

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.647.300,29
	Execução Orçamental	995.364,55	
	Operações de Tesouraria	651.935,74	
Total das Receitas Orçamentais			13.983.817,74
Receitas Correntes			8.091.376,72
01	Impostos directos	1.157.747,86	
0102	Outros	1.157.747,86	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	385.267,58	
010203	Imposto municipal sobre veículos	173.498,46	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	427.743,39	
010205	Derrama	100.724,74	
010207	Impostos abolidos	70.513,69	
01020701	Contribuição autárquica	56.447,84	
01020702	Imposto municipal de sisa	14.065,85	
02	Impostos indirectos	45.217,30	
0202	Outros	45.217,30	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	45.217,30	
02020602	Loteamentos e obras	35.162,60	
02020603	Ocupação da via pública	594,00	
02020605	Publicidade	3.038,50	
02020606	Saneamento	2.152,20	
02020699	Outros	4.270,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	141.762,81	
0401	Taxas	118.233,20	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	118.233,20	
04012302	Loteamentos e obras	82.842,04	
04012303	Ocupação da via pública	1.592,50	
04012305	Caça, uso e porte de arma	1.223,67	
04012306	Saneamento	17.676,40	
04012399	Outras	14.898,59	
0402	Multas e outras penalidades	23.529,61	
040201	Juros de mora	3.407,73	
040202	Juros compensatórios	3.920,46	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	9.858,39	
040299	Multas e penalidades diversas	6.343,03	
04029901	Taxas de relaxe	3.308,23	
04029902	Custas de processo e outras	3.034,80	
05	Rendimentos da propriedade	545.983,88	
0502	Juros-Sociedades financeiras	23.598,57	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	23.598,57	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	5.547,88	
050703	Empresas privadas	5.547,88	
0510	Rendas	516.837,43	
051001	Terrenos	440,00	
051099	Outros	516.397,43	
05109901	Rede eléctrica à E.N.	516.397,43	
06	Transferências correntes	5.172.433,44	
0603	Administração central	5.172.433,44	
060301	Estado	5.153.250,81	
06030101	Fundo Geral Municipal	2.470.862,00	
06030102	Fundo de Coesão Municipal	1.686.518,00	
06030103	Fundo de Base Municipal	654.123,00	
06030199	Outras	341.747,81	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	19.182,63	
06030601	FSE	19.182,63	
07	Venda de bens e serviços correntes	799.114,79	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

			13.983.817,74
Total das Receitas Orçamentais			
Receitas Correntes			8.091.376,72
0701	Venda de bens	230.332,11	
070103	Publicações e impressos	10.752,28	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	749,99	
070111	Produtos acabados e intermédios	218.829,84	
07011101	Água	218.829,84	
0702	Serviços	384.369,19	
070207	Alimentação e alojamento	38.946,10	
07020701	Cantinas escolares	38.946,10	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	137.499,51	
07020804	Serviços desportivos	137.499,51	
0702080401	Complexo Desportivo	135.646,51	
0702080402	Outros	1.853,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	207.923,58	
07020901	Saneamento	41.026,81	
0702090101	Ligação	4.031,60	
0702090102	Construção de ramais	33.069,09	
0702090103	Outros serviços	3.926,12	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	6.098,06	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	30.327,65	
07020905	Cemitérios	2.015,00	
07020906	Mercados e feiras	31.336,50	
07020907	Parques de estacionamento	51.278,37	
07020909	Serviços de água	28.698,59	
0702090903	Outros serviços	28.698,59	
07020999	Outros	17.142,60	
0703	Rendas	184.413,49	
070301	Habitacões	10.888,06	
07030101	Habitacão social	10.080,19	
07030102	Outras	807,87	
070302	Edifícios	6.633,03	
070399	Outras	166.892,40	
07039901	Aluguer de contadores de água	165.142,40	
07039902	Diversos	1.750,00	
08	Outras receitas correntes	229.116,64	
0801	Outras	229.116,64	
080199	Outras	229.116,64	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.051,87	
08019903	IVA reembolsado	64.147,49	
08019904	Comparticipacão despesas c/transportes escolares	46.122,41	
08019999	Diversas	117.794,87	
Receitas Capital			5.892.441,02
09	Venda de bens de investimento	143.872,67	
0901	Terrenos	143.872,67	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	120.717,67	
090110	Famílias	23.155,00	
10	Transferências de capital	5.171.574,42	
1003	Administração central	5.171.574,42	
100301	Estado	3.428.222,18	
10030101	Fundo Geral Municipal	1.647.241,00	
