

ENTIDADE		BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PAGINA			
MPS	PERÍODO : JANEIRO	A OUTUBRO	- 2015/10/31												2015/11/16	2015	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	94.610,00	94.610,00	94.610,00	70.063,47	70.063,47	94.610,00	94.610,00	70.063,47	70.063,47			24.546,53				
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS																
01010301	Pessoal em funções																
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório																
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório																
01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho																
01010401	Pessoal em funções	988.931,00	988.931,00	984.000,00	776.402,44	776.402,44	988.931,00	984.000,00	776.402,44	776.402,44		4.931,00	207.597,56				
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	Pessoal em funções																
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório																
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório																
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10.000,00										10.000,00					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	47.100,00	34.570,40	34.570,40	24.948,04	24.948,04	34.570,40	34.570,40	24.948,04	24.948,04		12.529,60	9.622,36				
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.707,59	2.707,59	4.200,00	4.200,00	2.707,59	2.707,59			1.492,41				
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	62.300,00	62.300,00	62.300,00	51.868,03	51.868,03	62.300,00	62.300,00	51.868,03	51.868,03			10.431,97				
010110	GRATIFICAÇÕES																
010111	REPRESENTAÇÃO	21.780,10	21.780,10	21.400,00	16.470,96	16.470,96	21.780,10	21.400,00	16.470,96	16.470,96		380,10	4.929,04				
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS																
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	129.920,00	125.177,04	125.177,04	93.986,97	93.986,97	125.177,04	125.177,04	93.986,97	93.986,97		4.742,96	31.190,07				
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	176.710,90	176.710,90	176.300,00	162.776,69	162.776,69	176.710,90	176.300,00	162.776,69	162.776,69		410,90	13.523,31				
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.030,96	16.030,96	16.500,00	16.500,00	16.030,96	16.030,96			469,04				
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00					1.500,00				
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO																
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.961,86	1.961,86	9.000,00	9.000,00	1.961,86	1.961,86		1.000,00	7.038,14				
010205	ABONO PARA FALHAS	1.084,00	1.084,00	1.084,00	902,32	902,32	1.084,00	1.084,00	902,32	902,32			181,68				
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	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES																
01021301	Prêmios de Desempenho																
0102130201	Subsídio Insularidade - DL 76/71	135.400,00	135.400,00	135.400,00	108.452,54	108.452,54	135.400,00	135.400,00	108.452,54	108.452,54			26.947,46				
0102130202	Senhas de Presença	15.000,00	2.869,82	2.869,82	2.869,82	2.869,82	2.869,82	2.869,82	2.869,82	2.869,82		12.130,18					
0102130205	Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	642,86	642,86	1.000,00	1.000,00	642,86	642,86			357,14				
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	988,51	988,51	1.000,00	1.000,00	988,51	988,51			11,49				
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	146.250,00	91.339,84	91.339,84	54.113,17	54.113,17	91.339,84	91.339,84	54.113,17	54.113,17		54.910,16	37.226,67				
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.600,00	373,66	373,66	182,92	182,92	373,66	373,66	182,92	182,92		1.226,34	190,74				
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.469,78	6.469,78	9.000,00	9.000,00	6.469,78	6.469,78			2.530,22				
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.100,00	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66		842,34					
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)																
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	225.558,00	211.277,33	209.919,33	174.772,17	174.772,17	211.277,33	209.919,33	174.772,17	174.772,17		14.280,67	1.358,00				
	A TRANSPORTAR ...	2.101.544,00	1.989.881,75	1.982.801,75	1.567.868,76	1.567.868,76	1.989.881,75	1.982.801,75	1.567.868,76	1.567.868,76		111.662,25	7.080,00	414.932,99			

