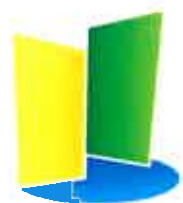


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA





RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		4.310.301,98	Despesas orçamentais		26.447.237,14
Execução orçamental	3.974.945,59		Correntes	22.718.789,90	
Operações de tesouraria ...	335.356,39		Capital	3.728.447,24	
Receitas orçamentais		27.578.366,08	Operações de tesouraria		2.394.960,68
Correntes	27.165.033,49		Saldo para a gerência seguinte ...		5.485.292,31
Capital	413.098,62		Execução orçamental	5.106.074,53	
Outras	233,97		Operações de tesouraria	379.217,78	
Operações de tesouraria		2.438.822,07	Total		34.327.490,13
Total		34.327.490,13			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de abril de 2018

[Handwritten signatures in blue ink]

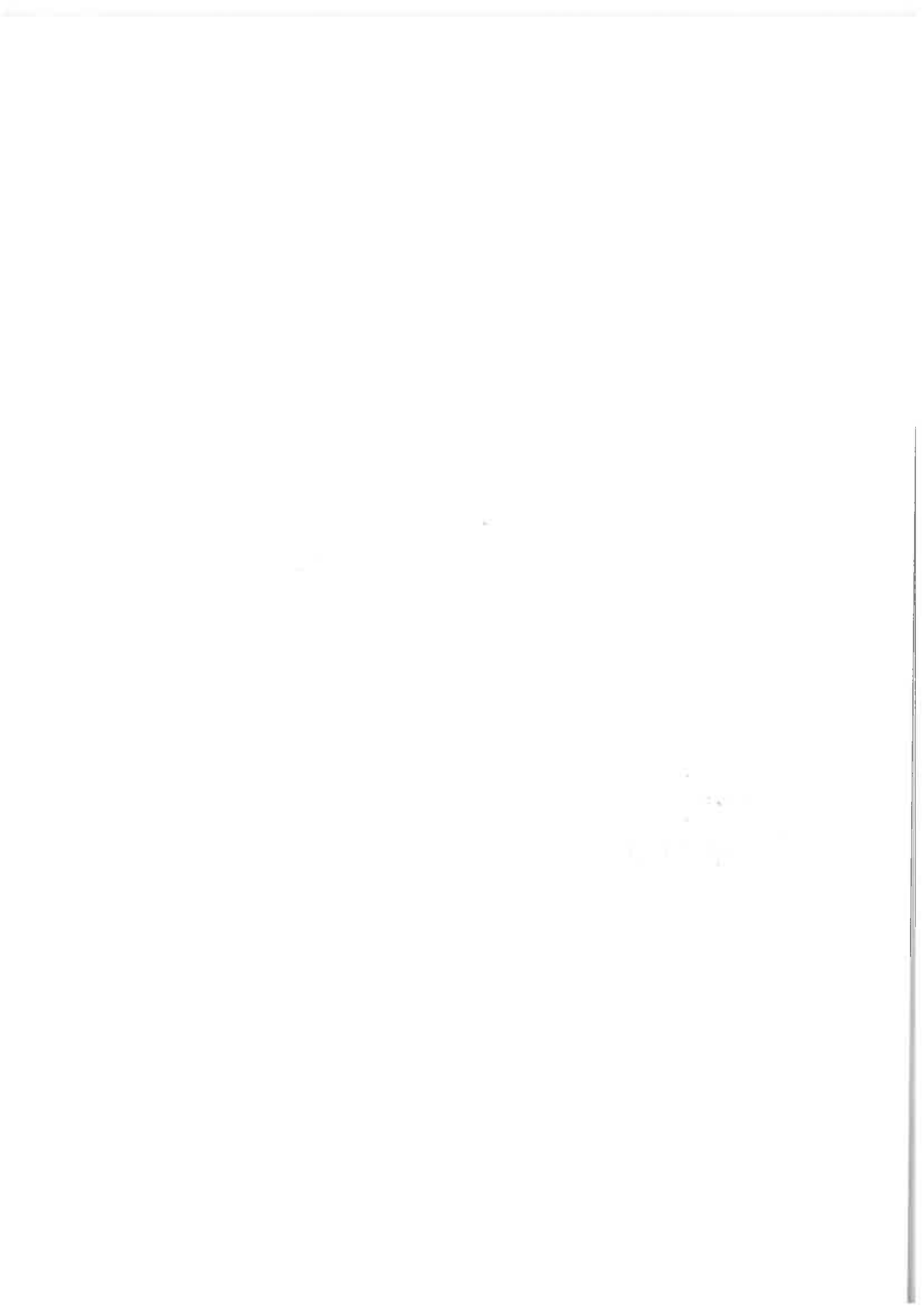
Luís António
 João Fernandes
 António
 João Baptista

