

A collection of approximately seven handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose cluster in the upper right quadrant of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be initials or names.

MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MR

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2013

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.115.703,07	Despesas orçamentais		8.192.236,27
Execução orçamental	2.945.688,06		Correntes	7.279.340,80	
Operações de tesouraria ...	170.015,01		Capital	912.895,47	
Receitas orçamentais		7.731.174,10	Operações de tesouraria		778.522,78
Correntes	5.962.284,55		Saldo para a gerência seguinte ...		2.607.493,97
Capital	1.767.869,43		Execução orçamental	2.484.625,89	
Outras	1.020,12		Operações de tesouraria	122.868,08	
Operações de tesouraria		731.375,85	Total		11.578.253,02
Total		11.578.253,02			

Presidente Órgão Executivo

Em 23 de ASul de 2014

Presidente Órgão Deliberativo

Em 28 de ASul de 2014

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE REDONDO
- 2013/12/31

ANO 2013
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.115.703,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.945.688,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		170.015,01	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.731.174,10
01	IMPOSTOS DIRECTOS	840.782,66	
0102	OUTROS	840.782,66	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	594.798,81	
010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	135.313,45	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	110.423,66	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	246,74	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	246,74	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	155.489,01	
0202	OUTROS	155.489,01	
020206	IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	155.489,01	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	67,36	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	5.610,62	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.401,80	
02020605	PUBLICIDADE	3.527,67	
02020606	SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO	144.868,62	
02020699	OUTROS	12,94	
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	12,94	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	33.940,15	
0401	TAXAS	25.425,38	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	25.425,38	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	22.813,30	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	651,66	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	312,92	
04012399	Outros	1.647,50	
0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO	99,97	
0401239999	OUTROS	1.547,53	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	8.514,77	
040201	JUROS DE MORA	8.179,05	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	335,72	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	424.204,76	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	63.909,29	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.909,29	
0510	RENDAS	360.295,47	
051001	TERRENOS	8.028,72	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	352.266,75	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.675.373,58	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.626.152,89	
060301	ESTADO	3.169.571,82	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.768.249,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	106.592,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	119.197,00	
06030199	OUTROS	175.533,82	
0603019901	DREA - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO	162.852,82	
0603019903	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.681,00	
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.	147.888,22	
06030602	INALENTEJO - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL ALENTEJO 2007/201	147.888,22	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	308.692,85	
06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO	308.692,85	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.220,69	
060501	CONTINENTE	49.220,69	
06050101	CIMAC	37.020,53	
06050199	OUTROS	12.200,16	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	825.450,05	
0701	VENDA DE BENS	359.383,18	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MR

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2013
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1.860,52	
070108	MERCADORIAS	345.778,91	
07010801	AGUA	345.778,91	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	7.969,59	
07011101	AGUA	7.969,59	
070199	OUTROS	3.774,16	
0702	SERVIÇOS	294.567,77	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	59.563,83	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.983,66	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	48.580,17	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	235.003,94	
07020901	SANEAMENTO - LIGAÇÃO	9.297,98	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	137.339,11	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	15.105,02	
0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	13.522,21	
0702090499	OUTROS	1.582,81	
07020905	CEMITÉRIOS	11.097,65	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	9.315,24	
07020999	OUTROS	52.848,94	
0703	RENDAS	171.499,10	
070301	HABITAÇÕES	3.752,45	
070302	EDIFÍCIOS	55.824,96	
070399	OUTRAS	111.921,69	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.044,34	
0801	OUTRAS	7.044,34	
080199	OUTRAS	7.044,34	
08019999	DIVERSAS	7.044,34	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	9.338,55	
0901	TERRENOS	7.838,55	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.798,55	
090110	FAMÍLIAS	5.040,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.500,00	
09040103	OUTROS	1.500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.756.699,88	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.756.699,88	
100301	ESTADO	1.490.595,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.490.595,00	
100307	Estado-Particip. Comunitaria proj. Co-Financiados	266.104,88	
10030701	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	266.104,88	
1003070102	INALENTEJO - PROGRAMA OPERACIONAL ALENTEJO 2007/201	266.104,88	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.831,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1.831,00	
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.831,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.020,12	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.020,12	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.020,12	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.962.284,55	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.767.869,43	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.020,12	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			731.375,85
TOTAL			11.578.253,02

PAGAMENTOS

DESPEAS ORÇAMENTAIS			8.192.236,27
01	DESPEAS COM O PESSOAL	4.140.296,39	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.288.736,12	

