

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.239.957,87
Execução Orçamental		3.730.731,27
Operações de Tesouraria		509.226,60
Total das Receitas Orçamentais		15.611.079,30
Receitas Correntes		13.224.736,39
01	Impostos directos	2.416.161,69
0102	Outros	2.416.161,69
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.447.851,34
010203	Imposto único de circulação	407.718,76
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	390.610,81
010205	Derrama	169.980,78
02	Impostos indirectos	39.710,68
0202	Outros	39.710,68
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	39.710,68
02020601	Mercados e feiras	20.504,00
02020602	Loteamentos e obras	11.008,70
02020603	Ocupação da via pública	398,92
02020605	Publicidade	185,60
02020606	Saneamento	6.310,20
02020699	Outros	1.303,26
0202069999	Outros	1.303,26
04	Taxas, multas e outras penalidades	94.498,43
0401	Taxas	71.063,82
040123	Taxas específicas das autarquias locais	71.063,82
04012302	Loteamentos e obras	32.249,21
04012303	Ocupação da via pública	410,89
04012305	Caça, uso e porte de arma	237,83
04012306	Saneamento	31.729,35
04012399	Outras	6.436,54
0401239999	Outras	6.436,54
0402	Multas e outras penalidades	23.434,61
040201	Juros de mora	10.277,30
040202	Juros compensatórios	2.320,90
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.037,44
040299	Multas e penalidades diversas	8.798,97
04029901	Taxas de relaxe	7.250,93
04029902	Custas de processo e outras	1.548,04
05	Rendimentos da propriedade	931.335,54
0502	Juros-Sociedades financeiras	132.855,85
050201	Bancos e outras instituições financeiras	132.855,85
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	13.968,85
050703	Empresas privadas	13.968,85
0510	Rendas	784.510,84
051099	Outros	784.510,84
05109901	Rede eléctrica à E.N.	781.260,84

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		15.611.079,30
Receitas Correntes		13.224.736,39
05109902	Diversos	3.250,00
06	Transferências correntes	7.912.534,27
0603	Administração central	7.912.534,27
060301	Estado	7.716.452,43
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.387.434,00
06030102	Fundo Social Municipal	429.933,00
06030103	Participação fixa no IRS	312.360,00
06030199	Outras	586.725,43
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	196.081,84
06030601	FSE	196.081,84
07	Venda de bens e serviços correntes	1.388.532,68
0701	Venda de bens	369.418,57
070103	Publicações e impressos	556,44
070111	Produtos acabados e intermédios	368.862,13
07011101	Água	368.862,13
0702	Serviços	996.236,26
070207	Alimentação e alojamento	83.258,63
07020701	Cantinas escolares	83.258,63
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	285.369,06
07020803	Serviços culturais	3.611,03
07020804	Serviços desportivos	281.758,03
0702080401	Complexos Desportivos	276.394,23
0702080402	Outros	5.363,80
070209	Serviços específicos das autarquias	627.608,57
07020901	Saneamento	23.294,85
0702090101	Ligação	3.198,00
0702090102	Construção de ramais	12.054,00
0702090103	Outros serviços	8.042,85
07020902	Resíduos sólidos	248.001,46
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	83.149,70
07020905	Cemitérios	927,70
07020906	Mercados e feiras	11.080,00
07020907	Parques de estacionamento	19.168,60
07020999	Outros	241.986,26
0702099901	Ligação ao sistema de abastecimento água domicílic	75,29
0702099902	Construção de ramais p/água ao domicílio	1.633,81
0702099903	Tarifa de disponibilidade do sistema de abast.água	239.360,19
0702099999	Diversos	916,97
0703	Rendas	22.877,85
070301	Habitações	8.860,05
07030101	Habitação social	8.860,05
070302	Edifícios	7.617,80
070399	Outras	6.400,00
07039902	Diversos	6.400,00
08	Outras receitas correntes	441.963,10
0801	Outras	441.963,10

