

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2011**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Recebimentos		
Saldo Gerência Anterior		785.860,73
Execução Orçamental	117.627,43	
Operações de Tesouraria	668.233,30	
Total das Receitas Orçamentais		16.353.965,18
Receitas Correntes		11.146.987,79
01 Impostos directos	2.073.016,03	
0102 Outros	2.073.016,03	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.056.137,31	
010203 Imposto único de circulação	298.765,16	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	404.415,98	
010205 Derrama	311.134,38	
010207 Impostos abolidos	2.563,20	
01020701 Contribuição autárquica	2.563,20	
02 Impostos indirectos	38.443,27	
0202 Outros	38.443,27	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	38.443,27	
02020602 Loteamentos e obras	24.444,02	
02020603 Ocupação da via pública	2.879,88	
02020605 Publicidade	2.948,00	
02020606 Saneamento	5.649,30	
02020699 Outros	2.522,07	
0202069999 Outros	2.522,07	
04 Taxas, multas e outras penalidades	136.693,20	
0401 Taxas	110.715,51	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	110.715,51	
04012302 Loteamentos e obras	69.661,92	
04012303 Ocupação da via pública	779,20	
04012305 Caça, uso e porte de arma	155,21	
04012306 Saneamento	30.344,25	
04012399 Outras	9.774,93	
0401239999 Outras	9.774,93	
0402 Multas e outras penalidades	25.977,69	
040201 Juros de mora	1.235,02	
040202 Juros compensatórios	5.407,49	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.498,49	
040299 Multas e penalidades diversas	8.836,69	
04029901 Taxas de relaxe	6.574,09	
04029902 Custas de processo e outras	2.262,60	
05 Rendimentos da propriedade	783.144,31	
0502 Juros-Sociedades financeiras	36.459,56	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	36.459,56	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2011**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Recebimentos

0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4.522,70
050703	Empresas privadas	4.522,70
0510	Rendas	742.162,05
051099	Outros	742.162,05
05109901	Rede eléctrica à E.N.	742.162,05
06	Transferências correntes	6.361.454,05
0603	Administração central	6.361.454,05
060301	Estado	6.280.477,45
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.032.002,00
06030102	Fundo Social Municipal	454.130,00
06030103	Participação fixa no IRS	289.505,00
06030199	Outras	504.840,45
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	80.976,60
06030601	FSE	65.037,77
06030603	FEDER	15.938,83
07	Venda de bens e serviços correntes	1.288.923,30
0701	Venda de bens	445.641,14
070103	Publicações e impressos	1.129,38
070106	Produtos agrícolas e pecuários	276,75
070111	Produtos acabados e intermédios	444.235,01
07011101	Água	444.235,01
0702	Serviços	819.343,37
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.500,00
070207	Alimentação e alojamento	100.305,23
07020701	Cantinas escolares	100.305,23
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	224.961,84
07020803	Serviços culturais	4.252,00
07020804	Serviços desportivos	220.709,84
0702080401	Complexos Desportivos	220.679,84
0702080402	Outros	30,00
070209	Serviços específicos das autarquias	492.576,30
07020901	Saneamento	15.293,90
0702090101	Ligação	2.345,86
0702090102	Construção de ramais	8.610,03
0702090103	Outros serviços	4.338,01
07020902	Resíduos sólidos	153.836,48
07020904	Trabalhos por conta de particulares	8.643,66
07020905	Cemitérios	684,00
07020906	Mercados e feiras	35.689,00
07020907	Parques de estacionamento	32.998,81
07020999	Outros	245.430,45
0702099901	Ligação ao sistema de abastecimento água domicílio	627,30
0702099902	Construção de ramais p/água ao domicílio	2.067,93

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2011**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Recebimentos		
0702099903	Tarifa de disponibilidade do sistema de abast.água	233.675,39
0702099999	Diversos	9.059,83
0703	Rendas	23.938,79
070301	Habitações	8.157,34
07030101	Habitação social	8.157,34
070302	Edifícios	9.647,27
070399	Outras	6.134,18
07039901	Aluguer de contadores de água	34,19
07039902	Diversos	6.099,99
08	Outras receitas correntes	465.313,63
0801	Outras	465.313,63
080199	Outras	465.313,63
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	121,77
08019999	Diversas	465.191,86
0801999901	Comparticipação despesas c/transportes escolares	63.723,56
0801999902	Rendas sobre Centrais Eólicas	218.191,80
0801999903	Outras	183.276,50
Receitas Capital		5.206.977,39
09	Venda de bens de investimento	630.044,37
0901	Terrenos	42.000,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	42.000,00
0904	Outros bens de investimento	588.044,37
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	588.044,37
09040101	Equipamento de transporte	1.605,00
09040102	Maquinaria e equipamento	1.845,00
09040103	Outros	584.594,37
10	Transferências de capital	3.763.866,13
1003	Administração central	3.763.866,13
100301	Estado	2.717.105,09
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.709.539,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	7.566,09
1003010401	Contratos Programa / Protocolos	7.566,09
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.046.761,04
10030701	FEDER	1.046.761,04
12	Passivos financeiros	813.066,89
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	813.066,89
120602	Sociedades financeiras	813.066,89
12060217	Pólo Escolar de Fermêdo	536.632,27
12060219	Centro Escolar de Chave	276.434,62
Operações de Tesouraria		965.277,62
TOTAL		18.105.103,53

