Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**4.749.006,81**
	Execução Orçamental	4.310.511,56	
	Operações de Tesouraria	438.495,25	
Total das Receitas Orçamentais			**15.251.953,94**
Receitas Correntes			**12.819.289,17**
01	Impostos directos	2.648.520,05	
0102	Outros	2.648.520,05	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.477.378,03	
010203	Imposto único de circulação	491.765,88	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	412.542,53	
010205	Derrama	266.833,61	
02	Impostos indirectos	41.403,57	
0202	Outros	41.403,57	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	41.403,57	
02020601	Mercados e feiras	20.155,50	
02020602	Loteamentos e obras	17.254,88	
02020603	Ocupação da via pública	2.209,84	
02020605	Publicidade	52,86	
02020699	Outros	1.730,49	
0202069999	Outros	1.730,49	
04	Taxas, multas e outras penalidades	88.524,60	
0401	Taxas	76.755,68	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	76.755,68	
04012302	Loteamentos e obras	70.440,45	
04012303	Ocupação da via pública	342,40	
04012399	Outras	5.972,83	
0401239999	Outras	5.972,83	
0402	Multas e outras penalidades	11.768,92	
040201	Juros de mora	2.939,70	
040202	Juros compensatórios	857,26	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.606,13	
040299	Multas e penalidades diversas	365,83	
04029902	Custas de processo e outras	365,83	
05	Rendimentos da propriedade	831.420,16	
0502	Juros-Sociedades financeiras	13.528,64	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	13.528,64	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	15.995,53	
050703	Empresas privadas	15.995,53	
0510	Rendas	801.895,99	
051001	Terrenos	617,90	
051099	Outros	801.278,09	
05109901	Rede eléctrica à E.N.	794.054,77	
05109902	Diversos	7.223,32	
06	Transferências correntes	7.949.969,00	
0603	Administração central	7.949.969,00	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**15.251.953,94**
Receitas Correntes			**12.819.289,17**
060301	Estado	7.917.552,92	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.056.783,00	
06030102	Fundo Social Municipal	618.341,00	
06030199	Outras	242.428,92	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	32.416,08	
06030601	FSE	32.416,08	
07	Venda de bens e serviços correntes	960.988,85	
0701	Venda de bens	9.882,20	
070103	Publicações e impressos	18,90	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	9.863,30	
0702	Serviços	921.926,00	
070203	Vistorias e ensaios	2.225,10	
070207	Alimentação e alojamento	86.684,47	
07020701	Cantinas escolares	86.684,47	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	496.163,87	
07020802	Serviços recreativos	214.024,49	
07020803	Serviços culturais	5.977,50	
07020804	Serviços desportivos	276.161,88	
0702080401	Complexos Desportivos	274.636,28	
0702080402	Outros	1.525,60	
070209	Serviços específicos das autarquias	336.852,56	
07020901	Saneamento	369,00	
0702090103	Outros serviços	369,00	
07020902	Resíduos sólidos	251.194,57	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	29.526,55	
07020905	Cemitérios	18,00	
07020906	Mercados e feiras	9.571,00	
07020907	Parques de estacionamento	45.535,25	
07020999	Outros	638,19	
0702099999	Diversos	638,19	
0703	Rendas	29.180,65	
070301	Habitações	8.037,37	
07030101	Habitação social	8.037,37	
070302	Edifícios	12.175,35	
070399	Outras	8.967,93	
07039902	Diversos	8.967,93	
08	Outras receitas correntes	298.462,94	
0801	Outras	298.462,94	
080199	Outras	298.462,94	
08019999	Diversas	298.462,94	
0801999902	Rendas sobre Centrais Eólicas	258.536,87	
0801999903	Outras	39.926,07	
Receitas Capital			**2.432.664,77**
09	Venda de bens de investimento	114.697,56	
0901	Terrenos	94.107,56	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**15.251.953,94**
Receitas Capital			**2.432.664,77**
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	42.530,00	
090110	Famílias	51.577,56	
0903	Edifícios	12.220,00	
090310	Famílias	12.220,00	
0904	Outros bens de investimento	8.370,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.370,00	
09040101	Equipamento de transporte	6.795,00	
09040103	Outros	1.575,00	
10	Transferências de capital	2.317.967,21	
1003	Administração central	2.317.967,21	
100301	Estado	1.118.618,57	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	784.087,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	334.531,57	
1003010401	Contratos Programa / Protocolos	334.531,57	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.199.348,64	
10030701	FEDER	1.199.348,64	
Operações de Tesouraria			**803.311,75**
	Total		**20.804.272,50**

