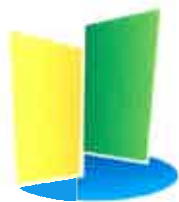


[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Ribeiro', 'Paulo', and 'AUA']

FLUXOS DE CAIXA



Montijo
Câmara Municipal



FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.991.982,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.643.625,62	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		348.356,53	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			26.697.870,69
01	IMPOSTOS DIRETOS	12.454.732,83	
0102	OUTROS	12.454.732,83	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	8.374.108,73	
010203	Imposto Unico de Circulação	1.111.406,01	
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Bens	2.198.336,14	
010205	Derrama	762.252,76	
010299	Outros	8.629,19	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	701.898,49	
0202	OUTROS	701.898,49	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	701.898,49	
02020601	Mercados e Feiras	215.337,16	
02020602	Loteamento e Obras	269.281,28	
02020603	Ocupação de Via Pública	40.367,94	
02020605	Publicidade	88.941,51	
02020699	Outros	87.970,60	
0202069999	Outros	87.970,60	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	356.940,20	
0401	TAXAS	210.599,06	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	210.599,06	
04012302	Loteamento e Obras	151.609,66	
04012303	Ocupação de Via Pública	922,61	
04012399	Outros	58.066,79	
0401239901	Taxa de Depósito da ficha técnica de Habitação	172,92	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.726,25	
0401239904	Parques Estacionamento	14.151,53	
0401239999	Outros	42.016,09	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	146.341,14	
040201	Juros de Mora	113.030,57	
040202	Juros Compensatorios	10.338,66	
040299	Multas e Penalidades Diversas	22.971,91	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	198.799,16	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	198.799,16	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	198.799,16	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.884.927,38	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.824.589,25	
060301	ESTADO	7.724.873,04	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.600.750,00	
06030102	Fundo Social Municipal	728.465,00	
06030103	Participação fixa no IRS	1.913.114,00	
06030199	Outras	2.482.544,04	
0603019901	Compensação pelos encargos financeiros com a implementação d	151.062,17	
0603019903	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos a	173.931,55	
0603019904	Transf. de Competências na Área da Educação - Colocação de P	1.739.663,39	
0603019905	Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré - Esc	330.143,83	
0603019906	Transferência de Competências na Área da Educação - Manutenc	20.000,00	
0603019908	Financiamento do Gabinete Técnico Florestal	30.757,86	
0603019909	Protocolo Relativo à Proteção de Crianças e Jovens	25.485,24	
0603019910	Compensação dos membros das mesas/eleições	11.500,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	25.000,00	
06030601	Fundo Social Europeu	25.000,00	
060309	Serviços e Fundos Autonomos - Subsistema de Proteção à Famil	74.716,21	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.061,00	
060501	Continente	12.061,00	
0608	FAMÍLIAS	48.277,13	

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
Pág. 2

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

060801	Familias	48.277,13	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.943.489,87	
0701	VENDA DE BENS	17.742,80	
070103	Publicações e Impressos	4.700,80	
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS e REFUGOS	13.042,00	
07011001	Sucatas	13.042,00	
0702	SERVIÇOS	1.797.274,36	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	73.839,26	
07020803	Serviços Culturais	26.958,77	
07020804	Serviços Desportivos	46.880,49	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.723.435,10	
07020902	Resíduos Sólidos	1.201.273,86	
07020903	TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	18.606,40	
0702090302	Transportes Escolares	18.606,40	
07020905	Cemitérios	50.420,44	
07020999	Outros	453.134,40	
0703	RENDAS	2.128.472,71	
070301	Habitacões	187.166,82	
070302	Edificios	178.522,99	
070399	Outras	1.762.782,90	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.392,05	
0801	OUTRAS	167.392,05	
080199	OUTRAS	167.392,05	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviio de bens pat	24.763,79	
08019999	Diversas	142.628,26	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	15.823,43	
0901	TERRENOS	8.470,08	
090101	Sociedades e Quase - Sociedades Não Financeiras	8.470,08	
0902	HABITAÇÕES	7.353,35	
090210	Familias	7.353,35	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	973.287,89	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	973.287,89	
100301	ESTADO	288.972,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	288.972,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	684.315,89	
10030701	FEDER	684.315,89	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	579,39	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	579,39	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	579,39	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		25.708.179,98	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		989.111,32	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		579,39	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.430.560,67
TOTAL			32.120.413,51

