

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2018
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.285.894,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.373.940,87	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		911.953,78	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			46.125.861,58
01	IMPOSTOS DIRECTOS	14.411.945,06	
0102	OUTROS	14.411.945,06	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	7.161.401,31	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	1.330.911,97	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	4.658.926,27	
010205	DERRAMA	1.260.705,51	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	130.314,82	
0202	OUTROS	130.314,82	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	130.314,82	
02020605	Publicidade	130.314,82	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.849.469,54	
0401	TAXAS	2.629.761,58	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	3.558,95	
040113	TAXAS DE PORTOS	67.006,61	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.878.795,08	
04012301	Mercados e Feiras	1.520,92	
04012302	Loteamentos e Obras	485.335,59	
04012303	Ocupação da Via Pública	77.523,54	
04012304	Canídeos	8.115,57	
04012399	Outras	1.306.299,46	
0401239901	TDFTH	2.418,18	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.566,50	
0401239903	ESTACIONAMENTO TARIFADO - PARQUIMETROS	420.921,52	
0401239904	ESTACIONAMENTO - LUGARES RESERVADOS	48.705,91	
0401239905	TAXA DE ESTACIONAMENTO	63.992,95	
0401239906	TMDP	30.785,92	
0401239999	OUTRAS	737.908,48	
040199	TAXAS DIVERSAS	680.400,94	
04019901	TRH AGUA	84.354,02	
04019902	TRH SANEAMENTO	31.676,94	
04019903	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS	81.993,34	
04019904	TAXA FIXA AGUA	204.778,73	
04019905	TAXA FIXA SANEAMENTO	159.598,77	
04019906	TAXA FIXA RSU	117.999,14	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	219.707,96	
040201	JUROS DE MORA	161.004,52	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	16.413,71	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	11.114,79	
040205	MULTAS DE ESTACIONAMENTO	31.174,94	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	53.066,89	
0510	RENDAS	53.066,89	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	53.066,89	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.475.557,78	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	72.262,50	
060102	PRIVADAS	72.262,50	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.403.295,28	
060301	ESTADO	16.403.295,28	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	9.250.535,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.013.040,00	
06030103	Participação fixa no IRS	3.041.866,00	
06030199	Outras	3.097.854,28	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.284.067,70	
0701	VENDA DE BENS	2.522.665,86	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6.292,76	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2018
 Pág. 2

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

070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1.310,84	
070108	MERCADORIAS	14.229,57	
07010899	OUTROS	14.229,57	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.500.832,69	
07011101	AGUA	459,53	
07011102	AGUA	2.500.373,16	
0702	SERVIÇOS	3.553.742,96	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	44.294,74	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	144.026,62	
07020802	Serviços Recreativos	131.736,24	
0702080202	Piscina Municipal	120.235,02	
0702080299	Outros	11.501,22	
07020803	Serviços Culturais	8.962,93	
0702080302	BILHETEIRA ONLINE	8.962,93	
07020804	Serviços Desportivos	3.327,45	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.365.421,60	
07020901	Saneamento	1.899.282,68	
07020902	Resíduos Sólidos	1.068.834,16	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	29.980,28	
07020905	Cemitérios	73.103,47	
07020906	Mercados e Feiras	224.141,01	
07020907	Parques de Estacionamento	17.039,42	
07020999	Outros	53.040,58	
0703	RENDAS	3.207.658,88	
070302	EDIFÍCIOS	124.235,67	
070399	OUTRAS	3.083.423,21	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	611.499,76	
0801	OUTRAS	611.499,76	
080199	OUTRAS	611.499,76	
08019902	Indemn. p/estragos provocados p/outrém viaturas/quaisquer ou	1.551,00	
08019905	Indemnizações Compensatórias	2.467,60	
08019999	Diversas	607.481,16	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	271.727,05	
0901	TERRENOS	260.617,06	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	244.117,06	
090110	FAMÍLIAS	16.500,00	
0902	HABITAÇÕES	11.109,99	
090210	FAMÍLIAS	11.109,99	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.007.544,05	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.007.544,05	
100301	ESTADO	1.080.548,48	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.027.837,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	52.711,48	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	926.995,57	
10030703	LIFE	429.925,10	
10030718	INALENTEJO	11.111,73	
10030722	PORTUGAL 2020	485.958,74	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	6.030,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.030,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.030,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24.638,93	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24.638,93	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24.638,93	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		43.815.921,55	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.285.301,10	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		24.638,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.925.496,63
TOTAL			53.337.252,86

