

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2019  
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		4.534.488,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		3.005.966,58
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		1.528.521,98
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		34.163.851,35
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.065.720,07
0102	OUTROS	7.065.720,07
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.113.076,39
010203	Imposto Único de Circulação	1.264.709,70
010204	Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de Imóveis	1.327.925,98
010205	Derrama	360.008,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	246.183,66
0202	OUTROS	246.183,66
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	246.183,66
02020602	Loteamentos e Obras	233.186,55
02020699	Impostos indirectos específicos - diversos	12.997,11
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	12.839,07
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	158,04
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	506.701,82
0401	TAXAS	453.199,68
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	453.199,68
04012302	Loteamentos e Obras	430.233,87
04012303	Ocupação de Via Pública	102,20
04012399	Taxas específicas - Diversas	22.863,61
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	17,56
0401239999	Outras	22.846,05
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	53.502,14
040201	Juros de Mora	15.462,82
040202	Juros Compensatórios	8.511,17
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	29.528,15
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.662.170,42
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	32.848,13
050703	Empresa privadas	32.848,13
0510	RENDAS	1.629.322,29
051004	Edifícios	173.358,22
051099	Outros	1.455.964,07
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.094.065,21
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.006.517,81
060301	ESTADO	15.786.570,52
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	12.191.142,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.188.159,00
06030103	Participação Variável no IRS	1.236.501,00
06030199	Outros	1.170.768,52
0603019901	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	1.170.768,52
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS-CO-FINANCIADOS	44.043,60
06030602	PORTUGAL 2020	44.043,60
060307	Serviços e Fundos Autónomos	175.903,69
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.624,00
060501	Continente	56.624,00
06050101	Municípios	56.624,00
0606	SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40
060604	Outras Transferências	30.923,40
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.850.618,33
0701	VENDA DE BENS	30.119,39
070103	Publicações e Impressos	30.119,39
0702	SERVIÇOS	1.583.284,38
070205	Actividades de Saúde	180.088,60
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	266.400,35
07020801	Serviços Sociais	5.751,48

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2019  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020802	Serviços Recreativos	13.333,10	
07020803	Serviços Culturais	9.711,00	
07020804	Serviços Desportivos	237.604,77	
070209	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>1.136.795,43</b>	
07020902	Resíduos Sólidos	964.277,32	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	670,00	
07020905	Cemitérios	4.604,29	
07020906	Mercados e Feiras	122.928,80	
07020999	Serviços específicos - Outros	44.315,02	
0702099902	Parcómetros	43.491,58	
0702099999	Outros	823,44	
0703	<b>RENDAS</b>	<b>237.214,56</b>	
070301	Habitações	61.872,85	
070302	Edifícios	47.248,55	
070399	Outras	128.093,16	
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>103.747,55</b>	
0801	OUTRAS	103.747,55	
080199	OUTRAS	103.747,55	
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Pat	70,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas	1.822,50	
08019999	Diversas	101.855,05	
09	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>21.361,51</b>	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	21.361,51	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	21.361,51	
09040601	Equipamento de Transporte	21.361,51	
10	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.604.543,82</b>	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.604.543,82	
100301	ESTADO	1.894.380,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.354.571,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	120.983,00	
1003010403	Fundo Ambiental	120.983,00	
10030105	Duodécimo de Janeiro	418.826,00	
1003010504	RFALEI - Artº 35º, nº.3 da Lei nº.73/2013	418.826,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	710.163,82	
10030702	PORTUGAL 2020	612.304,76	
10030706	POSEUR	97.859,06	
12	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>3.977.804,33</b>	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	700.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	700.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.277.804,33	
120602	Sociedades Financeiras	3.277.804,33	
13	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.532,52</b>	
1301	OUTRAS	7.532,52	
130199	Outras	7.532,52	
15	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>23.402,11</b>	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23.402,11	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	23.402,11	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		27.529.207,06	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.611.242,18	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		23.402,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			3.826.027,68
TOTAL .....			42.524.367,59

PAGAMENTOS

DESPEAS ORÇAMENTAIS .....			35.098.928,07
01 DESPEAS COM O PESSOAL		10.678.227,34	
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7.904.100,42	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2019  
Pág. 3