10030102	Fundo de Coesão Municipal	1.124.346,00	
10030103	Fundo de Base Municipal	436.082,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	220.553,18	
1003010401	Instituto Nacional do Desporto	24.901,99	
1003010402	Instituto Português do Livro e da Leitura	17.273,00	
1003010403	Secretaria de Estado da Administração Local	41.279,42	
1003010405	P.R.A.U.D.	60.426,00	
1003010409	Secretaria-Geral Presid.Conselho de Ministros	10.196,91	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		13.983.817,74
Receitas Capital		5.892.441,02
1003010410 Direcção-Geral de Transportes Terrestres	37.761,74	
1003010411 Ministério da Agricultura, Desenvol. Rural e Pescas	28.714,12	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.743.352,24	
10030701 FEDER	1.422.217,08	
10030702 FEOGA	321.135,16	
12 Passivos financeiros	576.993,93	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	576.993,93	
120602 Sociedades financeiras	576.993,93	
12060201 Saneamento Alvarenga-1ª Fase(Medida 1.7/ON/02/E	5.315,19	
12060202 San/Abast.água Canelas-1ªFase(Medida1.7/ON/02/E	3.064,09	
12060203 Ampl/Benef.rede viária urbana(Medida 1.7/ON/02/BE	2.630,74	
12060204 Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES	6.676,18	
12060205 Pontes Cabreiros e Videeiro(Medida 1.7/ON/05/BES	559.307,73	
Operações de Tesouraria		977.811,78
Total		16.608.929,81

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14.765.167,82
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			24.297,84
0101 01	Despesas com o pessoal	23.599,57	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.599,57	
0101 010204	Ajudas de custo	143,49	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	23.456,08	
0101 01021301	Senhas de presença aos membros da A.M	23.456,08	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	698,27	
0101 0201	Aquisição de bens	83,20	
0101 020108	Material de escritório	33,20	
0101 020121	Outros bens	50,00	
0101 02012107	Diversos	50,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	615,07	
0101 020213	Deslocações e estadas	258,84	
0101 02021302	Outras	258,84	
0101 020225	Outros serviços	356,23	
0101 02022502	Diversos	356,23	
Despesas Correntes			1.310.288,61
0102 01	Despesas com o pessoal	379.276,79	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	247.573,42	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	140.221,26	
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	23.168,61	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.002,15	
0102 010111	Representação	27.663,08	
0102 010113	Subsidio de refeição	6.143,84	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	1.762,19	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.381,65	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	30.374,48	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	3.934,77	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	26.439,71	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.659,66	
0102 010202	Horas extraordinárias	1.071,64	
0102 010204	Ajudas de custo	3.475,99	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.172,20	
0102 01021302	Senhas de presença aos membros da C.M.	4.172,20	
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	939,83	
0102 0103	Segurança social	122.043,71	
0102 010301	Encargos com a saúde	61.973,26	
0102 010302	Outros encargos com a saúde	289,25	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	26.245,76	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	16.251,44	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	9.528,07	
0102 01030504	Outros	466,25	
0102 010308	Outras pensões	30.957,38	
0102 010309	Seguros	2.578,06	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	269.612,91	
0102 0201	Aquisição de bens	29.015,90	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	24,51	
0102 02010299	Outros	24,51	
0102 020108	Material de escritório	12.298,68	
0102 020112	Material de transporte-Peças	569,20	
0102 020114	Outro material-Peças	93,46	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.509,33	
0102 02011502	Outros	12.509,33	
0102 020118	Livros e documentação técnica	168,60	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	625,94	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	562,29	
0102 02012002	Outros	562,29	
0102 020121	Outros bens	2.163,89	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14.765.167,82
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1.310.288,61
