



3 – Mapas de Execução Orçamental



3.1 – Plano Plurianual de Investimentos

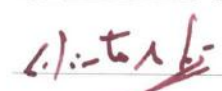
FUNÇÃO	CATEGORIA ECONÓMICA	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO PROJETO DE INVESTIMENTO	CÓDIGO DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO DE REALIZAÇÃO	FUNÇÃO DE FINANCIAMENTO			DADOS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR		
							AC	AR	TC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANTERIORES	2016	TOTAL	2015			TOTAL	
													A TRANSFERIR ...			3.398.638,00	1.772.367,00	5.652.563,00	734.182,00	734.182,00		
													3.4.6.			505.083,00	120.000,00	625.083,00				
													01			1.083,00		1.083,00				
													04			10.000,00		10.000,00				
													99			10.000,00		10.000,00				
													04			469.000,00	120.000,00	589.000,00				
													199			15.000,00		15.000,00				
													199			15.000,00		15.000,00				
													2.5.			227.260,00	965.000,00	1.192.260,00	29.942,84	29.942,84	13.18	2.51
													2.5.1.			130.765,00	815.000,00	945.765,00	10.881,77	10.881,77	8.33	1.15
													01			12.538,00		12.538,00	8.146,52	8.146,52	64.97	64.97
													0112			8.150,00		8.150,00	8.146,52	8.146,52	99.96	99.96
													13			2.731,00		2.731,00				
													03			5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.741,25	2.741,25	54.63	13.71
													04			10.496,00	300.000,00	310.496,00	2.741,25	2.741,25	54.63	13.71
													03			100.000,00	500.000,00	600.000,00				
													04			106.000,00	500.000,00	606.000,00				
													01			71.150,00	150.000,00	221.150,00	14.658,78	14.658,78	20.60	6.63
													02			5.000,00		5.000,00	14.658,78	14.658,78	18.37	1.34
													03			100.000,00	500.000,00	600.000,00				
													04			106.000,00	500.000,00	606.000,00				
													3.2.			1.291.688,00	800.000,00	2.091.688,00	258.576,51	258.576,51	20.12	12.36
													01			14.553,00		14.553,00	43,96	43,96	0.30	0.30
													02			31.491,00		31.491,00	42,34	42,34	0.26	0.26
													03			41.781,00		41.781,00	37.762,66	37.762,66	90.38	90.38
													04			41.781,00		41.781,00	37.762,66	37.762,66	90.38	90.38
													09			10.000,00		10.000,00				
													09			10.000,00		10.000,00				
													3.			6.548.633,00	2.300.000,00	8.848.633,00	5.154.759,79	5.154.759,79	78.71	58.25
													3.2.			14.553,00		14.553,00	43,96	43,96	0.30	0.30
													01			14.553,00		14.553,00	43,96	43,96	0.30	0.30
													02			31.491,00		31.491,00	42,34	42,34	0.26	0.26
													03			41.781,00		41.781,00	37.762,66	37.762,66	90.38	90.38
													04			41.781,00		41.781,00	37.762,66	37.762,66	90.38	90.38
													09			10.000,00		10.000,00				
													09			10.000,00		10.000,00				
													A TRANSFERIR ...			4.710.639,00	2.357.000,00	7.067.639,00	601.613,48	601.613,48		

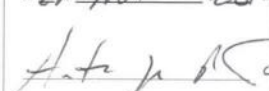
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)
		AC	AA			FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
		A TRANSPORTAR ...																
4.3.	010204/04050102	01	2010	PROTÓCOLOS COM JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA	100.0	2004/01/02	2019/12/31	1.034.138,00	1.260.000,00	2.294.138,00	836.203,60	836.203,60	80,86	36,45			
		0101	2004	1					27	TRANSFERÊNCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA (PROTOCOLO-BASE)	1.034.138,00	1.260.000,00	2.294.138,00	836.203,60	836.203,60	70,56	36,45	
		04	2014	Diversas não especificadas					1.425.424,00	14.712.810,00	16.138.234,00	41.253,13	41.253,13	2,89	0,26			
		04	2014	EQUIPAMENTOS					27.431,00	27.431,00	23.461,88	23.461,88	85,53	85,53				
		010203/07011002	0401	2015					1	1	EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO CIVIL	27.431,00	27.431,00	23.461,88	23.461,88	55,23	85,53	
		09	2014	OUTROS					1.397.993,00	14.712.810,00	16.110.803,00	17.791,25	17.791,25	1,27	0,11			
		02/04050104	0507	2016					1	4	CIMAC - INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI) - CAPITAL	10.493,00	10.493,00	7.403,90	7.403,90	70,54	70,54	
		0908	2016	1					5	PEDUS - SOCIAL	10.000,00	10.000,00						
		02/040701	0508	2016					1	5		5.000,00						
		02/040402	0508	2016					1	5		5.000,00						
		0909	2016	1					6	PEDUS - REGENERAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00						
		02/040701	0505	2016					1	6		5.000,00						
		02/040402	0505	2016					1	6		5.000,00						
03/07010301	0510	2016	1	7	CIMAC - INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI)	85.0	2016/01/01	2018/12/31	449.000,00	1.634.000,00	2.283.000,00	10.387,35	10.387,35	1,40	0,45			
03/07010301	0511	2016	1	8	PEDUS - REGENERAÇÃO URBANA	85.0	2016/01/01	2018/12/31	418.500,00	5.911.000,00	10.329.500,00							
03/07010401	0512	2016	1	11	PEDUS - MOBILIDADE URBANA	85.0	2016/01/01	2018/12/31	50.000,00	2.067.650,00	2.117.650,00							
03/07010401	0513	2016	1	13	PEDUS - SOCIAL	85.0	2016/01/01	2018/12/31	250.160,00	250.160,00	250.160,00							
03/07010401	0516	2016	1	17	PEDUS - REQUALIFICAÇÃO DA LIGACÃO DA CIDADE AO PIAE	250.000,00	2016/07/01	2017/12/31	250.000,00	850.000,00	1.100.000,00							
TOTAL GERAL								17.178.778,00	22.286.842,00	35.385.620,00	10.352.286,41	10.352.286,41	60,26	26,28				

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de _____


Em ___ de _____ de _____










3.2 – Plano de Atividades Municipais

SEMENTE	FUNDO DE ECONOMIA SOCIAL	FUNDO DE INVESTIMENTOS	FUNDO DE MANUTENÇÃO	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE FINANCIAMENTO		DADOS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			EXERCÍCIO INICIAL	EXERCÍCIO FINAL						
						AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	2016	ANOS SEQUENTES	TOTAL	2016	TOTAL	2016			TOTAL	2016	TOTAL			
																						2016	2016	2016
A. TRANSPORTAR ...																41.511.836,00	10.250.000,00	51.761.836,00	10.524.822,75	51.237.013,25				
		0103	2014	A.10	PLANO DE SUSTENTABILIDADE PARA O CONCELHO DE EFORA - PROJETO "INSMART" - CORRENTES	OUTRA																		
	15.000.000	0103	2014	A.10																				
	15.000.000	0103	2014	A.10																				
	15.000.000	0103	2014	A.10																				
3.3.					Transportes e comunicações																			
3.3.1.					Transportes rodoviários																			
		01	2010		PRECATORIOS URBANOS																			
	02.000.000	0101	2010	A.01	CONTRATO DE CONCESSÃO - TREP																			
	03.000.000	10	2010		ACESSIBILIDADES																			
	03.000.000	0101	2016	A.03	ACESSIBILIDADES A SÁLVEMBE	OUTRA																		
	03.000.000	03	2014		PLANO DE MOBILIDADE																			
3.4.		0301	2014	A.14	CONTRATO DE CONCESSÃO - TREP	OUTRA																		
3.4.1.					Comércio e turismo																			
					Mercados e feiras																			
					FEIRAS E MERCADOS																			
	03.000.000	0102	2004	A.27	FEITAS POPULARES DA CIDADE - FEIRA DE S. JOÃO	OUTRA																		
	03.000.000	0102	2004	A.27																				
	03.000.000	0102	2004	A.27																				
3.5.					Outras funções económicas																			
	03.000.000	01	2010		ELABORACAO DE PROJECTOS																			
	03.000.000	0101	2010	A.03	ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS	OUTRA																		
4.					Outras funções																			
4.1.					Operações da dívida autárquica																			
		02	2010		EMPRESTIMOS BANCARIOS																			
	03.000.000	0101	2016	A.01	ACTAS DE LISSOA E VALE DO TEJO - JUROS	OUTRA																		
4.2.					Transferências entre administrações																			
	03.000.000	01	2010		CONSOLIDACAO FINANCEIRA																			
	03.000.000	0101	2016	A.07	EMPRESAS MUNICIPALES - CONSOLIDACAO FINANCEIRA AD APTICO DO ENTº DO CONCELHO DE EFORA	OUTRA																		
4.3.					Diversas não especificadas																			
	03.000.000	09	2014		OUTROS																			
	03.000.000	0301	2016	A.04	CIUDAS - INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI) - CORRENTES	OUTRA	100,0																	
	03.000.000	0301	2016	A.07	FUNDOS CRIATIVOS	OUTRA	100,0																	
	03.000.000	0311	2016	A.12	FUNDOS CRIATIVOS	OUTRA	50,0																	
	03.000.000	0313	2016	A.13	FUNDOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA	50,0																	
TOTAL GERAL											44.450.157,00	12.251.024,00	56.701.181,00	11.819.843,25	51.237.013,25	0,00	0,00							

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Execução no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de ___ de ___
L. S. T. 16

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Em 22 de *Jun* de 2016
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



3.3 – Controlo Orçamental - Despesa

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	77.504.033,05	71.566.976,56	15.756.356,88	87.323.333,44	62.430.889,30	5.937.056,49	15.073.143,75	9.136.087,26	80,55
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.493.467,00	17.795.905,06		17.795.905,06	17.744.881,78	697.561,94	748.585,22	51.023,28	95,95
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	13.625.600,00	13.274.648,30		13.274.648,30	13.274.648,30	350.951,70	350.951,70		97,42
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	267.580,00	252.166,25		252.166,25	252.166,25	15.413,75	15.413,75		94,24
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	9.494.970,00	9.494.769,18		9.494.769,18	9.494.769,18	200,82	200,82		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.494.940,08	9.494.769,18		9.494.769,18	9.494.769,18	170,82	170,82		100,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	10,00					10,00	10,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	10,00					10,00	10,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00					10,00	10,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	171.830,00	168.372,82		168.372,82	168.372,82	3.457,18	3.457,18		97,99
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	171.800,00	168.372,82		168.372,82	168.372,82	3.427,18	3.427,18		98,01
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	10,00					10,00	10,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	10,00					10,00	10,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10,00					10,00	10,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10,00					10,00	10,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.600,00	15.834,88		15.834,88	15.834,88	9.765,12	9.765,12		61,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	231.500,00	216.692,58		216.692,58	216.692,58	14.807,42	14.807,42		93,60
010111	REPRESENTAÇÃO	73.400,00	68.606,62		68.606,62	68.606,62	4.793,38	4.793,38		93,47
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.017.700,00	1.011.334,20		1.011.334,20	1.011.334,20	6.365,80	6.365,80		99,37
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.024.900,00	1.744.958,49		1.744.958,49	1.744.958,49	279.941,51	279.941,51		86,18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	318.110,00	301.913,28		301.913,28	301.913,28	16.196,72	16.196,72		94,91
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	575.391,00	547.422,60		547.422,60	547.044,52	27.968,40	28.346,48	378,08	95,07
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	260.800,00	260.711,81		260.711,81	260.711,81	88,19	88,19		99,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	33.044,00	22.394,87		22.394,87	22.322,07	10.649,13	10.721,93	72,80	67,55
010205	ABONO PARA FALHAS	40.100,00	39.323,25		39.323,25	39.323,25	776,75	776,75		98,06
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	181.300,00	180.875,96		180.875,96	180.875,96	424,04	424,04		99,77
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	41.747,00	26.006,04		26.006,04	25.700,76	15.740,96	16.046,24	305,28	61,56
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	10,00					10,00	10,00		
01021302	OUTROS	41.737,00	26.006,04		26.006,04	25.700,76	15.730,96	16.036,24	305,28	61,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18.400,00	18.110,67		18.110,67	18.110,67	289,33	289,33		98,43
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.292.476,00	3.973.834,16		3.973.834,16	3.923.188,96	318.641,84	369.287,04	50.645,20	91,40
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	439.980,00	438.064,47		438.064,47	438.064,47	1.915,53	1.915,53		99,56
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	71.000,00	66.892,39		66.892,39	66.892,39	4.107,61	4.107,61		94,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.700,00	1.471,52		1.471,52	1.471,52	3.228,48	3.228,48		31,31
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.750.846,00	3.453.929,04		3.453.929,04	3.403.283,84	296.916,96	347.562,16	50.645,20	90,73
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	623.136,00	405.771,53		405.771,53	360.531,94	217.364,47	262.604,06	45.239,59	57,86
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	3.127.700,00	3.048.157,51		3.048.157,51	3.042.751,90	79.542,49	84.948,10	5.405,61	97,28
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.262.300,00	2.183.969,44		2.183.969,44	2.178.563,83	78.330,56	83.736,17	5.405,61	96,30
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	865.400,00	864.188,07		864.188,07	864.188,07	1.211,93	1.211,93		99,86
01030503	OUTROS	10,00					10,00	10,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.950,00	13.476,74		13.476,74	13.476,74	12.473,26	12.473,26		51,93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48.280.587,00	44.848.302,95	1.612.984,35	46.461.287,30	37.112.875,87	3.432.284,05	11.167.711,13	7.735.427,08	76,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.621.444,00	24.156.648,35	17.673,26	24.174.321,61	20.921.568,82	1.464.795,65	4.699.875,18	3.235.079,53	81,66
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	836.444,00	635.821,20		635.821,20	507.548,04	200.622,80	328.895,96	128.273,16	60,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	646.073,00	560.524,70	17.673,26	578.197,96	314.064,83	85.548,30	332.008,97	246.460,67	48,61
02010201	GASOLINA	53.905,00	26.308,93		26.308,93	23.861,07	27.596,07	30.043,93	2.447,86	44,27
02010202	GASÓLEO	541.395,00	505.485,07	17.673,26	523.158,33	278.054,70	35.909,93	271.340,30	235.430,37	49,88
02010299	OUTROS	50.773,00	28.730,70		28.730,70	20.148,26	22.042,30	30.624,74	8.582,44	39,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	192.288,00	157.621,50		157.621,50	133.375,29	34.666,50	58.912,71	24.246,21	69,36
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	119.410,00	74.353,28		74.353,28	57.975,46	45.056,72	61.434,54	16.377,82	48,55
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5.800,00	861,48		861,48	861,48	4.938,52	4.938,52		14,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	108.893,00	95.876,50		95.876,50	80.129,41	13.016,50	28.763,59	15.747,09	73,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53.431,00	46.945,63		46.945,63	41.115,33	6.485,37	12.315,67	5.830,30	76,95

