

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA MUNICIPIO DE EVORA  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

ANO 2009  
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.183.972,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		4.072,04
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		1.179.900,41
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		56.243.669,84
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>8.352.246,04</b>
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>8.352.246,04</b>
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	4.215.750,48
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	853.917,43
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	2.157.058,16
010205	DERRAMA	1.125.519,97
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>269.478,64</b>
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>269.478,64</b>
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC</b>	<b>269.478,64</b>
02020602	Loteamentos e Obras	137.728,76
02020605	Publicidade	129.239,68
02020699	Outros	2.510,20
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>1.665.694,25</b>
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.638.338,57</b>
040113	TAXAS DE PORTOS	30.271,56
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.608.067,01</b>
04012301	Mercados e Feiras	3.488,26
04012302	Loteamentos e Obras	339.369,44
04012303	Ocupação da Via Pública	58.911,95
04012304	Canídeos	726,06
04012306	Saneamento	1.140.750,65
04012399	Outras	64.820,65
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>27.355,68</b>
040201	JUROS DE MORA	19.498,64
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5.040,54
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	2.816,50
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>11.069,35</b>
<b>0502</b>	<b>JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>11.069,35</b>
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.069,35
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.894.615,89</b>
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>37.050,00</b>
060102	PRIVADAS	37.050,00
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>13.857.565,89</b>
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>13.757.565,89</b>
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	6.540.749,00
06030102	Fundo Social Municipal	867.761,00
06030103	Participação Variável no IRS	2.719.957,00
06030199	Outros	3.629.098,89
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	100.000,00
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>7.865.127,17</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>3.702.669,74</b>
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	75.313,84
070105	BENS INUTILIZADOS	291,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	956,40
070108	MERCADORIAS	2.016,69
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>3.624.091,81</b>
07011101	AGUA	3.624.091,81
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.300.507,79</b>

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE M.EVORA

MUNICÍPIO DE EVORA

Pág. 2

## RECEBIMENTOS

070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	248.182,93
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESP</b>	<b>120.925,83</b>
07020802	Serviços Recreativos	86.557,52
07020804	Serviços Desportivos	34.368,31
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>931.399,03</b>
07020901	Saneamento	932,61
07020902	Resíduos Sólidos	503.792,20
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	41.095,98
07020905	Cemitérios	75.454,40
07020906	Mercados e Feiras	247.784,63
07020907	Parques de Estacionamento	2.998,30
07020999	Outros	59.340,91
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>2.861.949,64</b>
070302	EDIFÍCIOS	7.835,33
070399	OUTRAS	2.854.114,31
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>888.505,84</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>888.505,84</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>888.505,84</b>
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em Patrimóni	1.491,51
08019999	Diversas	887.014,33
<b>09</b>	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.002.019,41</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.002.019,41</b>
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.002.019,41
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.590.860,24</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>6.590.860,24</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>4.406.880,30</b>
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.360.499,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	46.381,30
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>2.183.979,94</b>
10030701	PORA	438.820,88
10030704	INTERREG III A/C	70.302,84
10030708	POLIS	6.861,39
10030711	POS-C	30.308,72
10030718	INALENTEJO	1.633.936,11
10030719	POC TEP	3.750,00
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>50.546,46</b>
<b>1106</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>50.546,46</b>
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50.546,46
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>15.589.921,00</b>
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.350.000,00</b>
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.350.000,00
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>13.239.921,00</b>
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.943.953,00
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTA	5.295.968,00
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.516,48</b>
<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.516,48</b>
130199	Outras	2.516,48
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>61.069,07</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>61.069,07</b>

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE M.EVORA

MUNICÍPIO DE EVORA

Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61.069,07	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		32.946.737,18	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		23.235.863,59	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		61.069,07	
<b>OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....</b>			3.744.351,61
<b>TOTAL .....</b>			61.171.993,90