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				15.830.632,13
Despesas Correntes				16.556,28
0101	01	Despesas com o pessoal	15.796,40	
0101	0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.796,40	
0101	010213	Outros suplementos e prémios	15.796,40	
0101	01021301	Senhas de presença aos membros da A.M	15.796,40	
0101	02	Aquisição de bens e serviços	759,88	
0101	0201	Aquisição de bens	384,38	
0101	020108	Material de escritório	384,38	
0101	0202	Aquisição de serviços	375,50	
0101	020217	Publicidade	368,00	
0101	020225	Outros serviços	7,50	
0101	02022502	Diversos	7,50	
Despesas Correntes				1.788.522,04
0102	01	Despesas com o pessoal	454.870,63	
0102	0101	Remunerações certas e permanentes	286.680,09	
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	121.651,30	
0102	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	62.441,01	
0102	01010401	Pessoal em funções	52.284,65	
0102	01010404	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	10.156,36	
0102	010106	Pessoal contratado a termo	15.358,46	
0102	01010601	Pessoal em funções	15.358,46	
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.785,92	
0102	010111	Representação	28.502,88	
0102	010113	Subsidio de refeição	10.576,79	
0102	01011301	Pessoal dos quadros	4.901,96	
0102	0101130101	Pessoal em funções	3.817,38	
0102	0101130102	Novos CTI	1.084,58	
0102	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.674,83	
0102	010114	Subsídio de férias e de Natal	38.288,12	
0102	01011401	Pessoal dos quadros	10.656,74	
0102	0101140101	Pessoal em funções	8.606,38	
0102	0101140102	Novos CTI	2.050,36	
0102	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27.631,38	
0102	010115	Remunerações por doença e	1.075,61	
0102	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.759,97	
0102	010202	Horas extraordinárias	1.295,96	
0102	010204	Ajudas de custo	1.531,83	
0102	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.136,94	
0102	010213	Outros suplementos e prémios	5.288,36	
0102	01021302	Senhas de presença aos membros da C.M.	5.288,36	
0102	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	506,88	
0102	0103	Segurança social	157.430,57	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
0102	010301	Encargos com a saúde	106.121,75
0102	010302	Outros encargos com a saúde	976,91
0102	010305	Contribuições para a segurança social	47.666,51
0102	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	427,50
0102	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	19.724,81
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16.842,92
0102	0103050202	Regime Geral	2.881,89
0102	01030503	Segurança social-Regime geral	27.514,20
0102	010309	Seguros	2.665,40
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.665,40
0102	02	Aquisição de bens e serviços	391.450,94
0102	0201	Aquisição de bens	19.075,59
0102	020108	Material de escritório	10.280,20
0102	020114	Outro material-Peças	2.376,32
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.691,97
0102	02011502	Outros	4.691,97
0102	020121	Outros bens	1.727,10
0102	02012107	Diversos	1.727,10
0102	0202	Aquisição de serviços	372.375,35
0102	020201	Encargos das instalações	31.259,04
0102	020203	Conservação de bens	85,89
0102	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat.	85,89
0102	020204	Locação de edifícios	9.366,78
0102	02020402	Outras	9.366,78
0102	020209	Comunicações	77.352,67
0102	02020902	Outras	77.352,67
0102	020211	Representação dos serviços	5.060,50
0102	020212	Seguros	10.540,64
0102	020213	Deslocações e estadas	500,00
0102	02021302	Outras	500,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	55.730,58
0102	02021402	Outros	55.730,58
0102	020215	Formação	1.007,40
0102	02021502	Outras	1.007,40
0102	020217	Publicidade	10.852,19
0102	020219	Assistência técnica	2.159,88
0102	020220	Outros trabalhos especializados	6.050,54
0102	02022002	Outros	6.050,54
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	44.054,30
0102	020225	Outros serviços	118.354,94
0102	02022502	Diversos	118.354,94
0102	04	Transferências correntes	765.472,53
0102	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	12.387,00
0102	040102	Privadas	12.387,00

