



MANGUALDE  
MUNICÍPIO

# FLUXOS DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2019

47  
Y  
W  
Fátima de L...  
Mangualde  
H.

## Fluxos de Caixa

Ano: 2019

## Município de Mangualde

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

1.835.233,39

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

1.446.781,03  
388.452,36

## Total das Receitas Orçamentais

18.327.172,59

## Receitas Correntes

14.467.174,97

01	Impostos directos	3.382.799,38
0102	Outros	3.382.799,38
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.135.580,55
010203	Imposto único de circulação	470.183,75
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	433.993,74
010205	Derrama	343.041,34
02	Impostos indirectos	236.601,10
0202	Outros	236.601,10
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	236.601,10
02020601	Mercados e feiras	14.809,30
02020602	Loteamentos e obras	44.617,60
02020603	Ocupação da via pública	3.698,98
02020605	Publicidade	31.596,45
02020606	Saneamento	109.718,09
0202060602	Tarifa variavel de águas residuais	83.366,86
0202060603	Tarifa fixa de águas residuais	26.351,23
02020699	Outros	32.160,68
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	4.553,93
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	18,80
0202069999	Outros	27.587,95
04	Taxas, multas e outras penalidades	744.239,41
0401	Taxas	722.760,20
040123	Taxas específicas das autarquias locais	722.760,20
04012301	Mercados e feiras	24.368,67
04012302	Loteamentos e obras	102.388,16
04012303	Ocupação da via pública	7.275,03
04012306	Saneamento	473.614,94
0401230602	Tarifa variavel de águas residuais	196.979,72
0401230603	Tarifa fixa de águas residuais	276.635,22
04012399	Outras	115.113,40
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	164,30
0401239903	Taxa de recursos hídricos de água	32.112,80
0401239904	Taxa de recursos hídricos de saneamento	18.737,00
0401239905	Taxa de gestão de resíduos	43.433,62
0401239999	Outras	20.665,68
0402	Multas e outras penalidades	21.479,21
040201	Juros de mora	5.242,28
040202	Juros compensatórios	1.556,44
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.377,00
040299	Multas e penalidades diversas	13.303,49

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'M. Costa' and 'J. ...']*

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

18.327.172,59

## Receitas Correntes

14.467.174,97

05	Rendimentos da propriedade	444.900,13
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	122,60
050102	Privadas	122,60
0502	Juros-Sociedades financeiras	187,18
050201	Bancos e outras instituições financeiras	187,18
0510	Rendas	444.590,35
051001	Terrenos	15.626,14
051005	Bens de domínio público	428.964,21
06	Transferências correntes	7.093.077,76
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00
060102	Privadas	200,00
0603	Administração central	7.079.762,91
060301	Estado	6.958.938,38
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.712.939,00
06030102	Fundo Social Municipal	498.343,00
06030103	Participação fixa no IRS	419.791,00
06030199	Outras	327.865,38
060307	Serviços e fundos autónomos	37.863,56
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	82.960,97
0605	Administração local	13.114,85
060501	Continente	13.114,85
07	Venda de bens e serviços correntes	2.535.449,16
0701	Venda de bens	1.305.096,03
070103	Publicações e impressos	198,00
070108	Mercadorias	708.411,63
07010801	Água não tratada	708.411,63
070109	Matérias de consumo	111,44
070111	Produtos acabados e intermédios	596.374,96
0702	Serviços	1.204.116,71
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	15.775,39
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	159.996,91
07020801	Serviços sociais	138,00
07020803	Serviços culturais	37,00
07020804	Serviços desportivos	159.821,91
070209	Serviços específicos das autarquias	1.028.344,41
07020902	Resíduos sólidos	588.266,24
0702090201	Tarifa fixa de resíduos urbanos	406.651,03
0702090202	Tarifa variavel de resíduos urbanos	181.615,21
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	542,06
0702090302	Transportes escolares	542,06
07020904	Trabalhos por conta de particulares	50.912,29
07020905	Cemitérios	36.218,96
07020907	Parques de estacionamento	42.550,36
07020909	Tarifa fixa de água	289.582,11
07020999	Outros	20.272,39
0703	Rendas	26.236,42

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Ferreira", "Alves", and "Silva", along with various scribbles and marks.

