

Fluxos de Caixa

Município de Anadia

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		4.366.911,23
Execução Orçamental	3.998.118,61	
Operações de Tesouraria	368.792,62	
Total das Receitas Orçamentais		21.272.073,83
Receitas Correntes		10.240.308,09
01	Impostos directos	2.575.743,68
0102	Outros	2.575.743,68
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.209.764,86
010203	Imposto único de circulação	556.008,03
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	378.919,35
010205	Derrama	431.020,41
010207	Impostos abolidos	31,03
01020702	Imposto municipal de sisa	31,03
02	Impostos indirectos	43.456,19
0202	Outros	43.456,19
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	43.456,19
02020601	Mercados e feiras	5.671,39
02020602	Loteamentos e obras	16.867,11
02020603	Ocupação da via pública	2.128,58
02020605	Publicidade	9.558,24
02020699	Outros	9.230,87
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6.376,49
0202069999	Outros	2.854,38
04	Taxas, multas e outras penalidades	94.906,88
0401	Taxas	89.739,22
040123	Taxas específicas das autarquias locais	89.739,22
04012301	Mercados e feiras	21.347,59
04012302	Loteamentos e obras	39.183,30
04012303	Ocupação da via pública	200,19
04012305	Caça, uso e porte de arma	356,38
04012399	Outras	28.651,76
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	26,30
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	120,00
0401239999	Outras	28.505,46
0402	Multas e outras penalidades	5.167,66
040201	Juros de mora	4,16
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.163,50
05	Rendimentos da propriedade	11.159,22
0502	Juros-Sociedades financeiras	6.722,05
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6.722,05
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	4.437,17
050703	Empresas privadas	4.437,17
06	Transferências correntes	5.756.549,75
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	59.250,50
060101	Públicas	58.358,10

Fluxos de Caixa

Município de Anadia

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

21.272.073,83

Receitas Correntes

10.240.308,09

06010101	Empresas públicas	58.358,10
0601010101	Agrupamento Escolar de Anadia	27.379,46
0601010199	Outras	30.978,64
060102	Privadas	892,40
06010201	Colégio N.Sra. da Assunção	892,40
0603	Administração central	5.678.028,62
060301	Estado	5.289.663,18
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.170.532,00
06030102	Fundo Social Municipal	353.800,00
06030103	Participação fixa no IRS	725.636,00
06030199	Outras	39.695,18
060307	Serviços e fundos autónomos	388.365,44
06030701	Direcção-Geral das Autarquias Locais	73.482,00
06030702	DREC-Acordos Colaboração vários	314.147,86
06030703	STAPE	735,58
0606	Segurança social	19.270,63
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.270,63
07	Venda de bens e serviços correntes	1.744.023,81
0701	Venda de bens	958,92
070102	Livros e documentação técnica	11,82
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	947,10
07011099	Outros	947,10
0702	Serviços	831.722,63
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	355.066,70
07020801	Serviços sociais	4.798,10
0702080101	Termas do Vale da Mó	4.798,10
07020803	Serviços culturais	120.259,47
0702080399	Outros	120.259,47
07020804	Serviços desportivos	230.009,13
0702080401	Piscinas Municipais	207.779,30
0702080403	Centro de Alto Rendimento de Sangalhos -Velódrom	22.229,83
070209	Serviços específicos das autarquias	405.746,56
07020902	Resíduos sólidos	268.336,60
07020905	Cemitérios	3.408,60
07020999	Outros	134.001,36
0702099901	Cantina Escolar de Anadia	62.347,54
0702099999	Outros serviços específicos da Autarquia	71.653,82
070299	Outros	70.909,37
07029999	Outros	70.909,37
0703	Rendas	911.342,26
070302	Edifícios	26.163,92
070399	Outras	885.178,34
07039901	Renda de concessão da EDP	884.941,85
07039999	Outras	236,49
08	Outras receitas correntes	14.468,56
0801	Outras	14.468,56

