

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DE EVORA
- 2011/12/31

ANO 2011
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.124.231,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.764,02	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.122.467,46	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			41.796.827,62
01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.547.261,89	
0102	OUTROS	8.547.261,89	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	3.967.572,36	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	967.747,36	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	2.308.923,28	
010205	DERRAMA	1.301.239,54	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1.779,35	
01020701	CONTRIBUICAO AUTARQUICA	879,35	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	900,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	271.241,00	
0202	OUTROS	271.241,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	271.241,00	
02020602	Loteamentos e Obras	163.733,32	
02020605	Publicidade	78.296,86	
02020699	Outros	29.210,82	
0202069901	TMDP	21.702,43	
0202069902	TDFTH	2.961,61	
0202069999	OUTROS	4.546,78	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.675.120,03	
0401	TAXAS	2.567.077,32	
040113	TAXAS DE PORTOS	32.965,45	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.534.111,87	
04012301	Mercados e Feiras	11.942,79	
04012302	Loteamentos e Obras	430.780,65	
04012303	Ocupação da Via Pública	83.526,15	
04012304	Canídeos	6.854,26	
04012306	Saneamento	1.681.326,72	
04012399	Outras	319.681,30	
0401239901	TDFTH	995,74	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	285,95	
0401239999	OUTRAS	318.399,61	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	108.042,71	
040201	JUROS DE MORA	98.324,85	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	6.557,86	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	3.160,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.942,72	
0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.906,72	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.906,72	
0510	RENDAS	16.036,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.036,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.455.636,67	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	56.215,00	
060102	PRIVADAS	56.215,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.399.421,67	
060301	ESTADO	13.110.614,12	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	6.304.745,00	
06030102	Fundo Social Municipal	795.505,00	
06030103	Participação Variável no IRS	2.602.195,00	
06030199	Outros	3.408.169,12	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	288.807,55	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.459.615,21	
0701	VENDA DE BENS	2.326.806,03	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5.538,95	
070105	BENS INUTILIZADOS	7.687,00	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE

M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Pág. 2

RECEBIMENTOS

070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	740,50	
070108	MERCADORIAS	2.461,22	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.304.925,19	
07011101	AGUA	2.304.925,19	
070199	OUTROS	5.453,17	
0702	SERVIÇOS	1.232.993,72	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	112.407,86	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESP	121.365,44	
07020802	Serviços Recreativos	115.089,64	
0702080201	Turismo Sénior	113.565,04	
0702080299	Outros	1.524,60	
07020804	Serviços Desportivos	6.275,80	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	999.220,42	
07020901	Saneamento	3.584,73	
07020902	Resíduos Sólidos	500.999,81	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	101.511,48	
07020905	Cemitérios	62.797,60	
07020906	Mercados e Feiras	261.937,16	
07020907	Parques de Estacionamento	5.778,84	
07020999	Outros	62.610,80	
0703	RENDAS	2.899.815,46	
070302	EDIFÍCIOS	11.579,66	
070399	OUTRAS	2.888.235,80	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.501,40	
0801	OUTRAS	279.501,40	
080199	OUTRAS	279.501,40	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em Patrimóni	1.172,30	
08019999	Diversas	278.329,10	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.697.870,77	
0901	TERRENOS	1.697.870,77	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.697.870,77	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.592.112,91	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.592.112,91	
100301	ESTADO	4.246.987,73	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.203.163,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	43.824,73	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.345.125,18	
10030718	INALENTEJO	1.132.325,18	
10030721	POVT - PROGRAMA OPERACIONAL VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO	212.800,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	15.414,64	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.414,64	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.414,64	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.570.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.570.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.570.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	132,31	
1301	OUTRAS	132,31	
130199	Outras	132,31	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	213.978,07	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	213.978,07	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	213.978,07	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		31.707.318,92	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		9.875.530,63	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		213.978,07	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			4.782.673,23
TOTAL			47.703.732,33

