

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Cedeel" and various initials.

FLUXOS DE CAIXA



Montijo
Câmara Municipal

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		10.780.911,36	Despesas orçamentais		32.999.177,95
Execução orçamental	10.344.846,27		Correntes	26.365.198,85	
Operações de tesouraria ...	436.065,09		Capital	6.633.979,10	
Receitas orçamentais		34.449.596,45	Operações de tesouraria		2.648.355,50
Correntes	33.604.747,09		Saldo para a gerência seguinte ...		12.370.848,34
Capital	844.849,36		Execução orçamental	11.795.264,77	
Outras			Operações de tesouraria	575.583,57	
Operações de tesouraria		2.787.873,98	Total		48.018.381,79
Total		48.018.381,79			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Junho de 2020

[Handwritten signatures in blue ink]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Junho de 2020

[Handwritten signatures in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
 Pág. 1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		10.780.911,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	10.344.846,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	436.065,09	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		34.449.596,45
01 IMPOSTOS DIRETOS	17.475.512,84	
0102 OUTROS	17.475.512,84	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	8.367.456,92	
010203 Imposto Unico de Circulação	1.399.823,96	
010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Bens	6.602.544,25	
010205 Derrama	1.103.282,71	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	2.405,00	
01020702 Imposto Municipal de Sisa	2.405,00	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	1.336.661,26	
0202 OUTROS	1.336.661,26	
020206 IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.336.661,26	
02020601 Mercados e Feiras	46.128,33	
02020602 Loteamento e Obras	1.050.076,12	
02020603 Ocupação de Via Pública	57.070,71	
02020605 Publicidade	82.956,10	
02020699 Outros	100.430,00	
0202069999 Outros	100.430,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	901.995,47	
0401 TAXAS	793.276,90	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	793.276,90	
04012301 Mercados e Feiras	108.995,51	
04012302 Loteamento e Obras	355.010,10	
04012303 Ocupação de Via Pública	293.384,94	
04012399 Outros	35.886,35	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	5,85	
0401239904 Parques Estacionamento	4.943,84	
0401239999 Outros	30.936,66	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	108.718,57	
040201 Juros de Mora	65.613,97	
040202 Juros Compensatorios	16.617,23	
040299 Multas e Penalidades Diversas	26.487,37	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.836.495,48	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.824.594,17	
060301 ESTADO	8.620.069,47	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	3.017.930,00	
06030102 Fundo Social Municipal	728.465,00	
06030103 Participação fixa no IRS	2.005.826,00	
06030199 Outras	2.867.849,47	
0603019901 Compensação pelos encargos financeiros com a implementação d	138.950,74	
0603019903 Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos a	236.124,38	
0603019904 Transf. de Competências na Área da Educação - Colocação de P	2.050.007,72	
0603019905 Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré - Esc	364.833,39	
0603019906 Transferência de Competências na Área da Educação - Manutenç	20.000,00	
0603019908 Financiamento do Gabinete Técnico Florestal	27.874,28	
0603019909 Protocolo Relativo à Proteção de Crianças e Jovens	30.057,96	
060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	130.294,42	
06030601 Fundo Social Europeu	130.294,42	
060309 Serviços e Fundos Autonomos - Subsistema de Proteção à Famil	74.230,28	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.965,77	
060501 Continente	1.965,77	
0608 FAMÍLIAS	9.935,54	
060801 Familias	9.935,54	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.963.302,62	
0701 VENDA DE BENS	7.152,64	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pág. 2

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

070103	Publicações e Impressos	4.315,14	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS e REFUGOS	2.837,50	
07011001	Sucatas	2.837,50	
0702	SERVIÇOS	2.861.327,95	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	93.979,71	
07020803	Serviços Culturais	32.701,76	
07020804	Serviços Desportivos	61.277,95	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.767.348,24	
07020902	Resíduos Sólidos	2.060.276,84	
07020903	TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	8.007,91	
0702090302	Transportes Escolares	8.007,91	
07020905	Cemitérios	94.891,63	
07020999	Outros	604.171,86	
0703	RENDAS	2.094.822,03	
070301	Habitacões	227.096,20	
070302	Edifícios	138.944,16	
070399	Outras	1.728.781,67	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.779,42	
0801	OUTRAS	90.779,42	
080199	OUTRAS	90.779,42	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	7.201,70	
08019999	Diversas	83.577,72	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	32.814,42	
0902	HABITAÇÕES	32.814,42	
090210	Familias	32.814,42	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	812.034,94	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	812.034,94	
100301	ESTADO	508.123,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	335.325,00	
10030105	N.º3 ARTIGO 35º DA LEI 73/2013	172.798,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	303.911,94	
10030701	FEDER	303.911,94	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		33.604.747,09	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		844.849,36	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.787.873,98
TOTAL			48.018.381,79