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2018
 Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				46.463.399,82
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	7.990.645,72		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	25.415,64		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.415,64	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25.415,64	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		2.290,68	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		23.124,96	
0101 01021302	OUTROS		23.124,96	
0102	CAMARA MUNICIPAL	841.658,96		
010201	GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	231.549,69		
010201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		29.874,93	
010201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.748,91	
010201 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		7.723,91	
010201 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		25,00	
010201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22.126,02	
010201 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7.493,37	
010201 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.658,36	
010201 020225	OUTROS SERVIÇOS		7.974,29	
010201 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		193.802,80	
010201 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		193.802,80	
010201 040501	CONTINENTE		193.802,80	
010201 04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		193.802,80	
010201 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.871,96	
010201 0602	DIVERSAS		7.871,96	
010201 060203	OUTRAS		7.871,96	
010201 06020305	OUTRAS		7.871,96	
010202	GABINETE DE COMUNICACAO	69.747,25		
010202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		66.640,68	
010202 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		677,94	
010202 020121	OUTROS BENS		677,94	
010202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65.962,74	
010202 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.637,15	
010202 020217	PUBLICIDADE		41.684,53	
010202 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		789,05	
010202 020225	OUTROS SERVIÇOS		21.852,01	
010202 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		732,47	
010202 0602	DIVERSAS		732,47	
010202 060203	OUTRAS		732,47	
010202 06020305	OUTRAS		732,47	
010202 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.374,10	
010202 0701	INVESTIMENTOS		2.374,10	
010202 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2.374,10	
010202 07011002	Outro		2.374,10	
010203	SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL E SEGURANCA	59.636,45		
010203 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		52.632,61	
010203 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		743,17	
010203 020121	OUTROS BENS		743,17	
010203 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51.889,44	
010203 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.871,30	
010203 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		39.052,50	
010203 020225	OUTROS SERVIÇOS		7.965,64	
010203 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.003,84	
010203 0701	INVESTIMENTOS		7.003,84	
010203 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.003,84	
010203 07011002	Outro		7.003,84	
010204	GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS	475.248,47		
010204 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		475.248,47	
010204 0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		475.248,47	
010204 080501	CONTINENTE		475.248,47	
010204 08050102	FREGUESIAS		475.248,47	
010205	SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL	5.477,10		
010205 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.477,10	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2018
 Pág. 4

PAGAMENTOS

010205	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.484,21
010205	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.864,81
010205	020121	OUTROS BENS		619,40
010205	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.992,89
010205	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.992,89
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	7.123.571,12	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.777.128,64
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.630.995,73
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		806.144,37
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		806.144,37
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		824.851,36
0103	03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		824.851,36
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		20,00
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		20,00
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		146.112,91
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		146.112,91
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		161.509,50
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		161.509,50
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		161.509,50
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		5.184.932,98
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		5.184.932,98
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		5.184.932,98
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	24.587.119,04	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		18.626.512,88
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13.985.369,00
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		255.758,47
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		9.541.204,54
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.483.227,49
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		57.977,05
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		601.043,31
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		601.043,31
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		19.196,29
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		115.282,80
02	010111	REPRESENTAÇÃO		69.632,36
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.132.498,92
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.829.820,93
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		420.931,38
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		735.762,25
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		402.033,29
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		23.204,94
02	010205	ABONO PARA FALHAS		47.151,17
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		236.262,30
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4.960,80
02	01021302	OUTROS		4.960,80
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		22.149,75
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.905.381,63
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		379.230,62
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		60.085,78
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.860,10
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.366.850,86
02	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos		166.215,55
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		3.198.979,23
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.210.819,89
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		988.159,34
02	01030503	OUTROS		1.656,08
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		43.666,58
02	010309	SEGUROS		51.687,69
02	01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		51.687,69
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.030.363,33
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		870.584,20
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		483.577,13
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		104.268,46
02	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		38.385,66