0102 02012107	Diversos	2.163,89
0102 0202	Aquisição de serviços	240.597,01
0102 020201	Encargos das instalações	23.165,96
0102 020203	Conservação de bens	3.196,65
0102 02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport	3.196,65
0102 020204	Locação de edifícios	7.439,20
0102 020209	Comunicações	66.180,47
0102 02020902	Outras	66.180,47
0102 020210	Transportes	635,25
0102 02021002	Outros	635,25
0102 020211	Representação dos serviços	3.400,51
0102 020212	Seguros	9.141,15
0102 020213	Deslocações e estadas	1.494,99
0102 02021302	Outras	1.494,99
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.340,00
0102 02021402	Outros	5.340,00
0102 020215	Formação	2.420,90
0102 020217	Publicidade	10.610,81
0102 020219	Assistência técnica	1.496,04
0102 020220	Outros trabalhos especializados	8.121,75
0102 02022002	Outros	8.121,75
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	25.459,96
0102 020225	Outros serviços	72.493,37
0102 02022502	Diversos	72.493,37
0102 03	Juros e outros encargos	222,80
0102 0305	Outros juros	222,80
0102 030502	Outros	222,80
0102 04	Transferências correntes	600.706,48
0102 0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.786,00
0102 040102	Privadas	1.786,00
0102 04010201	Previstas nas GOP	1.786,00
0102 0403	Administração central	38.482,50
0102 040301	Estado	38.482,50
0102 04030101	Previstas nas GOP	30.502,50
0102 04030102	Outras	7.980,00
0102 0405	Administração local	43.457,58
0102 040501	Continente	43.457,58
0102 04050102	Freguesias	3.508,32
0102 04050104	Associações de municípios	39.949,26
0102 0405010401	Previstas nas GOP	39.400,58
0102 0405010402	Outras	548,68
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	491.013,40
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	491.013,40
0102 04070101	Previstas nas GOP	330.035,63
0102 04070102	Outras	160.977,77
0102 0408	Famílias	22.967,00
0102 040802	Outras	22.967,00
0102 04080201	Previstas nas GOP	21.817,00
0102 04080202	Diversas	1.150,00
0102 0409	Resto do mundo	3.000,00
0102 040903	Países terceiros e organizações internacionais	3.000,00
0102 04090301	Previstas nas GOP	3.000,00
0102 06	Outras despesas correntes	60.469,63
0102 0602	Diversas	60.469,63
0102 060201	Impostos e taxas	45.664,45
0102 06020101	Restituições de impostos e taxas	45.664,45
0102 060203	Outras	14.805,18

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.765.167,82
Despesas Correntes		1.310.288,61
0102 06020301	Outras restituições	367,44
0102 06020305	Outras	14.437,74
0102 0602030502	Várias	14.437,74
Despesas Capital		1.323.271,21
0102 07	Aquisição de bens de capital	579.882,99
0102 0701	Investimentos	579.882,99
0102 070101	Terrenos	532.516,66
0102 070107	Equipamento de informática	17.304,32
0102 070108	Software informático	19.508,42
0102 070109	Equipamento administrativo	10.553,59
0102 08	Transferências de capital	743.388,22
0102 0805	Administração local	650.684,22
0102 080501	Continente	650.684,22
0102 08050103	Serviços autónomos da administração local	566.133,98
0102 0805010301	Previstas nas GOP	566.133,98
0102 08050104	Associações de municípios	84.550,24
0102 0805010401	Previstas nas GOP	84.550,24
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	92.704,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	92.704,00
0102 08070101	Previstas nas GOP	92.704,00
Despesas Correntes		57.812,59
0103 03	Juros e outros encargos	57.812,59
0103 0301	Juros da dívida pública	48.828,13
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	48.828,13
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	48.828,13
0103 0301030201	Terreno para instalação de zona industrial	300,33
0103 0301030202	Equipamentos públicos/infraestruturas/95	299,52
0103 0301030203	Terrenos/95	302,57
0103 0301030204	EM Gamarão/Ladroeira - BEI/96	390,37
0103 0301030205	Abastecimento de água a Alvarenga - BEI/96	355,36
0103 0301030206	Zona industrial da Mata - BEI/96	370,18
0103 0301030207	Rede Viária Municipal 1.ª Fase - BEI/96	714,99
0103 0301030208	Zona Desportiva 1.ª Fase - BEI/96	989,90
0103 0301030209	Saneamento básico - BEI/98	592,73
0103 0301030210	Avenida 25 de Abril - BEI/98	275,50
0103 0301030211	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	2.182,06
0103 0301030212	Habitação Social em Alvarenga	1.440,55
0103 0301030213	Aq.terrenos p/zonas industr.e construção urbana	2.173,90
0103 0301030214	Aq.terrenos p/zonas industriais e urbanização	23.917,95
0103 0301030215	Reabilitação Av.e Largo de Trancoso - BEI/99	424,41
