

FLUXOS DE CAIXA - FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Pág. 01

PAGAMENTOS

			100.303,03 €
	DESPESAS ORÇAMENTAIS		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	47.551,87 €	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	41.904,61 €	
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTARQUICOS	15.182,97 €	
01010101	Gratificações	8.064,21 €	
01010102	Remuneração do Presidente a meio tempo	7.118,76 €	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	16.944,00 €	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.643,82 €	
01010901	Pessoal destacado ao abrigo da Portaria nº 192/96 30 de Maio	1.643,82 €	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE	4.716,42 €	
01011301	Pessoal do Quadro	2.071,44 €	
01011303	Pessoal destacado ao abrigo da Portaria nº 192/96 30 de Maio	2.644,98 €	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3.417,40 €	
01011401	Pessoal do Quadro	2.824,00 €	
01011402	Membros dos Orgaos Autarquicos	593,40 €	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	427,20 €	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	427,20 €	
01021301	Senhas de Presença dos membros da Assembleia	427,20 €	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.220,06 €	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	93,05 €	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	480,00 €	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.784,52 €	
01030502	Segurança Social dos Funcionarios Públicos	2.445,89 €	
01030503	Segurança Social - Regime geral	338,63 €	
010309	SEGUROS	1.862,49 €	
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	1.862,49 €	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.502,04 €	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.693,00 €	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.967,74 €	
02010201	Combustiveis	1.937,74 €	
02010202	Lubrificantes	30,00 €	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.917,71 €	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.115,70 €	
02011501	Torneio de Pesca	629,20 €	
02011502	1º Torneio Tiro Pratos de Freguesias	333,06 €	
02011599	Outros	153,44 €	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	29,25 €	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	663,30 €	
02011801	Assinatura do Diário da República	322,50 €	
02011802	Assinatura Jornal "O PRIMEIRO DE JANEIRO"	180,00 €	
02011803	Livro de Cheques	160,80 €	

FLUXOS DE CAIXA - FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Pág. 02

P A G A M E N T O S

0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.809,04 €
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	706,57 €
02020101	Água	113,15 €
02020102	Electricidade	593,42 €
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.146,93 €
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	474,53 €
02020301	Viatura	474,53 €
020209	COMUNICAÇÕES	2.543,26 €
02020901	Telefone e Telemovel	2.049,13 €
02020902	Ligação a Internet	422,55 €
02020903	Correios	71,58 €
020212	SEGUROS	639,75 €
02021201	Ramo Automovel	372,93 €
02021202	Ramo Porta Aberta	57,83 €
02021203	Ramo Riscos Múltiplos	208,99 €
020217	PUBLICIDADE	2.889,54 €
02021702	Rádio Onda Livre "Gala do Desporto Ondas D'Ouro/2008	605,00 €
02021703	Publicidade no Equipamento de Futebol G.D.M.	796,18 €
02021704	Publicidade no Equipamento de Futebol de Travanca	624,36 €
02021705	Publicidade Bónes - Macedo em Movimento	226,80 €
02021706	Publicidade em Lona com Impressão - Eventos Sociais	90,00 €
02021707	Publicidade T-SHIRTS H/M; Bandana e Lenços - Férias Verdes	547,20 €
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	165,73 €
020225	OUTROS SERVIÇOS	242,73 €
02022599	Outros	242,73 €
0202259901	Aluguer de "FONTE VIVA"	242,73 €
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.092,80 €
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.092,80 €
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.092,80 €
04030501	Verba - Escolas do Ensino Básico	2.894,96 €
0403050101	Escola nº 1 do E.B	798,80 €
0403050102	Escola nº 2 do E.B	569,04 €
0403050103	Escola nº 3 do E.B	908,32 €
0403050104	Escola nº 4 do E.B	519,04 €
0403050105	Escola de Travanca	99,76 €
04030502	Verba - Infantários	1.197,84 €
0403050201	Jardim nº 1	449,16 €
0403050202	Jardim nº 2	449,16 €
0403050203	Jardim de Travanca	299,52 €
05	SUBSIDIOS	4.571,16 €
0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.571,16 €
050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.571,16 €
05070101	Grupo Cultural e Recreativa da Casa do Povo de Macedo de Cavaleiros	500,00 €
05070108	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 602 Mac. Cavaleiros	500,00 €
05070109	Grupo Desportivo Macedense de Macedo de Cavaleiros	500,00 €
05070110	Subsidios de participação no Carnaval/2008	900,00 €
0507011001	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 602	150,00 €
0507011002	Grupo de Travanca	150,00 €
0507011003	Centro D. Abílio Vaz das Neves	150,00 €
0507011004	Grupo AJAM	150,00 €
0507011005	Espaço Eficiente - CERCIMAC	150,00 €
0507011006	Associação de Pais e Encarregados de Educação de Mac.Cavaleiros	150,00 €
05070199	OUTROS	2.171,16 €
0507019901	Travanca	1.000,00 €
0507019902	Nogueirinha	51,16 €
0507019903	Festa em Honra de S.Francisco	1.100,00 €
0507019904	Associação Asas da Saudade	20,00 €

FLUXOS DE CAIXA - FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Pág. 03

PAGAMENTOS

06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403,76 €	
0602	Diversas	403,76 €	
06020305	OUTRAS	403,76 €	
0602030501	Quota "ANAFRE"	403,76 €	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	29.181,40 €	
0701	INVESTIMENTOS	17.722,50 €	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.954,78 €	
07010402	NOGUEIRINHA	14.954,78 €	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	131,20 €	
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2.025,00 €	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34,68 €	
07010901	Equipamento Administrativo	34,68 €	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	110,00 €	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	466,84 €	
0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO	11.458,90 €	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	11.458,90 €	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	7.850,00 €	
0703030101	Limpeza (mão-de-obra) - manutenção e conservação	5.350,00 €	
0703030102	Manutenção e Conservação de Caminhos - Trabalho de Rectro Escavadora	2.352,00 €	
0703030103	Material diverso	148,00 €	
07030302	Parques e Jardins	703,90 €	
0703030201	Material diverso	403,90 €	
0703030202	Parque Infantil de Travanca	300,00 €	
07030303	Chafarizes e Fontenários de Travanca	575,00 €	
07030304	Chafarizes e Fontenários de Nogueirinha	300,00 €	
07030305	Cemitério e Capela - Travanca	2.030,00 €	
	 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....	71.121,63 €	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	29.181,40 €	
	 OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.869,01 €
	 SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.540,86 €
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	509,03 €	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.031,83 €	
	 TOTAL		104.712,90 €

Órgão executivo

Em 20 de Março de 2009

Órgão deliberativo

Em 30 de Abril de 2009