

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.502.329,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.036.402,63
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		465.926,84
RECEITAS ORÇAMENTAIS		71.071.951,40
01	IMPOSTOS DIRECTOS	15.028.420,23
0102	OUTROS	15.028.420,23
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	7.107.316,68
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	1.392.775,65
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	4.990.841,84
010205	DERRAMA	1.537.486,06
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	888.671,34
0202	OUTROS	888.671,34
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	888.671,34
02020601	Mercados e Feiras	15,44
02020602	Loteamentos e Obras	142.449,11
02020603	Ocupação da Via Pública	586.261,07
02020605	Publicidade	127.652,02
02020699	Outros	32.293,70
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - TMDP	30.924,33
0202069902	TAXA DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITACAO - TDFTH	1.369,37
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.835.402,75
0401	TAXAS	1.635.567,93
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1.735,74
040113	TAXAS DE PORTOS	75.119,56
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	925.189,40
04012301	Mercados e Feiras	2.858,22
04012302	Loteamentos e Obras	661.608,56
04012303	Ocupação da Via Pública	46.209,03
04012304	Canídeos	8.942,40
04012399	Outras	205.571,19
0401239901	TAXA DE DEPOSITO DE FICHA TECNICA DE HABITACAO - TDFTH	1.763,72
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.162,50
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	114.996,48
0401239999	OUTRAS	87.648,49
040199	TAXAS DIVERSAS	633.523,23
04019901	TRH AGUA	95.714,68
04019902	TRH SANEAMENTO	29.242,84
04019904	TAXA FIXA AGUA	213.957,92
04019905	TAXA FIXA SANEAMENTO	169.469,38
04019906	TAXA FIXA RSU	125.138,41
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	199.834,82
040201	JUROS DE MORA	123.516,99
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	16.402,05
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA	44.620,19
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	15.295,59
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.182.810,53
0510	RENDAS	3.182.810,53
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.182.810,53
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.083.537,79
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.205,00
060102	PRIVADAS	75.205,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.008.332,79
060301	ESTADO	15.960.730,29
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	9.824.520,00
06030102	Fundo Social Municipal	810.158,00
06030103	Participação fixa no IRS	3.323.651,00
06030105	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.916.457,17
06030199	Outras	85.944,12

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 2

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

060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.415,00
06030699	OUTROS PROJETOS CO-FINANCIADOS	2.415,00
060309	SERV. FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA PROTECÇÃO FAMILIA E POLÍT	45.187,50
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.472.186,03
0701	VENDA DE BENS	2.715.958,73
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6.715,38
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	800,75
070108	MERCADORIAS	1.443,55
07010899	OUTROS	1.443,55
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.706.625,88
07011102	AGUA	2.706.625,88
070199	OUTROS	373,17
0702	SERVIÇOS	4.658.916,81
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	31.956,66
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	153.782,71
07020802	Serviços Recreativos	129.526,98
0702080202	Piscina Municipal	127.106,19
0702080299	Outros	2.420,79
07020803	Serviços Culturais	20.468,23
0702080302	BILHETEIRA ONLINE	20.468,23
07020804	Serviços Desportivos	3.787,50
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.473.177,44
07020901	Saneamento	2.265.311,49
07020902	Resíduos Sólidos	1.100.547,95
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	14.016,70
0702090302	Transportes escolares	14.016,70
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	16.047,68
07020905	Cemitérios	62.445,15
07020906	Mercados e Feiras	220.249,33
07020907	Parques de Estacionamento	725.247,64
07020999	Outros	69.311,50
0703	RENDAS	97.310,49
070301	HABITAÇÕES	4.924,31
070302	EDIFÍCIOS	84.912,73
070399	OUTRAS	7.473,45
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.760,82
0801	OUTRAS	290.760,82
080199	OUTRAS	290.760,82
08019902	Indemn. p/estragos provocados p/outrém viaturas/quaisquer ou	293,33
08019905	Indemnizações Compensatórias	4.088,21
08019999	Diversas	286.379,28
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	392.780,80
0901	TERRENOS	389.231,72
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	380.793,87
090110	FAMÍLIAS	8.437,85
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.549,08
090410	FAMÍLIAS	3.549,08
09041002	Maquinaria e Equipamento	3.549,08
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.132.601,85
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.132.601,85
100301	ESTADO	1.786.170,14
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.091.613,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	299.869,14
10030105	Artigo 35º, nº 3 da Lei 73/2013	394.688,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.346.431,71
10030722	PORTUGAL 2020	931.511,24
10030723	INTERREG	11.086,27
10030798	UNIÃO EUROPEIA	403.834,20
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.020,78
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.020,78
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.020,78
12	PASSIVOS FINANCEIROS	22.747.399,28
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	22.747.399,28

