

APAS

Fluxos de Caixa  
Município de Arganil

Ano: 2015

(unidade: €)

(designação de autarquia local)

Recebimentos		1.568.203,40
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		
Execução Orçamental	1.186.763,15	
Operações de Tesouraria	381.420,25	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>11.265.366,30</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>10.256.773,40</b>
01 Impostos directos	1.783.430,24	
0102 Outros	1.783.430,24	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.336.159,65	
010203 Imposto único de circulação	210.633,91	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	236.636,68	
02 Impostos indirectos	87.609,89	
0202 Outros	87.609,89	
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	87.609,89	
02020601 Mercados e feiras	3.618,64	
02020602 Loteamentos e obras	14.775,02	
02020603 Ocupação da via pública	5.216,36	
02020605 Publicidade	1.181,29	
02020606 Saneamento	62.822,68	
02020699 Outros	15,90	
0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	15,90	
04 Taxas, multas e outras penalidades	324.328,78	
0401 Taxas	300.375,62	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	40.137,36	
04012301 Mercados e feiras	16.194,36	
04012302 Loteamentos e obras	6.308,06	
04012303 Ocupação da via pública	35,37	
04012305 Caça, uso e porte de arma	224.438,20	
04012306 Saneamento	13.262,27	
04012399 Outros	31,80	
0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	322,50	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo	67,10	
0401239903 Aterção Contador	12.840,87	
0401239999 Outras	23.953,16	
0402 Multas e outras penalidades	16.565,87	
040201 Juros de mora	800,95	
040202 Juros compensatórios	6.276,34	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	308,00	
040299 Multas e penalidades diversas	1.107.113,70	
05 Rendimentos da propriedade	436,41	
0502 Juros-Sociedades financeiras	436,41	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	20.401,13	
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	20.401,13	
050701 Empresas públicas	1.086.276,16	
0510 Rendas	4.164,37	
051001 Terrenos		

Fluxos de Caixa  
Município de Arganil

Ano: 2015

(unidade: €)

(designação de autarquia local)

Recebimentos		11.265.366,30
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.256.773,40</b>
<b>Receitas Correntes</b>		
051005 Bens de domínio público	569.038,58	
051099 Outros	513.073,21	
06 Transferências correntes	5.718.864,95	
0603 Administração central	5.688.132,26	
060301 Estado	5.422.608,11	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.140.090,00	
06030102 Fundo Social Municipal	265.492,00	
06030199 Outras	17.036,11	
0603019903 Outros Organismos de Administração Central	17.036,11	
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	33.913,26	
06030601 FSE	10.009,66	
06030602 PRODER/ FEADER	21.537,20	
06030603 Outros Fundos Comunitários - Corrente	2.366,40	
060307 Serviços e fundos autónomos	169.397,04	
06030701 DREC	169.397,04	
060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prof.famli.polit.act.EFP	62.213,85	
06030901 Instituto de Emprego e Formação Profissional	62.213,85	
0606 Segurança social	30.732,69	
060601 Sistemas de solidariedade e segurança social	30.732,69	
07 Venda de bens e serviços correntes	1.213.521,28	
0701 Venda de bens	459.653,40	
070103 Publicações e impressos	135,24	
070106 Produtos agrícolas e pecuários	11.413,06	
070107 Produtos alimentares e bebidas	12.657,12	
070111 Produtos acabados e intermédios	435.447,98	
07011121 Tarifa variável - Água	435.447,98	
0702 Serviços	673.944,32	
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	14.728,19	
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	101.281,89	
07020803 Serviços culturais	18.158,50	
07020804 Outros	18.158,50	
07020804 Serviços desportivos	83.123,39	
070209 Serviços específicos das autarquias	557.934,24	
07020902 Resíduos sólidos	268.475,38	
07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	5.073,87	
0702090302 Transportes Escolares	5.073,87	
07020904 Trabalhos por conta de particulares	3.062,07	
0702090401 Reembolso ramais domiciliários de água	2.489,18	
0702090403 Outros trabalhos por conta de particulares	572,89	
07020905 Cemitérios	5.148,40	
07020907 Parques de estacionamento	15.463,40	
07020908 Parques de campismo	38.584,94	
07020909 Canil	2.208,75	
07020910 Tarifa fixa - Água	118.815,23	
07020911 Taxa de Recursos Hídricos Água	8.896,02	
07020912 Taxa de Recursos Hídricos Saneamento	8.753,74	

Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2015

(designação de subquilha local)

(unidade: €)

Recebimentos		11.265.366,30
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.256.773,40</b>
<b>Receitas Correntes</b>		
07020913	Tarifa Fixa de Gestão de Resíduos	5.199,51
07020999	Outros	78.232,93
0702099902	Comparticipações de utilização de energia	492,30
0702099903	Taxa de Ligação/ Interupção Água	921,68
0702099904	Limpeza de fossas e colectores particulares	3.050,64
0702099905	Canilinas	60.146,31
0702099906	Prolongamento Horário	13.290,16
0702099907	Taxa de detecção de avarias	331,84
0703	Rendas	79.923,66
070301	Habituações	1.902,72
070302	Edifícios	78.020,84
08	Outras receitas correntes	21.904,56
0801	Outras	21.904,56
080199	Outras	21.904,56
08019901	Indemiz.por deteior,roubo extralvto bens patrim.	590,40
08019999	Diversas	21.314,16
<b>Receitas Capital</b>		<b>970.808,88</b>
10	Transferências de capital	967.321,77
1003	Administração central	963.234,49
100301	Estado	571.121,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	571.121,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	392.113,49
10030701	FEDER	237.134,44
10030702	PRODER/ FEADER	154.979,05
1005	Administração local	4.087,28
100501	Contínente	4.087,28
13	Outras receitas de capital	3.287,11
1301	Outras	3.287,11
130101	Indemnizações	3.287,11
<b>Receitas Outras</b>		<b>37.984,02</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	37.984,02
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	37.984,02
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	37.984,02
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>668.445,55</b>
<b>Total ....</b>		<b>13.502.015,25</b>

Fluxos de Caixa

Município de Arganil

Ano: 2015

(designação de subquilha local)

(unidade: €)

Pagamentos		11.087.001,96
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14.253,18</b>
<b>Despesas Correntes</b>		
0101 01	Despesas com o pessoal	14.253,18
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.253,18
0101 010204	Ajudas de custo	3.573,44
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10.679,74
0101 01021302	Outros	10.679,74
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.557.300,95</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	3.210.422,53
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.371.727,68
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	168.317,52
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.497.757,21
0102 01010401	Pessoal em Funções	1.497.757,21
0102 010106	Pessoal contratado a termo	59.901,00
0102 01010601	Pessoal em Funções	59.083,01
0102 01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos Trab.	807,99
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.177,00
0102 010108	Pessoal aguardando apresentação	9.688,51
0102 010111	Representação	29.002,46
0102 010113	Subsidio de refeição	176.658,44
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	327.821,33
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida-	90.404,21
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	139.922,87
0102 010202	Horas extraordinárias	32.756,57
0102 010204	Ajudas de custo	7.184,13
0102 010205	Abono para falhas	8.084,49
0102 010210	Subsidio de trabalho nocturno	3.935,93
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	83.289,91
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.671,84
0102 01021302	Outros	4.671,84
0102 0103	Segurança social	698.771,98
0102 010301	Encargos com a saúde	61.112,06
0102 010302	Outros encargos com a saúde	32.953,13
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	20.345,97
0102 010304	Outras prestações familiares	1.401,16
0102 010305	Contribuições para a segurança social	564.859,77
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	46.154,91
0102 01030502	Segurança social do pessoal em reg. cont.LP RCTFI	518.705,76
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	381.073,08
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	137.632,68
0102 010309	Seguros	18.099,89
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	18.099,89
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.162.890,01
0102 0201	Aquisição de bens	526.424,27
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	32.242,39
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	200.617,68
0102 02010202	Gasóleo	128.292,37

