

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. EVORA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE EVORA
- 2013/12/31

ANO 2013
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.025.080,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		27.964,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		997.115,93	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			64.651.455,56
01	IMPOSTOS DIRECTOS	9.028.306,12	
0102	OUTROS	9.028.306,12	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	4.980.693,39	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	1.328.184,10	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	2.006.988,37	
010205	DERRAMA	712.359,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	81,26	
01020701	CONTRIBUICAO AUTARQUICA	81,26	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	203.888,63	
0202	OUTROS	203.888,63	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	203.888,63	
02020602	Loteamentos e Obras	70.607,75	
02020605	Publicidade	104.204,68	
02020699	Outros	29.076,20	
0202069901	TMDP	23.260,75	
0202069902	TDFTH	1.305,46	
0202069999	OUTROS	4.509,99	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.467.994,06	
0401	TAXAS	2.384.093,50	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	327,89	
040113	TAXAS DE PORTOS	34.871,72	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.348.893,89	
04012301	Mercados e Feiras	13.300,35	
04012302	Loteamentos e Obras	260.811,73	
04012303	Ocupação da Via Pública	48.089,87	
04012304	Canídeos	2.415,77	
04012306	Saneamento	1.551.197,42	
04012399	Outras	473.078,75	
0401239901	TDFTH	925,16	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	572,90	
0401239999	OUTRAS	471.580,69	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	83.900,56	
040201	JUROS DE MORA	39.261,52	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	34.787,34	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	9.851,70	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	23.861,11	
0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	174,39	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	174,39	
0510	RENDAS	23.686,72	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	23.686,72	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.607.769,52	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	22.960,00	
060102	PRIVADAS	22.960,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.578.646,67	
060301	ESTADO	14.578.646,67	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.795.442,00	
06030102	Fundo Social Municipal	738.158,00	
06030103	Participação fixa no IRS	2.728.149,00	
06030199	Outras	3.316.897,67	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.162,85	
060501	CONTINENTE	6.162,85	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.886.492,81	
0701	VENDA DE BENS	2.039.487,40	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.717,26	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE M. EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S		
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	3.073,15
070108	MERCADORIAS	1.158,40
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.983.779,85
07011101	AGUA	1.983.779,85
070199	OUTROS	48.758,74
0702	SERVIÇOS	1.307.867,23
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	451.850,86
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	135.034,24
07020802	Serviços Recreativos	131.715,78
0702080201	Turismo Sénior	131.715,78
07020803	Serviços Culturais	2.568,96
0702080302	BILHETEIRA ONLINE	2.568,96
07020804	Serviços Desportivos	749,50
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	720.982,13
07020901	Saneamento	26.457,33
07020902	Resíduos Sólidos	347.292,24
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	20.986,92
07020905	Cemitérios	70.789,96
07020906	Mercados e Feiras	202.618,94
07020907	Parques de Estacionamento	5.426,41
07020999	Outros	47.410,33
0703	RENDAS	2.539.138,18
070302	EDIFÍCIOS	236.374,19
070399	OUTRAS	2.302.763,99
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.911,45
0801	OUTRAS	688.911,45
080199	OUTRAS	688.911,45
08019902	Indemn. p/estragos provocados p/outrém viaturas/auqisquer ou	1.235,42
08019999	Diversas	687.676,03
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	639.801,77
0901	TERRENOS	639.801,77
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	639.801,77
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.508.462,93
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.508.462,93
100301	ESTADO	2.181.532,65
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.948.860,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	232.672,65
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	326.930,28
10030718	INALENTEJO	326.930,28
11	ACTIVOS FINANCEIROS	9.825,17
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.825,17
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	9.825,17
12	PASSIVOS FINANCEIROS	28.583.098,56
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.850.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.850.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	25.733.098,56
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	25.733.098,56
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.043,43
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.043,43
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.043,43
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		32.907.223,70
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		31.741.188,43
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.043,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		4.710.804,35
TOTAL		70.387.340,56

