

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PÁGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A NOVEMBRO	- 2014/11/30						2014/12/15	2014	1	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	98.400,00	98.400,00	98.373,57	77.242,97	77.242,97	98.400,00	98.373,57	77.242,97	77.242,97		26,43	21.130,60
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS												
01010301	Pessoa] em funções												
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório												
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório												
01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho												
01010401	Pessoa] em funções	699.510,00	689.510,00	689.509,18	601.715,69	601.715,69	689.510,00	689.509,18	601.715,69	601.715,69	10.000,00	0,82	87.793,49
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório												
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório												
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho												
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS												
01010601	Pessoa] em funções												
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório												
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório												
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	25.000,00									25.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.566,00	10.270,00	10.270,00	8.506,18	8.506,18	10.270,00	10.270,00	8.506,18	8.506,18	1.296,00		1.763,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8.700,00	8.700,00	7.975,00	6.874,68	6.874,68	8.700,00	7.975,00	6.874,68	6.874,68		725,00	1.100,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	401.060,00	401.060,00	400.998,12	332.912,47	332.912,47	401.060,00	400.998,12	332.912,47	332.912,47		61,88	68.085,65
010110	GRATIFICAÇÕES												
010111	REPRESENTAÇÃO	22.409,00	22.409,00	22.409,00	17.332,81	17.332,81	22.409,00	22.409,00	17.332,81	17.332,81			5.076,19
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS												
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	126.270,00	126.270,00	126.261,55	102.702,04	102.702,04	126.270,00	126.261,55	102.702,04	102.702,04		8,45	23.559,51
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	183.040,00	183.040,00	183.040,00	171.271,42	171.271,42	183.040,00	183.040,00	171.271,42	171.271,42			11.768,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.275,77	16.275,77	16.300,00	16.300,00	16.275,77	16.275,77			24,23
010201	GRATIFICAÇÕES VARIAVEIS OU EVENTUAIS												
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00					2.500,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO												
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.700,00	9.700,00	9.699,94	2.480,03	2.480,03	9.700,00	9.699,94	2.480,03	2.480,03	1.000,00	0,06	7.219,91
010205	ABONO PARA FALHAS	1.084,00	1.084,00	1.079,29	940,83	940,83	1.084,00	1.079,29	940,83	940,83		4,71	138,46
010206	FORMAÇÃO												
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA												
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO												
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO												
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO												
010211	SUBSÍDIO DE TURNO												
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
01021301	Prêmios de Desempenho												
0102130201	Subsídio Insularidade - DL 76/71	145.870,00	145.870,00	142.419,56	125.655,71	125.655,71	145.870,00	142.419,56	125.655,71	125.655,71		3.450,44	16.763,85
0102130202	Senhias de Presença	16.000,00	11.500,00	4.518,46	4.518,46	4.518,46	11.500,00	4.518,46	4.518,46	4.518,46	4.500,00		6.981,54
0102130205	Outros	1.000,00									1.000,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	1.000,00									1.000,00		
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	171.900,00	168.851,44	168.851,44	133.461,21	133.461,21	168.851,44	168.851,44	133.461,21	133.461,21	3.048,56		35.390,23
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.800,00	473,62	473,62	327,77	327,77	473,62	473,62	327,77	327,77	1.326,38		145,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00	10.000,00	9.935,55	8.579,31	8.579,31	10.000,00	9.935,55	8.579,31	8.579,31		64,45	1.356,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.930,00	990,00	987,50	762,50	762,50	990,00	987,50	762,50	762,50	940,00		225,00
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	210.400,00	208.779,35	208.306,44	190.788,26	190.788,26	208.779,35	208.306,44	190.788,26	190.788,26	1.620,65	472,91	17.518,18
	A TRANSPORTAR ...	2.166.439,00	2.115.707,41	2.103.908,22	1.802.348,11	1.802.348,11	2.115.707,41	2.103.908,22	1.802.348,11	1.802.348,11	50.731,59	11.799,19	301.560,11

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA												DATA	ANO	PÁGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A NOVEMBRO	- 2014/11/30								2014/12/15	2014	2	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO					
		ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	
TRANSPORTE ...	2.166.439,00	2.115.707,41	2.103.908,22	1.802.348,11	1.802.348,11	2.115.707,41	2.103.908,22	1.802.348,11	1.802.348,11	50.731,59	11.799,19	301.560,11			