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2018

[Handwritten signature in blue ink]

Sandra Lopes dos S.



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
Pag. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			4.310.301,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.974.945,59	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		335.356,39	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			27.578.366,08
01	IMPOSTOS DIRETOS	12.830.158,03	
0102	OUTROS	12.830.158,03	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	7.619.969,15	
010203	Imposto Unico de Circulação	1.228.986,63	
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Bens	3.079.889,32	
010205	Derrama	900.127,47	
010299	Outros	1.185,46	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	1.194.290,50	
0202	OUTROS	1.194.290,50	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.194.290,50	
02020601	Mercados e Feiras	207.239,15	
02020602	Loteamento e Obras	772.179,64	
02020603	Ocupação de Via Pública	40.511,13	
02020605	Publicidade	91.712,50	
02020699	Outros	82.648,08	
0202069999	Outros	82.648,08	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	843.000,44	
0401	TAXAS	182.361,38	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	182.361,38	
04012301	Mercados e Feiras	4.983,83	
04012302	Loteamento e Obras	119.204,92	
04012303	Ocupação de Via Pública	4.792,59	
04012399	Outros	53.380,04	
0401239901	Taxa de Depósito da ficha técnica de Habitação	475,50	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.711,25	
0401239904	Parques Estacionamento	8.986,52	
0401239999	Outros	42.206,77	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	660.639,06	
040201	Juros de Mora	617.001,17	
040202	Juros Compensatorios	11.599,92	
040299	Multas e Penalidades Diversas	32.037,97	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	17.762,07	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	16.854,78	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	16.854,78	
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	907,29	
050999	Outros	907,29	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.975.418,56	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.957.578,21	
060301	ESTADO	7.880.580,40	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.864.510,00	
06030102	Fundo Social Municipal	728.465,00	
06030103	Participação fixa no IRS	1.816.999,00	
06030199	Outras	2.470.606,40	
0603019901	Compensação pelos encargos financeiros com a implementação d	88.933,37	
0603019903	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos a	175.215,45	
0603019904	Transf. de Competências na Área da Educação - Colocação de P	1.798.140,55	
0603019905	Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré - Esc	351.211,05	
0603019906	Transferência de Competências na Área da Educação - Manutenc	20.000,00	
0603019909	Protocolo Relativo à Proteção de Crianças e Jovens	25.479,48	
0603019999	Outros	11.626,50	
060309	Serviços e Fundos Autonomos - Subsistema de Proteção à Famil	76.997,81	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.640,17	
060501	Continente	5.640,17	
0608	FAMÍLIAS	12.200,18	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
Pág. 2

