

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da Gerência anterior			
Execução Orçamental	245.830,58		1.152.724,36
Operações de Tesouraria	3.757,68	Correntes	947.161,64
Recetas Orçamentais		Capital	205.562,72
Correntes	831.503,63	Operações de Tesouraria	
Capital	290.694,04	Saldo para a gerência seguinte	
Operações de Tesouraria		Execução Orçamental	215.303,89
		Operações de Tesouraria	3.530,84
		Total	1.414.020,12
Total	1.414.020,12		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da Gerência anterior			
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caucões accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
Garantias e caucões prestadas		Receita virtual cobrada	0,00
Receita virtual liquidada		Receita virtual anulada	0,00
		Saldo para a gerência seguinte	
		Garantias e caucões	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21-3-2007
[Signature]
SP

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26/4/07 por decisão do Conselho de Regência do PSD e CD5/PP
[Signature]
Dues Paes LMS

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		249.588,26
Execução Orçamental	245.830,58	
Operações de Tesouraria	3.757,68	
Receitas Orçamentais		1.122.197,67
Correntes	831.503,63	
0401230101 Mercado	25.195,65	
0401230102 Mercado Saloio	17.322,94	
0401230300 Ocupação da via pública/Feira de Levante	162.010,00	
0401230400 Canídeos	1.925,00	
0401239901 Atestados	7.944,05	
0401239902 Certificações	2.180,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	3.188,53	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	163.075,00	
0603010500 Instituto Emprego e Formação Profissional	16.887,69	
0603019901 Remuneração do caracter de permanência	23.142,01	
0605010100 ATL'S	60.930,37	
0605010200 Escolas	34.487,41	
0605010300 CEVAR	56.532,60	
0605010400 Encargos Administ + Comissão Social Freguesia	1.000,00	
0605010500 Escolas/Algeco	0,00	
0605010600 Protocolo - Trânsito	3.000,00	
0605010700 Iluminações do Natal	4.800,00	
0605010800 Desmatação	0,00	
0605010900 Protocolo - Toponímia	7.457,00	
0605011000 Boletim Freguesia	0,00	
0605011100 Obras e Projectos	0,00	
0605011200 Eleições	13.571,47	
0605011300 Cevár's - Junta de Freguesia	73.733,70	
0605011400 Protocolo Espaços de Jogos e Recreio - Manutenção	22.500,00	
0605011500 Protocolo Espaço Público - Manutenção	42.500,00	
0605012000 Outras Receitas / CMC	3.250,00	
0702990100 Impressos	418,90	
0801999901 Aluguer de camaras frigorificas	308,65	
0801999902 Visitas Culturais - Autocarro	0,00	
0801999903 ATL'S	81.155,39	
0801999904 Chapas de canídeos	248,00	
0801999905 Diversas	2.739,27	
Total		1.371.785,93

Pág.1

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2006

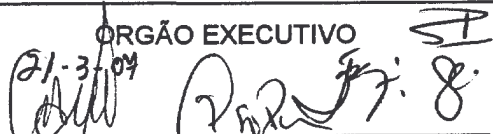
Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

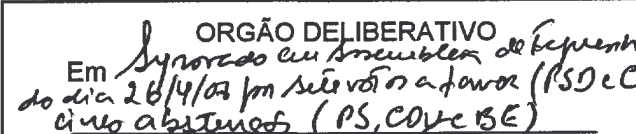
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

		290.694,04	
Capital			
1005010100	Transferências do Município	116.849,29	
1005010200	Protocolo Espaços de Jogos Recreio -	2.500,00	
1005010300	Protocolo - Transito	67.000,00	
1005010400	Construção de Jardins	5.000,00	
1005010500	Equipamento - ATLS	0,00	
1005010600	Protocolo Espaço Público - Reparação	45.767,99	
1005010700	Protocolo Obras nas Escolas	50.000,00	
1005011000	Outras	0,00	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.576,76	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	
Operações de Tesouraria			42.234,19
1701020000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR -	14.629,00	
1701010000	IMPOSTO SOBRE O REDIMENTO SINGULAR	3.216,00	
1701030000	IMPOSTO DE SELO - CANÍDEOS	344,18	
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.593,84	
1702020000	ASSEMBLEIAS DE VOTO - ELEIÇÕES	0,00	
1702010000	PAPEL, PEDRA E TELA, LDA.	0,00	
1701060000	CAIXA DE PREVIDÊNCIA - REFORMADOS	0,00	
1701070000	CAIXA DE PREVIDÊNCIA - OUTROS	10.700,63	
1701050000	ADSE	890,54	
1702030000	STAL	812,12	
1702040000	SINDICATO PROFESSORES GRANDE LISBOA	47,88	
Total			1.414.020,12