0103050202 Segurança Social - Regime Geral	151.050,00	140.621,27	140.621,27	125.427,58	125.427,58	140.621,27	140.621,27	125.427,58	125.427,58	10.428,73		15.193,69			
01030503 Outros															
010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00									2.500,00					
010308 OUTRAS PENSÕES	2.471,00	2.337,24	2.310,82	2.184,15	2.184,15	2.337,24	2.310,82	2.184,15	2.184,15	133,76	26,42	126,67			
01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	15.000,00	15.000,00	9.910,50	9.910,50	9.910,50	15.000,00	9.910,50	9.910,50	9.910,50		5.089,50				
01030902 Seguros de Saúde															
01030903 Seguros de acidentes pessoais e de viagem	2.950,00	1.500,00	262,38	262,38	262,38	1.500,00	262,38	262,38	262,38	1.450,00	1.237,62				
01030909 Outros															
01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção															
01031002 Outras despesas de segurança social															
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	33.500,00	31.380,94	31.186,96	27.932,42	27.932,42	31.380,94	31.186,96	27.932,42	27.932,42	2.119,06	193,98	3.254,54			
02010201 Gasolina	2.000,00	1.068,16	1.068,16	918,16	918,16	1.068,16	1.068,16	918,16	918,16	931,84		150,00			
02010202 Gasóleos	46.000,00	39.968,50	39.968,50	36.784,30	36.784,30	39.968,50	39.968,50	36.784,30	36.784,30	6.031,50		3.184,20			
02010299 Outros	10.000,00	5.835,06	5.835,06	5.785,14	5.785,14	5.835,06	5.835,06	5.785,14	5.785,14	4.164,94		49,92			
020103 MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	250,00									250,00					
020104 LIMPEZA E HIGIENE	13.000,00	11.587,14	11.579,33	11.436,22	11.436,22	11.587,14	11.579,33	11.436,22	11.436,22	1.412,86	7,81	143,11			
020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	13.522,36	7.417,93	7.417,93	6.037,29	6.037,29	7.417,93	7.417,93	6.037,29	6.037,29	6.104,43		1.380,64			
020106 ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	12.000,00	7.570,77	7.570,77	6.461,07	6.461,07	7.570,77	7.570,77	6.461,07	6.461,07	4.429,23		1.109,70			
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.500,00	1.091,73	1.091,73	387,95	387,95	1.091,73	1.091,73	387,95	387,95	1.408,27		703,78			
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.000,00	9.773,99	9.773,99	8.639,19	8.639,19	9.773,99	9.773,99	8.639,19	8.639,19	11.226,01		1.134,80			
020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.000,00	1.421,95	1.421,95	1.421,95	1.421,95	1.421,95	1.421,95	1.421,95	1.421,95	578,05					
020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4.000,00									4.000,00					
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	861,70					
020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	30.500,00	23.250,21	23.103,57	21.180,14	21.180,14	23.250,21	23.103,57	21.180,14	21.180,14	7.249,79	146,64	1.923,43			
020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO															
020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS	3.500,00	2.892,69	2.892,69	1.765,15	1.765,15	2.892,69	2.892,69	1.765,15	1.765,15	607,31		1.127,54			
020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.500,00	3.223,86	3.223,86	2.434,25	2.434,25	3.223,86	3.223,86	2.434,25	2.434,25	276,14		789,61			
02011601 Água															
02011602 Electricidade															
02011603 Outras															
020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.000,00	3.493,58	3.493,58	3.348,11	3.348,11	3.493,58	3.493,58	3.348,11	3.348,11	506,42		145,47			
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.750,00									1.750,00					
020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00									1.500,00					
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.000,00	1.880,80	1.880,80	1.880,80	1.880,80	1.880,80	1.880,80	1.880,80	1.880,80	119,20					
020121 OUTROS BENS	66.000,00	54.369,56	54.369,56	50.715,19	50.659,19	54.369,56	54.369,56	50.715,19	50.659,19	11.630,44		3.654,37	56,00		
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	239.500,00	188.054,32	183.689,19	157.631,48	157.631,48	188.054,32	183.689,19	157.631,48	157.631,48	51.445,68	4.365,13	26.057,71			
020202 LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	2.147,00	2.147,00	2.143,00	2.143,00	2.147,00	2.147,00	2.143,00	2.143,00	353,00		4,00			
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	12.000,00	9.611,22	9.611,22	4.230,34	4.230,34	9.611,22	9.611,22	4.230,34	4.230,34	2.388,78		5.380,88			
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	480.451,00	476.491,41	235.505,70			476.491,41	235.505,70			3.959,59	240.985,71	235.505,70			
020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA															
020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00									2.500,00					
020207 LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA															
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35.000,00	19.870,77	19.870,77	15.196,44	15.196,44	19.870,77	19.870,77	15.196,44	15.196,44	15.129,23		4.674,33			
020209 COMUNICAÇÕES	36.750,00	32.424,96	32.191,74	24.977,31	24.977,31	32.424,96	32.191,74	24.977,31	24.977,31	4.325,04	233,22	7.214,43			
020210 TRANSPORTES	39.000,00	22.345,21	22.345,21	18.902,97	18.902,97	22.345,21	22.345,21	18.902,97	18.902,97	16.654,79		3.442,24			
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00									6.000,00					
