

LUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE MORA

ENTIDADE CM MORA 2017/01/01 A 2017/12/31
PERÍODOANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.504.944,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.462.787,19
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		42.156,94
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.827.514,48
01 IMPOSTOS DIRECTOS		698.919,05
0102 OUTROS		698.919,05
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS		335.084,41
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		87.731,53
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES ONEROSAS		133.270,17
010205 DERRAMA		122.917,17
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS		19.915,77
01020799 OUTROS		19.915,77
02 IMPOSTOS INDIRECTOS		1.936,90
0202 OUTROS		1.936,90
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.936,90
02020603 Ocupação de Via Pública		130,13
02020699 Outros		1.806,77
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		50.241,19
0401 TAXAS		40.727,18
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		40.727,18
04012302 Loteamento e Obras		3.407,80
04012303 Ocupação de Via Pública		30,50
04012399 Outros		37.288,88
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		9.514,01
040201 JUROS DE MORA		360,41
040201 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		9.153,60
040299 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.322.902,06
06 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4.322.902,06
0603 ESTADO		4.317.639,44
060301 FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO		4.026.133,00
06030101 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		80.256,00
06030102 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL IRS		118.485,00
06030103 Outros		92.765,44
06030199 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5.262,62
060307 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1.107.402,02
07 VENDA DE BENS		330.887,26
0701 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		616,50
070103 MERCADORIAS		266.699,11
070108 AGUA		210.691,98
07010801 OUTRAS		56.007,13
07010899 OUTROS		63.571,65
070199 SERVIÇOS		469.276,63
0702 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		416,00
070201 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		40.024,30
070208 SERVIÇOS RECREATIVOS		6.370,60
07020802 OUTROS		6.370,60
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS		33.653,70
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		154.690,79
07020902 Resíduos Sólidos		106.437,06
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		135,00
07020903 OUTROS		135,00
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares		2.908,09
07020906 Mercados e Feiras		202,95
07020999 Outros		45.007,69
070299 RENDAS		274.145,54
0703 HABITAÇÕES		307.238,13
070301 EDIFÍCIOS		2.549,28
070302 OUTRAS		21.986,92
070399 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		282.701,93
08		479.926,77

RECEBIMENTOS

0801	OUTRAS	479.926,77	
080199	OUTRAS	479.926,77	
08019999	Diversas	479.926,77	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	13.877,71	
0901	TERRENOS	13.877,71	
090110	FAMÍLIAS	13.877,71	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.152.308,78	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.152.308,78	
100301	ESTADO	447.348,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	447.348,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	704.960,78	
10030701	QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL	704.960,78	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		6.661.327,99	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		1.166.186,49	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		547.258,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9.879.717,27	
TOTAL			

PAGAMENTOS

01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.036.032,55	7.282.951,23
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	218.905,53	
010101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	218.905,53	
01010103	JUROS E OUTROS ENCARGOS		
0101010301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.211,13	
010101030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.135,98	
01010103010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS	1.135,98	
010101030201	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.135,98	
01010110	DESPESAS DIVERSAS	75,15	
0101011006	PASSIVOS FINANCEIROS	75,15	
010101100603	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	217.694,40	
0102	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	217.694,40	
0103	CLASSES INATIVAS	217.694,40	
010301	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA		
01030101	CÂMARA MUNICIPAL	1.817.127,02	
0103010101	DESPESAS COM O PESSOAL	202.420,15	
010301010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	202.420,15	
010301010111	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	202.420,15	
010301010113	REPRESENTAÇÃO	170.260,24	
010301010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	118.226,58	
0103010102	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL	27.238,45	
010301010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.495,21	
010301010213	AJUDAS DE CUSTO	20.300,00	
01030101021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.967,70	
0103010103	OUTROS	685,44	
010301010305	SEGURANÇA SOCIAL	1.282,26	
01030101030501	Contribuições para a segurança social	1.282,26	
01030101030502	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	30.192,21	
0103010103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	30.192,21	
0103010103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	491,43	
010302	CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS E GABINETES	29.700,78	
01030201	DESPESAS COM O PESSOAL	9.607,64	
0103020101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	20.093,14	
010302010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	251.879,30	
010302010106	PESSOAL EM FUNÇÕES	193.902,67	
01030201010601	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	121.060,31	
010302010109	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.593,76	
01030201010909	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.796,65	