ENTIDADE	BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA											DATA	ANO	PAGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A OUTUBRO	- 2015/10/31							2015/11/16	2015	2	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO				
		ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...	2.101.544,00	1.989.881,75	1.982.801,75	1.567.868,76	1.567.868,76	1.989.881,75	1.982.801,75	1.567.868,76	1.567.868,76	111.662,25	7.080,00	414.932,99		
0103050202 Segurança Social - Regime Geral	142.700,00	131.116,96	131.116,96	104.008,14	104.008,14	131.116,96	131.116,96	104.008,14	104.008,14	11.583,04		27.108,82		
01030503 Outros														
010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS														
010308 OUTRAS PENSOES	2.471,00	1.970,38	1.970,38	1.665,44	1.665,44	1.970,38	1.970,38	1.665,44	1.665,44	500,62		304,94		
01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	13.100,00	12.927,12	12.927,12	12.927,12	12.927,12	12.927,12	12.927,12	12.927,12	12.927,12	172,88				
01030902 Seguros de Saúde														
01030903 Seguros de acidentes pessoais e de viagem	270,00	263,67	263,67	263,67	263,67	263,67	263,67	263,67	263,67	6,33				
01030909 Outros														
01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção														
01031002 Outras despesas de segurança social														
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	29.000,00	25.636,35	25.508,25	19.509,80	19.509,80	25.636,35	25.508,25	19.509,80	19.509,80	3.363,65	128,10	5.998,45		
02010201 Gasolina	2.000,00	511,32	511,32	511,32	511,32	511,32	511,32	511,32	511,32	1.488,68				
02010202 Gasóleo	50.000,00	26.687,50	26.687,50	26.687,50	26.687,50	26.687,50	26.687,50	26.687,50	26.687,50	23.312,50				
02010299 Outros	6.000,00	1.941,98	1.941,98	1.855,08	1.855,08	1.941,98	1.941,98	1.855,08	1.855,08	4.058,02		86,90		
020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	250,00									250,00				
020104 LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	5.093,88	5.093,88	3.497,68	3.497,68	5.093,88	5.093,88	3.497,68	3.497,68	9.906,12		1.596,20		
020105 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	25.700,00	18.455,31	18.426,06	13.377,45	13.377,45	18.455,31	18.426,06	13.377,45	13.377,45	7.244,69	29,25	5.048,61		
020106 ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	20.000,00	12.373,08	12.373,08	10.402,96	10.402,96	12.373,08	12.373,08	10.402,96	10.402,96	7.626,92		1.970,12		
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	2.696,46	2.696,46	2.461,00	2.461,00	2.696,46	2.696,46	2.461,00	2.461,00	7.303,54		235,46		
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.100,00	13.652,72	13.652,72	8.457,07	8.457,07	13.652,72	13.652,72	8.457,07	8.457,07	3.447,28		5.195,65		
020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5.800,00	5.283,38	5.283,38	4.647,70	4.647,70	5.283,38	5.283,38	4.647,70	4.647,70	516,62		635,68		
020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2.500,00									2.500,00				
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	428,33	428,33	188,28	188,28	428,33	428,33	188,28	188,28	571,67		240,05		
020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	29.500,00	26.199,05	26.115,32	15.711,18	15.711,18	26.199,05	26.115,32	15.711,18	15.711,18	3.300,95	83,73	10.404,14		
020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO														
020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS	7.000,00	3.434,38	3.434,38	2.100,71	2.100,71	3.434,38	3.434,38	2.100,71	2.100,71	3.565,62		1.333,67		
020115 PRÉMIOS, DECORAÇÕES E OFERTAS	3.000,00	1.941,24	1.941,24	175,24	175,24	1.941,24	1.941,24	175,24	175,24	1.058,76		1.766,00		
02011601 Água														
02011602 Electricidade														
02011603 Outras														
020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.500,00	1.777,55	1.777,55	1.573,61	1.573,61	1.777,55	1.777,55	1.573,61	1.573,61	3.722,45		203,94		
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.250,00	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	1.988,40				
020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.381,00	94,71	94,71	94,71	94,71	94,71	94,71	94,71	94,71	1.286,29				
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.000,00	1.999,37	1.999,37	1.805,45	1.805,45	1.999,37	1.999,37	1.805,45	1.805,45	2.000,63		193,92	1.805,45	
020121 OUTROS BENS	66.000,00	56.317,32	56.178,20	46.164,49	46.164,49	56.317,32	56.178,20	46.164,49	46.164,49	9.682,68	139,12	10.013,71		
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	183.500,00	177.971,82	167.171,82	111.189,95	111.189,95	177.971,82	167.171,82	111.189,95	111.189,95	5.528,18	10.800,00	55.981,87		
020202 LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	309,00	309,00	305,00	305,00	309,00	309,00	305,00	305,00	2.191,00		4,00		
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	15.900,00	10.473,78	10.473,78	8.636,36	8.636,36	10.473,78	10.473,78	8.636,36	8.636,36	5.426,22		1.837,42		
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.203.677,61									1.203.677,61				
020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA														
020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00									1.000,00				
020207 LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA														
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	23.500,00	22.175,25	22.175,25	17.063,61	17.063,61	22.175,25	22.175,25	17.063,61	17.063,61	1.324,75		5.111,64		
020209 COMUNICAÇÕES	39.750,00	34.646,94	33.896,94	18.478,64	18.478,64	34.646,94	33.896,94	18.478,64	18.478,64	5.103,06	750,00	15.418,30		
020210 TRANSPORTES	26.000,00	21.520,41	21.520,41	20.376,02	20.376,02	21.520,41	21.520,41	20.376,02	20.376,02	4.479,59		1.144,39		
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.500,00									2.500,00				
020212 SEGUROS	8.500,00	7.998,37	5.574,19	5.574,19	5.574,19	7.998,37	5.574,19	5.574,19	5.574,19	501,63	2.424,18			
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22.050,00	17.513,49	17.454,21	9.998,27	9.998,27	17.513,49	17.454,21	9.998,27	9.998,27	4.536,51	59,28	7.455,94		
02021401 Consultoria e apoio técnico - jurídico	27.500,00	20.215,69	20.215,69	14.660,70	14.660,70	20.215,69	20.215,69	14.660,70	14.660,70	7.284,31		5.554,99		
02021402 Consultoria e apoio técnico - urbanismo	21.500,00	21.228,00	21.228,00	15.921,00	15.921,00	21.228,00	21.228,00	15.921,00	15.921,00	272,00		5.307,00		
02021403 Análise e concepção de projectos	1.700,00									1.700,00				
02021409 Outros estudos, pareceres e consultoria	162.000,00	154.202,25	152.352,25	141.962,25	141.962,25	154.202,25	152.352,25	141.962,25	141.962,25	7.797,75	1.850,00	10.390,00		
020215 FORMAÇÃO	4.500,00	885,00	885,00	490,00	490,00	885,00	885,00	490,00	490,00	3.615,00		395,00		
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.000,00									2.000,00				
A TRANSPORTAR ...	4.311.143,61	2.830.085,41	2.806.741,75	2.210.871,95	2.209.066,50	2.830.085,41	2.806.741,75	2.210.871,95	2.209.066,50	1.481.058,20	23.343,66	595.869,80	1.805,45	

