

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2013**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Recebimentos		
Saldo Gerência Anterior		3.272.354,46
Execução Orçamental	2.605.738,45	
Operações de Tesouraria	666.616,01	
Total das Receitas Orçamentais		17.351.616,68
Receitas Correntes		12.732.174,85
01 Impostos directos	2.322.786,44	
0102 Outros	2.322.786,44	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.457.412,41	
010203 Imposto único de circulação	441.278,66	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	293.614,04	
010205 Derrama	130.481,33	
02 Impostos indirectos	43.546,62	
0202 Outros	43.546,62	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	43.546,62	
02020601 Mercados e feiras	20.806,00	
02020602 Loteamentos e obras	12.364,69	
02020603 Ocupação da via pública	504,60	
02020605 Publicidade	415,50	
02020606 Saneamento	6.153,90	
02020699 Outros	3.301,93	
0202069999 Outros	3.301,93	
04 Taxas, multas e outras penalidades	104.677,63	
0401 Taxas	78.207,99	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	78.207,99	
04012302 Loteamentos e obras	35.985,61	
04012303 Ocupação da via pública	460,37	
04012305 Caça, uso e porte de arma	530,33	
04012306 Saneamento	31.257,15	
04012399 Outras	9.974,53	
0401239999 Outras	9.974,53	
0402 Multas e outras penalidades	26.469,64	
040201 Juros de mora	105,42	
040202 Juros compensatórios	11.087,44	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.587,75	
040299 Multas e penalidades diversas	8.689,03	
04029901 Taxas de relaxe	7.023,42	
04029902 Custas de processo e outras	1.665,61	
05 Rendimentos da propriedade	897.128,18	
0502 Juros-Sociedades financeiras	102.620,49	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	102.620,49	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	15.312,35	
050703 Empresas privadas	15.312,35	
0510 Rendas	779.195,34	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2013**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Recebimentos			
051099	Outros	779.195,34	
05109901	Rede eléctrica à E.N.	779.195,34	
06	Transferências correntes	7.491.755,11	
0603	Administração central	7.491.755,11	
060301	Estado	7.337.353,57	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.859.614,00	
06030102	Fundo Social Municipal	429.933,00	
06030103	Participação fixa no IRS	306.534,00	
06030199	Outras	741.272,57	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	154.401,54	
06030601	FSE	154.401,54	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.342.961,86	
0701	Venda de bens	399.466,24	
070103	Publicações e impressos	632,79	
070108	Mercadorias	150,00	
07010803	Outras	150,00	
070111	Produtos acabados e intermédios	398.683,45	
07011101	Água	398.683,45	
0702	Serviços	920.364,35	
070207	Alimentação e alojamento	93.712,36	
07020701	Cantinas escolares	93.712,36	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	276.866,58	
07020803	Serviços culturais	4.493,30	
07020804	Serviços desportivos	272.373,28	
0702080401	Complexos Desportivos	267.385,18	
0702080402	Outros	4.988,10	
070209	Serviços específicos das autarquias	549.785,41	
07020901	Saneamento	19.010,02	
0702090101	Ligação	2.337,00	
0702090102	Construção de ramais	8.733,00	
0702090103	Outros serviços	7.940,02	
07020902	Resíduos sólidos	251.262,92	
07020905	Cemitérios	1.984,10	
07020906	Mercados e feiras	9.907,00	
07020907	Parques de estacionamento	27.401,59	
07020999	Outros	240.219,78	
0702099901	Ligação ao sistema de abastecimento água domicílio	426,56	
0702099902	Construção de ramais p/água ao domicílio	1.943,94	
0702099903	Tarifa de disponibilidade do sistema de abast.água	236.625,39	
0702099999	Diversos	1.223,89	
0703	Rendas	23.131,27	
070301	Habitações	8.040,85	
07030101	Habitação social	8.040,85	
070302	Edifícios	8.682,53	
070399	Outras	6.407,89	
07039901	Aluguer de contadores de água	7,89	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2013**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Recebimentos			
07039902	Diversos	6.400,00	
08	Outras receitas correntes	529.319,01	
0801	Outras	529.319,01	
080199	Outras	529.319,01	
08019999	Diversas	529.319,01	
0801999901	Comparticipação despesas c/transportes escolares	72.602,81	
0801999902	Rendas sobre Centrais Eólicas	307.506,95	
0801999903	Outras	149.209,25	
Receitas Capital			4.619.441,83
09	Venda de bens de investimento	463.523,73	
0901	Terrenos	101.929,88	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	81.031,88	
090110	Famílias	20.898,00	
0902	Habitações	1.930,00	
090210	Famílias	1.930,00	
0903	Edifícios	173.211,80	
090310	Famílias	173.211,80	
0904	Outros bens de investimento	186.452,05	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	186.452,05	
09040102	Maquinaria e equipamento	877,19	
09040103	Outros	185.574,86	
10	Transferências de capital	3.849.714,78	
1003	Administração central	3.849.714,78	
100301	Estado	1.468.807,28	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.464.903,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	3.904,28	
1003010401	Contratos Programa / Protocolos	3.904,28	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.380.907,50	
10030701	FEDER	2.380.907,50	
12	Passivos financeiros	306.203,32	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	306.203,32	
120602	Sociedades financeiras	306.203,32	
12060220	Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011)	195.194,30	
12060223	Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	111.009,02	
Operações de Tesouraria			774.315,38
TOTAL			21.398.286,52