PAGAMENTOS

010302 010113	SUBSÍDIO DE REPEIÇÃO	12.050,57
010302 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.401,38
010302 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.036,98
010302 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00
010302 010204	AJUDAS DE CUSTO	36,98
010302 0103	SEGURANÇA SOCIAL	55.939,65
010302 010304	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	593,46
010302 010305	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.799,20
010302 01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	48.309,12
010302 01030502	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	1.492,80
010302 0103050201	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	46.816,32
010302 0103050202	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	25.565,52
010302 010308	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	21.250,80
010302 010309	OUTRAS PENSÕES	1.562,72
010302 01030901	SEGUROS	3.675,15
010302 02	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.675,15
010302 0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	830.549,47
010302 020108	AQUISIÇÃO DE BENS	25.688,00
010302 020121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.216,70
010302 0202	OUTROS BENS	8.471,30
010302 020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	804.861,47
010302 020210	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	360.879,73
010302 020212	TRANSPORTES	6.494,32
010302 020218	SEGUROS	13.583,04
010302 020225	SEGUROS DE BOMBEIROS	8.583,04
010302 04	SEGUROS DIVERSOS	5.000,00
010302 0405	FORMAÇÃO	6.464,40
010302 040501	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	53.277,50
010302 04050102	OUTROS SERVIÇOS	364.162,48
010302 0405010201	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.194,64
010302 0405010299	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	143.037,56
010302 04050104	CONTINENTE	143.037,56
010302 0405010402	FREGUESIAS	86.472,93
010302 040701	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	33.022,50
010302 0408	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	53.450,43
010302 040802	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	56.564,63
010302 04080201	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENT	56.564,63
010302 04080202	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.300,12
010302 04080203	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.300,12
010302 06	FAMÍLIAS	25.856,96
010302 0602	OUTRAS	25.856,96
010302 060203	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	1.839,48
010302 06020399	APOIO À NATALIDADE	14.500,00
010302 07	PROGRAMA DE APOIO AOS JOVENS DESEMPREGADOS	9.517,48
010302 0701	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.423,46
010302 070107	DIVERSAS	160.423,46
010302 070110	OUTRAS	160.423,46
010302 08	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	54.522,33
010302 0805	INVESTIMENTOS	54.522,33
010302 080504	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.845,14
010302 08050401	EQUIPAMENTO BÁSICO	45.677,19
010302 080701	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.135,25
010302 09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	135,25
010302 0901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	135,25
010302 090105	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTR	135,25
010302 11	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
010302 1102	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	40.000,00
010302 110299	ACTIVOS FINANCEIROS	50.134,00
	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUÇANÇA	50.134,00
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	50.134,00
	FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	32.965,00
	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	32.965,00
	DIVERSAS	32.965,00
	Outras	32.965,00

PAGAMENTOS

010303	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.903,42	5.903,42
010303	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	5.903,42	5.903,42
010303	010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	133,20	133,20
010303	010213	ATUDAS DE CUSTO	5.770,22	5.770,22
010303	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.770,22	5.770,22
02	01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	448.601,16	448.601,16
02	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	350.441,70	350.441,70
02	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	227.284,98	227.284,98
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	178.943,80	178.943,80
02	010111	REPRESENTAÇÃO	178.943,80	178.943,80
02	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	2.337,48	2.337,48
02	010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL	14.943,60	14.943,60
02	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.060,10	31.060,10
02	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.912,16	5.912,16
02	010205	ATUDAS DE CUSTO	941,22	941,22
02	0103	ABONO PARA FILHAS	1.727,28	1.727,28
02	010301	SEGURANÇA SOCIAL	3.243,66	3.243,66
02	010303	ENCARGOS COM A SAÚDE	117.244,56	117.244,56
02	010305	SUBSÍDIO FAMILIAR À CRIANÇAS E JOVENS	62.949,65	62.949,65
02	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	265,40	265,40
02	01030502	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	50.698,07	50.698,07
02	0103050201	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	2.042,59	2.042,59
02	0103050202	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	48.655,48	48.655,48
02	010309	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	46.155,48	46.155,48
02	01030901	SEGUROS	2.500,00	2.500,00
02	02	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.331,44	3.331,44
02	0201	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.331,44	3.331,44
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98.159,46	98.159,46
02	020121	OUTROS BENS	4.123,68	4.123,68
02	0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS	3.836,66	3.836,66
02	020209	COMUNICAÇÕES	287,02	287,02
02	020210	TRANSPORTES	94.035,78	94.035,78
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34.199,59	34.199,59
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.242,57	1.242,57
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.98,40	1.98,40
03	03	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	46.706,88	46.706,88
0301	030101	URBANISMO	11.788,34	11.788,34
030101	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.985.039,91	2.985.039,91
030101	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	86.575,92	86.575,92
030101	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	86.575,92	86.575,92
030101	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	76.788,81	76.788,81
030101	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	56.215,19	56.215,19
030101	010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL	44.025,62	44.025,62
030101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	44.025,62	44.025,62
030101	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.674,15	3.674,15
030101	010204	ATUDAS DE CUSTO	8.515,42	8.515,42
030101	0103	SEGURANÇA SOCIAL	120,04	120,04
030101	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	93,10	93,10
030101	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	26,94	26,94
030101	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	20.453,58	20.453,58
030101	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.217,08	20.217,08
030101	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	662,46	662,46
030101	010309	SEGUROS	19.554,62	19.554,62
030101	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	10.172,33	10.172,33
030101	07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL	9.382,29	9.382,29
030101	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	236,50	236,50
030101	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.252,11	4.252,11
030101	07030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.252,11	4.252,11
030101	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.252,11	4.252,11
030101	1102	DIVERSAS	5.535,00	5.535,00
030101	110299	Outras	5.535,00	5.535,00