P A G A M E N T O S			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			56.126.587,68
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>18.835.495,13</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>15.130.537,33</b>	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	233.475,90	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>9.298.606,21</b>	
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	9.298.606,21	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.865.480,13	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	26.419,55	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	151.938,49	
010111	REPRESENTAÇÃO	109.255,44	
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>1.113.531,39</b>	
<b>01011301</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>1.113.531,39</b>	
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	1.113.531,39	
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>2.118.355,97</b>	
<b>01011401</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL</b>	<b>2.118.355,97</b>	
0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	2.118.355,97	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	213.474,25	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.136.116,40</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	903.548,58	
010204	AJUDAS DE CUSTO	91.799,33	
010205	ABONO PARA FALHAS	40.110,57	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	47.765,32	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	52.892,60	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.568.841,40</b>	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	143.021,97	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	154.216,90	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.259.003,59</b>	
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	1.056.741,04	
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	668.264,45	
01030503	Segurança Social- Regime Geral	533.998,10	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.598,94	
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>17.494.725,94</b>	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>7.991.067,78</b>	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	310.340,36	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	446.425,54	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	234.028,28	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.934,98	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	4.020,79	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	32.770,76	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68.899,10	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	21.204,43	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	51.681,66	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	897,00	

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE M.EVORA

MUNICÍPIO DE EVORA

Pág. 4

## PAGAMENTOS

<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>6.539.352,26</b>
02011601	ÁGUA	6.539.352,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.398,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.736,03
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	723,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.474,42
020121	OUTROS BENS	240.180,22
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.503.658,16</b>
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.573.009,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	190.489,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	511.563,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	407.840,44
020209	COMUNICAÇÕES	555.400,34
020210	TRANSPORTES	26.496,87
020212	SEGUROS	162.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	89.415,88
020215	FORMAÇÃO	20.147,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.450,30
020217	PUBLICIDADE	181.637,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	489.468,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.668.121,08
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	496.070,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.127.547,04
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.628.344,62</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>608.970,26</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>608.970,26</b>
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	20.107,84
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	588.862,42
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>23.158,49</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.838,13
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.320,36
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>996.215,87</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	996.215,87
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.401.886,83</b>
<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>62.400,00</b>
040101	PÚBLICAS	38.000,00
040102	PRIVADAS	24.400,00
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>809.374,61</b>
040501	CONTINENTE	809.374,61
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>837.296,11</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	837.296,11
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>692.816,11</b>
040802	OUTRAS	669.516,11
040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO	23.300,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.149.008,03</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.149.008,03</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.149.008,03</b>
06020301	Outras Restituições	73.109,68
06020302	IVA Pago	24.354,26
06020304	Serviços Bancários	139.117,01
06020305	OUTRAS	912.427,08
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>7.673.413,32</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.020.554,38</b>
070101	TERRENOS	362.752,02
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>120.533,30</b>
07010203	Reparação e Beneficiação	120.533,30
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>2.207.305,63</b>

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Pág. 5

## PAGAMENTOS

07010301	Instalações de Serviços	1.609.744,88
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	301,01
07010304	Creches	12.034,27
07010305	Escolas	582.106,80
07010307	Outros	3.118,67
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2.538.441,79</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.837.874,03
07010404	Iluminação Pública	13.390,51
07010405	Parques e Jardins	22.915,32
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	81.078,94
07010407	Captação e Distribuição da Água	107.719,96
07010409	Sinalização e Trânsito	91.567,87
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	66.651,22
07010412	Cemitérios	21.832,66
07010413	Outros	295.411,28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	40.027,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	19.488,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43.005,59
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>213.755,71</b>
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	90.961,96
07011002	Outro	122.793,75
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	33.439,31
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	441.804,83
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>456.305,52</b>
070204	MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO	398.052,11
070205	MATERIAL DE INFORMÁTICA- AMORTIZAÇÃO	58.253,41
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.196.553,42</b>
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.196.553,42
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>835.614,46</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>563.175,71</b>
080501	CONTINENTE	563.175,71
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>124.013,96</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	124.013,96
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>148.424,79</b>
080802	OUTRAS	148.424,79
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>44.500,00</b>
<b>0907</b>	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>44.500,00</b>
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	44.500,00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>5.882.929,30</b>
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.550.000,00</b>
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	2.550.000,00
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>3.332.929,30</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	3.332.929,30
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>180.670,05</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>180.670,05</b>
110202	Activos Incorpóreos	94.864,00

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2009

Pág. 6

PAGAMENTOS			
110299	Outras		85.806,05
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			41.509.460,55
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			14.617.127,13
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			3.471.658,36
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			1.573.747,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		121.154,20	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		1.452.593,66	
TOTAL .....			61.171.993,90

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

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