

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Fluxos de Caixa

Ano de 2013

Fluxos de Caixa (Desagregados)

A

Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		123.645,66
Operações de Tesouraria:		0,00
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	15,62
01.02. . .	Outros	15,62
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	15,62
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.851,50
04.01. . .	Taxas	1.851,50
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.851,50
04.01.23.04.	Canídeos	1.242,50
04.01.23.99.	Outras	609,00
04.01.23.99.99	Outras	609,00
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. . . .		1.149,14
05.05. . .	Juros - Famílias	0,00
05.05.01. .	Aplicações a prazo	0,00
05.05.02. .	Aplicações à ordem	0,00
05.10. . .	Rendas	1.149,14
05.10.01. .	Terrenos	1.149,14
05.10.04. .	Edifícios	0,00
05.10.05. .	Bens de domínio público	0,00
05.10.99. .	Outros	0,00
06. . . .		65.212,83
06.03. . .	Administração central	42.252,59
06.03.01. .	Estado	39.595,65
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.951,00
06.03.01.99.	Outras (DGAL)	2.644,65
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
06.03.07. .	Serviços e fundos autónomos	2.656,94
06.03.07.01.	Protocolos IEFP/POCS	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'C. Silva', 'B. Silva', and 'P. Silva'.

Fluxos de Caixa (Desagregados)

A

Recebimentos

(Unidade: euros)

Adriano
Pr...
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Código	Designação	Montante
06.03.07.02.	Protocolos IEFP/Apresentação Quinzenal	2.656,94
06.03.07.03.	Protocolo DGI/Declarações IRS	0,00
06.03.08. .	Serv. func. auto-subs prot soc. de cid	0,00
06.05. . .	Administração local	22.960,24
06.05.01. .	Continente	22.960,24
.		10,00
07.01. . .	venda de bens	10,00
07.01.05. .	Bens inutilizados	0,00
07.01.06. .	Produtos agrícolas e pecuários	10,00
07.01.99. .	Outros	0,00
07.02. . .	Serviços	0,00
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	0,00
07.02.09.05.	Cemitérios	0,00
07.02.09.99.	Outros	0,00
07.03. . .	Rendas	0,00
07.03.02. .	Edifícios	0,00
.	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
	Total das receitas correntes	68.239,09
	Receitas de Capital	
09.		0,00
09.01. . .	Terrenos	0,00
09.01.01. .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00
09.01.01.01.	Empresas	0,00
09.01.10. .	Famílias	0,00
09.04. . .	Outros bens de investimento	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

A

Recebimentos

(Unidade: euros)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Miguel' written vertically.

Código	Designação	Montante
09.04.10. .	Famílias	0,00
09.04.10.02.	Maquinaria e Equipamento	0,00
09.04.10.03.	Outros	0,00
10. . . .	Outras Transferências CMM	4.612,39
10.05. . .	Outras Transferências CMM	4.612,39
.05.02. .	Outras Transferências CMM	4.612,39
10.05.02.01.	Protocolo CMM	4.612,39
10.05.02.02.	Outras Transferências CMM	0,00
13. . . .	Outras Receitas de Capital	87,60
13.01. . .	Outras	87,60
13.01.01. .	Indemnizações	87,60
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 capital	4.699,99
	Total geral	72.939,08
Operações de Tesouraria:		1.909,86
Total:		198.494,60

Fluxos de Caixa (Desagregados)

A

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01.	Despesas com o pessoal	19.214,47
. .01.01. . . .	Remunerações certas e permanentes	17.170,90
. .01.01.01. . .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5.756,62
. .01.01.03. . .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.569,33
. .01.01.03.01.	Pessoal em funções	7.569,33
. .01.01.06. . .	Pessoal contratado a termo	727,50
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	727,50
. .01.01.09. . .	Pessoal em qualquer outra situação - poc's	251,52
. .01.01.12. . .	Suplementos e prémios	0,00
. .01.01.13. . .	Subsidio de refeição	1.468,88
. .01.01.13.01.	Pessoal quadro	1.037,61
. .01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação	431,27
. .01.01.14. . .	Subsidio de férias e de Natal	1.397,05
. .01.01.14.01.	Pessoal Quadro	1.336,42
. .01.01.14.02.	Outro Pessoal	60,63
. .01.02. . . .	Abonos variáveis ou eventuais	424,41
. .01.02.02. . .	Horas extraordinárias	0,00
. .01.02.04. . .	Ajudas de custo	0,00
. .01.02.13. . .	Outros suplementos e prémios	424,41
. .01.02.13.02.	Outros	424,41
. .01.03. . . .	Segurança Social	1.619,16
. .01.03.05. . .	Contribuições para a Segurança Social	1.569,16
. .01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	170,68
. .01.03.05.02.	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	1.398,48
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	362,96
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.035,52
. .01.03.09. . .	Seguros	50,00
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	50,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

