

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCMN
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2015
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		790.994,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	337.266,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	453.728,59	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		17.035.416,43
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2.244.454,48	
0102 OUTROS	2.244.454,48	
010202 IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.180.033,81	
010203 Imposto Unico de Circulacao	303.607,64	
010204 IMT - Imposto Municipal sobre as transaccoes onerosas de imó	566.621,73	
010205 Derrama	194.191,30	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	36.328,27	
0202 OUTROS	36.328,27	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	36.328,27	
02020601 Mercados e Feiras	30.518,01	
02020603 Ocupação de Via Pública	4.280,11	
02020605 Publicidade	198,60	
02020699 Outros	1.331,55	
0202069999 Outros	1.331,55	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	102.040,56	
0401 TAXAS	71.825,13	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	71.825,13	
04012301 Mercados e Feiras	29.137,22	
04012302 Loteamento e Obras	31.917,44	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.086,65	
04012305 Caça,uso e porte arma	471,71	
04012399 Outras	9.212,11	
0401239999 Outras	9.212,11	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	30.215,43	
040201 JUROS DE MORA	27.517,14	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	1.707,00	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	991,29	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	896.683,80	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	300,42	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	300,42	
0510 RENDAS	896.383,38	
051001 TERRENOS	2.495,00	
051099 OUTROS	893.888,38	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.793.569,61	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.793.569,61	
060301 ESTADO	9.670.227,01	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	8.551.680,00	
06030102 Fundo Social Municipal	281.186,00	
06030103 Participação variavel no IRS	542.643,00	
06030199 Outros	294.718,01	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	123.342,60	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.944.080,91	
0701 VENDA DE BENS	784.048,99	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	599,95	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	782.406,66	
07011102 OUTROS	782.406,66	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2015
Pág. 2

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

070199	OUTROS	1.042,38
0702	SERVIÇOS	1.084.302,10
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.342,44
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	86,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	292.965,26
07020801	SERVICOS SOCIAIS	47.346,94
07020802	Serviços Recreativos	160.356,38
0702080299	Outros	160.356,38
07020803	Serviços Culturais	1.846,00
0702080399	Outros	1.846,00
07020804	Serviços Desportivos	83.415,94
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	768.971,10
07020901	Saneamento	392.507,64
07020902	Resíduos Sólidos	277.437,90
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	21.933,66
0702090302	Transportes Escolares	21.933,66
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.423,34
07020905	Cemitérios	52.838,89
07020999	Outros	8.829,67
070299	OUTROS	11.937,16
0703	RENDAS	75.729,82
070301	HABITAÇÕES	12.295,83
070302	EDIFÍCIOS	23.484,35
070399	OUTROS	39.949,64
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.285,94
0801	OUTRAS	126.285,94
080199	OUTRAS	126.285,94
08019904	IVA- Inversao da liquidacao	1.116,38
08019999	Diversas	125.169,56
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	53.624,53
0901	TERRENOS	24.049,70
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	24.049,70
0903	EDIFÍCIOS	26.000,00
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	26.000,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.574,83
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3.574,83
09040101	Equipamento de Transporte	3.574,83
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.782.514,59
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.782.514,59
100301	ESTADO	978.827,41
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	950.187,00
10030199	Outros	28.640,41
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	803.687,18
10030701	FEDER	803.687,18
11	ACTIVOS FINANCEIROS	839,40
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	839,40
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	839,40
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.624,45
1301	OUTRAS	37.624,45
130199	OUTRAS	37.624,45
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.369,89
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.369,89

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2015
Pág. 3

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

150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17.369,89	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	15.143.443,57	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.874.602,97	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	17.369,89	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		1.487.807,08
	TOTAL		19.314.218,31

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			16.951.581,87
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	16.951.581,87	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.747,47	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.747,47
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.747,47
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		149,15
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.598,32
0101 01021302	Outros		10.598,32
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	16.460.946,95	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.456.430,10
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.679.209,48
0102 010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orga		130.127,92
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual		3.305.776,25
0102 01010401	Pessoal em funcoes		3.305.776,25
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		58.675,01
0102 01010601	Pessoal em funções		58.675,01
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		101.924,34
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.032,46
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		69.437,18
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		36.490,08
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		365.546,01
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		606.698,64
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		2.501,59
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		276.310,24
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		197.141,75
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		22.693,44
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		9.716,62
0102 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		2.832,94
0102 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		37.005,98
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		6.919,51
0102 01021302	Outros		6.919,51
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.500.910,38
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		256.012,35
0102 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		41.962,69
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.885,36
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.123.756,70
0102 01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato		1.123.756,70
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		779.009,83
0102 0103050202	Seguranca Social - Regime Geral		344.746,87
0102 010309	SEGUROS		55.103,92
0102 01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profiss		55.103,92

