

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2017
 Pág. 1

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

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 4.069.145,22 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 3.212.496,76 | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | 856.648,46 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 43.933.834,93 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | 12.158.721,63 | |
| 0102 OUTROS | 12.158.721,63 | |
| 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS | 6.653.535,63 | |
| 010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO | 1.256.079,75 | |
| 010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS | 3.310.000,42 | |
| 010205 DERRAMA | 939.105,83 | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | 124.585,36 | |
| 0202 OUTROS | 124.585,36 | |
| 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 124.585,36 | |
| 02020605 Publicidade | 124.585,36 | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 5.155.037,69 | |
| 0401 TAXAS | 4.472.514,68 | |
| 040101 TAXAS DE JUSTIÇA | 2.499,32 | |
| 040113 TAXAS DE PORTOS | 70.059,54 | |
| 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 3.702.868,26 | |
| 04012301 Mercados e Feiras | 1.537,58 | |
| 04012302 Loteamentos e Obras | 357.398,92 | |
| 04012303 Ocupação da Via Pública | 85.475,71 | |
| 04012304 Canídeos | 7.767,60 | |
| 04012306 Saneamento | 2.026.461,52 | |
| 04012399 Outras | 1.224.226,93 | |
| 0401239901 TDFTH | 3.248,79 | |
| 0401239902 TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO | 969,00 | |
| 0401239903 ESTACIONAMENTO TARIFADO - PARQUIMETROS | 148.983,56 | |
| 0401239904 ESTACIONAMENTO - LUGARES RESERVADOS | 46.895,93 | |
| 0401239905 TAXA DE ESTACIONAMENTO | 54.079,07 | |
| 0401239906 TMDP | 31.534,76 | |
| 0401239999 OUTRAS | 938.515,82 | |
| 040199 TAXAS DIVERSAS | 697.087,56 | |
| 04019901 TRH AGUA | 67.879,37 | |
| 04019902 TRH SANEAMENTO | 40.542,05 | |
| 04019903 TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS | 96.481,31 | |
| 04019904 TAXA FIXA AGUA | 207.108,41 | |
| 04019905 TAXA FIXA SANEAMENTO | 162.790,05 | |
| 04019906 TAXA FIXA RSU | 122.286,37 | |
| 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 682.523,01 | |
| 040201 JUROS DE MORA | 416.515,74 | |
| 040202 JUROS COMPENSATÓRIOS | 20.081,86 | |
| 040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES | 5.669,20 | |
| 040205 MULTAS DE ESTACIONAMENTO | 240.256,21 | |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 4.134,96 | |
| 0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS | 1.219,69 | |
| 050999 Outras | 1.219,69 | |
| 0510 RENDAS | 2.915,27 | |
| 051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 2.915,27 | |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.034.336,98 | |
| 0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 73.388,00 | |
| 060102 PRIVADAS | 73.388,00 | |
| 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 15.960.948,98 | |
| 060301 ESTADO | 15.960.948,98 | |
| 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro | 9.327.003,00 | |
| 06030102 Fundo Social Municipal | 810.158,00 | |
| 06030103 Participação fixa no IRS | 2.947.961,00 | |
| 06030199 Outras | 2.875.826,98 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2017
Pág. 2