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS					41.566.242,17
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	9.911.992,72		
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	44.601,96		
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		29.157,36	
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		29.157,36	
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.569,84	
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		27.587,52	
0101	01021302	OUTROS		27.587,52	
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.051,00	
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15.051,00	
0101	020217	PUBLICIDADE		15.051,00	
0101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		393,60	
0101	0602	DIVERSAS		393,60	
0101	060203	OUTRAS		393,60	
0101	06020305	OUTRAS		393,60	
0102		CAMARA MUNICIPAL	1.409.778,61		
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		762.470,14	
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		696.656,22	
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		203.071,23	
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		309.999,76	
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		309.999,76	
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		16.490,84	
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		16.490,84	
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		28.339,24	
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30.850,75	
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		99.170,08	
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		8.734,32	
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		52.515,77	
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		32.368,55	
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.667,99	
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		1.116,98	
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		5.738,09	
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.624,16	
0102	01021302	OUTROS		8.624,16	
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.298,15	
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10.247,25	
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.050,90	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		114.683,19	
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.169,31	
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.169,31	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		112.513,88	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		322,73	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		37.885,30	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		82,00	
0102	020217	PUBLICIDADE		6.000,00	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		52.249,70	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		15.974,15	
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		156.970,39	
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		75.082,34	
0102	040101	PÚBLICAS		75.082,34	
0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		75.082,34	
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		71.888,05	
0102	040501	CONTINENTE		71.888,05	
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		61.388,05	
0102	04050108	OUTROS		10.500,00	
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.594,81	
0102	0602	DIVERSAS		49.594,81	
0102	060203	OUTRAS		49.594,81	
0102	06020305	OUTRAS		49.594,81	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		326.060,08	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 4

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PAGAMENTOS

0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		314.810,08
0102	080501	CONTINENTE		314.810,08
0102	08050102	FREGUESIAS		314.749,76
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		60,32
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.250,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.250,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	8.457.612,15	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.670.912,09
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		504.593,21
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		504.593,21
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		73.619,35
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		430.973,86
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		2.591,39
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.755,81
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		835,58
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.163.727,49
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.163.727,49
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		160.405,05
0103	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		160.405,05
0103	070204	MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO		118.579,07
0103	070205	MATERIAL DE INFORMÁTICA- AMORTIZAÇÃO		41.825,98
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		6.626.295,01
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		2.590.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		2.590.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.036.295,01
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		4.036.295,01
02		DEPARTAMENTO APOIO JURIDICO E NOTARIADO	240.596,94	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		221.929,29
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		215.556,73
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		171.912,00
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		171.912,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO		3.389,55
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8.527,19
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		29.640,90
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.087,09
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.201,73
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		362,91
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		49,68
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3.789,14
02	01021302	OUTROS		3.789,14
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.170,83
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.788,63
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		382,20
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.038,02
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15,34
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15,34
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15.022,68
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5.043,00
02	020217	PUBLICIDADE		171,50
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		8.961,30
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		846,88
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.629,63
02	0602	DIVERSAS		3.629,63
02	060203	OUTRAS		3.629,63
02	06020305	OUTRAS		3.629,63
03		DEPARTAMENTO AUDITORIA E FISCALIZACAO	398.711,02	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		374.687,02
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		361.844,49
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		275.202,67
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		275.202,67
03	010111	REPRESENTAÇÃO		5.591,88
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		18.258,52
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		54.906,66