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

060801	Familias	12.200,18	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.073.604,63	
0701	VENDA DE BENS	9.030,47	
070103	Publicações e Impressos	4.200,12	
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS e REFUGOS	4.830,35	
07011001	Sucatas	4.830,35	
0702	SERVIÇOS	1.936.172,63	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	76.336,12	
07020803	Serviços Culturais	25.006,14	
07020804	Serviços Desportivos	51.329,98	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.859.836,51	
07020902	Resíduos Sólidos	1.249.603,53	
07020903	TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	15.578,32	
0702090302	Transportes Escolares	15.578,32	
07020905	Cemitérios	68.297,18	
07020999	Outros	526.357,48	
0703	RENDAS	2.128.401,53	
070301	Habitacões	178.593,85	
070302	Edifícios	188.688,72	
070399	Outras	1.761.118,96	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.799,26	
0801	OUTRAS	230.799,26	
080199	OUTRAS	230.799,26	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviio de bens pat	10.864,22	
08019999	Diversas	219.935,04	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	19.357,46	
0901	TERRENOS	11.352,16	
090101	Sociedades e Quase - Sociedades Não Financeiras	11.352,16	
0902	HABITAÇÕES	8.005,30	
090210	Familias	8.005,30	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	393.741,16	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	393.741,16	
100301	ESTADO	318.279,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	318.279,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	75.462,16	
10030701	FEDER	75.462,16	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	233,97	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	233,97	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	233,97	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		27.165.033,49	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		413.098,62	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		233,97	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			2.438.822,07
TOTAL			34.327.490,13

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			26.447.237,14
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	4.259.037,20	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	55.436,30	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		52.822,03
0101 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		18.132,01
0101 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		12.893,44
0101 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		12.893,44
0101 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.925,28
0101 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.313,29
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.363,00
0101 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		959,53

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	28,10
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.045,24
0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	21.045,24
0101	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	333,13
0101	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.327,02
0101	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	729,96
0101	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.746,03
0101	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.208,56
0101	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	4.208,56
0101	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.208,56
0101	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	4.642,47
0101	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.642,47
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.614,27
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	24,60
0101	020121	OUTROS BENS	24,60
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.589,67
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	430,12
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.159,55
0102		CÂMARA MUNICIPAL	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.878.860,52
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.435.619,30
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	126.483,48
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	607.641,23
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	607.641,23
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	20.276,88
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	145.223,73
0102	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	26.775,84
0102	01010904	PESSOAL DOS GABINETES DE APOIO PESSOAL	95.379,45
0102	01010905	MOBILIDADE GERAL	23.068,44
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	29.768,56
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	55.306,80
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	145.504,80
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	9.221,45
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.423,97
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.954,33
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	673,46
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.318,88
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	8.318,88
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15.477,30
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	265.768,40
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.775,43
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.632,34
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	251.345,65
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	251.345,65
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	183.898,02
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	67.447,63
0102	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	1.014,98
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.014,98
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	263.455,90
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	69.781,38
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	294,23
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.066,00
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.274,20
0102	020121	OUTROS BENS	57.146,95
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	193.674,52
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	481,53
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	44.526,00
0102	020217	PUBLICIDADE	27.587,73
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	637,34
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.754,71
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	103.187,21
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.030.644,62

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'C. G.', 'J. S.', and others.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		717.399,12
0102	040501	CONTINENTE		717.399,12
0102	04050102	FREGUESIAS		561.585,15
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		136.874,97
0102	04050108	OUTROS		18.939,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		313.245,50
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		313.245,50
0102	04070103	BOMBEIROS		185.773,93
0102	04070199	OUTROS		127.471,57
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		149.140,70
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		104.618,70
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		104.618,70
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.313.658,81	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		37.614,75
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		32.611,90
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		32.611,90
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		32.611,90
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.002,85
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.002,85
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		1.115.854,06
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.115.854,06
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO		1.115.854,06
0104		CLASSES INATIVAS	11.081,57	
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.081,57
0104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.081,57
0104	010308	OUTRAS PENSÕES		11.081,57
02		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL	1.583.343,38	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.090.872,43
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		886.423,65
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		577.923,27
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		577.923,27
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		56.191,68
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		0,50
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		65.644,87
02	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		53.840,81
02	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		11.804,06
02	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		61.288,18
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		110.130,72
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		12.902,03
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.655,10
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.306,58
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		132,16
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4.216,36
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		197.793,68
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.376,97
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.214,79
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		182.391,51
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		182.391,51
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		146.188,29
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		36.203,22
02	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		3.810,41
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3.810,41
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		334.727,93
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		41.724,69
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		16.625,54
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17.333,89

