

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2015
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.488.836,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.369.630,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.119.205,45
RECEITAS ORÇAMENTAIS		28.664.054,25
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.598.400,13
0102	OUTROS	5.598.400,13
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	3.788.577,26
010203	Imposto Único de Circulação	1.044.238,67
010204	Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de Imóveis	765.584,20
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	212.490,38
0202	OUTROS	212.490,38
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	212.490,38
02020602	Loteamentos e Obras	154.238,61
02020606	Saneamento- Conservação	44.333,48
02020699	Impostos indirectos específicos - diversos	13.918,29
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	12.281,97
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	50,97
0202069999	Outros	1.585,35
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	548.136,79
0401	TAXAS	480.730,90
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	480.730,90
04012302	Loteamentos e Obras	211.640,73
04012303	Ocupação de Via Pública	83,32
04012306	Saneamento - Conservação	156.105,90
04012399	Taxas específicas - Diversas	112.900,95
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	33,98
0401239999	Outras	112.866,97
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	67.405,89
040201	Juros de Mora	59.943,72
040202	Juros Compensatórios	6.383,12
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	1.079,05
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.745.316,87
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	19.466,88
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	19.466,88
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	81.326,95
050703	Empresa privadas	81.326,95
0510	RENDAS	1.644.523,04
051004	Edifícios	194.461,63
051099	Outros	1.450.061,41
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.797.418,92
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.606.709,55
060301	ESTADO	14.449.801,06
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.807.038,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.188.159,00
06030103	Participação Variável no IRS	1.193.404,00
06030199	Outros	1.261.200,06
0603019901	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.261.200,06
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS-CO-FINANCIADOS	9.533,77
06030604	Fundo Social Europeu	9.533,77
060307	Serviços e Fundos Autónomos	147.374,72
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	165.692,51
060501	Continente	165.692,51
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.016,86
060604	Outras Transferências	25.016,86
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.833.320,75
0701	VENDA DE BENS	430.883,90
070103	Publicações e Impressos	28.150,61
070108	MERCADORIAS	402.733,29

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2015
Pág. 2

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

07010801	Água	402.733,29	
0702	SERVIÇOS	1.186.745,86	
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	201,16	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	235.933,76	
07020803	Serviços Culturais	6.472,49	
07020804	Serviços Desportivos	229.461,27	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	950.610,94	
07020901	Saneamento - Ligação	8.005,56	
07020902	Resíduos Sólidos	584.866,67	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	131.678,31	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	9.958,10	
0702090401	Ramais domiciliários de água	6.684,46	
0702090402	Ramais domiciliários de saneamento	3.273,64	
07020905	Cemitérios	20.175,67	
07020906	Mercados e Feiras	130.509,60	
07020908	Parques de Campismo	6.043,13	
07020999	Serviços específicos - Outros	59.373,90	
0702099902	Parcómetros	50.198,60	
0702099999	Outros	9.175,30	
0703	RENDAS	215.690,99	
070301	Habitacões	54.682,65	
070302	Edifícios	37.161,30	
070399	Outras	123.847,04	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.755,23	
0801	OUTRAS	474.755,23	
080199	OUTRAS	474.755,23	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas	2.664,11	
08019903	IVA Reembolsado	270.000,00	
08019999	Diversas	202.091,12	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	7.591,20	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	7.591,20	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	7.591,20	
09040603	Outros	7.591,20	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.933.020,35	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.867.952,32	
100301	ESTADO	1.272.590,31	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.200.782,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	71.808,31	
1003010407	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	71.808,31	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.595.362,01	
10030701	ON - Operação Norte	1.595.362,01	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	65.068,03	
100501	CONTINENTE	65.068,03	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	500.000,00	
120602	Sociedades Financeiras	500.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.341,77	
1301	OUTRAS	10.341,77	
130199	Outras	10.341,77	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.261,86	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.261,86	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.261,86	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		25.209.839,07	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.450.953,32	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.261,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.256.544,88
TOTAL			35.409.435,49