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		22.747.399,28
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15.359,20
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15.359,20
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15.359,20
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			44.781.789,49
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			26.274.802,71
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			15.359,20
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.908.804,29
TOTAL			77.483.085,16

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			71.458.710,68
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	29.400.733,53	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	23.107,32	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		23.107,32
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		23.107,32
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.985,76
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		21.121,56
0101 01021303	SENHAS DE PRESENCIA		21.121,56
0102	CAMARA MUNICIPAL	862.728,59	
010201	GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	210.555,15	
010201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		25.814,63
010201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.805,08
010201 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4.215,08
010201 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.590,00
010201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		16.009,55
010201 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.249,78
010201 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		619,01
010201 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		987,08
010201 02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		110,70
010201 02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		876,38
010201 020225	OUTROS SERVIÇOS		8.153,68
010201 02022599	OUTRAS		8.153,68
010201 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		175.084,10
010201 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		175.084,10
010201 040501	CONTINENTE		175.084,10
010201 04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		175.084,10
010201 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.656,42
010201 0602	DIVERSAS		9.656,42
010201 060203	OUTRAS		9.656,42
010201 06020305	OUTRAS		9.656,42
010202	GABINETE DE COMUNICACAO	92.754,19	
010202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		91.834,41
010202 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		218,08
010202 020121	OUTROS BENS		218,08
010202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		91.616,33
010202 020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		72,57
010202 020212	SEGUROS		800,61
010202 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		455,00
010202 020217	PUBLICIDADE		59.821,83
010202 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.491,54
010202 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4.612,50
010202 02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4.612,50
010202 020225	OUTROS SERVIÇOS		17.362,28
010202 02022599	OUTRAS		17.362,28
010202 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546,35
010202 0602	DIVERSAS		546,35

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO EVORA
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2019
 Pág. 4

PAGAMENTOS

010202 060203	OUTRAS		546,35
010202 06020305	OUTRAS		546,35
010202 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		373,43
010202 0701	INVESTIMENTOS		373,43
010202 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		373,43
010202 07011002	Outro		373,43
010203	SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL E SEGURANCA	77.991,51	
010203 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		22.667,66
010203 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		812,72
010203 020121	OUTROS BENS		812,72
010203 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		21.854,94
010203 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.303,53
010203 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.488,89
010203 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10.024,50
010203 02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10.024,50
010203 020225	OUTROS SERVIÇOS		2.038,02
010203 02022599	OUTRAS		2.038,02
010203 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174,40
010203 0602	DIVERSAS		174,40
010203 060203	OUTRAS		174,40
010203 06020305	OUTRAS		174,40
010203 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		15.149,45
010203 0701	INVESTIMENTOS		15.149,45
010203 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		15.149,45
010203 07011002	Outro		15.149,45
010203 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		40.000,00
010203 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
010203 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
010204	GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS	470.431,41	
010204 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		470.431,41
010204 0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		470.431,41
010204 080501	CONTINENTE		470.431,41
010204 08050102	FREGUESIAS		470.431,41
010205	SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL	10.996,33	
010205 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.996,33
010205 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.474,65
010205 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.174,61
010205 020121	OUTROS BENS		300,04
010205 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.521,68
010205 020202	LIMPEZA E HIGIENE		164,91
010205 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5.756,25
010205 02022099	OUTROS		5.756,25
010205 020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.857,30
010205 020225	OUTROS SERVIÇOS		743,22
010205 02022599	OUTRAS		743,22
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	28.514.897,62	
0103 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.919.628,31
0103 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.553.799,62
0103 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		752.316,66
0103 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		752.316,66
0103 030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		801.482,96
0103 03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		801.482,96
0103 0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		10.490,96
0103 030201	DESPESAS DIVERSAS		10.490,96
0103 0305	OUTROS JUROS		355.337,73
0103 030502	OUTROS		355.337,73
0103 03050202	JUROS DE MORA		355.337,73
0103 09	ACTIVOS FINANCEIROS		107.673,00
0103 0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		107.673,00
0103 090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		107.673,00
0103 10	PASSIVOS FINANCEIROS		26.487.596,31
0103 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		26.487.596,31
0103 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		26.487.596,31