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			16.226.623,86
Despesas Correntes			10.057.106,13
00	01	Despesas com o pessoal	3.418.113,59
00	0101	Remunerações certas e permanentes	2.646.740,96
00	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	109.797,01
00	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.931.440,81
00	01010401	Pessoal em funções	1.931.440,81
00	010108	Pessoal aguardando aposentação	389,83
00	010111	Representação	25.281,65
00	010113	Subsidio de refeição	192.943,04
00	010114	Subsídio de férias e de Natal	351.752,97
00	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.135,65
00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	68.026,84
00	010202	Horas extraordinárias	2.574,57
00	010204	Ajudas de custo	2.534,27
00	01020401	Ajudas de custo - AM	37,65
00	01020402	Ajudas de custo - CM/Serviços	2.496,62
00	010205	Abono para falhas	1.996,03
00	010211	Subsídio de turno	8.329,99
00	010212	Indemnizações por cessação de funções	17.607,16
00	010213	Outros suplementos e prémios	22.784,59
00	01021302	Outros	22.784,59
00	0102130201	Senhas de presença - A.M	18.045,67
00	0102130202	Senhas de presença - C.M.	4.738,92
00	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	12.200,23
00	0103	Segurança social	703.345,79
00	010301	Encargos com a saúde	103.003,55
00	010302	Outros encargos com a saúde	28.329,05
00	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	24.366,34
00	010304	Outras prestações familiares	3.181,56
00	010305	Contribuições para a segurança social	521.814,02
00	01030501	Assistência doença funcionários públicos (ADSE)	447,50
00	01030502	Seg.soc.pes.regime contrato trab.funç.públ.(RCTFP)	508.129,93
00	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	346.920,74
00	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	161.209,19
00	01030503	Outros	13.236,59
00	010308	Outras pensões	5.939,27
00	010309	Seguros	16.712,00
00	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.712,00
00	02	Aquisição de bens e serviços	5.251.317,70
00	0201	Aquisição de bens	1.440.283,97
00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	147,59
00	020102	Combustíveis e lubrificantes	207.618,48
00	02010201	Gasolina	12.000,00
00	02010202	Gasóleo	192.691,79
00	02010299	Outros	2.926,69