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				32.999.177,95
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	6.587.062,43		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	71.031,10		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		66.623,03	
0101 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		27.266,95	
0101 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		20.447,95	
0101 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		19.778,56	
0101 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		669,39	
0101 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.908,00	
0101 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.660,22	
0101 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1.250,78	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28.131,73	
0101 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		611,66	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		27.475,20	
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		27.475,20	
0101 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		44,87	
0101 0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.224,35	
0101 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		266,46	

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pág. 3

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

PAGAMENTOS

0101	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.771,13
0101	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		6.186,76
0101	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		6.186,76
0101	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		6.186,76
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.658,07
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		74,35
0101	020121	OUTROS BENS		74,35
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.583,72
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.583,72
0101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.750,00
0101	0602	DIVERSAS		1.750,00
0101	060203	OUTRAS		1.750,00
0101	06020305	OUTRAS		1.750,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	5.347.469,87	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.547.508,33
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.212.297,48
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		145.846,33
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		651.679,39
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		624.569,43
0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERADA		27.109,96
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3.083,80
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		3.083,80
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		4.011,67
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.816,06
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		136.332,90
0102	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		26.775,84
0102	01010904	PESSOAL DOS GABINETES DE APOIO PESSOAL		97.241,20
0102	01010905	MOBILIDADE GERAL		12.315,86
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		35.710,08
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		61.456,68
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		161.363,91
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		9.996,66
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		39.662,10
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5.663,50
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		833,81
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		4.713,35
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		9.845,28
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		9.845,28
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		18.606,16
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		295.548,75
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		11.844,78
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.109,43
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.250,00
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		274.931,30
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		274.931,30
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		181.686,34
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		93.244,96
0102	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		1.413,24
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.413,24
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		310.141,82
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		71.704,40
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		2.872,14
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.638,27
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.601,79
0102	020121	OUTROS BENS		50.592,20
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		238.437,42
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		631,50
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		533,97
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		84.407,38
0102	020217	PUBLICIDADE		31.976,21
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		28.054,30
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		92.834,06
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.393.857,52

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table.

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.958.566,54
0102	040501	CONTINENTE		1.958.566,54
0102	04050102	FREGUESIAS		979.574,80
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		140.500,74
0102	04050108	OUTROS		838.491,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		435.290,98
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		435.290,98
0102	04070103	BOMBEIROS		268.494,99
0102	04070199	OUTROS		166.795,99
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.627,12
0102	0602	DIVERSAS		2.627,12
0102	060203	OUTRAS		2.627,12
0102	06020305	OUTRAS		2.627,12
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		916.540,38
0102	0701	INVESTIMENTOS		916.540,38
0102	070101	TERRENOS		581.540,38
0102	070103	EDIFÍCIOS		335.000,00
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		335.000,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		176.794,70
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		176.794,70
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		176.794,70
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.155.159,16	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		26.085,66
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		21.665,75
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		21.665,75
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		21.665,75
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.419,91
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.419,91
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		80.095,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		80.095,00
0103	090802	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO/SOC. E QUASE SOCIEDADES N		80.095,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.048.978,50
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.048.978,50
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		1.048.978,50
0104		CLASSES INACTIVAS	13.402,30	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		13.402,30
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.402,30
0104	010308	OUTRAS PENSÕES		13.402,30
02		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL	1.875.516,04	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.224.305,86
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		986.456,55
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		667.256,40
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		643.257,28
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		23.999,12
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		21.089,90
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		77.400,31
02	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		55.130,32
02	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		1.802,99
02	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		908,62
02	01010905	MOBILIDADE GERAL		19.558,38
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		67.459,49
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		129.214,67
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		21.693,38
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.813,00
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.151,38
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		109,90
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8.551,72
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		227.036,31
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		7.300,99
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.257,92
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		213.327,24
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		213.327,24

