

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Mangualde

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.110.478,48

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria1.727.367,71
383.110,77

Total das Receitas Orçamentais

16.028.381,78

Receitas Correntes

13.671.672,47

01	Impostos directos	3.261.860,97
0102	Outros	3.261.860,97
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.148.786,75
010203	Imposto único de circulação	423.038,25
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	385.974,81
010205	Derrama	304.061,16
02	Impostos indirectos	195.830,75
0202	Outros	195.830,75
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	195.830,75
02020601	Mercados e feiras	14.992,90
02020602	Loteamentos e obras	51.307,35
02020603	Ocupação da via pública	1.667,31
02020605	Publicidade	27.159,51
02020606	Saneamento	70.808,08
0202060602	Tarifa variavel de águas residuais	52.708,03
0202060603	Tarifa fixa de águas residuais	18.100,05
02020699	Outros	29.895,60
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.600,86
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	19,80
0202069999	Outros	25.274,94
04	Taxas, multas e outras penalidades	435.571,10
0401	Taxas	379.642,82
040123	Taxas específicas das autarquias locais	379.642,82
04012301	Mercados e feiras	33.454,65
04012302	Loteamentos e obras	79.520,44
04012303	Ocupação da via pública	5.989,52
04012306	Saneamento	166.235,70
0401230601	Taxa de ligação	43,02
0401230602	Tarifa variavel de águas residuais	42.054,29
0401230603	Tarifa fixa de águas residuais	124.138,39
04012399	Outras	94.442,51
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	163,30
0401239903	Taxa de recursos hídricos de água	24.749,55
0401239904	Taxa de recursos hídricos de saneamento	11.066,72
0401239905	Taxa de gestão de resíduos	40.127,82
0401239999	Outras	18.335,12
0402	Multas e outras penalidades	55.928,28
040201	Juros de mora	36.756,01
040202	Juros compensatórios	1.377,05
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	700,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Paulo", "Saldanha", and "M. A. A.", along with various scribbles and checkmarks.

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Mangualde

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16.028.381,78

Receitas Correntes

13.671.672,47

040299	Multas e penalidades diversas	17.095,22
05	Rendimentos da propriedade	574.313,68
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	122,60
050102	Privadas	122,60
0502	Juros-Sociedades financeiras	223,22
050201	Bancos e outras instituições financeiras	223,22
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	566,17
050999	Outras	566,17
0510	Rendas	573.401,69
051001	Terrenos	14.824,49
051005	Bens de domínio público	558.577,20
06	Transferências correntes	7.005.421,86
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00
060102	Privadas	200,00
0603	Administração central	6.990.492,05
060301	Estado	6.917.895,56
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.720.789,03
06030102	Fundo Social Municipal	498.343,00
06030103	Participação fixa no IRS	399.209,00
06030199	Outras	299.554,53
060307	Serviços e fundos autónomos	13.937,14
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	58.659,35
0605	Administração local	13.928,68
060501	Continente	13.928,68
0607	Instituições sem fins lucrativos	801,13
060701	Instituições sem fins lucrativos	801,13
07	Venda de bens e serviços correntes	2.161.223,30
0701	Venda de bens	1.123.453,81
070103	Publicações e impressos	155,00
070108	Mercadorias	547.645,13
07010801	Água não tratada	547.645,13
070109	Matérias de consumo	68,77
070111	Produtos acabados e intermédios	575.584,91
0702	Serviços	1.014.894,98
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	11.571,33
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	139.680,71
07020801	Serviços sociais	125,00
07020804	Serviços desportivos	139.555,71
070209	Serviços específicos das autarquias	863.642,94
07020902	Resíduos sólidos	461.756,11
0702090201	Tarifa fixa de resíduos urbanos	315.705,16
0702090202	Tarifa variavel de resíduos urbanos	146.050,95
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	190,56
0702090302	Transportes escolares	190,56
07020904	Trabalhos por conta de particulares	44.773,03
07020905	Cemitérios	35.955,43