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

MR

MUNICIPIO DE REDONDO

PAGAMENTOS

010101	TITULARES-ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS	83.379,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.830.929,68
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.829.959,68
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	970,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	173.544,26
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	173.544,26
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	282.779,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	150.653,63
010111	REPRESENTAÇÃO	24.545,28
01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO	20.202,00
01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.343,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	328.217,81
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	199.396,19
0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	199.396,19
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - OUTROS	128.821,62
0101130201	OUTRA SITUAÇÃO	125.614,85
0101130202	ELEITOS	3.206,77
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	411.967,26
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	372.815,30
0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	324.445,24
0101140102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	48.370,06
01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - OUTROS	39.151,96
0101140201	OUTRA SITUAÇÃO	25.132,76
0101140202	ELEITOS	14.019,20
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.719,34
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	95.173,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50.022,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.535,94
01020402	CAMARA MUNICIPAL	10.535,94
010205	ABONO PARA FALHAS	5.169,27
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20.181,93
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.264,00
01021301	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	6.443,60
01021302	CÂMARA MUNICIPAL	2.820,40
0102130202	OUTROS	2.820,40
0103	SEGURANÇA SOCIAL	756.386,67
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.682,96
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	29.566,22
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.770,41
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.082,74
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	585.551,14
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	585.551,14
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	275.539,40
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	310.011,74
010309	SEGUROS	39.733,20
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	39.733,20
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.422.588,79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	985.553,67
020101	MATÉRIAS-PRIMAS	179,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226.487,06
02010201	GASOLINA	6.277,71
02010202	GASOLEO	168.837,00
02010203	GAS	47.506,29
02010299	OUTROS	3.866,06
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	602,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28.561,57
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60.688,56
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	19.221,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.655,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.387,11
02010802	CÂMARA MUNICIPAL	9.387,11
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	378,91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.242,27

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

MR

MUNICIPIO DE REDONDO

PAGAMENTOS

020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	175,44
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.816,04
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	32.978,93
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	471.094,86
02011601	ÁGUA	466.149,44
02011603	OUTROS	4.945,42
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.807,85
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	84,26
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.970,79
020121	OUTROS BENS	115.221,15
02012102	CAMARA MUNICIPAL	115.221,15
0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS	2.965,89
0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS	291,73
0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	49,20
0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL	10.019,57
0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	101.894,76
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.437.035,12
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	274.011,92
02020104	ELECTRICIDADE	274.011,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.646,26
02020301	HABITAÇÃO	8,61
02020303	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	240,53
02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.164,55
02020307	EQUIPAMENTO BASICO	109,75
02020399	OUTROS	20.122,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	19.833,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.684,58
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	104.694,79
020209	COMUNICAÇÕES	56.972,77
020210	TRANSPORTES	48.519,80
02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	48.037,26
02021002	OUTROS	482,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.644,25
020212	SEGUROS	20.249,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.007,40
02021302	CAMARA MUNICIPAL	13.007,40
020215	FORMAÇÃO	883,70
020217	PUBLICIDADE	10.261,97
02021702	CAMARA MUNICIPAL	10.261,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.247,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	159,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150.257,82
02022002	CAMARA MUNICIPAL	150.257,82
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	33.066,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	668.893,87
02022502	CAMARA MUNICIPAL	668.893,87
0202250202	SANEAMENTO	364.052,60
0202250203	PUBLICAÇÕES	3.534,60
0202250204	DIREITOS DE AUTOR	1.156,05
0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	48.297,20
0202250206	ESPECTACULOS	95.325,63
0202250299	OUTROS SERVIÇOS	156.527,79
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.205,79
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.205,79
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.205,79
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	4.205,79
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.663,93
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	93.096,59
040501	CONTINENTE	93.096,59
04050102	JUNTAS DE FREGUESIA	34.761,59
04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.218,00
04050109	CIMAC	54.117,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	162.914,57

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MR

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2013
Pág. 5

PAGAMENTOS

040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	162.914,57
04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	82.072,71
04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	40.226,59
04070103	HUMANITARIAS	30.226,66
04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	419,43
04070199	OUTRAS	9.969,18
0408	FAMÍLIAS	25.652,77
040802	OUTRAS	25.652,77
05	SUBSÍDIOS	315.343,87
0508	FAMÍLIAS	315.343,87
050803	OUTRAS	315.343,87
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.242,03
0602	DIVERSAS	115.242,03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	51.539,70
060203	OUTRAS	63.702,33
06020301	RESTITUIÇÕES	57.507,12
06020302	IVA	4.797,47
06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	1.397,74
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	806.119,04
0701	INVESTIMENTOS	619.602,52
070101	TERRENOS	102.355,96
070102	HABITAÇÕES	12.362,06
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	12.362,06
070103	EDIFÍCIOS	65.422,28
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	21.166,57
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	28.739,21
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	4.445,37
07010305	ESCOLAS	223,95
07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS	10.303,64
07010399	OUTROS	543,54
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	89.454,34
07010405	PARQUES E JARDINS	18.908,36
07010406	Instalações desportivas e Recreativas	3.290,47
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	1.672,03
07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	65.583,48
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	188.977,10
07010699	OUTROS	188.977,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	22.593,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	85.608,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.211,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.859,00
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.655,18
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.850,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	22.252,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	186.516,52
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	186.516,52
07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	92.361,19
07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	17.032,37
07030305	PARQUES E JARDINS	9.891,95
07030307	CAPTAÇÃO E DESTRIÇÃO DE AGUA	18.712,91
07030308	VIAÇÃO RURAL	48.518,10
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.048,20
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.842,05
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	8.842,05
08070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	8.842,05
0808	FAMÍLIAS	206,15
080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS	206,15
10	PASSIVOS FINANCEIROS	97.728,23
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	97.728,23
100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	97.728,23

[Handwritten signatures and initials in blue ink]