



Município de Carrazeda de Ansiões

78

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2016

[Handwritten signature]
13/05/2017

[Handwritten signature]

CONTROLO
ORÇAMENTAL
DA
DESPESA

75

DIÁRIO DE CONTAS DEPENDENTE DA DIÁRIA NA CARTEIRINHA DE SAÚDE

ENTRADA

RECEITA

Município De Caracana De Azeites

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

01/2016
02/2016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS				TOTAL				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2016 (10) (11)
			CORRIGIDAS	RECURSOS	ESPECÍFICOS	TOTAL	DESPESA EMP.	DESPESA CAP.	TOTAL	DESPESA EMP.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01021002	General, Contratação e Terceiros	1,00						1,00			1,00	
010210	CONTAS DE SERVIÇOS E SERVIÇOS	5.351,00	4.940,36			4.940,36	4.940,36	49,64			504,00	90,79
01021001	Prêmios de Desemprego	1,00						1,00			1,00	
01021002	Outros	1.465,44	1.465,44			1.465,44	1.465,44					100,00
01021003	Outros	3.884,56	3.474,92			3.474,92	3.474,92	59,44			359,44	89,83
0101	SEGURANÇA SOCIAL	724.439,61	684.718,02			684.718,02	684.718,02	47.719,59			223.067,62	66.134,63
010101	Despesas com a Saúde	155.030,50	144.970,02			144.970,02	144.970,02	21,82			2.093,35	2.072,23
010102	Outras Despesas com a Saúde	36.023,00	28.585,58			28.585,58	28.585,58	1.667,92			2.013,17	405,25
010103	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1,00									1,00	
010104	Outras Prestações Familiares	27.000,00	25.437,72			25.437,72	25.437,72	1.562,28			1.562,28	96,21
010105	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	519.711,71	469.545,50			469.545,50	469.545,50	42.771,30			104.890,45	63.679,25
010106	Segurança Social de pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCCFP)	597.711,71	469.066,54			469.066,54	469.066,54	37.042,78			102.522,00	63.679,25
01030224	Outra Geral de Representação	495.911,71	335.240,04			335.240,04	335.240,04	12.671,63			52.671,63	40.000,00
01030502	Segurança Social - Regime Geral	101.800,00	78.276,53			78.276,53	78.276,53	25.171,12			48.850,37	23.679,25
01030503	Outros	5.000,00	71,55			71,55	71,55	4.328,45			4.328,45	1,43
010306	Acidentes em Serviço e Despesas Profissionais	1,00									1,00	
010309	SEGURANÇA	31.500,00	35.614,23			35.614,23	35.614,23	1.603,77			1.603,77	95,51
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Despesas Profissionais	31.500,00	35.614,23			35.614,23	35.614,23	1.603,77			1.603,77	95,51
010310	Outras Despesas de Segurança Social	2,00						2,00			2,00	
01031001	Exercitabilidade Naturalizada, Naturalidade e Adopção	1,00						1,00			1,00	
01031009	Outras Despesas de Segurança Social	1,00						1,00			1,00	
02	AGREGAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.597.746,86	2.259.621,25			2.259.621,25	2.259.621,25	1.793.479,43			447.129,87	84.279,51
0201	AGREGAÇÃO DE BENS	612.300,00	439.263,81			439.263,81	439.263,81	307.405,29			173.236,18	274.004,71
020101	Materiais - Peças e Substituições	31.000,00	3.382,57			3.382,57	3.382,57	1.936,38			27.617,63	28.461,32