0103 0301030216	Rede Viária Urbana e Variante de Valdasna-BEI/99	1.321,73
0103 0301030217	Saneamento Fundo do Concelho 2.ª Fase - BEI/99	553,76
0103 0301030218	Zona Desportiva de Arouca 2.ª Fase - BEI/99	1.115,18
0103 0301030219	Saneamento Alvarenga 1.ª Fase(Medida 1.7/ON/02/E	3.249,51
0103 0301030220	San/Abast.água Canelas 1ª Fase(Medida1.7/ON/02/E	1.959,16
0103 0301030221	Ampl/Benef.rede viária urbana(Medida1.7/ON/02/BE	2.437,21
0103 0301030222	Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES	1.606,40
0103 0301030223	Benef.acessos serra Freita(Medida 1.7/ON/02/BES)	1.854,86
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	84,00
0103 030201	Despesas diversas	84,00
0103 0303	Juros de locação financeira	2.133,95
0103 030305	Material de transporte	40,15
0103 030307	Maquinaria e equipamento	2.093,80
0103 0306	Outros encargos financeiros	6.766,51
0103 030601	Outros encargos financeiros	6.766,51

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.765.167,82
Despesas Capital		445.189,70
0103 07	Aquisição de bens de capital	73.201,10
0103 0702	Locação financeira	73.201,10
0103 070205	Material de transporte	4.027,66
0103 070207	Maquinaria e equipamento	69.173,44
0103 10	Passivos financeiros	371.988,60
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	371.988,60
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	371.988,60
0103 10060301	Terreno para instalação de zona industrial	16.569,95
0103 10060302	Equipamentos públicos/infraestruturas/95	17.115,28
0103 10060303	Terrenos/95	17.289,87
0103 10060304	EM Gamarão/Ladroeira - BEI/96	7.762,28
0103 10060305	Abastecimento de água a Alvarenga - BEI/96	7.066,21
0103 10060306	Zona industrial da Mata - BEI/96	7.360,63
0103 10060307	Rede Viária Municipal 1.ª Fase - BEI/96	14.217,20
0103 10060308	Zona Desportiva 1.ª Fase - BEI/96	19.683,62
0103 10060309	Saneamento básico - BEI/98	13.517,37
0103 10060310	Avenida 25 de Abril - BEI/98	6.282,88
0103 10060311	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	10.448,69
0103 10060312	Habitação Social em Alvarenga	6.898,01
0103 10060313	Aq.terrenos p/zonas industr.e construção urbana	21.822,40
0103 10060314	Aq.terrenos p/zonas industriais e urbanização	124.825,96
0103 10060315	Reabilitação Av.e Largo de Trancoso - BEI/99	6.556,26
0103 10060316	Rede Viária Urbana e Variante de Valdasna - BEI/99	20.418,07
0103 10060317	Saneamento Fundo do Concelho 2.ª Fase - BEI/99	8.554,36
0103 10060318	Zona Desportiva de Arouca 2.ª Fase - BEI/99	17.227,36
0103 10060319	Saneamento Alvarenga 1.ª Fase(Medida 1.7/ON/02/E	8.304,98
0103 10060320	San/Abast.água Canelas 1ª Fase(Medida1.7/ON/02/E	5.002,76
0103 10060321	Amp/Benef.rede viária urbana(Medida1.7/ON/02/BE	6.186,62
0103 10060322	Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES	4.231,94
0103 10060323	Benef.acessos serra Freita(Medida 1.7/ON/02/BES)	4.645,90
Despesas Correntes		316.254,37
02 01	Despesas com o pessoal	285.143,53
02 0101	Remunerações certas e permanentes	248.673,32
02 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	184.891,16
02 010106	Pessoal contratado a termo	13.047,66
02 010111	Representação	2.224,92
02 010113	Subsidio de refeição	14.518,36
02 01011301	Pessoal dos quadros	12.855,04
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.663,32
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	33.807,00
02 01011401	Pessoal dos quadros	30.960,32
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.846,68
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	184,22
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.798,57
02 010202	Horas extraordinárias	147,37
02 010204	Ajudas de custo	688,65
02 010205	Abono para falhas	1.120,70
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.368,13
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.473,72
02 0103	Segurança social	31.671,64
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.375,24
02 010305	Contribuições para a segurança social	26.319,72
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	22.182,86
02 01030503	Segurança social-Regime geral	4.136,86
02 010309	Seguros	1.976,68
02 02	Aquisição de bens e serviços	31.110,84
02 0201	Aquisição de bens	11.489,51

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				14.765.167,82
Despesas Correntes				316.254,37
02	020108	Material de escritório	10.316,70	
02	020114	Outro material-Peças	109,48	