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PAGINA
MPS	PERÍODO : JANEIRO	A OUTUBRO	- 2015/10/31							2015/11/16	2015	3		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
		ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...		4.311.143,61	2.830.085,41	2.806.741,75	2.210.871,95	2.209.066,50	2.830.085,41	2.806.741,75	2.210.871,95	2.209.066,50	1.481.058,20	23.343,66	595.869,80	1.805,45
020217	PUBLICIDADE	13.000,00	10.778,15	10.778,15	10.778,15	10.778,15	10.778,15	10.778,15	10.778,15	10.778,15	2.221,85			
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.000,00	1.013,68	1.013,68	1.013,68	1.013,68	1.013,68	1.013,68	1.013,68	1.013,68	2.986,32			
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.500,00									8.500,00			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	76.500,00	67.017,38	67.017,38	40.875,12	40.875,12	67.017,38	67.017,38	40.875,12	40.875,12	9.482,62		26.142,26	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES													
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE													
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	90.000,00	86.617,68	76.408,26	60.953,13	60.953,13	86.617,68	76.408,26	60.953,13	60.953,13	3.382,32	10.209,42	15.455,13	
020225	OUTROS SERVIÇOS	133.056,80	128.265,02	128.265,02	121.218,58	121.218,58	128.265,02	128.265,02	121.218,58	121.218,58	4.791,78		7.046,44	
030101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS													
030102	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
03010301	Empréstimos de curto prazo													
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	8.450,00	7.860,00	7.860,00	1.708,81	1.708,81	7.860,00	7.860,00	1.708,81	1.708,81	590,00		6.151,19	
0301050201	PAEL - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL	47.080,15	41.611,02	41.611,02	41.607,90	41.607,90	41.611,02	41.611,02	41.607,90	41.607,90	5.469,13		3,12	
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	40.920,00									40.920,00			
030502	OUTROS JUROS	2.500,00									2.500,00			
030509														
030601	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	870,00	860,33	562,53	562,53	870,00	860,33	562,53	562,53	2.130,00	9,67	297,80	
030609	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
0401010101	Porto Santo Verde EEM	120.000,00	38.582,03	38.582,03	38.582,03	38.582,03	38.582,03	38.582,03	38.582,03	38.582,03	81.417,97			
0401010102	Área1 Dourado - Eventos, EEM	19.000,00	7.247,32	7.247,32	7.247,32	7.247,32	7.247,32	7.247,32	7.247,32	7.247,32	11.752,68			
0401010103	EIMRAM - Empresa Inter municipal 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 ...		4.881.368,56	3.224.165,69	3.190.602,94	2.539.637,20	2.537.831,75	3.224.165,69	3.190.602,94	2.539.637,20	2.537.831,75	1.657.202,87	33.562,75	650.965,74	1.805,45

