

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2012

Pág. 1

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

- 2012/12/31

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		1.258.050,85
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	232.349,47	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....	1.025.701,38	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		40.973.199,59
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>8.877.799,32</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>8.877.799,32</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	4.817.375,52	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	1.070.126,18	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	1.967.869,52	
010205 DERRAMA	1.022.070,92	
<b>010207 IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>357,18</b>	
01020701 CONTRIBUICAO AUTARQUICA	357,18	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>592.288,82</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>592.288,82</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC</b>	<b>592.288,82</b>	
02020602 Loteamentos e Obras	287.130,65	
02020605 Publicidade	279.762,42	
<b>02020699 Outros</b>	<b>25.395,75</b>	
0202069901 TMDP	20.968,30	
0202069902 TDFTH	592,55	
0202069999 OUTROS	3.834,90	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>2.497.638,02</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>2.435.228,97</b>	
040113 TAXAS DE PORTOS	61.266,61	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>2.373.962,36</b>	
04012301 Mercados e Feiras	13.200,67	
04012302 Loteamentos e Obras	403.110,74	
04012303 Ocupação da Via Pública	71.917,13	
04012304 Canídeos	4.151,82	
04012306 Saneamento	1.484.239,74	
<b>04012399 Outras</b>	<b>397.342,26</b>	
0401239901 TDFTH	523,61	
0401239902 TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	238,38	
0401239999 OUTRAS	396.580,27	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>62.409,05</b>	
040201 JUROS DE MORA	47.467,24	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	12.213,13	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	2.728,68	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>76.992,92</b>	
<b>0502 JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>55.891,80</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	55.891,80	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>21.101,12</b>	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	21.101,12	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.999.417,82</b>	
<b>0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>30.900,00</b>	
060102 PRIVADAS	30.900,00	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>12.967.074,82</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>12.737.913,02</b>	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	5.846.581,00	
06030102 Fundo Social Municipal	738.158,00	
06030103 Participação Variável no IRS	2.728.149,00	
06030199 Outros	3.425.025,02	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	229.161,80	
<b>0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>1.443,00</b>	
060501 CONTINENTE	1.443,00	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>6.586.700,83</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>2.005.737,72</b>	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	4.845,72	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

ENTIDADE

M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Pág. 2

RECEBIMENTOS

070105	BENS INUTILIZADOS	8.208,40	
070108	MERCADORIAS	2.061,50	
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>1.941.440,23</b>	
07011101	AGUA	1.941.440,23	
070199	OUTROS	49.181,87	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.576.643,70</b>	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	517.507,30	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESP</b>	<b>137.652,26</b>	
<b>07020802</b>	<b>Serviços Recreativos</b>	<b>121.984,59</b>	
0702080201	Turismo Sénior	121.874,67	
0702080299	Outros	109,92	
07020804	Serviços Desportivos	15.667,67	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>921.484,14</b>	
07020901	Saneamento	32.706,95	
07020902	Resíduos Sólidos	361.065,58	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	72.837,32	
07020905	Cemitérios	72.834,95	
07020906	Mercados e Feiras	263.215,15	
07020907	Parques de Estacionamento	4.351,80	
07020999	Outros	114.472,39	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>3.004.319,41</b>	
070302	EDIFÍCIOS	24.601,36	
070399	OUTRAS	2.979.718,05	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>166.658,93</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>166.658,93</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>166.658,93</b>	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em Patrimóni	746,90	
08019999	Diversas	165.912,03	
<b>09</b>	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.156.828,10</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.156.828,10</b>	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.156.828,10	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.367.230,32</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.367.230,32</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.103.743,38</b>	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.897.721,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	206.022,38	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>1.263.486,94</b>	
10030718	INALENTEJO	1.263.486,94	
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>11.158,16</b>	
<b>1106</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>11.158,16</b>	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	11.158,16	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>2.545.000,00</b>	
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.545.000,00</b>	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.545.000,00	
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19,57</b>	
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>19,57</b>	
130199	Outras	19,57	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>95.466,78</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>95.466,78</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	95.466,78	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>31.797.496,66</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>9.080.236,15</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>95.466,78</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>4.009.365,91</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>46.240.616,35</b>

