



VI.
Mapa dos Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2018
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.621.580,19	Despesas orçamentais		29.782.026,75
Execução orçamental	2.069.466,20		Correntes	21.760.759,74	
Operações de tesouraria ...	1.552.113,99		Capital	8.021.267,01	
Receitas orçamentais		30.718.527,13	Operações de tesouraria		3.605.723,25
Correntes	25.634.280,30		Saldo para a gerência seguinte ...		4.534.488,56
Capital	5.080.743,84		Execução orçamental	3.005.966,58	
Outras	3.502,99		Operações de tesouraria	1.528.521,98	
Operações de tesouraria		3.582.131,24	Execução orçamental		
Total		37.922.238,56	Total		37.922.238,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

Antônio Manoel Guspiari
[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
André Costa Magalhães
Antônio Manoel Guspiari
[Signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2018
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.621.580,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.069.466,20
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.552.113,99
RECEITAS ORÇAMENTAIS		30.718.527,13
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.718.728,83
0102	OUTROS	6.718.728,83
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.157.642,69
010203	Imposto Único de Circulação	1.219.075,35
010204	Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de Imóveis	1.342.010,79
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	97.392,29
0202	OUTROS	97.392,29
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	97.392,29
02020602	Loteamentos e Obras	85.242,94
02020699	Impostos indirectos específicos - diversos	12.149,35
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	12.048,98
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	52,11
0202069999	Outros	48,26
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	355.009,14
0401	TAXAS	311.327,80
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	311.327,80
04012302	Loteamentos e Obras	189.933,59
04012303	Ocupação de Via Pública	5.382,83
04012399	Taxas específicas - Diversas	116.011,38
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	274,83
0401239999	Outras	115.736,55
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	43.681,34
040201	Juros de Mora	15.011,97
040202	Juros Compensatórios	10.462,85
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	18.206,52
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.595.884,42
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	102.007,20
050703	Empresa privadas	102.007,20
0510	RENDAS	1.493.877,22
051004	Edifícios	9.015,00
051099	Outros	1.484.862,22
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.107.679,77
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.076.756,37
060301	ESTADO	14.815.500,66
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.536.740,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.188.159,00
06030103	Participação Variável no IRS	1.203.120,00
06030199	Outros	887.481,66
0603019901	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	887.481,66
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS-CO-FINANCIADOS	156.368,07
06030602	PORTUGAL 2020	156.368,07
060307	Serviços e Fundos Autónomos	104.887,64
0606	SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40
060604	Outras Transferências	30.923,40
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.706.816,36
0701	VENDA DE BENS	45.352,28
070103	Publicações e Impressos	45.352,28
0702	SERVIÇOS	1.460.696,94
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	311,39
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	270.534,81
07020802	Serviços Recreativos	12.392,50
07020803	Serviços Culturais	9.947,75
07020804	Serviços Desportivos	248.194,56
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.189.850,74

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020902	Resíduos Sólidos	1.016.851,77	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	897,50	
07020905	Cemitérios	4.502,39	
07020906	Mercados e Feiras	123.292,92	
07020908	Parques de Campismo	7.467,27	
07020999	Serviços específicos - Outros	36.838,89	
0702099902	Parcómetros	36.338,00	
0702099999	Outros	500,89	
0703	RENDAS	200.767,14	
070301	Habitacões	44.342,85	
070302	Edifícios	32.856,90	
070399	Outras	123.567,39	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.769,49	
0801	OUTRAS	52.769,49	
080199	OUTRAS	52.769,49	
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Pat	435,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas	3.435,16	
08019999	Diversas	48.899,33	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31.297,60	
0901	TERRENOS	31.297,60	
090110	FAMÍLIAS	31.297,60	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.831.293,25	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.831.293,25	
100301	ESTADO	1.481.990,52	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.281.860,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	200.130,52	
1003010403	Fundo Ambiental	117.278,32	
1003010404	Instituto de Turismo de Portugal	40.500,00	
1003010408	FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL	42.352,20	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	349.302,73	
10030706	POSEUR	116.217,59	
10030707	NORTE 2020	233.085,14	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.994.697,60	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.994.697,60	
120602	Sociedades Financeiras	2.994.697,60	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	223.455,39	
1301	OUTRAS	223.455,39	
130199	Outras	223.455,39	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.502,99	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.502,99	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.502,99	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		25.634.280,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.080.743,84	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.502,99	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			3.582.131,24
TOTAL			37.922.238,56

PAGAMENTOS

DESpesas ORÇAMENTAIS			29.782.026,75
01	DESpesas COM O PESSOAL	9.926.309,54	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.484.100,83	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Orgã	253.678,27	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	4.887.539,72	
01010401	Pessoal em funções	4.732.313,07	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	155.226,65	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	188.761,77	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	188.761,77	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICIPIO DE AMARANTE

