

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2016
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		822.966,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	421.100,77	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	401.866,14	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		17.886.869,01
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2.407.754,71	
0102 OUTROS	2.407.754,71	
010202 IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.163.474,52	
010203 Imposto Unico de Circulacao	308.163,14	
010204 IMT - Imposto Municipal sobre as transacções onerosas de imó	708.385,24	
010205 Derrama	227.731,81	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	37.635,05	
0202 OUTROS	37.635,05	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.635,05	
02020601 Mercados e Feiras	31.245,25	
02020603 Ocupação de Via Pública	3.086,30	
02020605 Publicidade	750,45	
02020699 Outros	2.553,05	
0202069999 Outros	2.553,05	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	123.820,87	
0401 TAXAS	104.754,63	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	104.754,63	
04012301 Mercados e Feiras	28.093,02	
04012302 Loteamento e Obras	67.825,72	
04012303 Ocupação de Via Pública	157,65	
04012399 Outras	8.678,24	
0401239999 Outras	8.678,24	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	19.066,24	
040201 JUROS DE MORA	17.204,40	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	1.600,11	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	261,73	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.384.702,42	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	126,27	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	126,27	
0510 RENDAS	1.384.576,15	
051001 TERRENOS	36.377,50	
051099 OUTROS	1.348.198,65	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.840.022,64	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.840.022,64	
060301 ESTADO	9.792.337,19	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	8.669.630,00	
06030102 Fundo Social Municipal	281.186,00	
06030103 Participação variavel no IRS	538.316,00	
06030199 Outros	303.205,19	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	43.736,85	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3.948,60	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.040.269,63	
0701 VENDA DE BENS	765.849,48	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	538,65	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	765.149,72	
07011102 OUTROS	765.149,72	
070199 OUTROS	161,11	
0702 SERVIÇOS	1.228.441,52	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	9.755,66	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2016
 Pág. 2

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

070203	VISTORIAS E ENSAIOS	101,89	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	326.593,26	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	48.894,61	
07020802	Serviços Recreativos	185.565,51	
0702080299	Outros	185.565,51	
07020803	Serviços Culturais	1.852,50	
0702080399	Outros	1.852,50	
07020804	Serviços Desportivos	90.280,64	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	879.963,30	
07020901	Saneamento	472.630,68	
07020902	Resíduos Sólidos	324.344,06	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	21.130,19	
0702090302	Transportes Escolares	21.130,19	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.323,62	
07020905	Cemitérios	34.490,13	
07020999	Outros	12.044,62	
070299	OUTROS	12.027,41	
0703	RENDAS	45.978,63	
070301	HABITAÇÕES	12.591,10	
070302	EDIFÍCIOS	20.537,89	
070399	OUTROS	12.849,64	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.737,33	
0801	OUTRAS	153.737,33	
080199	OUTRAS	153.737,33	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao	14,96	
08019999	Diversas	153.722,37	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.292,95	
0901	TERRENOS	4.089,70	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.089,70	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	203,25	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	203,25	
09040101	Equipamento de Transporte	203,25	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.381.641,50	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.381.641,50	
100301	ESTADO	963.292,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	963.292,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	418.349,50	
10030701	FEDER	418.349,50	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.954,56	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.954,56	
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1.954,56	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	491.994,63	
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	491.994,63	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	491.994,63	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.029,76	
1301	OUTRAS	7.029,76	
130199	OUTRAS	7.029,76	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12.012,96	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12.012,96	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12.012,96	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		15.987.942,65	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.886.913,40	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		12.012,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.365.807,88
TOTAL			20.075.643,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2016
 Pág. 3