02	020117	Ferramentas e utensílios	22,61	
02	020118	Livros e documentação técnica	414,36	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	184,90	
02	02012002	Outros	184,90	
02	020121	Outros bens	441,46	
02	02012107	Diversos	441,46	
02	0202	Aquisição de serviços	19.621,33	
02	020203	Conservação de bens	543,29	
02	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transpor	543,29	
02	020209	Comunicações	478,22	
02	02020902	Outras	478,22	
02	020213	Deslocações e estadas	2.275,37	
02	02021302	Outras	2.275,37	
02	020215	Formação	2.075,00	
02	020217	Publicidade	5.821,02	
02	020219	Assistência técnica	5.306,62	
02	020225	Outros serviços	3.121,81	
02	02022502	Diversos	3.121,81	
Despesas Capital				79,00
02	07	Aquisição de bens de capital	79,00	
02	0701	Investimentos	79,00	
02	070109	Equipamento administrativo	79,00	
Despesas Correntes				998.595,20
03	01	Despesas com o pessoal	755.135,51	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	663.988,58	
03	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	495.199,06	
03	010105	Pessoal além dos quadros	2.112,30	
03	010106	Pessoal contratado a termo	9.915,26	
03	010111	Representação	2.224,92	
03	010113	Subsidio de refeição	57.242,20	
03	01011301	Pessoal dos quadros	56.384,67	
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	857,53	
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	86.565,48	
03	01011401	Pessoal dos quadros	83.961,70	
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.603,78	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	10.729,36	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.587,36	
03	010204	Ajudas de custo	545,18	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	3.042,18	
03	0103	Segurança social	87.559,57	
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19.566,98	
03	010305	Contribuições para a segurança social	61.965,50	
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	59.147,90	
03	01030503	Segurança social-Regime geral	2.817,60	
03	010309	Seguros	6.027,09	
03	02	Aquisição de bens e serviços	243.459,69	
03	0201	Aquisição de bens	157.677,31	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	83.161,83	
03	02010201	Gasolina	3.500,00	
03	02010202	Gasóleo	76.962,11	
03	02010299	Outros	2.699,72	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.040,70	
03	020108	Material de escritório	1.383,48	
03	020112	Material de transporte-Peças	9.779,95	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.765.167,82
Despesas Correntes		998.595,20
03	020114	Outro material-Peças 5.925,02
03	020117	Ferramentas e utensílios 962,33
03	020118	Livros e documentação técnica 59,50
03	020121	Outros bens 55.364,50
03	02012101	Conservação de vias municipais 32.134,73
03	02012106	Previstos nas GOP 19.410,46
03	02012107	Diversos 3.819,31
03	0202	Aquisição de serviços 85.782,38
03	020203	Conservação de bens 51.889,00
03	02020301	Conservação e manutenção de vias municipais 6.493,78
03	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transpor 45.395,22
03	020210	Transportes 1.919,46
03	02021002	Outros 1.919,46
03	020212	Seguros 6.486,40
03	020213	Deslocações e estadas 401,52
03	02021302	Outras 401,52
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 430,00
03	02021402	Outros 430,00
03	020215	Formação 30,00
03	020217	Publicidade 21.633,34
03	020219	Assistência técnica 1.801,19
03	020225	Outros serviços 1.191,47
03	02022502	Diversos 1.191,47
Despesas Capital		6.114.794,51
03	07	Aquisição de bens de capital 6.114.794,51
03	0701	Investimentos 6.114.794,51
03	070103	Edifícios 389.311,42
03	07010301	Instalações de serviços 2.611,56
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas 157,55
03	07010305	Escolas 202.780,35
03	07010307	Outros 183.761,96
03	070104	Construções diversas 5.703.249,58
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares 429.086,04
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais 365.771,95
03	07010403	Estações de tratamento de águas residuais 7.460,41
03	07010405	Parques e jardins 1.383,38
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas 851.821,76
03	07010407	Captação e distribuição de água 650.808,07
03	07010408	Viação rural 2.809.059,91
03	07010413	Outros 587.858,06
03	070109	Equipamento administrativo 40,00
03	070110	Equipamento básico 20.953,52
03	07011002	Outro 20.953,52
03	070111	Ferramentas e utensílios 1.239,99
Despesas Correntes		1.717.825,08
04	01	Despesas com o pessoal 724.792,63