Pág.2

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 21-3-06


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 26/4/06 em sessão a favor (PSD e CDS/PP) e
 cinco abstenções (PS, COV e BE)


FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		1.152.724,36
Correntes		947.161,64
010300.0101010101 Regime de Permanência	18.885,76	
010300.0101010102 Outros Eleitos (Secretário/Tesoureiro)	5.647,06	
010300.0101010103 Senhas de Presença (Vogais)	2.885,76	
010300.0101010200 DELIBERATIVO (Assembleia de Freguesia)	1.206,42	
010300.0101110000 Representação	1.861,12	
010300.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010300.0101130000 Subsidio de refeição	892,70	
010300.0101140300 Órgãos Autarquicos	3.148,40	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050300 Segurança Social - Regime Geral - CRSS	4.150,88	
010300.0103090000 Seguros	1.483,91	
010300.0201210000 Outros bens	24,48	
010300.0202110000 Representação dos serviços	830,30	
010300.0202120000 Seguros	78,81	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	2.698,04	
010300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e	19.495,86	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202250800 Eleições	7.463,24	
010300.0602030500 Outras	4.413,53	
020000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função	40.516,92	
020000.0101060000 Pessoal contratado a termo	10.800,48	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.158,02	
020000.0101130000 Subsidio de refeição	5.345,90	
020000.0101140100 Pessoal do Quadro	6.752,82	
020000.0101140200 Pessoal c/contrato a termo certo	1.804,60	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	5.858,31	
020000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	562,90	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	3.387,81	
020000.0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	128,88	
020000.0103050200 Segurança Social Funcionários Públicos -	6.037,56	
020000.0103050300 Segurança Social - Regime Geral - CRSS	0,00	
020000.0103090000 Seguros	2.083,84	
Total		1.152.724,36

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201040000	Limpeza e higiene	870,41	
020000.0201080000	Material de escritório	5.531,79	
020000.0201210000	Outros bens	1.703,00	
020000.0202010100	Electricidade	2.652,41	
020000.0202030100	Mobiliário	0,00	
020000.0202030300	Equipamento	290,29	
020000.0202030500	Informática	951,00	
020000.0202090100	Telefones, Fax e Internet	14.293,19	
020000.0202090200	Serviços Postais	3.007,78	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	559,13	
020000.0202130000	Deslocações e estadas	489,44	
020000.0202150000	Formação	0,00	
020000.0202170000	Publicidade	768,35	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	521,64	
020000.0202190000	Assistência técnica	8.865,03	
020000.0202200100	Prestação de Serviços	4.600,20	
020000.0602030400	Serviços bancários	1.461,83	
020000.0602030500	Outras	1.135,32	
020000.0602030600	Multibanco - TPA	441,82	
030000.0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função	32.681,73	
030000.0101060000	Pessoal contratado a termo	11.975,80	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
030000.0101130000	Subsídio de refeição	5.865,06	
030000.0101140100	Pessoal do Quadro	5.279,46	
030000.0101140200	Pessoal c/ contrato a termo certo	1.316,55	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	5.848,33	
030000.0102040000	Ajudas de custo	641,64	
030000.0102110000	Subsídio de turno	14.432,08	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	1.778,11	
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.129,88	
030000.0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos -	6.251,03	
030000.0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	3.363,45	
030000.0103090000	Seguros	1.961,76	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	2.766,32	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	17,06	
030000.0201210000	Outros bens	710,16	
	Total		1.152.724,36

Pág.2

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0202010100	Electricidade	9.759,34	
030000.0202030401	Mercado	1.426,59	
030000.0202030402	Feira do Levante	386,00	
030000.0202120000	Seguros	1.077,86	
030000.0202250101	Pessoal Eventual	24.440,00	
030000.0202250102	Polícia de Segurança Pública	32.365,18	
030000.0202250201	Pessoal Eventual	7.393,93	
030000.0602030500	Outras	54,20	
040000.0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função	19.027,80	
040000.0101060000	Pessoal contratado a termo	17.140,45	
040000.0101090100	Pessoal Subsidiado - IEFP	610,33	
040000.0101090201	Pessoal	8.972,49	
040000.0101090202	Fundo de Aprovisionamento	579,97	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	4.244,23	
040000.0101140100	Pessoal do Quadro	2.926,79	
040000.0101140200	Pessoal Contratado a Termo	2.142,80	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	2.034,64	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	3.696,23	
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.287,62	
040000.0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos -	2.507,02	
040000.0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	3.008,48	
040000.0103090000	Seguros	2.281,09	
040000.0201020100	Gasolina	109,42	
040000.0201020200	Gasóleo	433,98	
040000.0201029900	Outros	19,20	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	98,00	
040000.0201210000	Outros bens	1.392,39	
040000.0202030201	Manutenção Espaços Verdes	57.245,24	
040000.0202030202	Manutenção Espaços de Jogos e Recreio	1.722,71	
040000.0202030203	Manutenção Espaço Público - Calçadas	14.027,37	
040000.0202030204	Manutenção de Graffitis	2.202,20	
040000.0202030300	Manutenção Equipamento	377,56	
040000.0202030600	Viaturas	1.110,37	
040000.0202030700	Manutenção Polidesportivos	0,00	
	Total		1.152.724,36