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			25.366.550,72
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	4.459.036,95	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	52.418,30	
0101	01 DESPESAS COM O PESSOAL	48.292,70	
0101	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	13.921,88	
0101	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	11.050,26	
0101	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	11.050,26	
0101	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.024,80	
0101	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.846,82	
0101	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	29.831,98	
0101	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	784,27	

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

[Handwritten signature]
ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	28.903,07
0101	01021302	OUTROS	2.791,98
0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	26.111,09
0101	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	144,64
0101	0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.538,84
0101	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	24,95
0101	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.231,69
0101	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.282,20
0101	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	3.282,20
0101	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.282,20
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.125,60
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.250,00
0101	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.250,00
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.875,60
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	75,60
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.800,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.045.424,07
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.459.183,88
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	1.156.488,74
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	111.468,89
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	645.537,96
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	645.537,96
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	25.910,91
0102	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	140.543,68
0102	01010904	PESSOAL DOS GABINETES DE APOIO PESSOAL	8.903,88
0102	01010905	PESSOAL DOS GABINETES DE APOIO PESSOAL	93.953,89
0102	010111	MOBILIDADE GERAL	37.685,91
0102	010113	REPRESENTAÇÃO	27.582,72
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56.492,10
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	148.249,81
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	702,67
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	29.659,28
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.219,74
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	744,18
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.399,09
0102	01021302	OUTROS	603,97
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	7.795,12
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13.296,27
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	273.035,86
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	8.377,60
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.875,05
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	259.627,29
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	259.627,29
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	189.729,50
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	69.897,79
0102	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	155,92
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	155,92
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	376.300,67
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	62.148,88
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.702,32
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.984,91
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.997,69
0102	020121	OUTROS BENS	44.463,96
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	314.151,79
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	731,80
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	323,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	106.511,70
0102	020217	PUBLICIDADE	38.796,25
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	634,46
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.130,41
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	137.024,17
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.077.753,36
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	806.313,05

[Handwritten signatures and initials]
Bran
M
A
A

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	040501	CONTINENTE		806.313,05
0102	04050101	MUNICIPIOS		67.197,40
0102	04050102	FREGUESIAS		583.958,63
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		136.218,02
0102	04050108	OUTROS		18.939,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		271.440,31
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		271.440,31
0102	04070103	BOMBEIROS		204.735,69
0102	04070199	OUTROS		66.704,62
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		132.186,16
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		44.522,00
0102	080501	CONTINENTE		44.522,00
0102	08050105	JUNTAS DE FREGUESIA		44.522,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		87.664,16
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		87.664,16
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.347.802,54	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		52.753,93
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		47.552,80
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		47.552,80
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		47.552,80
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.201,13
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.201,13
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		160.190,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		160.190,00
0103	090802	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO/SOC. E QUASE SOCIEDADES N		160.190,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.134.858,61
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.134.858,61
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		1.134.858,61
0104		CLASSES INACTIVAS	13.392,04	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		13.392,04
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.392,04
0104	010308	OUTRAS PENSÕES		13.392,04
02		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL	1.599.943,85	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.121.275,67
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		911.676,85
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		596.352,32
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		596.352,32
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		61.729,00
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		61.810,82
02	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		29.172,99
02	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		20.943,47
02	01010905	MOBILIDADE GERAL		11.694,36
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.292,51
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		61.448,31
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		111.381,89
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		16.662,00
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.530,54
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.133,62
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		28,28
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3.368,64
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		204.068,28
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		8.612,29
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.814,37
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		184.528,00
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		184.528,00
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		153.638,85
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		30.889,15
02	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		5.113,62
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		5.113,62
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		331.328,67
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		44.727,19
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		15.531,53
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21.406,77