020212 SEGUROS	12.500,00	12.500,00	4.221,96	4.161,96	4.161,96	12.500,00	4.221,96	4.161,96	4.161,96		8.278,04	60,00			
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21.500,00	13.745,57	13.745,57	11.175,50	11.175,50	13.745,57	13.745,57	11.175,50	11.175,50	7.754,43		2.570,07			
02021401 Consultoria e apoio técnico - jurídico	52.694,00	43.142,79	43.142,79	10.320,65	10.320,65	43.142,79	43.142,79	10.320,65	10.320,65	9.551,21		32.822,14			
02021402 Consultoria e apoio técnico - urbanismo	41.241,00	40.831,98	40.831,98	16.511,32	16.511,32	40.831,98	40.831,98	16.511,32	16.511,32	409,02		24.320,66			
02021403 Análise e concepção de projectos	5.000,00									5.000,00					
02021409 Outros estudos, pareceres e consultoria	160.000,00	157.958,41	157.958,41	85.955,84	85.955,84	157.958,41	157.958,41	85.955,84	85.955,84	2.041,59		72.002,57			
020215 FORMAÇÃO	5.000,00	1.926,60	1.926,60	1.371,60	1.371,60	1.926,60	1.926,60	1.371,60	1.371,60	3.073,40		555,00			
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.000,00									4.000,00					
A TRANSPORTAR ...	3.769.568,36	3.502.581,33	3.230.218,07	2.479.976,76	2.479.976,76	3.502.581,33	3.230.218,07	2.479.976,76	2.479.976,76	266.987,03	272.363,26	750.241,31	56,00		

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PAGINA
	NPS	PERÍODO : JANEIRO	A NOVEMBRO	- 2014/11/30							2014/12/15	2014	3
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...	3.769.568,36	3.502.581,33	3.230.218,07	2.479.976,76	2.479.920,76	3.502.581,33	3.230.218,07	2.479.976,76	2.479.920,76	266.987,03	272.363,26	750.241,31	56,00
020217 PUBLICIDADE	9.000,00	3.716,60	3.716,60	3.511,64	3.511,64	3.716,60	3.716,60	3.511,64	3.511,64	5.283,40		204,96	
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.000,00	993,92	993,92	993,92	993,92	993,92	993,92	993,92	993,92	9.006,08			
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17.000,00	9.831,50	9.831,50	9.831,50	9.831,50	9.831,50	9.831,50	9.831,50	9.831,50	7.168,50			
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	92.500,00	65.499,44	65.499,44	36.997,37	36.997,37	65.499,44	65.499,44	36.997,37	36.997,37	27.000,56		28.502,07	
020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES													
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE													
020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	80.000,00	67.762,11	67.762,11	50.572,80	50.572,80	67.762,11	67.762,11	50.572,80	50.572,80	12.237,89		17.189,31	
020225 OUTROS SERVIÇOS	129.000,00	113.722,12	113.722,12	112.146,12	112.146,12	113.722,12	113.722,12	112.146,12	112.146,12	15.277,88		1.576,00	
030101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PRIVADAS													
030102 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PÚBLICAS													
03010301 Empréstimos de curto prazo													
03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazos	10.200,00	9.920,00	9.920,00	3.251,58	3.251,58	9.920,00	9.920,00	3.251,58	3.251,58	280,00		6.668,42	
0301050201 PAEL - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL	56.800,00	56.800,00	56.800,00	50.557,85	50.557,85	56.800,00	56.800,00	50.557,85	50.557,85			6.242,15	
030106 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
030201 DESPESAS DIVERSAS													
030301 TERRENOS													
030302 HABITAÇÕES													
030303 EDIFÍCIOS													
030304 CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
030305 MATERIAL DE TRANSPORTE													
030306 MATERIAL DE INFORMÁTICA													
030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO													
030308 OUTROS INVESTIMENTOS													
030401 INDEMNIZATÓRIOS													
030402 OUTROS													
030501 JUROS DE MORA/COMPENSATORIOS	225.300,00									225.300,00			
030502 OUTROS JUROS	2.500,00									2.500,00			
030509													
030601 SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.300,00	1.417,82	1.143,55	708,27	708,27	1.417,82	1.143,55	708,27	708,27	1.882,18	274,27	435,28	
030609 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
0401010101 Porto Santo Verde ESM	431.100,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	400.040,00			
0401010102 Areal Dourado - Eventos, ESM	44.600,00	19.597,47	19.597,47	19.597,47	19.597,47	19.597,47	19.597,47	19.597,47	19.597,47	25.002,53			
0401010103 EIMRAM - Empresa Intermunicipal da RAM, EIM													
0401010109 Outras													
04010102 OUTRAS													
040102 PRIVADAS													
0402 SOCIEDADES FINANCEIRAS													
040301 ESTADO													
040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
040401 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
040402 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
04050101 Municípios													
04050102 Freguesias													
04050103 serviços Autónomos da Administração Local													
04050104 Associação Nacional de Municípios Portugueses	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00				
04050105 Associações de Freguesias													
04050106 Regiões de Turismo													
04050107 Assembleias Distritais													
04050108 Outros													
04050201 Municípios													