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA											DATA	ANO	PAGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A OUTUBRO	- 2015/10/31							2015/11/16	2015	4	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO				
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	
TRANSPORTE ...	4.881.368,56	3.224.165,69	3.190.602,94	2.539.637,20	2.537.831,75	3.224.165,69	3.190.602,94	2.539.637,20	2.537.831,75	1.657.202,87	33.562,75	650.965,74	1.805,45	
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	755,41	755,41	755,41	755,41	755,41	755,41	755,41	755,41	744,59				
04050303 serviços Autónomos da Administração Local														
04050304 Associação de Municípios da RAM	7.790,00	6.525,36	6.525,36	4.884,30	4.884,30	6.525,36	6.525,36	4.884,30	4.884,30	1.264,64		1.641,06		
04050305 Associações de Freguesias														
0405030601 AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da RAM	1.100,00	1.061,17	1.061,17	712,14	712,14	1.061,17	1.061,17	712,14	712,14	38,83		349,03		
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, EEM														
0501010109 Outras														
05010102 OUTRAS														
05010301 Associações culturais, desportivas e recreativas	40.000,00	19.150,00	19.150,00	19.000,00	19.000,00	19.150,00	19.150,00	19.000,00	19.000,00	20.850,00		150,00		
05010302 Outras														
050701 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Porto Santo	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00					
050702 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Porto Santo	5.000,00	5.000,00	3.131,77	3.131,77	3.131,77	5.000,00	3.131,77	3.131,77	3.131,77		1.868,23			
050703 Fábrica da Igreja Paroquial do Espírito Santo	5.000,00									5.000,00				
050709 Outras														
050803 OUTRAS	1.000,00									1.000,00				
060201 IMPOSTOS E TAXAS	40.800,00	31.636,64	20.550,26	17.433,09	17.433,09	31.636,64	20.550,26	17.433,09	17.433,09	9.163,36	11.086,38	3.117,17		
060202 ACTIVOS INCORPÓREOS	1.000,00									1.000,00				
06020301 Outras Restituições	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00				
06020302 IVA Pago	1.000,00									1.000,00				
06020303 Diferenças de Câmbio														
06020304 Serviços Bancários														
06020305 Outras	27.500,00	18.487,83	8.747,83	3.882,17	3.882,17	18.487,83	8.747,83	3.882,17	3.882,17	9.012,17	9.740,00	4.865,66		
070101 TERRENOS														
07010201 Construção														
07010202 Aquisição														
07010203 Reparação e Beneficiação	12.500,00	2.570,45	2.570,45	1.740,28	1.740,28	2.570,45	2.570,45	1.740,28	1.740,28	9.929,55		830,17		
07010301 Instalações de Serviços														
07010302 Instalações Desportivas e Recreativas														
07010303 Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária														
07010304 Creches														
07010305 Escolas														
07010306 Lares de Terceira Idade														
A TRANSPORTAR ...	5.112.058,56	3.394.852,55	3.338.595,19	2.676.676,36	2.674.870,91	3.394.852,55	3.338.595,19	2.676.676,36	2.674.870,91	1.717.206,01	56.257,36	661.918,83	1.805,45	

