



FLUXOS
DE
CAIXA

2008

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Alfonso' and 'Jorge'.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2008

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

751.724,68

Execução Orçamental	185.838,02
Operações de Tesouraria	565.886,66

Total das Receitas Orçamentais

14.865.560,14

Receitas Correntes

11.661.658,37

01	Impostos directos	2.431.940,54
0102	Outros	2.431.940,54
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.146.857,93
010203	Imposto único de circulação	236.300,75
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	655.403,62
010205	Derrama	379.876,82
010207	Impostos abolidos	13.501,42
01020702	Imposto municipal de sisa	12.225,59
01020703	Imposto municipal sobre veiculos	1.275,83
02	Impostos indirectos	105.348,47
0202	Outros	105.348,47
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	105.348,47
02020601	Mercados e feiras	41.684,30
02020603	Ocupação da via pública	20.535,80
02020605	Publicidade	40.079,30
02020699	Outros	3.049,07
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem (TMDP)	2.045,95
0202069999	Outros	1.003,12
04	Taxas, multas e outras penalidades	867.120,41
0401	Taxas	861.291,85
040123	Taxas específicas das autarquias locais	861.291,85
04012302	Loteamentos e obras	245.411,21
04012303	Ocupação da via pública	3.441,40
04012305	Caça, uso e porte de arma	75,67
04012306	Saneamento	297.217,15
0401230601	Taxa de ligação	16.903,67
0401230602	Taxa de conservação	280.313,48
04012399	Outras	315.146,42
0401239999	Outras	315.146,42
0402	Multas e outras penalidades	5.828,56
040201	Juros de mora	1.723,07
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	998,80
040299	Multas e penalidades diversas	3.106,69
05	Rendimentos da propriedade	664.351,36
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	61,30
050102	Privadas	61,30
0502	Juros-Sociedades financeiras	22.178,12
050201	Bancos e outras instituições financeiras	22.178,12
0510	Rendas	642.111,94
051001	Terrenos	19.609,65

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.865.560,14

Receitas Correntes

11.661.658,37

051005	Bens de domínio público	622.502,29
06	Transferências correntes	5.328.208,42
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.100,00
060102	Privadas	1.100,00
0603	Administração central	5.317.898,39
060301	Estado	5.281.510,67
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.720.089,50
06030102	Fundo Social Municipal	356.576,00
06030103	Participação Variável no I.R.S.	401.715,00
06030199	Outras	803.130,17
060307	Serviços e fundos autónomos	36.387,72
0605	Administração local	9.210,03
060501	Continente	9.210,03
07	Venda de bens e serviços correntes	2.226.615,11
0701	Venda de bens	1.394.337,29
070103	Publicações e impressos	374,26
070108	Mercadorias	309.371,35
070111	Produtos acabados e intermédios	1.084.591,68
0702	Serviços	773.104,89
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	18.651,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	99.437,01
07020803	Serviços culturais	500,00
07020804	Serviços desportivos	98.937,01
070209	Serviços específicos das autarquias	655.016,88
07020902	Resíduos sólidos	458.359,12
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	8.672,44
07020904	Trabalhos por conta de particulares	61.577,12
07020905	Cemitérios	19.145,46
07020907	Parques de estacionamento	50.667,86
07020999	Outros	56.594,88
0703	Rendas	59.172,93
070301	Habitações	9.665,62
070302	Edifícios	48.785,93
070399	Outras	721,38
08	Outras receitas correntes	38.074,06
0801	Outras	38.074,06
080199	Outras	38.074,06
08019999	Diversas	38.074,06

Receitas Capital

3.161.092,47

09	Venda de bens de investimento	19.832,91
0901	Terrenos	19.832,91
090110	Famílias	19.832,91
10	Transferências de capital	2.885.805,15
1003	Administração central	2.518.162,21
100301	Estado	2.518.162,21
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.453.675,50

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.865.560,14

Receitas Capital

3.161.092,47

10030199	Outras	64.486,71
1009	Resto do mundo	367.642,94
100901	União Europeia-Instituições	367.642,94
12	Passivos financeiros	254.650,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	254.650,00
120602	Sociedades financeiras	254.650,00
13	Outras receitas de capital	804,41
1301	Outras	804,41
130199	Outras	804,41

Receitas Outras

42.809,30

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	42.809,30
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	42.809,30
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	42.809,30

Operações de Tesouraria

938.185,78

Total

16.555.470,60

M.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.865.986,94

Despesas Correntes

10.550.061,83

01	Despesas com o pessoal	5.106.216,45
0101	Remunerações certas e permanentes	4.080.970,73
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	46.465,56
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2.517.570,50
010106	Pessoal contratado a termo	563.310,91
010108	Pessoal aguardando aposentação	4.813,73
010109	Pessoal em qualquer outra situação	75.667,25
010111	Representação	27.723,48
010112	Suplementos e prémios	12.142,06
010113	Subsidio de refeição	308.865,19
01011301	Pessoal dos quadros	233.055,99
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	75.809,20
010114	Subsidio de férias e de Natal	524.412,05
01011401	Pessoal dos quadros	446.720,47
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	77.691,58
0102	Abonos variáveis ou eventuais	183.530,62
010202	Horas extraordinárias	75.219,48
010204	Ajudas de custo	47.991,02
010205	Abono para falhas	7.851,56
010211	Subsidio de turno	27.418,13
010213	Outros suplementos e prémios	25.050,43
0103	Segurança social	841.715,10
010301	Encargos com a saúde	110,00
010302	Outros encargos com a saúde	52.325,96
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	53.457,32
010304	Outras prestações familiares	4.283,58
010305	Contribuições para a segurança social	674.575,78
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	94.832,71
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	388.671,82
01030503	Segurança social-Regime geral	172.336,37
01030504	Outros	18.734,88
010309	Seguros	56.962,46
02	Aquisição de bens e serviços	4.268.606,57
0201	Aquisição de bens	1.101.968,43
020101	Matérias-primas e subsidiárias	32.943,67
020102	Combustíveis e lubrificantes	212.918,94
02010201	Gasolina	21.148,34
02010202	Gasóleo	182.083,20
02010299	Outros	9.687,40
020104	Limpeza e higiene	18.578,69
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	332.300,07
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.172,66
020108	Material de escritório	39.020,62
020112	Material de transporte-Peças	16.487,23
020114	Outro material-Peças	442,09
020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.165,65