A TRANSPORTAR ...	4.885.086,36	3.887.120,31	3.614.482,78	2.803.423,28	2.803.367,28	3.887.120,31	3.614.482,78	2.803.423,28	2.803.367,28	997.966,05	272.637,53	811.059,50	56,00

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA											DATA	ANO	PÁGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A NOVEMBRO	- 2014/11/30							2014/12/15	2014	4	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO				
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	
TRANSPORTE ...	4.885.086,36	3.887.120,31	3.614.482,78	2.803.423,28	2.803.367,28	3.887.120,31	3.614.482,78	2.803.423,28	2.803.367,28	997.966,05	272.637,53	811.059,50	56,00	
04050202 Freguesias														
04050203 Serviços Autónomos da Administração Local														
04050204 Associações de Municípios														
04050205 Associações de Freguesias														
04050206 Outros														
04050301 Municípios														
04050302 Freguesias	1.500,00									1.500,00				
04050303 serviços Autónomos da Administração Local														
04050304 Associação de Municípios da RAM	7.790,00	6.667,92	6.667,92	5.556,60	5.556,60	6.667,92	6.667,92	5.556,60	5.556,60	1.122,08		1.111,32		
04050305 Associações de Freguesias														
0405030601 AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da RAM	1.598,00									1.598,00				
040601 SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL														
040602 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS														
040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS														
040802 OUTRAS														
040901 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES														
040902 UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS														
040903 PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS														
0501010101 Porto Santo Verde, EEM														
0501010102 Área Dourado, EEM														
0501010103 EIMRAM - Empresa Intermunicipal da RAM, EIM														
0501010109 Outras														
05010102 OUTRAS														
05010301 Associações culturais, desportivas e recreativas	30.000,00	9.100,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	9.100,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	20.900,00	2.500,00	3.000,00		
05010302 Outras														
050701 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Porto Santo	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00					
050702 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Porto Santo	1.000,00									1.000,00				
050703 Fábrica da Igreja Paroquial do Espírito Santo	1.000,00									1.000,00				
050709 Outras														
050803 OUTRAS	1.000,00									1.000,00				
060201 IMPOSTOS E TAXAS	13.500,00	8.119,51	8.119,51	8.119,51	8.119,51	8.119,51	8.119,51	8.119,51	8.119,51	5.380,49				
060202 ACTIVOS INCORPÓREOS	1.000,00									1.000,00				
06020301 Outras Restituições	1.500,00									1.500,00				
06020302 IVA Pago	1.000,00									1.000,00				
06020303 Diferenças de Câmbio														
06020304 Serviços Bancários														
06020305 Outras	73.500,00	48.552,36	48.552,36	48.302,19	48.302,19	48.552,36	48.552,36	48.302,19	48.302,19	24.947,64		250,17		
070101 TERRENOS														
07010201 Construção														
07010202 Aquisição														
07010203 Reparação e Beneficiação	60.000,00	4.350,97	4.350,97			4.350,97	4.350,97			55.649,03		4.350,97		
07010301 Instalações de Serviços														
07010302 Instalações Desportivas e Recreativas	25.000,00									25.000,00				
07010303 Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária														
07010304 Creches														
07010305 Escolas														
07010306 Lares de Terceira Idade														
A TRANSPORTAR ...	5.188.474,36	4.047.911,07	3.772.773,54	2.953.001,58	2.952.945,58	4.047.911,07	3.772.773,54	2.953.001,58	2.952.945,58	1.140.563,29	275.137,53	819.771,96	56,00	

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA											DATA	ANO	PÁGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A NOVEMBRO	- 2014/11/30							2014/12/15	2014	5	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO				
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	
TRANSPORTE ...	5.188.474,36	4.047.911,07	3.772.773,54	2.953.001,58	2.952.945,58	4.047.911,07	3.772.773,54	2.953.001,58	2.952.945,58	1.140.563,29	275.137,53	819.771,96	56,00	
07010307 Outros														
07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	25.000,00									25.000,00				
07010402 Sistemas de Drenagem de Águas Residuais														
07010403 Estações de Tratamento de Águas Residuais														
07010404 Iluminação Pública														
07010405 Parques e Jardins														
07010406 Instalações Desportivas e Recreativas														
07010407 Captação e Distribuição de Água														
07010408 Viação Rural														
07010409 Sinalização e Trânsito														
07010410 Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica														
07010411 Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos														
07010412 Cemitérios														
07010413 Outros	5.000,00	2.116,46	2.116,46			2.116,46	2.116,46			2.883,54		2.116,46		
070105 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS														
07010601 Recolha de Resíduos														
07010602 Outro														