020102	CONSTRUTIVAS E MANUTENÇÃO	176.500,00	167.631,51			167.631,51	167.631,51	114.790,69			25.008,48	81.719,31
02010201	Instalação	5.500,00	2.829,21			2.829,21	2.829,21	2.518,21			2.901,79	
02010202	Manutenção	95.000,00	92.126,36			92.126,36	92.126,36	54.515,21			41.684,39	36.599,15
02010203	Outros	75.000,00	66.999,94			66.999,94	66.999,94	57.758,27			8.002,60	9.247,67
02010204	Limpeza e Higiene	33.000,00	30.236,12			30.236,12	30.236,12	12.663,88			12.663,88	0,01
02010205	Alimentação - Refeições Confeccionadas	32.000,00	45.361,58			45.361,58	45.361,58	43.324,60			30.695,32	1.736,42
02010206	Vestuário e Artigos Pessoais	10.000,00	2.569,56			2.569,56	2.569,56	1.063,43			7.730,74	825,83
02010207	Material de Escritório	10.000,00	11.622,13			11.622,13	11.622,13	10.740,92			8.677,61	9.259,29
02010208	Material de Consumo Clínico	2.000,00	495,96			495,96	495,96	271,18			1.585,62	222,00
02010209	Material de Transporte - Ônibus, Taxis e Outros	10.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	15.510,56			23.687,13	15.690,25
02010210	Outro Material - Peças	1.000,00	4.843,51			4.843,51	4.843,51	1.520,57			4.387,79	2.231,04
02010211	Prêmios, Condecorações e Ofertas	10.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	27.757,48			35.240,55	11.042,83
02010212	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.000,00	9.429,81			9.429,81	9.429,81	6.800,72			6.312,58	2.770,81
02010213	Água	500,00									500,00	
02010214	Outros	15.500,00	9.429,81			9.429,81	9.429,81	6.290,72			5.812,58	2.770,81
020107	Perramentas e Utensílios	10.000,00	6.285,57			6.285,57	6.285,57	5.962,57			3.769,43	203,00
020116	Livros e Documentação Técnica	500,00									500,00	
020119	Artigos Bonifícios e de Decoração	200,00	75,00			75,00	75,00	26,25			26,25	75,00
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	10.000,00	7.825,69			7.825,69	7.825,69	6.974,05			11.526,52	332,63
020121	Outros Bens	115.000,00	99.357,43			99.357,43	99.357,43	81.769,37			32.236,63	23.528,35
0202	AGREGAÇÃO DE SERVIÇOS	1.985.446,86	1.779.957,44			1.779.957,44	1.779.957,44	1.412.979,34			339.655,48	59.572,51
020201	Encargos de Instalações	50.000,00	594.747,19			594.747,19	594.747,19	587.359,55			62.252,51	119.345,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	20.000,00									20.000,00	
020203	Conservação de Bens	50.000,00	48.732,96			48.732,96	48.732,96	32.257,77			16.499,37	3.622,25
020204	Locação de Imóveis	9.000,00	3.364,74			3.364,74	3.364,74	3.364,74			36,26	39,95
020205	Locação de Material de Transporte	1,00									1,00	
020209	Comunicações	50.000,00	40.544,51			40.544,51	40.544,51	33.582,54			15.629,46	67,92
020210	Transportes	104.250,00	170.294,37			170.294,37	170.294,37	124.234,59			50.529,41	6.640,38
020211	Representação dos Serviços	5.000,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	276,55
020212	Seguros	20.000,00	42.044,10			42.044,10	42.044,10	35.233,63			159,34	6.130,24
020213	Deslocações e Estadas	1.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00	3.400,49			3.600,00	1.263,24

