

## Fluxos de Caixa

## Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>4.511.777,76</b>
Execução Orçamental		4.052.655,42
Operações de Tesouraria		459.122,34
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>16.160.030,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>13.066.765,63</b>
01	Impostos directos	2.436.638,23
0102	Outros	2.436.638,23
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.493.543,93
010203	Imposto único de circulação	416.301,11
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	325.255,15
010205	Derrama	201.538,04
02	Impostos indirectos	36.004,74
0202	Outros	36.004,74
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	36.004,74
02020601	Mercados e feiras	20.307,00
02020602	Loteamentos e obras	10.561,68
02020603	Ocupação da via pública	863,40
02020605	Publicidade	23,20
02020606	Saneamento	2.735,55
02020699	Outros	1.513,91
0202069999	Outros	1.513,91
04	Taxas, multas e outras penalidades	76.495,48
0401	Taxas	56.677,29
040123	Taxas específicas das autarquias locais	56.677,29
04012302	Loteamentos e obras	32.473,84
04012303	Ocupação da via pública	1.015,43
04012305	Caça, uso e porte de arma	204,82
04012306	Saneamento	16.196,80
04012399	Outras	6.786,40
0401239999	Outras	6.786,40
0402	Multas e outras penalidades	19.818,19
040201	Juros de mora	11.825,20
040202	Juros compensatórios	2.394,05
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.500,00
040299	Multas e penalidades diversas	4.098,94
04029901	Taxas de relaxe	3.322,74
04029902	Custas de processo e outras	776,20
05	Rendimentos da propriedade	852.146,33
0502	Juros-Sociedades financeiras	63.920,18
050201	Bancos e outras instituições financeiras	63.920,18
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	11.655,16
050703	Empresas privadas	11.655,16
0510	Rendas	776.570,99
051099	Outros	776.570,99
05109901	Rede eléctrica à E.N.	776.570,99

## Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

		<b>16.160.030,34</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		
<b>Receitas Correntes</b>		<b>13.066.765,63</b>
06	Transferências correntes	8.257.276,08
0603	Administração central	8.257.276,08
060301	Estado	8.155.931,70
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.656.608,00
06030102	Fundo Social Municipal	618.341,00
06030103	Participação fixa no IRS	405.250,00
06030199	Outras	475.732,70
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	101.344,38
06030601	FSE	101.344,38
07	Venda de bens e serviços correntes	902.339,11
0701	Venda de bens	145.553,66
070103	Publicações e impressos	359,70
070106	Produtos agrícolas e pecuários	13.011,50
070111	Produtos acabados e intermédios	132.182,46
07011101	Água	132.182,46
0702	Serviços	726.111,11
070207	Alimentação e alojamento	78.082,60
07020701	Cantinas escolares	78.082,60
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	244.851,54
07020803	Serviços culturais	5.451,50
07020804	Serviços desportivos	239.400,04
0702080401	Complexos Desportivos	234.844,94
0702080402	Outros	4.555,10
070209	Serviços específicos das autarquias	403.176,97
07020901	Saneamento	3.776,48
0702090101	Ligação	276,75
0702090102	Construção de ramais	1.107,00
0702090103	Outros serviços	2.392,73
07020902	Resíduos sólidos	187.212,61
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	43.967,37
07020905	Cemitérios	23,10
07020906	Mercados e feiras	10.581,00
07020907	Parques de estacionamento	56.481,58
07020999	Outros	101.134,83
0702099901	Ligação ao sistema de abastecimento água domicíli	35,43
0702099902	Construção de ramais p/água ao domicílio	212,54
0702099903	Tarifa de disponibilidade do sistema de abast.água	100.051,81
0702099999	Diversos	835,05
0703	Rendas	30.674,34
070301	Habitacões	8.346,41
07030101	Habitacão social	8.346,41
070302	Edifícios	13.164,43
070399	Outras	9.163,50
07039902	Diversos	9.163,50
08	Outras receitas correntes	505.865,66
0801	Outras	505.865,66