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE EVORA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				ANO 2016		
								PAG. 2		
ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GPAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	75.917,00	65.333,37		65.333,37	52.368,29	10.583,63	23.548,71	12.965,08	68,98
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	94.869,00	68.925,50		68.925,50	53.604,46	25.943,50	41.264,54	15.321,04	56,50
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	3.824,00	2.808,91		2.808,91	2.808,91	1.015,09	1.015,09		73,45
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	23.182.114,00	22.193.844,38		22.193.844,38	19.468.848,98	988.269,62	3.713.265,02	2.724.995,40	83,98
02011601	ÁGUA	23.182.114,00	22.193.844,38		22.193.844,38	19.468.848,98	988.269,62	3.713.265,02	2.724.995,40	83,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	61.277,00	58.436,84		58.436,84	48.276,62	2.840,16	13.000,38	10.160,22	78,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	216,00					216,00	216,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	410,00					410,00	410,00		
020121	OUTROS BENS	240.378,00	195.295,06		195.295,06	160.592,52	45.082,94	79.785,48	34.702,54	66,81
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22.659.143,00	20.691.654,60	1.595.311,09	22.286.965,69	16.191.307,05	1.967.488,40	6.467.835,95	4.500.347,55	71,46
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.548.338,00	2.512.852,81		2.512.852,81	1.773.140,00	35.485,19	775.198,00	739.712,81	69,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	191.605,00	173.434,31	56.088,00	229.522,31	81.049,58	18.170,69	110.555,42	92.384,73	42,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	575.795,00	458.324,13		458.324,13	297.703,48	117.470,87	278.091,52	160.620,65	51,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	253.840,00	240.380,00		240.380,00	240.380,00	13.460,00	13.460,00		94,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	632.709,00	401.714,02		401.714,02	361.707,93	238.994,98	271.001,07	40.006,09	57,17
020209	COMUNICAÇÕES	582.351,00	488.057,90		488.057,90	428.882,44	94.293,10	153.468,56	59.175,46	73,65
020210	TRANSPORTES	480.712,00	416.426,03	134.043,60	550.469,63	352.043,09	64.285,97	128.668,91	64.382,94	73,23
020212	SEGUROS	303.000,00	280.687,45		280.687,45	279.886,83	22.312,55	23.113,17	800,62	92,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47.071,00	37.783,32		37.783,32	28.867,83	9.287,68	18.203,17	8.915,49	61,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	211.500,00					211.500,00	211.500,00		
020215	FORMAÇÃO	17.980,00	17.710,88		17.710,88	11.539,65	269,12	6.440,35	6.171,23	64,18
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	57.608,00	34.033,67		34.033,67	33.754,17	23.574,33	23.853,83	279,50	58,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	508.887,00	446.155,31	275.211,96	721.367,27	385.008,76	62.731,69	123.878,24	61.146,55	75,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.521.125,00	1.227.626,87	39.040,20	1.266.667,07	842.771,33	293.498,13	678.353,67	384.855,54	55,40
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	544.944,00	509.139,31		509.139,31	490.542,92	35.804,69	54.401,08	18.596,39	90,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	14.181.178,00	13.447.328,59	1.090.927,33	14.538.255,92	10.584.029,04	733.849,41	3.597.148,96	2.863.299,55	74,63
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6.634.151,00	5.746.686,75	14.143.372,53	19.890.059,28	4.549.386,63	887.464,25	2.084.764,37	1.197.300,12	68,58
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.835.487,00	1.245.562,58	14.135.911,47	15.381.474,05	1.245.562,58	589.924,42	589.924,42		67,86
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	695.000,00	260.580,62	6.597.847,59	6.858.428,21	260.580,62	434.419,38	434.419,38		37,49
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	695.000,00	260.580,62	6.597.847,59	6.858.428,21	260.580,62	434.419,38	434.419,38		37,49
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.140.487,00	984.981,96	7.538.063,88	8.523.045,84	984.981,96	155.505,04	155.505,04		86,37
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	1.140.487,00	984.981,96	7.538.063,88	8.523.045,84	984.981,96	155.505,04	155.505,04		86,37
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	4.955,00	7.461,06	12.416,06	4.955,00	45,00	45,00		99,10
030201	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	4.955,00	7.461,06	12.416,06	4.955,00	45,00	45,00		99,10
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.791.164,00	4.496.169,17		4.496.169,17	3.298.869,05	294.994,83	1.492.294,95	1.197.300,12	68,85
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.791.164,00	4.496.169,17		4.496.169,17	3.298.869,05	294.994,83	1.492.294,95	1.197.300,12	68,85
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.955.847,00	1.164.926,74		1.164.926,74	1.018.109,99	790.920,26	937.737,01	146.816,75	52,05
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
040101	PÚBLICAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	982.213,00	736.129,55		736.129,55	614.771,39	246.083,45	367.441,61	121.358,16	62,59
040501	CONTINENTE	982.213,00	736.129,55		736.129,55	614.771,39	246.083,45	367.441,61	121.358,16	62,59
04050102	FREGUESIAS	590.853,00	446.425,63		446.425,63	344.462,12	144.427,37	246.390,88	101.963,51	58,30
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	379.834,00	281.614,92		281.614,92	262.220,27	98.219,08	117.613,73	19.394,65	69,04
04050108	OUTROS	11.526,00	8.089,00		8.089,00	8.089,00	3.437,00	3.437,00		70,18
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	303.640,00	186.596,21		186.596,21	185.363,24	117.043,79	118.276,76	1.232,97	61,05
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	303.640,00	186.596,21		186.596,21	185.363,24	117.043,79	118.276,76	1.232,97	61,05
0408	FAMÍLIAS	309.326,00	242.200,98		242.200,98	217.975,36	67.125,02	91.350,64	24.225,62	70,47
040802	OUTRAS	309.326,00	242.200,98		242.200,98	217.975,36	67.125,02	91.350,64	24.225,62	70,47
04080202	OUTRAS	309.326,00	242.200,98		242.200,98	217.975,36	67.125,02	91.350,64	24.225,62	70,47
0409	RESTO DO MUNDO	310.668,00					310.668,00	310.668,00		
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES Membros	310.668,00					310.668,00	310.668,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.139.981,05	2.011.155,06		2.011.155,06	2.005.635,03	128.825,99	134.346,02	5.520,03	93,72

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE EVORA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				ANO 2016		
M. EVORA								PAG. 3		
ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	
		CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO		COMPROMISSOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
0602	DIVERSAS	2.139.981,05	2.011.155,06		2.011.155,06	2.005.635,03	128.825,99	134.346,02	5.520,03	93,72
060203	OUTRAS	2.139.981,05	2.011.155,06		2.011.155,06	2.005.635,03	128.825,99	134.346,02	5.520,03	93,72
06020301	Outras Restituições	244.613,00	219.879,80		219.879,80	219.879,80	24.733,20	24.733,20		89,89
06020302	IVA Pago	1.407.374,00	1.399.254,54		1.399.254,54	1.399.254,54	8.119,46	8.119,46		99,42
06020304	Serviços Bancários	60.396,00	5.730,02		5.730,02	5.730,02	54.665,98	54.665,98		9,49
06020305	OUTRAS	427.598,05	386.290,70		386.290,70	380.770,67	41.307,35	46.827,38	5.520,03	89,05
	DESPESAS DE CAPITAL	17.228.778,00	11.261.569,51	65.196.389,57	76.457.959,08	10.352.266,41	5.967.208,49	6.876.511,59	909.303,10	60,09
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.566.432,00	6.854.995,80	137.995,94	6.992.991,74	5.945.692,70	5.711.436,20	6.620.739,30	909.303,10	47,31
0701	INVESTIMENTOS	12.509.974,00	6.848.539,21	137.995,94	6.986.535,15	5.943.623,61	5.661.434,79	6.566.350,39	904.915,60	47,51
070101	TERRENOS	4.859.000,00	4.847.556,74		4.847.556,74	4.847.556,74	11.443,26	11.443,26		99,76
070103	EDIFÍCIOS	2.895.416,00	762.713,88		762.713,88	320.961,99	2.132.702,12	2.574.454,01	441.751,89	11,09
07010301	Instalações de Serviços	1.301.717,00	235.846,60		235.846,60	107.029,79	1.065.870,40	1.194.687,21	128.816,81	8,22
07010305	Escolas	1.587.199,00	526.867,28		526.867,28	213.932,20	1.060.331,72	1.373.266,80	312.935,08	13,48
07010307	Outros	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
07010399	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.738.999,00	851.988,59		851.988,59	509.480,48	2.887.010,41	3.229.518,52	342.508,11	13,63
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.263.651,00	337.233,89		337.233,89	117.431,69	926.417,11	1.146.219,31	219.002,20	9,29
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	98.197,00	98.196,64		98.196,64	98.196,64	0,36	0,36		100,00
07010404	Iluminação Pública	54.332,00	29.358,05		29.358,05	11.463,89	24.973,95	42.868,11	17.894,16	21,10
07010405	Parques e Jardins	6.687,00	3.722,90		3.722,90	3.574,48	2.964,10	3.112,52	148,42	53,45
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	96.495,00	24.013,60		24.013,60	19.055,07	72.481,40	77.439,93	4.958,53	19,75
07010409	Sinalização e Trânsito	61.982,00	12.145,82		12.145,82	11.981,96	49.836,18	50.000,04	163,86	19,33
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	43.966,00	37.706,78		37.706,78	32.316,92	6.259,22	11.649,08	5.389,86	73,50
07010412	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010413	Outros	1.842.491,00	306.040,56		306.040,56	211.889,48	1.536.450,44	1.630.601,52	94.151,08	11,50
07010429	Outros	256.198,00	3.570,35		3.570,35	3.570,35	252.627,65	252.627,65		1,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	82.365,00	32.923,39		32.923,39	27.414,00	49.441,61	54.951,00	5.509,39	33,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	140.693,00	132.333,06	137.995,94	270.329,00	58.476,30	8.359,94	82.216,70	73.856,76	41,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.143,00	8.197,03		8.197,03	5.717,77	11.945,97	14.425,23	2.479,26	28,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	771.012,00	210.986,00		210.986,00	172.318,33	560.026,00	598.693,67	38.667,67	22,35
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	180.000,00					180.000,00	180.000,00		
07011002	Outro	591.012,00	210.986,00		210.986,00	172.318,33	380.026,00	418.693,67	38.667,67	29,16
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.846,00	1.840,52		1.840,52	1.698,00	5,48	148,00	142,52	91,98
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070204	MATERIAL DE TRANSPORTE - AMORTIZAÇÃO	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.458,00	6.456,59		6.456,59	2.069,09	1,41	4.388,91	4.387,50	32,04
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	6.458,00	6.456,59		6.456,59	2.069,09	1,41	4.388,91	4.387,50	32,04
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.104.834,00	850.646,68		850.646,68	850.646,68	254.187,32	254.187,32		76,99
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.048.013,00	845.767,93		845.767,93	845.767,93	202.245,07	202.245,07		80,70
080501	CONTINENTE	1.048.013,00	845.767,93		845.767,93	845.767,93	202.245,07	202.245,07		80,70
08050102	FREGUESIAS	1.034.138,00	836.203,60		836.203,60	836.203,60	197.934,40	197.934,40		80,86
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	13.875,00	9.564,33		9.564,33	9.564,33	4.310,67	4.310,67		68,93
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	41.821,00	2.137,50		2.137,50	2.137,50	39.683,50	39.683,50		5,11
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	41.821,00	2.137,50		2.137,50	2.137,50	39.683,50	39.683,50		5,11
0808	FAMÍLIAS	15.000,00	2.741,25		2.741,25	2.741,25	12.258,75	12.258,75		18,27
080802	OUTRAS	15.000,00	2.741,25		2.741,25	2.741,25	12.258,75	12.258,75		18,27
09	ACTIVOS FINANCEIROS	215.346,00	215.346,00	1.076.731,18	1.292.077,18	215.346,00				100,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	215.346,00	215.346,00	1.076.731,18	1.292.077,18	215.346,00				100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚB	215.346,00	215.346,00	1.076.731,18	1.292.077,18	215.346,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.342.166,00	3.340.581,03	63.981.662,45	67.322.243,48	3.340.581,03	1.584,97	1.584,97		99,95
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.342.166,00	3.340.581,03	63.981.662,45	67.322.243,48	3.340.581,03	1.584,97	1.584,97		99,95