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

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 8.641.786,34 |
| 0701 | VENDA DE BENS | 2.825.334,70 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 12.457,87 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 5.082,00 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 743,44 |
| 070108 | MERCADORIAS | 2.590,64 |
| 07010899 | OUTROS | 2.590,64 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 2.804.460,75 |
| 07011101 | AGUA | 2.610.474,85 |
| 07011102 | AGUA | 193.985,90 |
| 0702 | SERVIÇOS | 1.802.967,79 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 28.790,25 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO | 143.624,50 |
| 07020802 | Serviços Recreativos | 131.569,25 |
| 0702080202 | Piscina Municipal | 123.253,63 |
| 0702080299 | Outros | 8.315,62 |
| 07020803 | Serviços Culturais | 10.254,79 |
| 0702080302 | BILHETEIRA ONLINE | 10.254,79 |
| 07020804 | Serviços Desportivos | 1.800,46 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 1.630.553,04 |
| 07020901 | Saneamento | 207.409,61 |
| 07020902 | Resíduos Sólidos | 1.092.237,15 |
| 07020903 | Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias | 1.133,17 |
| 0702090303 | Transportes de pessoas e mercadorias | 1.133,17 |
| 07020904 | Trabalhos por Conta de Particulares | 36.971,46 |
| 07020905 | Cemitérios | 68.687,33 |
| 07020906 | Mercados e Feiras | 172.268,95 |
| 07020907 | Parques de Estacionamento | 14.428,36 |
| 07020999 | Outros | 37.417,01 |
| 0703 | RENDAS | 4.013.483,85 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 207.690,51 |
| 070399 | OUTRAS | 3.805.793,34 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 144.472,15 |
| 0801 | OUTRAS | 144.472,15 |
| 080199 | OUTRAS | 144.472,15 |
| 08019902 | Indemn. p/estragos provocados p/outrem viaturas/quaisquer ou | 98,25 |
| 08019905 | Indemnizações Compensatórias | 743,56 |
| 08019999 | Diversas | 143.630,34 |
| 09 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 479.695,39 |
| 0901 | TERRENOS | 478.281,39 |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 478.281,39 |
| 0902 | HABITAÇÕES | 1.414,00 |
| 090210 | FAMÍLIAS | 1.414,00 |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.175.912,59 |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.175.912,59 |
| 100301 | ESTADO | 1.074.329,66 |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 1.036.334,00 |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 37.995,66 |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 101.582,93 |
| 10030718 | INALENTEJO | 96.472,42 |
| 10030722 | PORTUGAL 2020 | 5.110,51 |
| 11 | ACTIVOS FINANCEIROS | 6.359,00 |
| 1106 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 6.359,00 |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 6.359,00 |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 8.792,84 |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 8.792,84 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2017
 Pág. 3

| R E C E B I M E N T O S | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 8.792,84 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 42.263.075,11 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 1.661.966,98 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 8.792,84 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | 4.927.495,18 |
| TOTAL | | | 52.930.475,33 |

