

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 1

ENTIDADE
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
- 2012/12/31

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.135.438,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.126.625,42	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	8.813,51	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		2.697.722,88
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	61.977,99	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	61.977,99	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	61.977,99	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.634.319,19	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.543.394,69	
060301 ESTADO	639.690,00	
06030199 Outros	639.690,00	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	890.755,93	
06030601 FEDER	890.755,93	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12.948,76	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.085.724,50	
060501 CONTINENTE	1.085.724,50	
06050101 AUTARQUIAS	1.085.724,50	
0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.200,00	
060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.200,00	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.425,70	
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.425,70	
150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.425,70	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	2.696.297,18	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	1.425,70	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		92.057,31
TOTAL		4.925.219,12

P A G A M E N T O S		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		1.556.398,99
01 DESPESAS COM O PESSOAL	323.557,36	
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	257.670,32	
010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	106.487,48	
01010401 Pessoal em Funções	106.487,48	
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	43.996,14	
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75.900,84	
010111 REPRESENTAÇÃO	20.086,20	
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.659,56	
010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.540,10	
01011401 Pessoal dos quadros	1.622,00	
01011402 Pessoal em qualquer outra situação	918,10	
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.432,25	
010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	532,89	
010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	145,20	
010204 AJUDAS DE CUSTO	885,00	
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	20.469,60	
01021302 Outros	20.469,60	
010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.399,56	
0103 SEGURANÇA SOCIAL	42.454,79	
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	5.387,36	
010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.117,34	
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	32.487,11	
01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos	24.912,64	
0103050201 Caixa Geral de Aposentações	20.560,76	
0103050202 Regime Geral	4.351,88	
01030503 Outros	7.574,47	
010309 SEGUROS	2.462,98	
01030901 SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI	2.462,98	
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	837.575,37	
0201 AQUISIÇÃO DE BENS	11.457,95	
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.003,70	
02010202 Gasóleo	3.003,70	
020104 LIMPEZA E HIGIENE	509,25	
020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	327,51	
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.393,70	

PAGAMENTOS

020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	973,92	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	127,18	
020121	OUTROS BENS	4.122,69	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	826.117,42	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.373,56	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	9.378,66	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.555,93	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	147.771,95	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.565,16	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.943,50	
020209	COMUNICAÇÕES	18.531,47	
020210	TRANSPORTES	892,30	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.239,15	
020212	SEGUROS	1.577,16	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.909,80	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	310.662,64	
020215	FORMAÇÃO	2.305,60	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.355,45	
020217	PUBLICIDADE	24.777,31	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.201,45	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	261.092,19	
020225	OUTROS SERVIÇOS	19.984,14	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.320,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60.000,00	
040501	CONTINENTE	60.000,00	
04050104	Associações de Municipios	60.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	98.320,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	98.320,00	
04070101	METREX	7.000,00	
04070102	Associação dos Amigos do Coliseu do Porto	1.200,00	
04070103	Fundação de Serralves	15.000,00	
04070104	Associação de Turismo do Porto (PCB)	75.000,00	
04070106	ADDICT- Agência para o Desenvolvimento das Indústr	120,00	
05	SUBSÍDIOS	159.900,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	159.900,00	
050101	PÚBLICAS	159.900,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	159.900,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,15	
0602	DIVERSAS	648,15	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	501,83	
060203	OUTRAS	146,32	
06020304	Serviços Bancários	146,32	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	76.398,11	
0701	INVESTIMENTOS	76.398,11	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	36.600,00	
07010602	Aquisição de Viatura	36.600,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.114,33	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	22.683,78	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		1.480.000,88	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		76.398,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			91.868,67
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			3.276.951,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.267.949,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9.002,15	
TOTAL			4.925.219,12

CONTAS DE ORDEM

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ANO 2012

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		19.642,50
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	19.642,50	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		
	Total geral		19.642,50

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		19.642,50
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	19.642,50	
	Total geral		19.642,50

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
