

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 1

ENTIDADE A.M.P.  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO  
- 2009/12/31

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.234.622,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	1.214.036,59	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	20.586,09	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		1.835.968,68
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	22.673,46	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	22.673,46	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.673,46	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.811.801,08	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.287,63	
060102 PRIVADAS	15.287,63	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.062.564,91	
060301 ESTADO	660.568,00	
06030199 Outros	660.568,00	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	401.996,91	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	725.448,54	
060501 CONTINENTE	725.448,54	
06050101 AUTARQUIAS	725.448,54	
0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.500,00	
060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.500,00	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00	
090401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.000,00	
09040102 Maquinaria e Equipamento	1.000,00	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	494,14	
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	494,14	
150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	494,14	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	1.834.474,54	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.000,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....	494,14	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....		150.327,68
TOTAL .....		3.220.919,04

P A G A M E N T O S		
DESPEAS ORÇAMENTAIS .....		1.891.761,41
01 ORGÃOS METROPOLITANOS	291.707,80	
01 01 DESPESAS COM O PESSOAL		13.924,28
01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13.924,28
01 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		556,80
01 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		13.367,48
01 01021301 OUTROS SUPLEMENTOS		13.367,48
01 09 ACTIVOS FINANCEIROS		277.783,52
01 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		277.783,52
01 090701 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		277.783,52
02 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS METROPOLITANOS	1.600.053,61	
02 01 DESPESAS COM O PESSOAL		443.942,25
02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		363.996,19
02 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		80.159,74
02 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		91.090,54
02 01010400 Pessoal dos quadros - regime do Contrato individual		8.560,70
02 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva		76.026,76
02 01010402 Contratado por tempo indeterminado		6.503,08
02 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		84.674,43
02 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		43.912,56
02 010111 REPRESENTAÇÃO		10.013,82
02 010112 SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		583,15
02 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.361,39
02 01011301 Pessoal dos quadros		7.345,95
02 0101130100 Subsídio de Refeição Pessoal dos Quadros		4.053,94
02 0101130101 Transitado de Anterior Nomeação Definitiva		2.587,62
02 0101130102 Contrato por Tempo Indeterminado		704,39
02 01011302 Pessoal em qualquer outra situação		2.015,44
02 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		44.200,56
02 01011401 Pessoal dos quadros		30.149,26
02 0101140100 Subsidio de Férias e de Natal Pessoal dos Quadros		14.910,95
02 0101140101 Transitado de Anterior Nomeação Definitiva		13.714,15

## PAGAMENTOS

02	0101140102	Contrato por Tempo Indeterminado	1.524,16
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	14.051,30
02	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>13.636,94</b>
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.055,16
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.433,98
02	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>7.147,80</b>
02	01021302	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	7.147,80
02	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>66.309,12</b>
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.670,23
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.534,86
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	805,19
02	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>56.684,86</b>
02	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>34.062,18</b>
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.107,72
02	0103050202	Regime Geral	4.954,46
02	01030503	Segurança Social - Regime Geral	22.622,68
02	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.613,98</b>
02	01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI	2.613,98
02	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>929.283,60</b>
02	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>21.892,13</b>
02	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.762,73</b>
02	02010202	Gasóleo	1.762,73
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	7.750,80
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	457,04
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	72,88
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.174,85
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	492,00
02	020121	OUTROS BENS	5.181,83
02	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>907.391,47</b>
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.831,09
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	10.661,55
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.080,13
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	137.712,67
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.243,61
02	020209	COMUNICAÇÕES	50.192,29
02	020210	TRANSPORTES	13.260,80
02	020212	SEGUROS	2.918,80
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.876,34
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	261.226,10
02	020215	FORMAÇÃO	2.531,40
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	15.290,40
02	020217	PUBLICIDADE	64.131,57
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.423,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	284.608,70
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	35.403,02
02	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>180.557,36</b>
02	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>31.944,00</b>
02	<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>31.944,00</b>
02	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	31.944,00
02	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>16.385,55</b>
02	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>16.385,55</b>
02	04050104	Associações de Municípios	16.385,55
02	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>132.227,81</b>
02	<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>132.227,81</b>
02	04070102	Associação dos Amigos do Coliseu do Porto	1.200,00
02	04070103	Fundação de Serralves	15.000,00
02	04070104	Porto Convention Bureau	54.800,00
02	04070106	ADDICT- Agência para o Desenvolvimento das Indústr	44.846,81
02	04070199	Outros	16.381,00
02	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>252,60</b>
02	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>252,60</b>
02	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>252,60</b>
02	06020304	Serviços Bancários	45,10
02	06020305	OUTRAS	207,50
02	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>46.017,80</b>
02	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>46.017,80</b>
02	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>21.600,00</b>
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	21.600,00
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.026,60
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	945,00

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2009  
Pág. 3

ENTIDADE A.M.P. ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

**PAGAMENTOS**

02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15.446,20	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....				1.567.960,09	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....				323.801,32	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....					156.721,91
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....					1.172.435,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			1.158.243,86		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....			14.191,86		
TOTAL .....					3.220.919,04

**CONTAS DE ORDEM**

ENTIDADE A.M.P. ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ANO 2009  
PAG. 3

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.130,00
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	2.130,00	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		19.856,00
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral .....		21.986,00

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.130,00
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		19.856,00
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	19.856,00	
	Total geral .....		21.986,00

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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