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos				
0102	04010201	Previstas nas GOP	5.400,00	
0102	04010202	Outras	6.987,00	
0102	0403	Administração central	35.293,58	
0102	040301	Estado	35.293,58	
0102	04030101	Previstas nas GOP	35.293,58	
0102	0405	Administração local	98.682,87	
0102	040501	Continente	98.682,87	
0102	04050102	Freguesias	4.298,07	
0102	04050104	Associações de municípios	52.050,80	
0102	0405010401	Previstas nas GOP	52.050,80	
0102	04050108	Outros	42.334,00	
0102	0405010801	Previstas nas GOP	42.334,00	
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	603.731,71	
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	603.731,71	
0102	04070101	Previstas nas GOP	508.509,91	
0102	04070102	Outras	95.221,80	
0102	0408	Famílias	15.377,37	
0102	040802	Outras	15.377,37	
0102	04080201	Previstas nas GOP	11.357,37	
0102	04080202	Diversas	4.020,00	
0102	06	Outras despesas correntes	176.727,94	
0102	0602	Diversas	176.727,94	
0102	060201	Impostos e taxas	6.033,15	
0102	06020101	Restituições de impostos e taxas	6.033,15	
0102	060203	Outras	170.694,79	
0102	06020301	Outras restituições	27.759,98	
0102	06020305	Outras	142.934,81	
0102	0602030502	Várias	142.934,81	
		Despesas Capital		1.827.421,51
0102	07	Aquisição de bens de capital	213.492,07	
0102	0701	Investimentos	213.492,07	
0102	070101	Terrenos	193.529,31	
0102	070107	Equipamento de informática	15.855,41	
0102	070108	Software informático	3.005,27	
0102	070109	Equipamento administrativo	1.102,08	
0102	08	Transferências de capital	1.613.929,44	
0102	0803	Administração central	14.760,00	
0102	080301	Estado	14.760,00	
0102	08030101	Previstas nas GOP	14.760,00	
0102	0805	Administração local	848.484,08	
0102	080501	Continente	848.484,08	
0102	08050102	Freguesias	847.855,53	
0102	0805010201	Previstas nas GOP	847.855,53	
0102	08050104	Associações de municípios	628,55	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos				
0102	0805010401	Previstas nas GOP	628,55	
0102	0807	Instituições sem fins lucrativos	750.685,36	
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	750.685,36	
0102	08070101	Previstas nas GOP	750.685,36	
Despesas Correntes				105.437,11
0103	03	Juros e outros encargos	105.437,11	
0103	0301	Juros da dívida pública	98.585,30	
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	98.585,30	
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	98.585,30	
0103	0301030211	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	864,50	
0103	0301030212	Habitação Social em Alvarenga	570,72	
0103	0301030214	Aq.terrenos p/zonas industriais e urbanização	5.152,34	
0103	0301030219	Saneamento Alvarenga 1.ªFase(Medida 1.7/ON/02/BES)	636,94	
0103	0301030220	San/Abast.água Canelas 1ªFase(Medida 1.7/ON/02/BES)	383,68	
0103	0301030221	Ampl/Benef.rede viária urbana(Medida 1.7/ON/02/BES)	474,47	
0103	0301030222	Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES)	324,56	
0103	0301030223	Benef.acessos serra Freita(Medida 1.7/ON/02/BES)	356,31	
0103	0301030224	Pontes Cabreiros e Videeiro(Medida 1.7/ON/04/BES)	7.194,16	
0103	0301030225	Pav.EM Portela/Cabreiros-T.Cando(Med.1.7/ON/05/CGD)	762,92	
0103	0301030226	Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD)	717,48	
0103	0301030227	Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD)	4.846,67	
0103	0301030228	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/BES)	1.652,57	
0103	0301030229	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BES)	1.616,98	
0103	0301030231	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06/BES)	5.929,29	
0103	0301030232	Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES)	1.120,13	
0103	0301030233	Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	2.260,54	
0103	0301030234	Centro Escolar de Escariz	12.794,10	
0103	0301030235	Pólo Escolar de Fermêdo	12.737,49	
0103	0301030236	Pólo Escolar do Burgo	25.580,83	
0103	0301030237	Centro Escolar de Chave	12.608,62	
0103	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	28,00	
0103	030201	Despesas diversas	28,00	
0103	0303	Juros de locação financeira	66,27	
0103	030305	Material de transporte	7,03	
0103	030307	Maquinaria e equipamento	59,24	
0103	0305	Outros juros	4.695,15	
0103	030502	Outros	4.695,15	
0103	0306	Outros encargos financeiros	2.062,39	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos				
0103	030601	Outros encargos financeiros	2.062,39	
Despesas Capital				538.529,77
0103	07	Aquisição de bens de capital	12.680,35	
0103	0702	Locação financeira	12.680,35	
0103	070205	Material de transporte	4.442,99	
0103	070207	Maquinaria e equipamento	8.237,36	
0103	09	Activos financeiros	32.276,00	
0103	0907	Acções e outras participações	32.276,00	
0103	090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	32.276,00	
0103	10	Passivos financeiros	493.573,42	
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	493.573,42	
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	493.573,42	
0103	10060311	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	11.513,50	
0103	10060312	Habitação Social em Alvarenga	7.600,97	
0103	10060314	Aq.terrenos p/zonas industriais e urbanização	124.749,36	
0103	10060319	Saneamento Alvarenga 1.ªFase(Medida 1.7/ON/02/BES)	16.609,96	
0103	10060320	San/Abast.água Canelas 1ªFase(Medida1.7/ON/02/BES)	10.005,52	
0103	10060321	Ampl/Benef.rede viária urbana(Medida1.7/ON/02/BES)	12.373,24	
0103	10060322	Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES)	8.463,88	
0103	10060323	Benef.acessos serra Freita(Medida 1.7/ON/02/BES)	9.291,80	
0103	10060324	Pontes Cabreiros e Videiro(Medida 1.7/ON/04/BES)	84.926,22	
0103	10060325	Pav.EM Portela/Cabreiros-	11.264,92	
0103	10060326	Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD)	10.593,94	
0103	10060327	Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD)	59.176,13	
0103	10060328	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/BES)	16.684,54	
0103	10060329	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BES)	16.325,24	
0103	10060331	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06/BES)	59.862,54	
0103	10060332	Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES)	11.309,04	
0103	10060333	Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	22.822,62	
Despesas Correntes				358.651,68
02	01	Despesas com o pessoal	322.592,69	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	272.003,42	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	217.491,30	
02	01010401	Pessoal em funções	213.403,29	
02	01010404	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	4.088,01	
02	010111	Representação	2.171,64	
02	010113	Subsidio de refeição	14.693,07	
02	01011301	Pessoal dos quadros	14.693,07	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
02	0101130101	Pessoal em funções	14.270,34
02	0101130102	Novos CTI	422,73
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	36.241,62
02	01011401	Pessoal dos quadros	36.241,62
02	0101140101	Pessoal em funções	35.872,25
02	0101140102	Novos CTI	369,37
02	010115	Remunerações por doença e	1.405,79
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.060,90
02	010204	Ajudas de custo	115,76
02	010205	Abono para falhas	1.062,92
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	882,22
02	0103	Segurança social	48.528,37
02	010302	Outros encargos com a saúde	4.456,22
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.028,48
02	010305	Contribuições para a segurança social	39.548,87
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	39.208,64
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.884,80
02	0103050202	Regime Geral	6.323,84
02	01030503	Segurança social-Regime geral	340,23
02	010309	Seguros	2.494,80
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.494,80
02	02	Aquisição de bens e serviços	36.058,99
02	0201	Aquisição de bens	4.614,26
02	020108	Material de escritório	3.731,19
02	020114	Outro material-Peças	189,53
02	020118	Livros e documentação técnica	693,54
02	0202	Aquisição de serviços	31.444,73
02	020209	Comunicações	168,34
02	02020902	Outras	168,34
02	020212	Seguros	145,76
02	020213	Deslocações e estadas	378,56
02	02021302	Outras	378,56
02	020215	Formação	192,00
02	02021502	Outras	192,00
02	020217	Publicidade	3.788,45
02	020219	Assistência técnica	6.974,10
02	020220	Outros trabalhos especializados	58,43
02	02022002	Outros	58,43
02	020225	Outros serviços	19.739,09
02	02022502	Diversos	19.739,09
	Despesas Capital		7.285,90
02	07	Aquisição de bens de capital	7.285,90
02	0701	Investimentos	7.285,90
02	070109	Equipamento administrativo	7.285,90

