeza e higiene	456,46
020000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	280,61
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	64,58
020000.0201080000	Material de escritório	24.469,85
020000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	11,36
020000.0201120000	Material de transporte - Peças	15.923,94
020000.0201140000	Outro material - Peças	8.714,12
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	36,90
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	211,94
020000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.062,02
020000.0201210000	Outros bens	3.656,20
020000.0202010100	Água	7.419,35
020000.0202010200	Electricidade	28.493,37
020000.0202010400	Condomínios	5.194,90
020000.0202020000	Limpeza e higiene	41.194,90
020000.0202039900	Conservação de Bens	20.545,00
020000.0202040000	Locação de edifícios	9.381,70
020000.0202060000	Locação de material de transporte	11.733,61
020000.0202080000	Locação de outros bens	12.536,06
020000.0202090000	Comunicações	48.708,33
020000.0202100000	Transportes	13.653,00
020000.0202120000	Seguros	14.888,27
020000.0202150000	Formação	4.634,37
020000.0202170000	Publicidade	2.699,61
020000.0202180000	Vigilância e segurança	6.391,56
020000.0202190100	Assistência Técnica - Manutenção de Software ERP	7.948,44
020000.0202190200	Assistência Técnica - Software CRM	23.754,38
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	0,00
020000.0202201000	Consultoria no âmbito do SIADAP	12.110,37
020000.0202201100	Honorários de Advogados	14.760,00
020000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
020000.0202250100	Senhas de Presença Mesas de Voto	0,00
020000.0202259900	Outros Serviços	2.856,58
020000.0602010100	Taxa Municipal de Proteção Civil	0,00
020000.0602030599	Outras Despesas	2.668,15
030000.0101040000	Pessoal dos quadros	115.813,68
Total		1.152.413,66

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	82.231,69	
030000.0101110000 Representação	2.337,48	
030000.0101130000 Subsídio de refeição	8.670,61	
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	18.958,11	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	3.869,27	
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	1.496,70	
030000.0103010000 Encargos com a saúde	7.847,96	
030000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	12.011,90	
030000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	18.459,26	
030000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.237,16	
030000.0103090000 Seguros	2.850,85	
030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.667,60	
030000.0201140000 Outro material - Peças	12.459,94	
030000.0201210000 Outros bens	6.881,83	
030000.0202010100 Água	229.255,69	
030000.0202020000 Limpeza e higiene	26.607,98	
030000.0202030100 Conservação de Bens	41.062,31	
030000.0202030200 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1	23.601,69	
030000.0202030300 Manutenção de Zonas Verdes - CPU (anterior Lote 2 + Logradouros)	22.941,53	
030000.0202030400 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3	39.315,76	
030000.0202030500 Manutenção - Parque José Gomes Ferreira e Qta do Narigão	16.607,06	
030000.0202030600 Conservação Parques e/ou jardins	32.870,11	
030000.0202030700 Conservação Mobiliário Urbano, sinalização e pavimentos	141.536,82	
030000.0202030800 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1 N	41.885,10	
030000.0202030900 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2 N	46.463,79	
030000.0202031000 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3 N	21.102,58	
030000.0202031100 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 4N	30.370,72	
030000.0202031200 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 5N	23.060,43	
030000.0202031300 Manutenção de Zonas Verdes - Lote 6N (CDC PJGF e Quinta do Narigão)	28.930,54	
030000.0202031400 Jardim João Ribas + PDC CML Quiosque Coruchéus	162.437,27	
030000.0202031500 PDC CML Logradouros 112 a 132B Av. Brasil	321.271,72	
030000.0202031600 PDC CML ciclovia Av. Brasil	121.353,11	
030000.0202031700 PDC CML Logradouros Bairro das Estacas	0,00	
030000.0202031800 PDC CML José Lins do Rego	0,00	
030000.0202031900 PDC CML Envolvente EB Santo António (logradouros Bairro das Caixas)	0,00	
030000.0202032000 PDC CML dinamização espaços verdes (PJGF e Quinta do Narigão)	2.000,00	
030000.0202032100 PDC CML valorização estacionamento e espaço publico	0,00	
Total		2.706.068,23