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

[Handwritten signature]
 ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS

02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.317,38
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		125,46
02	020121	OUTROS BENS		6.346,05
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		286.601,48
02	020209	COMUNICAÇÕES		110.436,04
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		9,30
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		166.720,33
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		734,38
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		8.701,43
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		147.339,51
02	0701	INVESTIMENTOS		147.339,51
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		108.835,59
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		6.111,62
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		32.392,30
03		DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	910.888,02	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		890.110,71
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		275.276,00
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		175.857,41
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		175.857,41
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		22.976,22
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		24.785,79
03	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		24.785,79
03	010111	REPRESENTAÇÃO		2.292,51
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14.957,81
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		34.181,98
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		224,28
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200,76
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		78,96
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		121,80
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		614.633,95
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		484.205,99
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.283,00
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.798,85
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		56.388,06
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		56.388,06
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		43.769,97
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		12.618,09
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		46.817,15
03	010309	SEGUROS		17.161,54
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		17.161,54
03	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		979,36
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		979,36
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		20.777,31
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.392,56
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.392,56
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17.384,75
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25,00
03	020215	FORMAÇÃO		11.221,95
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.521,50
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.616,30
04		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	3.175.517,08	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		428.533,53
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		340.578,42
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		242.935,78
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		242.935,78
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		4.325,33
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		25.963,53
04	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		25.963,53
04	010111	REPRESENTAÇÃO		2.292,51
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		19.244,89
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		45.453,21
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		363,17
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.039,09

[Handwritten signatures and initials]
 OJ
 Dize
 JAI
 RA

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
 Pág. 6

PAGAMENTOS

04	010204	AJUDAS DE CUSTO		150,08
04	010205	ABONO PARA FALHAS		3.889,01
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		83.916,02
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.328,22
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.023,71
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		75.110,40
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		75.110,40
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		63.454,72
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		11.655,68
04	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		453,69
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		453,69
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.329.465,28
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		12.774,58
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11.413,92
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		104,12
04	020121	OUTROS BENS		1.256,54
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.316.690,70
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.901.031,63
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2.904,00
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.091,00
04	020212	SEGUROS		121.193,94
04	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		284.720,00
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.750,13
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.880,00
04	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.880,00
04	040301	ESTADO		2.880,00
04	04030101	GAT/DGAL		2.880,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		332.846,43
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.889,80
04	0602	DIVERSAS		398.889,80
04	060201	IMPOSTOS E TAXAS		27.055,57
04	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		332.846,43
04	060203	OUTRAS		38.987,80
04	06020301	RESTITUIÇÕES		5.373,09
04	06020302	IVA		16.384,69
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		6.436,95
04	06020305	OUTRAS		10.793,07
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		15.748,47
04	0701	INVESTIMENTOS		15.748,47
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15.748,47
05		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	4.282.007,14	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.260.831,32
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.650.482,08
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.698.110,27
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.698.110,27
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		263.342,38
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		263.342,38
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		632,41
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		28.831,60
05	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		25.963,53
05	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		2.868,07
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.292,51
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		260.577,03
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		353.558,27
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		43.137,61
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.706,06
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		236,70
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		12,55
05	010205	ABONO PARA FALHAS		2.916,70
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		741,34
05	010212	INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		12.495,31
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		303,46
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		593.643,18

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
Pag.