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.342.166,00	3.340.581,03	63.981.662,45	67.322.243,48	3.340.581,03	1.584,97	1.584,97		99.95
TOTAL		94.732.811,05	82.828.546,07	80.952.746,45	163.781.292,52	72.783.155,71	11.904.264,98	21.949.655,34	10.045.390,36	76.83

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em _____ de _____ de _____
C. S. T. R. B.

Em 28 de dez de 2017
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Asateigau



3.4 – Controlo Orçamental - Receita

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2016

ENTIDADE M. EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Periodo: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	53.955.510,00	2.439.868,34	41.357.561,46	1463770,04	40.371.404,83			40.371.404,83	1.962.254,93	74,8
01	IMPOSTOS DIRECTOS	10.408.500,00		12.778.262,36		12.778.262,36			12.778.262,36		122,8
0102	OUTROS	10.408.500,00		12.778.262,36		12.778.262,36			12.778.262,36		122,8
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	6.561.000,00		7.254.300,52		7.254.300,52			7.254.300,52		110,6
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	1.214.000,00		1.177.162,30		1.177.162,30			1.177.162,30		97,0
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	1.795.500,00		2.911.104,20		2.911.104,20			2.911.104,20		162,2
010205	DEERSAMA	832.000,00		1.435.695,34		1.435.695,34			1.435.695,34		172,6
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	5.000,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5.000,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1.000,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	138.500,00	89.023,44	306.429,66	3.889,26	312.374,56			312.374,56	79.189,28	225,5
0202	OUTROS	138.500,00	89.023,44	306.429,66	3.889,26	312.374,56			312.374,56	79.189,28	225,5
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	138.500,00	89.023,44	306.429,66	3.889,26	312.374,56			312.374,56	79.189,28	225,5
02020602	Loteamentos e Obras	25.500,00		499,92		499,92			499,92		2,0
02020605	Publicidade	89.000,00	89.023,44	267.264,40	3.889,26	273.209,30			273.209,30	79.189,28	307,0
02020699	Outros	24.000,00		38.665,34		38.665,34			38.665,34		161,2
0202069901	TMDP	23.500,00		38.665,34		38.665,34			38.665,34		164,5
0202069902	TCFH	500,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.072.649,00	1.073.263,45	2.972.974,50	448.757,79	2.950.413,77			2.950.413,77	647.066,39	72,4
0401	TAXAS	3.842.649,00	1.032.592,96	2.832.943,12	434.125,61	2.815.981,11			2.815.981,11	615.429,36	73,3
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	500,00		642,58		642,58			642,58		128,5
040113	TAXAS DE PORTOS	36.000,00	10.754,37	58.226,17	1.704,51	49.441,23			49.441,23	17.834,90	137,5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.800.149,00	1.021.838,59	2.759.853,23	429.951,38	2.754.145,98			2.754.145,98	597.594,46	72,5
04012301	Mercados e Feiras	12.500,00	3.263,80	1.336,94	3.263,80	1.336,94			1.336,94		10,7
04012302	Loteamentos e Obras	529.000,00	994.778,28	403.537,26	359.010,66	473.092,96			473.092,96	566.211,92	89,4
04012303	Ocupação da Via Pública	70.000,00	1.325,42	72.744,62	67,02	72.138,20			72.138,20	1.864,22	103,2
04012304	Canídeos	3.500,00		3.364,10		3.364,10			3.364,10		96,1
04012306	Saneamento	1.710.000,00		919.501,02	53.379,41	866.121,61			866.121,61		50,7
04012399	Outras	1.475.149,00	22.471,09	1.359.369,29	14.230,49	1.338.091,57			1.338.091,57	29.518,32	90,7
0401239901	TCFH	1.000,00		2.253,73		2.253,73			2.253,73		225,4
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	500,00		945,00		945,00			945,00		189,0
0401239903	ESTACIONAMENTO TARIFADO - PARQUIMETROS	847.700,00		539.971,86		539.971,86			539.971,86		63,7
0401239904	ESTACIONAMENTO - LUGARES RESERVADOS	28.925,00	5.367,83	52.899,63	3.840,33	41.245,74			41.245,74	13.181,39	142,6
0401239905	TAXA DE ESTACIONAMENTO	11.524,00		44.467,17		44.467,17			44.467,17		385,3
0401239906	TMDP	1.000,00									
0401239999	OUTRAS	584.500,00	17.103,26	718.831,90	10.390,16	709.208,07			709.208,07	16.336,93	121,3
040199	TAXAS DIVERSAS	6.000,00		14.221,14	2.469,72	11.751,42			11.751,42		195,3
04019901	TRH AGUA	1.000,00		5.991,41	1.393,04	4.598,37			4.598,37		459,3
04019902	TRH SANEAMENTO	1.000,00		4.946,41	1.017,32	3.929,09			3.929,09		392,9
04019903	TAXA GESTAO DE RESIDUOS	1.000,00		576,91		576,91			576,91		57,7
04019904	TAXA FIXA AGUA	1.000,00		1.718,94	44,68	1.674,26			1.674,26		167,4
04019905	TAXA FIXA SANEAMENTO	1.000,00		548,31	0,31	548,00			548,00		54,8
04019906	TAXA FIXA RSU	1.000,00		439,16	14,37	424,79			424,79		42,5
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	230.000,00	40.670,49	140.031,38	14.632,18	134.432,66			134.432,66	31.637,03	58,4
040201	JUROS DE MORA	179.000,00	37.489,69	82.564,05	11.451,38	76.965,33			76.965,33	31.637,03	43,0

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2016

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Periodo: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)=
040202	JEROS COMPENSATÓRIOS	9.500,00	3.180,80	6.601,24	3.180,80	6.601,24			6.601,24		69,3
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	10.500,00		8.407,84		8.407,84			8.407,84		80,1
040205	MULTAS DE ESTACIONAMENTO	7.000,00		42.446,38		42.446,38			42.446,38		606,4
040293	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	24.000,00		11,87		11,87			11,87		0,9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	36.000,00	352.167,47	310.734,68	336.589,28	16.040,54			16.040,54	310.272,33	44,2
0510	RENDAS	36.000,00	352.167,47	310.734,68	336.589,28	16.040,54			16.040,54	310.272,33	44,2
051005	RENDAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	36.000,00	352.167,47	310.734,68	336.589,28	16.040,54			16.040,54	310.272,33	44,2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.939.640,00	6.105,00	15.182.051,93	1.230,00	15.180.981,93			15.180.981,93	5.945,00	95,2
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	68.500,00	6.105,00	67.327,50	1.230,00	66.257,50			66.257,50	5.945,00	96,7
060102	PRIVADAS	68.500,00	6.105,00	67.327,50	1.230,00	66.257,50			66.257,50	5.945,00	96,7
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.865.640,00		15.038.690,09		15.038.690,09			15.038.690,09		94,8
060301	ESTADO	15.267.955,00		15.038.690,09		15.038.690,09			15.038.690,09		98,5
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.169.149,00		8.791.684,52		8.791.684,52			8.791.684,52		107,6
06030102	Fundo Social Municipal	810.158,00		810.158,00		810.158,00			810.158,00		100,0
06030103	Participação fixa no IRS	3.139.148,00		2.606.606,00		2.606.606,00			2.606.606,00		83,0
06030109	Outras	3.149.500,00		2.830.241,57		2.830.241,57			2.830.241,57		89,9
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	597.685,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.500,00		76.034,34		76.034,34			76.034,34		1382,4
060501	CONTINENTE	5.500,00		76.034,34		76.034,34			76.034,34		1382,4
06050101	MUNICIPIOS	5.500,00		76.034,34		76.034,34			76.034,34		1382,4
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.607.500,00	802.839,79	9.170.404,04	668.953,51	8.506.332,44			8.506.332,44	797.957,88	128,7
0701	VENDA DE BENS	2.270.500,00	17.077,61	3.497.918,02	369.054,05	3.127.957,56			3.127.957,56	17.984,02	137,8
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.000,00	274,58	4.879,41		4.860,02			4.860,02	293,97	162,0
070105	BENS INUTILIZADOS	1.500,00	10.984,98	4.131,30	6.159,98	8.956,30			8.956,30		597,2
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	2.000,00		1.523,55		1.523,55			1.523,55		76,2
070108	MERCADORIAS	1.500,00		66.865,01	29.012,20	25.980,81			25.980,81	11.872,00	1732,1
07010800	MERCADORIAS			138,83		138,83			138,83		
07010899	OUTROS	1.500,00		66.726,18	29.012,20	25.841,98			25.841,98	11.872,00	1722,1
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	2.207.500,00	5.818,05	3.356.866,74	330.648,93	3.026.217,81			3.026.217,81	5.818,05	137,2
07011101	AGUA	2.207.500,00	5.818,05	3.356.866,74	330.648,93	3.026.217,81			3.026.217,81	5.818,05	137,2
070193	OUTROS	55.000,00		63.652,01	3.232,94	60.419,07			60.419,07		109,3
0702	SERVIÇOS	969.500,00	389.487,77	2.658.643,25	261.982,48	2.462.664,70			2.462.664,70	323.483,84	254,5
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	96.500,00	30.656,74	20.766,65	7.210,84	21.585,86			21.585,86	22.626,79	22,4
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	126.500,00	9.326,51	158.075,23		157.091,23			157.091,23	10.310,51	124,2
07020802	Serviços Recreativos	122.000,00	7.637,35	146.756,79		145.772,79			145.772,79	8.621,35	119,5
0702080201	Turismo Sénior		3.112,50							3.112,50	
0702080202	Piscina Municipal	117.500,00		141.144,60		141.144,60			141.144,60		120,1
0702080299	Outros	4.500,00	4.524,85	5.612,19		4.628,19			4.628,19	5.509,35	102,8
07020803	Serviços Culturais	3.500,00		9.809,44		9.809,44			9.809,44		280,3
0702080302	BELHETEIRA ONLINE	3.500,00		9.809,44		9.809,44			9.809,44		280,3

