

FLUXOS DE CAIXA

CMA 31.03.2014,GER,I,RE,27199

ENTIDADE CM AMADORA
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DA AMADORA
- 2013/12/31ANO 2013
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			68.255.896,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		66.114.910,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.140.985,69	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			74.695.657,62
01	IMPOSTOS DIRECTOS	27.565.085,03	
0102	OUTROS	27.565.085,03	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	18.455.497,61	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.617.535,79	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	3.151.038,07	
010205	DERRAMA	2.339.952,48	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	79,41	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	79,41	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	981,67	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	903.537,03	
0202	OUTROS	903.537,03	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	903.537,03	
02020601	Mercados e Feiras	29.280,56	
02020602	Loteamento e Obras	164.447,29	
02020603	Ocupação de Via Pública	343.250,68	
02020605	Publicidade	177.768,24	
02020699	Outros	188.790,26	
0202069999	OUTROS	188.790,26	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	611.389,53	
0401	TAXAS	459.924,98	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	459.924,98	
04012302	Loteamento e Obras	41.975,72	
04012303	Ocupação de Via Pública	33.351,01	
04012305	Caça, uso e porte de arma	172,23	
04012399	Outros	384.426,02	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	935,87	
0401239999	OUTRAS	383.490,15	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	151.464,55	
040201	JUROS DE MORA	32.372,87	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	77.038,22	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	41.829,88	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	223,58	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.322.902,32	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.965.875,91	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.965.875,91	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	307.898,71	
050703	Empresa privados	307.898,71	
0510	RENDAS	49.127,70	
051001	TERRENOS	49.127,70	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.835.445,54	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25.821.719,96	
060301	ESTADO	25.679.640,70	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.835.256,00	
06030102	Fundo Social Municipal	2.051.072,00	
06030103	Participação fixa no IRS	6.320.152,00	
06030199	Outros	9.473.160,70	
0603019901	CONTRATO EXECUÇÃO DREL/PESSOAL 2+3	6.986.101,81	
0603019999	OUTROS	2.487.058,89	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	52.660,59	
06030601	FEDER	46.610,05	
06030602	FSE	6.050,54	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍ	89.418,67	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,0	
060501	CONTINENTE	3,0	

RECEBIMENTOS

0609	RESTO DO MUNDO	13.725,58	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	13.725,58	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.037.680,97	
0701	VENDA DE BENS	815.458,89	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	176.576,21	
070199	OUTROS	638.882,68	
0702	SERVIÇOS	7.104.320,60	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6.640,92	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	42.840,37	
07020802	Serviços Recreativos	15.296,83	
0702080299	OUTROS	15.296,83	
07020803	Serviços Culturais	1.309,64	
0702080399	OUTROS	1.309,64	
07020804	Serviços Desportivos	26.233,90	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.709.942,63	
07020902	Resíduos Sólidos	5.442.116,63	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	16.395,74	
07020905	Cemitérios	147.161,89	
07020906	Mercados e Feiras	8.298,71	
07020907	Parques de Estacionamento	9.703,74	
07020909	Canideos e gatideos	12.097,48	
07020999	Outros	1.074.168,44	
0702099901	Centros de Infância	151.118,52	
0702099902	Outros	923.049,92	
070299	OUTROS	344.896,68	
0703	RENDAS	1.117.901,48	
070301	HABITAÇÕES	1.083.309,36	
070302	EDIFÍCIOS	34.592,12	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.282.398,36	
0801	OUTRAS	2.282.398,36	
080199	OUTRAS	2.282.398,36	
08019904	EDP - Rendas	2.120.834,04	
08019999	Diversas	161.564,32	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.061.277,83	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.057.704,84	
100301	ESTADO	2.176.148,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.061.909,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	114.239,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	881.556,84	
10030708	QREN	881.556,84	
1008	FAMÍLIAS	3.572,99	
100801	FAMÍLIAS	3.572,99	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.608,31	
1301	OUTRAS	33.608,31	
130101	INDEMNIZAÇÕES	33.608,31	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42.332,70	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42.332,70	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42.332,70	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		71.558.438,78	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.094.886,14	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		42.332,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			6.487.910,73
TOTAL			149.439.464,35