P A G A M E N T O S		
0302	OBRAS	2.898.463,99
030201	SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS	1.661.281,89
030201	DESPESAS COM O PESSOAL	
030201	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	520.173,64
030201	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	412.172,61
030201	PESSOAL EM FUNÇÕES	263.449,00
030201	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	263.449,00
030201	PESSOAL EM FUNÇÕES	49.214,25
030201	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	48.100,25
030201	REPRESENTAÇÃO	1.114,00
030201	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO	2.337,48
030201	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	39.615,10
030201	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57.556,78
030201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.039,96
030201	AJUDAS DE CUSTO	7.039,96
030201	SEGURANÇA SOCIAL	8.000,00
030201	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	92.961,07
030201	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	779,50
030201	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	87.114,10
030201	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	2.000,00
030201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	85.114,10
030201	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	38.748,94
030201	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	46.365,16
030201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.067,47
030201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.067,47
030201	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	90.055,55
030201	OUTROS BENS	15.513,90
030201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13.966,90
030201	OUTROS SERVIÇOS	1.547,00
030201	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	74.541,65
030201	INVESTIMENTOS	74.541,65
030201	HABITAÇÕES	1.071.052,70
030201	Reparação e Beneficiação	891.559,57
030201	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS HABITAÇÕES DEGRADADAS	1.802,54
030201	EDIFÍCIOS	1.802,54
030201	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	374.212,87
030201	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS M	89.700,24
030201	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	284.512,63
030201	CENTRO CULTURAL DE CABAÇÃO	284.512,63
030201	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	515.544,16
030201	Instalações Desportivas e Recreativas	515.544,16
030201	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E ESPAÇO MULTIUSOS PAR	514.517,42
030201	MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	1.026,74
030201	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	179.493,13
030201	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	179.493,13
030201	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	42.658,63
030201	PAVIMENTAÇÕES DE PEQUENOS TROÇOS EM TODAS AS VILAS	14.027,95
030201	REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIAS ZONAS URBANAS NO CONCELHO	30.786,20
030201	APRANÇO URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DA QUINTA DAS SE	11.554,00
030201	AV FLUVIÁRIO	80.466,35
030201	MIRADOURO DE MORA	
030201	SETOR DAS AGUAS	136.759,56
030202	DESPESAS COM O PESSOAL	110.617,90
030202	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	67.220,64
030202	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	52.843,62
030202	PESSOAL EM FUNÇÕES	52.843,62
030202	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO	5.465,56
030202	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.911,46
030202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	26.093,52
030202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.344,36
030202	AJUDAS DE CUSTO	1.749,16
030202	SEGURANÇA SOCIAL	17.303,74
030202	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	16.527,38
030202	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	1.491,67

