

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE A.M.P.
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ANO 2018
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.935.807,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5.908.214,11	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	27.593,52	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		4.284.068,82
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.590,63	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.590,63	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.590,63	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.223.037,08	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.079.080,46	
060301 ESTADO	1.163.860,00	
06030199 OUTROS	1.163.860,00	
060306 ESTADO- PARTIC. COMUNIT. PROJ. CO-FINANCIADOS	1.228.347,46	
06030601 Norte 2020	1.093.034,36	
06030604 POSEUR	120.439,22	
06030605 MAR2020	14.873,88	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	686.873,00	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.102.838,00	
060501 CONTINENTE	1.102.838,00	
06050101 AUTARQUIAS	1.102.838,00	
0609 RESTO DO MUNDO	41.118,62	
060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	41.118,62	
06090101 PART.COMUNIT.PROJETOS CO-FINANCIADOS	41.118,62	
0609010102 OUTROS	41.118,62	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.834,00	
0805 Outros	6.834,00	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.850,00	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	37.850,00	
100301 ESTADO	37.850,00	
10030199 Outros	37.850,00	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.757,11	
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.757,11	
150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.757,11	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	4.242.461,71	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	37.850,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	3.757,11	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		299.141,01
TOTAL		10.519.017,46

P A G A M E N T O S		
DESPEAS ORÇAMENTAIS		4.171.910,47
01 DESPESAS COM O PESSOAL	1.150.982,56	
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	913.616,33	
010101 TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	107.140,80	
010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	374.368,91	
01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	374.368,91	
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	58.215,06	
01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES	58.215,06	
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	44.587,50	
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	645,71	
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	140.220,66	
010111 REPRESENTAÇÃO	35.521,52	
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38.540,83	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE A.M.P.
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ANO 2018
 Pág. 2

PAGAMENTOS

010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	114.375,34
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.218,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.218,02
0103	SEGURANÇA SOCIAL	225.148,21
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10.528,27
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.725,14
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	199.217,05
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	199.217,05
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	82.271,29
0103050202	REGIME GERAL	116.945,76
010309	SEGUROS	10.677,75
01030901	SEGURO DE ACIDENTES TRAB. D. PROFISSIONAIS	10.677,75
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.756.755,72
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	44.244,21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.134,85
02010202	GASÓLEO	6.134,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.337,36
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1.293,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.896,02
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17.904,25
020121	OUTROS BENS	11.677,77
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.712.511,51
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	19.777,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	17.132,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.394,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	184.228,81
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.137,75
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	24.587,70
020209	COMUNICAÇÕES	13.660,69
020210	TRANSPORTES	2.584,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.454,40
020212	SEGUROS	1.582,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47.201,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	671.351,40
020215	FORMAÇÃO	50.147,76
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	83.115,28
020217	PUBLICIDADE	39.943,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	479,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.052,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.400.154,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	135.523,57
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.320,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	76.320,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	76.320,00
04070101	Instituições sem fins lucrativos	76.320,00
0409	RESTO DO MUNDO	7.000,00
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	7.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571,34
0602	DIVERSAS	571,34
060201	IMPOSTOS E TAXAS	433,50
060203	OUTRAS	137,84
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,84
06020305	OUTRAS	83,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	180.280,85
0701	INVESTIMENTOS	180.280,85
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	32.542,92
07010602	Aquisição de Viaturas	32.542,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	37.644,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.672,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.171,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE A.M.P.
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ANO 2018
 Pág. 3

PAGAMENTOS

070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		92.250,01	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.991.629,62	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			180.280,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				297.551,86
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				6.049.555,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			6.020.372,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			29.182,67	
TOTAL				10.519.017,46

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE A.M.P.

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
 PAG. 3

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.362,10		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	5.362,10			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		5.362,10
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	5.362,10	

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE A.M.P.

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

Código	Descrição		Valores	
	Total geral			5.362,10

Código	Descrição		Valores	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
	Total geral			5.362,10

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ___

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ___