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			79.962.825,23
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	21.009.753,72	

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

FLUXOS DE CAIXA

CMA 31.03.2014,GER,I,RE,27199

ANO 2013
Pág. 3

PAGAMENTOS

0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	116.343,94	
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		108.656,58
0101	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		37.499,13
0101	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		29.071,44
0101	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		29.071,44
0101	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.916,41
0101	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		4.991,29
0101	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		519,99
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		63.368,84
0101	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.978,99
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		61.389,85
0101	01021302	OUTROS		61.389,85
0101	0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.788,61
0101	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		347,98
0101	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		323,79
0101	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.116,84
0101	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		7.116,84
0101	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.116,84
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.687,36
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		407,13
0101	020121	OUTROS BENS		407,13
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.280,23
0101	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.729,14
0101	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		142,78
0101	020217	PUBLICIDADE		4.858,50
0101	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		549,81
0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	16.621.726,49	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.621.269,87
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.713.950,37
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		233.621,47
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.833.207,26
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.833.207,26
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		11.965,64
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		11.965,64
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		17.229,84
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.579,70
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		6.917,20
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		61.786,43
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		142.772,02
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		364.317,31
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		40.553,50
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		121.313,93
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		49.545,22
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.811,86
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		1.035,48
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		46.811,34
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2.595,20
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		17.514,83
0102	01021302	OUTROS		17.514,83
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.786.005,57
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		769.710,94
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14.996,42
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		539.718,04
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		539.718,04
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		367.551,49
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		172.166,55
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		36.822,42
0102	010309	SEGUROS		399.772,44
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		399.772,44
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		24.985,31
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		24.985,31
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.5
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		{

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

FLUXOS DE CAIXA

CMA 31.03.2014,GER,I,RE,27199

ANO 2013
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.029,30
0102	02010299	Outros	2.029,30
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	106.008,01
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	83.409,47
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	191.956,31
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.316,54
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81.819,43
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	832,11
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.556,16
0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6.020,95
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	93.723,25
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.519,79
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	212,86
0102	020121	OUTROS BENS	35.649,71
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.352.699,31
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	886.183,65
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	467.012,28
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	232.563,24
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	278.295,64
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12.000,00
0102	020209	COMUNICAÇÕES	288.596,27
0102	020210	TRANSPORTES	5.352,23
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	109,25
0102	020212	SEGUROS	303.601,17
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.001,89
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	374.490,76
0102	020215	FORMAÇÃO	8.091,22
0102	020217	PUBLICIDADE	140.874,02
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.581.875,03
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	56.564,89
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	243.802,69
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.270,20
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	692.541,42
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.773.473,46
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.088.128,17
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.178.405,32
0102	040501	CONTINENTE	1.178.405,32
0102	04050102	Freguesias	1.112.753,92
0102	04050103	Associações de Municípios	65.651,40
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	909.722,85
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	909.722,85
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.203,27
0102	0602	DIVERSAS	849.203,27
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	484.431,60
0102	060203	OUTRAS	364.771,67
0102	06020301	Restituições	10.993,90
0102	06020302	IVA Pago	190.038,87
0102	06020305	OUTRAS	163.738,90
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	82.371,98
0102	0701	INVESTIMENTOS	82.371,98
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	41.020,64
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	33.774,54
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.576,80
0102	07011002	OUTRO	7.576,80
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.271.683,29
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	196.295,45
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	128.564,73
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	128.564,73
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	128.564,73
0103	0305	OUTROS JUROS	56.774,77
0103	030502	OUTROS	56.774,77
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	