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>18.327.172,59</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>14.467.174,97</b>
070301	Habitações	5.195,33	
070302	Edifícios	21.041,09	
08	Outras receitas correntes	30.108,03	
0801	Outras	30.108,03	
080199	Outras	30.108,03	
08019999	Diversas	30.108,03	
<b>Receitas Capital</b>			<b>3.853.941,83</b>
09	Venda de bens de investimento	58.263,49	
0901	Terrenos	58.263,49	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	52.190,34	
090110	Famílias	6.073,15	
10	Transferências de capital	3.058.138,88	
1003	Administração central	3.058.138,88	
100301	Estado	1.417.281,81	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	634.771,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	255.530,93	
10030199	Outras	526.979,88	
1003019901	Transferência prevista nº 3, artº 35º Lei 73/2013	526.378,00	
1003019999	Outras	601,88	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.640.857,07	
10030701	FEDER	191.590,09	
10030702	Fundo de Coesão	1.449.266,98	
12	Passivos financeiros	735.645,38	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	735.645,38	
120602	Sociedades financeiras	335.156,86	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	400.488,52	
13	Outras receitas de capital	1.894,08	
1301	Outras	1.894,08	
130199	Outras	1.894,08	
<b>Receitas Outras</b>			<b>6.055,79</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.055,79	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.055,79	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.055,79	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>1.192.932,88</b>
<b>Total ....</b>			<b>21.355.338,86</b>

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

18.276.114,64

## Despesas Correntes

11.945.754,53

01	Despesas com o pessoal	5.410.793,04
0101	Remunerações certas e permanentes	4.011.041,72
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	155.415,97
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.744.188,33
01010401	Pessoal em funções	2.744.188,33
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	114.751,95
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.705,11
010109	Pessoal em qualquer outra situação	131.165,81
010111	Representação	41.817,40
010113	Subsidio de refeição	301.244,58
010114	Subsídio de férias e de Natal	516.901,74
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.850,83
0102	Abonos variáveis ou eventuais	174.842,47
010202	Horas extraordinárias	68.675,41
010204	Ajudas de custo	25.438,21
010205	Abono para falhas	7.912,81
010211	Subsídio de turno	58.187,20
010213	Outros suplementos e prémios	14.628,84
01021302	Outros	14.628,84
0103	Segurança social	1.224.908,85
010301	Encargos com a saúde	103.020,25
010302	Outros encargos com a saúde	28.974,32
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	19.696,11
010305	Contribuições para a segurança social	1.000.267,56
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	101.180,93
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	879.133,12
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	620.339,68
0103050202	Regime Geral	258.793,44
01030503	Outros	19.953,51
010309	Seguros	72.694,44
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	72.694,44
010310	Outras despesas de segurança social	256,17
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade adopção	256,17
02	Aquisição de bens e serviços	5.811.871,74
0201	Aquisição de bens	1.304.303,21
020101	Matérias-primas e subsidiárias	30.631,92
020102	Combustíveis e lubrificantes	129.418,41
02010201	Gasolina	8.042,18
02010202	Gasóleo	121.338,03
02010299	Outros	38,20
020104	Limpeza e higiene	11.342,20
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	156.480,70
020107	Vestuário e artigos pessoais	8.489,66
020108	Material de escritório	10.550,33
020112	Material de transporte-Peças	7.836,23
020115	Prémios, condecorações e ofertas	749,42

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Zhuca", "Mendes", and "Mendes", along with a date "7/4".