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2013**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
00	020104	Limpeza e higiene	26.797,76
00	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	212.315,00
00	02010501	Previstos nas GOP	212.315,00
00	020107	Vestuário e artigos pessoais	12.712,43
00	020108	Material de escritório	27.424,36
00	02010801	Material de escritório - AM	965,55
00	02010802	Material de escritório - CM/Serviços	26.458,81
00	020112	Material de transporte-Peças	16.166,36
00	020113	Material de consumo hoteleiro	1.280,96
00	020114	Outro material-Peças	18.907,07
00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	45.939,08
00	02011502	Prémios, condecorações e ofertas - CM/Serviços	45.939,08
00	0201150201	Previstos nas GOP	25.100,62
00	0201150202	Outros	20.838,46
00	020116	Mercadorias para venda	578.689,04
00	02011601	Água	578.689,04
00	020117	Ferramentas e utensílios	4.373,00
00	020118	Livros e documentação técnica	634,53
00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.095,01
00	020120	Material de educação, cultura e recreio	6.143,30
00	02012001	Previstos nas GOP	2.731,18
00	02012002	Outros	3.412,12
00	020121	Outros bens	280.040,00
00	02012102	Outros bens - CM/Serviços	280.040,00
00	0201210201	Previstos nas GOP	40.879,33
00	0201210202	Diversos	239.160,67
00	0202	Aquisição de serviços	3.811.033,73
00	020201	Encargos das instalações	496.049,50
00	020202	Limpeza e higiene	52.246,88
00	02020202	Outras	52.246,88
00	020203	Conservação de bens	268.859,03
00	02020302	Outros	268.859,03
00	020204	Locação de edifícios	14.150,00
00	02020402	Outras	14.150,00
00	020208	Locação de outros bens	48.693,22
00	02020801	Previstas nas GOP	5.314,00
00	02020802	Outras	43.379,22
00	020209	Comunicações	91.737,64
00	02020902	Outras	91.737,64
00	020210	Transportes	739.123,86
00	02021001	Previstos nas GOP	716.435,71
00	02021002	Outros	22.688,15
00	020211	Representação dos serviços	3.644,05
00	02021101	Representação dos serviços - AM	296,95
00	02021102	Representação dos serviços - CM/Serviços	3.347,10
00	020212	Seguros	22.795,68
00	02021202	Seguros - CM/Serviços	22.795,68

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2013**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos

00	020213	Deslocações e estadas	2.688,15
00	02021301	Deslocações e estadas - AM	327,60
00	02021302	Deslocações e estadas - CM/Serviços	2.360,55
00	0202130202	Outras	2.360,55
00	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	47.170,74
00	02021401	Previstos nas GOP	27.406,07
00	02021402	Outros	19.764,67
00	020215	Formação	4.415,56
00	02021502	Outras	4.415,56
00	020217	Publicidade	33.691,98
00	02021702	Publicidade - CM/Serviços	33.691,98
00	020218	Vigilância e segurança	13.896,99
00	020219	Assistência técnica	40.956,74
00	020220	Outros trabalhos especializados	99.477,93
00	02022002	Outros trabalhos especializados - CM/Serviços	99.477,93
00	0202200201	Previstos nas GOP	16.363,94
00	0202200202	Diversos	83.113,99
00	020224	Encargos de cobrança de receitas	73.238,47
00	020225	Outros serviços	1.758.197,31
00	02022502	Outros serviços - CM/Serviços	1.758.197,31
00	0202250201	Previstos nas GOP	1.501.349,53
00	0202250202	Diversos	256.847,78
00	03	Juros e outros encargos	120.358,58
00	0301	Juros da dívida pública	90.030,39
00	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	90.030,39
00	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	90.030,39
00	0301030211	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	461,73
00	0301030212	Habitação Social em Alvarenga	304,82
00	0301030214	Aq.terrenos p/zonas industriais e urbanização	244,01
00	0301030219	Saneamento Alvarenga 1.ªFase(Medida 1.7/ON/02/BES)	28,94
00	0301030220	San/Abast.água Canelas 1ªFase(Medida1.7/ON/02/BES)	17,43
00	0301030221	Ampl/Benef.rede viária urbana(Medida1.7/ON/02/BES)	21,56
00	0301030222	Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES)	14,74
00	0301030223	Benef.acessos serra Freita(Medida 1.7/ON/02/BES)	16,19
00	0301030224	Pontes Cabreiros e Vidoeiro(Medida 1.7/ON/04/BES)	1.705,80
00	0301030225	Pav.EM Portela/Cabreiros-T.Cando(Med.1.7/ON/05/CGD)	298,07
00	0301030226	Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD)	280,31
00	0301030227	Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD)	996,97
00	0301030228	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/BES)	298,03
00	0301030229	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BES)	291,60
00	0301030231	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06/BES)	1.069,30
00	0301030232	Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES)	202,00
00	0301030233	Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	407,66
00	0301030234	Centro Escolar de Escariz	7.476,74
00	0301030235	Pólo Escolar de Fermêdo	12.440,24
00	0301030236	Pólo Escolar do Burgo	14.949,19
00	0301030237	Centro Escolar de Chave	10.270,78