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0202060000	Locação de material de transporte	1.224,00
030000.0202100000	Transportes	1.625,85
030000.0202180000	Vigilância e segurança	4.809,20
030000.0202200800	Serv. Técnicos de Ensaio, análise e consultoria	6.088,50
030000.0202209900	Outros Trabalhos Especializados	5.969,32
030000.0202259900	Outros Serviços	274,55
030000.0602030599	Outras Despesas	1.284,96
040000.0101040000	Pessoal dos quadros	38.759,16
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
040000.0101130000	Subsídio de refeição	4.388,83
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.501,74
040000.0102050000	Abono para falhas	2.674,99
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5.590,80
040000.0103010000	Encargos com a saúde	3.561,47
040000.0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	9.931,70
040000.0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	2.154,94
040000.0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	0,00
040000.0103090000	Seguros	1.736,62
040000.0201210000	Outros bens	23,92
040000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.344,00
040000.0202201200	Consultoria contabilística e financeira	11.312,97
040000.0202259900	Outros Serviços	0,00
040000.0306010100	Impostos sobre Juros	3.087,85
040000.0306019900	Despesas Bancárias	1.661,06
050000.0101040000	Pessoal dos quadros	34.202,58
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	145.891,91
050000.0101130000	Subsídio de refeição	2.761,83
050000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.366,62
050000.0102020000	Horas extraordinárias	1.995,18
050000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.970,00
050000.0103010000	Encargos com a saúde	1.857,84
050000.0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	13.257,32
050000.0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	0,00
050000.0103090000	Seguros	757,85
050000.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4.455,43
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	14.213,11
050000.0201080000	Material de escritório	1.593,14
Total		3.067.397,47

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1.563,54	
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	4.839,03	
050000.0201210000 Outros bens	2.015,13	
050000.0202100000 Transportes	7.100,81	
050000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
050000.0202120000 Seguros	2.158,25	
050000.0202160101 3ª edição do Arraial de Sto António em Alvalade	58.295,89	
050000.0202160102 2ª edição da Capital da Leitura + Feira do Livro Infantil	6.212,33	
050000.0202160103 2ª edição do Festival de Verão	4.653,14	
050000.0202160104 Há Vida no Bairro	14.214,03	
050000.0202160106 Regata do Barquinho a Remos	1.845,00	
050000.0202160199 Iniciativas Diversas	24.947,87	
050000.0202200100 Serviços Especializados	25.071,35	
050000.0202200200 Gestão e manutenção do site	5.687,25	
050000.0202200300 Desenvolvimento de imagem e comunicação	2.712,15	
050000.0202200400 Revista Alvalade	12.839,97	
050000.0202200500 Jornal de Lisboa	0,00	
050000.0202200600 Serviços Tipografia e Impressão	301,23	
050000.0202259900 Outros Serviços	1.172,90	
050000.0407019900 Transferências Correntes	48.624,00	
050000.0602030599 Outras Despesas	88,07	
050000.0602030600 Praia Campo - Sénior	16.988,82	
050000.0602030700 Praia Campo Infância	47.634,41	
060000.0101040000 Pessoal dos quadros	116.069,96	
060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	51.806,98	
060000.0101130000 Subsídio de refeição	16.003,35	
060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	19.497,97	
060000.0102020000 Horas extraordinárias	606,03	
060000.0102050000 Abono para falhas	2.070,96	
060000.0102110000 Subsídio de turno	3.364,80	
060000.0103010000 Encargos com a saúde	15.464,94	
060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	463,80	
060000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	20.164,48	
060000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	16.336,46	
060000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.084,36	
060000.0103090000 Seguros	5.792,10	
060000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	7.200,00	
060000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.714,77	
Total		3.634.003,60