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				60.553.851,16
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	17.641.454,26		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	45.238,41		
0101	01 DESPESAS COM O PESSOAL		38.336,72	
0101	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		38.336,72	
0101	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.302,44	
0101	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		37.034,28	
0101	01021302 OUTROS		37.034,28	
0101	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.901,69	
0101	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.901,69	
0101	020217 PUBLICIDADE		6.744,25	
0101	020225 OUTROS SERVIÇOS		157,44	
0102	CAMARA MUNICIPAL	5.131.273,12		
010201	GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	2.041.672,44		
010201	01 DESPESAS COM O PESSOAL		507.863,20	
010201	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		492.594,23	
010201	010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		192.421,78	
010201	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		181.269,44	
010201	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		181.269,44	
010201	010111 REPRESENTAÇÃO		22.731,06	
010201	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		20.376,44	
010201	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		70.628,20	
010201	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5.167,31	
010201	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.150,73	
010201	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.566,48	
010201	010204 AJUDAS DE CUSTO		5.584,25	
010201	0103 SEGURANÇA SOCIAL		4.118,24	
010201	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		2.659,66	
010201	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.458,58	
010201	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		91.460,83	
010201	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		5.689,78	
010201	020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4.830,60	
010201	020121 OUTROS BENS		859,18	
010201	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85.771,05	
010201	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.248,00	
010201	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4.638,43	
010201	020217 PUBLICIDADE		1.977,10	
010201	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		49.726,53	
010201	020225 OUTROS SERVIÇOS		28.180,99	
010201	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		624.549,81	
010201	0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		218.672,72	
010201	040101 PÚBLICAS		218.672,72	
010201	04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		218.672,72	
010201	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		405.877,09	
010201	040501 CONTINENTE		405.877,09	
010201	04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		218.141,93	
010201	04050108 OUTROS		187.735,16	
010201	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.249,56	
010201	0602 DIVERSAS		11.249,56	
010201	060203 OUTRAS		11.249,56	
010201	06020305 OUTRAS		11.249,56	
010201	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		806.549,04	
010201	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		741.549,04	
010201	080501 CONTINENTE		741.549,04	
010201	08050102 FREGUESIAS		741.549,04	
010201	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		65.000,00	
010201	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		65.000,00	
010202	GABINETE DE ESTUDOS PLANEAMENTO E AUDITORIA	24.473,68		
010202	01 DESPESAS COM O PESSOAL		24.473,68	
010202	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		24.274,55	
010202	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		15.585,60	
010202	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		15.585,60	

PAGAMENTOS

010202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.020,53
010202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.414,31
010202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.254,11
010202	0103	SEGURANÇA SOCIAL		199,13
010202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		199,13
010203		GAB. DE INFORMACAO COMUNICACAO E RELACOES EXTERNAS	549.827,09	
010203	01	DESPESAS COM O PESSOAL		240.869,93
010203	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		237.296,87
010203	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		187.177,76
010203	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		187.177,76
010203	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.995,77
010203	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		12.592,23
010203	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		31.531,11
010203	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.507,93
010203	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.704,82
010203	010204	AJUDAS DE CUSTO		803,11
010203	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.065,13
010203	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		784,89
010203	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		280,24
010203	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		206.936,94
010203	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		16.220,01
010203	020121	OUTROS BENS		16.220,01
010203	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		190.716,93
010203	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		876,00
010203	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.116,84
010203	020217	PUBLICIDADE		113.013,73
010203	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		32.187,57
010203	020225	OUTROS SERVIÇOS		43.522,79
010203	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.127,94
010203	0602	DIVERSAS		17.127,94
010203	060203	OUTRAS		17.127,94
010203	06020305	OUTRAS		17.127,94
010203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		25.192,28
010203	0701	INVESTIMENTOS		25.192,28
010203	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		25.192,28
010203	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		25.192,28
010203	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		59.700,00
010203	1102	DIVERSAS		59.700,00
010203	110202	Activos Incorpóreos		59.700,00
010204		SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL	352.502,80	
010204	01	DESPESAS COM O PESSOAL		236.279,87
010204	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		191.592,47
010204	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		147.530,17
010204	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		147.530,17
010204	010111	REPRESENTAÇÃO		3.420,24
010204	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		15.850,24
010204	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		24.678,65
010204	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		113,17
010204	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		42.333,99
010204	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.634,82
010204	010204	AJUDAS DE CUSTO		43,20
010204	010205	ABONO PARA FALHAS		4.208,20
010204	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		30.145,16
010204	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		302,61
010204	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.353,41
010204	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.079,49
010204	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.273,92
010204	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.000,06
010204	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.087,13
010204	020121	OUTROS BENS		1.087,13
010204	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.912,93
010204	020215	FORMAÇÃO		3.000,00
010204	020217	PUBLICIDADE		41,18

