

FLUXOS DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2018



Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.669.369,07

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

2.310.318,97
359.050,10

Total das Receitas Orçamentais

16.393.923,80

Receitas Correntes

14.202.582,64

01	Impostos directos	3.338.663,47
0102	Outros	3.338.663,47
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.129.006,82
010203	Imposto único de circulação	447.320,24
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	410.551,63
010205	Derrama	351.784,78
02	Impostos indirectos	227.716,43
0202	Outros	227.716,43
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.loais	227.716,43
02020601	Mercados e feiras	13.390,65
02020602	Loteamentos e obras	58.498,83
02020603	Ocupação da via pública	2.673,80
02020605	Publicidade	45.639,06
02020606	Saneamento	82.271,72
0202060602	Tarifa variavel de águas residuais	61.285,49
0202060603	Tarifa fixa de águas residuais	20.986,23
02020699	Outros	25.242,37
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.726,84
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	41,75
0202069999	Outros	21.473,78
04	Taxas, multas e outras penalidades	431.372,45
0401	Taxas	403.048,10
040123	Taxas específicas das autarquias locais	403.048,10
04012301	Mercados e feiras	32.459,80
04012302	Loteamentos e obras	87.193,45
04012303	Ocupação da via pública	6.235,73
04012306	Saneamento	186.336,99
0401230602	Tarifa variavel de águas residuais	40.632,13
0401230603	Tarifa fixa de águas residuais	145.704,86
04012399	Outras	90.822,13
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	97,35
0401239903	Taxa de recursos hídricos de água	24.378,28
0401239904	Taxa de recursos hídricos de saneamento	12.017,09
0401239905	Taxa de gestão de resíduos	35.813,49
0401239999	Outras	18.515,92
0402	Multas e outras penalidades	28.324,35
040201	Juros de mora	5.163,73
040202	Juros compensatórios	5.365,79
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.502,00
040299	Multas e penalidades diversas	16.292,83

Handwritten signatures and stamps:
Mons.
[Circular stamp]
[Signature]
[Signature]

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16.393.923,80

Receitas Correntes

14.202.582,64

05	Rendimentos da propriedade	578.521,96
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	122,60
050102	Privadas	122,60
0502	Juros-Sociedades financeiras	225,98
050201	Bancos e outras instituições financeiras	225,98
0510	Rendas	578.173,38
051001	Terrenos	14.441,38
051005	Bens de domínio público	563.732,00
06	Transferências correntes	7.257.434,40
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00
060102	Privadas	200,00
0603	Administração central	7.243.492,01
060301	Estado	7.140.778,22
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.787.744,00
06030102	Fundo Social Municipal	498.343,00
06030103	Participação fixa no IRS	427.938,00
06030199	Outras	426.753,22
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	16.634,44
06030601	Fundo Social Europeu	16.634,44
060307	Serviços e fundos autónomos	36.853,34
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	49.226,01
0605	Administração local	12.890,83
060501	Continente	12.890,83
0607	Instituições sem fins lucrativos	851,56
060701	Instituições sem fins lucrativos	851,56
07	Venda de bens e serviços correntes	2.311.384,99
0701	Venda de bens	1.121.524,25
070103	Publicações e impressos	1.870,50
070108	Mercadorias	463.430,06
07010801	Água não tratada	463.430,06
070109	Matérias de consumo	118,12
070111	Produtos acabados e intermédios	656.105,57
0702	Serviços	1.165.236,66
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8.909,87
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	156.824,93
07020801	Serviços sociais	132,00
07020803	Serviços culturais	2.600,00
07020804	Serviços desportivos	154.092,93
070209	Serviços específicos das autarquias	999.501,86
07020902	Resíduos sólidos	506.633,45
0702090201	Tarifa fixa de resíduos urbanos	367.683,30
0702090202	Tarifa variavel de resíduos urbanos	138.950,15
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	358,00
0702090302	Transportes escolares	358,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	79.736,20
07020905	Cemitérios	51.527,86

Handwritten signatures and initials:
 SP A.
 56
 70

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16.393.923,80

Receitas Correntes

14.202.582,64

07020907	Parques de estacionamento	35.105,39
07020909	Tarifa fixa de água	305.567,72
07020999	Outros	20.573,24
0703	Rendas	24.624,08
070301	Habitações	5.169,04
070302	Edifícios	19.455,04
08	Outras receitas correntes	57.488,94
0801	Outras	57.488,94
080199	Outras	57.488,94
08019999	Diversas	57.488,94