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....					41.177.584,34
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	10.893.644,90		
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	38.503,79		
0101	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>33.214,04</b>	
0101	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>33.214,04</b>	
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.209,04	
0101	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>31.005,00</b>	
0101	01021302	OUTROS		31.005,00	
0101	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>5.289,75</b>	
0101	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>5.289,75</b>	
0101	020217	PUBLICIDADE		5.289,75	
0102		CAMARA MUNICIPAL	1.627.826,16		
0102	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>776.938,35</b>	
0102	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>690.032,54</b>	
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		193.631,23	
0102	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>383.088,73</b>	
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		383.088,73	
0102	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>16.248,32</b>	
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		16.248,32	
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		28.345,69	
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		39.312,20	
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		21.233,74	
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		8.172,63	
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>75.763,20</b>	
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		23.172,65	
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		12.630,83	
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		4.377,69	
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		27.034,19	
0102	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>8.318,88</b>	
0102	01021302	OUTROS		8.318,88	
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		228,96	
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>11.142,61</b>	
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		8.015,23	
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.127,38	
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>132.177,51</b>	
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>8.600,06</b>	
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		6.159,64	
0102	020121	OUTROS BENS		2.440,42	
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>123.577,45</b>	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		9.844,39	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.114,00	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		106.945,12	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.673,94	
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>409.097,64</b>	
0102	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>65.000,90</b>	
0102	<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>		<b>65.000,90</b>	
0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		65.000,90	
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>344.096,74</b>	
0102	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>344.096,74</b>	
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		191.317,82	
0102	04050108	OUTROS		152.778,92	
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.530,87</b>	
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>13.530,87</b>	
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>13.530,87</b>	
0102	06020305	OUTRAS		13.530,87	
0102	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>296.081,79</b>	
0102	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>279.716,13</b>	
0102	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>279.716,13</b>	
0102	08050102	FREGUESIAS		277.388,56	
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		2.327,57	
0102	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>16.365,66</b>	
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		16.365,66	

PAGAMENTOS

0103		OPERACOES FINANCEIRAS	9.227.314,95	
0103	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>1.898.238,54</b>
0103	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>480.882,56</b>
0103	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>480.882,56</b>
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		70.391,79
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		410.490,77
0103	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.013,50</b>
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		719,56
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		293,94
0103	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>1.416.342,48</b>
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.416.342,48
0103	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>111.090,61</b>
0103	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>111.090,61</b>
0103	070204	MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO		74.284,20
0103	070205	MATERIAL DE INFORMÁTICA- AMORTIZAÇÃO		36.806,41
0103	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>7.217.985,80</b>
0103	<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.550.000,00</b>
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		2.550.000,00
0103	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>4.667.985,80</b>
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		4.667.985,80
02		DEPARTAMENTO APOIO JURIDICO E NOTARIADO	209.448,90	
02	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>172.016,59</b>
02	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>169.125,51</b>
02	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>155.669,86</b>
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		155.669,86
02	010111	REPRESENTAÇÃO		3.411,14
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.318,78
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.490,14
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.235,59
02	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>1.540,73</b>
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		38,41
02	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>1.502,32</b>
02	01021302	OUTROS		1.502,32
02	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.350,35</b>
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		968,15
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		382,20
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>27.622,21</b>
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>27.622,21</b>
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5.412,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		21.493,42
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		716,79
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>9.810,10</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>9.810,10</b>
02	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>9.810,10</b>
02	06020305	OUTRAS		9.810,10
03		DEPARTAMENTO AUDITORIA E FISCALIZACAO	334.859,50	
03	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>333.755,42</b>
03	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>327.884,87</b>
03	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>269.990,72</b>
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		269.990,72
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		16.242,50
03	010111	REPRESENTAÇÃO		5.297,53
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		17.272,15
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		7.149,48
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		11.932,49
03	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>3.647,07</b>
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.647,07
03	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.223,48</b>
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.223,48
03	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.104,08</b>
03	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.104,08</b>
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.104,08
04		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	819.016,15	

