

*Handwritten signatures in blue ink:*  
Mh  
Ceger  
F.  
M  
V

## FLUXOS DE CAIXA

*Handwritten signatures in black ink:*  
A  
J



**Montijo**  
Câmara Municipal



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		5.485.292,31	Despesas orçamentais .....		26.360.504,76
Execução orçamental .....	5.106.074,53		Correntes .....	22.770.944,89	
Operações de tesouraria ...	379.217,78		Capital .....	3.589.559,87	
Receitas orçamentais .....		31.599.276,50	Operações de tesouraria .....		2.525.346,39
Correntes .....	31.165.649,41		Saldo para a gerência seguinte ...		10.780.911,36
Capital .....	433.298,94		Execução orçamental .....	10.344.846,27	
Outras .....	328,15		Operações de tesouraria .....	436.065,09	
Operações de tesouraria .....		2.582.193,70	Total .....		39.666.762,51
Total .....		39.666.762,51			

O ORGÃO EXECUTIVO

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 07 de abril de 2019

Em 12 de abril de 2019

*[Handwritten signatures in blue ink for the Executive Organ]*

*[Handwritten signatures in blue ink for the Deliberative Organ]*

*[Additional handwritten signature in blue ink]*



FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 1

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			5.485.292,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		5.106.074,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		379.217,78	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			31.599.276,50
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRETOS</b>	<b>16.464.174,20</b>	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>16.464.174,20</b>	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	8.367.264,27	
010203	Imposto Unico de Circulação	1.320.646,08	
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Bens	5.723.190,11	
010205	Derrama	1.052.360,07	
010299	Cutros	713,67	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRETOS</b>	<b>2.343.090,77</b>	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>2.343.090,77</b>	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>2.343.090,77</b>	
02020601	Mercados e Feiras	57.899,74	
02020602	Loteamento e Obras	1.243.090,55	
02020603	Ocupação de Via Pública	316.305,07	
02020605	Publicidade	76.245,64	
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>649.549,77</b>	
0202069999	Outros	649.549,77	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>551.973,55</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>459.905,50</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>459.905,50</b>	
04012301	Mercados e Feiras	57.025,94	
04012302	Loteamento e Obras	282.548,34	
04012303	Ocupação de Via Pública	36.506,15	
<b>04012399</b>	<b>Outros</b>	<b>83.825,07</b>	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	742,50	
0401239904	Parques Estacionamento	6.095,66	
0401239999	Outros	76.986,91	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>92.068,05</b>	
040201	Juros de Mora	55.630,87	
040202	Juros Compensatorios	12.516,87	
040299	Multas e Penalidades Diversas	23.920,31	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.189.965,60</b>	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>8.173.920,95</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>8.034.789,48</b>	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.804.211,00	
06030102	Fundo Social Municipal	728.465,00	
06030103	Participação fixa no IRS	1.944.789,00	
<b>06030199</b>	<b>Outras</b>	<b>2.557.324,48</b>	
0603019901	Compensação pelos encargos financeiros com a implementação d	198.913,48	
0603019903	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos a	156.753,32	
0603019904	Transf. de Competências na Área da Educação - Colocação de P	1.906.887,92	
0603019905	Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré - Esc	232.910,81	
0603019906	Transferência de Competências na Área da Educação - Manutenç	20.000,00	
0603019908	Financiamento do Gabinete Técnico Florestal	13.937,14	
0603019909	Protocolo Relativo à Proteção de Crianças e Jovens	25.482,36	
0603019999	Outros	2.439,45	
<b>060306</b>	<b>ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>36.524,02</b>	
06030601	Fundo Social Europeu	36.524,02	
060309	Serviços e Fundos Autonomos - Subsistema de Proteção à Famil	102.607,45	
<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>6.250,30</b>	
060501	Continente	6.250,30	
<b>0608</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>9.794,35</b>	
060801	Famílias	9.794,35	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>3.565.597,96</b>	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>9.375,23</b>	