04	0101	Remunerações certas e permanentes 596.807,72
04	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública 375.894,67
04	010106	Pessoal contratado a termo 79.558,89
04	010108	Pessoal aguardando aposentação 773,87
04	010113	Subsidio de refeição 57.244,46
04	01011301	Pessoal dos quadros 43.889,18
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação 13.355,28
04	010114	Subsídio de férias e de Natal 77.558,81
04	01011401	Pessoal dos quadros 64.300,99
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação 13.257,82

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.765.167,82
Despesas Correntes		1.717.825,08
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais
04	010202	Horas extraordinárias
04	010204	Ajudas de custo
04	010205	Abono para falhas
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno
04	010212	Indemnizações por cessação de funções
04	010214	Outros abonos em numerário ou espécie
04	0103	Segurança social
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens
04	010304	Outras prestações familiares
04	010305	Contribuições para a segurança social
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos
04	01030503	Segurança social-Regime geral
04	010309	Seguros
04	02	Aquisição de bens e serviços
04	0201	Aquisição de bens
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias
04	020102	Combustíveis e lubrificantes
04	02010201	Gasolina
04	02010202	Gasóleo
04	02010299	Outros
04	020104	Limpeza e higiene
04	020107	Vestuário e artigos pessoais
04	020108	Material de escritório
04	020112	Material de transporte-Peças
04	020114	Outro material-Peças
04	020116	Mercadorias para venda
04	02011601	Água
04	020117	Ferramentas e utensílios
04	020121	Outros bens
04	02012102	Conservação e manutenção de equipamentos públicos
04	02012103	Conservação e manutenção da rede de água
04	02012104	Conservação e manutenção da rede de esgotos
04	02012105	Conservação e manutenção de parques e jardins
04	02012107	Diversos
04	0202	Aquisição de serviços
04	020201	Encargos das instalações
04	020202	Limpeza e higiene
04	02020201	Prevista nas GOP
04	020203	Conservação de bens
04	02020302	Conservação e manutenção de equipamentos públicos
04	0202030201	Previstas nas GOP
04	0202030202	Outros
04	02020303	Conservação e manutenção da rede de água
04	02020304	Conservação e manutenção da rede de esgotos
04	02020305	Conservação e manutenção de parques e jardins
04	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transportes
04	020208	Locação de outros bens
04	020210	Transportes
04	02021002	Outros
04	020212	Seguros
04	020213	Deslocações e estadas
04	02021302	Outras
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
04	02021402	Outros
04	020215	Formação

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais			14.765.167,82	
Despesas Correntes			1.717.825,08	
04	020217	Publicidade	4.733,06	
04	020219	Assistência técnica	1.977,14	
04	020220	Outros trabalhos especializados	73.696,11	
04	02022002	Outros	73.696,11	
04	020225	Outros serviços	396.892,33	
04	02022501	Previstos nas GOP	385.238,59	
04	02022502	Diversos	11.653,74	
Despesas Capital			47.459,93	
04	07	Aquisição de bens de capital	47.459,93	
04	0701	Investimentos	47.459,93	
04	070104	Construções diversas	6.090,00	
04	07010413	Outros	6.090,00	
04	070109	Equipamento administrativo	97,94	
04	070110	Equipamento básico	24.424,32	
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.141,20	
04	07011002	Outro	20.283,12	
04	070111	Ferramentas e utensílios	2.885,20	
04	070115	Outros investimentos	13.962,47	
Despesas Correntes			208.368,03	
05	01	Despesas com o pessoal	197.683,01	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	173.885,71	
05	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	125.055,16	
05	010106	Pessoal contratado a termo	9.103,01	
05	010111	Representação	2.224,92	
05	010113	Subsidio de refeição	8.370,76	
05	01011301	Pessoal dos quadros	7.374,96	
05	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	995,80	
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	23.835,99	
05	01011401	Pessoal dos quadros	21.821,53	
05	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.014,46	
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.295,87	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.148,68	
05	010204	Ajudas de custo	248,70	
05	010205	Abono para falhas	531,85	
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.368,13	
05	0103	Segurança social	21.648,62	