P A G A M E N T O S

030202 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	14.835,71
030202 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14.835,71
030202 010309	SEGUROS	976,36
030202 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	976,36
030202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	687,76
030202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	687,76
030202 020212	SEGUROS	498,84
030202 02021299	OUTROS SERVIÇOS	188,92
030202 020225	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.453,90
030202 07	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	25.453,90
030202 0703	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	25.453,90
030202 070303	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.453,90
030202 07030306	RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT	25.453,90
030202 0703030602	SECTOR DE SANEAMENTO	25.453,90
030203 01	DESPESAS COM O PESSOAL	233.541,31
030203 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	57.807,89
030203 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	39.829,50
030203 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	30.522,86
030203 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	30.522,86
030203 010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	4.231,24
030203 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.075,40
030203 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.496,97
030203 010204	AJUDAS DE CUSTO	972,85
030203 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2.524,12
030203 0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00
030203 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.481,42
030203 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00
030203 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	10.030,28
030203 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	623,14
030203 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.407,14
030203 010309	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.436,00
030203 01030901	SEGUROS	1.971,14
030203 07	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	451,14
030203 0703	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	175.733,42
030203 070303	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	175.733,42
030203 07030302	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	175.733,42
030203 0703030201	ESGOTOS	175.733,42
030203 0703030203	REGULATIZAÇÃO DA ETAR DE PAVIA	169.721,19
030203 0703030204	CONSERVAÇÃO DAS ETAR'S	3.732,89
030204	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ALARGAMENTO E CORRECÇÃO DA	2.279,34
030204 01	SECTOR DE ARMAZEN	432.912,10
030204 0101	DESPESAS COM O PESSOAL	
030204 010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	45.351,64
030204 01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	36.560,44
030204 010113	PESSOAL EM FUNÇÕES	28.626,09
030204 010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	28.626,09
030204 0102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	3.154,10
030204 010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.780,25
030204 0103	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.780,25
030204 010305	SEGURANÇA SOCIAL	142,22
030204 01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	142,22
030204 01030502	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	8.648,98
030204 0103050201	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	8.220,66
030204 0103050202	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	206,63
030204 010309	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.014,03
030204 01030901	SEGUROS	6.123,24
030204 02	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.890,79
030204 0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	428,32
030204 020102	AQUISIÇÃO DE BENS	428,32
030204 02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	387.560,46
030204 02010202	Gasolina	161.994,20
030204 02010299	Gasóleo	5.246,25
030204 020104	Outros	148.739,41
	LIMPEZA E HIGIENE	8.008,54
		34.211,18

PAGAMENTOS

030204	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35.391,59
030204	020121	OUTROS BENS	155.963,49
030205	01	SETOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS	106.105,03
030205	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	74.599,42
030205	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42.402,38
030205	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	42.402,38
030205	010106	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.737,20
030205	01010601	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	12.737,20
030205	010113	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.058,98
030205	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.400,86
030205	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.040,20
030205	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.000,00
030205	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.040,20
030205	010204	AJUDAS DE CUSTO	18.465,41
030205	0103	SEGURANÇA SOCIAL	17.970,66
030205	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.430,08
030205	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	16.540,58
030205	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	4.591,30
030205	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.949,28
030205	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	494,75
030205	010309	SEGUROS	494,75
030205	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	73.886,03
030205	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248,15
030205	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	248,15
030205	020121	OUTROS BENS	73.637,88
030205	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.287,05
030205	020212	SEGUROS	14.287,05
030205	02021299	SEGUROS DIVERSOS	59.350,83
030205	020225	OUTROS SERVIÇOS	108.096,38
030205	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	108.096,38
030205	0701	INVESTIMENTOS	70.110,00
030205	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	37.986,38
030205	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	125.881,69
030207	01	SETOR DE OFICINAS	125.881,69
030207	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	95.685,84
030207	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	66.838,95
030207	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	66.838,95
030207	010106	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.646,35
030207	01010601	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	6.646,35
030207	010113	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.086,52
030207	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	14.114,02
030207	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.432,88
030207	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.000,00
030207	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.432,88
030207	0103	AJUDAS DE CUSTO	22.762,97
030207	010305	SEGURANÇA SOCIAL	21.676,45
030207	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	303,83
030207	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	21.372,62
030207	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	17.710,94
030207	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.661,68
030207	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.086,52
030207	010309	SEGUROS	1.086,52
030207	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	781.022,61
0401	01	SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE	147.675,05
0401	0101	SETOR DO AMBIENTE	147.675,05
0401	010104	DESPESAS COM O PESSOAL	147.187,66
0401	01010401	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	112.708,33
0401	010113	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	87.871,98
0401	010114	PESSOAL EM FUNÇÕES	87.871,98
0401	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.672,14
0401	0102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.164,21
0401	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.585,41
0401	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000,00
0401	0103	AJUDAS DE CUSTO	1.585,41
0401	010305	SEGURANÇA SOCIAL	26.893,92