Fluxos de Caixa

Município de Anadia

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		21.272.073,83
Receitas Correntes		10.240.308,09
080199	Outras	14.468,56
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	842,80
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	13.545,52
08019999	Diversas	80,24
Receitas Capital		11.031.765,74
09	Venda de bens de investimento	61.694,25
0901	Terrenos	61.694,25
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.355,37
090102	Sociedades financeiras	19.983,25
090109	Instituições sem fins lucrativos	18.340,00
090110	Famílias	20.015,63
10	Transferências de capital	9.222.310,81
1003	Administração central	9.222.310,81
100301	Estado	2.780.355,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.780.355,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	6.441.955,81
10030702	QREN	6.441.955,81
1003070201	POVT	850.058,00
1003070202	Mais Centro	5.591.897,81
12	Passivos financeiros	1.747.760,68
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.747.760,68
120602	Sociedades financeiras	1.747.760,68
12060201	Caixa Geral de Depósitos-9015/006356/291	1.000.000,00
12060202	BEI -Emp. nºPOVT-02-0146-FCOES-000256	747.760,68
Operações de Tesouraria		760.001,43
Total		26.398.986,49

Fluxos de Caixa

Município de Anadia

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			21.870.722,58
Despesas Correntes			31.241,28
01	01	Despesas com o pessoal	30.511,09
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	30.511,09
01	010213	Outros suplementos e prémios	30.511,09
01	01021302	Outros	30.511,09
01	02	Aquisição de bens e serviços	730,19
01	0201	Aquisição de bens	473,73
01	020108	Material de escritório	392,37
01	020121	Outros bens	81,36
01	0202	Aquisição de serviços	256,46
01	020217	Publicidade	256,46
Despesas Correntes			8.096.657,94
02	01	Despesas com o pessoal	3.003.740,29
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.363.448,70
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	111.456,84
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.751.207,78
02	01010301	Pessoal em funções	1.751.207,78
02	010106	Pessoal contratado a termo	9.966,31
02	01010601	Pessoal em funções	9.966,31
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.524,91
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	51.801,91
02	010111	Representação	42.336,36
02	010113	Subsidio de refeição	199.421,76
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	162.703,27
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.029,56
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	130.148,54
02	010202	Horas extraordinárias	95.513,69
02	010203	Alimentação e alojamento	2.465,43
02	010204	Ajudas de custo	2.689,64
02	010205	Abono para falhas	2.994,35
02	010211	Subsídio de turno	13.779,27
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	4.739,28
02	010213	Outros suplementos e prémios	7.966,88
02	01021302	Outros	7.966,88
02	0103	Segurança social	510.143,05
02	010301	Encargos com a saúde	93.690,92
02	010302	Outros encargos com a saúde	15.717,39
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.905,51
02	010305	Contribuições para a segurança social	365.921,19
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	365.921,19
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	218.013,67
02	0103050202	Segurança Social -Regime Geral	147.907,52
02	010309	Seguros	19.908,04
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.908,04
02	02	Aquisição de bens e serviços	4.194.588,81
02	0201	Aquisição de bens	709.961,60
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	378.432,97

Fluxos de Caixa

Município de Anadia

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			21.870.722,58
Despesas Correntes			8.096.657,94
02	02010201	Gasolina	18.710,91
02	02010202	Gasóleo	354.701,19
02	02010299	Outros	5.020,87
02	020104	Limpeza e higiene	4.312,99
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	99.242,53
02	020108	Material de escritório	15.619,33
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	14.073,20
02	020112	Material de transporte-Peças	26.478,19
02	020114	Outro material-Peças	24.923,23
02	020116	Mercadorias para venda	1.108,94
02	02011603	Outras	1.108,94
02	020117	Ferramentas e utensílios	59,77
02	020118	Livros e documentação técnica	2.551,26
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	827,80
02	020121	Outros bens	142.331,39
02	0202	Aquisição de serviços	3.484.627,21
02	020201	Encargos das instalações	1.475.493,08
02	020202	Limpeza e higiene	319.508,20
02	020203	Conservação de bens	88.254,49
02	020204	Locação de edifícios	8.457,44
02	020209	Comunicações	61.820,75
02	020210	Transportes	409.825,25
02	020212	Seguros	85.603,42
02	020213	Deslocações e estadas	3.379,77
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59.356,11
02	020215	Formação	3.823,15
02	020216	Seminários, exposições e similares	225.911,49
02	020217	Publicidade	36.465,22
02	020218	Vigilância e segurança	62.069,07
02	020219	Assistência técnica	65.962,62
02	020220	Outros trabalhos especializados	354.435,53
02	020222	Serviços de saúde	9.158,84
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	52.733,88
02	020225	Outros serviços	162.368,90
02	03	Juros e outros encargos	129.667,57
02	0301	Juros da dívida pública	128.599,99
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	128.599,99
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	128.599,99
02	0301030202	CGD-Empréstimo nº0093/000652/991	611,34
02	0301030203	CGD-Empréstimo nº0093/000670/791	7.837,80
02	0301030204	CGD-Empréstimo nº0093/000684/791	16.564,82
02	0301030205	CGD-Empréstimo nº9015/002346/391	94,84
02	0301030206	CGD-Empréstimo nº9015/002899/691	82.625,54
02	0301030207	CGD-Empréstimo nº9015/006356/291	20.865,65
02	0303	Juros de locação financeira	1.067,58
02	030305	Material de transporte	284,43

