

# FLUXOS DE CAIXA

*Alfaro*

*12-11-14*

*JP*

*7*

*12-11-14*

*12-11-14*

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2014

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>1.843.027,75</b>
	Execução Orçamental	1.508.385,56	
	Operações de Tesouraria	334.642,19	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>16.408.889,21</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>13.709.742,63</b>
01	Impostos directos	3.118.818,40	
0102	Outros	3.118.818,40	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.129.928,10	
010203	Imposto único de circulação	404.817,57	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	405.781,58	
010205	Derrama	178.291,15	
02	Impostos indirectos	80.803,14	
0202	Outros	80.803,14	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	80.803,14	
02020601	Mercados e feiras	46.947,11	
02020603	Ocupação da via pública	2.132,81	
02020605	Publicidade	28.020,35	
02020699	Outros	3.702,87	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.685,12	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	17,75	
04	Taxas, multas e outras penalidades	810.190,91	
0401	Taxas	750.544,48	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	750.544,48	
04012302	Loteamentos e obras	68.833,39	
04012303	Ocupação da via pública	5.762,25	
04012305	Caça, uso e porte de arma	154,98	
04012306	Saneamento	299.295,70	
0401230601	Taxa de ligação	15.833,56	
0401230602	Taxa de conservação	283.462,14	
04012399	Outras	376.498,16	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	79,90	
0401239999	Outras	376.418,26	
0402	Multas e outras penalidades	59.646,43	
040201	Juros de mora	13.979,46	
040202	Juros compensatórios	4.314,59	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	36.442,00	
040299	Multas e penalidades diversas	4.910,38	
05	Rendimentos da propriedade	574.776,66	
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	1.626,07	
050102	Privadas	1.626,07	
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.035,55	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.035,55	
0510	Rendas	565.115,04	
051001	Terrenos	11.308,76	

# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais**

**16.408.889,21**

**Receitas Correntes**

**13.709.742,63**

051005	Bens de domínio público	553.806,28
06	Transferências correntes	6.863.140,23
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	46.243,80
060101	Públicas	33.676,04
06010199	Outras	33.676,04
060102	Privadas	12.567,76
0603	Administração central	6.793.893,33
060301	Estado	6.639.908,22
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.253.404,00
06030102	Fundo Social Municipal	368.248,00
06030103	Participação fixa no IRS	316.737,00
06030199	Outras	701.519,22
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	10.868,00
06030601	Fundo Social Europeu	10.868,00
060307	Serviços e fundos autónomos	16.820,72
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	126.296,39
0605	Administração local	20.803,10
060501	Continente	20.803,10
0608	Famílias	2.200,00
060801	Famílias	2.200,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2.250.893,67
0701	Venda de bens	1.356.080,69
070103	Publicações e impressos	549,50
070108	Mercadorias	55.423,50
070109	Matérias de consumo	186,20
070111	Produtos acabados e intermédios	1.299.921,49
0702	Serviços	834.165,07
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	37.068,07
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	128.933,09
07020801	Serviços sociais	24,00
07020804	Serviços desportivos	128.909,09
070209	Serviços específicos das autarquias	668.163,91
07020902	Resíduos sólidos	464.249,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	60.830,55
07020905	Cemitérios	33.686,61
07020907	Parques de estacionamento	34.208,42
07020999	Outros	75.189,33
0703	Rendas	60.647,91
070301	Habitacões	6.058,97
070302	Edifícios	54.588,94
08	Outras receitas correntes	11.119,62
0801	Outras	11.119,62
080199	Outras	11.119,62
08019999	Diversas	11.119,62

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>16.408.889,21</b>
<b>Receitas Capital</b>			<b>2.681.235,19</b>
09	Venda de bens de investimento	145.443,17	
0901	Terrenos	14.134,56	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00	
090110	Famílias	9.134,56	
0903	Edifícios	131.308,61	
090310	Famílias	131.308,61	
10	Transferências de capital	2.535.792,02	
1003	Administração central	2.533.346,38	
100301	Estado	1.114.750,85	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	583.711,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	520.999,79	
10030199	Outras	10.040,06	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.418.595,53	
10030701	FEDER	1.406.595,53	
10030703	PRODER	12.000,00	
1005	Administração local	2.445,64	
100501	Continente	2.445,64	
<b>Receitas Outras</b>			<b>17.911,39</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	17.911,39	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	17.911,39	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	17.911,39	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>1.017.805,35</b>
<b>Total ....</b>			<b>19.269.722,31</b>