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
 Pág. 5

PAGAMENTOS

02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.099,47
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	110,00
02	020121	OUTROS BENS	6.555,79
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	293.003,24
02	020209	COMUNICAÇÕES	93.023,52
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	71,90
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	189.870,59
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	676,60
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	9.360,63
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	157.743,02
02	0701	INVESTIMENTOS	157.743,02
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	129.419,31
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.040,73
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	17.282,98
03		DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	942.039,68
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	916.147,08
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	282.417,96
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	174.030,20
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	174.030,20
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	23.220,00
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.146,52
03	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	30.146,52
03	010111	REPRESENTAÇÃO	2.342,40
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16.501,03
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	35.440,31
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	737,50
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	633.729,12
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	513.603,00
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.543,20
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.273,52
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	57.691,33
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	57.691,33
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	40.818,26
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	16.873,07
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	39.850,47
03	010309	SEGUROS	14.764,23
03	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	14.764,23
03	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	1.003,37
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.003,37
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.892,60
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.014,57
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.014,57
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22.878,03
03	020215	FORMAÇÃO	15.443,73
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.521,50
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.912,80
04		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	3.768.878,35
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	407.071,81
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	323.802,80
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	211.415,50
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	211.415,50
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	15.218,75
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.567,80
04	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	31.366,32
04	01010905	MOBILIDADE GERAL	1.201,48
04	010111	REPRESENTAÇÃO	2.342,40
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.681,26
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	40.270,39
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	2.306,70
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.082,24
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	54,34
04	010205	ABONO PARA FALHAS	4.027,90
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	79.186,77

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'casou' and 'J.F.'.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
Pág. 6

PAGAMENTOS

04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		3.729,08
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.026,97
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		69.350,47
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		69.350,47
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		56.451,14
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		12.899,33
04	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		80,25
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		80,25
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.326.317,90
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		17.585,71
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15.824,92
04	020121	OUTROS BENS		1.760,79
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.308.732,19
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.872.988,06
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2.904,00
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.091,00
04	020212	SEGUROS		133.395,40
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		37,00
04	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		291.218,41
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		6.098,32
04	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		162,25
04	0305	OUTROS JUROS		162,25
04	030502	OUTROS		162,25
04	03050202	JUROS DE MORA		162,25
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		997.163,16
04	0602	DIVERSAS		997.163,16
04	060201	IMPOSTOS E TAXAS		939.486,17
04	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		939.486,17
04	060203	OUTRAS		57.676,99
04	06020302	IVA		15.130,37
04	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		7.065,49
04	06020305	OUTRAS		35.481,13
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		38.163,23
04	0701	INVESTIMENTOS		38.163,23
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		38.163,23
05		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	4.379.069,07	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.302.963,81
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.679.619,14
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.806.543,80
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.806.543,80
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		153.491,68
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		153.491,68
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		600,74
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.622,12
05	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.366,32
05	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		1.255,80
05	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		271.846,10
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		358.787,10
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		53.385,20
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.413,68
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2.187,22
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		21,70
05	010205	ABONO PARA FALHAS		2.913,73
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		752,41
05	010212	INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		16.087,02
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		451,60
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		600.930,99
05	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		27.018,24
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.398,75
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		568.276,17
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		568.276,17
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		157.319,75