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			1.381.318,00
Despesas Correntes			
03	01	Despesas com o pessoal	796.647,52
03	0101	Remunerações certas e permanentes	674.374,41
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	510.332,76
03	01010401	Pessoal em funções	510.332,76
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.455,04
03	010111	Representação	2.171,64
03	010113	Subsidio de refeição	53.733,68
03	01011301	Pessoal dos quadros	53.733,68
03	0101130101	Pessoal em funções	53.733,68
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	88.654,68
03	01011401	Pessoal dos quadros	88.654,68
03	0101140101	Pessoal em funções	88.654,68
03	010115	Remunerações por doença e	18.026,61
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.500,93
03	010202	Horas extraordinárias	1.152,72
03	010204	Ajudas de custo	144,30
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.203,91
03	0103	Segurança social	116.772,18
03	010302	Outros encargos com a saúde	3.660,82
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.042,59
03	010304	Outras prestações familiares	5.313,60
03	010305	Contribuições para a segurança social	92.254,53
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	92.254,53
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	91.110,04
03	0103050202	Regime Geral	1.144,49
03	010309	Seguros	7.500,64
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7.500,64
03	02	Aquisição de bens e serviços	584.670,48
03	0201	Aquisição de bens	386.724,61
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	239.376,50
03	02010201	Gasolina	6.000,00
03	02010202	Gasóleo	229.916,12
03	02010299	Outros	3.460,38
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.708,44
03	020108	Material de escritório	1.460,69
03	020112	Material de transporte-Peças	18.306,58
03	020114	Outro material-Peças	10.961,11
03	020117	Ferramentas e utensílios	753,28
03	020121	Outros bens	114.158,01
03	02012101	Conservação de vias municipais	105.720,50
03	02012106	Previstos nas GOP	2.974,69
03	02012107	Diversos	5.462,82
03	0202	Aquisição de serviços	197.945,87