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			15.909.666,51
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	15.909.666,51
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.572,55
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.572,55
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.572,55
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	43,20
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.529,35
0101	01021303	Senhas de presença	9.529,35
0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	15.531.718,10
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.206.678,95
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.565.776,91
0102	010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orga	136.381,99
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual	3.333.807,12
0102	01010401	Pessoal em funcoes	3.333.807,12
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	60.305,30
0102	01010601	Pessoal em funções	60.305,30
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.084,47
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.676,06
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	37.910,51
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	327.842,06
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	613.430,86
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.338,54
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	271.054,84
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	202.650,15
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	15.125,41
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	8.953,73
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5.297,13
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	31.022,37
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	983,52
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.022,53
0102	01021303	Senhas de presença	7.022,53
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.369.847,20
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	159.781,45
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	55.262,96
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.259,04
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.070.561,59
0102	01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato	1.070.561,59
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	715.625,98
0102	0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	354.935,61
0102	010309	SEGUROS	61.065,45
0102	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profiss	61.065,45
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	916,71
0102	01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	916,71
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.174.869,31
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.123.363,82
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	47.546,80
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	214.616,53
0102	02010201	Gasolina	6.917,33
0102	02010202	Gasoleo	188.403,40
0102	02010299	Outros	19.295,80
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	52.704,13
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	67.305,81
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	122.114,14
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.233,97
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65.675,31
0102	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	21.306,44
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.526,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2016
 Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50.057,21
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	59.391,94
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	213.887,38
0102	02011601	Água	213.887,38
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	39.033,79
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.312,57
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.432,28
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.433,60
0102	020121	OUTROS BENS	130.785,77
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.051.505,49
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	255.831,63
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	306.324,74
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	135.196,27
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	13.163,52
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.036,70
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	227.504,62
0102	020209	COMUNICAÇÕES	124.716,46
0102	020210	TRANSPORTES	197.428,50
0102	020212	SEGUROS	58.034,45
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.827,43
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	82.263,66
0102	020215	FORMAÇÃO	5.215,49
0102	020217	PUBLICIDADE	76.295,56
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120.685,73
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	75.993,64
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	572.184,83
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.595,98
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	54.478,08
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	709.728,20
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.672.922,23
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.624,00
0102	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9.624,00
0102	04030503	DGAL	9.624,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	460.650,96
0102	040501	CONTINENTE	460.650,96
0102	04050102	Freguesias	300.815,69
0102	04050104	Associações de Municípios	139.188,74
0102	04050108	Outros	20.646,53
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.052.771,81
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.052.771,81
0102	0408	FAMÍLIAS	149.875,46
0102	040802	OUTRAS	149.875,46
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	43.855,57
0102	04080202	OUTRAS	106.019,89
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.869,42
0102	0602	DIVERSAS	863.869,42
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	539.450,90
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	521.504,27
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	17.946,63
0102	060203	OUTRAS	324.418,52
0102	06020301	Restituições	5.052,22
0102	06020302	IVA Pago	1.858,12
0102	06020304	Serviços Bancários	14.436,78
0102	06020305	Outras	303.071,40
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.479.315,49
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.415.935,98
0102	070102	HABITAÇÕES	47.118,27
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	47.118,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	070103	EDIFÍCIOS		677.797,51
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		673.377,31
0102	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		4.420,20
0102	0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		4.420,20
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		385.940,51
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		178.339,09
0102	0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		95.352,55
0102	0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS		72.000,00
0102	0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		10.986,54
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		65.467,97
0102	0701040201	SANEAMENTO/MONTEMOR-O-NOVO		55.877,69
0102	0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		9.590,28
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		4.895,40
0102	0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		4.895,40
0102	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		13.887,01
0102	0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		13.887,01
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL		15.047,84
0102	0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		15.047,84
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		16.131,40
0102	07010412	CEMITÉRIOS		54.122,25
0102	07010413	Outros		38.049,55
0102	0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		21.727,24
0102	0701041305	PROGRAMA DO CASTELO		16.322,31
0102	070106	MATERIAL TRANSPORTE		71.579,44
0102	07010602	OUTRO		71.579,44
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		39.203,80
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.952,27
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		23.587,12
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		71.308,44
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		5.799,45
0102	07011002	OUTRO		65.508,99
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.417,96
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		81.030,66
0102	07011501	AMBIENTE		4.592,75
0102	07011599	OUTROS INVESTIMENTOS		76.437,91
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		63.379,51
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE		63.294,51
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		85,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		851.629,80
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		158.127,36
0102	080101	PÚBLICAS		158.127,36
0102	08010102	Outras		158.127,36
0102	0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO		158.127,36
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		315.123,25
0102	080501	CONTINENTE		315.123,25
0102	08050102	FREGUESIAS		315.123,25
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		378.379,19
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		378.379,19
0102	08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS		60.257,00
0102	08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS		2.369,93
0102	08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL		245.714,22
0102	08070199	OUTRAS		70.038,04
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		282.432,90
0102	1102	DIVERSAS		282.432,90
0102	110201	Restituições		282.432,90
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	368.375,86	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		12.501,89
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		775,92

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2016
 Pág. 6

PAGAMENTOS				
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		775,92
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		775,92
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		32,00
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		32,00
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.896,88
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.896,88
0103	0305	OUTROS JUROS		5.797,09
0103	030502	OUTROS		5.797,09
0103	03050202	JUROS DE MORA		5.797,09
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		122.828,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		122.828,00
0103	090802	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONT		122.828,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		233.045,97
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		233.045,97
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		233.045,97
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				12.940.414,35
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				2.969.252,16
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.384.659,09
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.781.318,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				2.398.303,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				383.014,93
TOTAL				20.075.643,80

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____