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**15.496.148,83**
Despesas Correntes				**13.904,37**
01	01	Despesas com o pessoal	12.768,39	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.768,39	
01	010204	Ajudas de custo	200,80	
01	010213	Outros suplementos e prémios	12.567,59	
01	01021302	Outros	12.567,59	
01	02	Aquisição de bens e serviços	1.135,98	
01	0202	Aquisição de serviços	1.135,98	
01	020213	Deslocações e estadas	420,12	
01	020217	Publicidade	715,86	
Despesas Correntes				**10.228.434,64**
02	01	Despesas com o pessoal	3.376.562,79	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.551.264,31	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133.097,88	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.746.830,73	
02	01010401	Pessoal em funções	1.733.561,18	
02	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	13.269,55	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.817,96	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.372,85	
02	010111	Representação	41.869,49	
02	010113	Subsidio de refeição	179.876,70	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	338.062,14	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	72.336,56	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	69.229,65	
02	010202	Horas extraordinárias	2.381,87	
02	010204	Ajudas de custo	29.710,40	
02	010205	Abono para falhas	1.907,57	
02	010211	Subsídio de turno	15.047,53	
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.112,52	
02	01021302	Outros	6.112,52	
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	14.069,76	
02	0103	Segurança social	756.068,83	
02	010301	Encargos com a saúde	111.307,64	
02	010302	Outros encargos com a saúde	30.972,12	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.241,25	
02	010304	Outras prestações familiares	1.304,16	
02	010305	Contribuições para a segurança social	570.843,88	
02	01030501	Assistência doença funcionários públicos (ADSE)	373,75	
02	01030502	Seg.soc.pes.regime contrato trab.funç.públ.(RCTFP)	510.587,97	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	349.976,42	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	160.611,55	
02	01030503	Outros	59.882,16	
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.406,51	
02	010308	Outras pensões	5.946,08	
02	010309	Seguros	19.047,19	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.047,19	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**15.496.148,83**
Despesas Correntes				**10.228.434,64**
02	02	Aquisição de bens e serviços	5.318.982,04	
02	0201	Aquisição de bens	870.118,44	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	169.047,20	
02	02010201	Gasolina	8.500,00	
02	02010202	Gasóleo	134.317,42	
02	02010299	Outros	26.229,78	
02	020104	Limpeza e higiene	21.827,09	
02	020105	Alimentação-Refeições confecionadas	199.900,74	
02	02010501	Alimentação-Refeições confecionadas - GOP	199.900,74	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.826,03	
02	020108	Material de escritório	19.035,43	
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	2.249,28	
02	020112	Material de transporte-Peças	19.062,20	
02	020113	Material de consumo hoteleiro	421,73	
02	020114	Outro material-Peças	13.241,68	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	63.625,57	
02	02011501	Prémios, condecorações e ofertas - GOP	31.956,29	
02	02011502	Prémios, condecorações e ofertas - Orçamento	31.669,28	
02	020117	Ferramentas e utensílios	4.588,13	
02	020118	Livros e documentação técnica	595,83	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.572,40	
02	02012001	Material de educação, cultura e recreio - GOP	3.983,77	
02	02012002	Material de educação,cultura e recreio - Orçamento	588,63	
02	020121	Outros bens	346.125,13	
02	02012101	Outros bens - GOP	87.108,21	
02	02012102	Outros bens - Orçamento	259.016,92	
02	0202	Aquisição de serviços	4.448.863,60	
02	020201	Encargos das instalações	436.845,89	
02	020202	Limpeza e higiene	134.963,03	
02	020203	Conservação de bens	293.172,74	
02	02020301	Conservação de bens - GOP	25.514,41	
02	02020302	Conservação de bens - orçamento	267.658,33	
02	020204	Locação de edifícios	21.458,64	
02	020208	Locação de outros bens	154.014,50	
02	02020801	Locação de outros bens - GOP	27.718,05	
02	02020802	Locação de outros bens - Orçamento	126.296,45	
02	020209	Comunicações	69.156,51	
02	020210	Transportes	672.575,93	
02	02021001	Transportes - GOP	651.850,99	
02	02021002	Transportes - Orçamento	20.724,94	
02	020211	Representação dos serviços	3.278,45	
02	020212	Seguros	54.049,76	
02	020213	Deslocações e estadas	9.569,12	