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		15.611.079,30
Receitas Correntes		13.224.736,39
080199	Outras	441.963,10
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2.882,11
08019903	IVA reembolsado	26.032,42
08019999	Diversas	413.048,57
0801999902	Rendas sobre Centrais Eólicas	292.777,10
0801999903	Outras	120.271,47
Receitas Capital		2.386.342,91
09	Venda de bens de investimento	519.204,47
0901	Terrenos	246.975,88
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	243.875,88
090110	Famílias	3.100,00
0903	Edifícios	1.984,00
090310	Famílias	1.984,00
0904	Outros bens de investimento	270.244,59
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	270.244,59
09040102	Maquinaria e equipamento	97,05
09040103	Outros	270.147,54
10	Transferências de capital	1.751.376,77
1003	Administração central	1.751.376,77
100301	Estado	709.715,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	709.715,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.041.661,77
10030701	FEDER	1.041.661,77
12	Passivos financeiros	115.761,67
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	115.761,67
120602	Sociedades financeiras	115.761,67
12060222	Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 201	115.761,67
Operações de Tesouraria		780.884,22
Total		20.631.921,39

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**15.289.155,15****Despesas Correntes****10.337.604,86**

01	Despesas com o pessoal	3.584.395,92
0101	Remunerações certas e permanentes	2.699.012,55
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123.043,85
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.834.662,09
01010401	Pessoal em funções	1.834.662,09
010108	Pessoal aguardando aposentação	41.933,60
010109	Pessoal em qualquer outra situação	84.983,02
010111	Representação	38.791,68
010113	Subsidio de refeição	191.112,39
010114	Subsídio de férias e de Natal	355.138,97
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	29.346,95
0102	Abonos variáveis ou eventuais	59.417,04
010202	Horas extraordinárias	2.146,98
010204	Ajudas de custo	16.228,00
01020401	Ajudas de custo - AM	41,66
01020402	Ajudas de custo - CM/Serviços	16.186,34
010205	Abono para falhas	1.905,93
010211	Subsídio de turno	8.396,15
010213	Outros suplementos e prémios	18.543,60
01021302	Outros	18.543,60
0102130201	Senhas de presença - A.M	12.980,52
0102130202	Senhas de presença - C.M.	5.563,08
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	12.196,38
0103	Segurança social	825.966,33
010301	Encargos com a saúde	121.245,47
010302	Outros encargos com a saúde	30.918,24
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.302,12
010304	Outras prestações familiares	3.181,56
010305	Contribuições para a segurança social	612.702,23
01030501	Assistência doença funcionários públicos (ADSE)	440,00
01030502	Seg.soc.pes.regime contrato trab.funç.públ.(RCTFP)	609.439,61
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	390.001,96
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	219.437,65
01030503	Outros	2.822,62
010308	Outras pensões	19.634,26
010309	Seguros	17.982,45
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	17.982,45
02	Aquisição de bens e serviços	5.282.064,32
0201	Aquisição de bens	1.423.379,84
020102	Combustíveis e lubrificantes	172.920,11
02010201	Gasolina	16.000,00
02010202	Gasóleo	151.835,36
02010299	Outros	5.084,75
020104	Limpeza e higiene	26.046,08
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	190.784,02
02010501	Previstos nas GOP	190.784,02

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.289.155,15
Despesas Correntes		10.337.604,86
020107	Vestuário e artigos pessoais	29.615,33
020108	Material de escritório	24.109,16
02010802	Material de escritório - CM/Serviços	24.109,16
020112	Material de transporte-Peças	13.698,86
020113	Material de consumo hoteleiro	1.247,63
020114	Outro material-Peças	18.615,57
020115	Prémios, condecorações e ofertas	66.426,55
02011502	Prémios, condecorações e ofertas - CM/Serviços	66.426,55
0201150201	Previstos nas GOP	27.052,55
0201150202	Outros	39.374,00
020116	Mercadorias para venda	660.622,39
02011601	Água	660.622,39
020117	Ferramentas e utensílios	3.909,57
020118	Livros e documentação técnica	1.131,05
020119	Artigos honoríficos e de decoração	264,15
020120	Material de educação, cultura e recreio	6.989,11
02012001	Previstos nas GOP	4.686,52
02012002	Outros	2.302,59
020121	Outros bens	207.000,26
02012101	Outros bens - AM	89,19
02012102	Outros bens - CM/Serviços	206.911,07
0201210201	Previstos nas GOP	37.455,69
0201210202	Diversos	169.455,38
0202	Aquisição de serviços	3.858.684,48
020201	Encargos das instalações	447.501,89
020202	Limpeza e higiene	51.956,17
02020202	Outras	51.956,17
020203	Conservação de bens	309.516,15
02020302	Outros	309.516,15
020204	Locação de edifícios	15.650,00
02020402	Outras	15.650,00
020208	Locação de outros bens	109.655,55
02020801	Previstas nas GOP	4.363,76
02020802	Outras	105.291,79
020209	Comunicações	90.696,16
02020902	Outras	90.696,16
020210	Transportes	733.824,95
02021001	Previstos nas GOP	700.101,22
02021002	Outros	33.723,73
020211	Representação dos serviços	4.010,10
02021102	Representação dos serviços - CM/Serviços	4.010,10
020212	Seguros	23.712,41
02021202	Seguros - CM/Serviços	23.712,41
020213	Deslocações e estadas	7.979,33
02021301	Deslocações e estadas - AM	683,44
02021302	Deslocações e estadas - CM/Serviços	7.295,89

