

# FLUXOS DE CAIXA

1  
1  
1  
1  
1

*Alf*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2015

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

|                                       |   |              |                      |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |   |              | <b>2.116.185,11</b>  |
|                                       | Execução Orçamental                               | 1.783.938,49 |                      |
|                                       | Operações de Tesouraria                           | 332.246,62   |                      |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |   |              | <b>15.413.779,19</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>             |   |              | <b>13.760.253,93</b> |
| 01                                    | Impostos directos                                 | 3.163.853,54 |                      |
| 0102                                  | Outros  | 3.163.853,54 |                      |
| 010202                                | Imposto municipal sobre imóveis                   | 2.255.895,98 |                      |
| 010203                                | Imposto único de circulação                       | 399.733,33   |                      |
| 010204                                | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis  | 291.450,44   |                      |
| 010205                                | Derrama   | 216.773,79   |                      |
| 02                                    | Impostos indirectos                               | 91.313,13    |                      |
| 0202                                  | Outros  | 91.313,13    |                      |
| 020206                                | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 91.313,13    |                      |
| 02020601                              | Mercados e feiras                                 | 47.062,60    |                      |
| 02020603                              | Ocupação da via pública                           | 3.190,05     |                      |
| 02020605                              | Publicidade                                       | 35.306,65    |                      |
| 02020606                              | Saneamento  | 2.999,56     |                      |
| 0202060601                            | Taxas de ligação                                  | 2.999,56     |                      |
| 02020699                              | Outros  | 2.754,27     |                      |
| 0202069901                            | Taxa municipal de direitos de passagem            | 2.741,94     |                      |
| 0202069902                            | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação    | 12,33        |                      |
| 04                                    | Taxas, multas e outras penalidades                | 909.852,12   |                      |
| 0401                                  | Taxas   | 857.490,28   |                      |
| 040123                                | Taxas específicas das autarquias locais           | 857.490,28   |                      |
| 04012302                              | Loteamentos e obras                               | 125.986,90   |                      |
| 04012303                              | Ocupação da via pública                           | 5.819,08     |                      |
| 04012305                              | Caça, uso e porte de arma                         | 105,08       |                      |
| 04012306                              | Saneamento  | 317.508,48   |                      |
| 0401230601                            | Taxa de ligação                                   | 14.208,74    |                      |
| 0401230602                            | Taxa de conservação                               | 303.299,74   |                      |
| 04012399                              | Outras  | 408.070,74   |                      |
| 0401239901                            | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação    | 111,25       |                      |
| 0401239999                            | Outras  | 407.959,49   |                      |
| 0402                                  | Multas e outras penalidades                       | 52.361,84    |                      |
| 040201                                | Juros de mora                                     | 16.177,44    |                      |
| 040202                                | Juros compensatórios                              | 14.634,93    |                      |
| 040204                                | Coimas e penalidades por contra-ordenações        | 8.433,92     |                      |
| 040299                                | Multas e penalidades diversas                     | 13.115,55    |                      |
| 05                                    | Rendimentos da propriedade                        | 430.448,21   |                      |
| 0501                                  | Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras   | 426,14       |                      |
| 050102                                | Privadas  | 426,14       |                      |
| 0502                                  | Juros-Sociedades financeiras                      | 2.433,33     |                      |
| 050201                                | Bancos e outras instituições financeiras          | 2.433,33     |                      |
| 0510                                  | Rendas  | 427.588,74   |                      |