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

18.276.114,64

## Despesas Correntes

11.945.754,53

020116	Mercadorias para venda	697.006,42
02011601	Água	697.006,42
020117	Ferramentas e utensílios	417,63
020118	Livros e documentação técnica	3.243,47
020119	Artigos honoríficos e de decoração	956,94
020121	Outros bens	247.179,88
0202	Aquisição de serviços	4.507.568,53
020201	Encargos das instalações	1.371.296,65
020202	Limpeza e higiene	9.447,50
020203	Conservação de bens	49.768,98
020204	Locação de edifícios	11.003,40
020208	Locação de outros bens	81.208,08
020209	Comunicações	60.858,89
020210	Transportes	502.324,17
020212	Seguros	67.711,36
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	116.528,89
020215	Formação	2.680,00
020217	Publicidade	6.066,66
020218	Vigilância e segurança	37.121,00
020220	Outros trabalhos especializados	1.174.153,86
020224	Encargos de cobrança de receitas	75.608,02
020225	Outros serviços	941.791,07
03	Juros e outros encargos	51.692,43
0301	Juros da dívida pública	48.184,64
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	47.793,16
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	47.793,16
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	391,48
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	391,48
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	3.507,79
030201	Despesas diversas	3.507,79
04	Transferências correntes	418.686,76
0403	Administração central	68.033,97
040301	Estado	68.033,97
0405	Administração local	22.852,61
040501	Continente	22.852,61
04050104	Associações de municípios	22.852,61
0407	Instituições sem fins lucrativos	224.906,75
040701	Instituições sem fins lucrativos	224.906,75
0408	Famílias	102.893,43
040802	Outras	102.893,43
06	Outras despesas correntes	252.710,56
0602	Diversas	252.710,56
060203	Outras	252.710,56
06020301	Outras restituições	26.560,34
06020304	Serviços bancários	24.210,96
06020305	Outras	201.939,26

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

## Fluxos de Caixa

## Município de Mangualde

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

18.276.114,64

## Despesas Capital

6.330.360,11

07	Aquisição de bens de capital	4.386.274,96
0701	Investimentos	4.386.274,96
070101	Terrenos	203.550,07
070102	Habitacões	14.415,11
07010203	Reparação e beneficiação	14.415,11
070103	Edifícios	264.024,74
07010301	Instalações de serviços	37.284,80
07010302	Instalações desportivas e recreativas	181.803,74
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	472,70
07010304	Creches	1.660,12
07010305	Escolas	42.803,38
070104	Construções diversas	3.649.393,83
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	217.619,06
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	96.783,89
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	2.200.784,70
07010404	Iluminação pública	29.247,98
07010405	Parques e jardins	419,05
07010407	Captação e distribuição de água	253.700,78
07010408	Viação rural	759.726,94
07010409	Sinalização e trânsito	15.897,63
07010412	Cemitérios	2.152,50
07010413	Outros	73.061,30
070105	Melhoramentos fundiários	3.458,82
070106	Material de transporte	153,75
07010602	Outro	153,75
070107	Equipamento de informática	27.647,56
070108	Software informático	113.344,82
070109	Equipamento administrativo	4.469,00
070110	Equipamento básico	92.756,98
07011002	Outro	92.756,98
070113	Investimentos incorpóreos	13.060,28
08	Transferências de capital	928.335,38
0805	Administração local	883.863,38
080501	Continente	883.863,38
08050102	Freguesias	502.704,76
08050104	Associações de municípios	381.158,62
0807	Instituições sem fins lucrativos	41.532,30
080701	Instituições sem fins lucrativos	41.532,30
0808	Famílias	2.939,70
080802	Outras	2.939,70
09	Activos financeiros	49.981,00
0908	Unidades de participação	49.981,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	49.981,00
10	Passivos financeiros	965.768,77
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	965.768,77
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	798.159,67

# Fluxos de Caixa

**Município de Mangualde**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>18.276.114,64</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>6.330.360,11</b>
100605     Admin.pública-Admin.central-Estado	167.609,10	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.201.666,59</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.877.557,63</b>
Execução Orçamental	1.497.838,98	
Operações de Tesouraria	379.718,65	
<b>Total ....</b>		<b>21.355.338,86</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ..... de ..... <u>18 JUN 2019</u> ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em <u>25</u> de ..... <u>Junho</u> de <u>2019</u> .....