02	020214	Estudos, parec., proj. e consultadoria	108.150,89	
02	02021401	Estudos, parec., proj. e consultadoria - GOP	23.370,00	
02	02021402	Estudos, parec., proj. e consultadoria - Orçamento	84.780,89	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**15.496.148,83**
Despesas Correntes				**10.228.434,64**
02	020215	Formação	7.279,20	
02	020216	Seminários, exposições e similares	307,50	
02	020217	Publicidade	21.570,13	
02	020218	Vigilância e segurança	55.024,78	
02	020219	Assistência técnica	59.198,06	
02	020220	Outros trabalhos especializados	43.163,87	
02	02022001	Outros trabalhos especializados - GOP	2.770,00	
02	02022002	Outros trabalhos especializados - Orçamento	40.393,87	
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	59.153,87	
02	020225	Outros serviços	2.245.930,73	
02	02022501	Outros serviços - GOP	1.866.510,90	
02	02022502	Outros serviços - Orçamento	379.419,83	
02	04	Transferências correntes	1.383.532,82	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	28.950,00	
02	040102	Privadas	28.950,00	
02	04010201	Privadas - GOP	16.000,00	
02	04010202	Privadas - Orçamento	12.950,00	
02	0403	Administração central	35.177,53	
02	040301	Estado	35.177,53	
02	04030101	Estado - GOP	15.758,95	
02	04030102	Estado - Orçamento	19.418,58	
02	0405	Administração local	147.653,74	
02	040501	Continente	147.653,74	
02	04050102	Freguesias	24.352,00	
02	0405010201	Freguesias - GOP	20.352,00	
02	0405010202	Freguesias - Orçamento	4.000,00	
02	04050104	Associações de munícipios	80.967,74	
02	0405010401	Associações de munícipios - GOP	80.967,74	
02	04050108	Outros	42.334,00	
02	0405010801	Outros - GOP	42.334,00	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.017.139,86	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.017.139,86	
02	04070101	Instituições sem fins lucrativos - GOP	951.718,91	
02	04070102	Instituições sem fins lucrativos - Orçamento	65.420,95	
02	0408	Famílias	154.611,69	
02	040802	Outras	154.611,69	
02	04080201	Outras - GOP	31.075,00	
02	04080202	Outras - Orçamento	123.536,69	
02	06	Outras despesas correntes	149.356,99	
02	0602	Diversas	149.356,99	
02	060201	Impostos e taxas	6.525,36	
02	06020101	Restituições de impostos e taxas	6.525,36	
02	060203	Outras	142.831,63	
02	06020302	IVA pago	13.332,88	
02	06020305	Outras	129.498,75	
02	0602030502	Outras - orçamento	129.498,75	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**15.496.148,83**
Despesas Capital				**4.592.201,65**
02	07	Aquisição de bens de capital	4.058.961,69	
02	0701	Investimentos	4.058.961,69	
02	070101	Terrenos	135.772,48	
02	070102	Habitações	267.956,03	
02	07010201	Construção	6.298,91	
02	07010203	Reparação e beneficiação	261.657,12	
02	070103	Edifícios	428.689,95	
02	07010301	Instalações de serviços	5.443,14	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	10.927,13	
02	07010305	Escolas	171.463,96	
02	07010307	Outros	240.855,72	
02	070104	Construções diversas	2.880.015,44	
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	715.981,49	
02	07010405	Parques e jardins	448.485,06	
02	07010407	Captação e distribuição de água	24.515,67	
02	07010408	Viação rural	542.607,99	
02	07010413	Outros	1.148.425,23	
02	070106	Material de transporte	117.831,08	
02	07010602	Outro	117.831,08	
02	070107	Equipamento de informática	20.858,95	
02	070108	Software informático	30.642,34	
02	070109	Equipamento administrativo	51.332,87	
02	070110	Equipamento básico	50.835,57	
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	12.379,95	
02	07011002	Outro	38.455,62	
02	070111	Ferramentas e utensílios	4.547,98	
02	070115	Outros investimentos	70.479,00	
02	08	Transferências de capital	533.239,96	
02	0805	Administração local	450.822,02	
02	080501	Continente	450.822,02	
02	08050102	Freguesias	448.544,40	
02	08050104	Associações de munícipios	2.277,62	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	82.417,94	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	82.417,94	
Despesas Correntes				**45.257,17**
03	03	Juros e outros encargos	45.257,17	
03	0301	Juros da dívida pública	43.977,31	
03	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	43.977,31	
03	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	43.977,31	
03	0301030234	Centro Escolar de Escariz	3.080,58	
03	0301030235	Pólo Escolar de Fermêdo	5.125,65	
03	0301030236	Pólo Escolar do Burgo	6.159,38	
03	0301030237	Centro Escolar de Chave	4.231,77	
03	0301030238	Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011)	11.764,25	
03	0301030239	Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 201	4.817,14	