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
 Pág. 5

PAGAMENTOS

02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		156.848,87
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		56.478,37
02	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		1.150,16
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.150,16
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		425.270,24
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		38.850,86
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		17.264,69
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17.816,33
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		956,21
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		96,00
02	020121	OUTROS BENS		2.717,63
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		386.419,38
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.420,17
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		17.591,38
02	020209	COMUNICAÇÕES		66.848,23
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		84,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		40.186,55
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		214.914,65
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		45.374,40
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		225.939,94
02	0701	INVESTIMENTOS		225.939,94
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		110.859,23
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		102.321,36
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		12.759,35
03		DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.082.174,09	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.071.474,53
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		312.067,50
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		191.674,74
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		184.100,07
03	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		7.574,67
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.682,07
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.682,07
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		23.220,00
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.985,38
03	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.366,32
03	01010906	ESTAGIOS PROFISSIONAIS		4.619,06
03	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		19.466,37
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		37.147,08
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		549,46
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		106,42
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		106,42
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		759.300,61
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		571.882,79
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.285,89
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		756,12
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		62.580,61
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		62.580,61
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		42.671,59
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		19.909,02
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		41.351,80
03	010309	SEGUROS		79.365,45
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		79.365,45
03	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		77,95
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		77,95
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.699,56
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		828,72
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		828,72
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.870,84
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		90,00
03	020215	FORMAÇÃO		5.487,45
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.521,50
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.771,89

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pág. 6

PAGAMENTOS

04		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	3.433.629,66	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		405.157,52
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		330.635,83
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		205.688,21
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		195.839,63
04	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		9.848,58
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		32.493,84
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		31.366,32
04	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.366,32
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		19.437,75
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		38.537,45
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		769,86
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.023,37
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8,10
04	010205	ABONO PARA FALHAS		3.966,67
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		48,60
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		70.498,32
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.045,24
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		453,61
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		65.896,18
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		65.896,18
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		46.995,34
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		18.900,84
04	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		103,29
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		103,29
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.431.268,35
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		24.481,49
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20.691,28
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		37,71
04	020121	OUTROS BENS		3.752,50
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.406.786,86
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.877.823,70
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2.904,00
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.091,00
04	020212	SEGUROS		122.308,93
04	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		398.008,70
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.650,53
04	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.540,40
04	0305	OUTROS JUROS		1.540,40
04	030502	OUTROS		1.540,40
04	03050202	JUROS DE MORA		1.540,40
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.464,35
04	0602	DIVERSAS		546.464,35
04	060201	IMPOSTOS E TAXAS		505.456,85
04	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		505.456,85
04	060203	OUTRAS		41.007,50
04	06020301	RESTITUIÇÕES		1.430,49
04	06020302	IVA		6.816,99
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		10.998,90
04	06020305	OUTRAS		21.761,12
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		49.199,04
04	0701	INVESTIMENTOS		49.199,04
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		49.199,04
05		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	5.624.051,94	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.811.538,76
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.110.637,64
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.961.832,88
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.907.372,77
05	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		54.460,11
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		335.289,03
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		335.289,03
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3.116,00