Pág.3

8


FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

040000.0202030800 Manutenção Sinalização de Trânsito	2.257,77		
040000.0202120000 Seguros	1.862,02		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202250700 Toponímia	2.482,73		
040000.0202251000 Despesas campanhas de ambiente	0,00		
040000.0408020100 Cevar's	81.750,19		
040000.0602030500 Outras	454,57		
050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.053,60		
050000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	350,00		
050000.0201210000 Outros bens	1,50		
050000.0202250300 Despesas de Acção Social e Lazer	1.929,78		
050000.0202250401 Escolas	61.197,47		
050000.0202250402 Escolas/Algeco	28.150,78		
050000.0202250403 Ati's	150.562,95		
050000.0202250601 Despesas de Cultura e Desporto	8.835,43		
050000.0202250602 Iluminações de Natal	9.587,87		
050000.0202250900 Rede Social	646,08		
050000.0401020100 Associações de Bombeiros	15.000,00		
050000.0401020200 Associações Culturais	16.075,00		
050000.0401020300 Associações Recreativas e Desportivas	17.586,00		
050000.0401020400 Instituições de Cariz Social	14.380,70		
050000.0602030500 Outras	130,36		
Capital		205.562,72	
010300.0701090100 Hardware e Software	0,00		
010300.0701090200 Mobiliário e Equipamento	0,00		
010300.0701130100 Projectos e Estudos	0,00		
020000.0701090100 Hardware e Software	9.074,38		
020000.0701090200 Mobiliário e Equipamento	25.387,12		
030000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização	4.537,50		
030000.0701100201 Equipamento Básico Mercados e Feiras	4.504,39		
030000.0701130100 Projectos e Estudos	0,00		
040000.0701030100 Instalações de serviços	9.003,90		
040000.0701030700 Obras - Oficinas	0,00		
040000.0701040101 Protocolo Espaço Público - Reparação	8.125,15		
040000.0701040501 Protocolo Espaços de Jogos e Recreio -	0,00		
040000.0701040502 Construção - Reconstrução / Jardins	30.044,57		
040000.0701040900 Sinalização e trânsito	79.435,40		
Total			1.152.724,36

Pág. 4

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

040000.0701060201 Equipamento de Transporte	13.750,00		
040000.0701100203 Equipamento Básico - Oficinas	511,00		
040000.0701130100 Projectos e Estudos	0,00		
040000.0701130200 Projecto Espaços Verdes	0,00		
050000.0701041400 Obras - Escolas	9.577,55		
050000.0701100202 Equipamento Básico - Ilum.Natal	0,00		
050000.0701100204 Equipamento Básico - Escolas	3.419,40		
050000.0701100205 Equipamento Básico - ATL'S	7.264,89		
050000.0701100206 Equipamento Básico - Festas	927,47		
Operações de Tesouraria			42.461,03
1701020000 IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR -	14.878,00		
1701010000 IMPOSTO SOBRE O REDIMENTO SINGULAR	3.328,00		
1701030000 IMPOSTO DE SELO - CANÍDEOS	344,18		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.572,66		
1702020000 ASSEMBLEIAS DE VOTO - ELEIÇÕES	0,00		
1702010000 PAPEL, PEDRA E TELA, LDA.	0,00		
1701060000 CAIXA DE PREVIDÊNCIA - REFORMADOS	0,00		
1701070000 CAIXA DE PREVIDÊNCIA - OUTROS	10.592,18		
1701050000 ADSE	887,69		
1702030000 STAL	810,44		
1702040000 SINDICATO PROFESSORES GRANDE LISBOA	47,88		
Saldo para a gerência seguinte			218.834,73
Execução Orçamental		215.303,89	
Operações de Tesouraria		3.530,84	
Total			1.414.020,12

Pág.5

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21-3-06

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26/4/06 em sessão pública em favor (PSD e CDS/PP) e contra a oposição (PS, CDV e BE)