PAGAMENTOS

010204	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		356,70
010204	020225	OUTROS SERVIÇOS		515,05
010204	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		633,92
010204	0602	DIVERSAS		633,92
010204	060203	OUTRAS		633,92
010204	06020305	OUTRAS		633,92
010204	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		110.588,95
010204	0701	INVESTIMENTOS		110.588,95
010204	070103	EDIFÍCIOS		47.916,00
010204	07010301	Instalações de Serviços		47.916,00
010204	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.520,00
010204	07010409	Sinalização e Trânsito		2.520,00
010204	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		60.152,95
010205		GABINETE DE NOTARIADO	123.899,39	
010205	01	DESPESAS COM O PESSOAL		74.619,44
010205	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		70.505,90
010205	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		57.957,60
010205	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		57.957,60
010205	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.818,20
010205	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		9.730,10
010205	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.862,59
010205	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		63,96
010205	010205	ABONO PARA FALHAS		40,27
010205	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3.758,36
010205	01021302	OUTROS		3.758,36
010205	0103	SEGURANÇA SOCIAL		250,95
010205	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		250,95
010205	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		49.279,95
010205	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49.279,95
010205	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		49.279,95
010206		SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL	157.360,57	
010206	01	DESPESAS COM O PESSOAL		76.273,70
010206	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		64.224,68
010206	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		48.492,85
010206	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		48.492,85
010206	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.047,14
010206	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		8.778,61
010206	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.906,08
010206	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.685,98
010206	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.719,57
010206	010204	AJUDAS DE CUSTO		28,80
010206	010205	ABONO PARA FALHAS		820,25
010206	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		9.117,36
010206	0103	SEGURANÇA SOCIAL		363,04
010206	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		363,04
010206	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.465,33
010206	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.320,19
010206	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.041,76
010206	020121	OUTROS BENS		1.278,43
010206	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		145,14
010206	020225	OUTROS SERVIÇOS		145,14
010206	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427,85
010206	0602	DIVERSAS		427,85
010206	060203	OUTRAS		427,85
010206	06020301	Outras Restituições		427,85
010206	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		78.193,69
010206	0701	INVESTIMENTOS		78.193,69
010206	070103	EDIFÍCIOS		78.193,69
010206	07010307	Outros		78.193,69
010207		GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.824.642,36	
010207	01	DESPESAS COM O PESSOAL		216.029,56
010207	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		196.344,18
010207	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		156.458,97

