



FLUXOS DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Extensive handwritten notes and signatures in blue ink, including 'L. Alves', 'PR', and 'Moulin']

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

493.873,38

| | |
|-------------------------|------------|
| Execução Orçamental | 139.384,06 |
| Operações de Tesouraria | 354.489,32 |

Total das Receitas Orçamentais

16.649.577,19

Receitas Correntes

11.171.029,55

| | | |
|------------|--|--------------|
| 01 | Impostos directos | 1.981.683,30 |
| 0102 | Outros | 1.981.683,30 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 1.158.707,31 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 319.391,79 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 309.806,13 |
| 010205 | Derrama | 192.399,15 |
| 010207 | Impostos abolidos | 1.378,92 |
| 01020702 | Imposto municipal de sisa | 1.378,92 |
| 02 | Impostos indirectos | 94.554,28 |
| 0202 | Outros | 94.554,28 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.localis | 94.554,28 |
| 02020601 | Mercados e feiras | 52.163,39 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 231,72 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 3.453,13 |
| 02020605 | Publicidade | 33.826,90 |
| 02020699 | Outros | 4.879,14 |
| 0202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 4.714,66 |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 57,40 |
| 0202069999 | Outros | 107,08 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 745.688,02 |
| 0401 | Taxas | 691.315,64 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 691.315,64 |
| 04012301 | Mercados e feiras | 62,26 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 55.961,19 |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 5.872,30 |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 112,73 |
| 04012306 | Saneamento | 293.710,81 |
| 0401230601 | Taxa de ligação | 15.345,96 |
| 0401230602 | Taxa de conservação | 278.364,85 |
| 04012399 | Outras | 335.596,35 |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 167,70 |
| 0401239999 | Outras | 335.428,65 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 54.372,38 |
| 040201 | Juros de mora | 17.872,76 |
| 040202 | Juros compensatórios | 2.341,50 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 18.808,86 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 15.349,26 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 562.254,04 |
| 0501 | Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras | 161,65 |
| 050102 | Privadas | 161,65 |

Alts
 J. Santos
 R. M.
 PR
 M. A.
 J. B.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16.649.577,19

Receitas Correntes

11.171.029,55

| | | |
|----------|---|--------------|
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 1.708,69 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 1.708,69 |
| 0510 | Rendas | 560.383,70 |
| 051001 | Terrenos | 27.197,74 |
| 051005 | Bens de domínio público | 533.185,96 |
| 06 | Transferências correntes | 5.498.960,96 |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 30.941,39 |
| 060102 | Privadas | 30.941,39 |
| 0603 | Administração central | 5.443.803,81 |
| 060301 | Estado | 5.361.687,16 |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 3.826.874,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 389.675,00 |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 301.866,00 |
| 06030199 | Outras | 843.272,16 |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 31.388,47 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 4.666,66 |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP | 46.061,52 |
| 0605 | Administração local | 17.722,16 |
| 060501 | Continente | 17.722,16 |
| 0607 | Instituições sem fins lucrativos | 5.000,00 |
| 060701 | Instituições sem fins lucrativos | 5.000,00 |
| 0608 | Famílias | 1.493,60 |
| 060801 | Famílias | 1.493,60 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 2.262.546,98 |
| 0701 | Venda de bens | 1.439.669,41 |
| 070103 | Publicações e impressos | 945,14 |
| 070108 | Mercadorias | 200.248,09 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 1.238.476,18 |
| 0702 | Serviços | 761.028,28 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 14.953,35 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 107.751,61 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 107.751,61 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 638.323,32 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 462.661,01 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 32.386,58 |
| 07020905 | Cemitérios | 19.343,48 |
| 07020907 | Parques de estacionamento | 70.487,93 |
| 07020999 | Outros | 53.444,32 |
| 0703 | Rendas | 61.849,29 |
| 070301 | Habitacões | 16.713,38 |
| 070302 | Edifícios | 45.135,91 |
| 08 | Outras receitas correntes | 25.341,97 |
| 0801 | Outras | 25.341,97 |
| 080199 | Outras | 25.341,97 |
| 08019999 | Diversas | 25.341,97 |

