

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

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2019
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.620.538,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.242.488,51	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	378.050,33	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		19.391.892,17
01 IMPOSTOS DIRECTOS	3.227.129,41	
0102 OUTROS	3.227.129,41	
010202 IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.229.220,79	
010203 IUC -Imposto Unico de Circulacao	362.366,75	
010204 IMT - Imposto Municipal sobre as transaccoes onerosas de imó	1.304.192,09	
010205 Derrama	331.349,78	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	36.843,17	
0202 OUTROS	36.843,17	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	36.843,17	
02020601 Mercados e Feiras	31.937,11	
02020603 Ocupação de Via Pública	2.223,31	
02020605 Publicidade	1.536,02	
02020699 Outros	1.146,73	
0202069999 Outros	1.146,73	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	136.603,24	
0401 TAXAS	121.286,71	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	121.286,71	
04012301 Mercados e Feiras	24.284,51	
04012302 Loteamento e Obras	80.355,76	
04012303 Ocupação de Via Pública	608,40	
04012399 Outras	16.038,04	
0401239999 Outras	16.038,04	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	15.316,53	
040201 JUROS DE MORA	5.827,79	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	697,67	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	8.791,07	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.117.104,26	
0510 RENDAS	1.117.104,26	
051001 TERRENOS	62.118,30	
051099 OUTROS	1.054.985,96	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.359.505,66	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.359.505,66	
060301 ESTADO	10.300.473,20	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	9.161.022,00	
06030102 Fundo Social Municipal	281.186,00	
06030103 Participação variavel no IRS	542.796,00	
06030199 Outros	315.469,20	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	52.035,32	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6.997,14	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.134.684,66	
0701 VENDA DE BENS	778.673,17	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	415,31	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	777.400,01	
07011102 OUTROS	777.400,01	
070199 OUTROS	857,85	
0702 SERVIÇOS	1.279.105,19	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	25.774,90	
070203 VISTORIAS E ENSAIOS	72,48	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	303.314,65	
07020801 SERVICOS SOCIAIS	63.653,55	
07020802 Serviços Recreativos	143.646,76	
0702080299 Outros	143.646,76	
07020803 Serviços Culturais	9.010,85	
0702080399 Outros	9.010,85	
07020804 Serviços Desportivos	87.003,49	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	920.370,58	
07020901 Saneamento	449.001,47	
07020902 Resíduos Sólidos	416.190,31	
07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	11.543,92	
0702090302 Transportes Escolares	11.543,92	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	18.088,54	
07020905 Cemitérios	18.954,00	
07020999 Outros	6.592,34	
0702099902 Tarifa de Ligacao	4.576,83	
0702099999 Outros	2.015,51	
070299 OUTROS	29.572,58	
0703 RENDAS	76.906,30	
070301 HABITAÇÕES	13.894,17	
070302 EDIFÍCIOS	20.930,91	
070399 OUTROS	42.081,22	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.312,86	
0801 OUTRAS	244.312,86	

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

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2019
Pág. 2

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

080199	OUTRAS	244.312,86	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao	15,48	
08019999	Diversas	244.297,38	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	8.229,90	
0901	TERRENOS	1.599,90	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.599,90	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6.630,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	6.630,00	
09040101	Equipamento de Transporte	4.630,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	2.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.107.426,90	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.107.426,90	
100301	ESTADO	1.306.444,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.017.891,00	
10030105	nº3 do art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI	288.553,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	800.982,90	
10030701	FEDER	800.982,90	
1003070101	FEDER - MODERNIZAÇÃO AC2020 - PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE MOD	24.856,98	
1003070102	FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURÍSTICO E INTERPRETATIVOS D	64.037,17	
1003070104	FEDER - PEDU -QUALIFICAÇÃO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHA	273.083,12	
1003070105	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	335.485,78	
1003070106	REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SU	50.497,79	
1003070108	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS D	32.321,99	
1003070114	REQUALIFICAÇÃO EB E JI SANTIAGO ESCOURAL	2.041,27	
1003070199	FEDER - OUTROS	18.658,80	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.583,45	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.583,45	
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	2.583,45	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.369,27	
1301	OUTRAS	3.369,27	
130199	OUTRAS	3.369,27	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.099,39	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.099,39	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	14.099,39	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		17.256.183,26	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.121.609,52	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		14.099,39	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.585.601,86
TOTAL			24.598.032,87

