

**FLUXOS DE CAIXA - FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS**

Gerência de 01 de Novembro a 31 de Dezembro de 2009

Pág. 01

**PAGAMENTOS**

|                   |   |                    |                    |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|
|                   | <b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>                                       |                    | <b>13.149,37 €</b> |
| <b>01</b>         | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                                     | <b>12.701,60 €</b> |                    |
| 0101              | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES                                 | <b>12.258,86 €</b> |                    |
| 010101            | MEMBROS DE ORGÃOS AUTARQUICOS                                     | <b>976,00 €</b>    |                    |
| 01010101          | Gratificações   | 976,00 €           |                    |
| <b>010103</b>     | <b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA</b>             | <b>3.110,00 €</b>  |                    |
| <b>010109</b>     | <b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>                         | <b>4.238,43 €</b>  |                    |
| 01010901          | Pessoal destacado ao abrigo da Portaria nº 128/2009 30 de Janeiro | 3.297,85 €         |                    |
| 01010902          | Pessoal Contratado a Termo Resolutivo Certo                       | 940,58 €           |                    |
| <b>010113</b>     | <b>SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE</b>                          | <b>1.673,84 €</b>  |                    |
| 01011301          | Pessoal do Quadro   | 350,14 €           |                    |
| 01011303          | Pessoal destacado ao abrigo da Portaria nº 192/96 e nº 128/2009   | 1.148,63 €         |                    |
| 01011304          | Pessoal Contratado a Termo Resolutivo Certo                       | 175,07 €           |                    |
| <b>010114</b>     | <b>SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL</b>                              | <b>2.260,49 €</b>  |                    |
| 01011401          | Pessoal do Quadro   | 1.555,05 €         |                    |
| 01011403          | Pessoal Contratado a Termo Resolutivo Certo                       | 705,44 €           |                    |
| <b>0102</b>       | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>                              | <b>67,20 €</b>     |                    |
| 010202            | Horas extraordinárias   | 67,20 €            |                    |
| <b>0103</b>       | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>375,54 €</b>    |                    |
| 010303            | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS                             | 84,90 €            |                    |
| <b>010305</b>     | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>                      | <b>290,64 €</b>    |                    |
| 01030503          | Segurança Social - Regime Geral                                   | 290,64 €           |                    |
| <b>02</b>         | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                               | <b>392,61 €</b>    |                    |
| <b>0201</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>  | <b>252,02 €</b>    |                    |
| <b>020102</b>     | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                               | <b>200,00 €</b>    |                    |
| 02010201          | Gasolina  | 200,00 €           |                    |
| 020104            | LIMPEZA E HIGIENE   | 10,82 €            |                    |
| <b>020118</b>     | <b>LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</b>                              | <b>17,75 €</b>     |                    |
| 02011899          | Outros  | 17,75 €            |                    |
| 020119            | ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO                                | 23,45 €            |                    |
| <b>0202</b>       | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                      | <b>140,59 €</b>    |                    |
| <b>020201</b>     | <b>ENCARGOS DE INSTALAÇÕES</b>                                    | <b>68,59 €</b>     |                    |
| 02020101          | Água  | 43,40 €            |                    |
| 02020102          | Electricidade   | 25,19 €            |                    |
| <b>020203</b>     | <b>CONSERVAÇÃO DE BENS</b>  | <b>72,00 €</b>     |                    |
| 020203            | Viatura   | 72,00 €            |                    |
| <b>06</b>         | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>55,16 €</b>     |                    |
| <b>0602</b>       | <b>Diversas</b>   | <b>55,16 €</b>     |                    |
| <b>06020305</b>   | <b>OUTRAS</b>   | <b>55,16 €</b>     |                    |
| <b>0602030599</b> | Comissões   | 55,16 €            |                    |
|                   | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....                                 | 13.149,37 €        |                    |
|                   | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....                               | - €                |                    |
|                   | OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....                                     | 445,77 €           | <b>445,77 €</b>    |
|                   | SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE .....                              |                    | <b>3.286,74 €</b>  |
|                   | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....   | 738,38 €           |                    |
|                   | OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....                                     | 2.548,36 €         |                    |
|                   | TOTAL .....   |                    | <b>16.881,88 €</b> |