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

PLANO DO CONTRATO ORÇAMENTAL NA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

MUNICÍPIO

Município De Carramezã De Anápolis

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
MES: 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			SALDO ORÇAMENTAL NA DESPESA (11) (a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	REALIZADO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020214	Estados, Parcerias, Projetos e Consultorias	158.500,00	126.751,43		126.751,43	21.600,00	31.748,51	133.900,00	182.151,49	15,52
020215	Formação	17.300,00	12.649,05		12.649,05	12.334,05	4.350,35	4.665,35	315,00	72,56
020216	Seminários, Exposições e Similares	179.500,00	168.130,06		168.130,06	152.138,77	11.369,94	27.361,23	15.911,29	84,76
020217	Publicidade	39.000,00	36.425,11		36.425,11	19.698,80	2.574,89	19.301,20	16.726,31	50,51
020218	Vigilância e Segurança	6.600,00	6.000,19		6.000,19	5.365,98	599,82	1.233,02	633,20	81,32
020219	Assistência Técnica	3.000,00	1.746,60		1.746,60	221,40	1.253,40	2.778,60	1.525,20	7,20
020220	Outros Trabalhos Especializados	190.500,00	184.830,83		184.830,83	99.327,88	45.662,97	91.173,12	45.510,15	52,14
020222	Serviços de Saúde	1,00					1,00	1,00		
020224	Encargos de Cobrança de Incentivos	45.500,00	40.341,34		40.341,34	33.359,61	5.158,66	12.148,39	6.941,73	73,32
020225	Outros Serviços	282.000,00	258.359,81		258.359,81	242.197,84	24.519,19	40.681,16	16.161,97	85,82
04	TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	1.349.340,41	1.161.741,78		1.161.741,78	995.682,91	141.590,43	307.637,43	166.950,00	76,00
0401	ACORDADOS E QUASI-ACORDADOS NÃO FINANCIADOS	137.701,00	132.794,85		132.794,85	132.794,85	4.966,85	4.966,85		36,64
040101	PÚBLICAS	107.701,00	105.462,22		105.462,22	105.462,22	2.230,70	2.230,70		37,92
04010102	Outras	107.701,00	105.462,22		105.462,22	105.462,22	2.230,70	2.230,70		37,92
040102	PRIVADAS	30.000,00	27.332,73		27.332,73	27.332,73	2.667,27	2.667,27		31,11
0403	ADMINISTRAÇÃO CORRENTE	251,00	211,80		211,80	211,80	39,41	39,41		84,38
040301	Estado	1,00					1,00	1,00		
040305	Serviços e Fundos Autônomos	250,00	211,59		211,59	211,59	38,41	38,41		84,64
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	522.973,00	486.874,85		486.874,85	413.663,67	36.890,95	269.309,33	72.430,38	79,30
040501	CORRENTES	522.973,00	486.874,85		486.874,85	413.663,67	36.890,95	269.309,33	72.430,38	79,30
04050102	Frequências	35.000,00	83.000,00		83.000,00	25.000,00	22.000,00	70.000,00	50.000,00	26,32
04050104	Associações de Municípios	115.000,00	101.925,64		101.925,64	101.925,64	14.094,36	14.094,36		87,85
04050106	Região de Turismo	1,00					1,00	1,00		
04050108	Outras	311.973,00	301.148,41		301.148,41	216.738,03	10.000,59	25.213,97	14.430,38	91,92
0407	TRANSFERÊNCIAS SEM FINS LUCRATIVOS	613.433,41	594.472,82		594.472,82	289.976,51	79.030,59	123.546,90	44.516,31	70,32
040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	413.523,41	394.432,82		394.432,82	289.976,51	79.030,59	123.546,90	44.516,31	70,12
0408	FUNDAÇÕES	220.000,00	200.100,37		200.100,37	159.036,26	20.000,43	69.813,74	19.132,11	63,00
040802	Outras	220.000,00	200.100,37		200.100,37	159.036,26	20.000,43	69.813,74	19.132,11	63,00
04080209	Outras	23.320,93	23.041,84		23.041,84	23.041,84	79,89	79,89		99,87
04080201	PROGRAMAS COMERCIAIS	34.755,00	24.316,25		24.316,25	24.316,25	20.430,75	20.430,75		69,36
04080202	OUTRAS	162.174,87	152.704,75		152.704,75	110.572,64	8.469,38	59.601,43	49.132,11	65,75
040839	Indenizações por danos causados a Particulares	2.000,00	305,53		305,53		1.694,47	1.694,47		15,20
0409	RESTO DO MUNDO	2,00					2,00	2,00		
040902	União Europeia - Instituições	1,00					1,00	1,00		
040903	Países Terceiros e Organizações Internacionais	1,00					1,00	1,00		
05	RECURSOS	5,00					5,00	5,00		
0501	ACORDADOS E QUASI-ACORDADOS NÃO FINANCIADOS	4,00					4,00	4,00		
050101	PÚBLICAS	1,00					1,00	1,00		
05010102	Outras	2,00					2,00	2,00		
050102	Privadas									
050103	Privadas	2,00					2,00	2,00		
0506	Fundação	1,00					1,00	1,00		
050803	Outras	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.029.065,01	32.632,00		32.632,00	21.017,98	1.797.376,81	1.790.240,11	10.874,10	1,20
0602	DIVERSAS	1.029.065,01	32.632,00		32.632,00	21.017,98	1.797.376,81	1.790.240,11	10.874,10	1,20
060201	Impostos e Taxas	10.000,00	13.041,86		13.041,86	2.205,33	4.838,84	15.716,67	10.775,79	12,70
06020100	Impostos e Taxas	244,21	244,21		244,21	244,21				100,00
06020101	IMPOSTOS E TAXAS EMISSOS PELA AUTARQUIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADAS	16.755,79	12.816,85		12.816,85	2.041,12	3.938,94	34.714,67	10.775,79	12,18
060203	OUTRAS	1.022.065,01	19.630,94		19.630,94	18.532,57	1.792.435,87	1.784.533,44	90,37	2,06
06020301	Outras Restituições	101,00	39,88		39,88		62,00	62,00		30,61
06020302	IVA Pago	5.000,00	4.986,00		4.986,00	4.986,00	13,92	13,92		59,72
06020304	Serviços Deducíveis	2.000,00	600,90		600,90	560,53	391,10	439,47	40,37	56,85
06020305	Outras	1.795.965,01	13.996,96		13.996,96	13.996,96	1.781.968,05	1.782.018,05	50,00	0,70
07	ACQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.349.623,83	2.988.875,35	189.638,99	3.179.211,58	3.722.250,45	210.847,88	507.064,50	287.017,10	82,26
0701	IMPERMANENTES	3.361.623,83	2.988.875,35	189.638,99	3.179.211,58	3.722.250,45	312.047,88	579.064,50	287.017,10	82,00
070101	Terenos	31.578,88	6.235,81		6.235,81	6.030,81	25.336,27	25.541,27	205,00	19,10