## PAGAMENTOS

04	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>401.737,45</b>
04	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>376.929,52</b>
04	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>335.528,68</b>
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		335.528,68
04	010111	REPRESENTAÇÃO		5.292,89
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		23.386,79
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		11.086,36
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.634,80
04	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>20.593,55</b>
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.878,43
04	010205	ABONO PARA FALHAS		3.106,36
04	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		13.608,76
04	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>4.214,38</b>
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.577,42
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		636,96
04	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>368.419,35</b>
04	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>911,18</b>
04	020121	OUTROS BENS		911,18
04	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>367.508,17</b>
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.311,68
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		148.687,10
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3.240,00
04	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.230,00
04	020217	PUBLICIDADE		7.485,36
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		71.040,18
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		37.514,53
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		93.999,32
04	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.069,10</b>
04	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>11.069,10</b>
04	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>11.069,10</b>
04	06020301	Outras Restituições		1.224,85
04	06020305	OUTRAS		9.844,25
04	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>37.790,25</b>
04	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>37.790,25</b>
04	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>850,00</b>
04	07010301	Instalações de Serviços		850,00
04	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>36.940,25</b>
04	07010413	Outros		36.940,25
05		DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E EDUCACAO	6.158.291,95	
05	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>3.367.658,21</b>
05	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.329.104,33</b>
05	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>2.193.705,88</b>
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.193.705,88
05	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>367.709,54</b>
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		367.709,54
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		48.556,07
05	010111	REPRESENTAÇÃO		7.461,31
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		330.360,55
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		302.762,27
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		78.548,71
05	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>15.983,20</b>
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9.830,64
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.010,64
05	010205	ABONO PARA FALHAS		4.141,92
05	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>22.570,68</b>
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		13.560,80
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.214,00
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.795,88
05	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>359.792,94</b>
05	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>22.497,31</b>
05	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>17.868,14</b>
05	02010299	OUTROS		17.868,14
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		87,77

## PAGAMENTOS

05	020121	OUTROS BENS		4.541,40
05	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>337.295,63</b>
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.532,99
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		787,20
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150,00
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		13.511,48
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		60.516,07
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		254.797,89
05	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>778.428,31</b>
05	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>446.546,71</b>
05	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>446.546,71</b>
05	04050102	FREGUESIAS		444.566,71
05	04050108	OUTROS		1.980,00
05	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>41.562,46</b>
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		41.562,46
05	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>290.319,14</b>
05	040802	OUTRAS		290.319,14
05	<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>		<b>12.000,00</b>
05	<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>12.000,00</b>
05	050803	OUTRAS		12.000,00
05	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.725,28</b>
05	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>8.725,28</b>
05	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>8.725,28</b>
05	06020305	OUTRAS		8.725,28
05	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.631.687,21</b>
05	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.631.687,21</b>
05	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>1.627.627,76</b>
05	07010304	Creches		2.440,50
05	07010305	Escolas		1.625.187,26
05	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		3.125,09
05	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>934,36</b>
05	07011002	Outro		934,36
06		DEPARTAMENTO DE GESTAO E ADMINISTRACAO	11.140.033,35	
06	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>4.163.902,06</b>
06	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.574.116,52</b>
06	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.094.375,83</b>
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.094.375,83
06	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>20.789,04</b>
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		20.789,04
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		205.126,03
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		24.628,64
06	010111	REPRESENTAÇÃO		9.850,37
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		100.699,41
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		81.997,23
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		36.649,97
06	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>46.688,34</b>
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		25.267,62
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		12.483,17
06	010205	ABONO PARA FALHAS		8.326,99
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		610,56
06	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.543.097,20</b>
06	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		278.306,84
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.790,72
06	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.258.814,24</b>
06	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos		10.632,25
06	<b>01030502</b>	<b>SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>2.248.181,99</b>
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.568.229,50
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		679.952,49
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.185,40
06	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>5.073.960,92</b>
06	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.170.746,97</b>
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		326.751,21
06	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>434.779,48</b>