Receitas Capital

2.190.036,16

09	Venda de bens de investimento	73.413,02
0901	Terrenos	40.978,22
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	36.265,78
090110	Famílias	4.712,44
0903	Edifícios	29.926,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	29.926,00
0904	Outros bens de investimento	2.508,80
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.508,80
09040102	Maquinaria e equipamento	2.508,80
10	Transferências de capital	1.918.444,28
1003	Administração central	1.918.444,28
100301	Estado	787.292,46
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	643.083,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	124.519,46
10030199	Outras	19.690,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.131.151,82
10030701	FEDER	155.387,33
10030702	Fundo de Coesão	930.563,68
10030705	FEADER	45.200,81
12	Passivos financeiros	164.898,15
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	164.898,15
120602	Sociedades financeiras	164.898,15
13	Outras receitas de capital	33.280,71
1301	Outras	33.280,71
130101	Indemnizações	1.200,00
130199	Outras	32.080,71

Receitas Outras

1.305,00

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.305,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.305,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.305,00

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		1.118.829,70
Total		20.182.122,57

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word "Mangualde" written vertically.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.257.461,74

Despesas Correntes

11.257.636,37

01	Despesas com o pessoal	4.663.721,48
0101	Remunerações certas e permanentes	3.493.995,26
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	164.419,92
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.297.075,65
01010401	Pessoal em funções	2.297.075,65
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.810,15
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.511,39
010109	Pessoal em qualquer outra situação	241.396,32
010111	Representação	42.144,69
010113	Subsidio de refeição	279.606,91
010114	Subsídio de férias e de Natal	452.837,07
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4.193,16
0102	Abonos variáveis ou eventuais	153.460,14
010202	Horas extraordinárias	53.924,81
010204	Ajudas de custo	26.032,12
010205	Abono para falhas	7.287,52
010211	Subsídio de turno	49.869,85
010213	Outros suplementos e prémios	16.345,84
01021302	Outros	16.345,84
0103	Segurança social	1.016.266,08
010301	Encargos com a saúde	87.700,35
010302	Outros encargos com a saúde	29.734,85
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18.269,15
010305	Contribuições para a segurança social	840.108,25
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	47.738,43
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	768.626,65
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	609.820,15
0103050202	Regime Geral	158.806,50
01030503	Outros	23.743,17
010309	Seguros	40.262,77
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40.262,77
010310	Outras despesas de segurança social	190,71
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade adopção	190,71
02	Aquisição de bens e serviços	5.962.819,61
0201	Aquisição de bens	1.121.600,05
020101	Matérias-primas e subsidiárias	43.337,66
020102	Combustíveis e lubrificantes	164.771,26
02010201	Gasolina	10.638,13
02010202	Gasóleo	152.286,76
02010299	Outros	1.846,37
020104	Limpeza e higiene	14.172,95
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	174.552,93
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.959,28
020108	Material de escritório	10.063,07
020112	Material de transporte-Peças	6.698,53
020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.418,95

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Mourel" (signature)
 - Middle right: "A." (initials)
 - Bottom right: "ELU" (signature)
 - A large 'X' is drawn over the bottom right area.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.257.461,74

