

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2019
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.468.502,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.358.157,66
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		110.344,59
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.231.497,60
01	IMPOSTOS DIRECTOS	816.605,47
0102	OUTROS	816.605,47
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	442.878,14
010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	137.097,86
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	236.629,47
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	215.291,03
0202	OUTROS	215.291,03
020206	IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	215.291,03
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	4.938,00
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	699,00
02020605	PUBLICIDADE	37,00
02020606	SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO	209.339,04
02020699	OUTROS	277,99
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	277,99
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	36.451,86
0401	TAXAS	27.747,00
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	27.747,00
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	24.794,96
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	934,12
04012399	Outros	2.017,92
0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO	120,00
0401239999	OUTROS	1.897,92
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	8.704,86
040201	JUROS DE MORA	8.051,34
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	653,52
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	409.621,81
0510	RENDAS	409.621,81
051001	TERRENOS	8.245,20
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	401.376,61
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.512.635,94
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.498.698,80
060301	ESTADO	4.446.560,61
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.054.619,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	119.273,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	101.143,00
06030199	OUTROS	171.525,61
0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	157.588,47
0603019904	DGRF - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	13.937,14
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	52.138,19
06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO	36.202,95
06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.935,24
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.937,14
060501	CONTINENTE	13.937,14
06050199	OUTROS	13.937,14
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	750.696,76
0701	VENDA DE BENS	326.364,14
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.383,80
070108	MERCADORIAS	319.025,17
07010802	AGUA	319.025,17
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	57,32
07011102	AGUA	57,32
070199	OUTROS	1.897,85
0702	SERVIÇOS	183.868,64
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	48.681,78

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2019
Pág. 2

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

07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	6.461,20	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	42.220,58	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	135.183,82	
07020901	SANEAMENTO - LIGAÇÃO	2.020,89	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	86.540,32	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.261,39	
0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	6.261,39	
07020905	CEMITÉRIOS	9.708,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	14.409,79	
07020999	OUTROS	16.243,43	
070299	OUTROS	3,04	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3,04	
0703	RENDAS	240.463,98	
070301	HABITAÇÕES	3.138,88	
070302	EDIFÍCIOS	45.806,47	
070399	OUTRAS	191.518,63	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.520,80	
0801	OUTRAS	76.520,80	
080199	OUTRAS	76.520,80	
08019906	IVA - INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO	2.880,02	
08019999	DIVERSAS	73.640,78	
09	 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	96.868,78	
0901	TERRENOS	44.053,78	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.315,00	
090110	FAMÍLIAS	39.738,78	
0903	EDIFÍCIOS	46.050,00	
090310	FAMÍLIAS	46.050,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6.765,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMIN. LOCAL- CONTINENTE	6.765,00	
09040603	OUTROS	6.765,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.313.291,62	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.313.291,62	
100301	ESTADO	792.799,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	450.513,00	
10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	342.286,00	
100307	Estado-Particip. Comunitaria proj. Co-Financiados	520.492,62	
10030701	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	520.492,62	
1003070101	ALENTEJO 2020	520.492,62	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.513,53	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.513,53	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.513,53	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.817.823,67	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.410.160,40	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.513,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			829.055,12
TOTAL			10.529.054,97

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.449.954,02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.745.565,95	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.562.317,30	
010101	TITULARES-ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS	91.625,06	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.462.510,75	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.457.553,57	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERA	4.957,18	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	214.755,35	
010111	REPRESENTAÇÃO	27.212,80	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO	20.200,00
01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.012,80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	303.896,70
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	273.845,70
0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	273.845,70
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - OUTROS	30.051,00
0101130201	OUTRA SITUAÇÃO	26.902,80
0101130202	ELEITOS	3.148,20
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	460.625,65
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	425.638,33
0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	425.638,33
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - OUTROS	34.987,32
0101140201	OUTRA SITUAÇÃO	34.987,32
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.690,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	167.379,22
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129.935,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.993,12
01020401	AM AJUDAS DE CUSTO	363,95
01020402	CM AJUDAS DE CUSTO	4.629,17
010205	ABONO PARA FALHAS	4.524,95
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	14.936,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.988,97
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	12.988,97
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.015.869,43
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	106.145,18
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	32.046,47
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.544,35
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.907,68
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	787.755,58
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	787.755,58
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	346.072,16
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	441.683,42
010309	SEGUROS	74.470,17
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	74.470,17
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.482.736,16
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	866.387,57
020101	MATÉRIAS-PRIMAS	58,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170.347,65
02010201	GASOLINA	4.424,81
02010202	GASOLEO	129.004,20
02010203	GAS	34.885,89
02010299	OUTROS	2.032,75
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	6.642,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.397,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	19.648,64
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	11.514,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.684,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.094,45
02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.094,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	561,58
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.947,14
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	90,10
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	8.841,66
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38.417,79
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	386.411,25
02011601	ÁGUA	380.627,61
02011603	OUTROS	5.783,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.810,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	336,42
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.941,05
020121	OUTROS BENS	166.642,39
02012101	AM OUTROS BENS	80,00
02012102	CM OUTROS BENS	166.562,39

