

## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo Gerência Anterior</b>		<b>3.951.855,57</b>
Execução Orçamental	3.525.673,13	
Operações de Tesouraria	426.182,44	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>16.050.023,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>13.655.156,07</b>
01 Impostos directos	2.698.198,70	
0102 Outros	2.698.198,70	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.394.950,00	
010203 Imposto único de circulação	459.490,51	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	571.773,80	
010205 Derrama	271.984,39	
02 Impostos indirectos	144.886,20	
0202 Outros	144.886,20	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	144.886,20	
02020601 Mercados e feiras	21.470,60	
02020602 Loteamentos e obras	121.244,58	
02020603 Ocupação da via pública	371,23	
02020605 Publicidade	70,20	
02020606 Saneamento	0,00	
02020699 Outros	1.729,59	
0202069999 Outros	1.729,59	
04 Taxas, multas e outras penalidades	130.709,49	
0401 Taxas	82.218,59	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	82.218,59	
04012302 Loteamentos e obras	74.409,51	
04012303 Ocupação da via pública	691,50	
04012305 Caça, uso e porte de arma	0,00	
04012306 Saneamento	0,00	
04012399 Outras	7.117,58	
0401239999 Outras	7.117,58	
0402 Multas e outras penalidades	48.490,90	
040201 Juros de mora	38.989,83	
040202 Juros compensatórios	2.069,34	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.841,74	
040299 Multas e penalidades diversas	589,99	
04029902 Custas de processo e outras	589,99	
05 Rendimentos da propriedade	861.675,19	
0502 Juros-Sociedades financeiras	27.500,62	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	27.500,62	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	24.368,91	
050703 Empresas privadas	23.762,80	
050799 Outras	606,11	
0510 Rendas	809.805,66	

## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Recebimentos</b>		
051099	Outros	809.805,66
05109901	Rede eléctrica à E.N.	786.912,92
05109902	Diversos	22.892,74
06	Transferências correntes	8.349.629,71
0603	Administração central	8.349.629,71
060301	Estado	8.295.274,15
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.977.577,00
06030102	Fundo Social Municipal	618.341,00
06030103	Participação fixa no IRS	397.198,00
06030199	Outras	302.158,15
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	54.355,56
06030601	FSE	54.355,56
07	Venda de bens e serviços correntes	1.039.093,56
0701	Venda de bens	47,45
070103	Publicações e impressos	47,45
0702	Serviços	1.003.672,56
070203	Vistorias e ensaios	2.339,40
070207	Alimentação e alojamento	78.087,17
07020701	Cantinas escolares	78.087,17
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	585.369,32
07020802	Serviços recreativos	249.756,42
07020803	Serviços culturais	55.181,99
07020804	Serviços desportivos	280.430,91
0702080401	Complexos Desportivos	277.837,51
0702080402	Outros	2.593,40
070209	Serviços específicos das autarquias	337.876,67
07020902	Resíduos sólidos	262.556,93
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	31.813,62
07020906	Mercados e feiras	10.054,00
07020907	Parques de estacionamento	32.918,60
07020999	Outros	533,52
0702099999	Diversos	533,52
0703	Rendas	35.373,55
070301	Habitacões	9.169,51
07030101	Habitacão social	9.169,51
070302	Edifícios	14.984,11
070399	Outras	11.219,93
07039902	Diversos	11.219,93
08	Outras receitas correntes	430.963,22
0801	Outras	430.963,22
080199	Outras	430.963,22
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	7.364,90
08019999	Diversas	423.598,32
0801999902	Rendas sobre Centrais Eólicas	251.768,61
0801999903	Outras	171.829,71
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.394.867,27</b>

## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Recebimentos</b>			
09	Venda de bens de investimento	167.700,59	
0901	Terrenos	144.600,59	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	35.417,76	
090110	Famílias	109.182,83	
0903	Edifícios	23.100,00	
090310	Famílias	23.100,00	
10	Transferências de capital	2.227.166,68	
1003	Administração central	2.227.166,68	
100301	Estado	782.755,97	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	775.286,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	7.469,97	
1003010401	Contratos Programa / Protocolos	7.469,97	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.444.410,71	
10030701	FEDER	1.444.410,71	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>765.806,16</b>
<b>TOTAL ....</b>			<b>20.767.685,07</b>

## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Pagamentos</b>				<b>15.265.184,91</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>18.951,46</b>
<b>Despesas Correntes</b>				
01	01	Despesas com o pessoal	16.314,81	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	37,65	
01	010204	Ajudas de custo	37,65	
01	010213	Outros suplementos e prémios	16.277,16	
01	01021302	Outros	16.277,16	
01	02	Aquisição de bens e serviços	2.636,65	
01	0201	Aquisição de bens	60,00	
01	020121	Outros bens	60,00	
01	02012102	Outros bens - Orçamento	60,00	
01	0202	Aquisição de serviços	2.576,65	
01	020213	Deslocações e estadas	2.143,08	
01	020217	Publicidade	433,57	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>10.038.030,24</b>
02	01	Despesas com o pessoal	3.340.287,27	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.521.247,90	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	132.927,87	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.735.043,33	
02	01010401	Pessoal em funções	1.735.043,33	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.669,90	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	23.649,11	
02	010111	Representação	41.890,84	
02	010113	Subsidio de refeição	172.973,76	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	340.240,85	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	72.852,24	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	69.429,30	
02	010202	Horas extraordinárias	2.637,40	
02	010204	Ajudas de custo	29.555,15	
02	010205	Abono para falhas	1.910,20	
02	010211	Subsídio de turno	13.934,16	
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.455,92	
02	01021302	Outros	6.455,92	
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	14.936,47	
02	0103	Segurança social	749.610,07	
02	010301	Encargos com a saúde	115.240,00	
02	010302	Outros encargos com a saúde	25.742,86	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.263,41	
02	010304	Outras prestações familiares	1.220,24	
02	010305	Contribuições para a segurança social	564.568,61	
02	01030501	Assistência doença funcionários públicos (ADSE)	377,50	
02	01030502	Seg.soc.pes.regime contrato trab.funç.públ.(RCTFP)	509.804,42	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	354.775,97	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	155.028,45	
02	01030503	Outros	54.386,69	
02	010308	Outras pensões	5.129,49	

## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Pagamentos</b>			
02	010309	Seguros	27.445,46
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.445,46
02	02	Aquisição de bens e serviços	5.372.193,57
02	0201	Aquisição de bens	991.873,81
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	164.575,74
02	02010201	Gasolina	7.500,00
02	02010202	Gasóleo	132.457,46
02	02010299	Outros	24.618,28
02	020104	Limpeza e higiene	20.842,92
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	164.257,43
02	02010501	Alimentação-Refeições confeccionadas - GOP	164.257,43
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	44.863,85
02	020108	Material de escritório	17.650,93
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	655,12
02	020111	Material de consumo clínico	866,83
02	020112	Material de transporte-Peças	20.827,09
02	020113	Material de consumo hoteleiro	1.249,28
02	020114	Outro material-Peças	18.534,84
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	131.753,95
02	02011501	Prémios, condecorações e ofertas - GOP	45.513,13
02	02011502	Prémios, condecorações e ofertas - Orçamento	86.240,82
02	020117	Ferramentas e utensílios	3.745,93
02	020118	Livros e documentação técnica	891,03
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	899,99
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	10.958,91
02	02012001	Material de educação, cultura e recreio - GOP	6.225,78
02	02012002	Material de educação, cultura e recreio - Orçamento	4.733,13
02	020121	Outros bens	389.299,97
02	02012101	Outros bens - GOP	118.373,80
02	02012102	Outros bens - Orçamento	270.926,17
02	0202	Aquisição de serviços	4.380.319,76
02	020201	Encargos das instalações	376.910,00
02	020202	Limpeza e higiene	117.041,27
02	020203	Conservação de bens	344.623,64
02	020204	Locação de edifícios	17.685,00
02	020208	Locação de outros bens	137.575,94
02	02020802	Locação de outros bens - Orçamento	137.575,94
02	020209	Comunicações	69.704,35
02	020210	Transportes	669.748,01
02	02021001	Transportes - GOP	646.667,64
02	02021002	Transportes - Orçamento	23.080,37
02	020211	Representação dos serviços	6.930,05
02	020212	Seguros	53.185,23
02	020213	Deslocações e estadas	13.858,60
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	132.234,56
02	020215	Formação	6.399,70
02	020216	Seminários, exposições e similares	2.050,30

## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Pagamentos</b>				
02	020217	Publicidade	29.721,19	
02	020218	Vigilância e segurança	32.254,03	
02	020219	Assistência técnica	73.379,03	
02	020220	Outros trabalhos especializados	63.677,46	
02	02022001	Outros trabalhos especializados - GOP	4.944,00	
02	02022002	Outros trabalhos especializados - Orçamento	58.733,46	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	63.182,19	
02	020225	Outros serviços	2.170.159,21	
02	02022501	Outros serviços - GOP	1.792.321,62	
02	02022502	Outros serviços - Orçamento	377.837,59	
02	04	Transferências correntes	1.262.615,27	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	16.625,00	
02	040102	Privadas	16.625,00	
02	04010201	Privadas - GOP	16.200,00	
02	04010202	Privadas - Orçamento	425,00	
02	0403	Administração central	34.771,67	
02	040301	Estado	34.771,67	
02	04030101	Estado - GOP	23.126,75	
02	04030102	Estado - Orçamento	11.644,92	
02	0405	Administração local	100.251,41	
02	040501	Continente	100.251,41	
02	04050102	Freguesias	1.535,47	
02	04050104	Associações de municípios	56.381,94	
02	0405010401	Associações de municípios - GOP	56.381,94	
02	04050108	Outros	42.334,00	
02	0405010801	Outros - GOP	42.334,00	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	966.285,80	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	966.285,80	
02	04070101	Instituições sem fins lucrativos - GOP	918.203,48	
02	04070102	Instituições sem fins lucrativos - Orçamento	48.082,32	
02	0408	Famílias	144.681,39	
02	040802	Outras	144.681,39	
02	04080201	Outras - GOP	55.625,00	
02	04080202	Outras - Orçamento	89.056,39	
02	06	Outras despesas correntes	62.934,13	
02	0602	Diversas	62.934,13	
02	060201	Impostos e taxas	6.262,45	
02	06020101	Restituições de impostos e taxas	6.262,45	
02	060203	Outras	56.671,68	
02	06020302	IVA pago	9.136,52	
02	06020305	Outras	47.535,16	
		<b>Despesas de Capital</b>		<b>4.671.095,10</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	3.737.881,22	
02	0701	Investimentos	3.737.881,22	
02	070101	Terrenos	618.179,00	
02	070102	Habitacões	90.324,63	
02	07010201	Construção	43.641,83	

## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Pagamentos</b>			
02	07010203	Reparação e beneficiação	46.682,80
02	070103	Edifícios	668.494,86
02	07010305	Escolas	562.020,41
02	07010307	Outros	106.474,45
02	070104	Construções diversas	1.996.223,43
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	484.925,00
02	07010405	Parques e jardins	19.026,86
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	314,28
02	07010407	Captação e distribuição de água	24.415,91
02	07010408	Viação rural	884.148,41
02	07010412	Cemitérios	2.447,11
02	07010413	Outros	580.945,86
02	070106	Material de transporte	21.914,80
02	07010602	Outro	21.914,80
02	070107	Equipamento de informática	17.448,15
02	070108	Software informático	32.077,56
02	070109	Equipamento administrativo	24.804,33
02	070110	Equipamento básico	211.418,99
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	14.953,43
02	07011002	Outro	196.465,56
02	070111	Ferramentas e utensílios	8.769,02
02	070112	Artigos e objetos de valor	5.535,00
02	070115	Outros investimentos	42.691,45
02	08	Transferências de capital	933.213,88
02	0805	Administração local	827.376,41
02	080501	Continente	827.376,41
02	08050102	Freguesias	824.401,64
02	08050104	Associações de municípios	2.974,77
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	105.837,47
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	105.837,47
		<b>Despesas Correntes</b>	<b>52.509,51</b>
03	03	Juros e outros encargos	52.509,51
03	0301	Juros da dívida pública	51.853,35
03	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	51.853,35
03	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	51.853,35
03	0301030211	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	2,12
03	0301030212	Habitação Social em Alvarenga	1,40
03	0301030228	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/BES)	3,54
03	0301030229	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BES)	3,46
03	0301030231	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06/BES)	12,62
03	0301030232	Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES)	2,40
03	0301030233	Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	4,81
03	0301030234	Centro Escolar de Escariz	3.629,74
03	0301030235	Pólo Escolar de Fermêdo	6.039,37
03	0301030236	Pólo Escolar do Burgo	7.257,40
03	0301030237	Centro Escolar de Chave	4.986,16
03	0301030238	Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011)	13.565,53

## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Pagamentos</b>				
03	0301030239	Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 2011)	5.841,51	
03	0301030240	Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 2011)	181,21	
03	0301030241	Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	10.322,08	
03	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	76,55	
03	030201	Despesas diversas	76,55	
03	0305	Outros juros	267,91	
03	030502	Outros juros	267,91	
03	0306	Outros encargos financeiros	311,70	
03	030601	Outros encargos financeiros	311,70	
		<b>Despesas de Capital</b>		<b>484.598,60</b>
03	09	Ativos financeiros	107.012,00	
03	0908	Unidades de participação	107.012,00	
03	090802	Socid.e quase socied.não financeiras-públicas	107.012,00	
03	10	Passivos financeiros	377.586,60	
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	377.586,60	
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	377.586,60	
03	10060311	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	12.039,28	
03	10060312	Habitação Social em Alvarenga	7.948,08	
03	10060328	Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/BES)	8.342,30	
03	10060329	Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BES)	8.162,57	
03	10060331	ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06/BES)	29.931,24	
03	10060332	Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES)	5.654,59	
03	10060333	Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES)	11.411,33	
03	10060334	Centro Escolar de Escariz	29.478,86	
03	10060335	Pólo Escolar de Fermêdo	49.048,62	
03	10060336	Pólo Escolar do Burgo	58.940,74	
03	10060337	Centro Escolar de Chave	40.494,98	
03	10060338	Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011)	41.912,81	
03	10060339	Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 2011)	26.259,00	
03	10060340	Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 2011)	1.561,97	
03	10060341	Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	46.400,23	
<b>Operações de Tesouraria</b>				<b>753.493,35</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>				<b>4.749.006,81</b>
		Execução Orçamental	4.310.511,56	
		Operações de Tesouraria	438.495,25	
<b>TOTAL ....</b>				<b>20.767.685,07</b>



## Fluxos de Caixa

**Município de Arouca**

Ano: **2017**

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>3.951.855,57</b>
Execução Orçamental	3.525.673,13	
Operações de Tesouraria	426.182,44	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>16.050.023,34</b>
Receitas Correntes	13.655.156,07	
Receitas de Capital	2.394.867,27	
Receitas Outras	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>765.806,16</b>
<b>Total...</b>		<b>20.767.685,07</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>15.265.184,91</b>
Despesas Correntes	10.109.491,21	
Despesas de Capital	5.155.693,70	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>753.493,35</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>4.749.006,81</b>
Execução Orçamental	4.310.511,56	
Operações de Tesouraria	438.495,25	
<b>Total...</b>		<b>20.767.685,07</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

**Município de Arouca**

Ano: 2017

Unidade: Euros

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		3.014.877,19	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	2.976.657,17		Garantias e Cauções Devolvidas		200.538,97
Recibos para Cobrança	38.220,02		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		367.040,03	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		3.181.378,25
			Garantias e Cauções	3.143.158,23	
			Recibos para Cobrança	38.220,02	
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>3.381.917,22</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>		<b>3.381.917,22</b>