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
00	0301030238	Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011)	16.271,68
00	0301030239	Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 2011)	3.297,22
00	0301030240	Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 2011)	5.206,92
00	0301030241	Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	13.458,46
00	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	40,00
00	030201	Despesas diversas	40,00
00	0305	Outros juros	30.213,19
00	030502	Outros	30.213,19
00	0306	Outros encargos financeiros	75,00
00	030601	Outros encargos financeiros	75,00
00	04	Transferências correntes	971.814,15
00	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	18.115,32
00	040102	Privadas	18.115,32
00	04010201	Previstas nas GOP	10.300,00
00	04010202	Outras	7.815,32
00	0403	Administração central	39.271,39
00	040301	Estado	39.271,39
00	04030101	Previstas nas GOP	39.271,39
00	0405	Administração local	117.515,92
00	040501	Continente	117.515,92
00	04050102	Freguesias	776,37
00	04050104	Associações de municípios	74.405,55
00	0405010401	Previstas nas GOP	72.805,55
00	0405010402	Outras	1.600,00
00	04050108	Outros	42.334,00
00	0405010801	Previstas nas GOP	42.334,00
00	0407	Instituições sem fins lucrativos	577.246,15
00	040701	Instituições sem fins lucrativos	577.246,15
00	04070101	Previstas nas GOP	556.511,07
00	04070102	Outras	20.735,08
00	0408	Famílias	219.665,37
00	040802	Outras	219.665,37
00	04080201	Previstas nas GOP	89.787,00
00	04080202	Diversas	129.878,37
00	06	Outras despesas correntes	295.502,11
00	0602	Diversas	295.502,11
00	060201	Impostos e taxas	47.305,57
00	06020101	Restituições de impostos e taxas	47.305,57
00	060203	Outras	248.196,54
00	06020301	Outras restituições	844,04
00	06020305	Outras	247.352,50
00	0602030502	Várias	247.352,50
		Despesas Correntes	6.169.517,73
00	07	Aquisição de bens de capital	4.447.227,52
00	0701	Investimentos	4.447.227,52
00	070101	Terrenos	45.551,30
00	070102	Habitacões	46.091,50