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

15.413.779,19

## Receitas Correntes

13.760.253,93

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 051001   | Terrenos  | 14.288,26    |
| 051005   | Bens de domínio público                           | 413.300,48   |
| 06       | Transferências correntes                          | 6.769.659,74 |
| 0601     | Sociedades e quase-sociedades não financeiras     | 14.896,00    |
| 060102   | Privadas  | 14.896,00    |
| 0603     | Administração central                             | 6.745.797,26 |
| 060301   | Estado  | 6.661.756,54 |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro                    | 5.438.120,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal                            | 498.343,00   |
| 06030103 | Participação fixa no IRS                          | 416.595,00   |
| 06030199 | Outras  | 308.698,54   |
| 060307   | Serviços e fundos autónomos                       | 16.820,72    |
| 060309   | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP | 67.220,00    |
| 0605     | Administração local                               | 8.166,48     |
| 060501   | Continente  | 8.166,48     |
| 0608     | Famílias  | 800,00       |
| 060801   | Famílias  | 800,00       |
| 07       | Venda de bens e serviços correntes                | 2.373.852,05 |
| 0701     | Venda de bens                                     | 1.512.288,58 |
| 070103   | Publicações e impressos                           | 415,50       |
| 070108   | Mercadorias                                       | 419.047,15   |
| 070109   | Matérias de consumo                               | 60,90        |
| 070111   | Produtos acabados e intermédios                   | 1.092.765,03 |
| 0702     | Serviços  | 839.195,16   |
| 070201   | Aluguer de espaços e equipamentos                 | 16.032,07    |
| 070208   | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto  | 129.068,46   |
| 07020801 | Serviços sociais                                  | 76,00        |
| 07020804 | Serviços desportivos                              | 128.992,46   |
| 070209   | Serviços específicos das autarquias               | 694.094,63   |
| 07020902 | Resíduos sólidos                                  | 507.719,85   |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares               | 53.726,49    |
| 07020905 | Cemitérios  | 33.550,75    |
| 07020907 | Parques de estacionamento                         | 36.838,85    |
| 07020999 | Outros  | 62.258,69    |
| 0703     | Rendas  | 22.368,31    |
| 070301   | Habitações  | 5.277,46     |
| 070302   | Edifícios   | 17.090,85    |
| 08       | Outras receitas correntes                         | 21.275,14    |
| 0801     | Outras  | 21.275,14    |
| 080199   | Outras  | 21.275,14    |
| 08019999 | Diversas  | 21.275,14    |

## Receitas Capital

1.651.152,66

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| 09     | Venda de bens de investimento                 | 64.627,16 |
| 0901   | Terrenos                                      | 60.969,16 |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 50.390,50 |

## Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

|                                       |  |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |  | <b>15.413.779,19</b> |
| <b>Receitas Capital</b>               |  | <b>1.651.152,66</b>  |
| 090110                                | Famílias   | 10.578,66            |
| 0903                                  | Edifícios  | 102,00               |
| 090310                                | Famílias   | 102,00               |
| 0904                                  | Outros bens de investimento                        | 3.556,00             |
| 090401                                | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | 3.556,00             |
| 09040101                              | Equipamento de transporte                          | 3.156,00             |
| 09040102                              | Maquinaria e equipamento                           | 400,00               |
| 10                                    | Transferências de capital                          | 1.586.525,50         |
| 1003                                  | Administração central                              | 1.586.525,50         |
| 100301                                | Estado   | 1.372.454,03         |
| 10030101                              | Fundo de Equilíbrio Financeiro                     | 604.236,00           |
| 10030104                              | Cooperação Técnica e Financeira                    | 768.218,03           |
| 100307                                | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 214.071,47           |
| 10030701                              | FEDER  | 188.422,77           |
| 10030703                              | PRODER   | 25.648,70            |
| <b>Receitas Outras</b>                |  | <b>2.372,60</b>      |
| 15                                    | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 2.372,60             |
| 1501                                  | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 2.372,60             |
| 150101                                | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 2.372,60             |
| <b>Operações de Tesouraria</b>        |  | <b>990.691,52</b>    |
| <b>Total ....</b>                     |  | <b>18.520.655,82</b> |