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2016

ENTIDADE M.EVOPA

MUNICÍPIO DE EVORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU FINANC. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)=
07020004	Serviços Desportivos	1.000,00	1.689,16	1.509,00		1.509,00			1.509,00	1.689,16	150.9
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	746.500,00	349.504,52	2.479.801,37	254.771,64	2.283.987,61			2.283.987,61	290.546,64	306.0
07020301	Saneamento	23.500,00		1.569.681,41	119.776,86	1.449.904,55			1.449.904,55		6169.
07020302	Resíduos Sólidos	375.000,00	35.328,23	549.439,98	57.489,07	496.230,58			496.230,58	31.648,56	132.2
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		1.133,17							1.133,17	
0702030303	Transportes de pessoas e mercadorias		1.133,17							1.133,17	
07020304	Trabalhos por Conta de Particulares	19.000,00	150.725,71	18.119,51	23.730,36	18.013,37			18.013,37	121.100,89	94.8
07020305	Cemitérios	76.000,00		66.802,75		66.802,75			66.802,75		87.3
07020306	Mercados e Feiras	203.500,00	2.582,25	211.670,61	1.955,50	208.952,37			208.952,37	3.344,39	102.7
07020307	Parques de Estacionamento	4.500,00	119.702,89	33.084,04	45.727,24	11.675,34			11.675,34	95.383,75	259.5
07020399	Outros	45.000,00	40.032,27	31.003,07	92,61	32.406,35			32.406,35	38.535,88	72.0
0703	RENDAS	3.367.500,00	396.274,41	3.013.842,77	37.916,98	2.915.710,18			2.915.710,18	456.490,02	86.6
070302	RECEITAS	142.500,00	176.718,04	195.686,49	31.962,77	119.817,51			119.817,51	220.624,25	84.2
070399	OUTRAS	3.225.000,00	219.556,37	2.818.156,28	5.954,21	2.795.892,67			2.795.892,67	235.865,77	86.7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.752.721,00	116.469,19	636.704,29	4.350,20	626.999,23			626.999,23	121.824,05	3.7
0801	OUTRAS	16.752.721,00	116.469,19	636.704,29	4.350,20	626.999,23			626.999,23	121.824,05	3.7
080199	OUTRAS	16.752.721,00	116.469,19	636.704,29	4.350,20	626.999,23			626.999,23	121.824,05	3.7
08019902	Indemn. p/estragos provocados p/outrem viaturas/quaisquer outros equip. das autarquias locais	1.500,00	4.284,40	2.343,86	1.649,01	1.723,34			1.723,34	3.256,31	114.3
08019905	Indemnizações Compensatórias	10.000,00		13.091,32		6.132,48			6.132,48	6.958,64	61.2
08019999	Diversas	16.741.221,00	112.184,79	621.269,11	2.701,19	619.142,81			619.142,81	111.609,90	3.7
	RECEITAS DE CAPITAL	38.516.490,00	132.146,48	34.810.785,46	88.910,55	34.678.185,71			34.678.185,71	175.835,68	90.0
09	VENHA DE BENS DE INVESTIMENTO	628.500,00	132.146,48	396.723,47	88.760,55	272.525,72			272.525,72	167.583,68	43.4
0901	TERRENOS	528.000,00	132.146,48	388.198,31	88.760,55	264.000,56			264.000,56	167.583,68	50.0
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	528.000,00	101.133,00	388.198,31	57.747,07	264.000,56			264.000,56	167.583,68	50.0
090110	FAMÍLIAS		31.013,48		31.013,48						
0902	HABITAÇÕES	100.000,00		8.525,16		8.525,16			8.525,16		8.5
090210	FAMÍLIAS	100.000,00		8.525,16		8.525,16			8.525,16		8.5
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	500,00									
09040101	Equipamento de Transporte	500,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.382.990,00		1.898.459,99		1.898.459,99			1.898.459,99		35.3
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.382.990,00		1.898.459,99		1.898.459,99			1.898.459,99		35.3
100301	ESTADO	1.641.615,00		1.838.608,31		1.838.608,31			1.838.608,31		112.5
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.441.615,00		1.565.319,00		1.565.319,00			1.565.319,00		108.6
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	200.000,00		273.289,31		273.289,31			273.289,31		136.6
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3.741.375,00		59.851,68		59.851,68			59.851,68		1.6
10030703	LIFE	490.000,00									
10030704	COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA	3.750,00									
10030718	INALENTEJO	1.500.000,00		59.851,68		59.851,68			59.851,68		4.0

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.EVORA -

MUNICIPIO DE EVORA

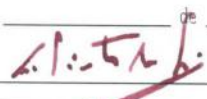
Periodo: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
10030722	PORTUGAL2020	1.747.625,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	5.000,00		15.602,00	150,00	7.200,00			7.200,00	8.252,00	144.0
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.000,00		15.602,00	150,00	7.200,00			7.200,00	8.252,00	144.0
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00		15.602,00	150,00	7.200,00			7.200,00	8.252,00	144.0
12	PASSIVOS FINANCEIROS	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00			32.500.000,00		100.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00			32.500.000,00		100.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00			32.500.000,00		100.0
	OUTRAS RECEITAS	2.260.811,05	841,24	2.264.148,71	41,97	2.264.148,71			2.264.148,71	799,27	100.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.000,00	841,24	17.337,66	41,97	17.337,66			17.337,66	799,27	123.8
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.000,00	841,24	17.337,66	41,97	17.337,66			17.337,66	799,27	123.8
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.000,00	841,24	17.337,66	41,97	17.337,66			17.337,66	799,27	123.8
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.246.811,05		2.246.811,05		2.246.811,05			2.246.811,05		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	2.246.811,05		2.246.811,05		2.246.811,05			2.246.811,05		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	2.246.811,05		2.246.811,05		2.246.811,05			2.246.811,05		100.0
TOTAL		94.732.811,05	2.572.856,06	78.432.495,63	1552722,56	77.313.739,25			77.313.739,25	2.138.889,88	81.6

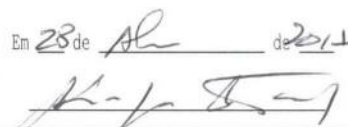
(a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de _____








Em 28 de Abril de 2017






3.5 – Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

PROJETO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	COTAÇÃO	FUNDO DE TERMO	ANEXO	RESPICIONADO	FUNDO DE FINANCIAMENTO	FUNDO DE REALIZAÇÃO	DADOS				MONTANTE PREVISÃO		MONTANTE EXECUÇÃO		EXC. ANTERIORES	EXC. ANTERIORES	
								INÍCIO	FIM	ANO	RACOS SEQUENCIAIS	TOTAL	ACUMULADO	ANO	TOTAL			
																		2014
								A TRANSFERIR ...				1.858.883,00	1.370.319,00	1.852.929,00	584.190,00	784.129,00		
2.4.6.								Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				505.083,00	120.000,00	625.083,00				
								EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				1.083,00		1.083,00				
								INTERVENÇÕES EM ÁREAS VERDES				1.783,00		1.783,00				
								EDUCAÇÃO AMBIENTAL				30.000,00		30.000,00				
								OBRAS URBANAS				18.000,00		18.000,00				
								OUTRAS ATIVIDADES				10.000,00		10.000,00				
								LIMPEZA E DESBASTAMENTO DE LINHAS DE ÁGUA (INTEGRADAS EM ÁREA URBANA)				15.000,00		15.000,00				
								OUTROS PROJETOS CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				469.000,00	120.000,00	589.000,00				
								PROJETOS LIFE				469.000,00	120.000,00	589.000,00				
								OUTROS				15.000,00		15.000,00				
								INTERVENÇÕES EM CEMITÉRIOS				15.000,00		15.000,00				
2.5.								Serviços culturais, recreativos e religiosos				227.260,00	965.000,00	1.192.260,00	29.942,84	29.942,84	13,38	2,51
2.5.1.								Cultura				130.765,00	815.000,00	945.765,00	10.887,77	10.887,77	8,33	1,15
								RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS				12.538,00		12.538,00	8.146,52	8.146,52	64,97	64,97
								TEATRO MUNICIPAL SARCIA DE SEZENHA - PROJETO DE RECUPERAÇÃO E SEGURANÇA				4.383,00		4.383,00				
								EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS (AREIA D'EPORA, COFENHO DOS REVENTOS, CEM, ARQUIVO FOTOGRÁFICO, IGREJAS DE S. VICENTE E S. SEBASTIÃO)				8.150,00		8.150,00	8.146,52	8.146,52	99,96	99,96
								PROJETOS CULTURAIS				6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
								TEATRO CENTRAL				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
								PROJETOS CULTURAIS				2.731,00		2.731,00				
								TEATRO CENTRAL				2.731,00		2.731,00				
								REQUALIFICAÇÃO/CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO				5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.741,25	2.741,25	54,83	13,71
								PROGRAMA CASA PAZADA				3.000,00	15.000,00	18.000,00	2.741,25	2.741,25	15,23	13,71
								PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO				10.496,00	300.000,00	310.496,00				
								REABILITAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS				5.435,00	300.000,00	305.435,00				
								INTERVENÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO				5.060,00		5.060,00				
								PALÁCIO D. MANUEL				100.000,00	500.000,00	600.000,00				
								CENTRO DE ANCIANISMO TIPOLOGICO				100.000,00	500.000,00	600.000,00				
2.5.2.								Desporto, recreio e lazer				96.495,00	150.000,00	246.495,00	19.055,07	19.055,07	19,75	7,73
								CONSTRUÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				71.150,00	150.000,00	221.150,00	14.639,78	14.639,78	20,60	6,63
								REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				61.150,00	130.000,00	191.150,00	14.639,78	14.639,78	24,10	6,63
								QUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTE (DESPORTO) DAS PISCINAS MUNICIPAIS				5.000,00		5.000,00				
								CENTRO DE FESTA DO COMEÇAMENTO DO CICLO DE MANUTENÇÃO DA RUA DO ESPORTE				5.000,00		5.000,00				
								CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO				10.000,00		10.000,00				
								SUSTITUIÇÃO DO RELVADO DAS PISCINAS MUNICIPAIS (PARTI)				15.345,00		15.345,00	4.395,29	4.395,29	28,64	28,64
								SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				15.345,00		15.345,00	4.395,29	4.395,29	28,64	28,64
								CONSERVAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS				15.345,00		15.345,00	4.395,29	4.395,29	28,64	28,64
3.								Funções económicas				6.548.693,00	2.300.000,00	8.848.693,00	5.154.759,79	5.154.759,79	78,71	58,25
3.2.								Indústria e energia				1.231.668,00	800.000,00	2.031.668,00	250.576,51	250.576,51	20,02	12,36
								ILUMINAÇÃO PÚBLICA				14.553,00		14.553,00	43,96	43,96	0,30	0,30
								REABILITAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA				14.553,00		14.553,00	43,96	43,96	0,30	0,30
								ZONAS INDUSTRIAIS RURAIS				31.491,00		31.491,00				
								ZONA INDUSTRIAL DE S. SEBASTIÃO - INFRAESTRUTURAS				31.491,00		31.491,00				
								OUTROS PARQUES				41.781,00		41.781,00	31.702,66	31.702,66	90,38	90,38
								PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ALENTEJO				41.781,00		41.781,00	31.702,66	31.702,66	90,38	90,38
								PARQUE INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO DE EPORA (PIE)				10.000,00		10.000,00				
								FICP - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS				10.000,00		10.000,00				
								ZONAS EMPRESARIAIS NA CIDADE				10.000,00		10.000,00	4.221,36	4.221,36	42,21	42,21
								A TRANSFERIR ...				4.718.835,00	2.497.319,00	7.216.154,00	601.529,24	601.529,24		



3.6 – Resumo de Fluxos de Caixa e Contas de Ordem

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.246.811,05	Despesas orçamentais		72.783.155,71
Execução orçamental	928.724,27		Correntes	62.430.889,30	
Operações de tesouraria	1.318.086,78		Capital	10.352.266,41	
Receitas orçamentais		75.066.928,20	Operações de tesouraria		5.436.825,75
Correntes	40.371.404,83		Saldo para a gerência seguinte ...		4.069.145,22
Capital	34.678.185,71		Execução orçamental	3.212.496,76	
Outras	17.337,66		Operações de tesouraria	856.648,46	
Operações de tesouraria		4.975.387,23	Total		82.289.126,68
Total		82.289.126,68			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.EVORA