W

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 16.649.577,19 |
| Receitas Capital | | 5.476.612,27 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 405.883,22 |
| 0901 | Terrenos | 401.633,22 |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 193.416,08 |
| 090110 | Famílias | 208.217,14 |
| 0903 | Edifícios | 4.250,00 |
| 090310 | Famílias | 4.250,00 |
| 10 | Transferências de capital | 4.605.809,69 |
| 1003 | Administração central | 4.605.809,69 |
| 100301 | Estado | 2.603.006,07 |
| 10030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 2.551.249,00 |
| 10030199 | Outras | 51.757,07 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 2.002.803,62 |
| 10030701 | FEDER | 2.002.803,62 |
| 12 | Passivos financeiros | 464.839,36 |
| 1206 | Empréstimos a médio e longo prazos | 464.839,36 |
| 120602 | Sociedades financeiras | 464.839,36 |
| 13 | Outras receitas de capital | 80,00 |
| 1301 | Outras | 80,00 |
| 130101 | Indemnizações | 80,00 |
| Receitas Outras | | 1.935,37 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.935,37 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.935,37 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.935,37 |
| Operações de Tesouraria | | 1.052.543,85 |
| Total | | 18.195.994,42 |






 lats















Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

16.477.217,71

Despesas Correntes

9.104.259,60

| | | |
|------------|---|--------------|
| 01 | Despesas com o pessoal | 5.116.771,55 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 4.030.926,53 |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 122.744,76 |
| 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 2.531.597,13 |
| 01010401 | Pessoal em funções | 2.478.417,02 |
| 01010403 | Alterações facultativas posicionam. remuneratório | 137,31 |
| 01010404 | Recrutamento de pessoal p/novos postos trabalho | 53.042,80 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 380.924,40 |
| 01010601 | Pessoal em funções | 308.687,78 |
| 01010604 | Recrutamento de pessoal p/novos postos trabalho | 72.236,62 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 2.791,66 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 68.855,40 |
| 010111 | Representação | 33.008,77 |
| 010113 | Subsidio de refeição | 326.595,22 |
| 010114 | Subsidio de férias e de Natal | 559.251,19 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 5.158,00 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 179.462,22 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 67.812,12 |
| 010204 | Ajudas de custo | 25.537,91 |
| 010205 | Abono para falhas | 11.118,94 |
| 010211 | Subsidio de turno | 52.311,68 |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 22.681,57 |
| 01021302 | Outros | 22.681,57 |
| 0103 | Segurança social | 906.382,80 |
| 010301 | Encargos com a saúde | 114.922,66 |
| 010302 | Outros encargos com a saúde | 57.816,79 |
| 010303 | Subsidio familiar a criança e jovens | 28.194,99 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 654.297,17 |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 28.194,14 |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 601.632,71 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 404.960,75 |
| 0103050202 | Regime Geral | 196.671,96 |
| 01030503 | Outros | 24.470,32 |
| 010309 | Seguros | 43.437,12 |
| 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 43.437,12 |
| 010310 | Outras despesas de segurança social | 7.714,07 |
| 01031001 | Eventualidade maternidade, paternidade adopção | 7.714,07 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 3.477.210,49 |
| 0201 | Aquisição de bens | 1.015.749,69 |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 38.780,64 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 262.807,28 |
| 02010201 | Gasolina | 21.905,17 |
| 02010202 | Gasóleo | 234.745,85 |
| 02010299 | Outros | 6.156,26 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 13.154,36 |
| 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 247.876,82 |

