

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2018
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.014.213,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.650.426,43	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		363.787,56	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			17.694.321,95
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.989.035,23	
0102	OUTROS	2.989.035,23	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.271.211,82	
010203	IUC -Imposto Unico de Circulacao	344.947,48	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transaccoes onerosas de imó	1.188.393,44	
010205	Derrama	184.482,49	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	40.393,39	
0202	OUTROS	40.393,39	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	40.393,39	
02020601	Mercados e Feiras	33.485,83	
02020603	Ocupação de Via Pública	2.469,08	
02020605	Publicidade	3.138,30	
02020699	Outros	1.300,18	
0202069999	Outros	1.300,18	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	155.484,21	
0401	TAXAS	139.558,15	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	139.558,15	
04012301	Mercados e Feiras	32.489,44	
04012302	Loteamento e Obras	98.626,85	
04012303	Ocupação de Via Pública	947,15	
04012399	Outras	7.494,71	
0401239999	Outras	7.494,71	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	15.926,06	
040201	JUROS DE MORA	7.011,01	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.358,03	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	7.557,02	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	834.469,22	
0510	RENDAS	834.469,22	
051001	TERRENOS	51.800,00	
051099	OUTROS	782.669,22	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.130.168,18	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.130.168,18	
060301	ESTADO	10.072.282,85	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	9.055.269,00	
06030102	Fundo Social Municipal	281.186,00	
06030103	Participação variavel no IRS	571.885,00	
06030199	Outros	163.942,85	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	45.410,03	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.475,30	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.087.356,85	
0701	VENDA DE BENS	738.389,20	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	355,19	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	737.515,59	
07011102	OUTROS	737.515,59	
070199	OUTROS	518,42	
0702	SERVIÇOS	1.271.319,58	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	24.402,37	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	233,19	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	349.331,36	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	60.885,79	
07020802	Serviços Recreativos	197.949,95	
0702080299	Outros	197.949,95	
07020803	Serviços Culturais	9.254,14	
0702080399	Outros	9.254,14	
07020804	Serviços Desportivos	81.241,48	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	884.646,40	
07020901	Saneamento	422.117,50	
07020902	Resíduos Sólidos	388.349,30	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	16.563,48	
0702090302	Transportes Escolares	16.563,48	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	27.714,91	
07020905	Cemitérios	24.858,42	
07020999	Outros	5.042,79	
0702099902	Tarifa de Ligacao	3.151,26	
0702099999	Outros	1.891,53	
070299	OUTROS	12.706,26	
0703	RENDAS	77.648,07	
070301	HABITAÇÕES	13.869,78	
070302	EDIFÍCIOS	21.899,81	
070399	OUTROS	41.878,48	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.591,32	
0801	OUTRAS	43.591,32	
080199	OUTRAS	43.591,32	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao	1.501,92	
08019999	Diversas	42.089,40	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	30.742,50	
0901	TERRENOS	27.083,25	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	27.083,25	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.659,25	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2018
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3.659,25	
09040101	Equipamento de Transporte	3.659,25	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.369.864,91	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.369.864,91	
100301	ESTADO	1.080.887,35	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.006.141,00	
10030199	Outros	74.746,35	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	288.977,56	
10030701	FEDER	288.977,56	
1003070102	FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURÍSTICO E INTERPRETATIVOS D	15.146,97	
1003070104	FEDER - PEDU -QUALIFICAÇÃO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHA	54.805,63	
1003070199	FEDER - OUTROS	219.024,96	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.637,95	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.637,95	
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1.637,95	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.369,27	
1301	OUTRAS	3.369,27	
130199	OUTRAS	3.369,27	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.208,92	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.208,92	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.208,92	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		16.280.498,40	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.405.614,63	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		8.208,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.420.160,78
TOTAL			22.128.696,72