PAGAMENTOS

05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		24.730,79	
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.501,18	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		561.291,90	
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		561.291,90	
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		158.786,81	
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		402.505,09	
05	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		119,31	
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		119,31	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		725.495,48	
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		28.819,40	
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		18.213,44	
05	02010299	OUTROS		18.213,44	
05	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		357,15	
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		304,77	
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4.486,85	
05	020121	OUTROS BENS		5.457,19	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		696.676,08	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.485,16	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5.527,79	
05	020210	TRANSPORTES		218.261,16	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		55,00	
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4.906,51	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.227,31	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		458.212,15	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.001,00	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.599,55	
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.799,55	
05	040501	CONTINENTE		25.799,55	
05	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA		25.799,55	
05	0408	FAMÍLIAS		6.800,00	
05	040802	OUTRAS		6.800,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		263.080,79	
05	0701	INVESTIMENTOS		263.080,79	
05	070103	EDIFÍCIOS		200.051,81	
05	07010304	CRECHES		3.942,15	
05	07010305	ESCOLAS		196.109,66	
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.646,34	
05	07010405	PARQUES E JARDINS		3.646,34	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		59.382,64	
05	07011002	EQUIPAMENTO BASICO		59.382,64	
06		DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO	2.270.346,27		
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.457.868,56	
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.108.796,05	
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		809.268,15	
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		809.268,15	
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3.200,00	
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		31.531,78	
06	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		25.963,53	
06	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		2.675,18	
06	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		2.893,07	
06	010111	REPRESENTAÇÃO		2.292,51	
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		78.069,95	
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		148.272,01	
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		36.161,65	
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		56.675,30	
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		423,39	
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		252,10	
06	010205	ABONO PARA FALHAS		2.910,89	
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		46.697,83	
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6.391,09	
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		292.397,21	
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		20.177,16	
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.975,17	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: Blue signature
 - Middle right: Blue signature
 - Bottom right: Blue signature
 - Far right: Blue initials 'AA'

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
Pág. 8

PAGAMENTOS

06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	254.949,72
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	254.949,72
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	203.306,09
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	51.643,63
06	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	8.295,16
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	8.295,16
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	433.461,41
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	109.414,74
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.464,84
06	02010299	OUTROS	51.464,84
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	746,91
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13.326,42
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.778,29
06	020121	OUTROS BENS	36.098,28
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	324.046,67
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.837,82
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.232,53
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	124,30
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	45.264,00
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.620,84
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.222,75
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.734,77
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	245.009,66
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.662,07
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	193.662,07
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	193.662,07
06	04070199	OUTROS	193.662,07
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.547,24
06	0602	DIVERSAS	17.547,24
06	060203	OUTRAS	17.547,24
06	06020305	OUTRAS	17.547,24
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	91.006,99
06	0701	INVESTIMENTOS	39.766,59
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	19.222,29
06	07010406	Instalações desportivas e recreativas	19.222,29
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	20.544,30
06	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	20.544,30
06	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	51.240,40
06	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	51.240,40
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	76.800,00
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	76.800,00
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	76.800,00
07		DIV. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE	723.870,98
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL	528.558,34
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	433.370,15
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	274.862,84
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	274.862,84
07	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33.577,26
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	27.831,15
07	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	25.963,53
07	01010907	MEDIDA ESTÁGIO EMPREGO	1.867,62
07	010111	REPRESENTAÇÃO	2.292,51
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	22.280,86
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	52.746,60
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	19.778,93
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.039,03
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	111,87
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	699,46
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	227,70
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL	94.149,16
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.084,35
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	88.914,81
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	88.914,81

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
Pág

PAGAMENTOS

07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		63.043,59	
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		25.871,22	
07	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		150,00	
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		150,00	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		84.147,75	
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		13.265,00	
07	020121	OUTROS BENS		13.265,00	
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70.882,75	
07	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		11.995,32	
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		50.639,99	
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		638,60	
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		7.608,84	
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.482,74	
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.482,74	
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.482,74	
07	04070199	OUTROS		68.482,74	
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		676,79	
07	0602	DIVERSAS		676,79	
07	060203	OUTRAS		676,79	
07	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		69,96	
07	06020305	OUTRAS		606,83	
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		42.005,36	
07	0701	INVESTIMENTOS		42.005,36	
07	070102	HABITAÇÕES		42.005,36	
07	07010203	Reparação e Beneficiação		42.005,36	
08		DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO	798.505,08		
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		727.163,07	
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		579.457,54	
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		406.265,50	
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		406.265,50	
08	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		26.188,16	
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		30.994,17	
08	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		25.963,53	
08	01010906	ESTAGIOS PROFISSIONAIS		5.030,64	
08	010111	REPRESENTAÇÃO		2.292,51	
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		32.302,55	
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		76.081,39	
08	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		5.333,26	
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.070,96	
08	010205	ABONO PARA FALHAS		2.070,96	
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL		145.634,57	
08	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.068,83	
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.046,33	
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		125.602,12	
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		125.602,12	
08	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		124.345,46	
08	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.256,66	
08	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		11.917,29	
08	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		11.917,29	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		71.342,01	
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		21,19	
08	020121	OUTROS BENS		21,19	
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71.320,82	
08	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		26,22	
08	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		10.570,17	
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		54.662,43	
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		6.062,00	
09		DIV. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE, QUAL. VIDA	7.146.435,35		
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.307.622,11	
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.501.071,04	
09	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.719.257,60	
09	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.719.257,60	
09	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		149,75	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AS', 'Lina', and 'KA']

