



FLUXOS DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2013

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.034.347,35

Execução Orçamental

712.055,77

Operações de Tesouraria

322.291,58

Total das Receitas Orçamentais

21.930.869,55

Receitas Correntes

13.188.656,68

01	Impostos directos	2.602.904,55
0102	Outros	2.602.904,55
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.806.595,09
010203	Imposto único de circulação	449.309,83
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	193.395,97
010205	Derrama	146.274,57
010207	Impostos abolidos	7.329,09
01020702	Imposto municipal de sisa	7.329,09
02	Impostos indirectos	79.640,72
0202	Outros	79.640,72
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	79.640,72
02020601	Mercados e feiras	38.199,38
02020603	Ocupação da via pública	2.622,17
02020605	Publicidade	37.282,20
02020699	Outros	1.536,97
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.528,47
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	8,50
04	Taxas, multas e outras penalidades	888.565,76
0401	Taxas	843.595,64
040123	Taxas específicas das autarquias locais	843.595,64
04012302	Loteamentos e obras	136.532,02
04012303	Ocupação da via pública	4.391,94
04012305	Caça, uso e porte de arma	530,97
04012306	Saneamento	306.616,14
0401230601	Taxa de ligação	15.194,38
0401230602	Taxa de conservação	291.421,76
04012399	Outras	395.524,57
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	154,35
0401239999	Outras	395.370,22
0402	Multas e outras penalidades	44.970,12
040201	Juros de mora	304,42
040202	Juros compensatórios	10.011,69
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	28.326,01
040299	Multas e penalidades diversas	6.328,00
05	Rendimentos da propriedade	575.870,61
0501	Juros-Sociedades e quase-sociedades não financeiras	122,60
050102	Privadas	122,60
0502	Juros-Sociedades financeiras	5.144,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.144,00
0510	Rendas	570.604,01

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

21.930.869,55

Receitas Correntes

13.188.656,68

051001	Terrenos	15.858,49
051005	Bens de domínio público	554.745,52
06	Transferências correntes	6.245.195,77
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.656,00
060102	Privadas	2.656,00
0603	Administração central	6.241.254,72
060301	Estado	6.132.433,18
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.818.937,20
06030102	Fundo Social Municipal	368.248,00
06030103	Participação fixa no IRS	316.820,00
06030199	Outras	628.427,98
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	28.068,83
06030601	Fundo Social Europeu	28.068,83
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polit.act.EFP	80.752,71
0605	Administração local	1.285,05
060501	Continente	1.285,05
07	Venda de bens e serviços correntes	2.704.984,47
0701	Venda de bens	1.882.822,91
070103	Publicações e impressos	1.361,16
070108	Mercadorias	481.271,65
070109	Matérias de consumo	76,35
070111	Produtos acabados e intermédios	1.400.113,75
0702	Serviços	784.120,20
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	246,35
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	135.116,89
07020801	Serviços sociais	44,00
07020803	Serviços culturais	165,00
07020804	Serviços desportivos	134.907,89
070209	Serviços específicos das autarquias	648.756,96
07020902	Resíduos sólidos	485.748,68
07020904	Trabalhos por conta de particulares	34.794,98
07020905	Cemitérios	27.807,68
07020907	Parques de estacionamento	32.861,09
07020999	Outros	67.544,53
0703	Rendas	38.041,36
070301	Habitacões	5.345,73
070302	Edifícios	32.669,87
070399	Outras	25,76
08	Outras receitas correntes	91.494,80
0801	Outras	91.494,80
080199	Outras	91.494,80
08019999	Diversas	91.494,80

Receitas Capital

8.738.660,67

09	Venda de bens de investimento	77.460,41
0901	Terrenos	69.460,41
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.064,05