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
03	020203	Conservação de bens	171.905,59
03	02020301	Conservação e manutenção de vias municipais	34.991,27
03	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat.	136.914,32
03	020210	Transportes	4.152,30
03	02021002	Outros	4.152,30
03	020212	Seguros	7.823,44
03	020215	Formação	1.344,58
03	02021502	Outras	1.344,58
03	020217	Publicidade	4.934,65
03	020219	Assistência técnica	2.028,27
03	020225	Outros serviços	5.757,04
03	02022502	Diversos	5.757,04
Despesas Capital			3.621.297,85
03	07	Aquisição de bens de capital	3.621.297,85
03	0701	Investimentos	3.621.297,85
03	070102	Habitacões	24.885,48
03	07010201	Construção	24.885,48
03	070103	Edifícios	2.050.125,63
03	07010301	Instalações de serviços	100.000,00
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	41.805,04
03	07010305	Escolas	1.897.475,11
03	07010307	Outros	10.845,48
03	070104	Construções diversas	1.537.339,51
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	234.538,49
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	233.384,11
03	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	58.215,51
03	07010405	Parques e jardins	7.776,07
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	51.759,51
03	07010407	Captação e distribuição de água	128.320,90
03	07010408	Viação rural	649.907,62
03	07010412	Cemitérios	19.080,00
03	07010413	Outros	154.357,30
03	070106	Material de transporte	6.630,91
03	07010602	Outro	6.630,91
03	070111	Ferramentas e utensílios	2.316,32
Despesas Correntes			2.719.307,30
04	01	Despesas com o pessoal	839.492,55
04	0101	Remunerações certas e permanentes	664.991,98
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	489.692,37
04	01010401	Pessoal em funções	467.932,02
04	01010404	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	21.760,35
04	010106	Pessoal contratado a termo	6.210,56
04	01010601	Pessoal em funções	6.210,56
04	010111	Representação	2.171,30

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
04	010113	Subsidio de refeição	57.277,78
04	01011301	Pessoal dos quadros	56.786,73
04	0101130101	Pessoal em funções	52.670,45
04	0101130102	Novos CTI	4.116,28
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	491,05
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	89.458,24
04	01011401	Pessoal dos quadros	86.059,40
04	0101140101	Pessoal em funções	82.005,68
04	0101140102	Novos CTI	4.053,72
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.398,84
04	010115	Remunerações por doença e	20.181,73
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	39.264,42
04	010202	Horas extraordinárias	2.197,50
04	010204	Ajudas de custo	218,87
04	010211	Subsídio de turno	8.478,38
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	11.838,01
04	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	16.531,66
04	0103	Segurança social	135.236,15
04	010302	Outros encargos com a saúde	6.779,10
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.180,87
04	010304	Outras prestações familiares	9.001,56
04	010305	Contribuições para a segurança social	98.239,78
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	95.110,56
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	76.651,81
04	0103050202	Regime Geral	18.458,75
04	01030503	Segurança social-Regime geral	3.129,22
04	010309	Seguros	6.034,84
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	6.034,84
04	02	Aquisição de bens e serviços	1.879.214,75
04	0201	Aquisição de bens	724.992,62
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	6.956,23
04	02010201	Gasolina	5.999,99
04	02010299	Outros	956,24
04	020104	Limpeza e higiene	20.811,44
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.903,74
04	020108	Material de escritório	1.365,57
04	020112	Material de transporte-Peças	131,65
04	020114	Outro material-Peças	1.416,61
04	020116	Mercadorias para venda	515.013,11
04	02011601	Previstas nas GOP (Água)	515.013,11
04	020117	Ferramentas e utensílios	3.178,85
04	020121	Outros bens	171.215,42
04	02012102	Conservação e manutenção de equipamentos	66.838,70
04	02012103	Conservação e manutenção da rede de água	56.715,71