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pag. 7

M. Regu
G. J. J.

PAGAMENTOS

05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.567,56
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	43.544,18
05	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	32.336,96
05	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO	3.009,66
05	01010905	MOBILIDADE GERAL	8.197,56
05	010111	REPRESENTAÇÃO	2.342,40
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	301.583,25
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	417.807,78
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	42.554,56
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.535,88
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	570,12
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	6,08
05	010205	ABONO PARA FALHAS	2.835,12
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.124,56
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	696.365,24
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	32.114,45
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.496,77
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.255,79
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	658.655,26
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	658.655,26
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	155.268,76
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	503.386,50
05	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	842,97
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	842,97
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	823.751,75
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	35.591,53
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.566,73
05	02010299	OUTROS	13.566,73
05	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	55,30
05	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	79,95
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.577,58
05	020121	OUTROS BENS	18.311,97
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	788.160,22
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.122,96
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35.849,09
05	020210	TRANSPORTES	156.423,38
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122,10
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.997,50
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.783,33
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	573.244,60
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	13.617,26
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.942,81
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.025,40
05	040301	ESTADO	9.025,40
05	04030103	DGESTE	9.025,40
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.120,44
05	040501	CONTINENTE	44.120,44
05	04050101	MUNICIPIOS	4.747,54
05	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA	39.372,90
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	134.996,97
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	134.996,97
05	04070199	OUTROS	134.996,97
05	0408	FAMÍLIAS	6.800,00
05	040802	OUTRAS	6.800,00
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,00
05	0602	DIVERSAS	330,00
05	060203	OUTRAS	330,00
05	06020305	OUTRAS	330,00
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	793.488,62
05	0701	INVESTIMENTOS	793.488,62
05	070103	EDIFÍCIOS	588.863,89
05	07010304	CRECHES	24.541,13
05	07010305	ESCOLAS	564.322,76

Regu
J. J.
J. J.

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pág. 8

PAGAMENTOS

05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		78.425,27
05	07010405	PARQUES E JARDINS		78.425,27
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		126.199,46
05	07011002	EQUIPAMENTO BASICO		126.199,46
06		DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO	3.089.771,86	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.512.252,73
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.152.882,39
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		836.500,66
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		803.876,87
06	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		32.631,79
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		4.039,33
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		889,05
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.140,79
06	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		30.159,91
06	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		1.494,80
06	01010906	ESTAGIOS PROFISSIONAIS		3.486,08
06	010111	REPRESENTAÇÃO		2.147,20
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		84.309,75
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		154.730,97
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		35.116,64
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		71.706,73
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.181,29
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		255,28
06	010205	ABONO PARA FALHAS		3.444,06
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		54.948,13
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11.877,97
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		287.663,61
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		13.268,88
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.939,99
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		265.884,39
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		265.884,39
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		202.664,80
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		63.219,59
06	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		2.570,35
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.570,35
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		920.325,14
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		196.509,97
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		49.138,37
06	02010299	OUTROS		49.138,37
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE		510,96
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		45.000,19
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6.716,47
06	020121	OUTROS BENS		95.143,98
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		723.815,17
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		26.456,88
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		17.963,85
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		163,94
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		15.682,50
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		227,45
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		10.946,04
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		81.410,97
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		570.963,54
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		354.576,07
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		354.576,07
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		354.576,07
06	04070199	OUTROS		354.576,07
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.993,77
06	0602	DIVERSAS		23.993,77
06	060203	OUTRAS		23.993,77
06	06020305	OUTRAS		23.993,77
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		219.006,23
06	0701	INVESTIMENTOS		213.016,13
06	070103	EDIFÍCIOS		37.942,70

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pág. 9

PAGAMENTOS

06	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		37.942,70
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		100.878,61
06	07010406	Instalações desportivas e recreativas		100.878,61
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		74.194,82
06	07011002	EQUIPAMENTO BASICO		74.194,82
06	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.990,10
06	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		5.990,10
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.617,92
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		59.617,92
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		59.617,92
07		DIV. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE	902.153,30	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		490.467,23
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		396.058,06
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		262.177,49
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		253.260,51
07	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		8.916,98
07	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		20.342,00
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.172,24
07	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.366,32
07	01010905	MOBILIDADE GERAL		4.805,92
07	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		24.794,46
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		49.260,32
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		969,15
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.459,38
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.172,62
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		996,60
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2.290,16
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		88.949,79
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.038,48
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		876,86
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		83.034,45
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		83.034,45
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		52.990,47
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		30.043,98
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		155.354,86
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		28.006,82
07	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7.862,55
07	020121	OUTROS BENS		20.144,27
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127.348,04
07	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		12.870,00
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		49.036,35
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.190,86
07	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		32.791,80
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		31.459,03
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		95.762,57
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		95.762,57
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		95.762,57
07	04070199	OUTROS		95.762,57
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.162,74
07	0602	DIVERSAS		2.162,74
07	060203	OUTRAS		2.162,74
07	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		147,55
07	06020305	OUTRAS		2.015,19
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		158.405,90
07	0701	INVESTIMENTOS		158.405,90
07	070102	HABITAÇÕES		158.405,90
07	07010203	Reparação e Beneficiação		158.405,90
08		DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO	978.822,13	
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		823.953,76
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		673.366,04
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		455.758,90
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		434.401,70