## PAGAMENTOS

06	02010201	GASOLINA		23.840,45
06	02010202	GASÓLEO		356.501,86
06	02010299	OUTROS		54.437,17
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE		122.792,27
06	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		14.882,80
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		33.224,24
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25.896,91
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		26.939,10
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		9.519,24
06	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4.188,33
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		24.268,97
06	020121	OUTROS BENS		147.504,42
06	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.903.213,95</b>
06	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1.770.851,53
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		365,50
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		88.197,71
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		56.199,13
06	020209	COMUNICAÇÕES		356.053,89
06	020210	TRANSPORTES		11.319,55
06	020212	SEGUROS		160.149,02
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		240,00
06	020215	FORMAÇÃO		18.086,64
06	020217	PUBLICIDADE		2.120,04
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		109.769,25
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		102.694,86
06	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		579.718,18
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		647.448,65
06	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>20.000,00</b>
06	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>20.000,00</b>
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00
06	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>693.755,10</b>
06	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>693.755,10</b>
06	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>693.755,10</b>
06	06020301	Outras Restituições		192.292,97
06	06020302	IVA Pago		5.867,84
06	06020304	Serviços Bancários		221.414,43
06	06020305	OUTRAS		274.179,86
06	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.188.415,27</b>
06	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.188.415,27</b>
06	070101	TERRENOS		1.137.000,00
06	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>28.889,87</b>
06	07010301	Instalações de Serviços		28.889,87
06	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>2.544,10</b>
06	07010412	Cemitérios		2.544,10
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.434,28
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.547,02
07		DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E RELACOES EXTERNAS	618.239,14	
07	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>396.069,06</b>
07	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>387.919,31</b>
07	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>339.524,52</b>
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		339.524,52
07	010111	REPRESENTAÇÃO		3.223,27
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		27.012,02
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		16.765,14
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.394,36
07	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>5.434,00</b>
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.778,20
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.655,80
07	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.715,75</b>
07	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.295,39
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		420,36
07	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>150.313,64</b>
07	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>10.498,69</b>

## PAGAMENTOS

07	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10.160,37
07	020121	OUTROS BENS		338,32
07	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>139.814,95</b>
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.172,40
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.219,06
07	020217	PUBLICIDADE		55.371,84
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		37.104,64
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		39.947,01
07	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>41.163,54</b>
07	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>41.163,54</b>
07	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>41.163,54</b>
07	06020305	OUTRAS		41.163,54
07	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>30.692,90</b>
07	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>30.692,90</b>
07	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>30.692,90</b>
07	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		30.692,90
08		DEPARTAMENTO DE PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES	565.416,21	
08	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>559.202,06</b>
08	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>545.131,10</b>
08	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>457.849,17</b>
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		457.849,17
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		16.477,68
08	010111	REPRESENTAÇÃO		7.650,57
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		35.769,79
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		17.382,64
08	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10.001,25
08	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>3.555,11</b>
08	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		230,07
08	010205	ABONO PARA FALHAS		3.325,04
08	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>10.515,85</b>
08	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.850,35
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.665,50
08	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.359,11</b>
08	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.359,11</b>
08	020217	PUBLICIDADE		40,77
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.318,34
08	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.855,04</b>
08	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>4.855,04</b>
08	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>4.855,04</b>
08	06020301	Outras Restituições		4.855,04
09		DIVISAO DE DESPORTO	768.083,22	
09	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>513.898,82</b>
09	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>443.483,28</b>
09	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>328.403,06</b>
09	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		328.403,06
09	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>23.248,84</b>
09	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		23.248,84
09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12.450,50
09	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,81
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		39.070,50
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		35.124,13
09	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3.014,44
09	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>62.528,15</b>
09	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9.545,00
09	010205	ABONO PARA FALHAS		3.106,44
09	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		49.876,71
09	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>7.887,39</b>
09	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.206,15
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.337,74
09	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		343,50
09	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>52.580,41</b>
09	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>6.761,25</b>
09	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		126,50



FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 9

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PAGAMENTOS

09	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.017,04
09	020121	OUTROS BENS		3.617,71
09	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>45.819,16</b>
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.101,52
09	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7.563,68
09	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		158,40
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		7.098,68
09	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		18.179,52
09	020225	OUTROS SERVIÇOS		8.717,36
09	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>121.060,00</b>
09	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>121.060,00</b>
09	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		121.060,00
09	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.630,04</b>
09	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>2.630,04</b>
09	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>2.630,04</b>
09	06020305	OUTRAS		2.630,04
09	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>13.263,95</b>
09	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>13.263,95</b>
09	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>13.263,95</b>
09	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		13.263,95
09	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>64.650,00</b>
09	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>64.650,00</b>
09	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		64.650,00
10		DIVISAO DE ORGANIZACAO E GESTAO INFORMATICA	502.226,29	
10	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>226.325,03</b>
10	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>221.815,00</b>
10	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>205.388,85</b>
10	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		205.388,85
10	010111	REPRESENTAÇÃO		2.171,64
10	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.534,09
10	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.586,87
10	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1.133,55
10	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>2.525,34</b>
10	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.500,50
10	010204	AJUDAS DE CUSTO		24,84
10	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.984,69</b>
10	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.613,13
10	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		371,56
10	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>23.588,64</b>
10	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>23.588,64</b>
10	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		673,74
10	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		9.462,88
10	020225	OUTROS SERVIÇOS		13.452,02
10	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>307,50</b>
10	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>307,50</b>
10	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>307,50</b>
10	06020305	OUTRAS		307,50
10	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>252.005,12</b>
10	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>252.005,12</b>
10	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>40.000,00</b>
10	07010301	Instalações de Serviços		40.000,00
10	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		27.898,98
10	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		184.106,14
11		DEPARTAMENTO OBRAS E MANUTENCAO EQUIP MUNICIPAIS	1.568.778,40	
11	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>1.203.375,75</b>
11	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.138.595,89</b>
11	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>860.880,64</b>
11	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		860.880,64
11	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>8.870,11</b>
11	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		8.870,11
11	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		44.222,17
11	010111	REPRESENTAÇÃO		4.230,03
11	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		95.195,52

## PAGAMENTOS

11	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		82.314,95
11	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		42.882,47
11	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>38.342,38</b>
11	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11.471,58
11	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.650,37
11	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		23.220,43
11	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>26.437,48</b>
11	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.832,20
11	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.605,82
11	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.999,46
11	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>52.812,74</b>
11	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>6.088,87</b>
11	020121	OUTROS BENS		6.088,87
11	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>46.723,87</b>
11	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		23.933,04
11	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		590,40
11	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		14.884,64
11	020225	OUTROS SERVIÇOS		7.315,79
11	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.577,13</b>
11	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>2.577,13</b>
11	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>2.577,13</b>
11	06020305	OUTRAS		2.577,13
11	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>310.012,78</b>
11	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>310.012,78</b>
11	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>301.470,80</b>
11	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		81.679,61
11	07010404	Iluminação Pública		219.791,19
11	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>8.541,98</b>
11	07011002	Outro		8.541,98
12		DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO	908.005,80	
12	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>717.545,79</b>
12	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>691.267,33</b>
12	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>591.264,25</b>
12	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		591.264,25
12	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>782,52</b>
12	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		782,52
12	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.990,44
12	010111	REPRESENTAÇÃO		7.662,63
12	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		38.472,70
12	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		17.458,73
12	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		32.636,06
12	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>14.564,38</b>
12	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.933,91
12	010204	AJUDAS DE CUSTO		180,41
12	010205	ABONO PARA FALHAS		4.141,92
12	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		8.308,14
12	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>11.714,08</b>
12	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		6.502,00
12	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.038,40
12	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.173,68
12	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>189.248,22</b>
12	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>136,12</b>
12	020121	OUTROS BENS		136,12
12	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>189.112,10</b>
12	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		131.101,49
12	020225	OUTROS SERVIÇOS		58.010,61
12	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.211,79</b>
12	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.211,79</b>
12	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>1.211,79</b>
12	07010409	Sinalização e Trânsito		1.211,79
13		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E QUALIDADE	5.078.832,68	
13	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.981.228,31</b>
13	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>2.770.012,17</b>