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
04	02012104	Conservação e manutenção da rede de esgotos	5.975,85
04	02012105	Conservação e manutenção de parques e jardins	26.818,45
04	02012107	Diversos	14.866,71
04	0202	Aquisição de serviços	1.154.222,13
04	020201	Encargos das instalações	131.078,48
04	020202	Limpeza e higiene	4.134,00
04	02020202	Outras	4.134,00
04	020203	Conservação de bens	87.956,17
04	02020302	Conservação e manutenção de equipamentos	39.389,68
04	0202030201	Previstas nas GOP	10.152,33
04	0202030202	Outros	29.237,35
04	02020303	Conservação e manutenção da rede de água	12.760,26
04	02020304	Conservação e manutenção da rede de esgotos	23.134,48
04	02020305	Conservação e manutenção de parques e jardins	4.788,56
04	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat.	7.883,19
04	020210	Transportes	1.895,33
04	02021002	Outros	1.895,33
04	020212	Seguros	8.441,14
04	020213	Deslocações e estadas	547,56
04	02021302	Outras	547,56
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.171,95
04	02021401	Previstos nas GOP	4.171,95
04	020215	Formação	400,00
04	02021502	Outras	400,00
04	020217	Publicidade	1.536,00
04	020219	Assistência técnica	2.356,44
04	020220	Outros trabalhos especializados	31.693,66
04	02022002	Outros	31.693,66
04	020224	Encargos de cobrança de receitas	18.045,28
04	020225	Outros serviços	861.966,12
04	02022501	Previstos nas GOP	791.334,21
04	02022502	Diversos	70.631,91
04	06	Outras despesas correntes	600,00
04	0602	Diversas	600,00
04	060203	Outras	600,00
04	06020305	Outras	600,00
04	0602030502	Várias	600,00
Despesas Capital			39.503,73
04	07	Aquisição de bens de capital	39.503,73
04	0701	Investimentos	39.503,73
04	070106	Material de transporte	10.509,10
04	07010602	Outro	10.509,10
04	070110	Equipamento básico	22.781,22
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8.957,25

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
04	07011002	Outro	13.823,97
04	070111	Ferramentas e utensílios	3.571,85
04	070115	Outros investimentos	2.641,56
	Despesas Correntes		172.624,80
05	01	Despesas com o pessoal	167.673,97
05	0101	Remunerações certas e permanentes	140.044,81
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	107.191,20
05	01010401	Pessoal em funções	107.191,20
05	010111	Representação	2.171,73
05	010113	Subsidio de refeição	7.694,54
05	01011301	Pessoal dos quadros	7.694,54
05	0101130101	Pessoal em funções	7.694,54
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	18.749,45
05	01011401	Pessoal dos quadros	18.749,45
05	0101140101	Pessoal em funções	18.749,45
05	010115	Remunerações por doença e	4.237,89
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.059,74
05	010204	Ajudas de custo	24,26
05	010205	Abono para falhas	1.035,48
05	0103	Segurança social	26.569,42
05	010302	Outros encargos com a saúde	1.974,82
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.713,42
05	010305	Contribuições para a segurança social	18.947,70
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	18.947,70
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.947,70
05	010309	Seguros	1.933,48
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.933,48
05	02	Aquisição de bens e serviços	4.950,83
05	0201	Aquisição de bens	3.043,16
05	020108	Material de escritório	2.998,20
05	020114	Outro material-Peças	44,96
05	0202	Aquisição de serviços	1.907,67
05	020215	Formação	738,32
05	02021502	Outras	738,32
05	020217	Publicidade	690,26
05	020219	Assistência técnica	307,50
05	020225	Outros serviços	171,59
05	02022502	Diversos	171,59
	Despesas Correntes		349.040,38
06	01	Despesas com o pessoal	259.465,43
06	0101	Remunerações certas e permanentes	210.188,38
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	152.896,58
06	01010401	Pessoal em funções	118.934,75
06	01010404	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	33.961,83

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
06	010106	Pessoal contratado a termo	12.681,90
06	01010601	Pessoal em funções	12.681,90
06	010111	Representação	2.171,73
06	010113	Subsidio de refeição	9.236,01
06	01011301	Pessoal dos quadros	8.736,42
06	0101130101	Pessoal em funções	6.716,71
06	0101130102	Novos CTI	2.019,71
06	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	499,59
06	010114	Subsídio de férias e de Natal	32.256,59
06	01011401	Pessoal dos quadros	26.934,79
06	0101140101	Pessoal em funções	20.828,35
06	0101140102	Novos CTI	6.106,44
06	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.321,80
06	010115	Remunerações por doença e	945,57
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.102,73
06	010204	Ajudas de custo	151,58
06	010212	Indemnizações por cessação de funções	10.951,15
06	0103	Segurança social	38.174,32
06	010302	Outros encargos com a saúde	753,81
06	010305	Contribuições para a segurança social	34.898,83
06	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	30.008,80
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16.649,91
06	0103050202	Regime Geral	13.358,89
06	01030503	Segurança social-Regime geral	4.890,03
06	010309	Seguros	2.521,68
06	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.521,68
06	02	Aquisição de bens e serviços	89.574,95
06	0201	Aquisição de bens	4.101,18
06	020108	Material de escritório	3.918,90
06	020114	Outro material-Peças	44,28
06	020121	Outros bens	138,00
06	02012107	Diversos	138,00
06	0202	Aquisição de serviços	85.473,77
06	020203	Conservação de bens	273,24
06	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat.	273,24
06	020212	Seguros	862,47
06	020213	Deslocações e estadas	49,68
06	02021302	Outras	49,68
06	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.544,72
06	02021401	Previstos nas GOP	11.716,93
06	02021402	Outros	27.827,79
06	020215	Formação	300,92
06	02021502	Outras	300,92
06	020217	Publicidade	2.544,43

