



VI. Mapa dos Fluxos de Caixa



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located in the bottom right corner of the page.

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.806.750,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.503.688,65
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.303.062,29
RECEITAS ORÇAMENTAIS		32.467.140,87
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.997.620,25
0102	OUTROS	5.997.620,25
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	3.771.267,98
010203	Imposto Único de Circulação	1.142.000,74
010204	Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de Imóveis	1.084.351,53
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	74.599,16
0202	OUTROS	74.599,16
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	74.599,16
02020602	Loteamentos e Obras	63.619,50
02020699	Impostos indirectos específicos - diversos	10.979,66
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	10.815,68
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	157,86
0202069999	Outros	6,12
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	440.144,68
0401	TAXAS	270.420,71
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	270.420,71
04012302	Loteamentos e Obras	151.408,23
04012303	Ocupação de Via Pública	60,49
04012399	Taxas específicas - Diversas	118.951,99
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	17,16
0401239999	Outras	118.934,83
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	169.723,97
040201	Juros de Mora	158.989,68
040202	Juros Compensatórios	3.466,17
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	7.268,12
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.518.497,02
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	11.005,57
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	11.005,57
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	29.032,47
050703	Empresa privadas	29.032,47
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	1.177,45
050999	Outros	1.177,45
0510	RENDAS	1.477.281,53
051004	Edifícios	6.761,25
051099	Outros	1.470.520,28
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.926.704,06
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.895.780,66
060301	ESTADO	14.746.247,39
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.404.748,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.188.159,00
06030103	Participação Variável no IRS	1.125.001,00
06030199	Outros	1.028.339,39
0603019901	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.028.339,39
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS-CO-FINANCIADOS	38.328,03
06030602	PORTUGAL 2020	38.328,03
060307	Serviços e Fundos Autónomos	111.205,24
0606	SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40
060604	Outras Transferências	30.923,40
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.630.499,65
0701	VENDA DE BENS	41.571,42
070103	Publicações e Impressos	38.551,42
070199	Outros	3.020,00
0702	SERVIÇOS	1.390.174,42
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	17,44

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 2

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

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	270.096,33	
07020802	Serviços Recreativos	3.900,00	
07020803	Serviços Culturais	9.467,90	
07020804	Serviços Desportivos	256.728,43	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.120.060,65	
07020901	Saneamento - Ligação	23,31	
07020902	Resíduos Sólidos	943.458,25	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	782,50	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	136,50	
0702090401	Ramais domiciliários de água	78,24	
0702090402	Ramais domiciliários de saneamento	58,26	
07020905	Cemitérios	3.175,65	
07020906	Mercados e Feiras	124.107,24	
07020908	Parques de Campismo	6.905,78	
07020999	Serviços específicos - Outros	41.471,42	
0702099902	Parcómetros	40.989,36	
0702099999	Outros	482,06	
0703	RENDAS	198.753,81	
070301	Habitacões	45.603,95	
070302	Edifícios	35.272,79	
070399	Outras	117.877,07	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.228,36	
0801	OUTRAS	84.228,36	
080199	OUTRAS	84.228,36	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas	1.265,00	
08019999	Diversas	82.963,36	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	620,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	620,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	620,00	
09040603	Outros	620,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.290.222,59	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.290.222,59	
100301	ESTADO	2.157.699,07	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.267.194,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	890.505,07	
1003010407	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	890.505,07	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.132.523,52	
10030701	ON - Operação Norte	1.027.429,86	
10030707	NORTE 2020	105.093,66	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.576.601,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.576.601,00	
120602	Sociedades Financeiras	3.576.601,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	924.657,38	
1301	OUTRAS	924.657,38	
130199	Outras	924.657,38	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.746,72	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.746,72	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.746,72	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		24.672.293,18	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.792.100,97	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.746,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.676.636,26
TOTAL			41.950.528,07

