

FLUXOS DE CAIXA - FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Pág. 01

P A G A M E N T O S

		138.053,96 €
	DESPESAS ORÇAMENTAIS	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	54.117,11 €
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	47.097,80 €
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTARQUICOS	2.930,88 €
01010101	Gratificações	2.930,88 €
01010102	Remuneração do Presidente a meio tempo	- €
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	18.717,12 €
01010301	Pessoal em funções	18.717,12 €
010106	Pessoal contratado a termo	2.822,84 €
01010601	Pessoal em funções	2.351,45 €
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	471,39 €
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.039,85 €
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.511,07 €
01010901	Pessoal destacado ao abrigo da Portaria nº 128/2009 30 de Janeiro	10.511,07 €
010111	REPRESENTAÇÃO	976,70 €
01011101	Abono aos Eleitos Locais para Despesas de Representação	976,70 €
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE	5.556,57 €
01011301	Pessoal do Quadro	2.152,08 €
01011303	Pessoal destacado ao abrigo da Portaria nº 192/96 e nº 128/2009	2.956,14 €
01011304	Pessoal Contratado a Termo Resolutivo Certo	448,35 €
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3.542,77 €
01011401	Pessoal do Quadro	3.119,52 €
01011403	Pessoal Contratado a Termo Resolutivo Certo	423,25 €
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	732,95 €
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	732,95 €
01021301	Senhas de Presença dos membros da Assembleia	442,83 €
01021302	Senhas de Presença dos vogais da Freguesia	290,12 €
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.286,36 €
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.048,32 €
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.681,25 €
01030501	Assistencia na doença dos funcionarios publicos (ADSE)	7,50 €
01030502	Segurança Social do pessoal em RCTFP	1.566,72 €
01030503	Caixa Geral de Aposentações	2.107,03 €
010309	SEGUROS	1.556,79 €
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	1.556,79 €
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.907,74 €
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.368,47 €
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.567,12 €
02010201	gasolina	505,17 €
02010202	gasoleo	831,95 €
02010299	Lubrificantes	230,00 €
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.913,46 €
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.577,45 €
02011501	Dia da Mulher	128,20 €
02011502	Dia da Agua - limpeza e estudo da agua Ribeira de Travanca - Escola	100,40 €
02011503	Dia da Criança "Evento Parque de Merendas"	115,60 €
02011504	Ceia de Natal/2009	880,00 €
02011505	Lanche Convivio - Idosos no ambito da Acção Social	353,25 €
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	181,00 €
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	
02011803	Requisição de cheques	129,44 €

FLUXOS DE CAIXA - FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Pág. 02

PAGAMENTOS

0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24.539,27 €
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.069,86 €
02020101	Fornecimento de agua	849,84 €
0202010101	Agua de Rede	172,04 €
0202010102	Aluguer de "FONTE VIVA"	677,80 €
02020102	Electricidade	1.220,02 €
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00 €
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.648,48 €
02020301	Viatura	1.265,05 €
02020302	BENEFICIAÇÃO DE RUAS	11.228,95 €
0202030201	Serviços	4.200,00 €
0202030202	Materiais diversos inerentes à conservação de bens	260,95 €
0202030203	Conservação de Parques e Jardins	450,00 €
02020303	Conservação de Chafariz e Fontenários de Travanca	223,50 €
02020304	Conservação de Chafariz e Fontenários de Nogueirinha	235,14 €
02020305	Conservação de Cemitério e Capela de Travanca	647,00 €
02020306	Conservação de Cemitério e Capela de Nogueirinha	598,84 €
020209	COMUNICAÇÕES	3.239,05 €
02020901	Telefone e Telemovel e MEO - taxas, assinaturas	2.502,33 €
02020902	Ligação a Internet	592,09 €
02020903	Correios	144,63 €
020212	SEGUROS	665,53 €
02021201	Ramo Automovel	187,03 €
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300,00 €
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	178,50 €
020215	FORMAÇÃO	2.494,09 €
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	407,40 €
02021601	Forum - Pobreza/Exclusão Social	407,40 €
020217	PUBLICIDADE	353,40 €
02021703	Publicidade - Boas Festas 2010	186,00 €
02021707	Publicidade T-SHIRTS H/M; Escola Travanca - Dia da Criança	167,40 €
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	561,46 €
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	468,40 €
0301	Juros da dívida pública	211,82 €
03010301	Empréstimos de curto prazo	211,82 €
0303	Juros de locação financeira	49,91 €
03030306	Material de informatica	49,91 €
0306	Outros encargos financeiros	206,67 €
030601	Outros encargos financeiros	206,67 €
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.385,69 €
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.563,19 €
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.563,19 €
04030501	Verba - Escolas do Ensino Básico	1.546,40 €
04030502	Verba - Infantarios	1.016,70 €
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.822,50 €
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.822,50 €
04070101	CERCIMAC - Macedo de Cavaleiros	122,50 €
04070102	Associação dos Diabeticos do Distrito de Bragança	250,00 €
04070103	Nuclisol - IPSS	150,00 €
04070111	Subsidios de participação no Carnaval/2009/2010	750,00 €
0407011002	Agrupamento 602 do Corpo Nacional de Escutas	100,00 €
0407011003	Centro D. Abilio Vaz das Neves	100,00 €

FLUXOS DE CAIXA - FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Pág. 03

PAGAMENTOS

0407011004	Grupo AJAM - Associação dos Artistas de Macedo de Cavaleiros	100,00 €	
0407011005	Espaço Eficiente - CERCIMAC	100,00 €	
0407011006	Associação de Pais e Encarregados de Educação de Mac.Cavaleiros	100,00 €	
0407011007	Associação dos Diabéticos do Distrito de Bragança	250,00 €	
04070199	OUTROS	550,00 €	
0407019901	Familia Carenciada	550,00 €	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	41.010,62 €	
0701	INVESTIMENTOS	41.010,62 €	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	33.070,00 €	
07010401	Construções em Travanca	20.000,00 €	
07010402	Construções em Nogueirinha	13.070,00 €	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO - Elab. Sítio Freguesia internet	1.464,00 €	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.455,00 €	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	157,39 €	
07011501	Sistema de Segurança - Grades Sede da Junta	1.570,00 €	
0702	Locação Financeira	3.451,62 €	
070206	Material de Informática	3.451,62 €	
10	Passivos financeiros	8.164,40 €	
1005	Empréstimos a curto prazo	8.164,40 €	
100503	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	8.164,40 €	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....	88.878,94 €	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	49.175,02 €	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.014,12 €
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.984,18 €
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	387,10 €	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.597,08 €	
	TOTAL		145.052,26 €

Órgão executivo

Em 08 de Abril e 2011

Órgão deliberativo

Em 30 de Abril de 2011