*[Handwritten signature]*

**FLUXOS DE CAIXA**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 2

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

070103	Publicações e Impressos	5.354,23	
070110	<b>DESPERDICIOS, RESIDUOS e REFUGOS</b>	<b>4.021,00</b>	
07011001	Sucatas	4.021,00	
0702	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.919.513,76</b>	
070208	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>87.303,62</b>	
07020803	Serviços Culturais	27.031,43	
07020804	Serviços Desportivos	60.272,19	
070209	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>1.832.210,14</b>	
07020902	Resíduos Sólidos	1.177.437,05	
07020903	<b>TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>15.117,62</b>	
0702090302	Transportes Escolares	15.117,62	
07020905	Cemitérios	87.006,37	
07020999	Outros	552.649,10	
0703	<b>RENDAS</b>	<b>1.636.708,97</b>	
070301	Habitacões	195.185,47	
070302	Edificios	149.229,61	
070399	Outras	1.292.293,89	
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.847,33</b>	
0801	<b>OUTRAS</b>	<b>50.847,33</b>	
080199	<b>OUTRAS</b>	<b>50.847,33</b>	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	11.548,14	
08019999	Diversas	39.299,19	
09	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>11.173,59</b>	
0901	<b>TERRENOS</b>	<b>2.838,04</b>	
090101	Sociedades e Quase - Sociedades Não Financeiras	2.838,04	
0902	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>8.335,55</b>	
090210	Familias	8.335,55	
10	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>422.125,35</b>	
1003	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>422.125,35</b>	
100301	<b>ESTADO</b>	<b>311.579,00</b>	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	311.579,00	
100307	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>110.546,35</b>	
10030701	FEDER	110.546,35	
15	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>328,15</b>	
1501	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>328,15</b>	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	328,15	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>31.165.649,41</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>433.298,94</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>328,15</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>2.582.193,70</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>39.666.762,51</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>26.360.504,76</b>
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	4.389.757,64	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	75.592,34	
0101 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>68.685,31</b>
0101 0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>24.143,27</b>
0101 010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>		<b>18.538,28</b>
0101 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		18.169,37
0101 01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		368,91
0101 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.103,55
0101 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.501,44
0101 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>33.489,03</b>
0101 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		734,10
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		188,25
0101 010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>32.435,80</b>

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 3

*Caixa*  
*M. S.*  
*L. S.*

PAGAMENTOS

0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	32.135,80
0101	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	130,88
0101	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>11.053,01</b>
0101	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	490,88
0101	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.076,09
0101	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.270,19</b>
0101	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>5.270,19</b>
0101	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.270,19
0101	010310	<b>OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.215,86</b>
0101	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.215,86
0101	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.157,03</b>
0101	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>499,24</b>
0101	020121	OUTROS BENS	499,24
0101	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.657,79</b>
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	334,08
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.323,71
0101	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.750,00</b>
0101	0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.750,00</b>
0101	060203	<b>OUTRAS</b>	<b>1.750,00</b>
0101	06020305	OUTRAS	1.750,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	3.131.557,60
0102	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.488.187,11</b>
0102	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.168.934,92</b>
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	147.876,00
0102	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>609.169,78</b>
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	597.209,15
0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	11.960,63
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	6.758,96
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	456,21
0102	010109	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>143.552,04</b>
0102	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	26.775,84
0102	01010904	PESSOAL DOS GABINETES DE APOIO PESSOAL	95.181,00
0102	01010905	MOBILIDADE GERAL	21.595,20
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	35.710,08
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.519,96
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	151.721,19
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	14.170,70
0102	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>36.862,46</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.717,04
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	587,63
0102	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>8.929,44</b>
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	8.929,44
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19.628,35
0102	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>282.389,73</b>
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.365,65
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.350,66
0102	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>265.419,70</b>
0102	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>265.419,70</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	184.827,36
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	80.592,34
0102	010310	<b>OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>253,72</b>
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	253,72
0102	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>240.214,55</b>
0102	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>50.314,87</b>
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.727,60
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.702,37
0102	020121	OUTROS BENS	37.884,90
0102	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>189.899,68</b>
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	345,20
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	39.852,00
0102	020217	PUBLICIDADE	23.681,09
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20.200,91