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Sabata", "Moura", and "Moura", along with various scribbles and marks.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		16.028.381,78
Receitas Correntes		13.671.672,47
07020907	Parques de estacionamento	37.752,51
07020909	Tarifa fixa de água	262.886,86
07020999	Outros	20.328,44
0703	Rendas	22.874,51
070301	Habitações	5.114,72
070302	Edifícios	17.759,79
08	Outras receitas correntes	37.450,81
0801	Outras	27.651,48
080199	Outras	27.651,48
08019999	Diversas	27.651,48
0802	Subsídios	9.799,33
080209	Segurança Social	9.799,33
Receitas Capital		2.356.669,31
09	Venda de bens de investimento	24.675,66
0901	Terrenos	20.156,66
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.051,72
090110	Famílias	5.104,94
0903	Edifícios	4.519,00
090310	Famílias	4.519,00
10	Transferências de capital	2.331.993,65
1003	Administração central	2.331.993,65
100301	Estado	1.038.047,42
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	635.643,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	402.404,42
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.293.946,23
10030701	FEDER	1.008.104,51
10030702	Fundo de Coesão	224.908,70
10030703	PRODER	60.933,02
Receitas Outras		40,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	40,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	40,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	40,00
Operações de Tesouraria		952.996,24
Total		19.091.856,50

Handwritten signature

Handwritten notes and signatures:
 Receitas de ...
 ...
 ...
 ...

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

Município de Mangualde

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		15.445.430,52
Despesas Correntes		15.393,20
0101 01	Despesas com o pessoal	14.553,72
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.553,72
0101 010204	Ajudas de custo	336,96
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.216,76
0101 01021302	Outros	14.216,76
0101 02	Aquisição de bens e serviços	839,48
0101 0201	Aquisição de bens	39,98
0101 020121	Outros bens	39,98
0101 0202	Aquisição de serviços	799,50
0101 020225	Outros serviços	799,50
Despesas Correntes		10.780.523,38
0102 01	Despesas com o pessoal	4.445.519,93
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.316.863,94
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	139.050,64
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.223.676,64
0102 01010401	Pessoal em funções	2.223.676,64
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	380,93
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	208.458,89
0102 010111	Representação	37.196,82
0102 010113	Subsidio de refeição	269.929,33
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	433.254,13
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4.916,56
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	129.904,00
0102 010202	Horas extraordinárias	42.954,29
0102 010204	Ajudas de custo	25.499,64
0102 010205	Abono para falhas	7.134,80
0102 010211	Subsídio de turno	49.851,07
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.464,20
0102 01021302	Outros	4.464,20
0102 0103	Segurança social	998.751,99
0102 010301	Encargos com a saúde	72.348,41
0102 010302	Outros encargos com a saúde	44.731,73
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19.973,31
0102 010304	Outras prestações familiares	2.527,92
0102 010305	Contribuições para a segurança social	824.696,53
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	40.978,91
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	762.046,42
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	598.573,11
0102 0103050202	Regime Geral	163.473,31
0102 01030503	Outros	21.671,20
0102 010309	Seguros	34.105,84
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	34.105,84
0102 010310	Outras despesas de segurança social	368,25
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade adopção	368,25
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5.791.271,57