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
Pág. 10

PAGAMENTOS

09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	149.762,01
09	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	21.227,86
09	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO	7.317,40
09	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +	113.446,07
09	01010905	MOBILIDADE GERAL	7.770,68
09	010111	REPRESENTAÇÃO	1.976,45
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	254.660,87
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	305.260,83
09	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	70.003,53
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	216.136,50
09	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.971,19
09	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.364,50
09	010205	ABONO PARA FALHAS	7.776,55
09	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.025,00
09	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	133.788,14
09	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	62.211,12
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL	590.414,57
09	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	16.693,14
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23.514,41
09	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	545.099,70
09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	545.099,70
09	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	404.962,63
09	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	140.137,07
09	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	3.849,66
09	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.849,66
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.645.901,77
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	658.681,24
09	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	107.435,96
09	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	232.234,02
09	02010201	GASOLINA	13.980,15
09	02010202	GASOLEO	209.136,93
09	02010299	OUTROS	9.116,94
09	020104	LIMPEZA E HIGIENE	108.240,05
09	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	39.502,67
09	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	19.941,45
09	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.502,05
09	020121	OUTROS BENS	140.825,04
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.987.220,53
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	178.733,59
09	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	91.346,43
09	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.618,68
09	020217	PUBLICIDADE	6.793,60
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	77.842,45
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.139,04
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.618.746,74
09	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.537,77
09	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.537,77
09	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.537,77
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.191.373,70
09	0701	INVESTIMENTOS	1.141.068,90
09	070103	EDIFÍCIOS	84.642,18
09	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	84.642,18
09	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	848.378,52
09	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	595.898,99
09	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	6.143,85
09	07010405	PARQUES E JARDINS	124.328,91
09	07010409	Sinalização e trânsito	39.889,71
09	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	45.141,78
09	07010412	CEMITÉRIOS	36.975,28
09	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	67.012,99
09	07010601	MATERIAL DE TRANSPORTE/RECOLHA DE RESIDUOS	61.700,40
09	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE/OUTROS	5.312,59

FLUXOS DE CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016
 Pág. 11

PAGAMENTOS			
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67.804,04
09	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	40.762,03
09	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	27.042,01
09	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	12.610,89
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	60.620,28
09	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.304,80
09	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50.304,80
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			22.111.961,13
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.254.589,59
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			2.443.560,81
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.310.301,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.974.945,59
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			335.356,39
TOTAL			32.120.413,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2017