*U. S.*

*Carla*  
*HP*

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		105.620,48
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.060.487,15
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		794.943,90
0102	040501	CONTINENTE		794.943,90
0102	04050102	FREGUESIAS		636.149,80
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		139.855,10
0102	04050108	OUTROS		18.939,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		265.543,25
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		265.543,25
0102	04070103	BCMBEIROS		194.103,15
0102	04070199	OUTROS		71.440,10
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.368,43
0102	0602	DIVERSAS		2.368,43
0102	060203	OUTRAS		2.368,43
0102	06020305	OUTRAS		2.368,43
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		340.300,36
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		80.904,18
0102	080501	CONTINENTE		80.904,18
0102	08050105	JUNTAS DE FREGUESIA		80.904,18
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		259.396,18
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		259.396,18
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.171.292,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		29.743,38
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		26.075,66
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		26.075,66
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		26.075,66
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3.667,72
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3.667,72
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		120.142,50
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		120.142,50
0103	090802	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO/SOC. E QUASE SOCIEDADES N		120.142,50
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.021.406,12
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.021.406,12
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		1.021.406,12
0104		CLASSES INACTIVAS	11.315,70	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.315,70
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.315,70
0104	010308	OUTRAS PENSÕES		11.315,70
02		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL	1.579.861,20	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.122.272,52
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		919.557,83
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		599.690,36
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		591.524,84
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		8.165,52
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		55.409,85
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		684,08
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		69.499,54
02	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		55.670,52
02	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		284,99
02	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		13.544,03
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		64.837,34
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		113.980,63
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		13.113,63
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.703,91
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.403,03
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		46,68
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1.254,20
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		200.010,78
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		7.129,96
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.524,57
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		187.436,64
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		187.436,64



FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
 Pág. 5

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

PAGAMENTOS

02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		142.366,55
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		45.070,08
02	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		919,64
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		919,64
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		359.610,47
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		47.914,63
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		18.160,77
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		23.580,01
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		168,80
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		80,00
02	020121	OUTROS BENS		5.925,05
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		311.695,84
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.876,16
02	020209	COMUNICAÇÕES		84.282,07
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		116,10
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		192.181,27
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		14.514,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		18.726,24
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		97.978,21
02	0701	INVESTIMENTOS		97.978,21
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		77.747,01
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		9.190,47
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		11.040,73
03		DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	917.237,41	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		894.060,99
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		295.964,51
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		183.644,10
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		180.549,50
03	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		3.094,60
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		23.220,00
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.014,48
03	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.366,32
03	01010906	ESTAGIOS PROFISSIONAIS		648,16
03	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		17.916,12
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		36.000,74
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		826,67
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		151,66
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		151,66
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		597.944,82
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		463.384,68
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.781,35
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		775,79
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		61.005,14
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		61.005,14
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		42.120,30
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		18.884,84
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		53.179,78
03	010309	SEGUROS		15.265,81
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		15.265,81
03	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		552,27
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		552,27
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		23.176,42
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.176,42
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		48,80
03	020215	FORMAÇÃO		17.237,79
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.521,50
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.368,33
04		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	3.036.049,20	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		395.849,36
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		321.939,15
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		196.776,67
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		192.035,16

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

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 6

PAGAMENTOS

04	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	4.741,51
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	27.432,70
04	<b>010109</b>	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>36.172,24</b>
04	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	31.366,32
04	01010905	MOBILIDADE GERAL	4.805,92
04	010111	REPRESENTAÇÃO	2.342,40
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.237,41
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	38.510,27
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DCENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.467,46
04	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>4.065,62</b>
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	56,22
04	010205	ABONO PARA FALHAS	3.906,08
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	103,32
04	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>69.844,59</b>
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.571,19
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	985,57
04	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>65.226,25</b>
04	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>65.226,25</b>
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	48.683,87
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	16.542,38
04	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>61,58</b>
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	61,58
04	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.172.588,25</b>
04	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>19.652,60</b>
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.986,78
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	73,71
04	020121	OUTROS BENS	3.592,11
04	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.152.935,65</b>
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.637.364,35
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.904,00
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.091,00
04	020212	SEGUROS	127.450,26
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	87,30
04	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	380.305,51
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.733,23
04	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>462,26</b>
04	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>462,26</b>
04	<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>	<b>462,26</b>
04	03050202	JUROS DE MORA	462,26
04	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>423.896,97</b>
04	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>423.896,97</b>
04	<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>254.040,13</b>
04	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	254.040,13
04	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>169.856,84</b>
04	06020301	RESTITUIÇÕES	64.224,92
04	06020302	IVA	9.947,55
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	10.543,96
04	06020305	OUTRAS	85.140,41
04	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>43.252,36</b>
04	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>43.252,36</b>
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43.252,36
05		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	5.051.594,22
05	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.536.266,60</b>
05	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.893.256,37</b>
05	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>1.880.844,17</b>
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.858.022,68
05	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	22.821,49
05	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>241.912,58</b>
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	241.912,58
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.291,32
05	<b>010109</b>	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>39.042,16</b>
05	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	31.476,60
05	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO	6.199,30