MUNICÍPIO DE EVORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	705.435,69		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	368.719,03		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	336.716,66		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	297.411,62
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	45.649,51		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL ANULADA	256.433,42
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	242,36		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	197.482,45
				GARANTIAS E CAUÇÕES	116.956,85
				RECIBOS PARA COBRANÇA	80.525,59
				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

Código	Descrição		Valores	
	Total geral		751.327,56	

Código	Descrição		Valores	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
	Total geral		751.327,56	

Em ____ de ____ de ____
1.1.15 m.b.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

abm

Em 28 de *Ab* de 2016
At. J. [Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3.7 – Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2016
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.246.811,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		928.724,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.318.086,78
RECEITAS ORÇAMENTAIS		75.066.928,20
01	IMPOSTOS DIRECTOS	12.778.262,36
0102	OUTROS	12.778.262,36
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	7.254.300,52
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULACAO	1.177.162,30
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSMISSOES ONEROSAS IMOVEIS	2.911.104,20
010205	DERRAMA	1.435.695,34
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	312.374,56
0202	OUTROS	312.374,56
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	312.374,56
02020602	Loteamentos e Obras	499,92
02020605	Publicidade	273.209,30
02020699	Outros	38.665,34
0202069901	TMDP	38.665,34
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.950.413,77
0401	TAXAS	2.815.981,11
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	642,58
040113	TAXAS DE PORTOS	49.441,13
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.754.145,98
04012301	Mercados e Feiras	1.336,94
04012302	Loteamentos e Obras	473.092,96
04012303	Ocupação da Via Pública	72.138,80
04012304	Canídeos	3.364,10
04012306	Saneamento	866.121,61
04012399	Outras	1.338.091,57
0401239901	TDFPH	2.253,73
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	945,00
0401239903	ESTACIONAMENTO TARIFADO - PARQUIMETROS	539.971,86
0401239904	ESTACIONAMENTO - LUGARES RESERVADOS	41.245,74
0401239905	TAXA DE ESTACIONAMENTO	44.467,17
0401239999	OUTRAS	709.208,07
040199	TAXAS DIVERSAS	11.751,42
04019901	TRH AGUA	4.598,37
04019902	TRH SANEAMENTO	3.929,09
04019903	TAXA GESTAO DE RESIDUOS	576,91
04019904	TAXA FIXA AGUA	1.674,26
04019905	TAXA FIXA SANEAMENTO	548,00
04019906	TAXA FIXA RSU	424,79
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	134.432,66
040201	JURCS DE MORA	76.965,33
040202	JURES COMPENSATÓRIOS	6.601,24
040204	COIXAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	8.407,84
040205	MULTAS DE ESTACIONAMENTO	42.446,38
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	11,87
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	16.040,54
0510	RENDAS	16.040,54
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.040,54
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.180.981,93
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	66.257,50
060102	PRIVADAS	66.257,50
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.038.690,09
060301	ESTADO	15.038.690,09
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	8.791.684,52
06030102	Fundo Social Municipal	810.158,00
06030103	Participação fixa no IRS	2.606.606,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2016
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030199	Outras	2.830.241,57
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76.034,34
060501	CONTINENTE	76.034,34
06050101	MUNICIPIOS	76.034,34
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.506.332,44
0701	VENDA DE BENS	3.127.957,56
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	4.860,02
070105	BENS INUTILIZADOS	8.956,30
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1.523,55
070108	MERCADORIAS	25.980,81
07010800	MERCADORIAS	138,83
07010899	OUTROS	25.841,98
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.026.217,81
07011101	AGUA	3.026.217,81
070199	OUTROS	60.419,07
0702	SERVIÇOS	2.462.664,70
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	21.585,86
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	157.091,23
07020802	Serviços Recreativos	145.772,79
0702080202	Piscina Municipal	141.144,60
0702080299	Outros	4.628,19
07020803	Serviços Culturais	9.809,44
0702080302	BILHETEIRA ONLINE	9.809,44
07020804	Serviços Desportivos	1.509,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.283.987,61
07020901	Saneamento	1.449.904,55
07020902	Resíduos Sólidos	496.230,58
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	18.013,97
07020905	Cemitérios	66.802,75
07020906	Mercados e Feiras	208.952,97
07020907	Parques de Estacionamento	11.675,94
07020999	Outros	32.406,85
0703	RENDAS	2.915.710,18
070302	EDIFÍCIOS	119.817,51
070399	OUTRAS	2.795.892,67
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	626.999,23
0801	OUTRAS	626.999,23
080199	OUTRAS	626.999,23
08019902	Indemn. p/estragos provocados p/outrem viaturas/qualquer ou	1.723,94
08019905	Indemnizações Compensatórias	6.132,48
08019999	Diversas	619.142,81
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	272.525,72
0901	TERRENOS	264.000,56
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	264.000,56
0902	HABITAÇÕES	8.525,16
090210	FAMÍLIAS	8.525,16
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.898.459,99
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.898.459,99
100301	ESTADO	1.838.608,31
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.565.319,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	273.289,31
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	59.851,68
10030718	INALENTEJO	59.851,68
11	ACTIVOS FINANCEIROS	7.200,00
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.200,00
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	7.200,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	32.500.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	32.500.000,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	32.500.000,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.337,66
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.337,66

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2016
 Pág. 3

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

150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.337,66	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		40.371.404,83	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		34.678.185,71	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		17.337,66	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			6.144.877,40
TOTAL			83.458.616,65

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			72.783.155,71
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	9.418.482,32	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	23.202,41	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		23.200,20
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		23.200,20
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.926,00
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		21.274,20
0101 01021302	OUTROS		21.274,20
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2,21
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2,21
0101 020225	OUTROS SERVIÇOS		2,21
0102	CAMARA MUNICIPAL	1.289.966,25	
010201	GABINETE DE APOIO A PRESIDENCIA E VEREACAO	245.941,70	
010201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.598,04
010201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.991,30
010201 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.991,30
010201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.606,74
010201 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7.408,76
010201 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.705,71
010201 020225	OUTROS SERVIÇOS		492,27
010201 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.764,03
010201 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		221.764,03
010201 040501	CONTINENTE		221.764,03
010201 04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		213.675,03
010201 04050108	OUTROS		8.089,00
010201 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.579,63
010201 0602	DIVERSAS		12.579,63
010201 060203	OUTRAS		12.579,63
010201 06020305	OUTRAS		12.579,63
010202	GABINETE DE COMUNICACAO	130.716,79	
010202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		128.586,61
010202 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		819,68
010202 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		49,23
010202 020121	OUTROS BENS		770,45
010202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127.766,93
010202 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.747,67
010202 020217	PUBLICIDADE		24.116,40
010202 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		63.897,09
010202 020225	OUTROS SERVIÇOS		38.005,77
010202 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.130,18
010202 0602	DIVERSAS		2.130,18
010202 060203	OUTRAS		2.130,18
010202 06020305	OUTRAS		2.130,18
010203	SERVICO MUNICIPAL DE PROTECAO CIVIL E SEGURANCA	66.155,47	
010203 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		42.693,59
010203 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.189,46
010203 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		205,24
010203 020121	OUTROS BENS		984,22
010203 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41.504,13

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2016/01/31 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANC 2016
 Pág. 4

PAGAMENTOS

010203	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.367,13
010203	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.259,39
010203	020225	OUTROS SERVIÇOS		11.877,61
010203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		23.461,88
010203	0701	INVESTIMENTOS		23.461,88
010203	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		23.461,88
010203	07011002	Outro		23.461,88
010204		GABINETE DE APOIO AS FREGUESIAS	836.203,60	
010204	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		836.203,60
010204	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		836.203,60
010204	080501	CONTINENTE		836.203,60
010204	08050102	FREGUESIAS		836.203,60
010205		SERVICO DO VETERINARIO MUNICIPAL	10.948,69	
010205	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.948,69
010205	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.356,49
010205	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1,20
010205	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.404,00
010205	020121	OUTROS BENS		951,29
010205	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.592,20
010205	020225	OUTROS SERVIÇOS		8.592,20
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	8.105.313,66	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		4.549.386,63
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.245.562,58
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		260.580,62
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		260.580,62
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		984.981,96
0103	03010502	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		984.981,96
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		4.955,00
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		4.955,00
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3.298.869,05
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3.298.869,05
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		215.346,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		215.346,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		215.346,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		3.340.581,03
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.340.581,03
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		3.340.581,03
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PESSOAL	25.964.970,19	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.721.681,58
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13.274.648,30
02	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMEROS DE ÓRGÃ		232.166,25
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		9.494.769,18
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.494.769,18
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		168.372,82
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		168.372,82
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15.834,88
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		216.692,58
02	010111	REPRESENTAÇÃO		68.606,62
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.011.334,20
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.744.958,49
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		301.913,28
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		523.844,32
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		260.711,81
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		20.396,07
02	010205	ABONO PARA FALHAS		39.323,25
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		180.875,96
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		4.426,56
02	01021302	OUTROS		4.426,56
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		18.110,67
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.923.188,96
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		438.064,47
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		66.892,39
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.471,52

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.403.283,84
02	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	360.531,94
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	3.042.751,90
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.178.563,83
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	864.188,07
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13.476,74
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.129.512,58
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	921.476,40
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	507.548,04
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	133.375,29
02	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	29.964,75
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30.129,41
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.365,58
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50.766,07
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.808,91
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	40.197,81
02	020121	OUTROS BENS	36.320,54
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.208.036,18
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.773.140,00
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	16.028,01
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.225,77
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	240.380,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.505,10
02	020209	COMUNICAÇÕES	428.882,44
02	020210	TRANSPORTES	13.692,67
02	020212	SEGUROS	279.886,83
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	598,00
02	020215	FORMAÇÃO	11.539,65
02	020217	PUBLICIDADE	7.669,77
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	294.687,07
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	252.202,22
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	490.542,92
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.388.055,73
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.181,24
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.545,24
02	040501	CONTINENTE	48.545,24
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	48.545,24
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.636,00
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.636,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940.294,84
02	0602	DIVERSAS	1.940.294,84
02	060203	OUTRAS	1.940.294,84
02	06020301	Outras Restituições	211.805,94
02	06020302	IVA Pago	1.389.254,54
02	06020304	Serviços Bancários	5.730,82
02	06020305	OUTRAS	323.504,34
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	104.896,05
02	0701	INVESTIMENTOS	104.896,05
02	070103	EDIFÍCIOS	1.076,11
02	07010301	Instalações de Serviços	1.076,11
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	27.414,00
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	58.476,30
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.717,77
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.513,87
02	07011002	Outro	10.513,87
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.698,00
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.403,90
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.403,90
02	080501	CONTINENTE	7.403,90
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	7.403,90
03		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	29.685.399,86
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.209.407,18
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	19.957.814,89

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2016
 Pág. 6

PAGAMENTOS

03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		314.064,03
03	02010201	GASOLINA		23.861,07
03	02010202	GASÓLEO		270.054,70
03	02010299	OUTROS		20.148,26
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3,98
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		53.604,46
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		19.468.848,98
03	02011601	ÁGUA		19.468.848,98
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.078,81
03	020121	OUTROS BENS		113.214,63
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.251.592,29
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE		65.021,57
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		267.339,57
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6.532,32
03	020210	TRANSPORTES		507,86
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.657,98
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		135.535,24
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.723.997,75
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.999,59
03	0602	DIVERSAS		24.999,59
03	060203	OUTRAS		24.999,59
03	06020301	Outras Restituições		8.073,86
03	06020305	OUTRAS		16.925,73
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		448.832,66
03	0701	INVESTIMENTOS		448.832,66
03	070103	EDIFÍCIOS		105.953,68
03	07010301	Instalações de Serviços		105.953,68
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		221.729,27
03	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		60.625,03
03	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais		98.196,64
03	07010404	Iluminação Pública		11.463,89
03	07010405	Parques e Jardins		3.574,48
03	07010409	Sinalização e Trânsito		11.981,96
03	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido		32.316,92
03	07010499	Outros		3.570,35
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		121.149,71
03	07011002	Outro		121.149,71
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.160,43
03	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.160,43
03	080501	CONTINENTE		2.160,43
03	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		2.160,43
04		DIVISAO JURIDICA	62.367,65	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		60.429,65
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60.429,65
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		59.747,25
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		682,40
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.938,00
04	0602	DIVERSAS		1.938,00
04	060203	OUTRAS		1.938,00
04	06020305	OUTRAS		1.938,00
05		DIVISAO DE EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL	1.369.135,59	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		559.682,88
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		14.547,71
05	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		10.177,20
05	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		267,03
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		490,10
05	020121	OUTROS BENS		3.613,38
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		545.135,17
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.806,54
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		15.399,99
05	020210	TRANSPORTES		337.842,56
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		0,01
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		552,92