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PAGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A OUTUBRO	- 2015/10/31							2015/11/16	2015	5
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...	5.112.058,56	3.394.852,55	3.338.595,19	2.676.676,36	2.674.870,91	3.394.852,55	3.338.595,19	2.676.676,36	2.674.870,91	1.717.206,01	56.257,36	661.918,83	1.805,45
07010307 Outros	7.500,00									7.500,00			
07010401 Viadutos, Arruamentos e obras Complementares													
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	15.000,00									15.000,00			
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	10.500,00	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	7.908,16			
070105 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS													
07010601 Recolha de Resíduos													
07010602 Outro													
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	6.664,54	6.664,54	3.408,45	3.408,45	6.664,54	6.664,54	3.408,45	3.408,45	3.335,46		3.256,09	
070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	23.356,00	12.304,07	12.304,07	1.708,00	1.708,00	12.304,07	12.304,07	1.708,00	1.708,00	11.051,93		10.596,07	
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	3.065,31	3.065,31	3.065,31	3.065,31	3.065,31	3.065,31	3.065,31	3.065,31	1.934,69			
07011001 Equipamento de Recolha de Resíduos													
07011002 Outro	1.000,00									1.000,00			
070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	2.038,00	2.038,00			2.038,00	2.038,00			2.962,00		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	5.000,00									5.000,00			
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	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	3.953,69			
07030306 Instalações desportivas e recreativas													
07030307 Captação e Distribuição de Água													
07030308 Viação rural	142.500,00									142.500,00			
07030309 Sinalização e Trânsito	2.000,00	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	971,95			
A TRANSPORTAR ...	5.388.914,56	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	1.965.323,89	56.257,36	677.808,99	1.805,45

ENTIDADE	BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PAGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A OUTUBRO	- 2015/10/31							2015/11/16	2015	6
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...	5.388.914,56	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	1.965.323,89	56.257,36	677.808,99	1.805,45
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 Intermunicipais												
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 POUANÇA												
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 ...	5.388.914,56	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	1.965.323,89	56.257,36	677.808,99	1.805,45

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA								DATA	ANO	PAGINA		
MPS	PERÍODO : JANEIRO	A OUTUBRO	- 2015/10/31					2015/11/16	2015	7				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÃO ACTUAL	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
			CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...		5.388.914,56	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	1.965.323,89	56.257,36	677.808,99	1.805,45
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 Porto 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 ...		5.388.914,56	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	1.965.323,89	56.257,36	677.808,99	1.805,45

ENTIDADE	BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA										DATA	ANO	PAGINA
	MPS	PERÍODO : JANEIRO	A OUTUBRO	- 2015/10/31							2015/11/16	2015	8
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
	ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...	5.388.914,56	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	3.423.590,67	3.367.333,31	2.689.524,32	2.687.718,87	1.965.323,89	56.257,36	677.808,99	1.805,45
090708 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE													
090709020101 Porto Santo Verde - Resíduos Sólidos e Limpeza, EM													
090709020102 Área Dourado - Eventos, EM													
090709020103 EIMRAM - Empresa Inter municipal da RAM, EIM													
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	48.676,00	48.676,00	24.338,00	24.338,00	24.338,00	48.676,00	24.338,00	24.338,00	24.338,00		24.338,00		
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 ...	5.437.590,56	3.472.266,67	3.391.671,31	2.713.862,32	2.712.056,87	3.472.266,67	3.391.671,31	2.713.862,32	2.712.056,87	1.965.323,89	80.595,36	677.808,99	1.805,45

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA								DATA	ANO	PAGINA		
MPS	PERÍODO : JANEIRO	A	OUTUBRO	- 2015/10/31				2015/11/16	2015	9				
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DOTAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				MOVIMENTO ACUMULADO				SALDO			
		ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CABIMENTO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE ...		5.437.590,56	3.472.266,67	3.391.671,31	2.713.862,32	2.712.056,87	3.472.266,67	3.391.671,31	2.713.862,32	2.712.056,87	1.965.323,89	80.595,36	677.808,99	1.805,45
100506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS													
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	265.950,00	265.786,44	265.786,44	189.431,12	189.431,12	265.786,44	265.786,44	189.431,12	189.431,12	163,56		76.355,32	
100604	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
10060501	PAEL - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL	1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49				
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 ...		7.101.189,05	5.135.701,60	5.055.106,24	4.300.941,93	4.299.136,48	5.135.701,60	5.055.106,24	4.300.941,93	4.299.136,48	1.965.487,45	80.595,36	754.164,31	1.805,45