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		15.445.430,52
Total das Despesas Orçamentais		10.780.523,38
Despesas Correntes		
0102 0201	Aquisição de bens	1.166.993,67
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	52.423,67
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	167.197,43
0102 02010201	Gasolina	11.178,07
0102 02010202	Gasóleo	154.884,16
0102 02010299	Outros	1.135,20
0102 020104	Limpeza e higiene	11.709,73
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	187.286,19
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.019,16
0102 020108	Material de escritório	10.343,00
0102 020112	Material de transporte-Peças	11.183,18
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	30.091,58
0102 020116	Mercadorias para venda	409.387,18
0102 02011601	Água	409.387,18
0102 020117	Ferramentas e utensílios	310,21
0102 020118	Livros e documentação técnica	5.073,82
0102 020121	Outros bens	273.968,52
0102 0202	Aquisição de serviços	4.624.277,90
0102 020201	Encargos das instalações	1.583.387,48
0102 020202	Limpeza e higiene	6.546,85
0102 020203	Conservação de bens	42.284,59
0102 020204	Locação de edifícios	4.007,00
0102 020208	Locação de outros bens	53.070,17
0102 020209	Comunicações	67.694,62
0102 020210	Transportes	459.147,30
0102 020212	Seguros	54.528,12
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	149.725,72
0102 020215	Formação	1.425,00
0102 020217	Publicidade	8.879,14
0102 020218	Vigilância e segurança	30.804,49
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1.208.251,50
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	73.142,58
0102 020225	Outros serviços	881.383,34
0102 04	Transferências correntes	297.105,45
0102 0403	Administração central	22.973,00
0102 040301	Estado	22.973,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	207.453,80
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	207.453,80
0102 0408	Famílias	66.678,65
0102 040802	Outras	66.678,65
0102 06	Outras despesas correntes	246.626,43
0102 0602	Diversas	246.626,43
0102 060203	Outras	246.626,43
0102 06020301	Outras restituições	86.744,53
0102 06020305	Outras	159.881,90

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		15.445.430,52
Total das Despesas Orçamentais		3.434.516,08
Despesas Capital		
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.839.737,15
0102 0701	Investimentos	2.839.737,15
0102 070101	Terrenos	73.602,39
0102 070102	Habitacões	47.792,66
0102 07010202	Aquisição	31.319,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	16.473,66
0102 070103	Edifícios	314.786,20
0102 07010301	Instalações de serviços	15.673,59
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	239.108,70
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.683,29
0102 07010304	Creches	3.575,51
0102 07010305	Escolas	23.008,63
0102 07010307	Outros	30.736,48
0102 070104	Construções diversas	1.976.874,77
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	685.975,02
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	146.096,50
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	199.755,95
0102 07010404	Iluminação pública	59.918,98
0102 07010405	Parques e jardins	10.273,61
0102 07010407	Captação e distribuição de água	194.168,15
0102 07010408	Viação rural	643.477,40
0102 07010409	Sinalização e trânsito	17.745,41
0102 07010412	Cemitérios	13.326,05
0102 07010413	Outros	6.137,70
0102 070105	Melhoramentos fundiários	167.610,88
0102 070106	Material de transporte	3.822,56
0102 07010602	Outro	3.822,56
0102 070107	Equipamento de informática	12.008,24
0102 070108	Software informático	33.883,25
0102 070109	Equipamento administrativo	14.434,87
0102 070110	Equipamento básico	148.234,59
0102 07011002	Outro	148.234,59
0102 070113	Investimentos incorpóreos	46.686,74
0102 08	Transferências de capital	494.816,93
0102 0805	Administração local	482.620,88
0102 080501	Continente	482.620,88
0102 08050102	Freguesias	479.521,28
0102 08050104	Associações de municípios	3.099,60
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
0102 0808	Famílias	2.196,05
0102 080802	Outras	2.196,05
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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Pena", "Sociedade", "Maven", and "J. T.", along with various scribbles and marks.

Fluxos de Caixa

Município de Mangualde

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		15.445.430,52
Despesas Correntes		85.846,54
0103 03 Juros e outros encargos	61.416,18	
0103 0301 Juros da dívida pública	60.381,18	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	56.872,76	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	56.872,76	
0103 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado	3.508,42	
0103 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo	3.508,42	
0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública	1.035,00	
0103 030201 Despesas diversas	1.035,00	
0103 06 Outras despesas correntes	24.430,36	
0103 0602 Diversas	24.430,36	
0103 060203 Outras	24.430,36	
0103 06020304 Serviços bancários	24.430,36	
Despesas Capital		1.129.151,32
0103 10 Passivos financeiros	1.129.151,32	
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	1.129.151,32	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	793.933,12	
0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	335.218,20	
Operações de Tesouraria		977.056,91
Saldo para a Gerência Seguinte		2.669.369,07
Execução Orçamental	2.310.318,97	
Operações de Tesouraria	359.050,10	
Total		19.091.856,50

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom of the page, including names like 'Mace', 'Sobrinho', and 'Macedo'.