PAGAMENTOS

0401	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	25.361,28
0401	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	364,13
0401	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	24.997,15
0401	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.911,02
0401	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	9.086,13
0401	010309	SEGUROS	1.532,64
0401	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.532,64
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	459,25
0401	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	459,25
0401	020121	OUTROS BENS	459,25
0401	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28,14
0401	0602	DIVERSAS	28,14
0401	060203	OUTRAS	28,14
0401	06020399	Diversas	28,14
0402	01	SECTOR DE HIGIENE E LIMPEZA	153.564,35
0402	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	48.812,33
0402	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	35.245,32
0402	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	26.297,63
0402	010113	PESSOAL EM FUNÇÕES	26.297,63
0402	010114	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	4.491,61
0402	0102	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.456,08
0402	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.948,85
0402	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.401,96
0402	0103	AJUDAS DE CUSTO	1.546,89
0402	010305	SEGURANÇA SOCIAL	8.618,16
0402	01030502	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.212,48
0402	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	8.212,48
0402	010309	SEGUROS	8.212,48
0402	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	405,68
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	405,68
0402	0202	AQUISIÇÃO DE BENS	99.448,13
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS	99.448,13
0402	07	INVESTIMENTOS	99.448,13
0402	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.303,89
0402	070110	INVESTIMENTOS	5.303,89
0403	01	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.303,89
0403	0101	SECTOR DE CEMITÉRIOS	6.287,85
0403	010104	DESPESAS COM O PESSOAL	4.958,65
0403	01010401	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.618,20
0403	010113	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.618,20
0403	010114	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.618,20
0403	0103	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	465,06
0403	010305	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	875,39
0403	01030502	SEGURANÇA SOCIAL	1.329,20
0403	0103050201	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.220,08
0403	010309	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1.220,08
0403	01030901	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.220,08
0403	07	SEGUROS	109,12
0403	0701	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	109,12
0403	070104	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18.378,86
0403	07010411	INVESTIMENTOS	18.378,86
0403	0701041103	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	18.378,86
0404	01	Cemitérios	18.378,86
0404	0101	ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DA MALARRANHA	18.378,86
0404	010104	SECTOR DOS JARDINS	28.966,09
0404	01010401	DESPESAS COM O PESSOAL	21.428,07
0404	010113	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	16.516,67
0404	010114	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	16.516,67
0404	0102	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.122,18
0404	010202	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	2.789,22
0404	010204	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.015,89
0404	0103	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.945,17
0404	010309	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	70,72
0404	01030901	AJUDAS DE CUSTO	5.522,13
0404	0103090103	SEGURANÇA SOCIAL	5.522,13

