



MANGUALDE
MUNICÍPIO

FLUXOS DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2009

Handwritten signatures and initials in black, purple, and blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

623.145,46

Execução Orçamental

185.411,22

Operações de Tesouraria

437.734,24

Total das Receitas Orçamentais

18.589.236,29

Receitas Correntes

11.833.341,68

01	Impostos directos	2.785.629,40
0102	Outros	2.785.629,40
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.150.543,04
010203	Imposto único de circulação	275.588,60
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.061.453,14
010205	Derrama	284.702,95
010207	Impostos abolidos	13.341,67
01020702	Imposto municipal de sisa	10.664,32
01020703	Imposto municipal sobre veículos	2.677,35
02	Impostos indirectos	94.394,47
0202	Outros	94.394,47
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	94.394,47
02020601	Mercados e feiras	37.448,67
02020602	Loteamentos e obras	535,96
02020603	Ocupação da via pública	23.277,00
02020605	Publicidade	30.157,20
02020699	Outros	2.975,64
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem (TMDP)	2.802,64
0202069902	Taxa depósito da ficha técnica da habitação (TDFTH)	173,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	717.685,45
0401	Taxas	694.915,21
040123	Taxas específicas das autarquias locais	694.915,21
04012302	Loteamentos e obras	126.746,28
04012303	Ocupação da via pública	2.302,05
04012305	Caça, uso e porte de arma	114,00
04012306	Saneamento	267.353,74
0401230601	Taxa de ligação	15.911,67
0401230602	Taxa de conservação	251.442,07
04012399	Outras	298.399,14
0401239901	Taxa depósito da ficha técnica da habitação (TDFTH)	623,20
0401239999	Outras	297.775,94
0402	Multas e outras penalidades	22.770,24
040201	Juros de mora	2.232,02
040202	Juros compensatórios	6.586,14
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.924,72
040299	Multas e penalidades diversas	3.027,36
05	Rendimentos da propriedade	567.824,54
0501	Juros-Sociedades e quase-sociedades não financeiras	153,25
050102	Privadas	153,25
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.219,29

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.589.236,29

Receitas Correntes

11.833.341,68

050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.219,29
0510	Rendas	559.452,00
051001	Terrenos	32.485,52
051005	Bens de domínio público	526.966,48
06	Transferências correntes	5.535.905,12
0603	Administração central	5.528.230,98
060301	Estado	5.459.466,89
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.770.387,00
06030102	Fundo Social Municipal	414.318,00
06030103	Participação Variável no I.R.S.	425.500,00
06030199	Outras	849.261,89
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	2.771,33
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	65.992,76
0605	Administração local	7.674,14
060501	Continente	7.674,14
07	Venda de bens e serviços correntes	2.089.947,79
0701	Venda de bens	1.307.309,68
070103	Publicações e impressos	766,70
070108	Mercadorias	262.488,45
070111	Produtos acabados e intermédios	1.044.054,53
0702	Serviços	737.209,30
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	14.784,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	107.670,17
07020803	Serviços culturais	212,50
07020804	Serviços desportivos	107.457,67
070209	Serviços específicos das autarquias	614.755,13
07020902	Resíduos sólidos	432.073,13
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	6.348,62
07020904	Trabalhos por conta de particulares	80.639,80
07020905	Cemitérios	16.364,05
07020907	Parques de estacionamento	52.773,33
07020999	Outros	26.556,20
0703	Rendas	45.428,81
070301	Habitações	8.111,76
070302	Edifícios	37.274,87
070399	Outras	42,18
08	Outras receitas correntes	41.954,91
0801	Outras	41.954,91
080199	Outras	41.954,91
08019999	Diversas	41.954,91

Receitas Capital

6.752.215,56

09	Venda de bens de investimento	10.128,00
0901	Terrenos	10.128,00
090110	Famílias	10.128,00
10	Transferências de capital	2.485.195,02
1003	Administração central	2.485.195,02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
69

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		18.589.236,29
Receitas Capital		6.752.215,56
100301	Estado	2.472.116,58
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.449.376,00
10030199	Outras	22.740,58
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	13.078,44
10030701	FEDER	13.078,44
12	Passivos financeiros	4.190.228,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.190.228,00
120602	Sociedades financeiras	2.514.137,00
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	1.676.091,00
13	Outras receitas de capital	66.664,54
1301	Outras	66.664,54
130101	Indemnizações	66.664,54
Receitas Outras		3.679,05
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.679,05
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.679,05
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.679,05
Operações de Tesouraria		918.043,18
Total		20.130.424,93

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.552.040,51

Despesas Correntes

10.500.327,48

01	Despesas com o pessoal	5.532.273,27
0101	Remunerações certas e permanentes	4.372.881,59
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	88.254,46
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.611.071,76
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.324.409,66
01010402	Contrato por tempo indeterminado	286.662,10
010106	Pessoal contratado a termo	599.740,49
010109	Pessoal em qualquer outra situação	86.691,24
010111	Representação	36.779,62
010112	Suplementos e prémios	29.416,22
010113	Subsidio de refeição	331.039,40
01011301	Pessoal dos quadros	245.340,09
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	207.745,27
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	37.594,82
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	85.699,31
010114	Subsídio de férias e de Natal	563.770,58
01011401	Pessoal dos quadros	461.911,75
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	410.524,45
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	51.387,30
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	101.858,83
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	26.117,82
0102	Abonos variáveis ou eventuais	207.274,85
010202	Horas extraordinárias	93.414,96
010204	Ajudas de custo	47.552,85
010205	Abono para falhas	12.707,20
010211	Subsídio de turno	34.016,50
010213	Outros suplementos e prémios	19.583,34
0103	Segurança social	952.116,83
010301	Encargos com a saúde	1.919,10
010302	Outros encargos com a saúde	60.329,37
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	51.105,31
010304	Outras prestações familiares	124,19
010305	Contribuições para a segurança social	778.256,11
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	109.551,93
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	402.795,05
01030503	Segurança social-Regime geral	242.797,84
01030504	Outros	23.111,29
010309	Seguros	57.267,87
010310	Outras despesas de segurança social	3.114,88
02	Aquisição de bens e serviços	4.138.966,01
0201	Aquisição de bens	1.253.767,15
020101	Matérias-primas e subsidiárias	80.688,05
020102	Combustíveis e lubrificantes	217.399,37
02010201	Gasolina	15.366,24
02010202	Gasóleo	178.362,37
02010299	Outros	23.670,76