A

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	9.013,75
.02.01. . . .	Aquisição de bens	3.799,86
.02.01.01. . .	Matérias - primas e subsidiárias	8,80
.02.01.02. . .	Combustíveis e lubrificantes	2.191,90
.02.01.02.01.	Gasolina	326,12
.02.01.02.02.	Gasóleo	1.787,55
.02.01.02.99.	Outros	78,23
.02.01.04. . .	Limpeza e higiene	46,15
.02.01.05. . .	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
.02.01.06. . .	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
.02.01.07. . .	Vestuário e artigos pessoais	20,00
.02.01.08. . .	Material de escritório	762,02
.02.01.09. . .	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
.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	479,68
.02.01.14. . .	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15. . .	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.17. . .	Ferramentas e utensílios	61,15
.02.01.18. . .	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19. . .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20. . .	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21. . .	Outros bens	230,16
.02.01.21.01.	Água	0,00
.02.01.21.02.	Electricidade	230,16
.02.01.21.03.	Material para Reparções	0,00
.02.01.21.99.	Outros bens	0,00
.02.02. . . .	Aquisição de serviços	5.213,89
.02.02.01. . .	Encargos das instalações	599,54

(Handwritten signatures and initials)

**Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

A

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.02.	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03.	Conservação de bens	742,46
.02.02.09.	Comunicações	1.454,99
.02.02.10.	Transportes	0,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	575,08
.02.02.12.	Seguros	172,20
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	615,00
.02.02.15.	Formação	0,00
.02.02.16.	Seminários, exposições e similares	0,00
.02.02.16.01.	Seminários e exposições	0,00
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.18.	Vigilância e segurança	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	382,64
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	141,85
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados	141,85
.02.02.25.	Outros serviços	530,13
.02.02.25.01.	Outros serviços correntes	530,13
.03.	Juros e outros encargos	84,50
.03.05.	Outros juros	0,00
.03.05.02.	Outros	0,00
.03.06.	Outros encargos financeiros	84,50
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	84,50
.04.	Transferências correntes	495,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	495,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	495,00
.04.07.01.01.	Instituições sem fins lucrativos	495,00
.06.	Outras despesas correntes	0,00
.06.02.	Diversas	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another signature below it.

Fluxos de Caixa (Desagregados)

A

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.03.	Outras	0,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	0,00
.06.02.03.05.	Outras	0,00
Total das Despesas Correntes		28.807,72
Despesas de Capital		
.07.	Aquisição de bens de capital	6.932,07
.07.01.	Investimentos	6.932,07
.07.01.03.	Edifícios	0,00
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	0,00
.07.01.03.07.	Outros	0,00
.07.01.03.08.	Sede da Junta	0,00
.07.01.04.	Construções Diversas	3.688,56
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.688,56
.07.01.04.04.	Iluminação Pública	0,00
.07.01.04.05.	Parques, jardins e espaços públicos	0,00
.07.01.04.06.	Instalações desportivas e recreativas	0,00
.07.01.04.07.	Captação e distribuição de água	0,00
.07.01.04.08.	Viação rural	0,00
.07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	0,00
.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	353,01
.07.01.08.	Software informático	2.890,50
.07.01.09.	Equipamento administrativo	0,00
.07.01.10.	Equipamento básico	0,00
.07.01.10.02.	Outro	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'C. Silva' and 'F. Fernandes']

União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de março de 2014

[assinatura]

José Luís Augusto da Silva

Francisco S. Cabral Pereira

[assinatura]

Vitor Geraldo [assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de março de 2014

[assinatura]

Cristina Vieira Gonçalves de Almeida Santos

Manuel Almeida Figueiredo