## PAGAMENTOS

13	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>2.121.457,80</b>
13	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.121.457,80
13	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>1.399,64</b>
13	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.399,64
13	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		62.040,45
13	010111	REPRESENTAÇÃO		9.618,44
13	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		242.105,81
13	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		221.313,31
13	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		112.076,72
13	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>153.465,80</b>
13	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		87.086,58
13	010204	AJUDAS DE CUSTO		12.374,77
13	010205	ABONO PARA FALHAS		6.139,76
13	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		47.406,77
13	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		457,92
13	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>57.750,34</b>
13	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		23.801,71
13	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		26.271,16
13	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7.677,47
13	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.011.001,45</b>
13	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>940.444,10</b>
13	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.688,10
13	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>		<b>928.391,59</b>
13	02011601	ÁGUA		928.391,59
13	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		24,38
13	020121	OUTROS BENS		9.340,03
13	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.070.557,35</b>
13	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		16.230,33
13	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		11.670,63
13	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.042.656,39
13	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>3.300,00</b>
13	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>3.300,00</b>
13	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.300,00
13	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.606,62</b>
13	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>6.606,62</b>
13	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>6.606,62</b>
13	06020305	OUTRAS		6.606,62
13	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>75.968,52</b>
13	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>75.968,52</b>
13	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>20.735,15</b>
13	07010405	Parques e Jardins		733,08
13	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido		4.055,86
13	07010413	Outros		15.946,21
13	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>55.233,37</b>
13	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		25.002,30
13	07011002	Outro		30.231,07
13	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>727,78</b>
13	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>727,78</b>
13	110299	Outras		727,78
14		DEPARTAMENTO DO CENTRO HISTORICO PATRIM. E CULTURA	1.612.707,85	
14	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>1.032.695,43</b>
14	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>997.500,95</b>
14	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>840.213,88</b>
14	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		840.213,88
14	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>45,77</b>
14	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		45,77
14	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.020,98
14	010111	REPRESENTAÇÃO		5.392,30
14	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		64.525,88
14	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		32.269,59
14	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		19.032,55
14	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>23.078,84</b>
14	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20.612,87

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 12

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

PAGAMENTOS

14	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.085,01	
14	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	380,96	
14	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>12.115,64</b>	
14	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	6.195,48	
14	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.509,24	
14	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	410,92	
14	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>204.480,80</b>	
14	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>3.870,26</b>	
14	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.880,82	
14	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15,00	
14	020121	OUTROS BENS	974,44	
14	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>200.610,54</b>	
14	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.923,94	
14	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.545,75	
14	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.727,00	
14	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.630,14	
14	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	77.279,25	
14	020225	OUTROS SERVIÇOS	102.504,46	
14	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>197.599,79</b>	
14	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>159.031,09</b>	
14	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>159.031,09</b>	
14	04050108	OUTROS	159.031,09	
14	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>38.568,70</b>	
14	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	38.568,70	
14	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.227,18</b>	
14	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>4.227,18</b>	
14	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.227,18</b>	
14	06020305	OUTRAS	4.227,18	
14	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>94.927,70</b>	
14	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>42.669,89</b>	
14	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>10.070,84</b>	
14	07010203	Reparação e Beneficiação	10.070,84	
14	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>32.599,05</b>	
14	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	16.127,40	
14	07010413	Outros	16.471,65	
14	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>52.257,81</b>	
14	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	52.257,81	
14	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>57.258,99</b>	
14	<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>57.258,99</b>	
14	080802	OUTRAS	57.258,99	
14	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.517,96</b>	
14	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>21.517,96</b>	
14	110299	Outras	21.517,96	
		<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>	<b>29.772.295,92</b>	
		<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>	<b>11.405.288,42</b>	
		<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>4.037.951,36</b>
		<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>		<b>1.025.080,65</b>
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	<b>27.964,72</b>	
		<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	<b>997.115,93</b>	
		<b>TOTAL .....</b>		<b>46.240.616,35</b>

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 13

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_