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	27.196.784,34	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.234.019,91
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		14.314.912,86
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		253.252,02
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		9.548.846,33
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.350.665,37
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		198.180,96
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		872.252,92
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		872.252,92
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		29.612,44
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		117.893,87
02	010111	REPRESENTAÇÃO		73.799,28
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.063.423,92
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.943.117,80
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		412.714,28
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		793.507,10
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		435.111,94
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		34.628,37
02	010205	ABONO PARA FALHAS		47.923,82
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		247.186,58
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		7.708,32
02	01021303	SENHAS DE PRESENCIA		7.708,32
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		20.948,07
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.125.599,95
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		439.003,88
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		53.150,38
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		217,72
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.498.290,36
02	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos		163.156,20
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		3.331.525,30
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.172.489,76
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.159.035,54
02	01030503	OUTROS		3.608,86
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.937,61
02	010309	SEGUROS		132.000,00
02	01030901	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		132.000,00
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.674.164,58
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		743.513,39
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		411.394,66
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		97.846,25
02	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		31.371,28
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		76.033,68
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29.527,24
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		28.076,29
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		27.612,84
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		22,86
02	020121	OUTROS BENS		41.378,29
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.930.651,19
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1.923.472,12
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		9.697,41
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.127,63
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		133.800,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6.014,60
02	020209	COMUNICAÇÕES		327.423,47
02	020210	TRANSPORTES		428.449,79
02	020212	SEGUROS		186.476,48
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.801,62
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		2.186,67
02	020215	FORMAÇÃO		20.688,23
02	020217	PUBLICIDADE		5.504,36
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		181.916,42
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		92.912,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 6

PAGAMENTOS

02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		108.188,02
02	02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		62.754,09
02	02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		42.712,30
02	02022099	OUTROS		2.721,63
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		2.214,17
02	020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		190,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		411.761,80
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		84.825,78
02	02022599	OUTRAS		84.825,78
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		309.112,50
02	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		301.851,70
02	040101	PÚBLICAS		301.851,70
02	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		301.851,70
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.197,80
02	040501	CONTINENTE		4.197,80
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		4.197,80
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.063,00
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.063,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.806.794,56
02	0602	DIVERSAS		2.806.794,56
02	060203	OUTRAS		2.806.794,56
02	06020301	Outras Restituições		2.440.115,69
02	06020302	IVA Pago		274.506,31
02	06020304	Serviços Bancários		11.258,21
02	06020305	OUTRAS		80.914,35
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		170.930,89
02	0701	INVESTIMENTOS		170.930,89
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		79.732,54
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		72.924,59
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18.273,76
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.761,90
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.761,90
02	080501	CONTINENTE		1.761,90
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		1.761,90
03		DEPARTAMENTO DE SERVICOS OPERACIONAIS	8.853.150,44	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.121.348,51
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.814.643,93
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		410.791,24
03	02010201	GASOLINA		32.361,00
03	02010202	GASÓLEO		362.196,44
03	02010299	OUTROS		16.233,80
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		31.456,56
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		2.301.505,33
03	02011601	ÁGUA		2.301.505,33
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.409,21
03	020121	OUTROS BENS		56.481,59
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.306.704,58
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE		100.062,93
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		262.136,07
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		14.813,15
03	020210	TRANSPORTES		18.118,56
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		26.918,15
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		227.257,50
03	02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		91.322,57
03	02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		348,09
03	02022099	OUTROS		135.586,84
03	020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.596,92
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.651.801,30
03	02022501	SISTEMA DE RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES - SAN		2.496.825,24
03	02022502	SISTEMA DE RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS - GESAMB		1.107.068,89
03	02022599	OUTRAS		47.907,17
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		361.643,31
03	0602	DIVERSAS		361.643,31