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pág. 10

PAGAMENTOS

08	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		21.357,20
08	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		52.446,31
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.679,88
08	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.366,32
08	01010906	ESTAGIOS PROFISSIONAIS		4.313,56
08	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		38.808,72
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		82.479,20
08	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		5.850,63
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.934,64
08	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		269,42
08	010205	ABONO PARA FALHAS		2.049,62
08	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		615,60
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL		147.653,08
08	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.987,26
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.307,27
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		136.775,55
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		136.775,55
08	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		117.342,67
08	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		19.432,88
08	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		583,00
08	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		583,00
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		154.868,37
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		86,89
08	020121	OUTROS BENS		86,89
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		154.781,48
08	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		984,00
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		139.025,52
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		14.771,96
09		DIV. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE, QUAL. VIDA	9.425.996,50	
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.781.322,13
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.817.300,20
09	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.966.769,78
09	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.881.277,60
09	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		85.492,18
09	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		8.890,97
09	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		8.890,97
09	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		7.200,00
09	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.220,27
09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		124.357,55
09	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		52.485,60
09	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		3.254,35
09	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		63.835,69
09	01010905	MOBILIDADE GERAL		4.781,91
09	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		276.353,03
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		361.165,29
09	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		67.000,91
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		278.278,38
09	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9.879,96
09	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.575,54
09	010205	ABONO PARA FALHAS		6.655,42
09	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		2.440,52
09	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		153.437,67
09	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		103.289,27
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL		685.743,55
09	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		18.676,51
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14.023,41
09	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.252,21
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		648.610,60
09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		648.610,60
09	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		415.589,37
09	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		233.021,23

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pag. 11

PAGAMENTOS

09	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	3.180,82	
09	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.180,82	
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.499.013,77	
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	611.333,85	
09	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	15.932,37	
09	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	299.984,22	
09	02010201	GASOLINA	14.288,59	
09	02010202	GASOLEO	271.048,57	
09	02010299	OUTROS	14.647,06	
09	020104	LIMPEZA E HIGIENE	64.809,98	
09	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	24.908,64	
09	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.466,06	
09	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.141,81	
09	020121	OUTROS BENS	166.090,77	
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.887.679,92	
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	245.698,24	
09	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	196.301,87	
09	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.789,38	
09	020217	PUBLICIDADE	7.742,81	
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	96.342,30	
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.612,33	
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.325.192,99	
09	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.181,10	
09	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.181,10	
09	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	895,22	
09	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	285,88	
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.566,63	
09	0602	DIVERSAS	238.566,63	
09	060201	IMPOSTOS E TAXAS	238.566,63	
09	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	238.566,63	
09	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS	238.566,63	
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.905.912,87	
09	0701	INVESTIMENTOS	2.863.387,34	
09	070103	EDIFÍCIOS	700.173,59	
09	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	700.173,59	
09	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.914.680,44	
09	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.005.057,36	
09	07010405	PARQUES E JARDINS	714.344,23	
09	07010409	Sinalização e trânsito	61.835,23	
09	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	93.033,91	
09	07010412	CEMITÉRIOS	40.409,71	
09	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	104.441,92	
09	07010601	MATERIAL DE TRANSPORTE/RECOLHA DE RESÍDUOS	104.441,92	
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	72.441,41	
09	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	30.616,05	
09	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	41.825,36	
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	71.649,98	
09	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	42.525,53	
09	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	28.844,12	
09	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	13.681,41	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			26.365.198,85	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			6.633.979,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2.648.355,50
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				12.370.848,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			11.795.264,77	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			575.583,57	
TOTAL				48.018.381,79

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2019
Pág. 12

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de maio de 2020

[Handwritten signatures in blue ink]
Santos
Afonso
Araújo

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de junho de 2020

[Handwritten signature in blue ink]
Sanches Lopes