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

PLAN DE CONTAS GUBERNATIVO DA CARRAZEDA DE ANILAS

EXERCÍCIO

2016

Município De Carrazeda De Anilas

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PAGE 4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	INDICADOR	CONHEIXIMENTOS ANTERIORES				REPRESENTAÇÃO				SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA DESPESA
			CORRENTES	AMORTIZADO	IMUTÁVELS PERMANENTES	TOTAL	DESPESA REALIZADA	REPRESENTAÇÃO			
								1 = 3 + 4 + 5	2 = 6 + 7	10 = 4 + 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
07000	MANUTENÇÃO						1,00	1,00			
0701000	Reparação e Beneficiação						1,00	1,00			
0701001	MANUTENÇÃO		1.358.755,28	1.399.618,00	55.795,19	1.399.618,00	1.601.011,71	5.397,23	227.187,59	257.797,59	32,04
0701002	Instalações de Serviços		8.153,29	2.600,52		2.600,52	1.904,13	4.232,49	6.222,87	16,59	32,00
0701003	Instalações Esportivas e Recreativas		62.659,90	41.811,40		41.811,40	42.911,43	47,52	67,52		39,89
0701004	Mercedes e Instalações de Fiscalização Sanitária		952.451,30	952.460,98		952.460,98	903.310,32	0,00	49.150,66	49.150,66	34,26
0701005	Escolas		4.251,36					4.232,66	4.181,00		
0701006	Outras		395.287,20	392.345,91	55.795,19	354.141,19	333.715,70	1.241,23	159.671,39	159.650,13	44,37
0701007	CONSTRUÇÃO DE OBRAS		1.752.103,22	1.549.599,28	133.040,80	1.703.440,00	1.534.913,37	236.594,87	171.340,90	34.634,41	69,36
0701008	Veículos, Arranjos e Outras Complementares		946.356,52	912.599,33		912.599,33	892.857,35	32.247,19	62.689,59	32.241,45	39,42
0701009	Sistemas de Coleta de Águas Residuais		29.692,30	29.764,50		29.764,50	29.764,50	235,50	235,50		39,22
0701010	Estações de Tratamento de Águas Residuais		15.250,00	14.887,80		14.887,80	14.887,80	122,20	112,20		39,25
0701011	Iluminação Pública		96.594,50	89.394,52		89.394,50	89.394,50	1.232,50	1.515,50		36,35
0701012	Parques e Jardins		15.201,00	9.359,70		9.359,76	6.313,92	5.144,20	8.897,00	1.542,34	42,09
0701013	Instalações Esportivas e Recreativas		1,00					1,00	1,00		
0701014	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		1,00					1,00	1,00		
0701015	Piçapão Rural		27.542,99	420.429,35	133.040,80	554.049,15	429.656,59	37.642,54	87.813,41	172,77	25,71
0701016	Sinalização e Tráfego		20.000,00	20.162,30		20.161,30	21.162,30	199,70	838,70		36,73
0701017	Centrais		3.394,62					3.394,62	3.394,62		
0701018	Outras		15.736,74	15.736,74		15.736,74	15.736,74	3,00	3,00		100,00
0701019	RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA		62.000,00	13.127,69		13.127,69	13.666,74	51.874,31	62.355,26	489,25	13,06
0701020	Outros: Ajuda e grandes reparações em máquinas / veículos		65.000,00	13.127,69		13.127,69	13.666,74	52.354,31	52.355,26	489,25	13,45