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 7

*C. G. G.*  
*[Handwritten signatures]*

PAGAMENTOS

05	01010905	MOBILIDADE GERAL	1.366,26
05	010111	REPRESENTAÇÃO	2.744,40
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	299.224,73
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	386.574,72
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	42.017,29
05	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>3.511,51</b>
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	54,56
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	14,82
05	010205	ABONO PARA FALHAS	2.770,06
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	307,82
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	232,00
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	132,25
05	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>639.498,72</b>
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	23.910,10
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.374,33
05	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>610.558,02</b>
05	<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>610.558,02</b>
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	157.934,17
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	452.623,85
05	<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>656,27</b>
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	656,27
05	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>812.396,94</b>
05	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>33.924,07</b>
05	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>17.223,45</b>
05	02010299	OUTROS	17.223,45
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.981,86
05	020121	OUTROS BENS	11.718,76
05	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>778.472,87</b>
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.383,67
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30.675,18
05	020210	TRANSPORTES	195.012,28
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	209,52
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	554,93
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.088,96
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	463.458,24
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	82.090,09
05	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>209.076,12</b>
05	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>50.471,26</b>
05	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>50.471,26</b>
05	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA	50.471,26
05	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>151.804,86</b>
05	<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>151.804,86</b>
05	04070199	OUTROS	151.804,86
05	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>6.800,00</b>
05	040802	OUTRAS	6.800,00
05	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>493.854,56</b>
05	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>493.854,56</b>
05	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>420.027,57</b>
05	07010304	CRECHES	4.538,70
05	07010305	ESCOLAS	415.488,87
05	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>532,64</b>
05	07010405	PARQUES E JARDINS	532,64
05	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>73.294,35</b>
05	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	73.294,35
06		DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO	2.721.872,83
06	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.489.495,60</b>
06	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.139.974,93</b>
06	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>830.875,57</b>
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	810.702,99
06	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	20.172,58
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.000,00
06	<b>010109</b>	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>45.645,80</b>
06	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	31.114,77

*[Handwritten signatures]*

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 8

PAGAMENTOS

06	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO	237,33
06	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +	2.284,50
06	01010906	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	12.009,20
06	010111	REPRESENTAÇÃO	2.342,40
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	85.538,40
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	149.932,46
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	21.640,30
06	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>65.616,75</b>
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.403,13
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	190,90
06	010205	ABONO PARA FALHAS	2.680,79
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50.591,59
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9.750,34
06	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>283.903,92</b>
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	14.000,05
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.797,55
06	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>261.143,35</b>
06	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>261.143,35</b>
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	203.220,26
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	57.923,09
06	010310	<b>OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.962,97</b>
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.962,97
06	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>567.734,94</b>
06	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>141.714,55</b>
06	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>48.247,27</b>
06	02010299	OUTROS	48.247,27
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	662,94
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17.215,59
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.151,39
06	020121	OUTROS BENS	66.437,36
06	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>426.020,39</b>
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.266,34
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.881,24
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350,16
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	543,53
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.226,75
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.710,05
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	380.042,32
06	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>391.541,71</b>
06	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>391.541,71</b>
06	040701	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>391.541,71</b>
06	04070199	OUTROS	391.541,71
06	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.925,24</b>
06	0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>22.925,24</b>
06	060203	<b>OUTRAS</b>	<b>22.925,24</b>
06	06020305	OUTRAS	22.925,24
06	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>250.175,34</b>
06	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>180.591,44</b>
06	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>168.839,63</b>
06	07010406	Instalações desportivas e recreativas	168.839,63
06	070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>11.751,81</b>
06	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	11.751,81
06	0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>69.583,90</b>
06	070302	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>38.000,00</b>
06	07030202	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	38.000,00
06	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	31.583,90
07		DIV. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE	725.362,44
07	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>493.241,44</b>
07	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>400.288,82</b>
07	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA</b>	<b>252.609,35</b>
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	248.652,43
07	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	3.956,92
07	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.288,19