*Alto*

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

## Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

16.133.336,28

## Despesas Correntes

9.989.426,22

01	Despesas com o pessoal	4.592.825,23
0101	Remunerações certas e permanentes	3.464.342,68
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	121.981,51
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.438.728,41
01010401	Pessoal em funções	2.438.728,41
010106	Pessoal contratado a termo	13.297,00
01010601	Pessoal em funções	13.297,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.102,52
010109	Pessoal em qualquer outra situação	128.654,44
010111	Representação	31.416,74
010113	Subsidio de refeição	272.666,99
010114	Subsídio de férias e de Natal	450.616,95
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	5.878,12
0102	Abonos variáveis ou eventuais	128.302,01
010202	Horas extraordinárias	33.857,57
010204	Ajudas de custo	20.855,46
010205	Abono para falhas	8.116,81
010211	Subsídio de turno	47.752,73
010213	Outros suplementos e prémios	17.719,44
01021302	Outros	17.719,44
0103	Segurança social	1.000.180,54
010301	Encargos com a saúde	112.551,64
010302	Outros encargos com a saúde	45.366,48
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	24.822,79
010304	Outras prestações familiares	1.115,00
010305	Contribuições para a segurança social	777.410,52
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	18.054,68
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	737.760,09
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	604.244,09
0103050202	Regime Geral	133.516,00
01030503	Outros	21.595,75
010309	Seguros	38.377,66
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	38.377,66
010310	Outras despesas de segurança social	536,45
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade adopção	536,45
02	Aquisição de bens e serviços	4.435.727,71
0201	Aquisição de bens	1.093.353,82
020101	Matérias-primas e subsidiárias	57.494,04
020102	Combustíveis e lubrificantes	170.672,87
02010201	Gasolina	12.476,24
02010202	Gasóleo	157.832,96
02010299	Outros	363,67
020104	Limpeza e higiene	19.284,34
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	228.968,28
020107	Vestuário e artigos pessoais	13.307,07

# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

**16.133.336,28**

#### Despesas Correntes

**9.989.426,22**

020108	Material de escritório	13.830,73
020112	Material de transporte-Peças	4.665,93
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00
020116	Mercadorias para venda	423.440,99
02011601	Água	423.440,99
020117	Ferramentas e utensílios	3.425,60
020118	Livros e documentação técnica	2.755,78
020121	Outros bens	155.408,19
0202	Aquisição de serviços	3.342.373,89
020201	Encargos das instalações	1.421.551,35
020202	Limpeza e higiene	3.936,00
020203	Conservação de bens	62.961,32
020204	Locação de edifícios	23.579,26
020209	Comunicações	85.406,22
020210	Transportes	392.095,62
020212	Seguros	39.031,57
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.111,96
020215	Formação	1.270,00
020217	Publicidade	19.756,02
020218	Vigilância e segurança	25.367,43
020220	Outros trabalhos especializados	786.197,50
020224	Encargos de cobrança de receitas	68.310,32
020225	Outros serviços	401.799,32
03	Juros e outros encargos	401.184,75
0301	Juros da dívida pública	320.546,24
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	221.229,25
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	221.229,25
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	99.235,09
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	99.235,09
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	81,90
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	81,90
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	5.561,35
030201	Despesas diversas	5.561,35
0305	Outros juros	75.077,16
030502	Outros	75.077,16
04	Transferências correntes	245.827,16
0403	Administração central	52.771,70
040301	Estado	52.771,70
0407	Instituições sem fins lucrativos	193.055,46
040701	Instituições sem fins lucrativos	193.055,46
06	Outras despesas correntes	313.861,37
0602	Diversas	313.861,37
060203	Outras	313.861,37
06020301	Outras restituições	230.862,25
06020304	Serviços bancários	31.935,32

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

16.133.336,28

## Despesas Correntes

9.989.426,22

06020305 Outras

51.063,80

## Despesas Capital

6.143.910,06

07	Aquisição de bens de capital	4.129.664,51
0701	Investimentos	4.129.664,51
070102	Habitacões	15.536,46
07010202	Aquisição	12.000,00
07010203	Reparação e beneficiação	3.536,46
070103	Edifícios	1.398.014,02
07010301	Instalações de serviços	573.036,80
07010302	Instalações desportivas e recreativas	462.441,74
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	56.612,18
07010304	Creches	9.155,52
07010305	Escolas	5.460,11
07010307	Outros	291.307,67
070104	Construções diversas	2.439.046,57
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.493.445,28
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	281.844,90
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	205.222,08
07010404	Iluminação pública	47.809,75
07010405	Parques e jardins	17.343,94
07010407	Captação e distribuição de água	221.027,31
07010408	Viação rural	137.387,21
07010409	Sinalização e trânsito	28.250,38
07010412	Cemitérios	6.715,72
070105	Melhoramentos fundiários	13.804,29
070106	Material de transporte	34.411,66
07010602	Outro	34.411,66
070109	Equipamento administrativo	62.723,21
070110	Equipamento básico	166.128,30
07011002	Outro	166.128,30
08	Transferências de capital	317.138,07
0805	Administração local	236.578,07
080501	Continente	236.578,07
08050102	Freguesias	236.578,07
0807	Instituições sem fins lucrativos	80.560,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	80.560,00
10	Passivos financeiros	1.697.107,48
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.697.107,48
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.238.235,95
100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	453.828,19
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	5.043,34

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Alatos" and various scribbles, located on the right side of the table.

# Fluxos de Caixa

**Município de Mangualde**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.020.200,92</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2.116.185,11</b>
Execução Orçamental	1.783.938,49	
Operações de Tesouraria	332.246,62	
<b>Total ....</b>		<b>19.269.722,31</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de <u>20 ABR 2015</u> de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de <u>Leonor Pais</u> de .....
.....