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 7

PAGAMENTOS

03	060201	IMPOSTOS E TAXAS		350.841,39
03	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		350.841,39
03	060203	OUTRAS		10.801,92
03	06020305	OUTRAS		10.801,92
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.343.134,86
03	0701	INVESTIMENTOS		1.343.134,86
03	070103	EDIFÍCIOS		113.921,52
03	07010301	Instalações de Serviços		113.921,52
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		900.378,11
03	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		712.341,82
03	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		47.776,31
03	07010404	Iluminação Pública		3.669,80
03	07010405	Parques e Jardins		15.487,26
03	07010409	Sinalização e Trânsito		26.594,31
03	07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct		6.201,00
03	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido		25.010,82
03	07010413	Outros		63.296,79
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		328.835,23
03	07011002	Outro		328.835,23
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		27.023,76
03	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		27.023,76
03	080501	CONTINENTE		27.023,76
03	08050102	FREGUESIAS		27.023,76
04		DIVISAO JURIDICA	28.306,27	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		24.988,72
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24.988,72
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		356,13
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		24.196,33
04	02022099	OUTROS		24.196,33
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		436,26
04	02022599	OUTRAS		436,26
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.317,55
04	0602	DIVERSAS		3.317,55
04	060203	OUTRAS		3.317,55
04	06020305	OUTRAS		3.317,55
05		DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	1.356.906,54	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		513.420,40
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		20.894,60
05	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		14.899,63
05	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		342,14
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		363,24
05	020121	OUTROS BENS		5.289,59
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		492.525,80
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.240,76
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		30.993,05
05	020209	COMUNICAÇÕES		4.682,56
05	020210	TRANSPORTES		219.438,32
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.308,12
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		181,18
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.675,30
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		86.912,81
05	02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		72.708,21
05	02022003	SERVICOS DE ILUMINOTECNIA E/OU SOM		1.822,00
05	02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		4.005,13
05	02022099	OUTROS		8.377,47
05	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		3.333,14
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		138.760,56
05	02022503	SERVICOS DE EDUCACAO		119.169,61
05	02022599	OUTRAS		19.590,95
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		387.834,10
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		216.975,82
05	040501	CONTINENTE		216.975,82
05	04050102	FREGUESIAS		216.975,82

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 8

PAGAMENTOS

05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		545,86
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		545,86
05	0408	FAMÍLIAS		170.312,42
05	040802	OUTRAS		170.312,42
05	04080202	OUTRAS		170.312,42
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.862,57
05	0602	DIVERSAS		9.862,57
05	060203	OUTRAS		9.862,57
05	06020305	OUTRAS		9.862,57
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		445.789,47
05	0701	INVESTIMENTOS		445.789,47
05	070103	EDIFÍCIOS		445.789,47
05	07010305	Escolas		441.856,27
05	07010307	Outros		3.933,20
06		DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	394.690,29	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		260.196,15
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		37.402,93
06	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		15.057,12
06	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		75,99
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.185,41
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8.842,38
06	020121	OUTROS BENS		10.242,03
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		222.793,22
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.348,46
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5.502,57
06	020210	TRANSPORTES		1.900,00
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		16.611,04
06	020217	PUBLICIDADE		2.214,00
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		12.669,10
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		175,09
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		64.630,83
06	02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.572,09
06	02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		8.424,12
06	02022099	OUTROS		49.634,62
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		111.742,13
06	02022599	OUTRAS		111.742,13
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000,00
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.631,71
06	0602	DIVERSAS		18.631,71
06	060203	OUTRAS		18.631,71
06	06020305	OUTRAS		18.631,71
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		85.862,43
06	0701	INVESTIMENTOS		85.862,43
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		85.862,43
06	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		85.862,43
07		DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	3.110.671,49	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.865.097,90
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		90.482,01
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		262,35
07	02010202	GASÓLEO		262,35
07	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		81.923,55
07	020121	OUTROS BENS		8.296,11
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.774.615,89
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE		6.615,14
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.017,20
07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		74.528,33
07	020209	COMUNICAÇÕES		1.769,63
07	020210	TRANSPORTES		1.172,14
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		81.759,92
07	020217	PUBLICIDADE		20.452,80
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		6.297,02