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			21.930.869,55
Receitas Capital			8.738.660,67
090110	Famílias	39.396,36	
0903	Edifícios	8.000,00	
090310	Famílias	8.000,00	
10	Transferências de capital	2.017.551,97	
1003	Administração central	2.017.551,97	
100301	Estado	1.783.792,30	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.760.438,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	23.354,30	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	233.759,67	
10030701	FEDER	186.900,63	
10030703	PRODER	36.043,66	
10030704	Fundo Social Europeu	10.815,38	
12	Passivos financeiros	6.643.648,29	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	6.643.648,29	
120602	Sociedades financeiras	2.690.709,21	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	3.952.939,08	
Receitas Outras			3.552,20
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.552,20	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.552,20	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.552,20	
Operações de Tesouraria			1.065.268,74
Total			24.030.485,64

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

21.134.539,76

Despesas Correntes

11.206.477,55

01	Despesas com o pessoal	4.611.861,42
0101	Remunerações certas e permanentes	3.520.740,54
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123.318,45
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.448.699,41
01010401	Pessoal em funções	2.419.631,74
01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos trabalho	29.067,67
010106	Pessoal contratado a termo	87.379,84
01010601	Pessoal em funções	87.379,84
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.497,64
010109	Pessoal em qualquer outra situação	64.545,89
010111	Representação	28.715,93
010113	Subsídio de refeição	294.886,74
010114	Subsídio de férias e de Natal	463.374,36
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	8.322,28
0102	Abonos variáveis ou eventuais	163.028,05
010202	Horas extraordinárias	34.838,71
010204	Ajudas de custo	25.368,48
010205	Abono para falhas	8.502,60
010211	Subsídio de turno	57.183,28
010212	Indemnizações por cessação de funções	13.577,74
010213	Outros suplementos e prémios	23.557,24
01021302	Outros	23.557,24
0103	Segurança social	928.092,83
010301	Encargos com a saúde	114.040,36
010302	Outros encargos com a saúde	47.195,76
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	24.858,68
010304	Outras prestações familiares	2.515,32
010305	Contribuições para a segurança social	693.623,66
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	28.994,14
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	640.886,18
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	499.612,08
0103050202	Regime Geral	141.274,10
01030503	Outros	23.743,84
010309	Seguros	43.358,86
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.358,86
010310	Outras despesas de segurança social	2.500,19
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade adopção	2.500,19
02	Aquisição de bens e serviços	5.892.944,10
0201	Aquisição de bens	1.446.071,13
020101	Matérias-primas e subsidiárias	90.746,76
020102	Combustíveis e lubrificantes	240.631,63
02010201	Gasolina	18.160,29
02010202	Gasóleo	221.715,71
02010299	Outros	755,63
020104	Limpeza e higiene	44.668,36
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	228.677,80

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**21.134.539,76****Despesas Correntes****11.206.477,55**

020107	Vestuário e artigos pessoais	12.781,15
020108	Material de escritório	15.567,45
020115	Prémios, condecorações e ofertas	238,18
020116	Mercadorias para venda	428.899,29
02011601	Água	428.899,29
020117	Ferramentas e utensílios	8.768,88
020118	Livros e documentação técnica	1.568,11
020121	Outros bens	373.523,52
0202	Aquisição de serviços	4.446.872,97
020201	Encargos das instalações	1.052.082,68
020202	Limpeza e higiene	5.094,45
020203	Conservação de bens	168.387,75
020204	Locação de edifícios	46.000,00
020209	Comunicações	101.484,16
020210	Transportes	434.975,24
020212	Seguros	69.487,82
020215	Formação	2.453,80
020217	Publicidade	40.689,90
020218	Vigilância e segurança	33.209,56
020220	Outros trabalhos especializados	1.664.322,38
020224	Encargos de cobrança de receitas	61.589,43
020225	Outros serviços	767.095,80
03	Juros e outros encargos	285.196,82
0301	Juros da dívida pública	203.220,80
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	167.422,07
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	167.422,07
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	35.103,42
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	35.103,42
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	695,31
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	695,31
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	2.836,12
030201	Despesas diversas	2.836,12
0305	Outros juros	79.139,90
030502	Outros	79.139,90
04	Transferências correntes	288.233,85
0403	Administração central	42.113,33
040301	Estado	42.113,33
0407	Instituições sem fins lucrativos	246.120,52
040701	Instituições sem fins lucrativos	246.120,52
06	Outras despesas correntes	128.241,36
0602	Diversas	128.241,36
060203	Outras	128.241,36
06020301	Outras restituições	47.742,19
06020304	Serviços bancários	62.159,90
06020305	Outras	18.339,27