| P A G A M E N T O S | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 44.772.390,82 |
| 01 | ADMINISTRACAO AUTARQUICA | 7.508.822,41 | |
| 0101 | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | 22.549,68 | |
| 0101 | 01 DESPESAS COM O PESSOAL | | 22.549,68 |
| 0101 | 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 22.549,68 |
| 0101 | 010204 AJUDAS DE CUSTO | | 1.747,44 |
| 0101 | 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS | | 20.802,24 |
| 0101 | 01021302 OUTROS | | 20.802,24 |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | 916.839,13 | |
| 010201 | GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO | 291.049,26 | |
| 010201 | 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 40.671,09 |
| 010201 | 0201 AQUISIÇÃO DE BENS | | 9.183,50 |
| 010201 | 020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 6.994,63 |
| 010201 | 020121 OUTROS BENS | | 2.188,87 |
| 010201 | 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 31.487,59 |
| 010201 | 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 10.153,42 |
| 010201 | 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 15.157,33 |
| 010201 | 020225 OUTROS SERVIÇOS | | 6.176,84 |
| 010201 | 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 239.192,36 |
| 010201 | 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 239.192,36 |
| 010201 | 040501 CONTINENTE | | 239.192,36 |
| 010201 | 04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | | 239.192,36 |
| 010201 | 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.185,81 |
| 010201 | 0602 DIVERSAS | | 11.185,81 |
| 010201 | 060203 OUTRAS | | 11.185,81 |
| 010201 | 06020305 OUTRAS | | 11.185,81 |
| 010202 | GABINETE DE COMUNICACAO | 105.182,60 | |
| 010202 | 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 104.493,26 |
| 010202 | 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 104.493,26 |
| 010202 | 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 1.212,00 |
| 010202 | 020217 PUBLICIDADE | | 37.182,70 |
| 010202 | 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 34.233,08 |
| 010202 | 020225 OUTROS SERVIÇOS | | 31.865,48 |
| 010202 | 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 589,36 |
| 010202 | 0602 DIVERSAS | | 589,36 |
| 010202 | 060203 OUTRAS | | 589,36 |
| 010202 | 06020305 OUTRAS | | 589,36 |
| 010202 | 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 99,98 |
| 010202 | 0701 INVESTIMENTOS | | 99,98 |
| 010202 | 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO | | 99,98 |
| 010202 | 07011002 Outro | | 99,98 |
| 010203 | SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL E SEGURANCA | 84.305,48 | |
| 010203 | 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 62.973,74 |
| 010203 | 0201 AQUISIÇÃO DE BENS | | 1.693,43 |
| 010203 | 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 67,36 |
| 010203 | 020121 OUTROS BENS | | 1.626,07 |
| 010203 | 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 61.280,31 |
| 010203 | 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS | | 3.344,90 |
| 010203 | 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 34.231,64 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | | | |
|--------|---------------|---|---------------|----------------------|
| 010203 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 23.703,77 |
| 010203 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 86,30 |
| 010203 | 0602 | DIVERSAS | | 86,30 |
| 010203 | 060203 | OUTRAS | | 86,30 |
| 010203 | 06020305 | OUTRAS | | 86,30 |
| 010203 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 21.245,44 |
| 010203 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 21.245,44 |
| 010203 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 21.245,44 |
| 010203 | 07011002 | Outro | | 21.245,44 |
| 010204 | | GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS | 430.143,14 | |
| 010204 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 430.143,14 |
| 010204 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 430.143,14 |
| 010204 | 080501 | CONTINENTE | | 430.143,14 |
| 010204 | 08050102 | FREGUESIAS | | 430.143,14 |
| 010205 | | SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL | 6.158,65 | |
| 010205 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 6.158,65 |
| 010205 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 2.309,28 |
| 010205 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | 1.937,40 |
| 010205 | 020121 | OUTROS BENS | | 371,88 |
| 010205 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.849,37 |
| 010205 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.849,37 |
| 0103 | | OPERACOES FINANCEIRAS | 6.569.433,60 | |
| 0103 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 2.949.664,39 |
| 0103 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 1.748.789,13 |
| 0103 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 860.193,31 |
| 0103 | 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | | 860.193,31 |
| 0103 | 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | | 888.595,82 |
| 0103 | 03010502 | EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO | | 888.595,82 |
| 0103 | 0302 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | 50,00 |
| 0103 | 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | 50,00 |
| 0103 | 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1.200.825,26 |
| 0103 | 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1.200.825,26 |
| 0103 | 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | | 215.346,00 |
| 0103 | 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | 215.346,00 |
| 0103 | 090802 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB | | 215.346,00 |
| 0103 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | 3.404.423,21 |
| 0103 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 3.404.423,21 |
| 0103 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO | | 3.404.423,21 |
| 02 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL | 23.762.898,94 | |
| 02 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 17.635.002,91 |
| 02 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 13.168.036,54 |
| 02 | 010101 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | | 252.504,42 |
| 02 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL | | 9.424.335,59 |
| 02 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 9.424.335,59 |
| 02 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 189.960,43 |
| 02 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 189.960,43 |
| 02 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 3.199,93 |
| 02 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 83.076,78 |
| 02 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 66.668,69 |
| 02 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 1.072.553,68 |
| 02 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 1.753.002,39 |
| 02 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 322.734,63 |
| 02 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 722.178,67 |
| 02 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 427.342,45 |
| 02 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 21.238,78 |
| 02 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | | 45.603,40 |
| 02 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | | 198.867,50 |
| 02 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS | | 5.571,36 |
| 02 | 01021302 | OUTROS | | 5.571,36 |
| 02 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 23.555,18 |
| 02 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | 3.744.787,70 |
| 02 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 402.581,98 |
| 02 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 67.463,20 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 02 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 2.527,92 |
| 02 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | 3.198.411,45 |
| 02 | 01030501 | Assistência na Doença dos Funcionários Públicos | | 168.529,82 |
| 02 | 01030502 | SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | | 3.028.745,32 |
| 02 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 2.200.709,56 |
| 02 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | 828.035,76 |
| 02 | 01030503 | OUTROS | | 1.136,31 |
| 02 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 73.803,15 |
| 02 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 5.315.404,73 |
| 02 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 914.990,23 |
| 02 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | 529.850,54 |
| 02 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 98.442,26 |
| 02 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 34.872,40 |
| 02 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 60.673,72 |
| 02 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 27.332,21 |
| 02 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | 70.734,51 |
| 02 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1.026,14 |
| 02 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 37.789,52 |
| 02 | 020121 | OUTROS BENS | | 54.268,93 |
| 02 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.400.414,50 |
| 02 | 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 2.173.451,50 |
| 02 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 12.163,83 |
| 02 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 1.859,83 |
| 02 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 130.440,71 |
| 02 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 8.756,82 |
| 02 | 020209 | COMUNICAÇÕES | | 398.669,71 |
| 02 | 020210 | TRANSPORTES | | 19.995,14 |
| 02 | 020212 | SEGUROS | | 177.543,48 |
| 02 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 3.106,00 |
| 02 | 020215 | FORMAÇÃO | | 15.384,60 |
| 02 | 020217 | PUBLICIDADE | | 5.281,39 |
| 02 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 211.043,92 |
| 02 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 146.966,93 |
| 02 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 491.220,22 |
| 02 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 604.530,42 |
| 02 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 19.983,81 |
| 02 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 19.983,81 |
| 02 | 040501 | CONTINENTE | | 19.983,81 |
| 02 | 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | | 19.983,81 |
| 02 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 593.214,15 |
| 02 | 0602 | DIVERSAS | | 593.214,15 |
| 02 | 060203 | OUTRAS | | 593.214,15 |
| 02 | 06020301 | Outras Restituições | | 226.418,85 |
| 02 | 06020302 | IVA Pago | | 172.531,75 |
| 02 | 06020304 | Serviços Bancários | | 6.746,24 |
| 02 | 06020305 | OUTRAS | | 187.517,31 |
| 02 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 196.421,52 |
| 02 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 196.421,52 |
| 02 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 26.200,40 |
| 02 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 141.500,38 |
| 02 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 11.746,33 |
| 02 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 16.831,89 |
| 02 | 07011002 | Outro | | 16.831,89 |
| 02 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 142,52 |
| 02 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.871,82 |
| 02 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 2.871,82 |
| 02 | 080501 | CONTINENTE | | 2.871,82 |
| 02 | 08050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | | 2.871,82 |
| 03 | | DEPARTAMENTO DE SERVICOS OPERACIONAIS | 10.485.553,89 | |
| 03 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 9.072.438,70 |
| 03 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 4.088.668,31 |
| 03 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 357.881,63 |
| 03 | 02010201 | GASOLINA | | 21.985,54 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2017
Pág. 6