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
06	020219	Assistência técnica	11.692,04
06	020220	Outros trabalhos especializados	3.319,03
06	02022002	Outros	3.319,03
06	020225	Outros serviços	26.887,24
06	02022502	Diversos	26.887,24
Despesas Capital			4.059,00
06	07	Aquisição de bens de capital	4.059,00
06	0701	Investimentos	4.059,00
06	070115	Outros investimentos	4.059,00
Despesas Correntes			1.607.694,65
07	01	Despesas com o pessoal	227.995,73
07	0101	Remunerações certas e permanentes	189.194,39
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	138.576,41
07	01010401	Pessoal em funções	107.338,87
07	01010404	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	31.237,54
07	010106	Pessoal contratado a termo	7.195,26
07	01010601	Pessoal em funções	7.195,26
07	010113	Subsidio de refeição	15.786,19
07	01011301	Pessoal dos quadros	15.427,51
07	0101130101	Pessoal em funções	11.268,53
07	0101130102	Novos CTI	4.158,98
07	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	358,68
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	26.051,91
07	01011401	Pessoal dos quadros	23.400,11
07	0101140101	Pessoal em funções	18.016,56
07	0101140102	Novos CTI	5.383,55
07	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.651,80
07	010115	Remunerações por doença e	1.584,62
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.631,98
07	010202	Horas extraordinárias	5,78
07	010204	Ajudas de custo	829,17
07	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.841,50
07	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.955,53
07	0103	Segurança social	33.169,36
07	010302	Outros encargos com a saúde	496,54
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700,56
07	010305	Contribuições para a segurança social	31.024,66
07	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.577,57
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.391,50
07	0103050202	Regime Geral	19.186,07
07	01030503	Segurança social-Regime geral	2.447,09
07	010309	Seguros	947,60
07	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	947,60
07	02	Aquisição de bens e serviços	1.379.698,92

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos				
07	0201	Aquisição de bens	194.303,50	
07	020104	Limpeza e higiene	4.263,50	
07	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	153.095,44	
07	02010501	Previstos nas GOP	153.095,44	
07	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	18.031,65	
07	02010601	Previstos nas GOP	18.031,65	
07	020108	Material de escritório	1.439,23	
07	020114	Outro material-Peças	897,62	
07	020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.457,40	
07	02011501	Previstos nas GOP	6.137,52	
07	02011502	Outros	4.319,88	
07	020117	Ferramentas e utensílios	43,04	
07	020119	Artigos honoríficos e de decoração	103,69	
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	246,00	
07	02012001	Previstos nas GOP	246,00	
07	020121	Outros bens	5.725,93	
07	02012107	Diversos	5.725,93	
07	0202	Aquisição de serviços	1.185.395,42	
07	020201	Encargos das instalações	108.914,86	
07	020202	Limpeza e higiene	18.149,11	
07	02020202	Outras	18.149,11	
07	020203	Conservação de bens	1.959,79	
07	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat.	1.959,79	
07	020204	Locação de edifícios	2.895,45	
07	02020402	Outras	2.895,45	
07	020208	Locação de outros bens	32.337,32	
07	02020801	Previstas nas GOP	31.937,32	
07	02020802	Outras	400,00	
07	020209	Comunicações	11.310,40	
07	02020902	Outras	11.310,40	
07	020210	Transportes	779.154,68	
07	02021001	Previstos nas GOP	776.854,26	
07	02021002	Outros	2.300,42	
07	020212	Seguros	1.742,93	
07	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.910,00	
07	02021402	Outros	20.910,00	
07	020217	Publicidade	2.212,36	
07	020218	Vigilância e segurança	85.680,48	
07	020219	Assistência técnica	283,05	
07	020220	Outros trabalhos especializados	525,21	
07	02022002	Outros	525,21	
07	020225	Outros serviços	119.319,78	
07	02022502	Diversos	119.319,78	
Despesas Capital				25.703,88