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**21.134.539,76****Despesas Capital****9.928.062,21**

07	Aquisição de bens de capital	8.232.969,21
0701	Investimentos	8.172.382,21
070101	Terrenos	115.905,09
070102	Habitacões	35.557,64
07010202	Aquisição	12.000,00
07010203	Reparação e beneficiação	23.557,64
070103	Edifícios	1.289.206,56
07010301	Instalações de serviços	158.449,85
07010302	Instalações desportivas e recreativas	412.750,92
07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	120.661,83
07010304	Creches	12.257,36
07010305	Escolas	215.536,21
07010307	Outros	369.550,39
070104	Construções diversas	6.423.177,81
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.096.612,52
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	791.718,96
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	505.457,07
07010404	Iluminação pública	13.896,58
07010405	Parques e jardins	64.416,34
07010407	Captação e distribuição de água	972.796,45
07010408	Viação rural	1.937.274,80
07010409	Sinalização e trânsito	33.115,34
07010412	Cemitérios	7.876,22
07010413	Outros	13,53
070105	Melhoramentos fundiários	64.655,54
070106	Material de transporte	5.591,80
07010602	Outro	5.591,80
070107	Equipamento de informática	756,36
070109	Equipamento administrativo	79.156,68
070110	Equipamento básico	158.374,73
07011002	Outro	158.374,73
0703	Bens de domínio público	60.587,00
070303	Outras construções e infraestruturas	60.587,00
07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	60.587,00
08	Transferências de capital	353.610,78
0805	Administração local	242.497,72
080501	Continente	242.497,72
08050102	Freguesias	242.497,72
0807	Instituições sem fins lucrativos	96.468,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	96.468,00
0808	Famílias	14.645,06
080802	Outras	14.645,06
10	Passivos financeiros	1.341.482,22
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.341.482,22
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.193.137,18
100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	100.042,04

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		21.134.539,76
Despesas Capital		9.928.062,21
100606 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	48.303,00	
Operações de Tesouraria		1.052.918,13
Saldo para a Gerência Seguinte		1.843.027,75
Execução Orçamental	1.508.385,56	
Operações de Tesouraria	334.642,19	
Total		24.030.485,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de 14/08/2014 de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de Leonor Peix de

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

65

M. A. T.

Q



FLUXOS DE CAIXA

(Resumido)

F. S. C.
R

7
C. A.
100
d
1000000
1000000

G.

1000000

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2013

[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

AZ

Município de Mangualde

(designação de autarquia local)

[Handwritten mark]

Ano: 2013

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.034.347,35
Execução Orçamental	712.055,77	
Operações de Tesouraria	322.291,58	
Total das Receitas Orçamentais		21.930.869,55
Receitas Correntes		13.188.656,68
Receitas Capital		8.738.660,67
Receitas Outras		3.552,20
Operações de Tesouraria		1.065.268,74
Total		24.030.485,64

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		21.134.539,76
Despesas Correntes		11.206.477,55
Despesas Capital		9.928.062,21
Operações de Tesouraria		1.052.918,13
Saldo para a Gerência Seguinte		1.843.027,75
Execução Orçamental	1.508.385,56	
Operações de Tesouraria	334.642,19	
Total		24.030.485,64

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de 14/02/2014 de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de Mangualde de

[Handwritten signatures and notes]