## Fluxos de Caixa

## Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>16.160.030,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>13.066.765,63</b>
080199	Outras	505.865,66
08019999	Diversas	505.865,66
0801999902	Rendas sobre Centrais Eólicas	245.496,80
0801999903	Outras	260.368,86
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.093.264,71</b>
09	Venda de bens de investimento	81.270,00
0901	Terrenos	63.270,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	53.270,00
090110	Famílias	10.000,00
0903	Edifícios	18.000,00
090310	Famílias	18.000,00
10	Transferências de capital	2.901.273,61
1003	Administração central	2.901.273,61
100301	Estado	739.623,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	739.623,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.161.650,61
10030701	FEDER	2.161.650,61
12	Passivos financeiros	110.721,10
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	110.721,10
120602	Sociedades financeiras	110.721,10
12060221	Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 20	110.721,10
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>818.631,11</b>
<b>Total ....</b>		<b>21.490.439,21</b>

## Fluxos de Caixa

## Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>17.060.937,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.853.050,06</b>
01	Despesas com o pessoal	3.402.696,72
0101	Remunerações certas e permanentes	2.540.730,26
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123.922,44
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.759.239,33
01010401	Pessoal em funções	1.759.239,33
010108	Pessoal aguardando aposentação	6.489,63
010109	Pessoal em qualquer outra situação	49.319,37
010111	Representação	39.098,16
010113	Subsidio de refeição	175.915,46
010114	Subsídio de férias e de Natal	335.265,28
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	51.480,59
0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.824,19
010202	Horas extraordinárias	2.368,36
010204	Ajudas de custo	34.171,49
01020401	Ajudas de custo - AM	37,39
01020402	Ajudas de custo - CM/Serviços	34.134,10
010205	Abono para falhas	1.972,60
010211	Subsídio de turno	6.893,56
010213	Outros suplementos e prémios	16.036,78
01021302	Outros	16.036,78
0102130201	Senhas de presença - A.M	12.190,70
0102130202	Senhas de presença - C.M.	3.846,08
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	12.381,40
0103	Segurança social	788.142,27
010301	Encargos com a saúde	127.672,40
010302	Outros encargos com a saúde	27.317,49
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.762,30
010304	Outras prestações familiares	2.297,76
010305	Contribuições para a segurança social	569.575,77
01030501	Assistência doença funcionários públicos (ADSE)	400,00
01030502	Seg.soc.pes.regime contrato trab.funç.públ.(RCTFP)	517.253,37
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	365.234,33
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	152.019,04
01030503	Outros	51.922,40
010308	Outras pensões	17.686,99
010309	Seguros	28.829,56
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.829,56
02	Aquisição de bens e serviços	5.127.325,08
0201	Aquisição de bens	1.144.981,01
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.920,31
020102	Combustíveis e lubrificantes	172.938,33
02010201	Gasolina	15.500,00
02010202	Gasóleo	145.169,99
02010299	Outros	12.268,34
020104	Limpeza e higiene	27.064,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	177.000,99

## Fluxos de Caixa

## Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>17.060.937,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>9.853.050,06</b>
<b>Despesas Correntes</b>			
02010501	Previstos nas GOP	177.000,99	
020107	Vestuário e artigos pessoais	59.645,03	
020108	Material de escritório	20.385,02	
02010802	Material de escritório - CM/Serviços	20.385,02	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	63,60	
020111	Material de consumo clínico	763,56	
020112	Material de transporte-Peças	29.245,67	
020113	Material de consumo hoteleiro	946,23	
020114	Outro material-Peças	34.053,92	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	88.597,02	
02011502	Prémios, condecorações e ofertas - CM/Serviços	88.597,02	
0201150201	Previstos nas GOP	30.442,37	
0201150202	Outros	58.154,65	
020116	Mercadorias para venda	227.412,51	
02011601	Água	227.412,51	
020117	Ferramentas e utensílios	3.047,83	
020118	Livros e documentação técnica	1.057,67	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	398,70	
020120	Material de educação, cultura e recreio	7.263,25	
02012001	Previstos nas GOP	3.686,06	
02012002	Outros	3.577,19	
020121	Outros bens	292.177,37	
02012102	Outros bens - CM/Serviços	292.177,37	
0201210201	Previstos nas GOP	72.741,09	
0201210202	Diversos	219.436,28	
0202	Aquisição de serviços	3.982.344,07	
020201	Encargos das instalações	373.644,15	
020202	Limpeza e higiene	67.723,95	
02020202	Outras	67.723,95	
020203	Conservação de bens	291.982,65	
02020302	Outros	291.982,65	
020204	Locação de edifícios	16.200,00	
02020402	Outras	16.200,00	
020208	Locação de outros bens	163.422,67	
02020801	Previstas nas GOP	36.742,03	
02020802	Outras	126.680,64	
020209	Comunicações	80.992,11	
02020902	Outras	80.992,11	
020210	Transportes	755.492,61	
02021001	Previstos nas GOP	730.239,47	
02021002	Outros	25.253,14	
020211	Representação dos serviços	7.441,78	
02021102	Representação dos serviços - CM/Serviços	7.441,78	
020212	Seguros	39.099,61	
02021202	Seguros - CM/Serviços	39.099,61	
020213	Deslocações e estadas	6.431,68	