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			34.901.363,32
01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.794.423,40	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.359.718,82
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã	183.977,49
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	4.643.384,98
01010401	Pessoal em funções	4.629.404,62
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	13.980,36
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	202.837,58
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	202.837,58
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	479.543,05
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	2.248,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	375.926,56
01010999	Outros	375.926,56
010111	REPRESENTAÇÃO	61.922,89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	519.846,29
01011302	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	479.611,87
01011304	Membros dos órgãos autárquicos	4.752,75
01011399	Pessoal em qualquer outra situação	35.481,67
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	880.785,28
01011402	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	790.556,08
01011499	Pessoal em qualquer outra situação	90.229,20
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	9.246,04
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	191.829,63
010202	Horas Extraordinárias	91.753,09
010204	Ajudas de Custo	19.076,57
010205	Abono para Falhas	13.212,96
010211	Subsídio de Turno	35.427,33
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	32.359,68
01021303	Senhas de presença	32.359,68
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.242.874,95
010301	Encargos com a Saúde	425.273,15
010302	Outros Encargos com a Saúde	115.433,91
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	45.351,25
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.540.864,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.310,00
01030502	Segurança social do pessoal em regime RCTFP	1.351.680,17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	833.212,73
0103050202	Segurança social - Regime geral	518.467,44
01030503	Outros	187.873,83
010308	OUTRAS PENSÕES	8.400,00
010309	SEGUROS	107.552,64
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	107.552,64
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.459.232,29
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	948.135,88
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	262.944,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	459.820,90
02010201	Gasolina	13.379,68
02010202	Gasóleo	262.374,73
02010299	Outros	184.066,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.102,35
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	3.447,42
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26.190,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28.896,58
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	61.012,50
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.050,05
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	13.292,38
02011603	Outros	13.292,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	554,67
020121	OUTROS BENS	77.823,27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.511.096,41
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	932.653,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	233.159,46
020209	COMUNICAÇÕES	143.316,35
020210	TRANSPORTES	1.040.853,07
020212	SEGUROS	144.261,82

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.145,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	223.359,30
020215	FORMAÇÃO	11.501,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.286.953,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	151.305,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.074.687,90
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	151.267,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.107.630,11
02022501	Iluminação pública	1.198.217,91
02022599	Diversos	909.412,20
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	105.789,54
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	104.527,43
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	104.527,43
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	104.527,43
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	176,30
030201	DESPESAS DIVERSAS	176,30
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.085,81
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.085,81
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.163.980,56
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	240.787,10
040501	CONTINENTE	240.787,10
04050104	Associações de municípios	240.787,10
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.478.177,97
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.478.177,97
04070199	Outras	1.478.177,97
0408	FAMÍLIAS	445.015,49
040802	OUTRAS	445.015,49
04080201	Bolsas de formação e Palop's	173.781,08
04080202	Apoio à Habitação Social	123.833,50
04080299	Diversas	147.400,91
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.972,18
0602	DIVERSAS	718.972,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	8.848,21
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	8.848,21
060203	OUTRAS	710.123,97
06020301	Outras Restituições	108.156,79
06020304	Serviços Bancários	10.184,32
06020305	Outras	591.782,86
0602030501	Indemnizações	17.129,20
0602030502	Realizações de Interesse Municipal	267.311,24
0602030503	Quota Anual ANMP	5.931,01
0602030504	Quotização para entidades associativas	11.178,80
0602030599	Outras	290.232,61
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.730.087,65
0701	INVESTIMENTOS	7.125.659,66
070101	TERRENOS	1.070.751,17
070102	HABITAÇÕES	175.864,86
07010203	Reparação e Beneficiação	175.864,86
070103	EDIFÍCIOS	1.511.081,39
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	194.071,31
07010305	ESCOLAS	70.397,47
07010307	OUTROS	1.246.612,61
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.550.835,87
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	47.539,95
07010405	Parques e Jardins	233.062,03
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	97.203,57
07010408	Viação Rural	737.669,06
07010409	Sinalização E Trânsito	20.441,47
07010413	Outros	2.414.919,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.828,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	48.222,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	90.925,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	129.846,94

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

07011002	Outros	129.846,94	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	230.294,23	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	113.830,60	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	191.177,21	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	43.180,65	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	43.180,65	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.561.247,34	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.561.247,34	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.371.900,31	
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.180,10	
07030308	VIAÇÃO RURAL	8.054,83	
07030313	OUTROS	147.112,10	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.483.267,50	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.612.514,92	
080501	CONTINENTE	1.612.514,92	
08050102	Freguesias	1.573.119,32	
08050104	Associações de municípios	39.395,60	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	870.752,58	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	870.752,58	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	207.888,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	207.888,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	207.888,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.177.722,20	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.177.722,20	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.177.722,20	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	
1102	DIVERSAS	60.000,00	
110299	Outras	60.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		21.242.397,97	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		13.658.965,35	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.427.584,56
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.621.580,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.069.466,20	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.552.113,99	
TOTAL			41.950.528,07

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2018

[Handwritten signature]

Município de Amarante

André Costa Magalhães

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Empty box for signature]