PAGAMENTOS

03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		7.884,76
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.013,35
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10.013,35
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.829,18
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.829,18
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		24.024,00
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24.024,00
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		24.024,00
04		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.099.860,55	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		568.591,29
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		515.801,38
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		363.970,90
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		363.970,90
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		42.988,99
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		42.988,99
04	010111	REPRESENTAÇÃO		5.587,25
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30.065,07
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		71.998,17
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.191,00
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		44.961,85
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		17.255,66
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		520,04
04	010205	ABONO PARA FALHAS		5.988,37
04	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		18.123,29
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3.074,49
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.828,06
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		6.671,11
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		519,99
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		431.410,85
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.261,46
04	020121	OUTROS BENS		1.261,46
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		430.149,39
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.900,60
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		220.394,10
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		12.302,10
04	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6.968,80
04	020217	PUBLICIDADE		17.633,36
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		34.783,55
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		86.539,78
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		48.627,10
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.370,53
04	0602	DIVERSAS		91.370,53
04	060203	OUTRAS		91.370,53
04	06020301	Outras Restituições		5.134,44
04	06020305	OUTRAS		86.236,09
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.487,88
04	0701	INVESTIMENTOS		7.487,88
04	070103	EDIFÍCIOS		2.889,57
04	07010301	Instalações de Serviços		2.889,57
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		885,60
04	07010413	Outros		885,60
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.712,71
05		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E EDUCACAO	5.711.798,18	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.630.364,71
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.586.054,81
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		2.215.189,08
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.215.189,08
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		438.489,98
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		438.489,98

PAGAMENTOS

05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		46.333,82
05	010111	REPRESENTAÇÃO		7.754,79
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		323.298,43
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		468.798,37
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		86.190,34
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.526,74
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		14.811,76
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		831,30
05	010205	ABONO PARA FALHAS		3.883,68
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		24.783,16
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		12.830,32
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.447,57
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.505,27
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		579.815,17
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		23.562,91
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15.259,76
05	02010299	OUTROS		15.259,76
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.032,70
05	020121	OUTROS BENS		7.270,45
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		556.252,26
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE		17.233,14
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.428,79
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.250,64
05	020217	PUBLICIDADE		2.666,28
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		21.136,74
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		210.248,38
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		294.288,29
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		920.585,55
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		462.003,10
05	040501	CONTINENTE		462.003,10
05	04050102	FREGUESIAS		460.923,10
05	04050108	OUTROS		1.080,00
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.880,87
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.880,87
05	0408	FAMÍLIAS		436.701,58
05	040802	OUTRAS		436.701,58
05	05	SUBSÍDIOS		20.400,00
05	0508	FAMÍLIAS		20.400,00
05	050803	OUTRAS		20.400,00
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.043,10
05	0602	DIVERSAS		13.043,10
05	060203	OUTRAS		13.043,10
05	06020305	OUTRAS		13.043,10
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		547.589,65
05	0701	INVESTIMENTOS		547.589,65
05	070103	EDIFÍCIOS		531.096,78
05	07010304	Creches		14.585,33
05	07010305	Escolas		516.511,45
05	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.760,00
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		4.732,87
05	07011002	Outro		4.732,87
06		DEPARTAMENTO DE GESTAO E ADMINISTRACAO	10.091.485,74	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.628.255,16
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.703.695,88
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.121.396,80
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.121.396,80
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		44.908,44
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		44.908,44
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		113.773,38
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.813,71
06	010111	REPRESENTAÇÃO		9.922,27
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		105.836,22
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		234.451,99

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 7

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PAGAMENTOS

06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	36.593,07
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	73.616,41
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51.241,83
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	13.430,13
06	010205	ABONO PARA FALHAS	8.562,85
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	381,60
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.850.942,87
06	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	281.648,64
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.791,00
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.562.660,47
06	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	44.738,57
06	01030502	SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	2.517.921,90
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.747.440,00
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	770.481,90
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	842,76
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.071.904,48
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.429.277,62
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	465.505,13
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	448.039,52
06	02010200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	113.248,09
06	02010201	GASOLINA	25.915,46
06	02010202	GASÓLEO	283.250,06
06	02010299	OUTROS	25.625,91
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	96.399,21
06	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	19.813,27
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	33.370,80
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.370,09
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	22.132,19
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	65.591,94
06	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.828,82
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28.102,63
06	020121	OUTROS BENS	205.124,02
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.642.626,86
06	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.643.818,99
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.981,10
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	137.347,66
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	141.243,78
06	020209	COMUNICAÇÕES	501.927,73
06	020210	TRANSPORTES	10.247,31
06	020212	SEGUROS	167.651,23
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	84,00
06	020215	FORMAÇÃO	20.841,81
06	020217	PUBLICIDADE	9.655,98
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	295.593,37
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	146.658,71
06	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	507.250,75
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	58.324,44
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.075,37
06	0602	DIVERSAS	291.075,37
06	060203	OUTRAS	291.075,37
06	06020301	Outras Restituições	7.596,47
06	06020304	Serviços Bancários	149.948,51
06	06020305	OUTRAS	133.530,39
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	95.250,73
06	0701	INVESTIMENTOS	95.250,73
06	070101	TERRENOS	42.333,40
06	070102	HABITAÇÕES	54,19
06	07010202	Aquisição	54,19
06	070103	EDIFÍCIOS	27.720,00
06	07010301	Instalações de Serviços	27.720,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 8