## Fluxos de Caixa

## Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>17.060.937,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>17.060.937,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.853.050,06</b>
02021301	Deslocações e estadas - AM	324,36
02021302	Deslocações e estadas - CM/Serviços	6.107,32
0202130202	Outras	6.107,32
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	71.562,06
02021402	Outros	71.562,06
020215	Formação	8.682,55
02021502	Outras	8.682,55
020216	Seminários, exposições e similares	861,00
020217	Publicidade	39.466,36
02021701	Publicidade - AM	469,86
02021702	Publicidade - CM/Serviços	38.996,50
020218	Vigilância e segurança	22.964,95
020219	Assistência técnica	35.901,86
020220	Outros trabalhos especializados	62.310,82
02022002	Outros trabalhos especializados - CM/Serviços	62.310,82
0202200201	Previstos nas GOP	21.428,65
0202200202	Diversos	40.882,17
020224	Encargos de cobrança de receitas	69.812,72
020225	Outros serviços	1.868.350,54
02022502	Outros serviços - CM/Serviços	1.868.350,54
0202250201	Previstos nas GOP	1.528.132,59
0202250202	Diversos	340.217,95
03	Juros e outros encargos	72.266,53
0301	Juros da dívida pública	71.176,96
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	71.176,96
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	71.176,96
0301030211	Habituação Social em S.Pedro/Arouca	203,99
0301030212	Habituação Social em Alvarenga	134,67
0301030224	Pontes Cabreiros e Videiro(Medida 1.7/ON/04/BES)	318,68
0301030225	Pav.EM Portela/Cabreiros-T.Cando(Med.1.7/ON/05/	59,74
0301030226	Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD)	56,19
0301030227	Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD)	211,99
0301030228	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/E	79,77
0301030229	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BE	78,06
0301030231	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06	286,24
0301030232	Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES	54,07
0301030233	Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	109,12
0301030234	Centro Escolar de Escariz	5.597,05
0301030235	Pólo Escolar de Fermêdo	9.312,70
0301030236	Pólo Escolar do Burgo	11.190,88
0301030237	Centro Escolar de Chave	7.688,64
0301030238	Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011)	16.193,85
0301030239	Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 20	5.756,35
0301030240	Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 201	450,89
0301030241	Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	13.394,08
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	40,00

## Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>17.060.937,37</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>17.060.937,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>9.853.050,06</b>
030201	Despesas diversas	40,00	
0305	Outros juros	974,57	
030502	Outros	974,57	
0306	Outros encargos financeiros	75,00	
030601	Outros encargos financeiros	75,00	
04	Transferências correntes	1.158.938,30	
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	54.726,43	
040102	Privadas	54.726,43	
04010201	Previstas nas GOP	53.526,43	
04010202	Outras	1.200,00	
0403	Administração central	59.776,96	
040301	Estado	59.776,96	
04030101	Previstas nas GOP	46.060,61	
04030102	Outras	13.716,35	
0405	Administração local	131.324,84	
040501	Continente	131.324,84	
04050104	Associações de municípios	88.990,84	
0405010401	Previstas nas GOP	88.990,84	
04050108	Outros	42.334,00	
0405010801	Previstas nas GOP	42.334,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	720.827,42	
040701	Instituições sem fins lucrativos	720.827,42	
04070101	Previstas nas GOP	649.959,90	
04070102	Outras	70.867,52	
0408	Famílias	192.282,65	
040802	Outras	192.282,65	
04080201	Previstas nas GOP	35.944,97	
04080202	Diversas	156.337,68	
06	Outras despesas correntes	91.823,43	
0602	Diversas	91.823,43	
060201	Impostos e taxas	9.716,29	
06020101	Restituições de impostos e taxas	9.716,29	
060203	Outras	82.107,14	
06020301	Outras restituições	402,76	
06020302	IVA pago	18.857,52	
06020305	Outras	62.846,86	
0602030502	Várias	62.846,86	
<b>Despesas Capital</b>			<b>7.207.887,31</b>
07	Aquisição de bens de capital	5.758.545,09	
0701	Investimentos	5.758.545,09	
070101	Terrenos	96.556,02	
070102	Habitacões	229.519,47	
07010201	Construção	138.499,47	
07010202	Aquisição	91.020,00	
070103	Edifícios	1.230.397,87	