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	53.073,54	
060000.0202010100 Água	30.010,88	
060000.0202010200 Eletricidade	80.056,47	
060000.0202010300 Gás	3.953,52	
060000.0202100000 Transportes	6.913,57	
060000.0202120000 Seguros	2.494,99	
060000.0202160199 Iniciativas Diversas	14.318,79	
060000.0202209900 Outros Trabalhos Especializados	1.273,05	
060000.0202259900 Outros Serviços	5.485,85	
060000.0407010100 Transferências Correntes - Desporto	116.709,89	
060000.0407010200 Transferências Correntes - Educação	53.974,56	
060000.0407010300 Transferências Correntes - Juventude	0,00	
060000.0602030599 Outras Despesas	710,67	
070000.0101040000 Pessoal dos quadros	388.843,15	
070000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.987,29	
070000.0101130000 Subsídio de refeição	51.139,17	
070000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	65.375,65	
070000.0102020000 Horas extraordinárias	105.095,17	
070000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	38.630,63	
070000.0103010000 Encargos com a saúde	50.368,79	
070000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	328,20	
070000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	64.254,14	
070000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	67.764,60	
070000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	5.471,80	
070000.0103090000 Seguros	15.408,53	
070000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	29.000,00	
070000.0201040000 Limpeza e higiene	31.294,79	
070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.158,66	
070000.0201140000 Outro material - Peças	3.771,39	
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3.654,81	
070000.0201210000 Outros bens	804,53	
070000.0202010100 Água	4.314,61	
070000.0202010200 Eletricidade	12.522,69	
070000.0202010300 Gás	8.618,34	
070000.0202020000 Limpeza e higiene	8.692,90	
070000.0202039900 Conservação de Bens	16.616,75	
070000.0202060000 Locação de material de transporte	3.031,00	
070000.0202120000 Seguros	0,00	
Total		4.987.126,97

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.380,00	
070000.0202190500 Assistência Técnica - Equipamentos e viaturas	9.955,60	
070000.0202259900 Outros Serviços	9.122,38	
080000.0101040000 Pessoal dos quadros	44.066,85	
080000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.102,00	
080000.0101130000 Subsídio de refeição	3.672,90	
080000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	9.175,08	
080000.0102020000 Horas extraordinárias	25,00	
080000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
080000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	3.007,13	
080000.0103010000 Encargos com a saúde	3.215,86	
080000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	9.204,02	
080000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	314,73	
080000.0103090000 Seguros	1.425,49	
080000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	163,14	
080000.0201210000 Outros bens	456,03	
080000.0202100000 Transportes	8.785,37	
080000.0202120000 Seguros	220,46	
080000.0202160199 Iniciativas Diversas	3.164,92	
080000.0202160200 Projeto Selfie	27.219,98	
080000.0202160300 Fundo Social de Freguesia (Iniciativas)	1.020,90	
080000.0202259900 Outros Serviços	855,10	
080000.0407019900 Transferências Correntes	47.583,22	
080000.0407020000 Fundo Social da Freguesia (Apoios)	10.542,48	
080000.0407030000 Protocolo Delegação Competências - CML - FES	653,27	
080000.0602030599 Outras Despesas	5.690,48	
090000.0101040000 Pessoal dos quadros	64.142,66	
090000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	155,64	
090000.0101130000 Subsídio de refeição	3.878,01	
090000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13.114,62	
090000.0102020000 Horas extraordinárias	1.072,50	
090000.0102110000 Subsídio de turno	2.965,92	
090000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	1.069,20	
090000.0103010000 Encargos com a saúde	2.960,00	
090000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	1.720,69	
090000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	11.438,76	
090000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.129,86	
090000.0103090000 Seguros	1.425,49	
Total		5.304.222,71

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
090000.0201040000 Limpeza e higiene	1.137,85	
090000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
090000.0201210000 Outros bens	2.326,18	
090000.0202010100 Água	23.630,66	
090000.0202010200 Eletricidade	68.029,97	
090000.0202020000 Limpeza e higiene	53.347,94	
090000.0202030100 Conservação de Bens	3.600,68	
090000.0202100000 Transportes	733,50	
090000.0202120000 Seguros	240,89	
090000.0202160107 4ª edição do Mercado de Natal	44.331,48	
090000.0202160108 2ª edição do Concurso Gastronómico Sabores de Alvalade	2.150,71	
090000.0202160199 Iniciativas Diversas	11.294,45	
090000.0202180000 Vigilância e segurança	243,54	
090000.0202190100 Assistência Técnica	5.357,75	
090000.0202209900 Outros Trabalhos Especializados	4.191,45	
090000.0202250200 Gestão de Estacionamento Mercado de Alvalade	700,00	
090000.0202259900 Outros Serviços	738,00	
090000.0407019900 Transferências Correntes	0,00	
090000.0602030200 IVA pago	19.481,27	
Capital		1.715.788,40
010000.0701159900 Outros Investimentos	0,00	
020000.0701030100 Instalações de serviços	4.002,86	
020000.0701070000 Equipamento de informática	7.367,70	
020000.0701080000 Software Informático	0,00	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	2.797,64	
030000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	1.397.785,19	
030000.0701030701 Central Solartérmica Posto de Limpeza das Murtas	0,00	
030000.0701030702 Mercado de Alvalade Sul	218.673,61	
030000.0701030703 Central Fotovoltaica Mercado de Alvalade Norte	0,00	
030000.0701030704 Espaço senior Briosos de Alvalade	0,00	
030000.0701030705 Biblioteca Chaves Caminha	84.548,44	
070000.0701100000 Equipamento básico	0,00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701159900 Outros Investimentos	612,96	
Operações de Tesouraria		544.843,11
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	182.261,00	
1701020000 IRS - Trabalho Independente	55.563,51	
1701030000 IRS - Prediais	1.464,53	
Total		7.500.836,47