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS	2.524,67
0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS	56,58
0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	79,68
0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL	8.134,53
0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	155.766,93
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.616.348,59
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	165.000,00
02020104	ELECTRICIDADE	165.000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.122,22
02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.554,49
02020306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55,35
02020307	EQUIPAMENTO BASICO	111,93
02020399	OUTROS	4.400,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34.228,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.119,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	114.793,44
020209	COMUNICAÇÕES	44.549,30
020210	TRANSPORTES	36.340,69
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	35.040,69
02021002	OUTROS	1.300,00
020212	SEGUROS	20.545,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.531,92
02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.531,92
020215	FORMAÇÃO	1.697,03
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	75,00
020217	PUBLICIDADE	7.368,85
02021702	CM PUBLICIDADE	7.368,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.225,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	430,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233.158,61
02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233.158,61
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	33.336,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	891.826,22
02022502	CM OUTROS SERVIÇOS	891.826,22
0202250202	SANEAMENTO	219.189,31
0202250203	PUBLICAÇÕES	15.961,05
0202250204	DIREITOS DE AUTOR	8.479,47
0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	32.068,65
0202250206	ESPECTACULOS	67.678,01
0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.731,73
0202250299	OUTROS SERVIÇOS	364.718,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	977,74
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	204,66
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	204,66
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	204,66
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	773,08
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	773,08
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	437.624,23
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.100,00
040102	PRIVADAS	1.100,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.909,68
040501	CONTINENTE	83.909,68
04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.359,24
04050109	CIMAC	79.550,44
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225.962,26
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	225.862,26
04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	79.864,42
04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	80.634,04
04070103	HUMANITARIAS	54.600,00
04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	499,59
04070199	OUTRAS	10.264,21

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

040703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR	100,00
0408	FAMÍLIAS	126.552,29
040802	OUTRAS	126.552,29
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	61.136,35
04080202	OUTROS APOIOS	65.415,94
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.404,84
0602	DIVERSAS	64.404,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50.405,74
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	49.060,16
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	20.881,00
0602010199	OUTRAS	28.179,16
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	1.345,58
060203	OUTRAS	13.999,10
06020302	IVA	10.999,31
06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,00
06020399	DIVERSAS	999,79
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	644.150,52
0701	INVESTIMENTOS	382.512,62
070101	TERRENOS	19.800,00
070102	HABITAÇÕES	620,86
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	620,86
070103	EDIFÍCIOS	126.758,88
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	27.272,74
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	20.934,61
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.535,16
07010305	ESCOLAS	8.229,87
07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS	116,85
07010399	OUTROS	68.669,65
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	38.553,16
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	23.124,00
07010405	PARQUES E JARDINS	4.837,59
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.663,17
07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO	7.732,82
07010412	CEMITÉRIO	129,93
07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	901,15
07010499	Outros	164,50
0701049999	OUTROS	164,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	90.725,89
07010699	OUTROS	90.725,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.387,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.934,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.035,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	48.969,52
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	9.512,63
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	15.424,20
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	789,01
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	43.553,68
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	43.553,68
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	218.084,22
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	218.084,22
07030301	VIADUTOS ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	190.730,51
07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.155,46
07030305	PARQUES E JARDINS	5.014,24
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	20.273,81
07030308	VIAÇÃO RURAL	910,20
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	279,42
0808	FAMÍLIAS	279,42
080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS	279,42
09	ACTIVOS FINANCEIROS	45.385,38
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	45.385,38
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	45.385,38
10	PASSIVOS FINANCEIROS	28.829,78
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	28.829,78

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2019
 Pág. 6

PAGAMENTOS

100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		28.829,78	
10060301	NOVO BANCO		28.829,78	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.731.308,92	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			718.645,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				829.408,81
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.249.692,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.139.701,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			109.990,90	
TOTAL				10.529.054,97

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___