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		15.289.155,15
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		10.337.604,86
0202130202	Outras	7.295,89
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.345,90
02021402	Outros	33.345,90
020215	Formação	5.616,40
02021502	Outras	5.616,40
020217	Publicidade	37.869,33
02021702	Publicidade - CM/Serviços	37.869,33
020218	Vigilância e segurança	28.560,05
020219	Assistência técnica	31.211,13
020220	Outros trabalhos especializados	86.809,84
02022001	Outros trabalhos especializados - AM	23,50
02022002	Outros trabalhos especializados - CM/Serviços	86.786,34
0202200201	Previstos nas GOP	9.792,54
0202200202	Diversos	76.993,80
020224	Encargos de cobrança de receitas	78.305,12
020225	Outros serviços	1.762.464,00
02022501	Outros serviços - AM	100,00
02022502	Outros serviços - CM/Serviços	1.762.364,00
0202250201	Previstos nas GOP	1.437.981,08
0202250202	Diversos	324.382,92
03	Juros e outros encargos	83.987,47
0301	Juros da dívida pública	82.533,91
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	82.533,91
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	82.533,91
0301030211	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	271,07
0301030212	Habitação Social em Alvarenga	178,95
0301030224	Pontes Cabreiros e Vidoeiro(Medida 1.7/ON/04/BES)	1.097,06
0301030225	Pav.EM Portela/Cabreiros-T.Cando(Med.1.7/ON/05/	126,04
0301030226	Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD)	63,35
0301030227	Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD)	703,16
0301030228	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/E	248,47
0301030229	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BE	243,12
0301030231	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06	891,51
0301030232	Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES	168,42
0301030233	Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	339,89
0301030234	Centro Escolar de Escariz	6.954,10
0301030235	Pólo Escolar de Fermêdo	11.570,63
0301030236	Pólo Escolar do Burgo	13.904,20
0301030237	Centro Escolar de Chave	9.552,81
0301030238	Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011)	16.271,68
0301030239	Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 20	3.297,22
0301030240	Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 201	3.193,77
0301030241	Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	13.458,46
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	40,00
030201	Despesas diversas	40,00
0305	Outros juros	1.338,56

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.289.155,15
Despesas Correntes		10.337.604,86
030502	Outros	1.338,56
0306	Outros encargos financeiros	75,00
030601	Outros encargos financeiros	75,00
04	Transferências correntes	1.220.992,26
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	34.967,82
040102	Privadas	34.967,82
04010201	Previstas nas GOP	31.876,44
04010202	Outras	3.091,38
0403	Administração central	44.473,55
040301	Estado	44.473,55
04030101	Previstas nas GOP	25.065,05
04030102	Outras	19.408,50
0405	Administração local	95.176,77
040501	Continente	95.176,77
04050102	Freguesias	1.965,93
04050104	Associações de municípios	50.876,84
0405010401	Previstas nas GOP	50.876,84
04050108	Outros	42.334,00
0405010801	Previstas nas GOP	42.334,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	766.934,11
040701	Instituições sem fins lucrativos	766.934,11
04070101	Previstas nas GOP	722.387,59
04070102	Outras	44.546,52
0408	Famílias	279.440,01
040802	Outras	279.440,01
04080201	Previstas nas GOP	40.051,40
04080202	Diversas	239.388,61
06	Outras despesas correntes	166.164,89
0602	Diversas	166.164,89
060201	Impostos e taxas	35.750,58
06020101	Restituições de impostos e taxas	35.750,58
060203	Outras	130.414,31
06020301	Outras restituições	35.285,07
06020305	Outras	95.129,24
0602030502	Várias	95.129,24
Despesas Capital		4.951.550,29
07	Aquisição de bens de capital	3.323.163,92
0701	Investimentos	3.323.163,92
070101	Terrenos	38.108,09
070102	Habitacões	7.889,47
07010201	Construção	1.889,47
07010202	Aquisição	6.000,00
070103	Edifícios	695.891,82
07010301	Instalações de serviços	80.998,77
07010302	Instalações desportivas e recreativas	146.275,84