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 9

PAGAMENTOS

07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.161,51
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		733.018,79
07	02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13.386,54
07	02022001	SERVICOS MULTIMEDIA		17.203,24
07	02022003	SERVICOS DE ILUMINOTECNIA E/OU SOM		222.039,60
07	02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		76.767,01
07	02022099	OUTROS		403.622,40
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		845.823,41
07	02022599	OUTRAS		845.823,41
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.942,47
07	0602	DIVERSAS		46.942,47
07	060203	OUTRAS		46.942,47
07	06020305	OUTRAS		46.942,47
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.198.112,87
07	0701	INVESTIMENTOS		1.147.591,29
07	070103	EDIFÍCIOS		1.031.073,74
07	07010301	Instalações de Serviços		1.031.073,74
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		70.003,16
07	07010413	Outros		70.003,16
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		46.014,39
07	07011002	Outro		46.014,39
07	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		500,00
07	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		50.521,58
07	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		50.521,58
07	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		518,25
07	0808	FAMÍLIAS		518,25
07	080802	OUTRAS		518,25
08		DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO	939.750,80	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		842.898,81
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		32.721,19
08	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		26.389,21
08	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.928,99
08	020121	OUTROS BENS		2.402,99
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		810.177,62
08	020202	LIMPEZA E HIGIENE		6.793,29
08	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		344.870,18
08	020209	COMUNICAÇÕES		883,24
08	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		885,50
08	020217	PUBLICIDADE		1.299,31
08	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		69.235,94
08	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.475,62
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		104.402,28
08	02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.148,32
08	02022004	TRABALHOS DE IMPRESSAO		12.566,29
08	02022099	OUTROS		89.687,67
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		275.332,26
08	02022599	OUTRAS		275.332,26
08	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.856,64
08	0602	DIVERSAS		5.856,64
08	060203	OUTRAS		5.856,64
08	06020305	OUTRAS		5.856,64
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		90.995,35
08	0701	INVESTIMENTOS		90.995,35
08	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.521,46
08	07010413	Outros		3.521,46
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		87.473,89
08	07011002	Outro		87.473,89
09		DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	141.445,73	
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		22.306,76
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22.306,76
09	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		817,15
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.310,22
09	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		19.532,39

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO EVORA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2019
Pág. 10

PAGAMENTOS

09	02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		17.687,39	
09	02022099	OUTROS		1.845,00	
09	020225	OUTROS SERVIÇOS		647,00	
09	02022599	OUTRAS		647,00	
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179,17	
09	0602	DIVERSAS		179,17	
09	060203	OUTRAS		179,17	
09	06020305	OUTRAS		179,17	
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		118.959,80	
09	0701	INVESTIMENTOS		118.959,80	
09	070101	TERRENOS		99.894,80	
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		19.065,00	
10		DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA	468,77		
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		468,77	
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		468,77	
10	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		236,43	
10	020225	OUTROS SERVIÇOS		232,34	
10	02022599	OUTRAS		232,34	
11		UNIDADE DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	35.802,48		
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		35.802,48	
11	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35.802,48	
11	020209	COMUNICAÇÕES		3.618,41	
11	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		344,95	
11	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.622,13	
11	02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		24.269,13	
11	02022099	OUTROS		1.353,00	
11	020225	OUTROS SERVIÇOS		6.216,99	
11	02022599	OUTRAS		6.216,99	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				40.854.397,50	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				30.604.313,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					3.867.770,89
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					2.156.603,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				1.649.643,35	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				506.960,24	
TOTAL					77.483.085,16

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MUNICIPIO EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Periodo: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 1
0

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		290.420,76
	GARANTIAS E CAUÇÕES	204.481,22	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	85.939,54	

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		