Despesas Correntes

11.257.636,37

020116	Mercadorias para venda	491.874,77
02011601	Água	491.874,77
020117	Ferramentas e utensílios	459,41
020118	Livros e documentação técnica	3.246,28
020119	Artigos honoríficos e de decoração	758,91
020121	Outros bens	201.286,05
0202	Aquisição de serviços	4.841.219,56
020201	Encargos das instalações	1.622.572,39
020202	Limpeza e higiene	6.934,37
020203	Conservação de bens	41.666,33
020204	Locação de edifícios	19.102,31
020208	Locação de outros bens	69.414,18
020209	Comunicações	70.166,64
020210	Transportes	466.439,67
020212	Seguros	38.591,74
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	186.151,27
020215	Formação	3.358,00
020217	Publicidade	9.743,20
020218	Vigilância e segurança	43.707,19
020220	Outros trabalhos especializados	1.101.420,28
020224	Encargos de cobrança de receitas	72.742,71
020225	Outros serviços	1.089.209,28
03	Juros e outros encargos	54.433,88
0301	Juros da dívida pública	53.359,41
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	51.535,26
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	51.535,26
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	1.824,15
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	1.824,15
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	1.074,47
030201	Despesas diversas	1.074,47
04	Transferências correntes	355.614,04
0403	Administração central	52.737,21
040301	Estado	52.737,21
0405	Administração local	16.158,14
040501	Continente	16.158,14
04050104	Associações de municípios	16.158,14
0407	Instituições sem fins lucrativos	206.589,10
040701	Instituições sem fins lucrativos	206.589,10
0408	Famílias	80.129,59
040802	Outras	80.129,59
06	Outras despesas correntes	221.047,36
0602	Diversas	221.047,36
060203	Outras	221.047,36
06020301	Outras restituições	95.336,03
06020304	Serviços bancários	24.799,37
06020305	Outras	100.911,96

Handwritten signatures and initials:
 - "H. J. J." (top)
 - "SP" (middle)
 - "JA" (middle)
 - "CU" (bottom)
 - "J. J." (bottom right)

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.257.461,74

Despesas Capital

5.999.825,37

07	Aquisição de bens de capital	4.092.090,09
0701	Investimentos	4.087.606,74
070101	Terrenos	113.036,22
070102	Habitações	2.484,87
07010203	Reparação e beneficiação	2.484,87
070103	Edifícios	509.494,19
07010301	Instalações de serviços	42.214,48
07010302	Instalações desportivas e recreativas	107.918,91
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	7.053,80
07010304	Creches	5.112,02
07010305	Escolas	341.924,43
07010307	Outros	5.270,55
070104	Construções diversas	2.955.686,52
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	612.070,21
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	139.216,72
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1.058.620,69
07010404	Iluminação pública	12.440,03
07010405	Parques e jardins	9.250,54
07010407	Captação e distribuição de água	216.570,89
07010408	Viação rural	816.097,43
07010409	Sinalização e trânsito	13.465,05
07010412	Cemitérios	721,90
07010413	Outros	77.233,06
070105	Melhoramentos fundiários	2.825,08
070106	Material de transporte	30.627,00
07010602	Outro	30.627,00
070107	Equipamento de informática	67.505,36
070108	Software informático	136.154,63
070109	Equipamento administrativo	6.889,03
070110	Equipamento básico	125.948,02
07011002	Outro	125.948,02
070113	Investimentos incorpóreos	136.955,82
0703	Bens de domínio público	4.483,35
070303	Outras construções e infraestruturas	4.483,35
07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	4.483,35
08	Transferências de capital	701.266,26
0805	Administração local	616.893,04
080501	Continente	616.893,04
08050102	Freguesias	610.177,24
08050104	Associações de municípios	6.715,80
0807	Instituições sem fins lucrativos	35.000,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	35.000,00
0808	Famílias	49.373,22
080802	Outras	49.373,22
09	Activos financeiros	74.971,50
0908	Unidades de participação	74.971,50

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, along with a large 'X' mark.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.257.461,74
Despesas Capital		5.999.825,37
090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	74.971,50	
10 Passivos financeiros	1.131.497,52	
1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1.131.497,52	
100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	796.279,32	
100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	335.218,20	
Operações de Tesouraria		1.089.427,44
Saldo para a Gerência Seguinte		1.835.233,39
Execução Orçamental	1.446.781,03	
Operações de Tesouraria	388.452,36	
Total		20.182.122,57

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

516

Plano 7A

FLUXOS DE CAIXA

(Resumido)

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2018

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		2.669.369,07
Execução Orçamental	2.310.318,97	
Operações de Tesouraria	359.050,10	
Total das Receitas Orçamentais		16.393.923,80
Receitas Correntes		14.202.582,64
Receitas Capital		2.190.036,16
Receitas Outras		1.305,00
Operações de Tesouraria		1.118.829,70
Total		20.182.122,57

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.257.461,74
Despesas Correntes		11.257.636,37
Despesas Capital		5.999.825,37
Operações de Tesouraria		1.089.427,44
Saldo para a Gerência Seguinte		1.835.233,39
Execução Orçamental	1.446.781,03	
Operações de Tesouraria	388.452,36	
Total		20.182.122,57

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de