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE EVORA

ANO 2016
Pág. 7

PAGAMENTOS

05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.114,40
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		149.418,75
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		587.577,80
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		344.462,12
05	040501	CONTINENTE		344.462,12
05	04050102	FREGUESIAS		344.462,12
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.140,32
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.140,32
05	0408	FAMÍLIAS		217.975,36
05	040802	OUTRAS		217.975,36
05	04080202	OUTRAS		217.975,36
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.865,51
05	0602	DIVERSAS		4.865,51
05	060203	OUTRAS		4.865,51
05	06020305	OUTRAS		4.865,51
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		214.871,90
05	0701	INVESTIMENTOS		214.871,90
05	070103	EDIFÍCIOS		213.932,20
05	07010305	Escolas		213.932,20
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		939,70
05	07011002	Outro		939,70
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.137,50
05	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.137,50
05	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.137,50
06		DIVISAO DE JUVENTUDE E DESPORTO	191.284,08	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		86.741,64
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		5.414,45
06	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.588,32
06	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		594,45
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		198,22
06	020121	OUTROS BENS		2.033,46
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81.327,19
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.173,70
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.619,60
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4.134,00
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		218,57
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		42.375,14
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		29.806,18
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		78.882,25
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		78.882,25
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		78.882,25
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.605,12
06	0602	DIVERSAS		6.605,12
06	060203	OUTRAS		6.605,12
06	06020305	OUTRAS		6.605,12
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		19.055,07
06	0701	INVESTIMENTOS		19.055,07
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		19.055,07
06	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		19.055,07
07		DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO	363.515,12	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		253.670,94
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.444,98
07	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		13.253,89
07	020121	OUTROS BENS		2.191,09
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		238.225,96
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.804,74
07	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.873,84
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		11.453,41
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		608,59
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100.263,64
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		119.221,74
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.704,67
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.704,67

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. EVORA
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2016
 Pág. 8

PAGAMENTOS

07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.704,67
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.207,74
07	0602	DIVERSAS		11.207,74
07	060203	OUTRAS		11.207,74
07	06020305	OUTRAS		11.207,74
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		27.190,52
07	0701	INVESTIMENTOS		25.121,43
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		19.044,00
07	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		19.044,00
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6.077,43
07	07011002	Outro		6.077,43
07	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.069,09
07	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		2.069,09
07	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.741,25
07	0808	FAMÍLIAS		2.741,25
07	080802	OUTRAS		2.741,25
03		DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO	833.867,91	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		573.297,50
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		513,46
03	020121	OUTROS BENS		513,46
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		572.784,04
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.986,03
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		330.777,08
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		868,00
03	020217	PUBLICIDADE		1.968,00
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		88.941,61
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40.529,60
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		101.713,72
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742,53
03	0602	DIVERSAS		742,53
03	060203	OUTRAS		742,53
03	06020305	OUTRAS		742,53
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		259.827,88
03	0701	INVESTIMENTOS		259.827,88
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		249.652,14
03	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		37.762,66
03	07010413	Outros		211.889,48
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10.175,74
03	07011002	Outro		10.175,74
09		DIVISAO DE ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA	4.850.240,35	
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.683,61
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.683,61
09	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		738,00
09	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.945,61
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.847.556,74
09	0701	INVESTIMENTOS		4.847.556,74
09	070101	TERRENOS		4.847.556,74
10		DIVISAO DE GESTAO URBANISTICA	722,72	
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		722,72
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		722,72
10	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		21,53
10	020225	OUTROS SERVIÇOS		701,19
11		UNIDADE DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	43.169,92	
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		42.898,03
11	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42.898,03
11	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		33.382,12
11	020225	OUTROS SERVIÇOS		9.515,91
11	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271,89
11	0602	DIVERSAS		271,89
11	060203	OUTRAS		271,89

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.EVORA
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE EVORA

ANO 2016
 Pág. 9

PAGAMENTOS				
11	06020305	OUTRAS		271,89
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			62.430.889,30	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			10.352.266,41	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				6.606.315,72
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				4.069.145,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.212.496,76	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			856.648,46	
TOTAL				83.458.616,65

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ___ de ___ de ___
L. J. Tomé

[Handwritten signatures in blue and red ink]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 28 de Apr de 2012
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures in blue ink]



M.EVOPA

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

2017/04/05

2016

1

DOC. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR
09	CONTAS DE ORDEM	705.435,69	705.435,69	599.736,99	599.736,99		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	336.716,66		242,36	256.433,43	80.525,59	
09.1.1	RECIBOS P/ COBRANÇA- EXERCICIO ANTERIOR	198.144,33			198.144,33		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	198.144,33				198.144,33	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA						
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				198.144,33		198.144,33
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA						
09.1.2	RECIBOS P/ COBRANÇA- EXERCICIO CORRENTE	138.572,33		242,36	58.289,10	80.525,59	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA	138.572,33		242,36		138.814,69	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA						
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				58.289,10		58.289,10
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA						
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		368.719,03	297.411,69	45.629,51		116.956,85
09.2.1	CAUÇÕES		326.644,06	239.863,82	9.396,00		96.176,24
09.2.1.01	CAUÇÃO DE EMPREITEIROS		326.644,06	239.863,82	9.396,00		96.176,24
09.2.1.01.1	CAUÇÃO PRESTADA		326.644,06		9.396,00		336.040,06
09.2.1.01.2	CAUÇÃO DEVOLVIDA			239.863,82		239.863,82	
09.2.1.01.3	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.2	CAUÇÃO MONTE ALENTEJANO		130,00	800,00	1.700,00		1.030,00
09.2.2.01	CAUÇÃO PRESTADA		130,00		1.700,00		1.830,00
09.2.2.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.2.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			800,00		800,00	
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA						
09.2.3	CAUÇÃO DA FEIRA DE S. JOÃO			33.851,86	34.553,51		701,65
09.2.3.01	CAUÇÃO PRESTADA				34.553,51		34.553,51
09.2.3.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.3.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			33.851,86		33.851,86	
09.2.4	CAUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		3.235,19				3.235,19
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		3.235,19				3.235,19
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA						
09.2.5	CAUÇÃO DE RENDAS E ALUGUERES		5.823,60	1.220,70			4.602,90
09.2.5.01	CAUÇÃO PRESTADA		5.823,60				5.823,60
09.2.5.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.5.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			1.220,70		1.220,70	
09.2.6	CAUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.239,36	4.393,14			2.846,22
09.2.6.01	CAUÇÃO PRESTADA		7.239,36				7.239,36
09.2.6.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.6.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			4.393,14		4.393,14	
09.2.9	CAUÇÃO - OUTROS		25.646,82	17.282,17			8.364,65
09.2.9.01	CAUÇÃO PRESTADA		25.646,82				25.646,82
09.2.9.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.9.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			17.282,17		17.282,17	
09.3	GARANTIAS						
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	368.719,03	336.716,66	302.082,94	297.654,05	36.431,26	
09.9.1	RECIBOS P/ COBRANÇA		336.716,66	256.433,43	242,36		80.525,59
09.9.2	CAUÇÃO DE EMPREITADA	326.644,06		9.396,00	239.863,82	96.176,24	
09.9.3	CAUÇÃO DO MONTE ALENTEJANO	130,00		1.700,00	800,00	1.030,00	
09.9.4	CAUÇÃO DA FEIRA DE S. JOÃO			34.553,51	33.851,86	701,65	
09.9.5	CAUÇÃO LOTEAMENTOS OBRAS	3.235,19				3.235,19	
09.9.6	GARANTIAS						
09.9.7	CAUÇÃO DE RENDAS E ALUGUERES	5.823,60			1.220,70	4.602,90	
09.9.8	CAUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.239,36			4.393,14	2.846,22	
09.9.9	CAUÇÃO QUIROS	25.646,82			17.282,17	8.364,65	
	TOTAL ...	705.435,69	705.435,69	599.736,99	599.736,99		



3.9 – Mapa de Operações de Tesouraria

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		6.475,79	1.220,70			5.255,09
21.7		Clientes e utentes c/ cauções		6.475,79	1.220,70			5.255,09
21.7.1		Caução de loteamento e obras		652,19				652,19
21.7.1.01		Florimundo do Livramento Fialho		652,19				652,19
21.7.2		Caução de rendas e alugueres		5.823,60	1.220,70			4.602,90
21.7.2.01		Caução de Rendas de Lojas		5.823,60	1.220,70			4.602,90
	17017	PEDRO MIGUEL CHAMBEL DOS SANTOS		664,30				664,30
	17556	ON BOARD - VIAGENS E TURISMO UNIPessoal, LDA		900,00				900,00
	21900	COME FLY - ACTIVIDADES E SERVICOS AEREOS, LDA		2.695,00				2.695,00
	22179	ANA MARGARIDA NEVES DO ESPIRITO SANTO		118,60				118,60
	22988	ELSA MARIA GASPAR RAMALHO		1.220,70	1.220,70			
	23107	LUIS EDUARDO CALHAU QUEIROGA		225,00				225,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		481.840,17	3.450.837,03	3.190.628,02		221.631,16
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		340.228,57	1.661.117,60	1.430.190,11		109.301,08
24.2.1		Trabalho dependente		312.629,00	1.555.409,00	1.346.729,00		103.949,00
24.2.2		Trabalho independente		2.167,57	14.282,60	13.483,11		1.366,08
24.2.4		Prediais		5.610,00	44.880,00	40.920,00		1.650,00
24.2.5		Sobretaxa Extraordinaria de IRS		19.822,00	46.546,00	29.058,00		2.334,00
24.4		Restantes impostos		5,00	2.230,98	2.441,36		215,38
24.4.1		Imposto de selo		5,00	2.230,98	2.441,36		215,38
24.4.1.3		Outros contratos (08.0.00)			10,00	10,00		
24.4.1.5		Outras licenças		5,00	2.220,98	2.431,36		215,38
24.4.1.5.1		Outras licenças (12.5.00)		5,00	2.220,98	2.431,36		215,38
24.5		Contribuições para a Segurança Social		141.606,60	1.787.488,45	1.757.996,55		112.114,70
24.5.1		ADSE		163,10	385.505,73	385.562,77		220,14
24.5.1.2		Dos trabalhadores		163,10	385.505,73	385.562,77		220,14
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		77.379,80	1.001.643,96	1.001.833,98		77.569,82
24.5.2.2		Dos trabalhadores		77.379,80	1.001.643,96	1.001.833,98		77.569,82
24.5.3		Segurança social - regime geral		64.063,70	400.338,76	370.599,80		34.324,74
24.5.3.2		Dos trabalhadores		63.220,39	400.338,76	370.599,80		33.481,43
24.5.3.9		Outros		843,31				843,31
24.5.3.9.1		Descontos a fornecedores para regularização dívida		843,31				843,31
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	950.943,94	1.780.714,76	3.154.257,99	2.954.249,38		629.762,21
26.1		Fornecedores de imobilizado		323.207,03	245.316,53	14.848,71		92.739,21
26.1.5		Fornecedores de Imobilizado Caução		323.207,03	245.316,53	14.848,71		92.739,21
26.1.5.1		Fornecedores de imobilizado com caução		309.035,87	245.316,53	14.848,71		78.568,05
	86	CONSTRUCOES A SILVA & REGO LDA		383,21				383,21
	301	SATIRO JOSE CUNHA PINHEIRO		1.082,87				1.082,87
	322	SOTECNIDIANA - SOC CONSTRUCOES LDA		188,28				188,28
	1235	MAURICIO-LTO,CONSTRUCOES, S.A.		28.378,04	28.378,04			
	1248	AVELINO MARTINS ROSA LDA.		566,39				566,39
	1265	ANTONIO SERRA - CONSTRUCOES LDA		474,40				474,40
	1970	MESSIAS & IRMAOS LDA		1.922,92				1.922,92
	2277	RECUPEREVORA - SOC CONST CIVIL INSTAL ESPEC GESTAO LDA		6.645,86				6.645,86
	2413	PAVIA - PAVIMENTO E VIAS S.A.		4.170,94				4.170,94
	3054	URBEVORA - CONST EMPREEND IMOBIL LDA		1.357,77				1.357,77
	4946	CONSTRUCOES MOREIRA CAVACAS LDA		4.829,75				4.829,75
	5030	FRANCISCO CHARNECA PINTO & FILHOS, LDA.		1.186,47				1.186,47
	6995	ERMOQUE - CONSTRUCOES S A		5.452,71	5.452,71			
	7288	MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA		2.394,80				2.394,80
	7374	GOMES DOS SANTOS LDA		728,47				728,47
	7377	LENA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES S A		56.750,11	56.750,11	5.452,71		5.452,71
	7408	CARLOS GODINHO TROUXA - CONST UNIP LDA		2.298,49				2.298,49
	7427	A. C. F. PEREIRA ALUMINIOS, LDA.		515,11				515,11
	7525	JOSE J. GALVAO SERODIO, LDª.		398,18				398,18
	7767	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.		6.538,07				6.538,07
	11739	JOAO LOURINHO, LDA.		733,62				733,62
	14412	MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA, LDA		569,12				569,12
	15437	JACINTO MANUEL COELHO QUINTAL		923,18				923,18
		A TRANSPORTAR ...		797.351,83	3.697.374,26	3.205.476,73		305.454,30