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PAGAMENTOS

06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.976,56
06	07010412	Cemitérios		2.976,56
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14.213,89
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.952,69
07		DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E RELACOES EXTERNAS	815.816,47	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		450.656,91
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		438.660,73
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		344.049,51
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		344.049,51
07	010111	REPRESENTAÇÃO		3.402,36
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		27.242,60
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		61.841,96
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2.124,30
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.597,50
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.416,90
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.180,60
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.398,68
07	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.978,32
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		420,36
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		228.438,52
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		14.681,82
07	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14.166,58
07	020121	OUTROS BENS		515,24
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		213.756,70
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		107,91
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10.034,31
07	020217	PUBLICIDADE		86.391,33
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		64.772,71
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		52.450,44
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.028,14
07	0602	DIVERSAS		2.028,14
07	060203	OUTRAS		2.028,14
07	06020305	OUTRAS		2.028,14
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		134.692,90
07	0701	INVESTIMENTOS		134.692,90
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		134.692,90
07	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		134.692,90
08		DEPARTAMENTO DE PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES	651.192,12	
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		649.193,74
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		637.005,36
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		470.193,22
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		470.193,22
08	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		7.659,32
08	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		7.659,32
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		16.477,68
08	010111	REPRESENTAÇÃO		7.763,52
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		37.593,08
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		89.506,01
08	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		7.812,53
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.400,14
08	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		258,22
08	010205	ABONO PARA FALHAS		4.141,92
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.788,24
08	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4.525,38
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.262,86
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.892,88
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.892,88
08	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		644,20
08	020217	PUBLICIDADE		39,58
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.209,10
08	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105,50
08	0602	DIVERSAS		105,50
08	060203	OUTRAS		105,50

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 9

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PAGAMENTOS

08	06020301	Outras Restituições		105,50
09		DIVISAO DE DESPORTO	1.217.429,62	
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL		568.207,61
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		486.169,02
09	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		298.038,79
09	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		298.038,79
09	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		55.215,14
09	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		55.215,14
09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15.975,67
09	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,64
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		38.775,87
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		71.885,94
09	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4.105,97
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		74.133,25
09	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16.448,90
09	010204	AJUDAS DE CUSTO		421,46
09	010205	ABONO PARA FALHAS		3.106,44
09	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		54.156,45
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.905,34
09	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4.425,58
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.469,34
09	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10,42
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		35.401,23
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.668,30
09	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.090,60
09	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.220,88
09	020121	OUTROS BENS		5.356,82
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25.732,93
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.807,19
09	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.617,49
09	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.695,00
09	020217	PUBLICIDADE		2.149,64
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.223,81
09	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		8.131,79
09	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.108,01
09	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		69.170,54
09	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.302,24
09	040501	CONTINENTE		2.302,24
09	04050102	FREGUESIAS		2.302,24
09	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		66.868,30
09	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		66.868,30
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.274,43
09	0602	DIVERSAS		6.274,43
09	060203	OUTRAS		6.274,43
09	06020305	OUTRAS		6.274,43
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		471.957,31
09	0701	INVESTIMENTOS		471.957,31
09	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		471.957,31
09	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		471.957,31
09	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		66.418,50
09	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		66.418,50
09	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		66.418,50
10		DIVISAO DE ORGANIZACAO E GESTAO INFORMATICA	377.304,22	
10	01	DESPESAS COM O PESSOAL		270.918,69
10	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		262.660,15
10	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		213.257,28
10	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		213.257,28
10	010111	REPRESENTAÇÃO		2.170,85
10	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.440,15
10	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		35.737,27
10	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.054,60
10	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.081,87
10	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.081,87