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

16.477.217,71

Despesas Correntes

9.104.259,60

| | | |
|----------|--|--------------|
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 31.646,82 |
| 020108 | Material de escritório | 18.268,14 |
| 020112 | Material de transporte-Peças | 1.631,81 |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 100,00 |
| 020116 | Mercadorias para venda | 242.529,66 |
| 02011601 | Água | 242.529,66 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 2.325,85 |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 992,83 |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 1.846,95 |
| 020121 | Outros bens | 153.788,53 |
| 0202 | Aquisição de serviços | 2.461.460,80 |
| 020201 | Encargos das instalações | 728.539,19 |
| 020202 | Limpeza e higiene | 5.941,31 |
| 020203 | Conservação de bens | 87.796,09 |
| 020204 | Locação de edifícios | 45.700,00 |
| 020209 | Comunicações | 119.910,30 |
| 020210 | Transportes | 320.811,56 |
| 020211 | Representação dos serviços | 498,00 |
| 020212 | Seguros | 72.461,98 |
| 020215 | Formação | 5.245,20 |
| 020217 | Publicidade | 41.006,57 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 21.904,21 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 455.808,88 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 44.437,11 |
| 020225 | Outros serviços | 511.400,40 |
| 03 | Juros e outros encargos | 225.163,59 |
| 0301 | Juros da dívida pública | 189.116,90 |
| 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 186.673,70 |
| 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 186.673,70 |
| 030106 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc | 2.443,20 |
| 03010602 | Empréstimos de médio e longo prazos | 2.443,20 |
| 0302 | Outros encargos correntes da dívida pública | 5.325,31 |
| 030201 | Despesas diversas | 5.325,31 |
| 0305 | Outros juros | 30.721,38 |
| 030502 | Outros | 30.721,38 |
| 04 | Transferências correntes | 236.290,50 |
| 0403 | Administração central | 25.109,50 |
| 040301 | Estado | 25.109,50 |
| 0405 | Administração local | 900,00 |
| 040501 | Continente | 900,00 |
| 04050102 | Freguesias | 900,00 |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 210.281,00 |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 210.281,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 48.823,47 |
| 0602 | Diversas | 48.823,47 |
| 060203 | Outras | 48.823,47 |

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

16.477.217,71

Despesas Correntes

9.104.259,60

| | | |
|----------|---------------------|-----------|
| 06020301 | Outras restituições | 30.343,87 |
| 06020304 | Serviços bancários | 18.399,60 |
| 06020305 | Outras | 80,00 |

Despesas Capital

7.372.958,11

| | | |
|----------|--|--------------|
| 07 | Aquisição de bens de capital | 5.961.499,13 |
| 0701 | Investimentos | 5.961.499,13 |
| 070101 | Terrenos | 136.934,69 |
| 070102 | Habitacões | 41.527,67 |
| 07010203 | Reparação e beneficiação | 41.527,67 |
| 070103 | Edifícios | 901.702,59 |
| 07010301 | Instalações de serviços | 48.380,81 |
| 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 119.452,34 |
| 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 1.092,75 |
| 07010304 | Creches | 7.988,41 |
| 07010305 | Escolas | 687.206,32 |
| 07010307 | Outros | 37.581,96 |
| 070104 | Construções diversas | 4.572.047,34 |
| 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 819.769,33 |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 256.605,22 |
| 07010403 | Estações de tratamento de águas residuais | 35.424,49 |
| 07010404 | Iluminação pública | 561.345,17 |
| 07010405 | Parques e jardins | 27.048,72 |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 473.860,67 |
| 07010408 | Viação rural | 2.364.282,95 |
| 07010409 | Sinalização e trânsito | 25.394,68 |
| 07010412 | Cemitérios | 8.316,11 |
| 070105 | Melhoramentos fundiários | 20.722,97 |
| 070106 | Material de transporte | 9.220,56 |
| 07010602 | Outro | 9.220,56 |
| 070107 | Equipamento de informática | 413,39 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 119.535,30 |
| 070110 | Equipamento básico | 159.394,62 |
| 07011002 | Outro | 159.394,62 |
| 08 | Transferências de capital | 367.329,22 |
| 0805 | Administração local | 315.463,87 |
| 080501 | Continente | 315.463,87 |
| 08050102 | Freguesias | 315.463,87 |
| 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 37.265,35 |
| 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 37.265,35 |
| 0808 | Famílias | 14.600,00 |
| 080802 | Outras | 14.600,00 |
| 10 | Passivos financeiros | 1.044.129,76 |
| 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1.044.129,76 |
| 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 995.840,44 |
| 100606 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc | 48.289,32 |



FLUXOS DE CAIXA

(Resumido)

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2011

