

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		5.203.658,00	Despesas orçamentais .....		52.513.858,90
Execução orçamental .....	4.125.569,12		Correntes .....	40.914.968,63	
Operações de tesouraria ...	1.078.088,88		Capital .....	11.598.950,27	
Receitas orçamentais .....		49.456.439,26	Operações de tesouraria .....		4.949.607,13
Correntes .....	37.457.014,88		Saldo para a gerência seguinte ...		1.971.593,89
Capital .....	11.983.327,32		Execução orçamental .....	1.068.149,48	
Outras .....	16.097,06		Operações de tesouraria .....	803.444,41	
Operações de tesouraria .....		4.674.962,66	Total .....		58.335.059,92
Total .....		59.335.059,92			

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Período:

a

ANO 2014

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	1.224.799,21
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	1.521.284,05		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	1.196.544,39		RECEITA VIRTUAL ANULADA	277.953,57
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.216.063,66
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	296.574,84
				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	919.488,82

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M. EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Período:

a

ANO 2014

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
				Total geral .....	2.717.828,44
	Total geral .....	2.717.828,44			

Órgão Executivo  
 Em 22 de Abril de 2015  
 A. L. J. M. P.

*[Handwritten signatures]*

Órgão Deliberativo  
 Em 30 de Abril de 2015  
 A. L. J. M. P.

*[Handwritten signatures]*

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.EVORA  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2014  
Pág. 1

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

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		5.203.658,00
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	4.125.569,12	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....	1.078.088,88	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		49.456.439,26
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>10.314.923,07</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>10.314.923,07</b>	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	6.700.770,51	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	1.224.267,10	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	1.473.695,77	
010205 DERRAMA	905.341,40	
<b>010207 IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>10.848,29</b>	
01020701 CONTRIBUICAO AUTARQUICA	100,00	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	10.748,29	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>83.420,04</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>83.420,04</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>83.420,04</b>	
02020602 Loteamentos e Obras	43.349,27	
02020605 Publicidade	18.606,81	
<b>02020699 Outros</b>	<b>21.463,96</b>	
0202069901 TMDP	21.417,78	
0202069902 TDFTH	46,18	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>4.486.347,03</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>4.165.656,32</b>	
040101 TAXAS DE JUSTIÇA	770,43	
040113 TAXAS DE PORTOS	32.804,93	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>4.132.080,96</b>	
04012301 Mercados e Feiras	13.365,51	
04012302 Loteamentos e Obras	568.827,35	
04012303 Ocupação da Via Pública	55.917,11	
04012304 Canídeos	4.342,56	
04012306 Saneamento	1.792.852,70	
<b>04012399 Outras</b>	<b>1.696.775,73</b>	
0401239901 TDFTH	1.738,76	
0401239902 TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	628,87	
0401239999 OUTRAS	1.694.408,10	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>320.690,71</b>	
040201 JUROS DE MORA	267.396,63	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	8.536,26	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	10.080,75	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	34.677,07	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>42.132,73</b>	
<b>0502 JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>664,24</b>	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	664,24	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>41.468,49</b>	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	41.468,49	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>15.160.006,55</b>	
<b>0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>57.562,00</b>	
060102 PRIVADAS	57.562,00	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>15.101.682,82</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>15.065.535,72</b>	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	8.612.049,00	
06030102 Fundo Social Municipal	738.158,00	
06030103 Participação fixa no IRS	2.538.680,00	
06030199 Outras	3.176.648,72	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	36.147,10	
<b>0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>761,73</b>	
060501 CONTINENTE	761,73	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>7.032.966,23</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.EVORA  
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2014  
 Pág. 2