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			5.806.750,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.503.688,65	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.303.062,29	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			32.467.140,87
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.997.620,25	
0102	OUTROS	5.997.620,25	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	3.771.267,98	
010203	Imposto Único de Circulação	1.142.000,74	
010204	Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de Imóveis	1.084.351,53	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	74.599,16	
0202	OUTROS	74.599,16	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	74.599,16	
02020602	Loteamentos e Obras	63.619,50	
02020699	Impostos indirectos específicos - diversos	10.979,66	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	10.815,68	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	157,86	
0202069999	Outros	6,12	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	440.144,68	
0401	TAXAS	270.420,71	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	270.420,71	
04012302	Loteamentos e Obras	151.408,23	
04012303	Ocupação de Via Pública	60,49	
04012399	Taxas específicas - Diversas	118.951,99	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	17,16	
0401239999	Outras	118.934,83	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	169.723,97	
040201	Juros de Mora	158.989,68	
040202	Juros Compensatórios	3.466,17	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	7.268,12	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.518.497,02	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	11.005,57	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	11.005,57	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	29.032,47	
050703	Empresa privadas	29.032,47	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	1.177,45	
050999	Outros	1.177,45	
0510	RENDAS	1.477.281,53	
051004	Edifícios	6.761,25	
051099	Outros	1.470.520,28	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.926.704,06	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.895.780,66	
060301	ESTADO	14.746.247,39	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.404.748,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.188.159,00	
06030103	Participação Variável no IRS	1.125.001,00	
06030199	Outros	1.028.339,39	
0603019901	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.028.339,39	
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS-CO-FINANCIADOS	38.328,03	
06030602	PORTUGAL 2020	38.328,03	
060307	Serviços e Fundos Autónomos	111.205,24	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40	
060604	Outras Transferências	30.923,40	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.630.499,65	
0701	VENDA DE BENS	41.571,42	
070103	Publicações e Impressos	38.551,42	
070199	Outros	3.020,00	
0702	SERVIÇOS	1.390.174,42	
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	17,44	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	270.096,33	
07020802	Serviços Recreativos	3.900,00	
07020803	Serviços Culturais	9.467,90	
07020804	Serviços Desportivos	256.728,43	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.120.060,65	
07020901	Saneamento - Ligação	23,31	
07020902	Resíduos Sólidos	943.458,25	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	782,50	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	136,50	
0702090401	Ramais domiciliários de água	78,24	
0702090402	Ramais domiciliários de saneamento	58,26	
07020905	Cemitérios	3.175,65	
07020906	Mercados e Feiras	124.107,24	
07020908	Parques de Campismo	6.905,78	
07020999	Serviços específicos - Outros	41.471,42	
0702099902	Parcómetros	40.989,36	
0702099999	Outros	482,06	
0703	RENDAS	198.753,81	
070301	Habitacões	45.603,95	
070302	Edifícios	35.272,79	
070399	Outras	117.877,07	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.228,36	
0801	OUTRAS	84.228,36	
080199	OUTRAS	84.228,36	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem em Viaturas	1.265,00	
08019999	Diversas	82.963,36	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	620,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	620,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	620,00	
09040603	Outros	620,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.290.222,59	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.290.222,59	
100301	ESTADO	2.157.699,07	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.267.194,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	890.505,07	
1003010407	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	890.505,07	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.132.523,52	
10030701	ON - Operação Norte	1.027.429,86	
10030707	NORTE 2020	105.093,66	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.576.601,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.576.601,00	
120602	Sociedades Financeiras	3.576.601,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	924.657,38	
1301	OUTRAS	924.657,38	
130199	Outras	924.657,38	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.746,72	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.746,72	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.746,72	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		24.672.293,18	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.792.100,97	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.746,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.676.636,26
TOTAL			41.950.528,07

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			34.901.363,32
01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.057,60		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.485,12
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.485,12
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		16.485,12
01	01021303	Senhas de presença		16.485,12
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		572,48
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		572,48
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		572,48
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	34.884.305,72	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.777.938,28
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7.359.718,82
02	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã		183.977,49
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		4.643.384,98
02	01010401	Pessoal em funções		4.629.404,62
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		13.980,36
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		202.837,58
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		202.837,58
02	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		479.543,05
02	010108	Pessoal Aguardando Aposentação		2.248,66
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		375.926,56
02	01010999	Outros		375.926,56
02	010111	REPRESENTAÇÃO		61.922,89
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		519.846,29
02	01011302	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua		479.611,87
02	01011304	Membros dos órgãos autárquicos		4.752,75
02	01011399	Pessoal em qualquer outra situação		35.481,67
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		880.785,28
02	01011402	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua		790.556,08
02	01011499	Pessoal em qualquer outra situação		90.229,20
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		9.246,04
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		175.344,51
02	010202	Horas Extraordinárias		91.753,09
02	010204	Ajudas de Custo		19.076,57
02	010205	Abono para Falhas		13.212,96
02	010211	Subsidio de Turno		35.427,33
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		15.874,56
02	01021303	Senhas de presença		15.874,56
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.242.874,95
02	010301	Encargos com a Saúde		425.273,15
02	010302	Outros Encargos com a Saúde		115.433,91
02	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens		45.351,25
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.540.864,00
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		1.310,00
02	01030502	Segurança social do pessoal em regime RCTFP		1.351.680,17
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		833.212,73
02	0103050202	Segurança social - Regime geral		518.467,44
02	01030503	Outros		187.873,83
02	010308	OUTRAS PENSÕES		8.400,00
02	010309	SEGUROS		107.552,64
02	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss		107.552,64
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.458.659,81
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		947.563,40
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		262.944,91
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		459.820,90
02	02010201	Gasolina		13.379,68
02	02010202	Gasóleo		262.374,73
02	02010299	Outros		184.066,49
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		13.102,35
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		3.447,42
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		26.190,85
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		28.324,10
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		61.012,50
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.050,05
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		13.292,38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. R.', 'S.', and other illegible marks.