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
 Pág. 7

PAGAMENTOS

05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	410.956,42
05	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	237,83
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	237,83
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	780.796,19
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	85.564,48
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.321,64
05	02010299	OUTROS	19.321,64
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.034,48
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.808,03
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	33.303,66
05	020121	OUTROS BENS	11.096,67
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	695.231,71
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.258,90
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29.758,56
05	020210	TRANSPORTES	209.250,54
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	134,35
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.706,87
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.041,96
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	444.518,20
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	562,33
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.411,95
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	88.611,95
05	040501	CONTINENTE	88.611,95
05	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA	88.611,95
05	0408	FAMÍLIAS	6.800,00
05	040802	OUTRAS	6.800,00
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	199.897,12
05	0701	INVESTIMENTOS	199.897,12
05	070103	EDIFÍCIOS	120.721,80
05	07010304	CRECHES	5.784,08
05	07010305	ESCOLAS	114.937,72
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	21.418,55
05	07010405	PARQUES E JARDINS	21.418,55
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57.756,77
05	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	57.756,77
06		DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO	2.536.483,30
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.459.127,53
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.107.699,18
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	807.309,40
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	807.309,40
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	9.600,00
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.126,09
06	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	31.366,32
06	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO	2.759,77
06	010111	REPRESENTAÇÃO	2.342,40
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	83.444,70
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	146.913,46
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	23.963,13
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	66.609,30
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.848,24
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	437,53
06	010205	ABONO PARA FALHAS	2.910,85
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	52.030,91
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	9.381,77
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL	284.819,05
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.795,44
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.084,99
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	257.476,86
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	257.476,86
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	202.827,82
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	54.649,04
06	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	8.461,76
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	8.461,76

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M. Monteiro', 'C. Casu', and others.]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
Pág. 8

PAGAMENTOS

06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	608.804,85
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	138.001,45
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.879,93
06	02010299	OUTROS	48.879,93
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	927,50
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.546,07
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.587,07
06	020121	OUTROS BENS	63.060,88
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	470.803,40
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.842,12
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.226,79
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	172,50
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	108,17
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.917,39
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.543,05
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.503,34
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	424.490,04
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344.032,96
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.032,96
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.032,96
06	04070199	OUTROS	344.032,96
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.618,22
06	0602	DIVERSAS	18.618,22
06	060203	OUTRAS	18.618,22
06	06020305	OUTRAS	18.618,22
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	102.573,62
06	0701	INVESTIMENTOS	51.582,17
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	21.619,18
06	07010406	Instalações desportivas e recreativas	21.619,18
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.962,99
06	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	29.962,99
06	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	50.991,45
06	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	50.991,45
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.326,12
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.326,12
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	3.326,12
07		DIV. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE	763.717,29
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL	534.671,64
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	443.578,59
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	266.640,12
07	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	266.640,12
07	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	55.462,92
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	31.504,95
07	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO	31.504,95
07	010111	REPRESENTAÇÃO	2.342,40
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	23.706,39
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	52.280,77
07	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	11.641,04
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	727,32
07	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	170,39
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	363,04
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	193,89
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL	90.365,73
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.616,82
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	111,80
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	87.459,49
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	87.459,49
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	60.811,61
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	26.647,88
07	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	177,62
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	177,62
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	69.202,88
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.366,48