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|---------------|--|--------------|---------------------|
| 03 | 02010202 | GASÓLEO | | 312.176,43 |
| 03 | 02010299 | OUTROS | | 23.719,66 |
| 03 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | 75.876,68 |
| 03 | 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | | 3.554.296,71 |
| 03 | 02011601 | ÁGUA | | 3.554.296,71 |
| 03 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 7.810,04 |
| 03 | 020121 | OUTROS BENS | | 92.803,25 |
| 03 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.983.770,39 |
| 03 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 212.604,27 |
| 03 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 326.514,43 |
| 03 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 6.753,38 |
| 03 | 020210 | TRANSPORTES | | 2.218,62 |
| 03 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 646,29 |
| 03 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 260.309,15 |
| 03 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 4.174.724,25 |
| 03 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.338,44 |
| 03 | 0602 | DIVERSAS | | 15.338,44 |
| 03 | 060203 | OUTRAS | | 15.338,44 |
| 03 | 06020305 | OUTRAS | | 15.338,44 |
| 03 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 1.397.776,75 |
| 03 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 1.397.776,75 |
| 03 | 070103 | EDIFÍCIOS | | 181.517,33 |
| 03 | 07010301 | Instalações de Serviços | | 181.517,33 |
| 03 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 726.247,18 |
| 03 | 07010401 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | | 276.330,25 |
| 03 | 07010404 | Iluminação Pública | | 43.480,50 |
| 03 | 07010405 | Parques e Jardins | | 5.581,31 |
| 03 | 07010411 | Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido | | 15.943,26 |
| 03 | 07010412 | Cemitérios | | 20.411,90 |
| 03 | 07010413 | Outros | | 82.738,84 |
| 03 | 07010499 | Outros | | 281.761,12 |
| 03 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 490.012,24 |
| 03 | 07011002 | Outro | | 490.012,24 |
| 04 | | DIVISAO JURIDICA | 21.750,79 | |
| 04 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 19.125,79 |
| 04 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 19.125,79 |
| 04 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 18.499,20 |
| 04 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 626,59 |
| 04 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.625,00 |
| 04 | 0602 | DIVERSAS | | 2.625,00 |
| 04 | 060203 | OUTRAS | | 2.625,00 |
| 04 | 06020305 | OUTRAS | | 2.625,00 |
| 05 | | DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL | 1.238.905,57 | |
| 05 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 390.690,08 |
| 05 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 13.263,40 |
| 05 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 9.006,29 |
| 05 | 020106 | ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR | | 376,82 |
| 05 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 372,76 |
| 05 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 116,74 |
| 05 | 020121 | OUTROS BENS | | 3.390,79 |
| 05 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 377.426,68 |
| 05 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 1.741,68 |
| 05 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 15.882,29 |
| 05 | 020210 | TRANSPORTES | | 279.040,23 |
| 05 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 182,00 |
| 05 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 52.425,55 |
| 05 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 28.154,93 |
| 05 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 439.506,25 |
| 05 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 265.541,83 |
| 05 | 040501 | CONTINENTE | | 265.541,83 |
| 05 | 04050102 | FREGUESIAS | | 265.541,83 |
| 05 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.191,19 |
| 05 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.191,19 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2017
Pág. 7

