



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2017

Handwritten signatures and notes in the top right corner, including the name "Rubens" and the word "Estados".



União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Data: 1/1/2017

a

Data: 31/12/2017

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	172 882,85
	Operações de Tesouraria:	496,40
	Receitas Correntes	
.01	Impostos directos	17.609,88
.01.02	Outros	17.609,88
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	17.609,88
.04	Taxas, multas e outras penalidades	6.128,50
.04.01	Taxas	6.128,50
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	6.128,50
.04.01.23.04	Canídeos	4.082,50
.04.01.23.99	Outras	2.046,00
.04.01.23.99.99	Outras	2.046,00
.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	1.834,96
.05.05	Juros - Famílias	48,40
.05.05.01	Aplicações pazo	48,40
.05.05.02	Aplicações à ordem	0,00
.05.10	Rendas	1.786,56
.05.10.01	Terrenos	1.636,56
.05.10.04	Edifícios	150,00
.05.10.05	Bens de domínio público	0,00
.06	Transferências correntes	281.390,98
.06.03	Administração central	161.153,09
.06.03.01	Estado	158.700,94
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	152.216,44
.06.03.01.99	Outras	6.484,50
.06.03.06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
.06.03.07	Serviços e fundos autónomos	2.452,15
.06.03.07.01	Protocolos IEF/Poc'S	2.452,15
.06.03.07.02	Protocolos IEF/Apresentação Quinzenal	0,00

Arquivo

.06.05	Administração local	120.237,89
.06.05.01	Contínente	120.237,89
.07	Venda de bens e serviços correntes	3.506,60
.07.01	venda de bens	466,60
.07.01.05	Bens inutilizados	311,00
.07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	155,00
.07.02	Serviços	3.040,00
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	3.040,00
.07.02.09.05	Cemitérios	3.040,00
.07.03	Rendas	0,00
.07.03.02	Edifícios	0,00
.08	Outras receitas correntes	4,29
.08.01	Outras	4,29
.08.01.99	Outras	4,29
.08.01.99.99	Diversas	4,29
	Total das Receitas Correntes	310.475,21
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	10.292,50
.09.01	Terrenos	10.042,50
.09.01.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.140,00
.09.01.01.01	Empresas	7.140,00
.09.01.10	Famílias	2.902,50
.09.04	Outros bens de investimento	250,00
.09.04.10	Famílias	250,00
.09.04.10.02	Maquinaria e Equipamento	250,00
.09.04.10.03	Outros	0,00
.13	Outras Receitas de Capital	100,00
.13.01	Outras	100,00
.13.01.01	Indemnizações	100,00
.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	10.392,50
	Total das Receitas Correntes	310.475,21
	Total das Receitas de Capital	10.392,50
	Total Geral	320.867,71

[Handwritten signature]

Operações de Tesouraria:	7 420,35
Total:	501.667,31

[Handwritten signature]
9.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Data: 1/1/2017

a

Data: 31/12/2017

Pag.: 5

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	84 161,34
.01.01	Remunerações certas e permanentes	67 910,59
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15 935,69
.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	37 985,08
.01.01.03.01	Pessoal em funções	37 985,08
.01.01.06	Pessoal contratado a termo	1 392,50
.01.01.06.01	Pessoal em funções	1 392,50
.01.01.12	Suplementos e prémios	0,00
.01.01.13	Subsidio de refeição	6 101,88
.01.01.13.01	Pessoal quadro	5 884,92
.01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	216,96
.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	6 495,44
.01.01.14.01	Pessoal Quadro	6 449,60
.01.01.14.02	Outro Pessoal	45,84
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	1 728,13
.01.02.02	Horas extraordinárias	120,63
.01.02.04	Ajudas de custo	13,68
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	1 593,82
.01.02.13.02	Outros	1 593,82
.01.03	Segurança Social	14 522,62
.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	12 097,16
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 975,24
.01.03.05.02	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	10 121,92
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2 981,58
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	7 140,34
.01.03.09	Seguros	2 425,46
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 425,46
.02	Aquisição de bens e serviços	41 134,92
.02.01	Aquisição de bens	12 471,09
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	0,00
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5 685,07

.02.01.02.01	Gasolina	1 382,28
.02.01.02.02	Gasóleo	4 229,55
.02.01.02.99	Outros	73,24
.02.01.04	Limpeza e higiene	624,87
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	210,87
.02.01.08	Material de escritório	1 026,35
.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	586,09
.02.01.14	Outro material - Peças	638,60
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 721,83
.02.01.18	Livros e documentação técnica	35,91
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1 941,50
.02.02	Aquisição de serviços	28 663,83
.02.02.01	Encargos das instalações	3 984,61
.02.02.02	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03	Conservação de bens	6 912,96
.02.02.09	Comunicações	2 599,49
.02.02.11	Representação dos serviços	640,33
.02.02.12	Seguros	2 887,02
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
.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	832,10
.02.02.18	Vigilância e segurança	1 070,82
.02.02.19	Assistência técnica	1 771,20
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 996,44
.02.02.25	Outros serviços	5 968,86
.02.02.25.01	Outros serviços correntes	5 968,86
.03	Juros e outros encargos	99,00
.03.05	Outros juros	0,00
.03.05.02	Outros	0,00
.03.06	Outros encargos financeiros	99,00
.03.06.01	Outros encargos financeiros	99,00
.04	Transferências correntes	16 134,30
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	4 150,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4 150,00
.04.07.01.01	Instituições sem fins lucrativos	4 150,00

.04.08	Familias	11 984,30
.04.08.02	Familias - Poe's	11 984,30
.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	141 529,56
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	214 203,81
.07.01	Investimentos	214 203,81
.07.01.03	Edifícios	14 457,48
.07.01.03.07	Outros	0,00
.07.01.03.08	Sede da Junta	14 457,48
.07.01.04	Construções Diversas	186 340,03
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	184 935,05
.07.01.04.05	Parques e jardins	821,64
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	0,00
.07.01.04.08	Viação rural	472,64
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	110,70
.07.01.04.12	Cemitérios	0,00
.07.01.04.13	Outros	0,00
.07.01.06	Material de transporte	11 500,00
.07.01.06.02	Outro	11 500,00
.07.01.07	Equipamento de informática	0,00
.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	1 906,30
.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	214 203,81
	Total das Despesas Correntes	141 529,56
	Total das Despesas de Capital	214.203,81
	Total Geral	355 733,37

[Handwritten signatures and notes in the top right corner]

Operações de Tesouraria:	7 259,44
Saldo para a Gerência Seguinte:	
Execução Orçamental:	138 017,19
Operações de Tesouraria:	657,31
Total:	501 667,31



União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em <u>9</u> de <u>AbriL</u> de <u>2018</u>	Em <u>27</u> de <u>AbriL</u> de <u>2018</u>
	
	
	
	
	