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100.046,49
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		31.652,87
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		27.508,29
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.958,36
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		37.268,48
02	020121	OUTROS BENS		43.918,46
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.159.779,13
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1.913.011,12
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		24.849,64
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		23.862,83
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		133.760,33
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		8.845,39
02	020209	COMUNICAÇÕES		386.658,44
02	020210	TRANSPORTES		17.733,23
02	020212	SEGUROS		173.964,94
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.775,50
02	020215	FORMAÇÃO		13.807,25
02	020217	PUBLICIDADE		2.684,02
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		201.796,41
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		155.550,26
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		534.568,73
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		566.911,04
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.287,92
02	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		48.057,29
02	040101	PÚBLICAS		48.057,29
02	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		48.057,29
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		956,63
02	040501	CONTINENTE		956,63
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		956,63
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		38.274,00
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		38.274,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		692.962,58
02	0602	DIVERSAS		692.962,58
02	060203	OUTRAS		692.962,58
02	06020301	Outras Restituições		393.113,47
02	06020302	IVA Pago		184.655,47
02	06020304	Serviços Bancários		8.374,79
02	06020305	OUTRAS		106.818,85
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		149.992,33
02	0701	INVESTIMENTOS		149.992,33
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		39.619,05
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		85.102,23
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.269,08
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		14.001,97
02	07011002	Outro		14.001,97
03		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	9.850.412,46	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.960.713,78
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.170.687,56
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		381.865,12
03	02010201	GASOLINA		25.708,81
03	02010202	GASÓLEO		337.898,69
03	02010299	OUTROS		18.257,62
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		43.656,83
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		2.658.874,97
03	02011601	ÁGUA		2.658.874,97
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.182,48
03	020121	OUTROS BENS		81.108,16
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.790.026,22
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE		137.012,34
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		293.442,68
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.721,72
03	020210	TRANSPORTES		4.265,11
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		245.502,91

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2018
 Pág. 6

PAGAMENTOS

03	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.105.081,46
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.386,14
03	0602	DIVERSAS		345.386,14
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS		328.275,98
03	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		328.275,98
03	060203	OUTRAS		17.110,16
03	06020305	OUTRAS		17.110,16
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.521.792,74
03	0701	INVESTIMENTOS		2.521.792,74
03	070103	EDIFÍCIOS		62.610,29
03	07010301	Instalações de Serviços		62.610,29
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.162.326,50
03	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.523.088,12
03	07010404	Iluminação Pública		20.560,06
03	07010405	Parques e Jardins		8.486,15
03	07010409	Sinalização e Trânsito		163,86
03	07010412	Cemitérios		4.491,09
03	07010413	Outros		500.651,99
03	07010499	Outros		104.885,23
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		296.855,95
03	07011002	Outro		296.855,95
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		22.519,80
03	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		22.519,80
03	080501	CONTINENTE		22.519,80
03	08050102	FREGUESIAS		22.519,80
04		DIVISAO JURIDICA	19.076,28	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16.432,05
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		16.432,05
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.842,40
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		589,65
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.644,23
04	0602	DIVERSAS		2.644,23
04	060203	OUTRAS		2.644,23
04	06020305	OUTRAS		2.644,23
05		DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	1.308.616,31	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		457.790,77
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		20.376,37
05	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		10.224,46
05	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		304,08
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		338,47
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		49,91
05	020121	OUTROS BENS		9.459,45
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		437.414,40
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.866,93
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		17.320,19
05	020210	TRANSPORTES		268.619,32
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		122.242,14
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		23.365,82
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		477.659,94
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		289.270,65
05	040501	CONTINENTE		289.270,65
05	04050102	FREGUESIAS		289.270,65
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		928,33
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		928,33
05	0408	FAMÍLIAS		187.460,96
05	040802	OUTRAS		187.460,96
05	04080202	OUTRAS		187.460,96
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.452,99
05	0602	DIVERSAS		4.452,99
05	060203	OUTRAS		4.452,99
05	06020305	OUTRAS		4.452,99
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		368.712,61
05	0701	INVESTIMENTOS		368.712,61

