



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2023

GP
C. T. T. T.
T. T. T. T.
T. T. T. T.
T. T. T. T.



União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Estimado
CP.
Data: 01/01/2023
a
Data: 31/12/2023
Cunha
Infante

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

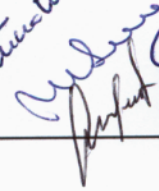
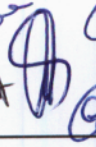
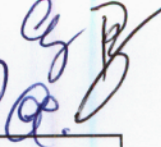
(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 88 719,71
Operações de Tesouraria: 0,00

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos diretos	15.804,73
.01.02	Outros	15.804,73
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	15.804,73
.04	Taxas, multas e outras penalidades	3.966,00
.04.01	Taxas	3.966,00
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	3.966,00
.04.01.23.04	Animais	1.735,00
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	2.231,00
.04.01.23.99.99	Outras	2.231,00
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.99	Multas e penalidades diversas	0,00
.05	Rendimentos da propriedade	3.485,76
.05.02	Juros - Sociedades Financeiras	0,00
.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
.05.10	Rendas	3.485,76
.05.10.01	Terrenos	3.485,76
.05.10.04	Edifícios	0,00
.05.10.05	Bens de domínio público	0,00
.06	Transferências correntes	384.429,61
.06.03	Administração central	226.429,61
.06.03.01	Estado	203.490,34
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	172.228,00
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00
.06.03.01.99	Outras	8.496,34
.06.03.06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
.06.03.07	Serviços e fundos autónomos	22.939,27
.06.03.07.99	Outras	22.939,27
.06.05	Administração local	158.000,00
.06.05.01	Continente	158.000,00
.06.05.01.01	Municípios	158.000,00

.07	Venda de bens e serviços correntes	5.240,00
.07.01	Venda de bens	60,00
.07.01.05	Bens inutilizados	0,00
.07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	60,00
.07.02	Serviços	5.180,00
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00
.07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3.880,00
.07.02.08.01	Serviços sociais	3.880,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	1.200,00
.07.02.09.05	Cemitérios	1.200,00
.08	Outras receitas correntes	206,31
.08.01	Outras	206,31
.08.01.99	Outras	206,31
.08.01.99.99	Diversas	206,31
.08.02	Subsídios	0,00
.08.02.02	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - privadas	0,00
	Total das Receitas Correntes	413.132,41
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	0,00
.09.01	Terrenos	0,00
.09.01.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00
.09.01.10	Famílias	0,00
.09.04	Outros bens de investimento	0,00
.09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00
.09.04.01.03	Outros	0,00
.13	Outras receitas de capital	0,00
.13.01	Outras	0,00
.13.01.99	Outras	0,00
.15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	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	413.132,41
	Total das Receitas de Capital	0,00
	Total Geral	413.132,41

 *Fortunato*   

Operações de Tesouraria:

1 160,00

Total:

503 012,12 €



União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Fortunato
mesquitela
Paula

Data: 01/01/2023
a
Data: 31/12/2023
Pag.: 5

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	157 840,39
.01.01	Remunerações certas e permanentes	124 599,85
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	34 014,13
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	16 565,83
.01.01.03.01	Pessoal em funções	16 565,83
.01.01.03.03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	54 332,10
.01.01.04.01	Pessoal em funções	54 332,10
.01.01.04.03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00
.01.01.12	Suplementos e prémios	0,00
.01.01.13	Subsídio de refeição	9 133,86
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	10 553,93
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2 110,00
.01.02.02	Horas extraordinárias	174,26
.01.02.04	Ajudas de custo	31,82
.01.02.06	Formação	75,00
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	1 828,92
.01.02.13.02	Outros	0,00
.01.02.13.03	Senhas de Presença	1 828,92
.01.03	Segurança social	31 130,54
.01.03.02	Outros encargos com a saúde	2 231,34
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	24 414,35
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 924,56
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	22 489,79
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4 446,08
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	18 043,71
.01.03.09	Seguros	4 484,85
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 484,85
.02	Aquisição de bens e serviços	68 566,57
.02.01	Aquisição de bens	23 058,65
.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	9 878,34
.02.01.02.01	Gasolina	3 336,62

.02.01.02.02	Gasóleo	5 828,15
.02.01.02.99	Outros	713,57
.02.01.04	Limpeza e higiene	653,10
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	824,14
.02.01.08	Material de escritório	1 436,80
.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	61,55
.02.01.11	Material de consumo clínico	0,00
.02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.14	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	4 350,27
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	2 254,83
.02.01.18	Livros e documentação técnica	27,61
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2 575,19
.02.01.21	Outros bens	996,82
.02.02	Aquisição de serviços	45 507,92
.02.02.01	Encargos das instalações	2 335,15
.02.02.03	Conservação de bens	6 242,89
.02.02.09	Comunicações	2 115,96
.02.02.11	Representação dos serviços	24,17
.02.02.12	Seguros	4 179,82
.02.02.13	Deslocações e estadas	39,96
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	395,95
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00
.02.02.17	Publicidade	1 144,63
.02.02.18	Vigilância e segurança	1 673,44
.02.02.19	Assistência técnica	2 361,60
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	5 123,51
.02.02.22	Serviços de saúde	336,80
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	417,80
.02.02.25	Outros serviços	19 116,24
.02.02.25.01	Apoio Social	5 157,96
.02.02.25.02	Promoção Desportiva	1 883,24
.02.02.25.03	Promoção Cultural	507,37
.02.02.25.04	Campo de Férias	9 668,28
.02.02.25.05	Outros serviços	1 899,39
.03	Juros e outros encargos	25,00
.03.05	Outros juros	0,00
.03.05.02	Outros	0,00

.03.05.02.99	Outros	0,00
.03.06	Outros encargos financeiros	25,00
.03.06.01	Outros encargos financeiros	25,00
.04	Transferências correntes	40 940,99
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	5 725,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5 725,00
.04.08	Famílias	35 215,99
.04.08.02	Outras	35 215,99
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	35 215,99
.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	267 372,95
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	205 471,59
.07.01	Investimentos	205 471,59
.07.01.03	Edifícios	388,39
.07.01.03.07	Outros	388,39
.07.01.04	Construções diversas	184 219,10
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	128 955,87
.07.01.04.05	Parques e jardins	1 342,65
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	20 153,00
.07.01.04.08	Viação rural	17 002,53
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	690,65
.07.01.04.12	Cemitérios	3 778,40
.07.01.04.13	Outros (Requalificação dos tanques)	12 296,00
.07.01.05	Melhoramentos fundiários	19 342,17
.07.01.06	Material de transporte	0,00
.07.01.06.02	Outro	0,00
.07.01.07	Equipamento de informática	1 032,03
.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	489,90
	Total das Despesas de Capital	205 471,59
	Total das Despesas Correntes	267 372,95
	Total das Despesas de Capital	205 471,59
	Total Geral	472 844,54

Handwritten signatures and notes in the top right corner, including the word "Faturado" and other illegible scribbles.

Operações de Tesouraria:	1 160,00
Saldo para a Gerência Seguinte:	
Execução Orçamental:	29 007,58
Operações de Tesouraria:	0,00
Total:	503 012,12



União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo
Em 8 de abril de 2024
Carlos Alberto de Oliveira Cascaes
Madalena Fátima Silva
Polo Ricardo Almeida Maciel
Carlos Manuel Nunes Maciel
Sandra Cristina Correia Fortunato Santos

Órgão Deliberativo
Em 29 de abril de 2024
Crístenia Maria B. Matos
Jose Maria CORREIA SANTOS
Colégio Maria Goretti Luz Erapa