Handwritten signature and initials

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.552.040,51
Despesas Correntes		10.500.327,48
020104	Limpeza e higiene	20.892,68
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	316.200,62
020107	Vestuário e artigos pessoais	10.314,97
020108	Material de escritório	48.063,81
020112	Material de transporte-Peças	13.655,26
020114	Outro material-Peças	369,99
020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.851,69
020116	Mercadorias para venda	269.733,93
02011601	Água	269.733,93
020117	Ferramentas e utensílios	14.857,86
020118	Livros e documentação técnica	7.857,17
020119	Artigos honoríficos e de decoração	5.853,84
020120	Material de educação, cultura e recreio	62,03
020121	Outros bens	236.965,88
0202	Aquisição de serviços	2.885.198,86
020201	Encargos das instalações	660.670,60
020202	Limpeza e higiene	4.873,82
020203	Conservação de bens	140.231,28
020204	Locação de edifícios	4.300,00
020209	Comunicações	80.762,96
020210	Transportes	406.371,53
020211	Representação dos serviços	3.360,00
020212	Seguros	47.593,43
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00
020215	Formação	5.898,00
020216	Seminários, exposições e similares	47,60
020217	Publicidade	72.208,51
020218	Vigilância e segurança	21.975,00
020219	Assistência técnica	453,49
020220	Outros trabalhos especializados	855.162,52
020224	Encargos de cobrança de receitas	62.128,93
020225	Outros serviços	513.161,19
03	Juros e outros encargos	433.643,14
0301	Juros da dívida pública	267.201,52
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	258.294,86
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	258.294,86
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	8.906,66
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	1.263,46
030201	Despesas diversas	1.263,46
0305	Outros juros	165.178,16
030502	Outros	165.178,16
04	Transferências correntes	352.829,40
0403	Administração central	25.750,00
040301	Estado	25.750,00
0405	Administração local	1.955,86
040501	Continente	1.955,86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.552.040,51

Despesas Correntes

10.500.327,48

04050102	Freguesias	1.955,86
0407	Instituições sem fins lucrativos	325.123,54
040701	Instituições sem fins lucrativos	325.123,54
06	Outras despesas correntes	42.615,66
0602	Diversas	42.615,66
060203	Outras	42.615,66
06020301	Outras restituições	26.615,89
06020304	Serviços bancários	15.999,77

Despesas Capital

8.051.713,03

07	Aquisição de bens de capital	6.839.821,14
0701	Investimentos	6.839.821,14
070101	Terrenos	10.713,96
070102	Habitacões	21.394,87
07010201	Construção	18,79
07010203	Reparação e beneficiação	21.376,08
070103	Edifícios	735.749,38
07010301	Instalações de serviços	76.912,24
07010302	Instalações desportivas e recreativas	372.418,89
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	4.726,30
07010304	Creches	21.254,30
07010305	Escolas	92.166,96
07010307	Outros	168.270,69
070104	Construções diversas	5.596.807,15
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.489.300,82
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	833.511,77
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	134.169,46
07010404	Iluminação pública	462.607,61
07010405	Parques e jardins	65.247,33
07010407	Captação e distribuição de água	712.610,12
07010408	Viação rural	1.750.005,70
07010409	Sinalização e trânsito	92.905,04
07010412	Cemitérios	40.611,57
07010413	Outros	15.837,73
070105	Melhoramentos fundiários	15.071,50
070106	Material de transporte	69.557,69
07010602	Outro	69.557,69
070107	Equipamento de informática	15.742,54
070109	Equipamento administrativo	13.383,77
070110	Equipamento básico	361.400,28
07011002	Outro	361.400,28
08	Transferências de capital	567.158,07
0805	Administração local	511.691,78
080501	Continente	511.691,78
08050102	Freguesias	511.691,78
0807	Instituições sem fins lucrativos	55.466,29
080701	Instituições sem fins lucrativos	55.466,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.552.040,51

Despesas Capital

8.051.713,03

10	Passivos financeiros	644.733,82
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	644.733,82
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	602.648,31
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	42.085,51

Operações de Tesouraria

1.006.418,74

Saldo para a Gerência Seguinte

571.965,68

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

222.607,00
349.358,68

Total

20.130.424,93

ORGÃO EXECUTIVO

Em de 12.ABR.2010 de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



FLUXOS DE CAIXA

(Resumido)

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		623.145,46
Execução Orçamental	185.411,22	
Operações de Tesouraria	437.734,24	
Total das Receitas Orçamentais		18.589.236,29
Receitas Correntes		11.833.341,68
Receitas Capital		6.752.215,56
Receitas Outras		3.679,05
Operações de Tesouraria		918.043,18
Total		20.130.424,93

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.552.040,51
Despesas Correntes		10.500.327,48
Despesas Capital		8.051.713,03
Operações de Tesouraria		1.006.418,74
Saldo para a Gerência Seguinte		571.965,68
Execução Orçamental	222.607,00	
Operações de Tesouraria	349.358,68	
Total		20.130.424,93

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de 12.ABR.2010 de ...

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]