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.508,49	
05	010305	Contribuições para a segurança social	17.654,78	
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	15.240,20	
05	01030503	Segurança social-Regime geral	2.414,58	
05	010309	Seguros	1.485,35	
05	02	Aquisição de bens e serviços	10.685,02	
05	0201	Aquisição de bens	5.304,57	
05	020108	Material de escritório	5.006,33	
05	020112	Material de transporte-Peças	124,76	
05	020114	Outro material-Peças	2,98	
05	020117	Ferramentas e utensílios	8,00	
05	020121	Outros bens	162,50	
05	02012107	Diversos	162,50	
05	0202	Aquisição de serviços	5.380,45	
05	020203	Conservação de bens	610,22	
05	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport	610,22	
05	020212	Seguros	243,01	
05	020213	Deslocações e estadas	597,96	
05	02021302	Outras	597,96	
05	020215	Formação	850,00	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.765.167,82
Despesas Correntes		208.368,03
05 020217	Publicidade	2.443,00
05 020219	Assistência técnica	306,26
05 020225	Outros serviços	330,00
05 02022502	Diversos	330,00
Despesas Capital		4.545,56
05 07	Aquisição de bens de capital	4.545,56
05 0701	Investimentos	4.545,56
05 070109	Equipamento administrativo	4.464,66
05 070111	Ferramentas e utensílios	80,90
Despesas Correntes		285.868,55
06 01	Despesas com o pessoal	195.636,59
06 0101	Remunerações certas e permanentes	167.175,03
06 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	84.791,54
06 010106	Pessoal contratado a termo	49.165,50
06 010113	Subsidio de refeição	8.383,68
06 01011301	Pessoal dos quadros	5.048,85
06 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.334,83
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	24.315,88
06 01011401	Pessoal dos quadros	14.759,40
06 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.556,48
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	518,43
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.397,14
06 010202	Horas extraordinárias	44,90
06 010204	Ajudas de custo	1.310,06
06 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.042,18
06 0103	Segurança social	24.064,42
06 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	610,96
06 010305	Contribuições para a segurança social	21.590,44
06 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	9.919,49
06 01030503	Segurança social-Regime geral	11.670,95
06 010309	Seguros	1.863,02
06 02	Aquisição de bens e serviços	90.231,96
06 0201	Aquisição de bens	6.654,50
06 020108	Material de escritório	6.315,26
06 020114	Outro material-Peças	130,66
06 020117	Ferramentas e utensílios	38,78
06 020121	Outros bens	169,80
06 02012107	Diversos	169,80
06 0202	Aquisição de serviços	83.577,46
06 020203	Conservação de bens	4.753,41
06 02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport	4.753,41
06 020212	Seguros	584,29
06 020213	Deslocações e estadas	2.094,52
06 02021302	Outras	2.094,52
06 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61.583,72
06 02021401	Previstos nas GOP	56.526,22
06 02021402	Outros	5.057,50
06 020215	Formação	1.160,00
06 020217	Publicidade	1.960,13
06 020219	Assistência técnica	6.105,72
06 020220	Outros trabalhos especializados	8,75
06 02022002	Outros	8,75
06 020225	Outros serviços	5.326,92
06 02022502	Diversos	5.326,92
Despesas Capital		34,00
06 07	Aquisição de bens de capital	34,00

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				14.765.167,82
Despesas Capital				34,00
06	0701	Investimentos	34,00	
06	070109	Equipamento administrativo	34,00	
Despesas Correntes				1.795.751,20
07	01	Despesas com o pessoal	458.684,27	
07	0101	Remunerações certas e permanentes	387.439,78	
07	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	120.136,75	
07	010106	Pessoal contratado a termo	176.166,49	
07	010113	Subsidio de refeição	34.412,23	
07	01011301	Pessoal dos quadros	11.931,17	
07	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	22.481,06	
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	52.692,75	
07	01011401	Pessoal dos quadros	20.857,36	
07	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	31.835,39	
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.031,56	
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.240,81	
07	010202	Horas extraordinárias	330,68	
07	010204	Ajudas de custo	2.831,82	
07	010212	Indemnizações por cessação de funções	181,81	
07	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.896,50	
07	0103	Segurança social	65.003,68	