## Fluxos de Caixa

## Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>17.060.937,37</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>7.207.887,31</b>
07010302	Instalações desportivas e recreativas	6.027,00
07010305	Escolas	1.070.114,72
07010307	Outros	154.256,15
070104	Construções diversas	3.760.988,08
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	870.560,38
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	183.134,54
07010406	Instalações desportivas e recreativas	26.528,31
07010407	Captação e distribuição de água	23.946,16
07010408	Viação rural	794.125,37
07010412	Cemitérios	2.973,55
07010413	Outros	1.859.719,77
070106	Material de transporte	24.552,74
07010602	Outro	24.552,74
070107	Equipamento de informática	66.607,69
070108	Software informático	144.493,31
070109	Equipamento administrativo	13.503,41
070110	Equipamento básico	143.152,85
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	26.727,90
07011002	Outro	116.424,95
070111	Ferramentas e utensílios	9.267,28
070115	Outros investimentos	39.506,37
08	Transferências de capital	692.631,36
0805	Administração local	589.726,26
080501	Continente	589.726,26
08050102	Freguesias	588.012,22
0805010201	Previstas nas GOP	588.012,22
08050104	Associações de municípios	1.714,04
0805010401	Previstas nas GOP	1.714,04
0807	Instituições sem fins lucrativos	102.905,10
080701	Instituições sem fins lucrativos	102.905,10
08070101	Previstas nas GOP	102.905,10
09	Activos financeiros	107.013,00
0907	Acções e outras participações	107.013,00
090705	Admin.pública central-Estado	107.013,00
10	Passivos financeiros	545.040,96
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	545.040,96
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	545.040,96
10060311	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	11.932,10
10060312	Habitação Social em Alvarenga	7.877,32
10060324	Pontes Cabreiros e Videeiro(Medida 1.7/ON/04/BES	84.926,18
10060325	Pav.EM Portela/Cabreiros-T.Cando(Med.1.7/ON/05/	11.264,94
10060326	Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD)	10.593,95
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/E	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: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>17.060.937,37</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>7.207.887,31</b>
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	
10060338 Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011)	19.598,03	
10060339 Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 20	12.278,46	
10060340 Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 201	730,36	
10060341 Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	21.696,31	
11 Outras despesas de capital	104.656,90	
1102 Diversas	104.656,90	
110201 Restituições	104.656,90	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>770.361,79</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>3.659.140,05</b>
Execução Orçamental	3.151.748,39	
Operações de Tesouraria	507.391,66	
<b>Total ....</b>		<b>21.490.439,21</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....

## Fluxos de Caixa

Município de Arouca

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>4.511.777,76</b>
Execução Orçamental	4.052.655,42	
Operações de Tesouraria	459.122,34	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>16.160.030,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>13.066.765,63</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.093.264,71</b>
<b>Receitas Outras</b>		<b>0,00</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>818.631,11</b>
<b>Total ....</b>		<b>21.490.439,21</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>17.060.937,37</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.853.050,06</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>7.207.887,31</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>770.361,79</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>3.659.140,05</b>
Execução Orçamental	3.151.748,39	
Operações de Tesouraria	507.391,66	
<b>Total ....</b>		<b>21.490.439,21</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

## Contas de Ordem

### Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: **2015**

(unidade: EUR)

Saldo da Gerência Anterior		3.539.946,11	Garantias e Cauções Accionadas		0
Garantias e Cauções	3.500.079,62		Garantias e Cauções Devolvidas		625.370,19
Recibos para Cobrança	39.866,49		Receita Virtual Cobrada		39.581,96
Garantias e Cauções Prestadas		41.486,09	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		37.935,49	Saldo para a Gerência Seguinte		2.954.415,54
			Garantias e Cauções	2.916.195,52	
			Recibos para Cobrança	38.220,02	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		3.619.367,69	TOTAL DOS PAGAMENTOS		3.619.367,69