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.900,00	2.446,92	2.446,92	1.111,08	1.111,08	2.446,92	2.446,92	1.111,08	1.111,08	13.453,08		1.335,84		
070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00					
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	1.874,56	1.874,56	1.529,10	1.529,10	1.874,56	1.874,56	1.529,10	1.529,10	3.125,44		345,46		
07011001 Equipamento de Recolha de Resíduos														
07011002 Outro	500,00									500,00				
070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.000,00	2.038,00	2.038,00			2.038,00	2.038,00			7.962,00		2.038,00		
070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR														
070113 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS														
070115 OUTROS INVESTIMENTOS														
070201 TERRENOS														
070202 HABITAÇÕES														
070203 EDIFÍCIOS														
070204 CONSTRUÇÕES DIVERSAS														
070205 MATERIAL DE TRANSPORTE														
070206 MATERIAL DE INFORMÁTICA														
070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO														
070209 OUTROS INVESTIMENTOS														
070301 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS														
07030201 Instalações de Serviços														
07030202 Instalações Desportivas e Recreativas														
07030203 Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária														
07030204 Creches														
07030205 Escolas	2.500,00									2.500,00				
07030206 Lares de Terceira Idade														
07030207 Outros														
07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	45.000,00									45.000,00				
07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais														
07030303 Estações de Tratamento de Águas Residuais														
07030304 Iluminação pública														
07030305 Parques e jardins	5.000,00	1.767,42	1.767,42	128,10	128,10	1.767,42	1.767,42	128,10	128,10	3.232,58		1.639,32		
07030306 Instalações desportivas e recreativas														
07030307 Captação e Distribuição de Água														
07030308 Viação rural														
07030309 Sinalização e Trânsito	5.000,00									5.000,00				
A TRANSPORTAR ...	5.313.230,36	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	1.249.219,93	275.137,53	827.247,04	56,00	

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA											DATA	ANO	PAGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A NOVEMBRO	- 2014/11/30							2014/12/15	2014	6	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO				
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	
TRANSPORTE ...	5.313.230,36	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	1.249.219,93	275.137,53	827.247,04	56,00	
07030310	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica													
07030311	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos													
07030312	Cemitérios													
07030313	Outros													
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL													
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO													
08010101	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais													
08010102	Outras													
080102	PRIVADAS													
0802	SOCIEDADES FINANCEIRAS													
080301	ESTADO													
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
08050101	Municípios													
08050102	Freguesias													
08050103	Serviços Autónomos da Administração Local													
08050104	Associações de Municípios													
08050105	Associações de Freguesias													
08050106	Regiões de Turismo													
08050107	Assembleias Distritais													
08050108	Outros													
08050201	Municípios													
08050202	Freguesias													
08050203	Serviços Autónomos da Administração Local													
08050204	Associações de Municípios													
08050205	Associações de Freguesias													
08050206	Outros													
08050301	Municípios													
08050302	Freguesias													
08050303	Serviços Autónomos da Administração Local													
08050304	Associações de Municípios													
08050305	Associações de Freguesias													
08050306	Outros													
080601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL													
080605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
080802	OUTRAS													
080901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES													
080902	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros													
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS													
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUpanÇA													
090201	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS													
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
090203	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
A TRANSPORTAR ...	5.313.230,36	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	1.249.219,93	275.137,53	827.247,04	56,00	

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERÍODO : JANEIRO	A NOVEMBRO		- 2014/11/30						2014/12/15	2014	7	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÃO ACTUAL	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
			CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...		5.313.230,36	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	1.249.219,93	275.137,53	827.247,04	56,00
090204	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
090207	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
090208	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE													
090209	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS													
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS													
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
090304	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE													
090309	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS													
0904	DERIVADOS FINANCEIROS													
090508	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE													
09050901	Região Autónoma dos Açores													
09050902	Região Autónoma da Madeira													
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE													
09060901	Região Autónoma dos Açores													
09060902	Região Autónoma da Madeira													
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS													
09070101	Sociedade Ponto Verde-Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagem,S.A.													
09070102	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA													
09070103	Clube Desportivo Porto-santense, Hóquei em Patins do Porto Santo, SAD													
09070104	ARM - Águas e Resíduos da Madeira, SA													
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
090704	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
090705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
090706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
090707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
A TRANSPORTAR ...		5.313.230,36	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	1.249.219,93	275.137,53	827.247,04	56,00

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERÍODO : JANEIRO	A NOVEMBRO		- 2014/11/30					2014/12/15		2014	8	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DOTAÇÃO ACTUAL	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
			CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...		5.313.230,36	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	1.249.219,93	275.137,53	827.247,04	56,00
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE													
090709020101	Porto Santo Verde - Resíduos Sólidos e Limpeza, EM													
090709020102	Área Dourado - Eventos, EM													
090709020103	EIMRAM - Empresa Intermunicipal da RAM, EM													
0907090202	EMPRESAS PRIVADAS*													
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS													
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
090804	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS													
090807	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
090808	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE													
090809	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS													
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS													
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
090904	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS													
090907	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE													
090909	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS													
100101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS													
100102	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
100103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
100104	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
100504	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
A TRANSPORTAR ...		5.313.230,36	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	1.249.219,93	275.137,53	827.247,04	56,00



ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA								DATA	ANO	PÁGINA		
MPS		PERÍODO : JANEIRO A NOVEMBRO - 2014/11/30								2014/12/15	2014	9		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
		ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...		5.313.230,36	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	4.064.010,43	3.788.872,90	2.961.625,86	2.961.569,86	1.249.219,93	275.137,53	827.247,04	56,00
100506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS													
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	320.700,00	320.700,00	320.700,00	300.517,04	300.517,04	320.700,00	320.700,00	300.517,04	300.517,04			20.182,96	
100604	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
10060501	PAEL - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL	319.149,10	82.000,00	82.000,00	73.560,44	73.560,44	82.000,00	82.000,00	73.560,44	73.560,44	237.149,10		8.439,56	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS													
110201	Restituições													
110299	Outras													
1701	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RECEITAS DO ESTADO													
1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA													
TOTAL ...		5.953.079,46	4.466.710,43	4.191.572,90	3.335.703,34	3.335.647,34	4.466.710,43	4.191.572,90	3.335.703,34	3.335.647,34	1.486.369,03	275.137,53	855.869,56	56,00