PAGAMENTOS

10	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.176,67
10	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.176,67
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		21.822,43
10	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		28,80
10	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		28,80
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		21.793,63
10	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		606,37
10	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		12.169,43
10	020225	OUTROS SERVIÇOS		9.017,83
10	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		564,91
10	0602	DIVERSAS		564,91
10	060203	OUTRAS		564,91
10	06020305	OUTRAS		564,91
10	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		83.998,19
10	0701	INVESTIMENTOS		83.998,19
10	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20.038,60
10	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		63.959,59
11		DEPARTAMENTO OBRAS E MANUTENCAO EQUIP MUNICIPAIS	2.461.649,66	
11	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.397.366,32
11	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.319.592,06
11	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		884.982,90
11	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		884.982,90
11	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		58.967,07
11	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		58.967,07
11	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		40.761,41
11	010111	REPRESENTAÇÃO		4.592,92
11	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		105.038,39
11	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		188.417,56
11	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		36.831,81
11	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		48.065,96
11	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		31.395,14
11	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.814,19
11	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		10.856,63
11	0103	SEGURANÇA SOCIAL		29.708,30
11	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.974,76
11	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.672,99
11	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		427,72
11	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.632,83
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		44.951,74
11	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44.951,74
11	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		18.619,00
11	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6.428,53
11	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		14.610,16
11	020225	OUTROS SERVIÇOS		5.294,05
11	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.246,52
11	0602	DIVERSAS		3.246,52
11	060203	OUTRAS		3.246,52
11	06020301	Outras Restituições		122,72
11	06020305	OUTRAS		3.123,80
11	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.016.085,08
11	0701	INVESTIMENTOS		1.016.085,08
11	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.004.297,77
11	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		911.636,09
11	07010404	Iluminação Pública		92.661,68
11	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		11.787,31
11	07011002	Outro		11.787,31
12		DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO	1.006.001,19	
12	01	DESPESAS COM O PESSOAL		814.001,82
12	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		764.215,48
12	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		539.763,57
12	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		539.763,57
12	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		14.545,88
12	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		14.545,88

PAGAMENTOS

12	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.418,76
12	010111	REPRESENTAÇÃO		7.703,28
12	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		40.108,11
12	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		114.014,21
12	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		37.661,67
12	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		23.585,09
12	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		14.387,09
12	010204	AJUDAS DE CUSTO		316,51
12	010205	ABONO PARA FALHAS		4.141,92
12	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		4.739,57
12	0103	SEGURANÇA SOCIAL		26.201,25
12	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		22.060,75
12	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.917,37
12	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		223,13
12	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		168.033,32
12	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		147,29
12	020121	OUTROS BENS		147,29
12	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		167.886,03
12	020217	PUBLICIDADE		8.035,54
12	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		51.593,65
12	020225	OUTROS SERVIÇOS		108.256,84
12	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.139,35
12	0602	DIVERSAS		7.139,35
12	060203	OUTRAS		7.139,35
12	06020301	Outras Restituições		58,00
12	06020305	OUTRAS		7.081,35
12	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		16.826,70
12	0701	INVESTIMENTOS		16.826,70
12	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		16.826,70
12	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		2.880,00
12	07010409	Sinalização e Trânsito		13.946,70
13		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E QUALIDADE	5.251.659,07	
13	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.419.018,42
13	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.087.895,96
13	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		2.148.643,26
13	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.148.643,26
13	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		111.166,88
13	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		111.166,88
13	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		25.681,91
13	010111	REPRESENTAÇÃO		9.917,28
13	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		258.045,21
13	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		441.945,35
13	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		92.496,07
13	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		256.618,88
13	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		214.333,53
13	010204	AJUDAS DE CUSTO		10.466,69
13	010205	ABONO PARA FALHAS		6.239,75
13	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		25.047,34
13	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		531,57
13	0103	SEGURANÇA SOCIAL		74.503,58
13	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		28.777,09
13	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		31.762,27
13	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		13.964,22
13	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.707.887,36
13	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		652.877,21
13	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		136,03
13	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		460,54
13	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		639.993,33
13	02011601	ÁGUA		639.993,33
13	020121	OUTROS BENS		12.287,31
13	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.055.010,15
13	020202	LIMPEZA E HIGIENE		47.754,59
13	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14.823,44