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			17.102.259,87
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	17.102.259,87	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.123,34	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.123,34	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.123,34	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	206,75	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.916,59	
0101 01021303	Senhas de presença	15.916,59	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	16.748.359,40	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.751.265,38	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.935.438,20	
0102 010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orga	116.973,67	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual	3.604.934,77	
0102 01010401	Pessoal em funcoes	3.604.934,77	
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	35.334,63	
0102 01010601	Pessoal em funções	35.334,63	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.870,35	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	95.602,56	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO	37.112,58	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	371.287,26	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	669.274,70	
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	2.047,68	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	328.548,12	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	254.071,33	
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO	14.098,19	
0102 010205	ABONO PARA FALHAS	10.768,41	
0102 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	10.720,76	
0102 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	33.463,71	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.425,72	
0102 01021303	Senhas de presença	5.425,72	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.487.279,06	
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	157.451,66	
0102 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	62.436,04	
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	26.827,40	
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.156.196,08	
0102 01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato	1.156.196,08	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	720.393,37	
0102 0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	435.802,71	
0102 010309	SEGUROS	79.201,59	
0102 01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profiss	79.201,59	
0102 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5.166,29	
0102 01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	5.166,29	
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.039.805,53	
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.193.585,68	
0102 020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	49.899,54	
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	239.790,55	
0102 02010201	Gasolina	6.090,56	
0102 02010202	Gasoleo	224.697,26	
0102 02010299	Outros	9.002,73	
0102 020104	LIMPEZA E HIGIENE	53.095,21	
0102 020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	72.226,73	
0102 020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	136.727,02	
0102 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.000,22	
0102 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.822,01	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	36.463,52
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.722,38
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	34.956,36
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35.019,70
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	272.212,03
0102	02011601	Água	272.212,03
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	39.948,95
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.755,65
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.069,46
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10.995,02
0102	020121	OUTROS BENS	145.881,33
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.846.219,85
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	504.156,89
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	341.496,50
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	134.713,14
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	11.736,66
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.857,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	380.617,60
0102	020209	COMUNICAÇÕES	119.564,49
0102	020210	TRANSPORTES	200.377,20
0102	020212	SEGUROS	104.241,07
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	19.343,85
0102	020215	FORMAÇÃO	15.769,18
0102	020217	PUBLICIDADE	92.206,48
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	135.041,69
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	103.914,02
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	610.339,97
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.346,20
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	63.622,77
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	985.875,14
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.010,71
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	458.670,79
0102	040501	CONTINENTE	458.670,79
0102	04050102	Freguesias	282.533,57
0102	04050104	Associacoes de Municipios	150.158,72
0102	04050108	Outros	25.978,50
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.094.913,19
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.094.913,19
0102	0408	FAMÍLIAS	151.426,73
0102	040802	OUTRAS	151.426,73
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	26.746,02
0102	04080202	OUTRAS	124.680,71
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.772,89
0102	0602	DIVERSAS	409.772,89
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	267.422,65
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	163.827,05
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	103.595,60
0102	060203	OUTRAS	142.350,24
0102	06020301	Restituições	3.050,88
0102	06020302	IVA Pago	28.461,36
0102	06020304	Serviços Bancários	10.331,29
0102	06020305	Outras	100.506,71
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.034.089,03
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.972.739,59
0102	070102	HABITAÇÕES	3.500,00
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	3.500,00
0102	070103	EDIFÍCIOS	142.108,01
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	142.108,01
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	920.099,40
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	337.143,05
0102	0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO	126.169,22
0102	0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	210.973,83
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	74.642,63
0102	0701040201	SANEAMENTO/MONTEMOR-O-NOVO	47.682,66
0102	0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	26.959,97
0102	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.076,09
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	140.855,27
0102	0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	140.855,27
0102	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	47.833,14
0102	0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS	47.833,14
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL	208.585,20
0102	0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	208.585,20
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	10.467,94
0102	07010412	CEMITÉRIOS	74.803,45
0102	07010413	Outros	23.692,63
0102	0701041304	PATRIMÔNIO E TURISMO	23.692,63
0102	070106	MATERIAL TRANSPORTE	128.661,79
0102	07010602	OUTRO	128.661,79
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	83.655,51
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.751,35
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	374.222,04
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	5.516,55
0102	07011002	OUTRO	368.705,49
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.375,10
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	295.366,39
0102	07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	295.366,39
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	61.349,44
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	61.349,44

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS				
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		808.415,86
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		222.559,58
0102	080101	PÚBLICAS		222.559,58
0102	08010102	Outras		222.559,58
0102	0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO		222.559,58
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		346.444,56
0102	080501	CONTINENTE		346.444,56
0102	08050102	FREGUESIAS		298.822,62
0102	08050104	Associações de Municípios		47.621,94
0102	0805010401	AMGAP		47.621,94
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		239.411,72
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		239.411,72
0102	08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS		17.464,66
0102	08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS		2.071,59
0102	08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL		128.958,95
0102	08070199	OUTRAS		90.916,52
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	337.777,13	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		72.334,76
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		5.080,58
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		5.080,58
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		5.080,58
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		24,90
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		24,90
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		921,12
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		921,12
0103	0305	OUTROS JUROS		66.308,16
0103	030502	OUTROS		66.308,16
0103	03050202	JUROS DE MORA		66.308,16
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		92.121,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		92.121,00
0103	090802	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONT		92.121,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		173.321,37
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		173.321,37
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		173.321,37
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				13.994.312,61
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				3.107.947,26
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.405.898,01
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.620.538,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				3.242.488,51
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				378.050,33
TOTAL				22.128.696,72

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____