ENTIDADE

CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

ANO 2013
Pág. 5

FLUXOS DE CAIXA

PAGAMENTOS

0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.667,28
0103	0602	DIVERSAS	557.667,28
0103	060203	OUTRAS	557.667,28
0103	06020305	OUTRAS	557.667,28
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.517.720,56
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.517.720,56
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.517.720,56
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.649.157,03
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.630.000,05
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.311.928,34
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.002.111,84
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.002.111,84
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.705,80
02	010111	REPRESENTAÇÃO	12.089,81
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	90.827,17
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	174.578,73
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	23.614,99
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41.036,14
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	33.471,86
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	57,96
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.097,26
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.409,06
02	01021302	OUTROS	2.409,06
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	277.035,57
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	21.275,06
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.063,87
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	243.882,05
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	243.882,05
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	197.937,48
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	45.944,57
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	814,59
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	814,59
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.548,13
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	484,36
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99,65
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	97,31
02	020121	OUTROS BENS	287,40
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18.063,77
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.071,33
02	020209	COMUNICAÇÕES	2.856,70
02	020210	TRANSPORTES	664,85
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	60,48
02	020215	FORMAÇÃO	1.610,00
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	296,90
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.105,33
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.398,18
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	608,85
02	0701	INVESTIMENTOS	608,85
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	608,85
03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	1.187.541,31
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.170.800,98
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	962.426,13
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	760.493,80
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	760.493,80
03	010111	REPRESENTAÇÃO	9.915,00
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	46.594,24
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	133.039,68
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	12.383,41
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	208.374,85
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14.740,95
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.175,28
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1

FLUXOS DE CAIXA

PAGAMENTOS

03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	159.093,24
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	22.809,18
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	9.556,20
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	9.556,20
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.740,33
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	892,93
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,86
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	784,13
03	020121	OUTROS BENS	32,94
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.847,40
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	174,66
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.566,00
03	020209	COMUNICAÇÕES	765,63
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6.027,00
03	020215	FORMAÇÃO	382,50
03	020217	PUBLICIDADE	369,00
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	562,38
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.996,23
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	4,00
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	16.289.424,22
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.582.278,58
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.349.479,43
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.393.779,09
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.386.213,23
04	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	7.565,86
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	14.290,45
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	66.928,92
04	010111	REPRESENTAÇÃO	4.343,28
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	339.279,02
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	435.919,29
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	94.939,38
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	488.678,29
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	381.768,63
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	680,05
04	010205	ABONO PARA FALHAS	9.750,77
04	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	88.294,81
04	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.184,03
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	744.120,86
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	35.135,25
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.301,47
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.246,27
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	675.095,47
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	675.095,47
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	525.007,72
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	150.087,75
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.342,40
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.342,40
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.295.197,98
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.625.019,89
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	33.206,03
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	920.214,69
04	02010201	Gasolina	57.642,29
04	02010202	Gasóleo	762.332,87
04	02010299	Outros	100.239,53
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.501,75
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26.003,27
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123,74
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	334.367,84
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.729,24
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	226,63
04	020121	OUTROS BENS	288.646,70
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.6
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	:

ENTIDADE

CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

PAGAMENTOS

04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	834.440,23
04	020209	COMUNICAÇÕES	8.285,99
04	020210	TRANSPORTES	16.649,94
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70,00
04	020215	FORMAÇÃO	2.677,50
04	020217	PUBLICIDADE	1.414,50
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23.608,89
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17.506,42
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39.235,14
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	7.608.148,50
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.135.498,15
04	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.116.612,88
04	040501	CONTINENTE	1.116.612,88
04	04050102	Freguesias	1.116.612,88
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	18.885,27
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	18.885,27
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.570,00
04	0602	DIVERSAS	2.570,00
04	060203	OUTRAS	2.570,00
04	06020305	OUTRAS	2.570,00
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	273.879,51
04	0701	INVESTIMENTOS	273.879,51
04	070103	EDIFÍCIOS	5.924,29
04	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	3.690,00
04	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.234,29
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	131.487,00
04	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	39.975,00
04	07010602	OUTRO	91.512,00
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.511,27
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	115.589,81
04	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	68.395,73
04	07011002	OUTRO	47.194,08
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.367,14
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	21.823.474,64
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.339.519,46
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.682.166,92
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	5.342.165,92
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5.333.231,18
05	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	8.934,74
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	536.689,50
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	338.461,22
05	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	198.228,28
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.956,48
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.856,25
05	010111	REPRESENTAÇÃO	14.242,92
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	645.453,20
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.020.285,42
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	94.517,23
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	56.624,56
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.940,04
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	9.040,73
05	010205	ABONO PARA FALHAS	14.719,35
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.585,86
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.338,58
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.600.727,98
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	64.570,42
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	29.264,37
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.058,87
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.482.592,63
05	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	60.345,00
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.422.247,63
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	