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			15.289.155,15
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			4.951.550,29
07010305	Escolas	381.271,71	
07010307	Outros	87.345,50	
070104	Construções diversas	2.164.311,39	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	545.987,27	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	110.148,01	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	131.496,80	
07010407	Captação e distribuição de água	33.177,46	
07010408	Viação rural	384.464,09	
07010412	Cemitérios	65.097,34	
07010413	Outros	893.940,42	
070106	Material de transporte	199.735,98	
07010601	Recolha de resíduos	5.127,99	
07010602	Outro	194.607,99	
070107	Equipamento de informática	36.863,14	
070108	Software informático	12.434,09	
070109	Equipamento administrativo	51.690,78	
070110	Equipamento básico	107.107,43	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	25.159,65	
07011002	Outro	81.947,78	
070111	Ferramentas e utensílios	2.840,99	
070115	Outros investimentos	6.290,74	
08	Transferências de capital	737.283,76	
0805	Administração local	512.494,42	
080501	Continente	512.494,42	
08050102	Freguesias	511.075,20	
0805010201	Previstas nas GOP	511.075,20	
08050104	Associações de municípios	1.419,22	
0805010401	Previstas nas GOP	1.419,22	
0807	Instituições sem fins lucrativos	224.789,34	
080701	Instituições sem fins lucrativos	224.789,34	
08070101	Previstas nas GOP	224.789,34	
09	Activos financeiros	162.759,50	
0907	Acções e outras participações	162.759,50	
090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	162.759,50	
10	Passivos financeiros	728.343,11	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	728.343,11	
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	728.343,11	
10060311	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	11.887,22	
10060312	Habitação Social em Alvarenga	7.847,70	
10060324	Pontes Cabreiros e Vidoeiro(Medida 1.7/ON/04/BES	84.926,22	
10060325	Pav.EM Portela/Cabreiros-T.Cando(Med.1.7/ON/05/	11.264,93	
10060326	Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD)	10.649,13	
10060327	Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD)	59.176,13	
10060328	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/t	16.684,54	
10060329	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BE	16.325,24	
10060331	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06	59.862,54	

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.289.155,15
Despesas Capital		4.951.550,29
10060332 Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES)	11.309,04	
10060333 Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	22.822,62	
10060334 Centro Escolar de Escariz	29.478,86	
10060335 Pólo Escolar de Fermêdo	49.048,62	
10060336 Pólo Escolar do Burgo	58.940,74	
10060337 Centro Escolar de Chave	40.494,98	
10060340 Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 201	237.624,60	
Operações de Tesouraria		830.988,48
Saldo para a Gerência Seguinte		4.511.777,76
Execução Orçamental	4.052.655,42	
Operações de Tesouraria	459.122,34	
Total		20.631.921,39

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.239.957,87
Execução Orçamental	3.730.731,27	
Operações de Tesouraria	509.226,60	
Total das Receitas Orçamentais		15.611.079,30
Receitas Correntes		13.224.736,39
Receitas Capital		2.386.342,91
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		780.884,22
Total		20.631.921,39

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.289.155,15
Despesas Correntes		10.337.604,86
Despesas Capital		4.951.550,29
Operações de Tesouraria		830.988,48
Saldo para a Gerência Seguinte		4.511.777,76
Execução Orçamental	4.052.655,42	
Operações de Tesouraria	459.122,34	
Total		20.631.921,39

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Contas de Ordem

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: EUR)

Saldo da Gerência Anterior		3.722.379,02	Garantias e Cauções Accionadas		31323,37
Garantias e Cauções	3.687.873,61		Garantias e Cauções Devolvidas		514.366,71
Recibos para Cobrança	34.505,41		Receita Virtual Cobrada		80.934,32
Garantias e Cauções Prestadas		357.896,09	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		86.295,40	Saldo para a Gerência Seguinte		3.539.946,11
			Garantias e Cauções	3.500.079,62	
			Recibos para Cobrança	39.866,49	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		4.166.570,51	TOTAL DOS PAGAMENTOS		4.166.570,51