Fluxos de Caixa

Município de Anadia

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			21.870.722,58
Despesas Correntes			8.096.657,94
02	030307	Maquinaria e equipamento	783,15
02	04	Transferências correntes	588.138,44
02	0405	Administração local	399.696,31
02	040501	Continente	399.696,31
02	04050102	Freguesias	46.117,34
02	04050108	Outros	353.578,97
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	170.420,33
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	170.420,33
02	0408	Famílias	18.021,80
02	040802	Outras	18.021,80
02	05	Subsídios	62.022,37
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	62.022,37
02	050101	Públicas	62.022,37
02	05010102	Outras	62.022,37
02	06	Outras despesas correntes	118.500,46
02	0602	Diversas	118.500,46
02	060203	Outras	118.500,46
02	06020301	Outras restituições	17.630,94
02	06020302	IVA pago	21.077,49
02	06020304	Serviços bancários	17.664,29
02	06020305	Outras	62.127,74
Despesas Capital			13.742.823,36
02	07	Aquisição de bens de capital	11.741.913,02
02	0701	Investimentos	11.669.027,97
02	070101	Terrenos	23.233,50
02	070103	Edifícios	2.647.876,58
02	07010301	Instalações de serviços	384.294,75
02	07010305	Escolas	2.258.732,12
02	07010307	Outros	4.849,71
02	070104	Construções diversas	8.516.824,12
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.547.273,28
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.298.988,67
02	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	121.656,99
02	07010404	Iluminação pública	1.963,00
02	07010405	Parques e jardins	12.962,89
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	531.914,02
02	07010407	Captação e distribuição de água	91.856,22
02	07010408	Viação rural	12.287,70
02	07010409	Sinalização e trânsito	1.120,90
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	19.718,27
02	07010412	Cemitérios	89.409,49
02	07010413	Outros	787.672,69
02	070106	Material de transporte	178.661,54
02	07010602	Outro	178.661,54
02	070107	Equipamento de informática	119.900,32
02	070108	Software informático	2.737,12

Fluxos de Caixa

Município de Anadia

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		21.870.722,58
Despesas Capital		13.742.823,36
02 070109	Equipamento administrativo	35.061,84
02 070110	Equipamento básico	139.388,88
02 07011002	Outro	139.388,88
02 070111	Ferramentas e utensílios	5.344,07
02 0702	Locação financeira	72.885,05
02 070205	Material de transporte	33.923,05
02 070207	Maquinaria e equipamento	38.962,00
02 08	Transferências de capital	1.181.500,02
02 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	320.000,00
02 080101	Públicas	320.000,00
02 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	320.000,00
02 0805	Administração local	848.599,52
02 080501	Continente	848.599,52
02 08050102	Freguesias	639.267,50
02 08050108	Outros	209.332,02
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	12.900,50
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	12.900,50
02 10	Passivos financeiros	819.410,32
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	819.410,32
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	819.410,32
02 10060302	CGD-Empréstimo nº0093/000652/991	55.830,52
02 10060303	CGD-Empréstimo nº0093/000670/791	97.013,52
02 10060304	CGD-Empréstimo nº0093/000684/791	222.073,02
02 10060305	CGD-Empréstimo nº9015/002346/391	7.227,07
02 10060306	CGD-Empréstimo nº9015/002899/691	338.042,60
02 10060307	CGD-Empréstimo nº9015/006356/291	99.223,59
Operações de Tesouraria		611.865,70
Saldo para a Gerência Seguinte		3.916.398,21
Execução Orçamental		3.399.469,86
Operações de Tesouraria		516.928,35
Total		26.398.986,49

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....