M.EVORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

2017/04/10

2016

2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		797.351,83	3.697.374,26	3.205.476,73		305.454,30
20672		BETONIT - ENGENHARIA CONSTRUÇOES LDA		23.605,13		2.336,21		25.941,34
20953		ANTERO SANTOS E SANTOS, LDA		792,45				792,45
21660		JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA		156.149,53	154.735,67	7.059,79		8.473,65
26.1.5.2		Fornecedor de Imobilizado - Caução de Adjucação		14.171,16				14.171,16
	35	ANTONIO MARIA MELRO RODRIGUES		945,70				945,70
	1970	MESSIAS & IRMAOS LDA		278,51				278,51
	7025	PUBLIPLANICIE - PRODUCOES PUBLICITARIAS LDA		1.894,65				1.894,65
	11216	J MARTINS & J GUERRA - INSTALACOES ELECTRICAS LDA		1.025,24				1.025,24
	13625	LUIS SERRA - CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS		3.032,66				3.032,66
	13634	JOAQUIM ANTONIO CARDOSO CORREIA		6.000,00				6.000,00
	18009	CERTITECNA- ENGº CONSULTORE SA		994,40				994,40
26.3		Sindicatos		4.184,56	52.178,78	48.051,08		56,86
26.3.0		Outros Sindicatos		200,49	2.652,97	2.452,48		
26.3.0.1		STAAE - SINDICATO TECN. ADM. AUX. DE EDUCACÃO		19,40	253,28	233,88		
26.3.0.2		STEP - SINDICATO TÉCNICOS DA FUNÇÃO PÚBLICA		181,09	2.399,69	2.218,60		
26.3.1		STAL - SINDICATO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.833,91	47.718,96	43.941,91		56,86
26.3.2		SQTE - SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO		28,50	370,50	342,00		
26.3.3		ATAM - ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADM. MUNICIPAIS		29,37	225,20	195,83		
26.3.4		SERS - SINDICATO DOS ENGENHEIROS		12,12	157,56	145,44		
26.3.9		SINTAP - SINDICATO IND. TRAB. ADMINIST. PÚBLICA		80,17	1.053,59	973,42		
26.8		Devedores e credores diversos	950.943,94	1.453.323,17	2.856.762,68	2.891.349,59		536.966,14
26.8.5		Devedores e credores por operações de tesouraria	950.943,94	1.453.323,17	2.856.762,68	2.891.349,59		536.966,14
26.8.5.1		Entidades públicas		15.601,28	360.689,65	355.765,41		10.677,04
26.8.5.1.03		Serviço Estrangeiros Fronteiras - Emissão Certific		124,27				124,27
26.8.5.1.04		Cofre da Previdência dos Funcionários e Agentes do		354,03	3.341,64	2.987,61		
26.8.5.1.05		Tribunais		5.376,89	90.831,52	90.140,83		4.686,20
26.8.5.1.05.1		Descontos judiciais		5.376,89	90.831,52	90.140,83		4.686,20
26.8.5.1.06		GNR		69,80		28,00		97,80
26.8.5.1.06.1		Autuantes e Participantes		69,80		28,00		97,80
26.8.5.1.10		Direcção Geral do Tesouro		1.508,88	12.985,13	13.361,94		1.885,69
26.8.5.1.10.1		Penhora de vencimentos		1.508,88	12.985,13	13.361,94		1.885,69
26.8.5.1.11		Administração Eleitoral				2.174,79		2.174,79
26.8.5.1.12		Serviços Sociais da CME		6.230,16	79.904,48	73.732,80		58,48
26.8.5.1.12.1		Descontos em vencimentos		6.230,16	79.904,48	73.732,80		58,48
26.8.5.1.14		Retenção de 25% - Finanças		1.635,81				1.635,81
26.8.5.1.18		SAD/GNR BENEFICIÁRIO EXTRAORDINÁRIO		213,24	2.904,75	2.691,51		
26.8.5.1.19		SAD/PSP BENEFICIÁRIO EXTRAORDINÁRIO		52,07	724,31	672,24		
26.8.5.1.20		TASPA/ADM BENEFICIÁRIO EXTRAORDINÁRIO		22,13	304,36	282,23		
26.8.5.1.22		PSP		14,00				14,00
26.8.5.1.22.1		AUTUANTES E PARTICIPANTES		14,00				14,00
26.8.5.1.23		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DE PROJETOS			169.693,46	169.693,46		
26.8.5.2		Entidades Privadas		1.101,62	12.981,76	11.891,83		11,69
26.8.5.2.03		Companhia de Seguros Vitória		1.101,62	12.981,76	11.891,83		11,69
26.8.5.2.03.1		Descontos em vencimentos		1.101,62	12.981,76	11.891,83		11,69
26.8.5.3		Particulares		7.339,36	39.145,00	36.853,51		5.047,87
26.8.5.3.01		Funcionários da Cámara Municipal		100,00		600,00		700,00
26.8.5.3.01.5		Multa de Pena Disciplinar		100,00		600,00		700,00
26.8.5.3.03		Monte Alentejano - Caução			900,00	1.700,00		800,00
	75	CERCIDIANA - C E R C I EVORA CRL				100,00		100,00
	10289	JARDIM INFANTIL MOSSA SENHORA PIEDADE				100,00		100,00
	10421	NUCLEO DE ARBITROS DE FUTEBOL DE EVORA				100,00		100,00
	10726	ASSOCIACO DADORES BENEVOLOS SANGUE			100,00	200,00		100,00
	11468	TUNA ACADEMICA DO LICEU				100,00		100,00
	11861	JOSE MANUEL ABREU ALFERES LOURIDO			100,00	100,00		
	15992	ALLIANZ PORTUGAL - COMPANHIA SEGUROS S A			100,00	100,00		
	22482	ASSOCIACO CULTURAL "VOZES DO ALENTEJO"			100,00	100,00		
	23352	ASSOCIACO DE AMIZADE PORTUGAL CUBA			100,00	100,00		
		A TRANSPORTAR ...		832.510,45	4.124.124,45	3.623.485,05		331.871,05

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		832.510,45	4.124.124,45	3.623.485,05		331.871,05
	23425	ANTONIO CANDIDO VALERIANO CABRITA FRANCO			100,00	100,00		
	23567	HUGO MANUEL ALBINO AMANTE			100,00	100,00		
	23637	RISCAS E CORAÇÕES, LDA				100,00		100,00
	23675	GRUPO DE CAMINHEIROS DE EVORA			100,00	100,00		
	23694	JOSE CARLOS FARIAS CALADO				100,00		100,00
	23699	GRACINDA MARIA MIRA DA SILVA			100,00	100,00		
	23784	MARIA DIONETA ALVES				100,00		100,00
26.8.5.3.04		Feira de São João - Cauções			33.851,86	34.553,51		701,65
	10513	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO			178,40	178,40		
	10517	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO			357,60	357,60		
	10523	EDGAR PAULO ALMEIDA MALDONADO			357,60	357,60		
	10524	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA			140,00	140,00		
	10529	ANTONIO MARCELINO CORREIA RODRIGUES			160,00	160,00		
	10536	OLIMPIO ANTONIO CARVALHO RIBEIRO			239,60	239,60		
	10541	LUCIA ISABEL MALDONADO BENTO			239,60	239,60		
	10545	MANUEL ANTONIO CARVALHO PIRES			239,60	239,60		
	10551	MARIA LUDOVINA ALVES GONCALVES			277,20	277,20		
	10581	VASCO PRUDENCIO			250,80	250,80		
	10587	LUCIA MARIA DELGADO DIAS FIDALGO			279,20	279,20		
	10589	MARIA EMILIA PALINHA NAPIER			357,60	357,60		
	10601	SUSANA DE JESUS VARANDAS			273,25	273,25		
	10611	ANABELA CHAMBEL SEQUEIRA			96,80	96,80		
	10613	JOAO MANUEL DA COSTA RUBIRA			279,20	279,20		
	10616	AMERICO DA CONCEICAO PAULOS			160,00	160,00		
	10625	ADRIANO CARSAN			160,00	160,00		
	10629	HITESH ARVIND JIVA			160,00	160,00		
	10634	ANIL JIVA			160,00	160,00		
	10638	HELDER MANUEL COELHO DO CARMO			250,80	250,80		
	10641	JOSE ANTONIO MOISES BRANCO			50,00	50,00		
	10644	PEDRO JOAQUIM MARTINS LOPES			250,80	250,80		
	10649	ROSA SISALTINA GOMES CARAPINHA			250,80	250,80		
	10652	DIOGO LOPES DOS SANTOS			96,80	96,80		
	10655	ALVARO RODRIGUES CAVALEIRO			160,00	160,00		
	10665	ALEXANDRA MANUELA RIBEIRO ABRANTES			279,20	279,20		
	10670	JORGE JOAQUIM NEGRACHA DOS SANTOS			250,80	250,80		
	10674	MARCO CLAUDIO ALVERCA GASPAS			834,38	834,38		
	10675	MILENE DE JESUS ALEIXO			250,80	250,80		
	10677	EMA E DIAS UTILIDADES DO LAR LDA			148,40	148,40		
	10694	ISABEL EGILENE DA CONCEICAO ANJOS SILVA			273,25	273,25		
	10698	ARTUR ANTONIO MEIRA TAVARES			855,75	855,75		
	10704	JOSE LUIS MENDONCA			2.150,50	2.150,50		
	10706	PAULO ALEXANDRE TAVARES MENDONCA			273,25	273,25		
	10722	JOAO CARLOS SIMOES SANTOS			239,60	239,60		
	10814	LUIS CARLOS GOUVEIA			250,80	250,80		
	11098	ROI MANUEL DE BRITO GATEIRA			76,00	76,00		
	12338	RESTAURANTE SERRANO E SANTOS, LDA			578,00	578,00		
	12350	LEONOR DA CONCEICAO RODRIGUES GOMES			250,80	250,80		
	12360	JOSE MARIA FIGUEIREDO RODRIGUES			50,00	50,00		
	12419	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO			357,60	357,60		
	12421	HITESH NATULAL MISTRY			160,00	160,00		
	14185	BRIGITTA ROSE			277,20	277,20		
	14975	FRANCISCA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SERRANO			50,00	50,00		
	15449	MARIA VERA LOPES RAMOS			250,80	250,80		
	15454	DIOGO GARCIA FERREIRA			357,60	357,60		
	15456	VALTER JOSE DIAS MARTINS			107,60	107,60		
	15457	MARIA DA GRACA REIS MONTE			160,00	160,00		
	15459	SILVINA GONCALVES CAMARINHA			107,60	107,60		
		A TRANSPORTAR ...		832.510,45	4.157.976,31	3.658.038,56		332.572,70