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			20.530.150,12
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.328.982,08	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.341.416,14	
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orga	140.107,20	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual	3.911.673,61	
01010401	Pessoal em funcoes	3.911.673,61	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	41.212,37	
01010601	Pessoal em funções	41.212,37	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.400,12	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	93.908,45	
010111	REPRESENTAÇÃO	38.987,04	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	380.622,15	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	721.841,67	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	5.663,53	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	365.059,12	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	273.050,26	
010204	AJUDAS DE CUSTO	15.127,42	
010205	ABONO PARA FALHAS	10.618,03	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	9.107,81	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	39.274,43	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.569,67	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16.311,50	
01021303	Senhas de presença	16.311,50	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.622.506,82	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	171.698,54	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	72.765,38	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.472,13	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.307,28	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.253.484,13	
01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato	1.253.484,13	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	727.237,05	
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	526.247,08	
010309	SEGUROS	91.015,76	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profiss	91.015,76	

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

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2019
Pág. 3

P A G A M E N T O S

010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6.763,60
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	6.763,60
02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.432.665,72
0201	AQUISICÃO DE BENS	1.156.191,37
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	40.581,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	224.242,35
02010201	Gasolina	6.583,69
02010202	Gasoleo	208.072,67
02010299	Outros	9.585,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	41.037,14
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	91.436,98
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	121.048,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27.279,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.543,43
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	41.288,49
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.926,68
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	31.050,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23.847,23
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	245.101,60
02011601	Água	245.101,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35.445,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7.105,52
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.968,16
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.924,37
020121	OUTROS BENS	169.363,34
0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS	4.276.474,35
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	561.888,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	338.563,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	167.023,93
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	20.283,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24.478,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	479.148,05
020209	COMUNICAÇÕES	112.356,53
020210	TRANSPORTES	193.485,27
020212	SEGUROS	108.956,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	24.926,57
020215	FORMAÇÃO	14.600,18
020217	PUBLICIDADE	77.271,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	149.924,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	109.449,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	857.406,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.072,52
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	68.103,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	965.033,97
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6.975,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.797,91
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.797,91
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	4.797,91
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	24,90
030201	DESPESAS DIVERSAS	24,90
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	190,28
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	190,28
0305	OUTROS JUROS	1.961,91
030502	OUTROS	1.961,91
03050202	JUROS DE MORA	1.961,91
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.788.228,44
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	474.410,58
040501	CONTINENTE	474.410,58
04050102	Freguesias	292.486,88
04050104	Associacoes de Municipios	162.289,07
04050108	Outros	19.634,63
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.174.641,18
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.174.641,18
0408	FAMÍLIAS	139.176,68
040802	OUTRAS	139.176,68
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	3.162,90
04080202	OUTRAS	136.013,78
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.373,55
0602	DIVERSAS	406.373,55
060201	IMPOSTOS E TAXAS	300.938,05
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	122.853,85
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	178.084,20
060203	OUTRAS	105.435,50
06020301	Restituições	289,59
06020302	IVA Pago	56.198,35
06020304	Serviços Bancários	10.591,84
06020305	Outras	38.355,72
07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL	4.334.689,81
0701	INVESTIMENTOS	4.300.054,81
070103	EDIFÍCIOS	1.137.866,15

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

ENTIDADE CMMN
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2019
Pág. 4

P A G A M E N T O S

07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	552.591,60	
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	34.787,93	
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO	456,88	
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	34.331,05	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	481.842,45	
07010305	ESCOLAS	22.103,40	
07010307	OUTROS	46.540,77	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.278.182,35	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.024.588,80	
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO	604.645,85	
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	381.213,15	
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	38.729,80	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	6.940,17	
07010405	PARQUES E JARDINS	15.804,43	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	5.428,40	
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	5.428,40	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	86.743,46	
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS	5.420,98	
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	81.322,48	
07010408	VIAÇÃO RURAL	786.165,77	
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	786.165,77	
07010413	Outros	352.511,32	
0701041305	PROGRAMA DO CASTELO	352.511,32	
070106	MATERIAL TRANSPORTE	198.603,69	
07010602	OUTRO	198.603,69	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	107.958,49	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	18.096,38	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	38.941,83	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	338.459,86	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	158.934,82	
07011002	OUTRO	179.525,04	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.251,91	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	173.694,15	
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	173.694,15	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	34.635,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	34.635,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	936.000,83	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	168.889,89	
080101	PÚBLICAS	168.889,89	
08010102	Outras	168.889,89	
0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO	168.889,89	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	445.222,17	
080501	CONTINENTE	445.222,17	
08050102	FREGUESIAS	413.437,57	
08050104	Associações de Municípios	31.784,60	
0805010401	AMGAP	31.784,60	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	321.888,77	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	321.888,77	
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	59.633,50	
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	8.789,01	
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	149.688,16	
08070199	OUTRAS	103.778,10	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	61.414,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	61.414,00	
090802	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONT	61.414,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	234.820,69	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	234.820,69	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	234.820,69	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		14.963.224,79	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		5.566.925,33	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.589.324,62
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.478.558,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.104.230,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		374.327,57	
TOTAL			24.598.032,87

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____