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.865.986,94

Despesas Correntes

10.550.061,83

020116	Mercadorias para venda	258.659,94
02011601	Água	258.659,94
020117	Ferramentas e utensílios	4.224,34
020118	Livros e documentação técnica	5.150,49
020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.116,40
020120	Material de educação, cultura e recreio	40,89
020121	Outros bens	157.746,75
0202	Aquisição de serviços	3.166.638,14
020201	Encargos das instalações	786.572,06
020202	Limpeza e higiene	5.360,00
020203	Conservação de bens	80.605,02
020204	Locação de edifícios	4.725,00
020209	Comunicações	80.303,39
020210	Transportes	354.567,69
020211	Representação dos serviços	1.917,47
020212	Seguros	66.104,38
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.001,00
020215	Formação	2.824,00
020216	Seminários, exposições e similares	1.839,83
020217	Publicidade	57.067,21
020218	Vigilância e segurança	21.026,79
020220	Outros trabalhos especializados	1.275.288,71
020224	Encargos de cobrança de receitas	49.669,05
020225	Outros serviços	372.766,54
03	Juros e outros encargos	724.484,16
0301	Juros da dívida pública	442.738,06
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	428.841,24
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	428.841,24
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	13.896,82
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	28.320,51
030201	Despesas diversas	28.320,51
0305	Outros juros	253.425,59
030502	Outros	253.425,59
04	Transferências correntes	359.143,35
0403	Administração central	31.722,04
040301	Estado	31.722,04
0405	Administração local	3.153,08
040501	Continente	3.153,08
04050102	Freguesias	3.153,08
0407	Instituições sem fins lucrativos	324.268,23
040701	Instituições sem fins lucrativos	324.268,23
06	Outras despesas correntes	91.611,30
0602	Diversas	91.611,30
060203	Outras	91.611,30
06020301	Outras restituições	69.793,85
06020302	IVA pago	6.118,32

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2008

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.865.986,94

Despesas Correntes

10.550.061,83

06020304 Serviços bancários

15.699,13

Despesas Capital

4.315.925,11

07	Aquisição de bens de capital	3.414.136,57
0701	Investimentos	3.414.136,57
070101	Terrenos	12.457,50
070102	Habitacões	9.229,33
07010203	Reparação e beneficiação	9.229,33
070103	Edifícios	385.995,17
07010301	Instalações de serviços	49.897,67
07010302	Instalações desportivas e recreativas	214.298,66
07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	59,21
07010304	Creches	12.389,45
07010305	Escolas	49.508,24
07010307	Outros	59.841,94
070104	Construções diversas	2.770.082,78
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	650.428,64
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	279.080,29
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	46.338,37
07010404	Iluminação pública	288.291,27
07010405	Parques e jardins	32.284,98
07010407	Captação e distribuição de água	377.155,34
07010408	Viação rural	1.058.675,79
07010409	Sinalizaçao e trânsito	24.256,20
07010412	Cemitérios	1.081,90
07010413	Outros	12.490,00
070105	Melhoramentos fundiários	10.623,50
070106	Material de transporte	100.439,39
07010602	Outro	100.439,39
070107	Equipamento de informática	8.000,00
070109	Equipamento administrativo	22.589,93
070110	Equipamento básico	94.718,97
07011002	Outro	94.718,97
08	Transferências de capital	494.836,95
0805	Administração local	486.402,07
080501	Continente	486.402,07
08050102	Freguesias	486.402,07
0807	Instituições sem fins lucrativos	5.434,88
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.434,88
0808	Famílias	3.000,00
080802	Outras	3.000,00
10	Passivos financeiros	406.951,59
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	406.951,59
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	360.492,44
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	46.459,15

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2008

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Operações de Tesouraria

1.066.338,20

Saldo para a Gerência Seguinte

623.145,46

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

185.411,22
437.734,24

Total

16.555.470,60

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de 2008-04-15 de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de



MANGUALDE
MUNICÍPIO

FLUXOS
DE
CAIXA
(Resumido)

2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]
M. J. P. Soares
M. J. P. Soares
M. J. P. Soares
M. J. P. Soares

[Handwritten mark]

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2008

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		751.724,68
Execução Orçamental	185.838,02	
Operações de Tesouraria	565.886,66	
Total das Receitas Orçamentais		14.865.560,14
Receitas Correntes		11.661.658,37
Receitas Capital		3.161.092,47
Receitas Outras		42.809,30
Operações de Tesouraria		938.185,78
Total		16.555.470,60

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.865.986,94
Despesas Correntes		10.550.061,83
Despesas Capital		4.315.925,11
Operações de Tesouraria		1.066.338,20
Saldo para a Gerência Seguinte		623.145,46
Execução Orçamental	185.411,22	
Operações de Tesouraria	437.734,24	
Total		16.555.470,60

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de 2007-04-15 de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Assinatura

Assinatura