

FLUXOS DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2016

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Mangualde

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2 147 266,24

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

1 768 755,00
378 511,24

Total das Receitas Orçamentais

18 699 001,91

Receitas Correntes

13 997 608,98

01	Impostos directos	3 118 993,24
0102	Outros	3 118 993,24
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 150 469,82
010203	Imposto único de circulação	403 607,18
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	376 459,31
010205	Derrama	188 456,93
02	Impostos indirectos	79 842,43
0202	Outros	79 842,43
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	79 842,43
02020601	Mercados e feiras	14 160,50
02020602	Loteamentos e obras	10 045,41
02020603	Ocupação da via pública	2 170,74
02020605	Publicidade	30 048,47
02020606	Saneamento	151,84
0202060601	Taxas de ligação	151,84
02020699	Outros	23 265,47
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4 535,73
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	63,00
0202069999	Outros	18 666,74
04	Taxas, multas e outras penalidades	927 943,44
0401	Taxas	889 810,24
040123	Taxas específicas das autarquias locais	889 810,24
04012301	Mercados e feiras	46 811,06
04012302	Loteamentos e obras	72 179,01
04012303	Ocupação da via pública	6 066,76
04012305	Caça, uso e porte de arma	3,24
04012306	Saneamento	289 132,97
0401230601	Taxa de ligação	2 767,12
0401230602	Taxa de conservação	286 365,85
04012399	Outras	475 617,20
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	71,90
0401239999	Outras	475 545,30
0402	Multas e outras penalidades	38 133,20
040201	Juros de mora	12 742,69
040202	Juros compensatórios	4 746,76
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8 674,38
040299	Multas e penalidades diversas	11 969,37
05	Rendimentos da propriedade	705 876,20
0501	Juros-Sociedades e quase-sociedades não financeiras	122,60
050102	Privadas	122,60

75

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Mangualde

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		18 699 001,91	
Total das Receitas Orçamentais		13 997 608,98	
Receitas Correntes			
0502	Juros-Sociedades financeiras	623,70	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	623,70	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	39,68	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	39,68	
0510	Rendas	705 090,22	
051001	Terrenos	14 272,87	
051005	Bens de domínio público	690 817,35	
06	Transferências correntes	6 940 741,62	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 200,00	
060102	Privadas	5 200,00	
0603	Administração central	6 921 981,66	
060301	Estado	6 843 450,77	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 504 171,00	
06030102	Fundo Social Municipal	498 343,00	
06030103	Participação fixa no IRS	427 195,00	
06030199	Outras	413 741,77	
060307	Serviços e fundos autónomos	27 064,95	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	51 465,94	
0605	Administração local	13 157,92	
060501	Continente	13 157,92	
0607	Instituições sem fins lucrativos	402,04	
060701	Instituições sem fins lucrativos	402,04	
07	Venda de bens e serviços correntes	2 203 425,50	
0701	Venda de bens	1 466 355,21	
070103	Publicações e impressos	295,00	
070108	Mercadorias	521 210,39	
070109	Matérias de consumo	100,01	
070111	Produtos acabados e intermédios	944 749,81	
0702	Serviços	721 213,96	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	14 643,02	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	142 591,25	
07020801	Serviços sociais	100,00	
07020804	Serviços desportivos	142 491,25	
070209	Serviços específicos das autarquias	563 979,69	
07020902	Resíduos sólidos	411 098,34	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	37 999,67	
07020905	Cemitérios	31 725,11	
07020907	Parques de estacionamento	36 222,33	
07020999	Outros	46 934,24	
0703	Rendas	15 856,33	
070301	Habitações	5 506,04	
070302	Edifícios	10 350,29	
08	Outras receitas correntes	20 786,55	
0801	Outras	20 786,55	
080199	Outras	20 786,55	
08019999	Diversas	20 786,55	

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		18 699 001,91
Receitas Capital		4 691 640,14
09	Venda de bens de investimento	90 559,30
0901	Terrenos	84 552,30
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	79 107,00
090110	Famílias	5 445,30
0903	Edifícios	5 892,00
090310	Famílias	5 892,00
0904	Outros bens de investimento	115,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	115,00
09040102	Maquinaria e equipamento	115,00
10	Transferências de capital	1 462 404,25
1003	Administração central	1 462 404,25
100301	Estado	964 038,21
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	611 577,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	352 461,21
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	498 366,04
10030701	FEDER	35 968,42
10030702	Fundo de Coesão	295 295,65
10030703	PRODER	76 857,06
10030705	FEADER	90 244,91
12	Passivos financeiros	3 138 676,59
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3 138 676,59
120602	Sociedades financeiras	3 138 676,59
Receitas Outras		9 752,79
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 752,79
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 752,79
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 752,79
Operações de Tesouraria		952 024,64
Total		21 798 292,79

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large 'X' mark and various illegible signatures.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18 740 389,20