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	309.188,45
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	1.523,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	313.614,92
01010999	Outros	313.614,92
010111	REPRESENTAÇÃO	77.550,60
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	549.681,30
01011302	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	511.987,95
01011304	Membros dos órgãos autárquicos	6.658,92
01011399	Pessoal em qualquer outra situação	31.034,43
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	900.168,31
01011402	Pessoal dos quadros - regime de contrato individua	817.212,93
01011499	Pessoal em qualquer outra situação	82.955,38
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	2.393,81
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	165.491,99
010202	Horas Extraordinárias	74.538,51
010204	Ajudas de Custo	11.623,80
010205	Abono para Falhas	12.917,24
010211	Subsídio de Turno	37.754,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	28.658,16
01021303	Senhas de presença	28.658,16
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.276.716,72
010301	Encargos com a Saúde	411.167,47
010302	Outros Encargos com a Saúde	91.404,47
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	41.594,24
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.608.113,72
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.562,50
01030502	Segurança social do pessoal em regime RCTFP	1.413.509,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	843.066,28
0103050202	Segurança social - Regime geral	570.442,94
01030503	Outros	193.042,00
010308	OUTRAS PENSÕES	7.174,46
010309	SEGUROS	117.262,36
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	117.262,36
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.984.444,62
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.083.855,67
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	242.413,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	590.166,78
02010201	Gasolina	4.904,45
02010202	Gasóleo	292.880,02
02010299	Outros	292.382,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.190,82
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	27.186,94
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.911,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.426,82
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	71.041,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.997,50
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	40.169,48
02011603	Outros	40.169,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	452,00
020121	OUTROS BENS	60.899,46
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.900.588,95
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	976.418,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	288.514,97
020209	COMUNICAÇÕES	142.997,79
020210	TRANSPORTES	803.999,50
020212	SEGUROS	145.650,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.074,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	299.247,75
020215	FORMAÇÃO	17.044,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.542.746,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	177.056,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.049.438,65
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	370.268,31

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

020225	OUTROS SERVIÇOS	2.080.129,26
02022501	Iluminação pública	1.224.332,00
02022599	Diversos	855.797,26
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	128.321,16
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	127.589,22
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	127.589,22
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	127.589,22
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	177,50
030201	DESPESAS DIVERSAS	177,50
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	549,37
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	549,37
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	5,07
030401	INDEMNIZATÓRIOS	5,07
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.995.783,48
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.696,99
040501	CONTINENTE	121.696,99
04050104	Associações de municípios	121.696,99
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.377.773,98
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.377.773,98
04070199	Outras	1.377.773,98
0408	FAMÍLIAS	496.312,51
040802	OUTRAS	496.312,51
04080201	Bolsas de formação e Palop's	179.743,17
04080202	Apoio à Habitação Social	148.032,21
04080299	Diversas	168.537,13
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.900,94
0602	DIVERSAS	725.900,94
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.366,58
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	3.366,58
060203	OUTRAS	722.534,36
06020301	Outras Restituições	61.989,29
06020302	IVA Pago	28.435,83
06020304	Serviços Bancários	8.499,61
06020305	Outras	623.609,63
0602030501	Indemnizações	9.900,00
0602030502	Realizações de Interesse Municipal	226.005,56
0602030503	Quota Anual ANMP	5.998,62
0602030504	Quotização para entidades associativas	11.777,36
0602030599	Outras	369.928,09
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.571.094,59
0701	INVESTIMENTOS	2.422.681,12
070101	TERRENCOS	172.109,32
070102	HABITAÇÕES	75.525,86
07010203	Reparação e Beneficiação	75.525,86
070103	EDIFÍCIOS	543.610,88
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	198.401,60
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	23.677,50
07010305	ESCOLAS	158.270,43
07010307	OUTROS	163.261,35
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.114.051,79
07010405	Parques e Jardins	135.117,24
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	12.673,80
07010408	Viação Rural	194.177,57
07010409	Sinalização E Trânsito	9.772,23
07010413	Outros	762.310,95
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	59.889,24
07010602	Outros	59.889,24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	46.399,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	98.580,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44.975,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	80.669,06
07011002	Outros	80.669,06
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	57.175,22

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

MUNICÍPIO DE AMARANTE

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS			
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		34.317,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		95.376,65
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		32.158,44
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE		32.158,44
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.116.255,03
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		2.116.255,03
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.725.530,05
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.875,45
07030308	VIAÇÃO RURAL		371.146,71
07030313	OUTROS		702,82
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.632.906,47
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.316.902,75
080501	CONTINENTE		1.316.902,75
08050102	Freguesias		1.314.769,46
08050104	Associações de municípios		2.133,29
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		316.003,72
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		316.003,72
09	ACTIVOS FINANCEIROS		255.918,75
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100.000,00
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		100.000,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		155.918,75
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		155.918,75
10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.546.915,24
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.546.915,24
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.546.915,24
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		14.431,96
1102	DIVERSAS		14.431,96
110201	Restituições		14.431,96
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			21.760.759,74
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			8.021.267,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.605.723,25
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			4.534.488,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.005.966,58
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.528.521,98
TOTAL			37.922.238,56