RPAS

Município de Arganil  
Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Pagamentos		Pagamentos	
Total das Despesas Orçamentais		Total das Despesas Orçamentais	
Despesas Correntes		Despesas Correntes	
0102 04050104	Associações de municípios	8.717,39	11.087.001,96
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	366.838,00	7.557.300,95
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	366.838,00	
0102 0408	Famílias	138.967,74	
0102 040802	Outras	138.967,74	
0102 06	Outras despesas correntes	406.635,20	
0102 0602	Diversas	406.635,20	
0102 060201	Impostos e taxas	16.332,20	
0102 060203	Outras	390.303,00	
0102 06020301	Outras restituições	20.539,13	
0102 06020304	Serviços bancários	4.131,86	
0102 06020305	Outras	365.632,01	
<b>Despesas Capital</b>			<b>3.515.447,83</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.771.871,47	
0102 0701	Investimentos	1.771.871,47	
0102 070101	Terrenos	12.132,50	
0102 070103	Edifícios	144.229,92	
0102 07010301	Instalações de serviços	135.331,22	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	6.598,91	
0102 07010305	Escolas	2.299,79	
0102 070104	Construções diversas	1.488.421,76	
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	283.965,67	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	33.795,53	
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	96.305,92	
0102 07010404	Iluminação pública	58.124,37	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	3.137,00	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	47.959,69	
0102 07010408	Viação rural	723.744,67	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	40.177,86	
0102 07010413	Outros	201.211,05	
0102 070106	Material de transporte	17.841,94	
0102 07010602	Outro	17.841,94	
0102 070107	Equipamento de informática	38.273,84	
0102 070108	Software informático	4.415,41	
0102 070109	Equipamento administrativo	2.856,93	
0102 070110	Equipamento básico	61.579,57	
0102 07011002	Outro	61.579,57	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.119,60	
0102 08	Transferências de capital	614.988,34	
0102 0805	Administração local	532.722,60	
0102 080501	Contínente	532.722,60	
0102 08050102	Freguesias	532.722,60	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	82.265,74	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	82.265,74	
0102 09	Activos financeiros	161.252,00	

Município de Arganil  
Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Pagamentos		Pagamentos	
Total das Despesas Orçamentais		Total das Despesas Orçamentais	
Despesas Correntes		Despesas Correntes	
0102 02010299	Outros	72.325,51	11.087.001,96
0102 020104	Limpeza e higiene	8.595,77	7.557.300,95
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	135.106,67	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.816,94	
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.441,10	
0102 020108	Material de escritório	12.237,64	
0102 020111	Material de consumo clínico	1.353,69	
0102 020112	Material de transporte-Peças	43.476,70	
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	1.341,86	
0102 020114	Outro material-Peças	29.317,12	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.544,97	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.882,16	
0102 020118	Livros e documentação técnica	965,23	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	239,44	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	9.866,85	
0102 020121	Outros bens	30.257,86	
0102 0202	Aquisição de serviços	2.636.465,74	
0102 020201	Encargos das instalações	1.063.177,36	
0102 02020101	Electricidade	1.016.171,28	
0102 02020102	Água	47.006,08	
0102 020203	Conservação de bens	36.005,66	
0102 020209	Comunicações	115.236,65	
0102 020210	Transportes	577.285,55	
0102 020211	Representação dos serviços	3.581,43	
0102 020212	Seguros	69.422,05	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	47.316,87	
0102 020215	Formação	6.395,50	
0102 020217	Publicidade	27.344,64	
0102 020218	Vigilância e segurança	3.605,12	
0102 020219	Assistência técnica	35.865,56	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	434.063,92	
0102 020222	Serviços de saúde	4.187,75	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	78.595,23	
0102 020225	Outros serviços	134.382,45	
0102 03	Juros e outros encargos	59.393,09	
0102 0301	Juros de dívida pública	59.129,89	
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras Instit. financeiras	59.129,89	
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	59.129,89	
0102 0305	Outros juros	263,20	
0102 030502	Outros	263,20	
0102 04	Transferências correntes	717.960,12	
0102 0403	Administração central	5.700,00	
0102 040301	Estado	5.700,00	
0102 0405	Administração local	206.454,38	
0102 040501	Contínente	206.454,38	
0102 04050102	Freguesias	197.736,99	

Fluxos de Caixa

Ano: 2015

Município de Arganil

(em milhares €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>11.087.001,96</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.515.447,83</b>
0102 0908 Unidades de participação	181.252,00	
0102 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	161.252,00	
0102 10 Passivos financeiros	967.336,02	
0102 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	967.336,02	
0102 100603 Socied.financeiras e outras insttit. financeiras	967.336,02	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>670.396,60</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.744.616,69</b>
Execução Orçamental	1.366.147,49	
Operações de Tesouraria	379.469,20	
<b>Total ....</b>		<b>13.502.015,25</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em ... de ... de ...  
*Américo Pereira*

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

*Américo Pereira*