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

DESpesas Orçamentais			27.966.576,45
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.444.622,74	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.275.869,52	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã	160.010,55	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	4.412.370,00	
01010401	Pessoal em funções	4.397.952,24	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	14.417,76	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	52.536,01	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	6.000,17	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	310.446,17	
01010901	Contratos Administrativos de Provimento e com o IEF	18.141,67	
01010999	Outros	292.304,50	
010111	REPRESENTAÇÃO	54.399,03	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	483.146,38	
01011302	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	464.537,72	
01011304	Membros dos órgãos autárquicos	4.223,03	
01011399	Pessoal em qualquer outra situação	14.385,63	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	786.025,15	
01011402	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	738.467,96	
01011499	Pessoal em qualquer outra situação	47.557,19	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	10.936,06	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	181.310,45	
010202	Horas Extraordinárias	61.702,39	
010204	Ajudas de Custo	22.372,98	
010205	Abono para Falhas	15.113,92	
010211	Subsídio de Turno	33.946,80	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	48.174,36	
01021302	Outros	48.174,36	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.987.442,77	
010301	Encargos com a Saúde	316.122,29	
010302	Outros Encargos com a Saúde	90.242,28	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	51.697,91	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.402.350,33	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.130,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime RCTFP	1.292.330,19	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	853.347,26	
0103050202	Segurança social - Regime geral	438.982,93	
01030503	Outros	108.890,14	
010308	OUTRAS PENSÕES	35.259,27	
010309	SEGUROS	91.770,69	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	91.770,69	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.610.164,01	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	837.705,33	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	231.116,72	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	366.792,97	
02010201	Gasolina	16.236,79	
02010202	Gasóleo	277.053,47	
02010299	Outros	73.502,71	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19.908,28	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.787,24	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.876,81	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	72.359,33	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	155,41	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.025,24	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	27.063,49	
02011603	Outros	27.063,49	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	579,45	
020121	OUTROS BENS	51.040,39	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.772.458,68	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.062.079,28	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	266.108,15	
020209	COMUNICAÇÕES	192.182,26	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

020210	TRANSPORTES	1.263.631,04
020212	SEGUROS	137.006,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	15.157,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	162.672,93
020215	FORMAÇÃO	25.554,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	634.553,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	137.845,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	876.826,12
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	171.473,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.827.368,87
02022501	Iluminação pública	1.213.699,71
02022504	DGAL	12.000,00
02022599	Diversos	1.601.669,16
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	155.746,27
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	150.610,51
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	150.610,51
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	150.610,51
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	92,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	92,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.043,76
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.043,76
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.365.102,98
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	139.603,03
040501	CONTINENTE	139.603,03
04050104	Associações de municípios	139.603,03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.715.484,64
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.715.484,64
04070199	Outras	1.715.484,64
0408	FAMÍLIAS	510.015,31
040802	OUTRAS	510.015,31
04080201	Bolsas de formação e Palop's	198.294,18
04080202	Apoio à Habitação Social	123.361,90
04080299	Diversas	188.359,23
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.646,89
0602	DIVERSAS	432.646,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4.844,07
060203	OUTRAS	427.802,82
06020301	Outras Restituições	47.272,13
06020304	Serviços Bancários	11.182,37
06020305	Outras	369.348,32
0602030501	Indemnizações	11.061,43
0602030502	Realizações de Interesse Municipal	172.482,79
0602030503	Quota Anual ANMP	5.854,00
0602030504	Quotização para entidades associativas	3.276,88
0602030599	Outras	176.673,22
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.290.482,63
0701	INVESTIMENTOS	3.137.085,93
070102	HABITAÇÕES	2.553,73
07010203	Reparação e Beneficiação	2.553,73
070103	EDIFÍCIOS	1.327.613,98
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	35.142,59
07010305	ESCOLAS	1.053.115,37
07010307	OUTROS	239.356,02
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.235.413,71
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	22.945,47
07010404	Iluminação Pública	23.205,43
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	846.950,38
07010407	Captação e Distribuição de Água	43.074,62
07010408	Viação Rural	213.220,28
07010409	Sinalização E Trânsito	73.580,02
07010413	Outros	12.437,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	67.398,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	66.740,44

Delegado

[Handwritten signatures]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS

070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	234.568,24	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	128.365,50	
07011002	Outros	128.365,50	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.991,13	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	46.272,60	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	20.167,66	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	63.327,24	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	63.327,24	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.090.069,46	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.090.069,46	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	730.240,18	
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	344.470,94	
07030308	VIAÇÃO RURAL	15.358,34	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.971.863,37	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.365.506,16	
080501	CONTINENTE	1.365.506,16	
08050102	Freguesias	1.294.987,27	
08050104	Associações de municípios	70.518,89	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	606.357,21	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	606.357,21	
09	ATIVOS FINANCEIROS	372.888,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	372.888,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	207.888,00	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	165.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.264.786,99	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.264.786,99	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.264.786,99	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	58.272,57	
1102	DIVERSAS	58.272,57	
110201	Restituições	23.712,57	
110299	Outras	34.560,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		20.008.282,89	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		7.958.293,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.194.749,24
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.248.109,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.067.108,71	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.181.001,09	
TOTAL			35.409.435,49

Lucas