0701021	Equipamento de Informática		5.122,00	5.122,00		5.122,00	4.642,00	3.297,00	2.051,92	463,00	31,09
0701022	Equipamento Informático		5.000,00	2.312,71		2.312,71	2.312,71	2.687,29	2.687,29		46,25
0701023	Equipamento Administrativo		47.500,00	45.879,29		45.879,29	54.124,28	1.936,30	13.365,11	13.460,91	72,82
0701024	Equipamento Móveis		122.500,00	32.126,05		32.126,05	30.229,02	81.319,24	82.275,19	1.057,25	26,87
0701025	Outras		112.000,00	32.199,95		32.199,95	30.229,02	35.328,14	35.375,23	1.057,05	26,97
0701026	Ferramentas e Utensílios		13.000,00	11.636,29		11.636,29	11.636,29	1.292,53	1.292,47		89,97
0701027	OUTROS INVESTIMENTOS		4.129,00	4.129,00		4.129,00	4.129,00	129,00	129,00		96,95
0701028	Planos de Contabilidade		4.129,00	4.129,00		4.129,00	4.129,00	129,00	129,00		96,95
0701029	IMB DE DOMÍNIO PÚBLICO		0,00					0,00	0,00		
0701030	Outros Bens de Domínio Público		0,00					0,00	0,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		174.421,00	8.423,04		84.423,04	60.104,66	53.067,25	106.856,94	16.549,18	38,59
0801	DOAÇÕES E GRANT-RECORDS DE FINANCIAMENTOS		2,00					2,00	2,00		
080101	MÚLTIPLOS		1,00					1,00	1,00		
080102	Outras		1,00					1,00	1,00		
080103	Privadas		2,00					2,00	2,00		
0805	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS		134.696,00	84.423,04		84.423,04	60.104,66	53.067,25	66.322,34	16.549,18	38,59
080501	Contabilidade		134.696,00	84.423,04		84.423,04	60.104,66	53.067,25	66.322,34	16.549,18	38,59
080502	Frequências		36.800,00	44.530,00		44.530,00	29.950,00	53.067,25	55.549,18	16.549,18	31,24
0805010	Associações de Municípios		36.800,00	44.530,00		44.530,00	29.950,00	53.067,25	55.549,18	16.549,18	31,24
08050101	Outras		1,00					1,00	1,00		
08050102	CONSTRUÇÃO DE BENS MATERIAIS		43.730,00					42.067,00	42.067,00		
08050103	Instituições de Fins Lucrativos		43.730,00					42.067,00	42.067,00		
0809	FINANÇAS		2,00					2,00	2,00		
080902	Outras		2,00					2,00	2,00		
09	ATIVOS FINANCEIROS		65.556,00	65.556,00		65.556,00	65.556,00	2,00	2,00		100,00
0900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		65.556,00	65.556,00		65.556,00	65.556,00	2,00	2,00		100,00
090001	Unidades de participação / Soc. e suas sociedades não financeiras / Públicas (PM)		65.556,00	65.556,00		65.556,00	65.556,00	2,00	2,00		100,00
10	OUTROS DEBENTURES DE CAPITAL		2,00					2,00	2,00		
1002	Diversas		2,00					2,00	2,00		
110201	Restituições		1,00					1,00	1,00		
110202	Outras		1,00					1,00	1,00		
1200	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		444.734,00	282.447,00	215.255,97	623.722,00	300.440,36	35.297,34	64.231,27	7.950,93	35,96
120001	RECEITA E PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		29.922,00	13.047,00	130.729,17	124.622,16	5.832,00	13.521,00	20.549,94	7.950,93	37,71

