

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2016
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.248.109,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.067.108,71	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.181.001,09	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		32.219.198,10
01 IMPOSTOS DIRECTOS	5.488.678,49	
0102 OUTROS	5.488.678,49	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.646.006,81	
010203 Imposto Único de Circulação	1.071.293,46	
010204 Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de Imóveis	771.241,45	
010299 Impostos directos - diversos	136,77	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	134.763,32	
0202 OUTROS	134.763,32	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	134.763,32	
02020602 Loteamentos e Obras	122.735,14	
02020699 Impostos indirectos específicos - diversos	12.028,18	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	11.948,58	
0202069902 Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	17,06	
0202069999 Outros	62,54	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	335.853,98	
0401 TAXAS	265.865,09	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	265.865,09	
04012302 Loteamentos e Obras	166.940,48	
04012303 Ocupação de Via Pública	459,13	
04012306 Saneamento - Conservação	5,64	
04012399 Taxas específicas - Diversas	98.459,84	
0401239901 Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	51,18	
0401239999 Outras	98.408,66	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	69.988,89	
040201 Juros de Mora	51.898,59	
040202 Juros Compensatórios	3.518,25	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	14.572,05	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.569.753,46	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.001,62	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	4.001,62	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	76.444,75	
050703 Empresa privadas	76.444,75	
0510 RENDAS	1.489.307,09	
051004 Edifícios	33.806,25	
051099 Outros	1.455.500,84	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.453.390,39	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.422.466,99	
060301 ESTADO	14.346.751,80	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.975.403,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.188.159,00	
06030103 Participação Variável no IRS	1.182.922,00	
06030199 Outros	1.000.267,80	
0603019901 DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.000.267,80	
060306 ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS-CO-FINANCIADOS	3.403,11	
06030602 PORTUGAL 2020	3.403,11	
060307 Serviços e Fundos Autónomos	72.312,08	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40	
060604 Outras Transferências	30.923,40	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.701.707,40	
0701 VENDA DE BENS	43.047,55	
070103 Publicações e Impressos	42.826,95	
070108 MERCADORIAS	220,60	
07010801 Habitação Social	220,60	
0702 SERVIÇOS	1.460.693,49	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2016
Pág. 2

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

070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	286,73	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	267.846,87	
07020802	Serviços Recreativos	3.400,00	
07020803	Serviços Culturais	8.058,25	
07020804	Serviços Desportivos	256.388,62	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.192.559,89	
07020901	Saneamento - Ligação	73,83	
07020902	Resíduos Sólidos	1.003.378,96	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	3.296,74	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	432,23	
0702090401	Ramais domiciliários de água	247,72	
0702090402	Ramais domiciliários de saneamento	184,51	
07020905	Cemitérios	7.245,42	
07020906	Mercados e Feiras	125.866,56	
07020908	Parques de Campismo	6.585,97	
07020999	Serviços específicos - Outros	45.680,18	
0702099902	Parcómetros	44.799,61	
0702099999	Outros	880,57	
0703	RENDAS	197.966,36	
070301	Habitacões	50.676,16	
070302	Edifícios	35.122,28	
070399	Outras	112.167,92	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.575,20	
0801	OUTRAS	82.575,20	
080199	OUTRAS	82.575,20	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem em Viaturas	1.875,15	
08019999	Diversas	80.700,05	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.617,50	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.617,50	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	3.617,50	
09040601	Equipamento de Transporte	3.617,50	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.348.144,09	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.348.144,09	
100301	ESTADO	1.510.709,95	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.219.489,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	291.220,95	
1003010407	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	291.220,95	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.837.434,14	
10030701	ON - Operação Norte	1.655.746,64	
10030707	NORTE 2020	181.687,50	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.355.670,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.355.670,00	
120602	Sociedades Financeiras	2.355.670,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.725.314,68	
1301	OUTRAS	2.725.314,68	
130199	Outras	2.725.314,68	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19.729,59	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19.729,59	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	19.729,59	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		23.766.722,24	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		8.432.746,27	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		19.729,59	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.434.549,24
TOTAL			39.901.857,14