PAGAMENTOS

010207 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		156.458,97
010207 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		452,73
010207 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		12.865,51
010207 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		26.433,10
010207 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		133,87
010207 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.280,90
010207 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.252,40
010207 010205	ABONO PARA FALHAS		2.378,79
010207 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		13.649,71
010207 0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.404,48
010207 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.054,68
010207 010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		349,80
010207 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		946.699,93
010207 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		764,32
010207 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		53,28
010207 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		59,80
010207 020121	OUTROS BENS		651,24
010207 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		945.935,61
010207 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		437.869,70
010207 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5.763,00
010207 020217	PUBLICIDADE		14.567,79
010207 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		103.316,02
010207 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		143.599,07
010207 020225	OUTROS SERVIÇOS		240.820,03
010207 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.500,00
010207 0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		3.500,00
010207 040102	PRIVADAS		3.500,00
010207 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.333,43
010207 0602	DIVERSAS		87.333,43
010207 060203	OUTRAS		87.333,43
010207 06020301	Outras Restituições		99,54
010207 06020305	OUTRAS		87.233,89
010207 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		571.079,44
010207 0701	INVESTIMENTOS		571.079,44
010207 070103	EDIFÍCIOS		17.935,07
010207 07010301	Instalações de Serviços		17.935,07
010207 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		509.525,31
010207 07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		380.981,18
010207 07010413	Outros		128.544,13
010207 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		43.619,06
010208	GABINETE EVORA CIDADE EDUCADORA	56.894,79	
010208 01	DESPESAS COM O PESSOAL		56.894,79
010208 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		55.707,71
010208 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		44.866,94
010208 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		44.866,94
010208 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.882,25
010208 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		7.620,77
010208 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		337,75
010208 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		195,68
010208 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		154,28
010208 010204	AJUDAS DE CUSTO		41,40
010208 0103	SEGURANÇA SOCIAL		991,40
010208 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		227,00
010208 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		764,40
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	12.464.942,73	
0103 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.531.045,58
0103 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		275.865,31
0103 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		275.865,31
0103 03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		82.188,48
0103 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		193.676,83
0103 0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		10,14
0103 030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		9,11
0103 030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,03

PAGAMENTOS

0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2.255.170,13
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2.255.170,13
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.284,86
0103	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.284,86
0103	070204	MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO		3.857,08
0103	070205	MATERIAL DE INFORMÁTICA- AMORTIZAÇÃO		427,78
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		9.929.612,29
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		5.055.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		5.055.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.874.612,29
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		4.874.612,29
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA	13.023.008,75	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.610.481,32
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.185.686,80
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.632.732,64
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.632.732,64
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10.865,59
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.865,59
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		21.907,71
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		41.405,84
02	010111	REPRESENTAÇÃO		12.065,55
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		143.113,32
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		294.551,50
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		29.044,65
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		46.048,62
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		25.124,16
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		12.172,23
02	010205	ABONO PARA FALHAS		8.599,59
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		152,64
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.378.745,90
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		278.799,96
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.129,48
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.091.789,49
02	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos		282.963,57
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		2.808.825,92
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.891.671,83
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		917.154,09
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.026,97
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.723.825,15
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.499.985,55
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		511.272,50
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		540.644,17
02	02010201	GASOLINA		24.612,17
02	02010202	GASÓLEO		440.225,10
02	02010299	OUTROS		75.806,90
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		96.234,28
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		47.462,67
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		93.566,78
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29.363,33
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		76.531,72
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.940,11
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		26.571,44
02	020121	OUTROS BENS		75.398,55
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.223.839,60
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1.255.095,71
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		22,80
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		94.469,38
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		116.208,64
02	020209	COMUNICAÇÕES		379.719,34
02	020210	TRANSPORTES		8.840,20
02	020212	SEGUROS		224.727,99
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		250,01
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		7.413,84

