



Basta veloz
H. T. P.
Fernando

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2016




União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Batista
M. F. Fernandes
Data: 1/1/2016
a
Data: 31/12/2016
Pag.: 2
(Unidade: euros)

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	186 867,66
	Operações de Tesouraria:	505,92
Receitas Correntes		
.01	Impostos directos	21.992,10
.01.02	Outros	21.992,10
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	21.992,10
.04	Taxas, multas e outras penalidades	5.914,00
.04.01	Taxas	5.914,00
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	5.914,00
.04.01.23.04	Canídeos	4.015,00
.04.01.23.99	Outras	1.899,00
.04.01.23.99.99	Outras	1.899,00
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.01	Juros de mora	0,00
.04.02.99	Multas e penalidades diversas	0,00
.05	Rendimentos da propriedade	1.754,28
.05.05	Juros - Famílias	117,72
.05.05.01	Aplicações pazo	117,72
.05.05.02	Aplicações à ordem	0,00
.05.10	Rendas	1.636,56
.05.10.01	Terrenos	1.636,56
.06	Transferências correntes	241.745,03
.06.03	Administração central	173.571,04
.06.03.01	Estado	154.412,80
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	147.928,04
.06.03.01.99	Outras	6.484,76
.06.03.06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
.06.03.07	Serviços e fundos autónomos	19.158,24
.06.03.07.01	Protocolos IEFP/Poc'S	12.555,53
.06.03.07.02	Protocolos IEFP/Apresentação Quinzenal	6.602,71
.06.05	Administração local	68.173,99
.06.05.01	Continente	68.173,99
.07	Venda de bens e serviços correntes	2.300,00

Blanca


.07.01	venda de bens	50,00
.07.01.05	Bens inutilizados	0,00
.07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	50,00
.07.02	Serviços	2.250,00
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	410,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	1.840,00
.07.02.09.05	Cemitérios	1.840,00
.07.03	Rendas	0,00
.07.03.02	Edifícios	0,00
.08	Outras receitas correntes	26,49
.08.01	Outras	26,49
.08.01.99	Outras	26,49
.08.01.99.99	Diversas	26,49
	Total das Receitas Correntes	273.731,90
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	0,00
.09.01	Terrenos	0,00
.09.01.10	Familias	0,00
.09.04	Outros bens de investimento	0,00
.09.04.10	Familias	0,00
.09.04.10.02	Maquinaria e Equipamento	0,00
.09.04.10.03	Outros	0,00
.13	Outras Receitas de Capital	0,00
.13.01	Outras	0,00
.13.01.01	Indemnizações	0,00
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
.16.01	Saldo Orçamental	0,00
.16.01.01	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00
	Total das Receitas Correntes	273.731,90
	Total das Receitas de Capital	0,00
	Total Geral	273.731,90
Operações de Tesouraria:		6 393,16
Total:		467.498,64



União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Carvalho
M. Fernandes

Data: 1/1/2016

a

Data: 31/12/2016

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	74 500,33
.01.01	Remunerações certas e permanentes	59 017,44
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15 573,95
.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	30 131,16
.01.01.03.01	Pessoal em funções	30 131,16
.01.01.06	Pessoal contratado a termo	3 180,00
.01.01.06.01	Pessoal em funções	3 180,00
.01.01.12	Suplementos e prémios	0,00
.01.01.13	Subsídio de refeição	4 395,30
.01.01.13.01	Pessoal quadro	3 921,33
.01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	473,97
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	5 737,03
.01.01.14.01	Pessoal Quadro	5 207,07
.01.01.14.02	Outro Pessoal	529,96
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	3 070,31
.01.02.02	Horas extraordinárias	144,71
.01.02.04	Ajudas de custo	0,00
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	2 925,60
.01.02.13.02	Outros	2 925,60
.01.03	Segurança Social	12 412,58
.01.03.02	Outros encargos com a saúde	0,00
.01.03.02.01	Compensação SNS	0,00
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	10 296,57
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	759,96
.01.03.05.02	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	9 536,61
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2 785,05
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	6 751,56
.01.03.09	Seguros	2 116,01
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 116,01
.02	Aquisição de bens e serviços	39 559,01
.02.01	Aquisição de bens	13 550,54
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	260,76
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	6 256,20

.02.01.02.01	Gasolina	1 852,01
.02.01.02.02	Gasóleo	4 317,65
.02.01.02.99	Outros	86,54
.02.01.04	Limpeza e higiene	361,88
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1 978,00
.02.01.08	Material de escritório	1 352,17
.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
.02.01.11	Material de consumo clínico	0,00
.02.01.12	Material de transporte - Peças	160,38
.02.01.14	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 921,01
.02.01.18	Livros e documentação técnica	108,00
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	738,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	414,14
.02.02	Aquisição de serviços	26 008,47
.02.02.01	Encargos das instalações	4 048,50
.02.02.02	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03	Conservação de bens	6 063,88
.02.02.09	Comunicações	3 314,47
.02.02.11	Representação dos serviços	681,26
.02.02.12	Seguros	2 521,85
.02.02.13	Deslocações e estadas	178,35
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00
.02.02.17	Publicidade	0,00
.02.02.18	Vigilância e segurança	1 045,52
.02.02.19	Assistência técnica	1 752,07
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 514,04
.02.02.25	Outros serviços	4 888,53
.02.02.25.01	Outros serviços correntes	4 888,53
.03	Juros e outros encargos	80,00
.03.05	Outros juros	0,00
.03.05.02	Outros	0,00
.03.06	Outros encargos financeiros	80,00
.03.06.01	Outros encargos financeiros	80,00
.04	Transferências correntes	29 142,92
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	4 556,76
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4 556,76
.04.07.01.01	Instituições sem fins lucrativos	4 556,76

Barros

.04.08	Famílias	24 586,16
.04.08.02	Famílias - Poc's	24 586,16
.06	Outras despesas correntes	0,00
.06.02	Diversas	0,00
.06.02.03	Outras	0,00
.06.02.03.05	Outras	0,00
	Total das Despesas Correntes	143 282,26
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	144 434,45
.07.01	Investimentos	144 434,45
.07.01.03	Edifícios	0,00
.07.01.03.07	Outros	0,00
.07.01.03.08	Sede da Junta	0,00
.07.01.04	Construções Diversas	143 232,59
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	142 397,42
.07.01.04.05	Parques e jardins	798,27
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	0,00
.07.01.04.08	Viação rural	0,00
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	36,90
.07.01.04.12	Cemitérios	0,00
.07.01.04.13	Outros	0,00
.07.01.06	Material de transporte	0,00
.07.01.06.02	Outro	0,00
.07.01.07	Equipamento de informática	254,36
.07.01.09	Equipamento administrativo	0,00
.07.01.10	Equipamento básico	0,00
.07.01.10.02	Outro	0,00
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	947,50
.07.03	Bens de domínio público	0,00
.07.03.03	Outras construções e infraestruturas	0,00
.07.03.03.13	Outros - Programa Proder	0,00
	Total das Despesas de Capital	144 434,45
	Total das Despesas Correntes	143 282,26
	Total das Despesas de Capital	144.434,45
	Total Geral	287 716,71

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

Operações de Tesouraria:	6 402,68	
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:	172 882,85	
Operações de Tesouraria:	496,40	
	Total:	467 498,64

Handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the table.



União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 10 de Abril de 2017

[Handwritten signatures]

João S. Carlos Ferreira

Carlos Manuel Soares Silva

Vitor Manuel Jesus

Órgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2017

[Handwritten signatures]

Costa, Almeida, Cruz, Gaspar