ENTIDADE

CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

FLUXOS DE CAIXA

PAGAMENTOS

05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.241,69
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	20.241,69
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.350.545,04
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.224.129,25
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.099,36
05	02010299	Outros	12.099,36
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.809.782,54
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	23.547,70
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30.795,51
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.335,40
05	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	13.425,37
05	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	19.894,98
05	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	63.637,25
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	852,33
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29,93
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	208.800,33
05	020121	OUTROS BENS	37.928,55
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.126.415,79
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	892.701,95
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.397.379,64
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.982,04
05	020209	COMUNICAÇÕES	62.196,42
05	020210	TRANSPORTES	158.298,70
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.540,56
05	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	76.600,20
05	020215	FORMAÇÃO	9.303,40
05	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.446,42
05	020217	PUBLICIDADE	53.598,98
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87.676,19
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	117.899,12
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	896.837,29
05	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.273,75
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	335.681,13
05	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	16.596,83
05	0305	OUTROS JUROS	16.596,83
05	030502	OUTROS	16.596,83
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.211.146,39
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	599.801,21
05	040301	ESTADO	599.801,21
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	376.135,82
05	040501	CONTINENTE	376.135,82
05	04050102	Freguesias	376.135,82
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.200.729,01
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.200.729,01
05	0408	FAMÍLIAS	34.480,35
05	040802	OUTRAS	22.187,98
05	040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO	12.292,37
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.325,24
05	0602	DIVERSAS	8.325,24
05	060203	OUTRAS	8.325,24
05	06020305	OUTRAS	8.325,24
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.517.029,03
05	0701	INVESTIMENTOS	2.517.029,03
05	070103	EDIFÍCIOS	2.391.083,05
05	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.149.335,47
05	07010304	CRECHES	877.858,40
05	07010305	ESCOLAS	193.915,47
05	07010307	OUTROS	169.973,71
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.393,09
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.033,69
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	98.219,20
05	07011002	OUTRO	
05	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	

ENTIDADE CM AMADORA

MUNICIPIO DA AMADORA

ANO 2013
Pág. 9

FLUXOS DE CAIXA

PAGAMENTOS

05	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		2.300,00
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		380.312,65
05	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		380.312,65
05	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		26.646,41
05	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL		353.666,24
06		OBRAS MUNICIPAIS	11.760.962,46	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.802.117,19
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.283.890,23
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.748.682,09
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.748.682,09
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		8.245,29
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		20.905,15
06	010111	REPRESENTAÇÃO		12.206,09
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		149.650,69
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		307.174,60
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		37.026,32
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		42.574,85
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		42.415,53
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		159,32
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		475.652,11
06	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		20.075,06
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14.228,79
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.121,12
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		421.772,45
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		421.772,45
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		403.221,78
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		18.550,67
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		17.454,69
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		17.454,69
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.881.175,11
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		262.531,21
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		167.919,23
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		51,66
06	02010299	Outros		51,66
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE		419,18
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		18.117,92
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.133,99
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.126,94
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30,00
06	020121	OUTROS BENS		70.732,29
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.618.643,90
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		847.966,82
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.463.748,06
06	020209	COMUNICAÇÕES		19.532,88
06	020210	TRANSPORTES		1.632,20
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13,60
06	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		29.442,62
06	020215	FORMAÇÃO		380,00
06	020217	PUBLICIDADE		2.768,70
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		376,40
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		246.409,30
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		6.373,32
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.878.833,34
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.754.220,08
06	040501	CONTINENTE		1.754.220,08
06	04050102	Freguesias		1.754.220,08
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		124.613,26
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		124.613,26
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.198.836,82
06	0701	INVESTIMENTOS		2.670.614,14
06	070101	TERRENOS		333.000,00
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.1
06	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		:

PAGAMENTOS

06	07010405	PARQUES E JARDINS		1.806.657,27
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		220.065,43
06	07011002	OUTRO		220.065,43
06	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.820,65
06	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		528.222,68
06	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		528.222,68
06	07030301	Viadutos,Arruamentos e obras complementares		332.675,79
06	07030302	Iluminação Pública		195.546,89
07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.013.247,83	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.002.243,92
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		788.563,46
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		614.760,59
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		614.760,59
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.643,00
07	010111	REPRESENTAÇÃO		7.741,62
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		49.574,70
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		105.874,25
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		7.969,30
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		43.069,93
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16.007,68
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		200,38
07	010205	ABONO PARA FALHAS		6.225,21
07	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		20.636,66
07	01021302	OUTROS		20.636,66
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		170.610,53
07	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10.454,43
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.754,58
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.181,56
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		153.054,84
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		153.054,84
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		113.254,46
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		39.800,38
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		165,12
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		165,12
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.419,66
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.024,78
07	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		211,12
07	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		459,05
07	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		94,51
07	020121	OUTROS BENS		260,10
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.394,88
07	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		126,47
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.775,51
07	020209	COMUNICAÇÕES		1.460,18
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		95,44
07	020215	FORMAÇÃO		339,80
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.680,54
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.916,94
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		584,25
07	0701	INVESTIMENTOS		584,25
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		584,25
08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	4.369.895,80	
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.185.554,10
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		963.714,31
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		733.941,02
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		729.555,62
08	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		4.385,40
08	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		9.924,94
08	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.924,94
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.192,20
08	010111	REPRESENTAÇÃO		11.278,76
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		

PAGAMENTOS

08	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	28.291,76
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.710,37
08	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	214,36
08	010204	AJUDAS DE CUSTO	750,51
08	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13.745,50
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL	207.129,42
08	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.606,68
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.888,47
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	180.012,32
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	180.012,32
08	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	170.911,10
08	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	9.101,22
08	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.621,95
08	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.621,95
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.368.791,74
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.304,52
08	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,27
08	020121	OUTROS BENS	4.273,25
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.364.487,22
08	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	45.011,29
08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	578.238,78
08	020209	COMUNICAÇÕES	3.023,88
08	020210	TRANSPORTES	180,00
08	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.869,61
08	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	73.629,24
08	020215	FORMAÇÃO	965,50
08	020217	PUBLICIDADE	33.891,29
08	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.070,28
08	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	56.874,16
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	747,21
08	020225	OUTROS SERVIÇOS	559.985,98
08	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.197,17
08	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.197,17
08	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.197,17
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.184.087,82
08	0701	INVESTIMENTOS	1.184.087,82
08	070102	HABITAÇÕES	1.183.973,33
08	07010201	Construção	801.494,40
08	07010202	Aquisição	227.250,00
08	07010203	Reparação e Beneficiação	155.228,93
08	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	114,49
08	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	625.264,97
08	0808	FAMÍLIAS	625.264,97
08	080802	OUTRAS	625.264,97
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	859.368,22
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL	505.171,97
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	418.993,90
09	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	328.829,44
09	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	328.829,44
09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.934,54
09	010111	REPRESENTAÇÃO	5.591,76
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	18.647,09
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	56.937,16
09	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	6.053,91
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	941,23
09	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	594,96
09	010204	AJUDAS DE CUSTO	346,27
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL	85.236,84
09	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.478,32
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	81.876,52
09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	81.876,52
09	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	
09	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	

fuf

PAGAMENTOS

09	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	882,00	
09	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	882,00	
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	236.715,73	
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.066,73	
09	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.701,48	
09	020121	OUTROS BENS	2.365,25	
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	224.649,00	
09	020209	COMUNICAÇÕES	229,41	
09	020210	TRANSPORTES	212,45	
09	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	167,75	
09	020215	FORMAÇÃO	45.607,08	
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	567,82	
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105.497,38	
09	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	72.367,11	
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	117.480,52	
09	0701	INVESTIMENTOS	117.480,52	
09	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	115.745,33	
09	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.735,19	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			68.064.648,27	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			11.898.176,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				6.094.325,15
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				63.382.313,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			60.847.742,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.534.571,27	
TOTAL				149.439.464,35

Em ___ de _____ de _____

A Presidente
Em d. Carla Tavares de _____
Carla Tavares
14-04-2014

Vereador
Eduardo Rosa
Eduardo Rosa
16-04-2014

[Handwritten signature]

10

Sónia Baptista
Vereadora Sónia Baptista

[Handwritten signature]
10

[Handwritten signature]

Vereador
Filipe Ferreira
Filipe Ferreira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

89
92