M. Martins
   
 A. Martins
   
 76

# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| <b>Pagamentos</b>                     |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |   | <b>15.428.962,68</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |   | <b>13.439,82</b>     |
| 0101 01                               | Despesas com o pessoal                            | 12.646,47            |
| 0101 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 12.646,47            |
| 0101 010204                           | Ajudas de custo                                   | 232,56               |
| 0101 010213                           | Outros suplementos e prémios                      | 12.413,91            |
| 0101 01021302                         | Outros  | 12.413,91            |
| 0101 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 793,35               |
| 0101 0201                             | Aquisição de bens                                 | 239,85               |
| 0101 020108                           | Material de escritório                            | 239,85               |
| 0101 0202                             | Aquisição de serviços                             | 553,50               |
| 0101 020225                           | Outros serviços                                   | 553,50               |
| <b>Despesas Correntes</b>             |   | <b>9.802.124,62</b>  |
| 0102 01                               | Despesas com o pessoal                            | 4.489.816,46         |
| 0102 0101                             | Remunerações certas e permanentes                 | 3.409.892,21         |
| 0102 010101                           | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 123.973,56           |
| 0102 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 2.391.685,90         |
| 0102 01010401                         | Pessoal em funções                                | 2.391.685,90         |
| 0102 010108                           | Pessoal aguardando aposentação                    | 1.829,97             |
| 0102 010109                           | Pessoal em qualquer outra situação                | 150.934,15           |
| 0102 010111                           | Representação                                     | 34.164,41            |
| 0102 010113                           | Subsidio de refeição                              | 260.915,33           |
| 0102 010114                           | Subsidio de férias e de Natal                     | 441.696,25           |
| 0102 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternida-  | 4.692,64             |
| 0102 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 96.449,09            |
| 0102 010202                           | Horas extraordinárias                             | 35.222,64            |
| 0102 010204                           | Ajudas de custo                                   | 23.233,35            |
| 0102 010205                           | Abono para falhas                                 | 8.263,49             |
| 0102 010211                           | Subsidio de turno                                 | 24.647,29            |
| 0102 010213                           | Outros suplementos e prémios                      | 5.082,32             |
| 0102 01021302                         | Outros  | 5.082,32             |
| 0102 0103                             | Segurança social                                  | 983.475,16           |
| 0102 010301                           | Encargos com a saúde                              | 99.710,07            |
| 0102 010302                           | Outros encargos com a saúde                       | 48.097,25            |
| 0102 010303                           | Subsidio familiar a criança e jovens              | 25.436,42            |
| 0102 010305                           | Contribuições para a segurança social             | 779.855,30           |
| 0102 01030501                         | Assistência na doença dos funcionários públicos   | 15.247,01            |
| 0102 01030502                         | Segurança social dos funcionários públicos        | 742.577,59           |
| 0102 0103050201                       | Caixa Geral de Aposentações                       | 620.530,74           |
| 0102 0103050202                       | Regime Geral                                      | 122.046,85           |
| 0102 01030503                         | Outros  | 22.030,70            |
| 0102 010309                           | Seguros   | 29.710,24            |
| 0102 01030901                         | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais  | 29.710,24            |
| 0102 010310                           | Outras despesas de segurança social               | 665,88               |
| 0102 01031001                         | Eventualidade maternidade, paternidade adopção    | 665,88               |
| 0102 02                               | Aquisição de bens e serviços                      | 4.955.399,34         |
| 0102 0201                             | Aquisição de bens                                 | 1.232.431,29         |