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.444,13	
07	010305	Contribuições para a segurança social	57.942,37	
07	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	14.617,45	
07	01030503	Segurança social-Regime geral	43.324,92	
07	010309	Seguros	1.617,18	
07	02	Aquisição de bens e serviços	1.337.066,93	
07	0201	Aquisição de bens	192.751,96	
07	020102	Combustíveis e lubrificantes	25.910,58	
07	02010202	Gasóleo	25.584,04	
07	02010299	Outros	326,54	
07	020104	Limpeza e higiene	2.548,43	
07	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	29.096,81	
07	02010601	Previstos nas GOP	29.096,81	
07	020108	Material de escritório	4.914,32	
07	020112	Material de transporte-Peças	2.296,13	
07	020113	Material de consumo hoteleiro	3.844,22	
07	020114	Outro material-Peças	323,11	
07	020115	Prémios, condecorações e ofertas	51.000,35	
07	02011501	Previstos nas GOP	33.909,96	
07	02011502	Outros	17.090,39	
07	020116	Mercadorias para venda	6.171,62	
07	02011603	Outras	6.171,62	
07	020117	Ferramentas e utensílios	2.259,81	
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	27.970,96	
07	02012001	Previstos nas GOP	21.108,26	
07	02012002	Outros	6.862,70	
07	020121	Outros bens	36.415,62	
07	02012106	Previstos nas GOP	19.824,45	
07	02012107	Diversos	16.591,17	
07	0202	Aquisição de serviços	1.144.314,97	
07	020201	Encargos das instalações	87.547,03	
07	020202	Limpeza e higiene	1.454,41	
07	02020202	Outras	1.454,41	
07	020203	Conservação de bens	18.449,89	
07	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transpor	18.449,89	
07	020204	Locação de edifícios	29.360,88	
07	020208	Locação de outros bens	4.731,75	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.765.167,82
Despesas Correntes		1.795.751,20
07 020209	Comunicações	12.265,65
07 02020901	Previstas nas GOP	1.305,53
07 02020902	Outras	10.960,12
07 020210	Transportes	579.757,99
07 02021001	Previstos nas GOP	568.046,91
07 02021002	Outros	11.711,08
07 020212	Seguros	3.812,32
07 020213	Deslocações e estadas	4.478,17
07 02021301	Previstas nas GOP	2.494,42
07 02021302	Outras	1.983,75
07 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.140,00
07 02021401	Previstos nas GOP	7.140,00
07 020215	Formação	186,50
07 020217	Publicidade	47.321,11
07 020218	Vigilância e segurança	7.132,69
07 020219	Assistência técnica	1.149,50
07 020220	Outros trabalhos especializados	17.857,95
07 02022001	Previstos nas GOP	333,81
07 02022002	Outros	17.524,14
07 020225	Outros serviços	321.669,13
07 02022501	Previstos nas GOP	226.886,78
07 02022502	Diversos	94.782,35
Despesas Capital		114.732,44
07 07	Aquisição de bens de capital	114.732,44
07 0701	Investimentos	114.732,44
07 070107	Equipamento de informática	42.232,99
07 070108	Software informático	11.817,31
07 070109	Equipamento administrativo	6.655,11
07 070110	Equipamento básico	33.157,31
07 07011002	Outro	33.157,31
07 070111	Ferramentas e utensílios	2.273,32
07 070112	Artigos e objectos de valor	18.596,40
Operações de Tesouraria		992.169,02
Saldo para a Gerência Seguinte		851.592,97
	Execução Orçamental	214.014,47
	Operações de Tesouraria	637.578,50
Total		16.608.929,81

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.647.300,29
Execução Orçamental	995.364,55	
Operações de Tesouraria	651.935,74	
Total das Receitas Orçamentais		13.983.817,74
Receitas Correntes		8.091.376,72
Receitas Capital		5.892.441,02
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		977.811,78
Total		16.608.929,81

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.765.167,82
Despesas Correntes		6.715.061,47
Despesas Capital		8.050.106,35
Operações de Tesouraria		992.169,02
Saldo para a Gerência Seguinte		851.592,97
Execução Orçamental	214.014,47	
Operações de Tesouraria	637.578,50	
Total		16.608.929,81

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Município de Arouca

Ano: 2005

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		1.063.647,89	Garantias e Cauções Accionadas		0
Garantias e Cauções	1.052.990,30		Garantias e Cauções Devolvidas		0
Recibos para Cobrança	10.657,59		Receita Virtual Cobrada		47.060,63
Garantias e Cauções Prestadas		358.589,00	Receita Virtual Anulada		0
Receita Virtual Liquidada		46.911,06	Saldo para a Gerência Seguinte		1.422.087,32
			Garantias e Cauções	1.411.579,30	
			Recibos para Cobrança	10.508,02	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		1.469.147,95	TOTAL DOS PAGAMENTOS		1.469.147,95