4745

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

NCA

Município De Caruarua De Arariés

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
FOL. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	REPERTECÃO			GEMO DE RESERVAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CONTRATADAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOÇÃO NÃO CONTRATADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
0301	JUROS DA DÍVIDA FISCAL	24.501,00	24.501,00	110.729,17	135.230,17	4.227,79	13.756,01	10.873,21	5.816,40	29,11
030103	RECURSOS FUNDADOS - BANCOS E OUTROS	22.501,00	22.501,00	110.729,17	133.230,17	4.301,71	12.301,09	10.299,29	5.816,40	28,12
	REVENHOS FUNDACIONAIS									
03010302	REPERTECÃO DE RENDIMENTO E LONGO PRAZO	22.501,00	22.501,00	110.729,17	133.230,17	4.301,71	12.302,09	10.199,29	5.816,40	29,12
0301030201	Reperções contratadas junto do BPI	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.400,35	599,65	599,65		70,02
0301030202	Reperções contratadas junto do CSD	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.901,36	1.098,64	1.098,64		72,53
0301030203	Outros Reperções Contratadas	16.501,00	16.501,00	110.729,17	127.230,17	4.301,71	10.604,80	8.501,99	5.816,40	
030105	Administração Pública Central - Estado	2.000,00	2.000,00		2.000,00	626,00	1.373,92	1.373,92		31,30
03010502	PREMIO - Reperções contratadas junto do Estado	2.000,00	2.000,00		2.000,00	626,00	1.373,92	1.373,92		31,30
0302	OUTROS RECURSOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1,00			1,00		1,00	1,00		
030201	Despesas Diversas	1,00			1,00		1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	4.000,00	4,16		4,16	51,16	3.948,04	3.948,04		1,20
030502	Outros	4.000,00	4,16		4,16	51,16	3.948,04	3.948,04		1,20
03050200	Outros	51,16	51,16		51,16					100,00
03050201	JUROS DE MOEDA	3.800,00			3.800,00		3.800,00	3.800,00		
03050299	OUTROS	948,04			948,04		948,04	948,04		
0306	OUTROS RECURSOS FUNDACIONAIS	5.000,00	3.095,64		3.095,64	953,11	1.906,36	4.086,09	2.142,53	10,00
030601	Outros Recursos Financeiros	5.000,00	3.095,64		3.095,64	953,11	1.906,36	4.086,09	2.142,53	29,06
10	RECURSOS FUNDACIONAIS	412.222,63	374.536,30	124.526,40	499.062,70	374.536,30	36.666,33	36.666,33		91,00
1006	REPERTECÃO A RENDIMENTO E LONGO PRAZO	412.222,63	374.536,30	124.526,40	499.062,70	374.536,30	36.666,33	36.666,33		91,00
100603	RECURSOS FUNDACIONAIS - BANCOS E OUTROS	229.367,03	193.300,70	124.526,40	317.827,10	193.300,70	36.666,33	36.666,33		84,06
	REVENHOS FUNDACIONAIS									
10060301	REPERTECÃO DE RENDIMENTO E LONGO PRAZO	229.367,03	193.300,70	124.526,40	317.827,10	193.300,70	36.666,33	36.666,33		84,06
1006030101	Reperções contratadas junto do BPI	39.001,50	39.997,00		39.997,00	28.997,00	4,50	4,50		99,99
1006030102	Reperções contratadas junto do CSD	154.464,45	154.303,62		154.303,62	154.303,62	160,03	160,03		99,90
1006030103	Outros Reperções Contratadas	36.501,00		124.526,40	124.526,40		36.501,00	36.501,00		
100605	PREMIO - Reperções contratadas junto do Estado	181.255,60	181.255,60		181.255,60	181.255,60				100,00
10060501	PREMIO	181.255,60	181.255,60		181.255,60	181.255,60				100,00
TOTAL		12.554.197,63	9.413.990,81	424.831,56	9.838.822,37	8.477.917,45	3.140.199,68	4.076.280,24	936.680,55	67,53

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

ASS 1

Em ___ de ___ de ___

ASS 2

Em ___ de ___ de ___