15.428.962,68

# Fluxos de Caixa

**Município de Mangualde**

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

| Total das Despesas Orçamentais |  | 15.428.962,68 |
|--------------------------------|--|---------------|
| Despesas Correntes             |  | 9.802.124,62  |
| 0102 020101                    | Matérias-primas e subsidiárias                 | 57.947,83     |
| 0102 020102                    | Combustíveis e lubrificantes                   | 147.784,48    |
| 0102 02010201                  | Gasolina                                       | 12.388,33     |
| 0102 02010202                  | Gasóleo  | 135.063,10    |
| 0102 02010299                  | Outros   | 333,05        |
| 0102 020104                    | Limpeza e higiene                              | 15.386,97     |
| 0102 020105                    | Alimentação-Refeições confeccionadas           | 224.850,44    |
| 0102 020107                    | Vestuário e artigos pessoais                   | 6.881,65      |
| 0102 020108                    | Material de escritório                         | 15.257,07     |
| 0102 020112                    | Material de transporte-Peças                   | 18.451,96     |
| 0102 020115                    | Prémios, condecorações e ofertas               | 100,00        |
| 0102 020116                    | Mercadorias para venda                         | 572.260,93    |
| 0102 02011601                  | Água   | 572.260,93    |
| 0102 020117                    | Ferramentas e utensílios                       | 2.857,00      |
| 0102 020118                    | Livros e documentação técnica                  | 3.804,27      |
| 0102 020121                    | Outros bens                                    | 166.848,69    |
| 0102 0202                      | Aquisição de serviços                          | 3.722.968,05  |
| 0102 020201                    | Encargos das instalações                       | 1.346.707,85  |
| 0102 020202                    | Limpeza e higiene                              | 6.474,96      |
| 0102 020203                    | Conservação de bens                            | 51.699,20     |
| 0102 020204                    | Locação de edifícios                           | 612,00        |
| 0102 020208                    | Locação de outros bens                         | 11.515,74     |
| 0102 020209                    | Comunicações                                   | 65.078,19     |
| 0102 020210                    | Transportes                                    | 370.112,30    |
| 0102 020212                    | Seguros  | 49.195,02     |
| 0102 020214                    | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria  | 24.253,42     |
| 0102 020215                    | Formação                                       | 5.355,02      |
| 0102 020217                    | Publicidade                                    | 25.032,20     |
| 0102 020218                    | Vigilância e segurança                         | 28.898,56     |
| 0102 020220                    | Outros trabalhos especializados                | 999.445,46    |
| 0102 020224                    | Encargos de cobrança de receitas               | 74.024,07     |
| 0102 020225                    | Outros serviços                                | 664.564,06    |
| 0102 04                        | Transferências correntes                       | 221.501,90    |
| 0102 0401                      | Sociedades e quase sociedades não financeiras  | 4.123,75      |
| 0102 040101                    | Públicas                                       | 4.123,75      |
| 0102 04010101                  | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 4.123,75      |
| 0102 0403                      | Administração central                          | 39.124,50     |
| 0102 040301                    | Estado   | 39.124,50     |
| 0102 0407                      | Instituições sem fins lucrativos               | 178.253,65    |
| 0102 040701                    | Instituições sem fins lucrativos               | 178.253,65    |
| 0102 06                        | Outras despesas correntes                      | 135.406,92    |
| 0102 0602                      | Diversas                                       | 135.406,92    |
| 0102 060203                    | Outras   | 135.406,92    |
| 0102 06020301                  | Outras restituições                            | 34.038,56     |
| 0102 06020305                  | Outras   | 101.368,36    |