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		832.510,45	4.157.976,31	3.658.038,56		332.572,70
15464		MARIA BENTA GONÇALVES MARTINS PAULINO			357,60	357,60		
15465		MARCOS PAULO LOTA TAVARES			96,80	96,80		
15620		JOAQUIM JOSE DO ROSARIO BOAVIDA			50,00	50,00		
15773		RUI A. PEREIRA ALVES				50,00		50,00
16452		SOPHIE MARTINE DUBOS			148,40	148,40		
16461		TANIA ISABEL CONDE CAVALEIRO			357,60	357,60		
16462		MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO			855,75	855,75		
16559		JOSE FERNANDES CABECA			250,80	250,80		
16587		MARTA CHAVEIRO RICARDO			50,00	50,00		
16678		LUIS CARDOSO PRAGANE JEREMIAS			200,00	200,00		
16832		DELFINA FERNANDES TOCHA PULARIGO NUNES			50,00	50,00		
17003		CARLOS FERNANDO VALENTE RAMALHINHO			50,00	50,00		
17568		ANA MARIA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS			250,80	250,80		
17593		FRANCISCO ANTONIO GOUVEIA CARMELO			250,80	250,80		
17604		ARNALDO JOSE RAPOSO MENDES			250,80	250,80		
17738		MARIA DA CONCEICAO COSTA CABRAL GAIVAO			50,00	50,00		
18362		CERVEJARIA JAIME MARISQUEIRA			360,00	360,00		
18763		SANDRA SOFIA DUARTE DOS REIS TEIXEIRA			96,80	96,80		
18775		RUBEN MANUEL RIBEIRO ABRANTES			357,60	357,60		
18785		JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			148,40	148,40		
18906		ANTÓNIO JOSE CAVALETE LAGARTO			50,00	50,00		
19174		CARLOS ALBERTO FONSECA RIBEIRO				50,00		50,00
19827		MARIA INES RAMALHO FERNANDES			357,60	357,60		
19845		FRANCISCO CACHOPO TRIGO MARQUES			250,80	250,80		
19973		JOAO PRUDENCIO MARTINS CALDONEIRO			50,00	50,00		
20038		FLORBELA DA BOANOVA MIGUENS DAMASIO			50,00	50,00		
20343		MAHAHAR MEGGI			160,00	160,00		
20529		EULALIA MARIA PATEIRO REBOCHO NUNES CALADO			578,00	578,00		
20531		AMÉLIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES			148,40	148,40		
20533		SATWINDER SINGH SAINI			160,00	160,00		
20537		FERNANDO AUGUSTO FIDALGO			144,00	144,00		
20538		FERNANDO RICARDO DIAS FIDALGO			279,20	279,20		
20565		CRISTINA PAULA SANTOS DUARTE FERNANDES			239,60	239,60		
20569		FILIPE JOSÉ CUNHA MOREIRA SOUSA			121,60	121,60		
20683		UTE INGRID BARTEN			50,00	50,00		
20685		CARLOS ALBERTO LOPES REIS				50,00		50,00
21172		SUSANA FILIPA ESTEVES MORAIS TAVARES			357,60	357,60		
21173		FRANCISCO EMANUEL RAMOS PRUDENCIO			250,80	250,80		
21177		SILVIA SOFIA SEQUEIRA TAVARES GASPAR			855,75	855,75		
21183		FLAVIO MIGUEL CARDOSO AUGUSTO BICHO			273,25	273,25		
21770		PALOMA VANESSA CABEÇA LOPES			160,00	160,00		
21772		ANA BELA DA SILVA CONINHO DE ALMEIDA			357,60	357,60		
21773		RAUL ANTONIO CABEÇA LOPES			160,00	160,00		
21775		SORAIA JOANA SEQUEIRA TAVARES			855,75	855,75		
21779		MARIA DA CONCEICAO DE JESUS VARANDAS			273,25	273,25		
21928		ARLINDO AMADO ABREU			50,00	50,00		
22198		SILVESTRE AMANDIO MACHADO AMAVEL			60,00	60,00		
22199		MARIA DA FE DOS ANJOS			60,00	60,00		
22201		SILVIA DE JESUS CORLHO			80,00	80,00		
22204		MARIA JOANA CHAMBEL SEQUEIRA TAVARES			855,75	855,75		
22205		NUNO NIGUEL CAMARINHA DE SOUSA			107,60	107,60		
22256		NUR MOHAMMAD			160,00	160,00		
22499		HERCULANO SA ALVES			50,00	50,00		
22501		MARIO LOURENCO CORREIA DE ALMEIDA			50,00	50,00		
22812		KAREN RÚBIA ELIAS RODRIGUES			273,25	273,25		
22829		JOSE MIGUEL PITEIRA CARDOSO			357,60	357,60		
22830		NUNO ANTÓNIO MARTINS OLIVEIRA			96,80	96,80		
		A TRANSPORTAR ...		832.510,45	4.157.976,31	3.658.038,56		332.572,70

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		832.510,45	4.157.976,31	3.658.038,56		332.572,70
22835		LENIA DIAS FIDALGO			279,20	279,20		
22854		FERNANDO DA CONCEICAO MEIRA TAVARES - UNIPESSOAL, LDA.			855,75	855,80		0,05
23055		SONIA CRISTINA PARREIRA LOPES			50,00	50,00		
23335		SARA SUSANA DE CARVALHO			60,00	60,00		
23364		SABORES EM MARCHA - UNIPESSOAL, LDA.			357,60	357,60		
23365		ERMELINDA AUGUSTA DOS ANJOS FIDALGO			160,00	160,00		
23366		APRECIAR & REPETIR LDA			144,00	144,00		
23367		DIAMANTINA CONCEIÇÃO CASANOVA SANTOS CANHOTO			60,00	60,00		
23368		PAULA CRISTINA MENDES DOS SANTOS			96,80	96,80		
23370		CARLOS ALEXANDRE DA COSTA GAMEIRO TASANIS			107,60	107,60		
23371		FRANCISCO ALVERCA - ATRACÇÕES, LDA			855,75	855,75		
23372		PEDRO MIGUEL RODRIGUESROQUE			250,80	250,80		
23373		MARIA ISABEL NOGUEIRA DA COSTA			250,80	250,80		
23379		RICARDO MIGUEL BARATA SARAIVA			855,75	855,75		
23411		ANABELA RAMOS			50,00	50,00		
23412		ALOISTO MOREIRA DA ROCHA			50,00	50,00		
23413		PEDRO LUCIO VALENTIM			50,00	50,00		
23414		SERHIY VYETROV NIKOLHYDVYCH			50,00	50,00		
23415		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MADEIRA CUNHA			50,00	50,00		
23416		ROSA MARIA N. N BARBOSA			50,00	50,00		
23417		MARIA IRENE DE OLIVEIRA FERNANDES ALMEIDA			50,00	50,00		
23419		MARIA GERTRUDES LUCAS PIÇARRA BARTA			50,00	50,00		
23420		MANUEL FRANCISCO LEAL LA BRANCA			50,00	50,00		
23421		ROSARIA JOANA DA SILVA MANGERICO REIS			50,00	50,00		
23422		MARIA DE FATIMA PAULO COMPOETE			50,00	50,00		
23423		CRISTINA ISABEL DA COSTA E SILVA AMARO			100,00	50,00	50,00	
23424		ESTELINA DA ASSUNÇÃO L. LETRAS MAGRO			50,00	50,00		
23430		JOSE MANUEL CHINARRO			50,00	50,00		
23436		WILSON MANUEL BENTO RUBIRA			279,20	279,20		
23439		MARIA DA GLÓRIA CAMPOS			279,20	279,20		
23442		MARIA AURELIA CUNHA BROTAS AIRES			50,00	50,00		
23443		GREGORIO JOSE ROBERTO FIGUEIREDO			50,00	50,00		
23449		ANA MARIA BRITO - PRODUÇÃO DE DOCES E LICORES, LDA			50,00	50,00		
23462		DEGLINDO SERAFIM SILVA FAUSTINO			50,00	50,00		
23463		RICARDO MARQUES MONHO			50,00	50,00		
23464		JERONIMO JOAQUIM PATRICIO GAUDENCIO			50,00	50,00		
23468		BRUNO FILIPE AMEIXA MARQUES				250,80		250,80
23469		RUI MIGUEL LOPES PEREIRA				250,80		250,80
23470		FRANCISCO MANUEL SANTOS SOUSA ALVERCA			427,88	427,88		
23480		ANA CRISTINA FERREIRA BERNARDINO HENRIQUES			239,60	239,60		
23482		PAULA MARIA SILVA LOPES TAVARES			50,00	50,00		
23483		FRANCISCO JOSE MAGRO COPETO			50,00	50,00		
23484		ELSA MARGARIDA OLIVEIRA LINO NASCIMENTO MATOS			50,00	50,00		
23485		ANA RITA DIAS BERNARDINO			50,00	50,00		
23486		RICARDO FILIPE DOS SANTOS TEIXEIRA			50,00	50,00		
23488		MOHAMMAD PALASH			160,00	160,00		
23498		MARIA EMÍLIA FONSECA TEIXEIRA ARRIFANO FERNANDES			50,00	50,00		
23511		ANA PATRICIA CARDOSO ÁLVARO FERREIRA CORDEIRO			50,00	50,00		
23515		ANTONIO JOAQUIM FERREIRA DUARTE				50,00		50,00
23570		ANA MARIA MARTINS DA SILVA				50,00		50,00
23571		SANDRA SOFIA DIAS RAMALHO CODINHO PINTO GEZARO			50,00	50,00		
26.8.5.3.08		Caução de Prestação de Serviços		1.050,00	1.050,00			
26.8.5.3.08.1		Caução de Prestação de Serviços		1.050,00	1.050,00			
	16854	ROSARIO, GRACA E ASSOCIADOS SROC, LDA		1.050,00	1.050,00			
26.8.5.3.09		CAUÇÕES DE PARTICULARES - OUTROS		6.189,36	3.343,14			2.846,22
26.8.5.4		Outros		132.221,67	290.682,68	167.420,02		8.959,01
26.8.5.4.04		ENTREGA POR CONTA DE PROCESSOS DE COBRANÇAS COERCIVAS				250,47		250,47
		A TRANSPORTAR ...		839.749,81	4.162.369,45	3.658.289,03		335.669,39

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/10	2016	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		839.749,81	4.162.369,45	3.658.289,03		335.669,39
26.8.5.4.13	10485	JOSE JULIO LARANJINHA RUIVO				250,47		250,47
26.8.5.4.14		CAUÇÕES - OUTROS - ANOS ANT. POCAL (CONC 850)		29.213,85	17.282,17	100,00		12.031,68
26.8.5.4.17		MARE - Mercado Abastecedor Região Évora		1.445,70				1.445,70
26.8.5.4.19		ISN - Curso de Nadadores Salvadores		3.548,00				3.548,00
26.8.5.4.19.2		Cauções de Loteamentos		2.583,00				2.583,00
		CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS - OUTROS		2.583,00				2.583,00
	22785	CORDOBOLIVO SOCIEDADE AGRICOLA, LDA.		2.583,00				2.583,00
26.8.5.4.22		BILHETEIRA ONLINE - EVENTOS DOS PROMOTORES		95.431,12	273.400,51	167.069,55	10.899,84	
26.8.5.5		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA- AGUAS	950.943,94	1.297.059,24	2.153.263,59	2.319.418,82		512.270,53
26.8.5.5.02		PRESTAÇÃO DE ACORDOS PAGAMENTO (CONCEITO PRE, DST)		184.417,07	306.856,06	458.045,28		335.606,29
26.8.5.5.03		DISTRIBUIÇÃO COBRANÇA PARCIAL (CONCEITO DSP)	946.035,92		394.435,10	1.340.471,02		
26.8.5.5.04		VALOR DE COBRANÇA INDEVIDA (CONCEITO VCI)		23.487,23	97.664,22	93.704,21		19.527,22
26.8.5.5.05		COBRANÇA PARCIAL (CONCEITO CBP)		1.089.154,94	1.354.304,87	422.286,95		157.137,02
26.8.5.5.09		CREDITO COBRANÇA DUPLICADO (CONCEITO 158)		186,32	3,34	189,66		
26.8.5.5.12		REEMBOLSOS (CONCEITO 170)		4.721,70		4.721,70		
		TOTAL ...	950.943,94	2.269.030,72	6.606.315,72	6.144.877,40		856.648,46

Em ___ de _____ de _____
 2016

Em 28 de Abril de 2017

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]