

# FLUXOS DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2012

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'Aguarado' and other illegible signatures]*

*[Handwritten notes in the top right corner]*

# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>672.032,40</b>
Execução Orçamental	311.743,54	
Operações de Tesouraria	360.288,86	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>14.695.872,17</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>10.910.869,71</b>
01	Impostos directos	1.959.770,36
0102	Outros	1.959.770,36
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.216.538,65
010203	Imposto único de circulação	369.241,44
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	237.609,17
010205	Derrama	132.072,51
010207	Impostos abolidos	4.308,59
01020702	Imposto municipal de sisa	4.308,59
02	Impostos indirectos	97.446,11
0202	Outros	97.446,11
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	97.446,11
02020601	Mercados e feiras	53.528,72
02020603	Ocupação da via pública	3.378,38
02020605	Publicidade	38.258,60
02020699	Outros	2.280,41
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.225,56
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	54,85
04	Taxas, multas e outras penalidades	788.999,01
0401	Taxas	737.733,65
040123	Taxas específicas das autarquias locais	737.733,65
04012302	Loteamentos e obras	64.514,20
04012303	Ocupação da via pública	7.126,85
04012305	Caça, uso e porte de arma	138,71
04012306	Saneamento	296.807,26
0401230601	Taxa de ligação	19.551,58
0401230602	Taxa de conservação	277.255,68
04012399	Outras	369.146,63
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	225,60
0401239999	Outras	368.921,03
0402	Multas e outras penalidades	51.265,36
040201	Juros de mora	18.626,28
040202	Juros compensatórios	2.789,51
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25.937,25
040299	Multas e penalidades diversas	3.912,32
05	Rendimentos da propriedade	579.730,27
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	206,77
050102	Privadas	206,77
0502	Juros-Sociedades financeiras	9.516,32
050201	Bancos e outras instituições financeiras	9.516,32
0510	Rendas	570.007,18

17

A

Higueredo

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z





# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

**14.295.559,94**

#### Despesas Correntes

**8.605.133,25**

01	Despesas com o pessoal	4.386.021,36
0101	Remunerações certas e permanentes	3.317.481,24
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	122.707,64
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.427.391,69
01010401	Pessoal em funções	2.427.391,69
010106	Pessoal contratado a termo	135.769,60
01010601	Pessoal em funções	135.769,60
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.378,44
010109	Pessoal em qualquer outra situação	68.855,40
010111	Representação	32.749,46
010113	Subsidio de refeição	299.669,97
010114	Subsidio de férias e de Natal	207.491,19
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	17.467,85
0102	Abonos variáveis ou eventuais	164.029,74
010202	Horas extraordinárias	50.499,71
010204	Ajudas de custo	31.496,80
010205	Abono para falhas	8.681,13
010211	Subsidio de turno	55.838,70
010213	Outros suplementos e prémios	17.513,40
01021302	Outros	17.513,40
0103	Segurança social	904.510,38
010301	Encargos com a saúde	117.564,09
010302	Outros encargos com a saúde	44.567,63
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	23.911,86
010305	Contribuições para a segurança social	666.077,21
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	149.899,91
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	491.041,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	367.964,52
0103050202	Regime Geral	123.077,03
01030503	Outros	25.135,75
010309	Seguros	43.200,72
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.200,72
010310	Outras despesas de segurança social	9.188,87
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade adopção	9.188,87
02	Aquisição de bens e serviços	3.710.943,52
0201	Aquisição de bens	1.096.202,73
020101	Matérias-primas e subsidiárias	48.334,76
020102	Combustíveis e lubrificantes	238.768,00
02010201	Gasolina	20.518,58
02010202	Gasóleo	216.093,86
02010299	Outros	2.155,56
020104	Limpeza e higiene	12.107,53
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	283.167,25
020107	Vestuário e artigos pessoais	16.827,10
020108	Material de escritório	17.906,32
020112	Material de transporte-Peças	6.323,34