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|---------------|---|------------|-------------------|
| 05 | 0408 | FAMÍLIAS | | 172.773,23 |
| 05 | 040802 | OUTRAS | | 172.773,23 |
| 05 | 04080202 | OUTRAS | | 172.773,23 |
| 05 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.713,22 |
| 05 | 0602 | DIVERSAS | | 3.713,22 |
| 05 | 060203 | OUTRAS | | 3.713,22 |
| 05 | 06020305 | OUTRAS | | 3.713,22 |
| 05 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 404.996,02 |
| 05 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 404.996,02 |
| 05 | 070103 | EDIFÍCIOS | | 403.312,22 |
| 05 | 07010305 | Escolas | | 403.250,61 |
| 05 | 07010307 | Outros | | 61,61 |
| 05 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1.683,80 |
| 05 | 07011002 | Outro | | 1.683,80 |
| 06 | | DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO | 178.905,95 | |
| 06 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 91.219,41 |
| 06 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 6.471,51 |
| 06 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 3.646,97 |
| 06 | 020106 | ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR | | 1.184,20 |
| 06 | 020121 | OUTROS BENS | | 1.640,34 |
| 06 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 84.747,90 |
| 06 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 4.076,78 |
| 06 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 5.855,24 |
| 06 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 3.354,00 |
| 06 | 020217 | PUBLICIDADE | | 279,50 |
| 06 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 3.130,99 |
| 06 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 35.533,63 |
| 06 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 32.517,76 |
| 06 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 12.438,00 |
| 06 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 12.438,00 |
| 06 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 12.438,00 |
| 06 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.972,12 |
| 06 | 0602 | DIVERSAS | | 12.972,12 |
| 06 | 060203 | OUTRAS | | 12.972,12 |
| 06 | 06020305 | OUTRAS | | 12.972,12 |
| 06 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 62.276,42 |
| 06 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 62.276,42 |
| 06 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 62.276,42 |
| 06 | 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | | 62.276,42 |
| 07 | | DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO | 767.175,57 | |
| 07 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 698.517,47 |
| 07 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 18.341,90 |
| 07 | 020105 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 16.443,15 |
| 07 | 020121 | OUTROS BENS | | 1.898,75 |
| 07 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 680.175,57 |
| 07 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 2.983,20 |
| 07 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 4.559,40 |
| 07 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 8.685,10 |
| 07 | 020217 | PUBLICIDADE | | 413,15 |
| 07 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 724,32 |
| 07 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 87.788,26 |
| 07 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 575.022,14 |
| 07 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.219,10 |
| 07 | 0602 | DIVERSAS | | 21.219,10 |
| 07 | 060203 | OUTRAS | | 21.219,10 |
| 07 | 06020305 | OUTRAS | | 21.219,10 |
| 07 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 46.156,07 |
| 07 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 46.156,07 |
| 07 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 43.050,00 |
| 07 | 07010499 | Outros | | 43.050,00 |
| 07 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 3.106,07 |
| 07 | 07011002 | Outro | | 3.106,07 |
| 07 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.282,93 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2017
 Pág. 8