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
07	07	Aquisição de bens de capital	25.703,88
07	0701	Investimentos	25.703,88
07	070107	Equipamento de informática	4.662,93
07	070110	Equipamento básico	21.040,95
07	07011002	Outro	21.040,95
Despesas Correntes			1.225.380,12
08	01	Despesas com o pessoal	375.124,01
08	0101	Remunerações certas e permanentes	300.481,06
08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	188.549,26
08	01010401	Pessoal em funções	147.961,47
08	01010404	Recrutamento pessoal novos postos trabalho	40.587,79
08	010106	Pessoal contratado a termo	44.814,98
08	01010601	Pessoal em funções	44.814,98
08	010111	Representação	898,52
08	010113	Subsidio de refeição	21.166,39
08	01011301	Pessoal dos quadros	17.071,46
08	0101130101	Pessoal em funções	12.656,28
08	0101130102	Novos CTI	4.415,18
08	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.094,93
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	44.481,32
08	01011401	Pessoal dos quadros	35.062,14
08	0101140101	Pessoal em funções	25.689,10
08	0101140102	Novos CTI	9.373,04
08	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.419,18
08	010115	Remunerações por doença e	570,59
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.404,81
08	010204	Ajudas de custo	180,52
08	010212	Indemnizações por cessação de funções	17.224,29
08	0103	Segurança social	57.238,14
08	010302	Outros encargos com a saúde	2.109,36
08	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.517,90
08	010305	Contribuições para a segurança social	50.663,28
08	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	38.617,99
08	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.331,03
08	0103050202	Regime Geral	20.286,96
08	01030503	Segurança social-Regime geral	12.045,29
08	010309	Seguros	947,60
08	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	947,60
08	02	Aquisição de bens e serviços	850.256,11
08	0201	Aquisição de bens	69.636,53
08	020104	Limpeza e higiene	199,98
08	020107	Vestuário e artigos pessoais	562,97
08	020108	Material de escritório	2.891,13
08	020114	Outro material-Peças	1.375,64

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
08	020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.411,93
08	02011502	Outros	10.411,93
08	020116	Mercadorias para venda	615,00
08	02011603	Outras	615,00
08	020117	Ferramentas e utensílios	892,24
08	020119	Artigos honoríficos e de decoração	955,00
08	020120	Material de educação, cultura e recreio	8.390,61
08	02012001	Previstos nas GOP	7.890,06
08	02012002	Outros	500,55
08	020121	Outros bens	43.342,03
08	02012106	Previstos nas GOP	34.313,21
08	02012107	Diversos	9.028,82
08	0202	Aquisição de serviços	780.619,58
08	020201	Encargos das instalações	244.182,06
08	020202	Limpeza e higiene	75.228,02
08	02020202	Outras	75.228,02
08	020203	Conservação de bens	2.783,26
08	02020306	Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat.	2.783,26
08	020204	Locação de edifícios	7.800,00
08	02020402	Outras	7.800,00
08	020208	Locação de outros bens	2.275,10
08	02020802	Outras	2.275,10
08	020209	Comunicações	10.989,09
08	02020902	Outras	10.989,09
08	020210	Transportes	6.345,00
08	02021002	Outros	6.345,00
08	020212	Seguros	1.976,53
08	020213	Deslocações e estadas	293,48
08	02021302	Outras	293,48
08	020215	Formação	90,00
08	02021502	Outras	90,00
08	020217	Publicidade	4.646,73
08	020218	Vigilância e segurança	14.325,42
08	020219	Assistência técnica	1.667,82
08	020220	Outros trabalhos especializados	33.800,39
08	02022001	Previstos nas GOP	17.292,10
08	02022002	Outros	16.508,29
08	020225	Outros serviços	374.216,68
08	02022501	Previstos nas GOP	183.726,31
08	02022502	Diversos	190.490,37
	Despesas Capital		42.298,13
08	07	Aquisição de bens de capital	42.298,13
08	0701	Investimentos	42.298,13
08	070107	Equipamento de informática	266,91

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

2011

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos				
08	070108	Software informático	2.159,06	
08	070109	Equipamento administrativo	13.187,90	
08	070110	Equipamento básico	23.640,01	
08	07011002	Outro	23.640,01	
08	070111	Ferramentas e utensílios	3.044,25	
Operações de Tesouraria				971.484,87
Saldo para a Gerência Seguinte				1.302.986,53
		Execução Orçamental	640.960,48	
		Operações de Tesouraria	662.026,05	
TOTAL				18.105.103,53

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2011**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		785.860,73
Execução Orçamental	117.627,43	
Operações de Tesouraria	668.233,30	
Total das Receitas Orçamentais		16.353.965,18
Receitas Correntes	11.146.987,79	
Receitas de Capital	5.206.977,39	
Receitas Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		965.277,62
Total...		18.105.103,53

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.830.632,13
Despesas Correntes	9.724.532,36	
Despesas de Capital	6.106.099,77	
Operações de Tesouraria		971.484,87
Saldo para a Gerência Seguinte		1.302.986,53
Execução Orçamental	640.960,48	
Operações de Tesouraria	662.026,05	
Total...		18.105.103,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em de..... de.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de..... de.....

Contas de Ordem

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

Saldo da Gerência Anterior		3.255.196,56	Garantias e Cauções Accionadas		0
Garantias e Cauções	3.230.252,04		Garantias e Cauções Devolvidas		596.640,09
Recibos para Cobrança	24.944,52		Receita Virtual Cobrada		71.430,21
Garantias e Cauções Prestadas		1.366.261,31	Receita Virtual Anulada		2218,11
Receita Virtual Liquidada		75.149,44	Saldo para a Gerência Seguinte		4.026.318,90
			Garantias e Cauções	3.999.873,26	
			Recibos para Cobrança	26.445,64	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		4.696.607,31	TOTAL DOS PAGAMENTOS		4.696.607,31