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2013**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
00	07010201	Construção	46.091,50
00	070103	Edifícios	829.142,72
00	07010301	Instalações de serviços	100.000,00
00	07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.965,50
00	07010305	Escolas	489.504,68
00	07010307	Outros	233.672,54
00	070104	Construções diversas	3.064.263,48
00	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	218.963,15
00	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	248.370,25
00	07010405	Parques e jardins	28.734,10
00	07010406	Instalações desportivas e recreativas	358.120,77
00	07010407	Captação e distribuição de água	36.227,29
00	07010408	Viação rural	1.183.060,97
00	07010413	Outros	990.786,95
00	070106	Material de transporte	31.196,09
00	07010602	Outro	31.196,09
00	070107	Equipamento de informática	95.238,94
00	070108	Software informático	43.018,07
00	070109	Equipamento administrativo	55.796,54
00	070110	Equipamento básico	199.630,47
00	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8.081,10
00	07011002	Outro	191.549,37
00	070111	Ferramentas e utensílios	5.687,41
00	070115	Outros investimentos	31.611,00
00	08	Transferências de capital	1.078.681,93
00	0805	Administração local	874.534,16
00	080501	Continente	874.534,16
00	08050102	Freguesias	853.310,19
00	0805010201	Previstas nas GOP	853.310,19
00	08050104	Associações de municípios	21.223,97
00	0805010401	Previstas nas GOP	21.223,97
00	0807	Instituições sem fins lucrativos	204.147,77
00	080701	Instituições sem fins lucrativos	204.147,77
00	08070101	Previstas nas GOP	204.147,77
00	10	Passivos financeiros	643.608,28
00	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	643.608,28
00	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	643.608,28
00	10060311	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	11.780,86
00	10060312	Habitação Social em Alvarenga	7.777,48
00	10060314	Aq.terrenos p/zonas industriais e urbanização	124.749,36
00	10060319	Saneamento Alvarenga 1.ªFase(Medida 1.7/ON/02/BES)	8.305,05
00	10060320	San/Abast.água Canelas 1ªFase(Medida1.7/ON/02/BES)	5.002,71
00	10060321	Ampl/Benef.rede viária urbana(Medida1.7/ON/02/BES)	6.186,62
00	10060322	Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES)	4.231,98
00	10060323	Benef.acessos serra Freita(Medida 1.7/ON/02/BES)	4.645,82
00	10060324	Pontes Cabreiros e Vidoeiro(Medida 1.7/ON/04/BES)	84.926,22
00	10060325	Pav.EM Portela/Cabreiros-T.Cando(Med.1.7/ON/05/CGD)	11.264,93

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2013**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Pagamentos			
00	10060326	Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD)	10.593,95
00	10060327	Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD)	59.176,12
00	10060328	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/BES)	16.684,54
00	10060329	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BES)	16.325,24
00	10060331	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06/BES)	59.862,54
00	10060332	Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES)	11.309,04
00	10060333	Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	22.822,62
00	10060334	Centro Escolar de Escariz	29.478,86
00	10060335	Pólo Escolar de Fermêdo	49.048,62
00	10060336	Pólo Escolar do Burgo	58.940,74
00	10060337	Centro Escolar de Chave	40.494,98
Operações de Tesouraria			931.704,79
Saldo para a Gerência Seguinte			4.239.957,87
		Execução Orçamental	3.730.731,27
		Operações de Tesouraria	509.226,60
TOTAL			21.398.286,52

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: **2013**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.272.354,46
Execução Orçamental	2.605.738,45	
Operações de Tesouraria	666.616,01	
Total das Receitas Orçamentais		17.351.616,68
Receitas Correntes	12.732.174,85	
Receitas de Capital	4.619.441,83	
Receitas Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		774.315,38
Total...		21.398.286,52

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.226.623,86
Despesas Correntes	10.057.106,13	
Despesas de Capital	6.169.517,73	
Operações de Tesouraria		931.704,79
Saldo para a Gerência Seguinte		4.239.957,87
Execução Orçamental	3.730.731,27	
Operações de Tesouraria	509.226,60	
Total...		21.398.286,52

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

Contas de Ordem

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

Saldo da Gerência Anterior		3.769.172,18	Garantias e Cauções Accionadas		0
Garantias e Cauções	3.739.057,29		Garantias e Cauções Devolvidas		430.810,65
Recibos para Cobrança	30.114,89		Receita Virtual Cobrada		80.882,30
Garantias e Cauções Prestadas		379.626,97	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		85.272,82	Saldo para a Gerência Seguinte		3.722.379,02
			Garantias e Cauções	3.687.873,61	
			Recibos para Cobrança	34.505,41	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		4.234.071,97	TOTAL DOS PAGAMENTOS		4.234.071,97