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 12

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PAGAMENTOS

13	020217	PUBLICIDADE		12.360,00
13	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		47.322,08
13	020225	OUTROS SERVIÇOS		932.750,04
13	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.800,00
13	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.800,00
13	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.800,00
13	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.062,96
13	0602	DIVERSAS		9.062,96
13	060203	OUTRAS		9.062,96
13	06020305	OUTRAS		9.062,96
13	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		113.890,33
13	0701	INVESTIMENTOS		113.890,33
13	070103	EDIFÍCIOS		1.274,95
13	07010307	Outros		1.274,95
13	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		91.066,76
13	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		75,93
13	07010405	Parques e Jardins		16.325,76
13	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido		1.025,30
13	07010413	Outros		73.639,77
13	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		21.548,62
13	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		8.196,79
13	07011002	Outro		13.351,83
14		DEPARTAMENTO DO CENTRO HISTORICO PATRIM. E CULTURA	2.330.744,67	
14	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.265.804,63
14	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.202.300,65
14	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		839.390,03
14	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		839.390,03
14	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		63.532,70
14	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		63.532,70
14	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.541,68
14	010111	REPRESENTAÇÃO		5.574,00
14	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		69.088,60
14	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		178.081,65
14	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10.091,99
14	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		47.445,79
14	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		46.401,16
14	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.044,63
14	0103	SEGURANÇA SOCIAL		16.058,19
14	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		9.205,71
14	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.184,40
14	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		668,08
14	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		524.320,93
14	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		22.217,25
14	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4.800,99
14	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		12.285,40
14	020121	OUTROS BENS		5.130,86
14	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		502.103,68
14	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.253,52
14	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		25.182,84
14	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30.090,77
14	020215	FORMAÇÃO		65,00
14	020217	PUBLICIDADE		3.527,36
14	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		18.396,33
14	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		160.773,95
14	020225	OUTROS SERVIÇOS		261.813,91
14	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		318.912,89
14	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		251.537,89
14	040501	CONTINENTE		251.537,89
14	04050108	OUTROS		251.537,89
14	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		67.375,00
14	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		67.375,00
14	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.330,29
14	0602	DIVERSAS		6.330,29

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA

MUNICÍPIO DE EVORA

PAGAMENTOS			
14	060203	OUTRAS	6.330,29
14	06020305	OUTRAS	6.330,29
14	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	136.191,12
14	0701	INVESTIMENTOS	73.233,39
14	070102	HABITAÇÕES	35.712,02
14	07010203	Reparação e Beneficiação	35.712,02
14	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	31.324,14
14	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.302,80
14	07010413	Outros	29.021,34
14	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.004,00
14	07011002	Outro	4.004,00
14	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.193,23
14	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	62.957,73
14	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	62.957,73
14	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.494,81
14	0808	FAMÍLIAS	63.494,81
14	080802	OUTRAS	63.494,81
14	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	15.690,00
14	1102	DIVERSAS	15.690,00
14	110202	Activos Incorpóreos	5.640,00
14	110299	Outras	10.050,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			31.683.908,83
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			9.882.333,34
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4.879.439,31
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.258.050,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			232.349,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.025.701,38
TOTAL			47.703.732,33

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