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

<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>2.358.024,06</b>	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.716,18	
070105	BENS INUTILIZADOS	2.266,30	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	2.851,55	
070108	MERCADORIAS	1.628,45	
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>2.294.916,84</b>	
07011101	AGUA	2.294.916,84	
070199	OUTROS	52.644,74	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.035.668,75</b>	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	113.982,88	
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO</b>	<b>125.232,11</b>	
<b>07020802</b>	<b>Serviços Recreativos</b>	<b>123.054,45</b>	
0702080201	Turismo Sénior	114.231,99	
0702080299	Outros	8.822,46	
<b>07020803</b>	<b>Serviços Culturais</b>	<b>2.177,66</b>	
0702080302	BILHETEIRA ONLINE	2.177,66	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>796.453,76</b>	
07020901	Saneamento	23.984,51	
07020902	Resíduos Sólidos	398.437,87	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	23.590,13	
07020905	Cemitérios	80.949,82	
07020906	Mercados e Feiras	208.204,64	
07020907	Parques de Estacionamento	5.826,34	
07020999	Outros	55.460,45	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>3.639.273,42</b>	
070302	EDIFÍCIOS	119.955,82	
070399	OUTRAS	3.519.317,60	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>337.219,23</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>337.219,23</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>337.219,23</b>	
08019902	Indemn. p/estragos provocados p/outrém viaturas/quaisquer ou	1.352,83	
08019999	Diversas	335.866,40	
<b>09</b>	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>934.406,85</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>934.406,85</b>	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	934.406,85	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.360.891,27</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>2.360.891,27</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>1.154.784,75</b>	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	956.894,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	197.890,75	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>1.206.106,52</b>	
10030718	INALENTEJO	1.206.106,52	
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>4.754,56</b>	
<b>1106</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>4.754,56</b>	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.754,56	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>8.683.274,64</b>	
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.250.000,00</b>	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.250.000,00	
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>6.433.274,64</b>	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	6.433.274,64	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>16.097,06</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>16.097,06</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	16.097,06	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>37.457.014,88</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>11.983.327,32</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>16.097,06</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>4.674.962,66</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>59.335.059,92</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.EVORA  
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2014  
 Pág. 3

**PAGAMENTOS**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			52.513.858,90
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	11.498.539,74
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	20.104,52
0101	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>20.104,52</b>
0101	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>20.104,52</b>
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	967,28
0101	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>19.137,24</b>
0101	01021302	OUTROS	19.137,24
0102		CAMARA MUNICIPAL	2.033.087,62
010201		GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	789.706,46
010201	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>55.362,38</b>
010201	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>458,13</b>
010201	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	428,66
010201	020121	OUTROS BENS	29,47
010201	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>54.904,25</b>
010201	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.210,32
010201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47.707,11
010201	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.986,82
010201	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>182.962,88</b>
010201	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>182.962,88</b>
010201	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>182.962,88</b>
010201	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	173.398,88
010201	04050108	OUTROS	9.564,00
010201	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>604,20</b>
010201	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>604,20</b>
010201	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>604,20</b>
010201	06020305	OUTRAS	604,20
010201	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>550.777,00</b>
010201	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>550.777,00</b>
010201	<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>550.777,00</b>
010201	08050102	FREGUESIAS	550.777,00
010203		GAB. DE INFORMACAO COMUNICACAO E RELACOES EXTERNAS	717.253,09
010203	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>119.131,98</b>
010203	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>105,26</b>
010203	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,92
010203	020121	OUTROS BENS	103,34
010203	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>119.026,72</b>
010203	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.810,24
010203	020217	PUBLICIDADE	55.235,42
010203	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17.152,07
010203	020225	OUTROS SERVIÇOS	40.828,99
010203	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.229,78</b>
010203	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>41.229,78</b>
010203	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>41.229,78</b>
010203	06020305	OUTRAS	41.229,78
010203	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>556.891,33</b>
010203	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>556.891,33</b>
010203	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>556.831,34</b>
010203	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	556.831,34
010203	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>59,99</b>
010203	07011002	Outro	59,99
010204		SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL	32.924,24
010204	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>25.087,29</b>
010204	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>344,17</b>
010204	020121	OUTROS BENS	344,17
010204	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>24.743,12</b>
010204	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.795,34
010204	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.833,80
010204	020225	OUTROS SERVIÇOS	8.113,98
010204	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>7.836,95</b>
010204	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.836,95</b>
010204	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>5.210,28</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.EVORA  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2014  
Pág. 4