PAGAMENTOS

| | | | | |
|----|---------------|--|------------|-------------------|
| 07 | 0808 | FAMÍLIAS | | 1.282,93 |
| 07 | 080802 | OUTRAS | | 1.282,93 |
| 08 | | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO | 696.438,67 | |
| 08 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 610.767,35 |
| 08 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 89,00 |
| 08 | 020121 | OUTROS BENS | | 89,00 |
| 08 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 610.678,35 |
| 08 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 7.216,82 |
| 08 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 239.278,43 |
| 08 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 925,00 |
| 08 | 020217 | PUBLICIDADE | | 5.743,61 |
| 08 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 42.915,83 |
| 08 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 81.625,10 |
| 08 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 232.973,56 |
| 08 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.701,27 |
| 08 | 0602 | DIVERSAS | | 6.701,27 |
| 08 | 060203 | OUTRAS | | 6.701,27 |
| 08 | 06020305 | OUTRAS | | 6.701,27 |
| 08 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 78.970,05 |
| 08 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 78.970,05 |
| 08 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 78.970,05 |
| 08 | 07010413 | Outros | | 78.970,05 |
| 09 | | DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA | 96.043,30 | |
| 09 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 49.093,49 |
| 09 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 49.093,49 |
| 09 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 45.756,00 |
| 09 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.337,49 |
| 09 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 159,27 |
| 09 | 0602 | DIVERSAS | | 159,27 |
| 09 | 060203 | OUTRAS | | 159,27 |
| 09 | 06020305 | OUTRAS | | 159,27 |
| 09 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 46.790,54 |
| 09 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 46.790,54 |
| 09 | 070101 | TERRENOS | | 46.790,54 |
| 10 | | DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA | 690,11 | |
| 10 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 690,11 |
| 10 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 690,11 |
| 10 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 124,23 |
| 10 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 565,88 |
| 11 | | UNIDADE DE FISCALIZACAO MUNICIPAL | 15.205,62 | |
| 11 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 14.789,57 |
| 11 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 14.789,57 |
| 11 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 8.244,99 |
| 11 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 6.544,58 |
| 11 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 38,19 |
| 11 | 0602 | DIVERSAS | | 38,19 |
| 11 | 060203 | OUTRAS | | 38,19 |
| 11 | 06020305 | OUTRAS | | 38,19 |
| 11 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 377,86 |
| 11 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 377,86 |
| 11 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 377,86 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2017
 Pág. 9

PAGAMENTOS

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------|--------------|---------------|---------------|
| 11 | 07011002 | Outro | | 377,86 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | | 38.463.213,07 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.309.177,75 | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | | | | | 4.872.189,86 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | | | 3.285.894,65 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 2.373.940,87 | | |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | | | | 911.953,78 | |
| TOTAL | | | | | 52.930.475,33 |

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 20 de abril de 2018
C. I. J. L. L.

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 20 de abril de 2018
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]