*[Handwritten mark]*

# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

**Total das Despesas Orçamentais**

**14.295.559,94**

**Despesas Correntes**

**8.605.133,25**

020114	Outro material-Peças	5,01
020116	Mercadorias para venda	347.786,14
02011601	Água	347.786,14
020117	Ferramentas e utensílios	1.003,52
020118	Livros e documentação técnica	876,93
020119	Artigos honoríficos e de decoração	369,00
020121	Outros bens	122.727,83
0202	Aquisição de serviços	2.614.740,79
020201	Encargos das instalações	758.709,12
020202	Limpeza e higiene	5.344,62
020203	Conservação de bens	45.988,15
020204	Locação de edifícios	45.800,00
020209	Comunicações	104.848,44
020210	Transportes	352.179,18
020212	Seguros	64.541,41
020215	Formação	2.210,20
020217	Publicidade	28.145,70
020218	Vigilância e segurança	21.507,60
020220	Outros trabalhos especializados	525.716,63
020224	Encargos de cobrança de receitas	63.374,10
020225	Outros serviços	596.375,64
03	Juros e outros encargos	218.707,38
0301	Juros da dívida pública	151.219,67
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	149.478,48
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	149.478,48
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	1.741,19
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	1.741,19
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	6.700,52
030201	Despesas diversas	6.700,52
0305	Outros juros	60.787,19
030502	Outros	60.787,19
04	Transferências correntes	220.756,14
0403	Administração central	8.186,83
040301	Estado	8.186,83
0407	Instituições sem fins lucrativos	195.800,25
040701	Instituições sem fins lucrativos	195.800,25
0408	Famílias	16.769,06
040802	Outras	16.769,06
06	Outras despesas correntes	68.704,85
0602	Diversas	68.704,85
060203	Outras	68.704,85
06020301	Outras restituições	50.063,73
06020304	Serviços bancários	18.641,12

**Despesas Capital**

**5.690.426,69**

07	Aquisição de bens de capital	4.389.455,16
0701	Investimentos	4.358.705,16

*Handwritten notes and signatures in blue ink:*

- Arquitecto
- PC
- M...
- LF

# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

**14.295.559,94**

#### Despesas Capital

**5.690.426,69**

070101	Terrenos	46.434,00
070102	Habitacões	4.837,25
07010203	Reparação e beneficiação	4.837,25
070103	Edifícios	635.981,12
07010301	Instalações de serviços	57.041,72
07010302	Instalações desportivas e recreativas	73.989,75
07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	89,66
07010304	Creches	3.069,94
07010305	Escolas	320.736,95
07010307	Outros	181.053,10
070104	Construções diversas	3.344.511,59
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	593.849,81
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	307.665,27
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	56.420,15
07010404	Iluminação pública	644.986,61
07010405	Parques e jardins	21.358,82
07010407	Captação e distribuição de água	434.069,18
07010408	Viação rural	1.271.242,03
07010409	Sinalização e trânsito	11.466,83
07010412	Cemitérios	3.452,89
070105	Melhoramentos fundiários	41.397,29
070107	Equipamento de informática	237,17
070109	Equipamento administrativo	225.138,98
070110	Equipamento básico	60.167,76
07011002	Outro	60.167,76
0703	Bens de domínio público	30.750,00
070303	Outras construções e infraestruturas	30.750,00
07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	30.750,00
08	Transferências de capital	344.512,15
0805	Administração local	298.499,61
080501	Continente	298.499,61
08050102	Freguesias	298.499,61
0807	Instituições sem fins lucrativos	41.482,94
080701	Instituições sem fins lucrativos	41.482,94
0808	Familias	4.529,60
080802	Outras	4.529,60
10	Passivos financeiros	956.459,38
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	956.459,38
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	913.445,29
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	43.014,09

#### Operações de Tesouraria

**812.373,67**

# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.034.347,35</b>
Execução Orçamental	712.055,77	
Operações de Tesouraria	322.291,58	
<b>Total ....</b>		<b>16.142.280,96</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de 22 ABR 2012 de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ..... de .....

.....

F. d. Figueiredo

R. Moreira

L. F. F.

Mey

R

D



# FLUXOS DE CAIXA

(Resumido)

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2012

# Fluxos de Caixa

**Município de Mangualde**

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>672.032,40</b>
Execução Orçamental	311.743,54	
Operações de Tesouraria	360.288,86	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>14.695.872,17</b>
Receitas Correntes		10.910.869,71
Receitas Capital		3.784.497,46
Receitas Outras		505,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>774.376,39</b>
<b>Total ....</b>		<b>16.142.280,96</b>

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>14.295.559,94</b>
Despesas Correntes		8.605.133,25
Despesas Capital		5.690.426,69
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>812.373,67</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.034.347,35</b>
Execução Orçamental	712.055,77	
Operações de Tesouraria	322.291,58	
<b>Total ....</b>		<b>16.142.280,96</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... 22/08/2012 ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....