**PAGAMENTOS**

010204 07010301	Instalações de Serviços		5.210,28
010204 070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>2.626,67</b>
010204 07011002	Outro		2.626,67
010206	SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL	1.658,89	
010206 02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.658,89</b>
010206 0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>794,93</b>
010206 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		269,11
010206 020121	OUTROS BENS		525,82
010206 0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>863,96</b>
010206 020225	OUTROS SERVIÇOS		863,96
010207	GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	491.544,94	
010207 02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>308.266,31</b>
010207 0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>77,45</b>
010207 020121	OUTROS BENS		77,45
010207 0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>308.188,86</b>
010207 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.390,71
010207 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		172.377,05
010207 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		58.894,73
010207 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		41.563,11
010207 020225	OUTROS SERVIÇOS		33.963,26
010207 06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.265,09</b>
010207 0602	<b>DIVERSAS</b>		<b>7.265,09</b>
010207 060203	<b>OUTRAS</b>		<b>7.265,09</b>
010207 06020301	Outras Restituições		549,09
010207 06020305	OUTRAS		6.716,00
010207 07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>176.013,54</b>
010207 0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>176.013,54</b>
010207 070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>155.515,54</b>
010207 07010413	Outros		155.515,54
010207 070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>20.498,00</b>
010207 07011002	Outro		20.498,00
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	9.445.347,60	
0103 03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>2.545.263,41</b>
0103 0301	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>688.490,98</b>
0103 030103	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>688.490,98</b>
0103 03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		108.643,22
0103 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		579.847,76
0103 0306	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>1.856.772,43</b>
0103 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.856.772,43
0103 10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>6.900.084,19</b>
0103 1005	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.250.000,00</b>
0103 100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.250.000,00
0103 1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>4.650.084,19</b>
0103 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.650.084,19
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA	26.180.721,41	
02 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>18.146.293,28</b>
02 0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>13.798.155,28</b>
02 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		237.163,42
02 010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>9.688.189,23</b>
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.688.189,23
02 010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		<b>199.086,82</b>
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		199.086,82
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		77.910,22
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		308.341,97
02 010111	REPRESENTAÇÃO		70.791,36
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.077.786,26
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.815.216,67
02 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		323.669,33
02 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>453.174,60</b>
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		171.606,38
02 010204	AJUDAS DE CUSTO		37.997,58
02 010205	ABONO PARA FALHAS		34.745,97
02 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		171.535,36

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.EVORA  
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2014  
 Pág. 5

**PAGAMENTOS**

02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	24.673,95
02	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>10.535,04</b>
02	01021302	OUTROS	10.535,04
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.080,32
02	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.894.963,40</b>
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	352.115,38
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	69.472,59
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.515,32
02	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.453.008,28</b>
02	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	235.330,72
02	<b>01030502</b>	<b>SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>3.217.677,56</b>
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.250.592,58
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	967.084,98
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17.851,83
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.863.905,22</b>
02	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.378.358,24</b>
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	521.021,91
02	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>492.201,32</b>
02	02010201	GASOLINA	25.595,87
02	02010202	GASÓLEO	406.672,42
02	02010299	OUTROS	59.933,03
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	144.508,60
02	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3.254,29
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	53.415,62
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.726,96
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	33.687,60
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	108,20
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27.513,59
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29,90
02	020121	OUTROS BENS	71.890,25
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.485.546,98</b>
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.105.888,99
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.147,31
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	68.099,28
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	137.198,90
02	020209	COMUNICAÇÕES	637.200,25
02	020210	TRANSPORTES	11.424,21
02	020212	SEGUROS	124.379,61
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.894,62
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.243,49
02	020215	FORMAÇÃO	39.105,24
02	020217	PUBLICIDADE	2.945,51
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	348.405,40
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	350.051,92
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	522.416,58
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.127.145,67
02	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>59.045,72</b>
02	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>55.729,58</b>
02	<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>55.729,58</b>
02	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	55.729,58
02	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>3.316,14</b>
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.316,14
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>475.891,47</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>475.891,47</b>
02	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>475.891,47</b>
02	06020301	Outras Restituições	159.314,68
02	06020304	Serviços Bancários	54.279,28
02	06020305	OUTRAS	262.297,51
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>635.585,72</b>
02	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>635.585,72</b>
02	070101	TERRENOS	405.431,79
02	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>32.514,56</b>
02	07010301	Instalações de Serviços	32.514,56

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.EVORA  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2014  
Pág. 6