PAGAMENTOS

02	020215	FORMAÇÃO		18.451,33
02	020217	PUBLICIDADE		5.109,39
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		201.804,44
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		300.722,96
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		432.576,98
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.178.426,59
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		983.329,60
02	0602	DIVERSAS		983.329,60
02	060203	OUTRAS		983.329,60
02	06020301	Outras Restituições		403.173,68
02	06020304	Serviços Bancários		149.865,91
02	06020305	OUTRAS		430.290,01
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		685.372,68
02	0701	INVESTIMENTOS		685.372,68
02	070101	TERRENOS		97.474,31
02	070103	EDIFÍCIOS		168.186,29
02	07010301	Instalações de Serviços		168.186,29
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		104.206,40
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		282.358,37
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		19.435,14
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		13.712,17
03		DEPARTAMENTO DE ORDENA. DO TERRITORIO E AMBIENTE	16.136.772,35	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.577.659,53
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.365.369,62
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		2.484.282,43
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.484.282,43
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2.602,83
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.602,83
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		40.433,02
03	010111	REPRESENTAÇÃO		9.898,80
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		268.366,48
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		437.654,24
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		122.131,82
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		140.976,93
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		85.076,18
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.318,47
03	010205	ABONO PARA FALHAS		7.918,93
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		39.663,35
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		71.312,98
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		38.656,58
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		24.474,82
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		8.181,58
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.744.634,30
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.407.636,49
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.615,88
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		9.387.994,16
03	02011601	ÁGUA		9.387.994,16
03	020121	OUTROS BENS		16.026,45
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.336.997,81
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE		183.763,06
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.470,65
03	020217	PUBLICIDADE		2.441,18
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		175.214,52
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.955.108,40
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.768,74
03	0602	DIVERSAS		6.768,74
03	060203	OUTRAS		6.768,74
03	06020301	Outras Restituições		22,02
03	06020305	OUTRAS		6.746,72
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		748.519,32

PAGAMENTOS

03	0701	INVESTIMENTOS		748.519,32
03	070103	EDIFÍCIOS		3.185,83
03	07010301	Instalações de Serviços		3.185,83
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		646.073,09
03	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		98.383,85
03	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais		328.477,53
03	07010405	Parques e Jardins		57.918,71
03	07010407	Captação e Distribuição da Água		8.311,64
03	07010409	Sinalização e Trânsito		7.424,40
03	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido		61.358,74
03	07010413	Outros		84.198,22
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		99.260,40
03	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		8.891,38
03	07011002	Outro		90.369,02
03	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		59.190,46
03	1102	DIVERSAS		59.190,46
03	110299	Outras		59.190,46
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS E PROJECTOS ESTRUTURANTES	3.931.053,92	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.382.643,32
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.277.787,66
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.722.944,27
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.722.944,27
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		31.386,85
04	010111	REPRESENTAÇÃO		9.935,16
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		171.799,16
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		299.100,60
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		42.621,62
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		63.328,67
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20.627,89
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.638,40
04	010205	ABONO PARA FALHAS		3.405,20
04	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		33.657,18
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		41.526,99
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		15.184,61
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.062,52
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.257,66
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.022,20
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		258.684,62
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		90.157,78
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41,81
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		14.600,66
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.162,34
04	020121	OUTROS BENS		72.352,97
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		168.526,84
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		75.311,48
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5.468,94
04	020210	TRANSPORTES		7,60
04	020217	PUBLICIDADE		968,63
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		29.994,37
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		56.775,82
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.319,97
04	0602	DIVERSAS		15.319,97
04	060203	OUTRAS		15.319,97
04	06020301	Outras Restituições		984,34
04	06020305	OUTRAS		14.335,63
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.274.406,01
04	0701	INVESTIMENTOS		1.274.406,01
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.268.148,64
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.026.572,90
04	07010404	Iluminação Pública		222.715,73
04	07010413	Outros		18.860,01
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6.257,37
04	07011002	Outro		6.257,37