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2017

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

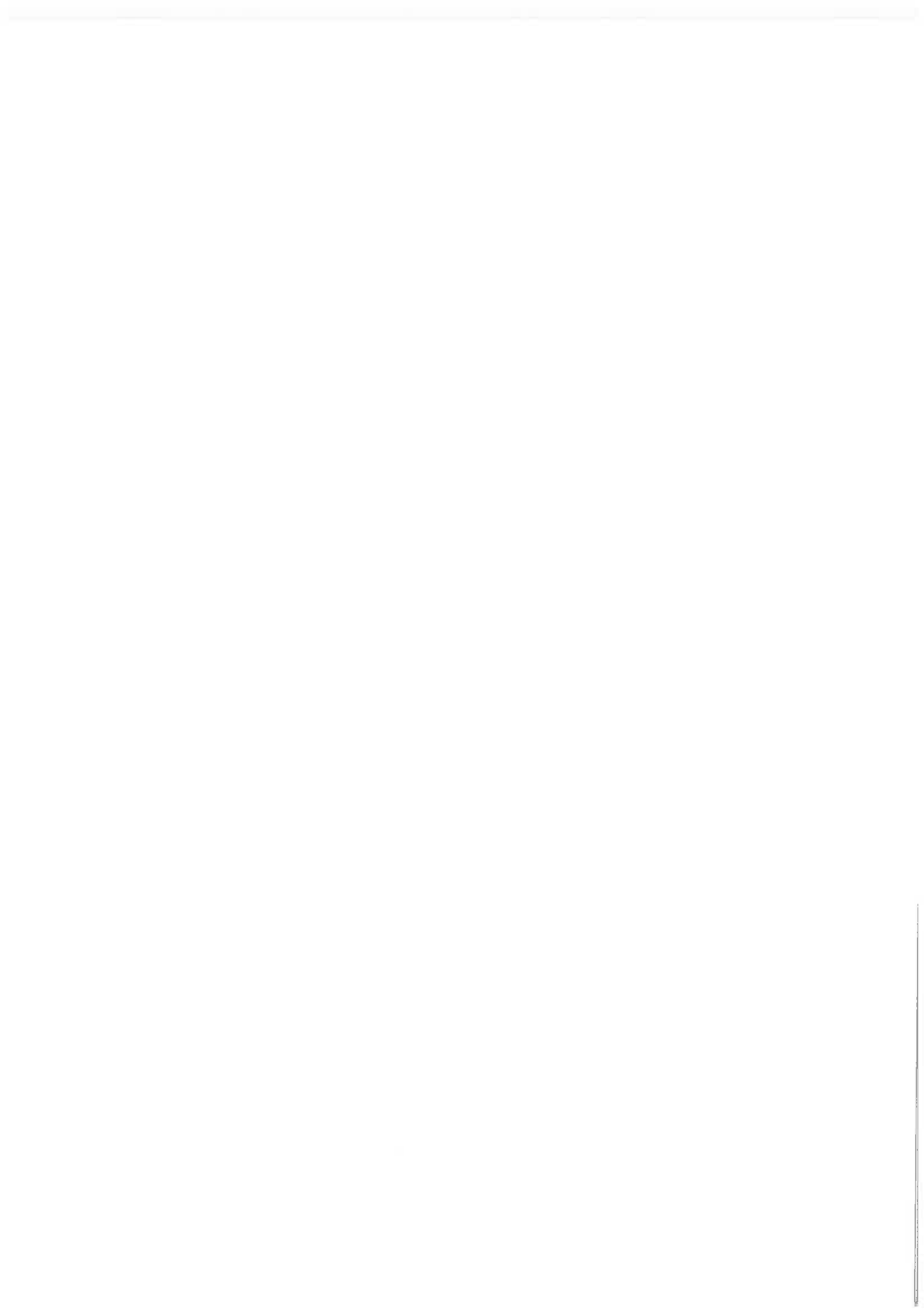
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.991.982,15	Despesas orçamentais		25.366.550,72
Execução orçamental	2.643.625,62		Correntes	22.111.961,13	
Operações de tesouraria ...	348.356,53		Capital	3.254.589,59	
Receitas orçamentais		26.697.870,69	Operações de tesouraria		2.443.560,81
Correntes	25.708.179,98		Saldo para a gerência seguinte ...		4.310.301,98
Capital	989.111,32		Execução orçamental	3.974.945,59	
Outras	579,39		Operações de tesouraria	335.356,39	
Operações de tesouraria		2.430.560,67	Total		32.120.413,51
Total		32.120.413,51	Total		32.120.413,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2017

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Prof. ...
 ...
 ...
 ...
 ...

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2017

[Handwritten signature and notes in blue ink]

Recho Rafael Pereira Reis Canomen
 ...