LUXOS DE CAIXA

MUNICIPIO DE MORA

ENTIDADE
PERÍODO

CM MORA
2017/01/01 A 2017/12/31

PAGAMENTOS

0404	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	358,52
0404	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.911,41
0404	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	4.911,41
0404	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.765,66
0404	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.145,75
0404	010309	SEGUROS	252,20
0404	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	252,20
0404	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.528,14
0404	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.260,14
0404	0201121	OUTROS BENS	1.260,14
0404	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	268,00
0404	020225	OUTROS SERVIÇOS	201,22
0404	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201,22
0404	0602	DIVERSAS	201,22
0404	060203	OUTRAS	201,22
0404	06020399	Diversas	201,22
0404	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	42.704,43
0404	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	42.704,43
0404	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	42.704,43
0404	07030304	PARQUES E JARDINS	42.704,43
0404	0703030410	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES	18.085,20
0404	0703030417	FRACETA DE CABEÇÃO	24.575,32
0404	0703030421	CONSERVAÇÃO DAS FISTAS DE PESCA	43,91
0406	0406	SETOR DE SINALIZAÇÃO E TRANSITO	6.922,74
0406	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.922,74
0406	0701	INVESTIMENTOS	6.922,74
0406	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.922,74
0406	07010408	Sinalização e Trânsito	6.922,74
0406	0701040801	SINALIZAÇÃO DIVERSA	6.922,74
0407	02	SETOR TRATAMENTO DE AGUAS	3.575,86
0407	0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.575,86
0407	020220	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.575,86
0408	01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	371.218,02
0408	0101	FLUVIÁRIO DE MORA	204.669,33
0408	010104	DESPESAS COM O PESSOAL	161.843,12
0408	01010401	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	88.883,81
0408	010106	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	88.883,81
0408	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	34.323,96
0408	010113	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	34.323,96
0408	010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.427,47
0408	0102	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	23.207,88
0408	010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.208,49
0408	010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.892,81
0408	010205	AJUDAS DE CUSTO	349,98
0408	0103	ABONO PARA FALHAS	3.965,70
0408	010305	SEGURANÇA SOCIAL	36.617,72
0408	01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	35.220,96
0408	01030502	Assistência na doença dos funcionários públicos (a	742,53
0408	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	34.478,43
0408	010309	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	34.478,43
0408	02	SEGUROS	1.396,76
0408	0201	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.396,76
0408	020116	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	165.357,89
0408	02011603	AQUISIÇÃO DE BENS	89.331,96
0408	020121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	974,36
0408	0202	MERCADORIAS PARA VENDA	49.284,30
0408	020201	Outros BENS	49.284,30
0408	020202	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	39.073,30
0408	020209	LIMPEZA E HIGIENE	76.025,93
0408	020212	COMUNICAÇÕES	2.827,00
0408	02021299	SEGUROS	34.472,39
0408		SEGUROS DIVERSOS	194,19
0408			850,87
0408			850,87

PAGAMENTOS

0408	020216	VIGILANCIA E SEGURANCA		
0408	020225	OUTROS SERVICOS		3.939,69
0408	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.741,79
0408	0602	DIVERSAS		1.190,80
0408	060203	OUTRAS		1.190,80
0408	06020399	Diversas		1.190,80
05		SERVICO ACO SOCIO CULTURAL	1.032.255,00	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		452.923,89
05	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		347.275,80
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		255.500,00
05	01010401	PESSOAL EM FUNCOES		255.500,00
05	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		21.346,38
05	01010601	PESSOAL EM FUNCOES		20.288,08
05	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		1.058,30
05	010113	SUBSIDIO DE REFECICAO		23.704,99
05	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		46.724,43
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.103,32
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		10.000,00
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.398,26
05	010205	ABONO PARA FALHAS		1.705,06
05	010211	SUBSIDIO DE TURNO		5.000,00
05	0103	SEGURANCA SOCIAL		87.544,77
05	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1.137,71
05	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		84.362,70
05	01030501	Assistência na doença dos funcionarios públicos (a		2.697,51
05	01030502	SEGURANCA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		81.665,19
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		61.306,72
05	0103050202	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL		20.358,47
05	010309	SEGUROS		2.044,36
05	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		2.044,36
05	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		133.625,61
05	0201	AQUISICAO DE BENS		18.404,44
05	020104	LIMEZA E HIGIENE		10.974,28
05	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS		1.425,00
05	020106	ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR		331,17
05	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.659,74
05	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		44.907,67
05	02011603	Outros		4.500,00
05	020121	OUTROS BENS		4.500,00
05	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		48.037,74
05	020210	TRANSPORTES		45.790,97
05	020212	SEGUROS		2.246,77
05	02021299	SEGUROS DIVERSOS		2.246,77
05	020225	OUTROS SERVICOS		2.246,77
05	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES		367.329,36
05	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		367.329,36
05	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		367.329,36
05	0408	FAMILIAS		30.338,40
05	040802	OUTRAS		
05	04080204	ACO SOCIAL ESCOLAR		
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
05	0602	DIVERSAS		
05	060203	OUTRAS		
05	06020399	Diversas		
05	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL		
05	0701	INVESTIMENTOS		

LUXOS DE CAIXA

ANO 2017
Pág. 11

ENTIDADE CM MORA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

PAGAMENTOS

05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.338,40	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	5.393.728,42	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.889.222,81	
		OPERÇÕES DE TESOURARIA		551.675,84
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		2.045.090,20
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.007.350,44	
		OPERÇÕES DE TESOURARIA	37.739,76	
		TOTAL		9.879.717,27

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de abril de 2018

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de abril de 2018

Il
[Assinatura]
[Assinatura]