PAGAMENTOS

05		DIVISAO CENTRO HISTORICO PATRIMONIO CULTURA TURISM	3.770.700,98	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.167.212,23
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.144.207,44
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		865.898,54
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		865.898,54
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.826,40
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.135,28
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		63.742,56
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		155.274,41
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		23.330,25
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.272,66
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.384,81
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		678,11
05	010205	ABONO PARA FALHAS		1.209,74
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		8.732,13
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		6.239,99
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.962,75
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		529,39
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		366.408,12
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		16.521,61
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.655,60
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		12.726,90
05	020121	OUTROS BENS		1.139,11
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		349.886,51
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.024,95
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16.089,01
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7.253,68
05	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		888,06
05	020217	PUBLICIDADE		18.920,00
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		7.952,82
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		246.851,30
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		48.906,69
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		208.353,49
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		208.353,49
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		208.353,49
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		541.616,96
05	0602	DIVERSAS		541.616,96
05	060203	OUTRAS		541.616,96
05	06020305	OUTRAS		541.616,96
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.331.462,86
05	0701	INVESTIMENTOS		261.772,78
05	070102	HABITAÇÕES		43.937,55
05	07010203	Reparação e Beneficiação		43.937,55
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		215.984,47
05	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		181.556,62
05	07010413	Outros		34.427,85
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.850,76
05	07011002	Outro		1.850,76
05	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.069.690,08
05	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.069.690,08
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		118.135,32
05	0808	FAMÍLIAS		118.135,32
05	080802	OUTRAS		118.135,32
05	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		37.512,00
05	1102	DIVERSAS		37.512,00
05	110299	Outras		37.512,00
06		DIVISAO DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL	4.914.999,94	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.990.661,78
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.953.386,74
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.986.980,85
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.986.980,85
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		159.367,65
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		159.367,65

PAGAMENTOS

06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		56.105,15
06	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,64
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		303.777,96
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		387.156,75
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		57.826,74
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.668,13
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9.149,05
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.876,88
06	010205	ABONO PARA FALHAS		3.642,20
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		22.606,91
06	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		11.705,70
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.175,20
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.726,01
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		538.902,87
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		19.181,23
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		14.268,74
06	02010299	OUTROS		14.268,74
06	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		271,52
06	020121	OUTROS BENS		4.640,97
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		519.721,64
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.205,02
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.633,60
06	020217	PUBLICIDADE		461,18
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4.619,01
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		59.489,00
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		441.313,83
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		567.299,55
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		227.052,01
06	040501	CONTINENTE		227.052,01
06	04050102	FREGUESIAS		224.793,45
06	04050108	OUTROS		2.258,56
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		106.791,67
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		106.791,67
06	0408	FAMÍLIAS		233.455,87
06	040802	OUTRAS		233.455,87
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.260,45
06	0602	DIVERSAS		5.260,45
06	060203	OUTRAS		5.260,45
06	06020305	OUTRAS		5.260,45
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		330.512,77
06	0701	INVESTIMENTOS		330.512,77
06	070103	EDIFÍCIOS		243.043,56
06	07010304	Creches		16.140,09
06	07010305	Escolas		223.396,46
06	07010307	Outros		3.507,01
06	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		22.767,84
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		64.701,37
06	07011002	Outro		64.701,37
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		482.362,52
06	0801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		471.252,80
06	080102	PRIVADAS		471.252,80
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.109,72
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.109,72
07		DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	1.135.860,96	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		820.685,74
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		746.965,89
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		436.708,34
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		436.708,34
07	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		125.051,15
07	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		125.051,15
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15.933,13
07	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,64
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		56.254,40

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PAGAMENTOS			
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	102.816,35
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8.030,88
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	65.155,40
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.535,58
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	258,48
07	010205	ABONO PARA FALHAS	2.777,29
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	46.584,05
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.564,45
07	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.406,11
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.127,06
07	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31,28
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	111.797,95
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.398,73
07	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	712,11
07	020121	OUTROS BENS	7.686,62
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	103.399,22
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.145,93
07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.512,11
07	020217	PUBLICIDADE	4.893,00
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.014,41
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	56.346,36
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	17.487,41
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.522,36
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	133.522,36
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	133.522,36
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.785,00
07	0602	DIVERSAS	13.785,00
07	060203	OUTRAS	13.785,00
07	06020301	Outras Restituições	10,00
07	06020305	OUTRAS	13.775,00
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	33.944,91
07	0701	INVESTIMENTOS	33.944,91
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	33.944,91
07	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	33.944,91
07	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.125,00
07	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	22.125,00
07	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	22.125,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			43.845.106,76
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			16.708.744,40
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.629.831,40
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			5.203.658,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			4.125.569,12
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.078.088,88
TOTAL			70.387.340,56

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