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| <b>Pagamentos</b>                     |  |              | <b>15.428.962,68</b> |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |  |              | <b>15.428.962,68</b> |
| <b>Despesas Capital</b>               |  |              | <b>3.454.973,33</b>  |
| 0102 07                               | Aquisição de bens de capital                     | 3.077.033,26 |                      |
| 0102 0701                             | Investimentos                                    | 3.077.033,26 |                      |
| 0102 070101                           | Terrenos   | 348.613,37   |                      |
| 0102 070102                           | Habitacões                                       | 42.150,83    |                      |
| 0102 07010202                         | Aquisição  | 39.500,00    |                      |
| 0102 07010203                         | Reparação e beneficiação                         | 2.650,83     |                      |
| 0102 070103                           | Edifícios  | 1.096.509,99 |                      |
| 0102 07010301                         | Instalações de serviços                          | 883.236,82   |                      |
| 0102 07010302                         | Instalações desportivas e recreativas            | 183.955,43   |                      |
| 0102 07010303                         | Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária | 1.458,65     |                      |
| 0102 07010304                         | Creches  | 4.274,52     |                      |
| 0102 07010305                         | Escolas  | 9.467,90     |                      |
| 0102 07010307                         | Outros   | 14.116,67    |                      |
| 0102 070104                           | Construções diversas                             | 1.183.347,41 |                      |
| 0102 07010401                         | Viadutos, arruamentos e obras complementares     | 648.230,51   |                      |
| 0102 07010402                         | Sistemas de drenagem de águas residuais          | 102.484,35   |                      |
| 0102 07010403                         | Estações de tratamento de águas residuais        | 52.945,86    |                      |
| 0102 07010404                         | Iluminação pública                               | 11.150,09    |                      |
| 0102 07010405                         | Parques e jardins                                | 9.690,36     |                      |
| 0102 07010407                         | Captaçao e distribuicao de água                  | 112.646,01   |                      |
| 0102 07010408                         | Viaçao rural                                     | 214.994,05   |                      |
| 0102 07010409                         | Sinalizaçao e trânsito                           | 20.805,38    |                      |
| 0102 07010412                         | Cemitérios                                       | 10.400,80    |                      |
| 0102 070105                           | Melhoramentos fundiários                         | 84,80        |                      |
| 0102 070106                           | Material de transporte                           | 37.475,66    |                      |
| 0102 07010602                         | Outro  | 37.475,66    |                      |
| 0102 070107                           | Equipamento de informática                       | 645,75       |                      |
| 0102 070109                           | Equipamento administrativo                       | 37.065,66    |                      |
| 0102 070110                           | Equipamento básico                               | 110.293,29   |                      |
| 0102 07011002                         | Outro  | 110.293,29   |                      |
| 0102 070113                           | Investimentos incorpóreos                        | 220.846,50   |                      |
| 0102 08                               | Transferências de capital                        | 277.978,07   |                      |
| 0102 0805                             | Administração local                              | 232.455,07   |                      |
| 0102 080501                           | Continente                                       | 232.455,07   |                      |
| 0102 08050102                         | Freguesias                                       | 232.455,07   |                      |
| 0102 0807                             | Instituições sem fins lucrativos                 | 35.523,00    |                      |
| 0102 080701                           | Instituições sem fins lucrativos                 | 35.523,00    |                      |
| 0102 0808                             | Famílias   | 10.000,00    |                      |
| 0102 080802                           | Outras   | 10.000,00    |                      |
| 0102 09                               | Activos financeiros                              | 99.962,00    |                      |
| 0102 0908                             | Unidades de participação                         | 99.962,00    |                      |
| 0102 090802                           | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas   | 99.962,00    |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>             |  |              | <b>278.479,01</b>    |
| 0103 03                               | Juros e outros encargos                          | 252.615,36   |                      |
| 0103 0301                             | Juros da dívida pública                          | 235.000,35   |                      |

# Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| <b>Pagamentos</b>  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b>                          |              | 15.428.962,68        |
| <b>Despesas Correntes</b>                                      |              | 278.479,01           |
| 0103 030103 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 140.096,15   |                      |
| 0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos              | 140.096,15   |                      |
| 0103 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado                 | 94.904,20    |                      |
| 0103 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo               | 94.904,20    |                      |
| 0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública          | 2.421,59     |                      |
| 0103 030201 Despesas diversas                                  | 2.421,59     |                      |
| 0103 0305 Outros juros   | 15.193,42    |                      |
| 0103 030502 Outros   | 15.193,42    |                      |
| 0103 06 Outras despesas correntes                              | 25.863,65    |                      |
| 0103 0602 Diversas   | 25.863,65    |                      |
| 0103 060203 Outras   | 25.863,65    |                      |
| 0103 06020304 Serviços bancários                               | 25.863,65    |                      |
| <b>Despesas Capital</b>  |              | 1.879.945,90         |
| 0103 10 Passivos financeiros                                   | 1.879.945,90 |                      |
| 0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos                   | 1.879.945,90 |                      |
| 0103 100603 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 1.259.393,46 |                      |
| 0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado                 | 620.552,44   |                      |
| <b>Operações de Tesouraria</b>                                 |              | 944.426,90           |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>                          |              | 2.147.266,24         |
| Execução Orçamental  | 1.768.755,00 |                      |
| Operações de Tesouraria  | 378.511,24   |                      |
| <b>Total ....</b>  |              | <b>18.520.655,82</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de 20 ABR 2016 de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de 20 de Abril de .....