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		30.782.618,16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.895.266,47
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.625.211,09
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã	167.707,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	4.524.356,00
01010401	Pessoal em funções	4.410.781,75
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	113.574,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	45.335,74
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	45.335,74
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	169.869,21
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	2.543,91
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	334.491,97
01010999	Outros	334.491,97
010111	REPRESENTAÇÃO	55.993,78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	486.505,72
01011302	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	463.159,37
01011304	Membros dos órgãos autárquicos	4.103,47
01011399	Pessoal em qualquer outra situação	19.242,88
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	826.317,74
01011402	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	775.591,25
01011499	Pessoal em qualquer outra situação	50.726,49
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	12.089,59
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	206.397,05
010202	Horas Extraordinárias	89.022,19
010204	Ajudas de Custo	23.551,88
010205	Abono para Falhas	14.727,93
010211	Subsídio de Turno	34.943,93
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	44.151,12
01021303	Senhas de presença	44.151,12
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.063.658,33
010301	Encargos com a Saúde	371.855,22
010302	Outros Encargos com a Saúde	99.889,28
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	47.158,72
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.455.082,15
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.167,50
01030502	Segurança social do pessoal em regime RCTFP	1.322.445,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	833.240,14
0103050202	Segurança social - Regime geral	489.205,85
01030503	Outros	131.468,66
010308	OUTRAS PENSÕES	9.267,48
010309	SEGUROS	80.405,48
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profess	80.405,48
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.279.270,65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	964.422,45
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	233.999,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	454.492,08
02010201	Gasolina	5.603,16
02010202	Gasóleo	259.602,40
02010299	Outros	189.286,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.211,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.948,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60.136,73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	73.861,75
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	497,18
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.348,56
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	33.224,99
02011603	Outros	33.224,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.137,85
020121	OUTROS BENS	60.563,72
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.314.848,20
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	921.458,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	309.988,99

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

020209	COMUNICAÇÕES	161.097,11
020210	TRANSPORTES	1.053.871,72
020212	SEGUROS	140.150,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	24.985,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	142.526,39
020215	FORMAÇÃO	29.865,64
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.207.414,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	179.619,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	819.460,57
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	147.565,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.176.843,77
02022501	Iluminação pública	1.225.837,69
02022504	DGAL	12.191,00
02022599	Diversos	938.815,08
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	111.710,39
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	109.282,05
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	109.282,05
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	109.282,05
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	128,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	128,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.300,34
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.300,34
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.358.859,96
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	168.225,78
040501	CONTINENTE	168.225,78
04050104	Associações de municípios	168.225,78
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.618.230,41
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.618.230,41
04070199	Outras	1.618.230,41
0408	FAMÍLIAS	572.403,77
040802	OUTRAS	572.403,77
04080201	Bolsas de formação e Palop's	177.803,36
04080202	Apoio à Habitação Social	144.499,31
04080299	Diversas	250.101,10
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.337,51
0602	DIVERSAS	459.337,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,41
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	1.000,41
060203	OUTRAS	458.337,10
06020301	Outras Restituições	28.360,87
06020304	Serviços Bancários	9.335,62
06020305	Outras	420.640,61
0602030501	Indemnizações	15.941,41
0602030502	Realizações de Interesse Municipal	131.942,76
0602030503	Quota Anual ANMP	5.888,61
0602030504	Quotização para entidades associativas	12.728,08
0602030599	Outras	254.139,75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.217.337,28
0701	INVESTIMENTOS	4.205.206,97
070101	TERRENOS	504.827,53
070102	HABITAÇÕES	40.830,63
07010203	Reparação e Beneficiação	40.830,63
070103	EDIFÍCIOS	1.363.786,45
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	111.798,85
07010305	ESCOLAS	68.342,46
07010307	OUTROS	1.183.645,14
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.360.438,72
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	18.723,05
07010405	Parques e Jardins	32.126,12
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	158.049,22
07010407	Captação e Distribuição de Água	4.993,80
07010408	Viação Rural	572.688,65
07010409	Sinalização E Trânsito	65.386,18

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

07010413	Outros	508.471,70	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.006,99	
07010602	Outro	18.006,99	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	128.005,94	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	72.489,85	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	89.493,42	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	182.849,52	
07011002	Outros	182.849,52	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	29.862,35	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	92.678,29	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	321.937,28	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	49.253,56	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	49.253,56	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.962.876,75	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.962.876,75	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.905.730,08	
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.337,91	
07030308	VIAÇÃO RURAL	54.808,76	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.703.258,69	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.511.832,47	
080501	CONTINENTE	1.511.832,47	
08050102	Freguesias	1.507.843,84	
08050104	Associações de municípios	3.988,63	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.191.426,22	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.191.426,22	
09	ATIVOS FINANCEIROS	543.947,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	286.058,00	
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	286.058,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	257.889,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	207.889,00	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.191.790,33	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.191.790,33	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.191.790,33	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	21.839,88	
1102	DIVERSAS	21.839,88	
110299	Outras	21.839,88	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		20.104.444,98	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		10.678.173,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.312.488,04
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			5.806.750,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.503.688,65	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.303.062,29	
TOTAL			39.901.857,14

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____