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2018
Pág. 7

PAGAMENTOS

05	070103	EDIFÍCIOS		360.956,20
05	07010305	Escolas		359.396,24
05	07010307	Outros		1.559,96
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.756,41
05	07011002	Outro		7.756,41
06		DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	191.136,73	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		111.627,47
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		5.106,33
06	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.236,95
06	020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		299,08
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		129,15
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		60,95
06	020121	OUTROS BENS		2.380,20
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		106.521,14
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8.174,38
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.512,38
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		989,00
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		11.681,80
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		26.701,58
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		54.462,00
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.348,00
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		19.348,00
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		19.348,00
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.181,53
06	0602	DIVERSAS		9.181,53
06	060203	OUTRAS		9.181,53
06	06020305	OUTRAS		9.181,53
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		50.979,73
06	0701	INVESTIMENTOS		50.979,73
06	070103	EDIFÍCIOS		1.950,01
06	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		1.950,01
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		49.029,72
06	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		49.029,72
07		DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	1.469.489,80	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.149.632,17
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.683,68
07	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		14.474,93
07	020121	OUTROS BENS		1.208,75
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.133.948,49
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.165,60
07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		9.686,43
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7.106,00
07	020217	PUBLICIDADE		246,00
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		142,87
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		203.736,74
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		909.864,85
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.178,45
07	0602	DIVERSAS		36.178,45
07	060203	OUTRAS		36.178,45
07	06020305	OUTRAS		36.178,45
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		283.489,43
07	0701	INVESTIMENTOS		283.489,43
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		203.620,62
07	07010499	Outros		203.620,62
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		72.468,81
07	07011002	Outro		72.468,81
07	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		7.400,00
07	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189,75
07	0808	FAMÍLIAS		189,75
07	080802	OUTRAS		189,75
08		DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO	749.868,38	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		694.138,58
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		694.138,58

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2018
 Pág. 8

PAGAMENTOS

08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.071,55	
08	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		340.360,64	
08	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		720,00	
08	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		79.745,73	
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		81.127,36	
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		189.113,30	
08	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.032,25	
08	0602	DIVERSAS		29.032,25	
08	060203	OUTRAS		29.032,25	
08	06020301	Outras Restituições		3.217,19	
08	06020305	OUTRAS		25.815,06	
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		26.697,55	
08	0701	INVESTIMENTOS		26.697,55	
08	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.681,80	
08	07010413	Outros		2.681,80	
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		24.015,75	
08	07011002	Outro		24.015,75	
09		DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	235.389,23		
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		53.734,49	
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53.734,49	
09	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50.484,92	
09	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.249,57	
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220,40	
09	0602	DIVERSAS		220,40	
09	060203	OUTRAS		220,40	
09	06020305	OUTRAS		220,40	
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		181.434,34	
09	0701	INVESTIMENTOS		181.434,34	
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		181.434,34	
10		DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA	566,73		
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		460,17	
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		460,17	
10	020225	OUTROS SERVIÇOS		460,17	
10	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106,56	
10	0602	DIVERSAS		106,56	
10	060203	OUTRAS		106,56	
10	06020305	OUTRAS		106,56	
11		UNIDADE DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	61.079,14		
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		43.977,22	
11	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43.977,22	
11	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.424,00	
11	020225	OUTROS SERVIÇOS		8.553,22	
11	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		17.101,92	
11	0701	INVESTIMENTOS		17.101,92	
11	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		17.101,92	
11	07011002	Outro		17.101,92	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		37.009.420,73	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		9.453.979,09	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.371.523,57
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.502.329,47
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.036.402,63	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		465.926,84	
		TOTAL			53.337.252,86

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 9

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		243.524,81		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES	157.439,99			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	86.084,82			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		68.179,28
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		115.170,51		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		282,07
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		136,79		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		290.420,76
					GARANTIAS E CAUÇÕES	204.481,22	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	85.939,54	
					CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral		358.882,11
	Total geral		358.832,11				

EXECUTIVO
Em 17 de Abril de 2019
i. l. to l. l. -

DELIBERATIVO
Em 20 de Abril de 2019

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]
Jua deus 2019