PAGAMENTOS

010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã	253.611,36
010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>5.340.532,58</b>
01010401	Pessoal em funções	5.240.608,16
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	92.973,72
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	6.950,70
010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>185.217,86</b>
01010601	Pessoal em funções	127.381,93
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	57.835,93
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	49.321,45
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	4.258,86
010109	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>405.790,81</b>
01010999	Outros	405.790,81
010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>85.959,49</b>
010113	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>560.652,23</b>
01011302	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	522.362,70
01011303	Pessoal contratado a termo	16.593,66
01011304	Membros dos órgãos autárquicos	6.587,37
01011399	Pessoal em qualquer outra situação	15.108,50
010114	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>1.015.936,53</b>
01011402	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	910.341,87
01011403	Pessoal contratado a termo	32.703,46
01011499	Pessoal em qualquer outra situação	72.891,20
010115	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD</b>	<b>2.819,25</b>
0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>173.171,75</b>
010202	Horas Extraordinárias	79.453,28
010204	Ajudas de Custo	9.525,40
010205	Abono para Falhas	13.978,21
010211	Subsidio de Turno	34.306,30
010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>35.908,56</b>
01021303	Senhas de presença	35.908,56
0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>2.600.955,17</b>
010301	Encargos com a Saúde	537.518,78
010302	Outros Encargos com a Saúde	124.139,03
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	35.309,34
010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.769.410,16</b>
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.780,00
01030502	Segurança social do pessoal em regime RCTFP	1.568.993,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	877.349,37
0103050202	Segurança social - Regime geral	691.644,11
01030503	Outros	198.636,68
010308	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	<b>7.172,90</b>
010309	<b>SEGUROS</b>	<b>127.404,96</b>
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	127.404,96
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>9.330.870,31</b>
0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.028.181,69</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	224.073,60
020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>607.548,68</b>
02010201	Gasolina	5.658,00
02010202	Gasóleo	273.203,26
02010299	Outros	328.687,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.506,39
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	52.026,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.743,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.138,26
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	41.059,49
020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>13.409,21</b>
02011603	Outros	13.409,21
020121	OUTROS BENS	55.676,38
0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.302.688,62</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.003.955,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	253.929,12
020209	COMUNICAÇÕES	109.897,37
020210	TRANSPORTES	1.197.417,35

*[Handwritten signatures and initials]*

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2019  
Pág. 4

PAGAMENTOS

020212	SEGUROS	145.499,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	159.161,45
020215	FORMAÇÃO	8.190,28
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.154.828,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	215.805,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.731.074,81
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	219.572,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.103.260,21
02022501	Iluminação pública	1.199.653,96
02022599	Diversos	903.606,25
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	147.212,04
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	146.841,26
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	146.841,26
03010301	Empréstimos de curto prazo	1.630,29
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	145.210,97
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	177,50
030201	DESPESAS DIVERSAS	177,50
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	165,29
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	165,29
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	27,99
030402	OUTROS	27,99
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.946.965,83
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	180.197,24
040501	CONTINENTE	180.197,24
04050104	Associações de municípios	180.197,24
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.404.794,95
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.404.794,95
04070199	Outras	1.404.794,95
0408	FAMÍLIAS	361.973,64
040802	OUTRAS	361.973,64
04080201	Bolsas de formação e Palop's	88.040,24
04080202	Apoio à Habitação Social	128.028,02
04080299	Diversas	145.905,38
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.727,18
0602	DIVERSAS	1.023.727,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.898,11
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	6.898,11
060203	OUTRAS	1.016.829,07
06020301	Outras Restituições	275.633,34
06020302	IVA Pago	36.765,29
06020304	Serviços Bancários	8.388,05
06020305	Outras	696.042,39
0602030501	Indemnizações	43.340,00
0602030502	Realizações de Interesse Municipal	317.448,12
0602030503	Quota Anual ANMP	6.071,80
0602030504	Quotização para entidades associativas	11.478,08
0602030599	Outras	317.704,39
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.266.773,08
0701	INVESTIMENTOS	6.412.052,96
070101	TERRENOS	3.442.227,54
070102	HABITAÇÕES	175.061,43
07010203	Reparação e Beneficiação	175.061,43
070103	EDIFÍCIOS	1.649.482,48
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	226.565,25
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	70.528,20
07010305	ESCOLAS	646.204,17
07010307	OUTROS	706.184,86
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	444.017,38
07010405	Parques e Jardins	2.437,81
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	48.227,74
07010408	Viação Rural	182.180,14
07010409	Sinalização E Trânsito	14.527,53

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2019  
Pág. 5

PAGAMENTOS

07010413	Outros	196.644,16	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	171.093,00	
07010602	Outros	171.093,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.564,66	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	58.236,62	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.285,18	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.992,77	
07011002	Outros	22.992,77	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.226,90	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	26.445,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	364.420,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	26.329,14	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	26.329,14	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	828.390,98	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	828.390,98	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	811.686,06	
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.078,45	
07030308	VIAÇÃO RURAL	3.418,98	
07030313	OUTROS	8.207,49	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.368.348,44	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.289.081,46	
080501	CONTINENTE	1.289.081,46	
08050102	Freguesias	1.280.450,00	
08050104	Associações de municípios	8.631,46	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	79.266,98	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	79.266,98	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	822.089,50	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	615.145,00	
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	615.145,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	206.944,50	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	103.944,50	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	103.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.448.374,60	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	700.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	700.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.748.374,60	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.748.374,60	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	66.339,75	
1102	DIVERSAS	66.339,75	
110201	Restituições	6.339,75	
110299	Outras	60.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		23.127.002,70	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		11.971.925,37	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			4.016.016,70
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			3.409.422,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.070.889,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		1.338.532,96	
TOTAL .....			42.524.367,59

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de 06 de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Handwritten signature]*  
André Costa Magalhães

*[Handwritten signature]*  
Joana Filipe de Sousa Dacalho