**PAGAMENTOS**

02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		29.788,51
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		145.624,01
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.951,18
02	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>489,98</b>
02	07011002	Outro		489,98
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.785,69
03		DEPARTAMENTO DE ORDENA. DO TERRITORIO E AMBIENTE	10.437.259,85	
03	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>10.217.719,73</b>
03	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>8.631.955,49</b>
03	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>		<b>8.628.545,93</b>
03	02011601	ÁGUA		8.628.545,93
03	020121	OUTROS BENS		3.409,56
03	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.585.764,24</b>
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE		134.429,20
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		11.206,00
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		76.296,27
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.363.832,77
03	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.946,45</b>
03	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>3.946,45</b>
03	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>3.946,45</b>
03	06020301	Outras Restituições		0,45
03	06020305	OUTRAS		3.946,00
03	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>214.138,11</b>
03	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>214.138,11</b>
03	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>168.031,04</b>
03	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais		74.662,97
03	07010409	Sinalização e Trânsito		2.321,01
03	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido		13.520,32
03	07010413	Outros		77.526,74
03	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>46.107,07</b>
03	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		8.391,25
03	07011002	Outro		37.715,82
03	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.455,56</b>
03	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>1.455,56</b>
03	110299	Outras		1.455,56
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS E PROJECTOS ESTRUTURANTES	1.089.362,86	
04	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>337.423,32</b>
04	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>146.245,25</b>
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		36.989,91
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.946,31
04	020121	OUTROS BENS		100.309,03
04	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>191.178,07</b>
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		105.833,47
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.945,32
04	020210	TRANSPORTES		47,30
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		43.133,88
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		37.218,10
04	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>921,27</b>
04	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>921,27</b>
04	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>921,27</b>
04	06020301	Outras Restituições		252,15
04	06020305	OUTRAS		669,12
04	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>751.018,27</b>
04	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>751.018,27</b>
04	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>738.182,04</b>
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		523.514,69
04	07010404	Iluminação Pública		214.667,35
04	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>12.836,23</b>
04	07011002	Outro		12.836,23
05		DIVISÃO CENTRO HISTORICO PATRIMONIO CULTURA TURISM	362.034,52	
05	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>222.836,73</b>
05	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>2.556,94</b>
05	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.639,45

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M.EVORA  
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2014  
 Pág. 7

**PAGAMENTOS**

05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		55,00
05	020121	OUTROS BENS		862,49
05	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>220.279,79</b>
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.524,60
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		8.747,11
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.544,60
05	020217	PUBLICIDADE		2.164,80
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.072,62
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		53.492,70
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		144.733,36
05	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>27.983,98</b>
05	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>8.561,29</b>
05	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>8.561,29</b>
05	04050108	OUTROS		8.561,29
05	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>19.422,69</b>
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		19.422,69
05	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>19.846,63</b>
05	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>19.846,63</b>
05	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>19.846,63</b>
05	06020305	OUTRAS		19.846,63
05	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>67.592,15</b>
05	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>17.493,45</b>
05	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>3.000,00</b>
05	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		3.000,00
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		13.794,45
05	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>699,00</b>
05	07011002	Outro		699,00
05	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>50.098,70</b>
05	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		50.098,70
05	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>23.775,03</b>
05	<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>23.775,03</b>
05	080802	OUTRAS		23.775,03
06		DIVISAO DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL	2.789.959,58	
06	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>399.361,30</b>
06	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>22.187,68</b>
06	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>19.626,55</b>
06	02010299	OUTROS		19.626,55
06	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		505,93
06	020121	OUTROS BENS		2.055,20
06	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>377.173,62</b>
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.654,42
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		10.973,60
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.093,11
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.716,55
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		341.735,94
06	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>702.074,37</b>
06	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>380.068,34</b>
06	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>380.068,34</b>
06	04050102	FREGUESIAS		373.233,42
06	04050108	OUTROS		6.834,92
06	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>7.953,16</b>
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.953,16
06	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>314.052,87</b>
06	040802	OUTRAS		314.052,87
06	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>12.203,69</b>
06	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>12.203,69</b>
06	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>12.203,69</b>
06	06020305	OUTRAS		12.203,69
06	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.675.337,42</b>
06	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.675.337,42</b>
06	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>1.662.459,66</b>
06	07010304	Creches		15.510,07
06	07010305	Escolas		1.646.949,59

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA  
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2014  
 Pág. 8

PAGAMENTOS

06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		12.877,76
06	07011002	Outro		12.877,76
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		982,80
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		982,80
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		982,80
07		DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	155.980,94	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		47.008,59
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.168,86
07	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.736,46
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.701,62
07	020121	OUTROS BENS		2.730,78
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39.839,73
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.444,00
07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.341,44
07	020217	PUBLICIDADE		467,85
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.378,62
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		7.207,82
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		69.710,15
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		69.710,15
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		69.710,15
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800,00
07	0602	DIVERSAS		1.800,00
07	060203	OUTRAS		1.800,00
07	06020305	OUTRAS		1.800,00
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		36.414,09
07	0701	INVESTIMENTOS		36.414,09
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		36.414,09
07	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		36.414,09
07	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.048,11
07	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.048,11
07	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.048,11
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....				40.914.908,63
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....				11.598.950,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				4.949.607,13
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				1.871.593,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....				1.068.149,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				803.444,41
TOTAL .....				59.335.059,92

*Orç. Executivo*  
 Em 22 de Abril de 2015  
*[Assinatura]*

*[Assinaturas]*

*Orç. Deliberativo*  
 Em 30 de Abril de 2015  
*[Assinatura]*

*[Assinaturas]*