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	78.895,13	
1701050000 ADSE	42.832,08	
1701060000 Segurança Social	90.792,15	
1701070000 STAL	403,00	
1701100000 Serviço Sociais	6.220,67	
1701120000 Penhora de Vencimento 120	1.816,93	
1701130000 Penhora de Vencimento 70	1.013,27	
1701160000 Penhora Vencimento 87	773,00	
1701180000 Ministério das Finanças - Quotas	794,17	
1701190000 Penhora de Vencimento 95 1	878,75	
1701210000 Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	3.248,50	
1701220000 Câmara Lisboa Clube	270,00	
1701380000 Penhora de Vencimento 198	991,76	
1701390000 Penhora de Vencimento 127	1.984,20	
1701400000 Penhora de Vencimento 193	600,80	
1701410000 Penhora de Vencimento 128	1.835,23	
1701450000 Penhora de Vencimento 106	2.244,59	
1701470000 Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	2.551,38	
1701520000 Ministério das Finanças - Cofre	1.209,62	
1701550000 Alexandre B. Borges - Ct. 55/2017 - 5%	0,00	
1701551000 ABB - Ct.55/2017 Sanção FT 2018A6/181139	18.133,50	
1701560000 A.J.Manata - Ct.14/2018 - 5%	0,00	
1701570000 Penhora de Vencimento 199	500,00	
1701580000 Penhora de Vencimento 86	1.065,86	
1702090000 Fresoft - Retenção 10% - Cont. 44/2015	1.900,59	
1702110000 MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	2.101,86	
1702160000 Cityhall SIADAP Retenção 5%	648,40	
1702170000 Floratorres - Retenção 5% - Ct. 64/2016	0,00	
1702180000 Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	3.175,59	
1702200000 Garantia Fornecedor Agncet - contrato 46/2015	366,32	
1702260000 Discoverdi - Ct. 5/2017 - Retém 10%	3.954,91	
1702290000 Discoverdi - retem 10% - Ct 6/2017	2.383,69	
1702300000 CityHall Cons Contab retenção 5%	600,00	
1702310000 Discoverdi - Ct. 25/2017 - 10%	15.677,36	
1702350000 Caução - Quiosque Jardim dos Corucheus	0,00	
1702600000 Discoverdi - Ct.10/2017 retem 10%	1.749,06	
1702700000 Armando Cunha- retém 10% - Ct 12/2017	0,00	
1703100000 Remogener Ct. 34/2017 Ret. 5%	0,00	
Total		7.792.448,84

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

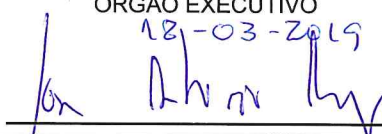
Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1703400000 AJ Manata - Ret. 10% - Ct. 45/2017	0,00	
1703500000 Manuel Silva Branco - Ct. 01/2018	0,00	
1703510000 Vedicerca - Ct 44/2017 - retém 10%	0,00	
1703600000 Unikonstroi Ct.53/2017 - Ret 5%	0,00	
1703700000 Unikonstroi - Ct. 23/2018	0,00	
1703800000 Decoverdi - Ct.56/2017 - 5%	13.941,70	
1703820000 Sipfa Ct. 44/2018 - 10%	0,00	
1703830000 Ramiro & Delgado - Ct. 45/2018 Ret. 10%	0,00	
1703840000 Ct. 48/2018 - ABB - 10% ret.	0,00	
Saldo para gerência seguinte		750.546,58
Execução orçamental	494.942,46	
Operações de tesouraria	255.604,12	
Total		8.556.937,12

ORGÃO EXECUTIVO
 18-03-2019


ORGÃO DELIBERATIVO