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	02011603	Outros	13.292,38
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	554,67
02	020121	OUTROS BENS	77.823,27
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.511.096,41
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	932.653,38
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	233.159,46
02	020209	COMUNICAÇÕES	143.316,35
02	020210	TRANSPORTES	1.040.853,07
02	020212	SEGUROS	144.261,82
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.145,89
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	223.359,30
02	020215	FORMAÇÃO	11.501,38
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.286.953,99
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	151.305,77
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.074.687,90
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	151.267,99
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.107.630,11
02	02022501	Iluminação pública	1.198.217,91
02	02022599	Diversos	909.412,20
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	105.789,54
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	104.527,43
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	104.527,43
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	104.527,43
02	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	176,30
02	030201	DESPESAS DIVERSAS	176,30
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.085,81
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.085,81
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.163.980,56
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	240.787,10
02	040501	CONTINENTE	240.787,10
02	04050104	Associações de municípios	240.787,10
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.478.177,97
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.478.177,97
02	04070199	Outras	1.478.177,97
02	0408	FAMÍLIAS	445.015,49
02	040802	OUTRAS	445.015,49
02	04080201	Bolsas de formação e Palop's	173.781,08
02	04080202	Apoio à Habitação Social	123.833,50
02	04080299	Diversas	147.400,91
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.972,18
02	0602	DIVERSAS	718.972,18
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	8.848,21
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	8.848,21
02	060203	OUTRAS	710.123,97
02	06020301	Outras Restituições	108.156,79
02	06020304	Serviços Bancários	10.184,32
02	06020305	Outras	591.782,86
02	0602030501	Indemnizações	17.129,20
02	0602030502	Realizações de Interesse Municipal	267.311,24
02	0602030503	Quota Anual ANMP	5.931,01
02	0602030504	Quotização para entidades associativas	11.178,80
02	0602030599	Outras	290.232,61
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.730.087,65
02	0701	INVESTIMENTOS	7.125.659,66
02	070101	TERRENOS	1.070.751,17
02	070102	HABITAÇÕES	175.864,86
02	07010203	Reparação e Beneficiação	175.864,86
02	070103	EDIFÍCIOS	1.511.081,39
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	194.071,31
02	07010305	ESCOLAS	70.397,47
02	07010307	OUTROS	1.246.612,61
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.550.835,87
02	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	47.539,95

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS			
02	07010405	Parques e Jardins	233.062,03
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	97.203,57
02	07010408	Viação Rural	737.669,06
02	07010409	Sinalização E Trânsito	20.441,47
02	07010413	Outros	2.414.919,79
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.828,71
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	48.222,99
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	90.925,69
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	129.846,94
02	07011002	Outros	129.846,94
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	230.294,23
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	113.830,60
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	191.177,21
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	43.180,65
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	43.180,65
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.561.247,34
02	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.561.247,34
02	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.371.900,31
02	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.180,10
02	07030308	VIAÇÃO RURAL	8.054,83
02	07030313	OUTROS	147.112,10
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.483.267,50
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.612.514,92
02	080501	CONTINENTE	1.612.514,92
02	08050102	Freguesias	1.573.119,32
02	08050104	Associações de municípios	39.395,60
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	870.752,58
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	870.752,58
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	207.888,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	207.888,00
02	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	207.888,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.177.722,20
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.177.722,20
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.177.722,20
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
02	1102	DIVERSAS	60.000,00
02	110299	Outras	60.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			21.242.397,97
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			13.658.965,35
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.427.584,56
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.621.580,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.069.466,20
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.552.113,99
TOTAL			41.950.528,07

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Abril de 2018
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

Antônio Manoel Pinheiro
Andre Costa Rayalhas
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]