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
 Pág. 9

PAGAMENTOS

07	020121	OUTROS BENS		10.366,48
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58.836,40
07	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		11.845,32
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		39.180,01
07	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		467,28
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		7.343,79
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.227,82
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.227,82
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.227,82
07	04070199	OUTROS		68.227,82
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		994,70
07	0602	DIVERSAS		994,70
07	060203	OUTRAS		994,70
07	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		171,87
07	06020305	OUTRAS		822,83
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		90.620,25
07	0701	INVESTIMENTOS		90.620,25
07	070102	HABITAÇÕES		68.759,92
07	07010203	Reparação e Beneficiação		68.759,92
07	070103	EDIFÍCIOS		21.860,33
07	07010307	OUTROS		21.860,33
08		DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO	774.578,68	
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL		711.306,22
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		573.876,70
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		378.108,67
08	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		378.108,67
08	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		40.228,00
08	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		955,75
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		41.038,22
08	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.366,32
08	01010905	MOBILIDADE GERAL		9.671,90
08	010111	REPRESENTAÇÃO		2.342,40
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		33.328,22
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		75.562,22
08	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		2.313,22
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.070,96
08	010205	ABONO PARA FALHAS		2.070,96
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL		135.358,56
08	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		6.020,38
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.830,87
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		118.702,81
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		118.702,81
08	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		114.275,05
08	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		4.427,76
08	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL		5.804,50
08	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		5.804,50
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		63.272,46
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		396,06
08	020121	OUTROS BENS		396,06
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62.876,40
08	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3.044,25
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		51.714,72
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		8.117,43
09		DIV. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE, QUAL. VIDA	7.440.090,19	
09	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.389.183,35
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.560.363,85
09	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.758.265,58
09	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.758.265,58
09	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.767,80
09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		123.119,62
09	01010901	PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO		31.366,32
09	01010902	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO		9.670,42
09	01010903	CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +		82.082,88

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Cede', 'Sfrs', and 'Sfrs']

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
Pág. 10

PAGAMENTOS

09	010111	REPRESENTAÇÃO	2.342,40
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	271.173,55
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	323.056,82
09	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	80.638,08
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	218.917,92
09	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.794,50
09	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.381,13
09	010205	ABONO PARA FALHAS	7.792,05
09	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.277,38
09	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	136.930,64
09	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	61.742,22
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL	609.901,58
09	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	15.974,09
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.939,64
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	566.288,67
09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	566.288,67
09	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	400.122,28
09	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	166.166,39
09	010310	OUTRAS DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL	5.699,18
09	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.699,18
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.283.896,87
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	703.563,20
09	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	132.120,54
09	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	264.410,14
09	02010201	GASOLINA	15.584,08
09	02010202	GASOLEO	239.199,40
09	02010299	OUTROS	9.626,66
09	020104	LIMPEZA E HIGIENE	44.803,12
09	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	34.045,42
09	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	24.850,53
09	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.845,10
09	020121	OUTROS BENS	189.488,35
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.580.333,67
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	172.695,62
09	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	83.321,31
09	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.107,56
09	020217	PUBLICIDADE	6.750,70
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	85.450,96
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.526,76
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.214.480,76
09	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	529,25
09	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	529,25
09	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	529,25
09	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.541,60
09	0602	DIVERSAS	55.541,60
09	060201	IMPOSTOS E TAXAS	55.541,60
09	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	55.541,60
09	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS	55.541,60
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.710.939,12
09	0701	INVESTIMENTOS	1.698.830,99
09	070103	EDIFÍCIOS	158.430,47
09	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	158.430,47
09	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.291.259,42
09	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	910.583,35
09	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	18.519,93
09	07010405	PARQUES E JARDINS	258.607,49
09	07010409	Sinalização e trânsito	31.592,40
09	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	34.293,82
09	07010412	CEMITÉRIOS	37.662,43
09	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	158.234,03
09	07010601	MATERIAL DE TRANSPORTE/RECOLHA DE RESÍDUOS	87.004,48
09	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE/OUTROS	71.229,55
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	71.830,84

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMONTIJO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

ANO 2017
 Pág. 11

PAGAMENTOS

09	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	7.683,81	
09	07011002	EQUIPAMENTO BASICO	64.147,03	
09	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11.503,29	
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.572,94	
09	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	12.108,13	
09	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	12.108,13	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			22.718.789,90	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.728.447,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2.394.960,68
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				5.485.292,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			5.106.074,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			379.217,78	
TOTAL				34.327.490,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de abril de 2018

[Handwritten signatures in blue ink]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2018

[Handwritten signatures in blue ink]