*Handwritten signatures and initials at the top right of the page.*

PAGAMENTOS

07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.832,02
07	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.473,45
07	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		2.378,57
07	010111	REPRESENTAÇÃO		2.399,91
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		24.781,98
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		47.748,97
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		3.699,40
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.468,61
07	010202	HCRAS EXTRAORDINÁRIAS		1.491,28
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		313,00
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		664,33
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		90.484,01
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.206,65
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		720,21
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		86.496,58
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		86.496,58
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		60.378,66
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		26.117,92
07	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		60,57
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		60,57
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100.088,91
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.311,93
07	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		46,63
07	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.432,54
07	020121	OUTROS BENS		13.832,76
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84.776,98
07	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		12.400,36
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		61.251,05
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		270,70
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		10.854,87
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.337,19
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		60.337,19
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		60.337,19
07	04070199	OUTROS		60.337,19
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.848,67
07	0602	DIVERSAS		2.848,67
07	060203	OUTRAS		2.848,67
07	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		91,88
07	06020305	OUTRAS		2.756,79
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		68.846,23
07	0701	INVESTIMENTOS		68.846,23
07	070102	HABITAÇÕES		68.846,23
07	07010203	Reparação e Beneficiação		68.846,23
08		DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO	823.289,52	
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		773.808,70
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		641.692,39
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		414.795,70
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		407.566,22
08	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		7.229,48
08	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		60.534,38
08	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.749,31
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		40.602,53
08	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.759,55
08	01010905	MOBILIDADE GERAL		4.125,08
08	01010906	ESTAGIOS PROFISSIONAIS		4.717,90
08	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		37.520,82
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		78.182,20
08	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.965,05
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.981,80
08	010205	ABONO PARA FALHAS		1.981,80
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL		130.134,51
08	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.425,42

*Handwritten signatures and initials on the right side of the table.*

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 10

PAGAMENTOS

08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.221,62
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		119.022,81
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		119.022,81
08	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		104.178,40
08	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		14.844,41
08	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		464,66
08	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		464,66
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		49.480,82
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		185,11
08	020121	OUTROS BENS		185,11
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49.295,71
08	020214	ESTUDCS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		9.175,80
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADCS		28.271,55
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		11.848,36
09		DIV. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE, QUAL. VIDA	7.115.480,30	
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.654.122,52
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.729.108,29
09	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.928.041,70
09	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.891.717,72
09	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA		36.323,98
09	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		600,00
09	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.662,93
09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		104.598,15
09	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		37.442,37
09	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		8.906,58
09	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		50.734,77
09	01010905	MOBILIDADE GERAL		7.514,43
09	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		285.554,41
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		347.338,67
09	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		58.970,03
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		265.758,28
09	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9.590,71
09	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.405,69
09	010205	ABONO PARA FALHAS		7.445,25
09	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		2.031,91
09	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		149.395,48
09	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		94.889,24
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL		659.255,95
09	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		25.913,79
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.020,29
09	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.286,70
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		614.448,52
09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		614.448,52
09	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		417.404,24
09	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		197.044,28
09	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		2.586,65
09	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.586,65
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.117.520,55
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		629.792,80
09	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		36.586,36
09	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		294.915,44
09	02010201	GASOLINA		16.497,31
09	02010202	GASOLEO		271.000,00
09	02010299	OUTROS		7.418,13
09	020104	LIMPEZA E HIGIENE		69.149,03
09	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		17.438,21
09	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		22.236,93
09	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.328,34
09	020121	OUTROS BENS		186.138,49
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.487.727,75
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		176.499,60
09	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		77.262,67

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2018  
Pág. 11

PAGAMENTOS

09	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.621,35
09	020217	PUBLICIDADE	8.531,63
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	84.869,87
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.407,88
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.126.534,75
09	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	551,82
09	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	551,82
09	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	551,82
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.681,22
09	0602	DIVERSAS	189.681,22
09	060201	IMPOSTOS E TAXAS	189.681,22
09	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	189.681,22
09	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS	189.681,22
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.153.604,19
09	0701	INVESTIMENTOS	1.138.715,85
09	070103	EDIFÍCIOS	235.117,81
09	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	235.117,81
09	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	693.589,79
09	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	585.676,97
09	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	10.738,40
09	07010405	PARQUES E JARDINS	55.897,80
09	07010409	Sinalização e trânsito	4.648,15
09	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	9.349,69
09	07010412	CEMITÉRIOS	27.278,78
09	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	65.079,94
09	07010601	MATERIAL DE TRANSPORTE/RECOLHA DE RESÍDUOS	54.181,94
09	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE/OUTROS	10.898,00
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	83.137,01
09	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	48.115,76
09	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	35.021,25
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	61.791,30
09	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.888,34
09	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.684,05
09	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	12.204,29
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			22.770.944,89
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			3.589.559,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			2.525.346,39
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			10.780.911,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			10.344.846,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			436.065,09
TOTAL .....			39.666.762,51

O ORGÃO EXECUTIVO

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 03 de abril de 2019

Em 12 de abril de 2019

*[Handwritten signatures of the Executive Body]*

*[Handwritten signatures of the Deliberative Body]*

*[Additional handwritten signatures]*

*[Additional handwritten signatures]*