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**15.496.148,83**
Despesas Correntes				**45.257,17**
03	0301030240	Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 201	286,54	
03	0301030241	Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	8.512,00	
03	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	16,60	
03	030201	Despesas diversas	16,60	
03	0305	Outros juros	145,46	
03	030502	Outros juros	145,46	
03	0306	Outros encargos financeiros	1.117,80	
03	030601	Outros encargos financeiros	1.117,80	
Despesas Capital				**616.351,00**
03	09	Activos financeiros	297.734,25	
03	0907	Acções e outras participações	217.472,50	
03	090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	217.472,50	
03	0908	Unidades de participação	80.261,75	
03	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	80.261,75	
03	10	Passivos financeiros	318.616,75	
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	318.616,75	
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	318.616,75	
03	10060311	Habitação Social em S.Pedro/Arouca	12.040,34	
03	10060312	Habitação Social em Alvarenga	7.948,78	
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)	43.547,83	
03	10060339	Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 201	27.283,38	
03	10060340	Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 201	1.622,90	
03	10060341	Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011)	48.210,32	
Operações de Tesouraria				**762.763,54**
Saldo para a Gerência Seguinte				**4.545.360,13**
		Execução Orçamental	4.066.316,67	
		Operações de Tesouraria	479.043,46	
		Total		**20.804.272,50**

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

Fluxos de Caixa

Ano: 2018

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		**4.749.006,81**
Execução Orçamental	4.310.511,56	
Operações de Tesouraria	438.495,25	
Total das Receitas Orçamentais		**15.251.953,94**
Receitas Correntes		**12.819.289,17**
Receitas Capital		**2.432.664,77**
Receitas Outras		**0,00**
Operações de Tesouraria		**803.311,75**
Total		**20.804.272,50**

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		**15.496.148,83**
Despesas Correntes		**10.287.596,18**
Despesas Capital		**5.208.552,65**
Operações de Tesouraria		**762.763,54**
Saldo para a Gerência Seguinte		**4.545.360,13**
Execução Orçamental	4.066.316,67	
Operações de Tesouraria	479.043,46	
Total		**20.804.272,50**

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

Município de Arouca

Ano: 2018 **Unidade:** Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		3.181.378,25	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	3.143.158,23		Garantias e Cauções Devolvidas		252.374,23
Recibos para Cobrança	38.220,02		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		474.785,22	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		3.403.789,24
			Garantias e Cauções	3.365.569,22	
			Recibos para Cobrança	38.220,02	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		3.656.163,47	TOTAL DOS PAGAMENTOS		3.656.163,47