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2015
Pág. 4

P A G A M E N T O S

0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2.189,36
0102	01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	2.189,36
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.344.756,21
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.193.679,31
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	77.832,99
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	257.703,00
0102	02010201	Gasolina	5.263,14
0102	02010202	Gasoleo	232.550,71
0102	02010299	Outros	19.889,15
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	52.079,95
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	74.214,74
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	105.142,54
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26.296,23
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84.531,40
0102	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	26.621,05
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.857,52
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	51.367,56
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17.393,22
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	206.309,56
0102	02011601	Água	206.309,56
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	53.076,46
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.980,16
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	737,40
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.269,84
0102	020121	OUTROS BENS	140.265,69
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.151.076,90
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	573.237,56
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	301.743,66
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	148.122,65
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	13.163,52
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	17.396,75
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	95.380,48
0102	020209	COMUNICAÇÕES	126.270,90
0102	020210	TRANSPORTES	205.646,47
0102	020212	SEGUROS	69.379,89
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.560,51
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	45.601,02
0102	020215	FORMAÇÃO	7.742,00
0102	020217	PUBLICIDADE	81.794,46
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	114.826,28
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	61.209,74
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	461.099,09
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.979,45
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.525,49
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	764.396,98
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.375.934,61
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.492,00
0102	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9.492,00
0102	04030503	DGAL	9.492,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	402.700,45
0102	040501	CONTINENTE	402.700,45
0102	04050102	Freguesias	284.243,44
0102	04050104	Associacoes de Municipios	96.342,01
0102	04050108	Outros	22.115,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	883.569,16

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2015
Pág. 5

P A G A M E N T O S

0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	883.569,16
0102	0408	FAMÍLIAS	80.173,00
0102	040802	OUTRAS	80.173,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.699,97
0102	0602	DIVERSAS	627.699,97
0102	060203	OUTRAS	627.699,97
0102	06020301	Restituições	71.061,41
0102	06020302	IVA Pago	13.983,98
0102	06020304	Serviços Bancários	16.534,67
0102	06020305	Outras	526.119,91
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.937.472,71
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.829.462,28
0102	070101	TERRENOS	35.066,19
0102	070102	HABITAÇÕES	19.383,49
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	19.383,49
0102	070103	EDIFÍCIOS	818.440,94
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	382.070,46
0102	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	302,27
0102	0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	302,27
0102	07010305	ESCOLAS	436.068,21
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	536.680,28
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	70.550,25
0102	0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO	70.550,25
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	404.318,10
0102	0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	319.377,86
0102	0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	84.940,24
0102	07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.500,35
0102	0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	2.500,35
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL	10.464,24
0102	0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	10.464,24
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	2.010,99
0102	07010412	CEMITÉRIOS	2.096,42
0102	07010413	Outros	44.739,93
0102	0701041305	PROGRAMA DO CASTELO	44.739,93
0102	070106	MATERIAL TRANSPORTE	17.198,54
0102	07010602	OUTRO	17.198,54
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	95.819,80
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	22.870,37
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.151,02
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	94.041,23
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	12.502,95
0102	07011002	OUTRO	81.538,28
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.098,59
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	164.711,83
0102	07011501	AMBIENTE	10.759,19
0102	07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	153.952,64
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	108.010,43
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	108.010,43
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.718.653,35
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	695.759,13
0102	080101	PÚBLICAS	695.759,13
0102	08010102	Outras	695.759,13
0102	0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO	695.759,13
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	284.743,45
0102	080501	CONTINENTE	284.743,45

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2015
 Pág. 6

PAGAMENTOS				
0102	08050102	FREGUESIAS		284.743,45
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		738.150,77
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		738.150,77
0102	08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS		127.350,03
0102	08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS		97.447,91
0102	08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL		430.884,32
0102	08070199	OUTRAS		82.468,51
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	479.887,45	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		37.610,89
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		3.254,24
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		3.254,24
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		3.254,24
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		40,00
0103	030201	DESPEAS DIVERSAS		40,00
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.137,01
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		8.137,01
0103	0305	OUTROS JUROS		26.179,64
0103	030502	OUTROS		26.179,64
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		319.448,56
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		319.448,56
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		319.448,56
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		12.853.179,25
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		4.098.402,62
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.539.669,53
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		822.966,91
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		421.100,77
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		401.866,14
		TOTAL		19.314.218,31