Despesas Correntes

10 677 734,51

01	Despesas com o pessoal	4 431 935,31
0101	Remunerações certas e permanentes	3 319 798,47
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	129 678,69
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 343 898,14
01010401	Pessoal em funções	2 343 898,14
010108	Pessoal aguardando aposentação	3 318,36
010109	Pessoal em qualquer outra situação	118 032,99
010111	Representação	34 551,51
010113	Subsidio de refeição	251 661,98
010114	Subsídio de férias e de Natal	437 783,39
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	873,41
0102	Abonos variáveis ou eventuais	147 552,77
010202	Horas extraordinárias	44 928,33
010204	Ajudas de custo	27 133,75
010205	Abono para falhas	8 075,46
010211	Subsídio de turno	51 138,07
010213	Outros suplementos e prémios	16 277,16
01021302	Outros	16 277,16
0103	Segurança social	964 584,07
010301	Encargos com a saúde	69 851,92
010302	Outros encargos com a saúde	48 043,47
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	21 779,95
010305	Contribuições para a segurança social	787 842,51
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	29 314,90
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	733 259,83
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	609 696,47
0103050202	Regime Geral	123 563,36
01030503	Outros	25 267,78
010309	Seguros	36 861,65
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	36 861,65
010310	Outras despesas de segurança social	204,57
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade adopção	204,57
02	Aquisição de bens e serviços	5 631 008,22
0201	Aquisição de bens	1 119 995,20
020101	Matérias-primas e subsidiárias	61 232,81
020102	Combustíveis e lubrificantes	128 353,54
02010201	Gasolina	9 286,65
02010202	Gasóleo	118 389,67
02010299	Outros	677,22
020104	Limpeza e higiene	14 570,83
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	200 517,50
020107	Vestuário e artigos pessoais	15 062,07
020108	Material de escritório	14 585,34
020112	Material de transporte-Peças	15 157,96
020115	Prémios, condecorações e ofertas	793,92
020116	Mercadorias para venda	479 302,48

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Z. J. Mendes", "M. J. Mendes", and others, along with a large blue "X" mark.]

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Mangualde

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18 740 389,20

Despesas Correntes

10 677 734,51

02011601	Água	479 302,48
020117	Ferramentas e utensílios	746,54
020118	Livros e documentação técnica	3 456,77
020121	Outros bens	186 215,44
0202	Aquisição de serviços	4 511 013,02
020201	Encargos das instalações	1 576 312,55
020202	Limpeza e higiene	5 626,94
020203	Conservação de bens	60 689,19
020204	Locação de edifícios	1 912,00
020208	Locação de outros bens	63 148,76
020209	Comunicações	69 069,79
020210	Transportes	385 133,20
020212	Seguros	67 159,41
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	110 585,54
020215	Formação	1 450,00
020217	Publicidade	25 619,86
020218	Vigilância e segurança	54 626,78
020220	Outros trabalhos especializados	1 193 894,40
020224	Encargos de cobrança de receitas	69 000,00
020225	Outros serviços	826 784,60
03	Juros e outros encargos	192 598,35
0301	Juros da dívida pública	174 176,99
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	86 459,88
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	86 459,88
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	87 717,11
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	87 717,11
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	18 421,36
030201	Despesas diversas	18 421,36
04	Transferências correntes	255 966,77
0403	Administração central	14 000,00
040301	Estado	14 000,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	178 306,64
040701	Instituições sem fins lucrativos	178 306,64
0408	Famílias	63 660,13
040802	Outras	63 660,13
06	Outras despesas correntes	166 225,86
0602	Diversas	166 225,86
060203	Outras	166 225,86
06020301	Outras restituições	45 824,71
06020304	Serviços bancários	24 868,26
06020305	Outras	95 532,89

Despesas Capital

8 062 654,69

07	Aquisição de bens de capital	2 451 933,91
0701	Investimentos	2 451 933,91
070101	Terrenos	644,50
070102	Habitacões	51 221,80

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

Município de Mangualde

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18 740 389,20

Despesas Capital

8 062 654,69

07010201	Construção	1 457,55
07010202	Aquisição	46 130,00
07010203	Reparação e beneficiação	3 634,25
070103	Edifícios	346 344,64
07010301	Instalações de serviços	184 736,68
07010302	Instalações desportivas e recreativas	131 766,18
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	882,92
07010304	Creches	8 465,42
07010305	Escolas	13 792,55
07010307	Outros	6 700,89
070104	Construções diversas	1 452 091,66
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	549 051,15
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	104 170,45
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	86 669,89
07010404	Iluminação pública	18 770,35
07010405	Parques e jardins	4 539,38
07010407	Captação e distribuição de água	237 016,54
07010408	Viação rural	421 887,07
07010409	Sinalização e trânsito	22 534,59
07010412	Cemitérios	7 452,24
070105	Melhoramentos fundiários	60 641,54
070106	Material de transporte	45 380,08
07010602	Outro	45 380,08
070107	Equipamento de informática	12 899,86
070108	Software informático	12 099,51
070109	Equipamento administrativo	42 417,79
070110	Equipamento básico	325 303,03
07011002	Outro	325 303,03
070113	Investimentos incorpóreos	102 889,50
08	Transferências de capital	269 172,06
0805	Administração local	219 612,06
080501	Continente	219 612,06
08050102	Freguesias	219 612,06
0807	Instituições sem fins lucrativos	49 560,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	49 560,00
09	Activos financeiros	99 962,00
0908	Unidades de participação	99 962,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	99 962,00
10	Passivos financeiros	5 241 586,72
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5 241 586,72
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 625 024,81
100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	3 616 561,91

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		947 425,11
Saldo para a Gerência Seguinte		2 110 478,48
Execução Orçamental	1 727 367,71	
Operações de Tesouraria	383 110,77	
Total		21 798 292,79

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2016
(Gonçalo Pereira)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]