

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2007

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		1.368.304,53
Correntes		1.025.456,22
010300.0101010101 Regime de Permanência	20.771,53	
010300.0101010102 Outros Eleitos (Secretário/Tesoureiro)	5.579,52	
010300.0101010103 Senhas de Presença (Vogais)	2.928,96	
010300.0101010200 DELIBERATIVO (Assembleia de	881,29	
010300.0101110000 Representação	5.583,36	
010300.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010300.0101130000 Subsidio de refeição	838,24	
010300.0101140300 Orgãos Autarquicos	1.597,81	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050300 Segurança Social - Regime Geral - CRSS	5.096,29	
010300.0103090000 Seguros	808,61	
010300.0201210000 Outros bens	24,36	
010300.0202110000 Representação dos serviços	1.563,45	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	3.801,49	
010300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e	20.023,87	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202250800 Eleições	7.529,93	
010300.0602030500 Outras	8.004,30	
020000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função	41.392,50	
020000.0101060000 Pessoal contratado a termo	10.063,97	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020000.0101130000 Subsidio de refeição	5.412,29	
020000.0101140100 Pessoal do Quadro	6.854,18	
020000.0101140200 Pessoal c/contrato a termo certo	1.641,23	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	5.712,35	
020000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	626,80	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	1.367,16	
020000.0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	138,36	
020000.0103050200 Segurança Social Funcionários Públicos -	7.639,84	
020000.0103050300 Segurança Social - Regime Geral - CRSS	0,00	
020000.0103090000 Seguros	1.762,34	
Total		1.368.304,53

Comp. J.F. [assinatura]
 [assinatura] AGENT

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2007

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201040000	Limpeza e higiene	868,16	
020000.0201080000	Material de escritório	6.223,01	
020000.0201210000	Outros bens	1.052,94	
020000.0202010100	Electricidade	2.490,91	
020000.0202030100	Mobiliário	0,00	
020000.0202030300	Equipamento	353,67	
020000.0202030500	Informática	275,88	
020000.0202090100	Telefones, Fax e Internet	18.215,70	
020000.0202090200	Serviços Postais	1.080,42	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	1.222,49	
020000.0202130000	Deslocações e estadas	392,15	
020000.0202150000	Formação	0,00	
020000.0202170000	Publicidade	3.173,23	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	531,29	
020000.0202190000	Assistência técnica	8.032,15	
020000.0202200100	Prestação de Serviços	4.171,20	
020000.0602030400	Serviços bancários	1.068,57	
020000.0602030500	Outras	875,68	
020000.0602030600	Multibanco - TPA	587,26	
030000.0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função	32.887,88	
030000.0101060000	Pessoal contratado a termo	11.768,17	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	6.057,09	
030000.0101140100	Pessoal do Quadro	5.370,24	
030000.0101140200	Pessoal c/ contrato a termo certo	1.733,18	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	6.419,80	
030000.0102040000	Ajudas de custo	1.368,13	
030000.0102110000	Subsidio de turno	14.547,72	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	2.089,44	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	925,44	
030000.0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos -	8.230,55	
030000.0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	2.958,75	
030000.0103090000	Seguros	1.601,67	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	2.301,37	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	37,06	
	Total		1.368.304,53

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2007

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201210000	Outros bens	435,12	
030000.0202010100	Electricidade	11.294,35	
030000.0202030401	Mercado	1.772,74	
030000.0202030402	Feira do Levante	437,34	
030000.0202120000	Seguros	2.200,27	
030000.0202250101	Pessoal Eventual	23.670,00	
030000.0202250102	Polícia de Segurança Pública	33.252,69	
030000.0202250201	Pessoal Eventual	7.235,29	
030000.0602030500	Outras	24,95	
040000.0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função	18.883,81	
040000.0101060000	Pessoal contratado a termo	18.980,55	
040000.0101090100	Pessoal Subsidiado - IEPF	0,00	
040000.0101090201	Pessoal	1.247,07	
040000.0101090202	Fundo de Aprovisionamento	0,00	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	5.565,43	
040000.0101140100	Pessoal do Quadro	4.061,64	
040000.0101140200	Pessoal Contratado a Termo	2.190,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	2.135,06	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	508,60	
040000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	782,54	
040000.0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos -	3.136,11	
040000.0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	4.164,30	
040000.0103090000	Seguros	1.283,28	
040000.0201020100	Gasolina	0,00	
040000.0201020200	Gasóleo	48,00	
040000.0201029900	Outros	0,00	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	644,99	
040000.0201210000	Outros bens	267,67	
040000.0202030201	Manutenção Espaços Verdes	62.907,31	
040000.0202030202	Manutenção Espaços de Jogos e Recreio	1.538,16	
040000.0202030203	Manutenção Espaço Público - Calçadas	21.284,28	
040000.0202030204	Manutenção de Graffitis	0,00	
040000.0202030300	Manutenção Equipamento	0,00	
	Total		1.368.304,53

Carvalho J.P. SP
Ch
Afiliados

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2007

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202030600 Viaturas	1.703,36		
040000.0202030700 Manutenção Polidesportivos	0,00		
040000.0202030800 Manutenção Sinalização de Trânsito	6.406,28		
040000.0202120000 Seguros	2.773,27		
040000.0202250700 Toponímia	0,00		
040000.0202251000 Despesas campanhas de ambiente	0,00		
040000.0408020100 Cevlar's	71.900,01		
040000.0602030500 Outras	650,84		
050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.784,21		
050000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
050000.0201210000 Outros bens	0,00		
050000.0202250300 Despesas de Acção Social e Lazer	1.621,14		
050000.0202250401 Escolas	65.053,86		
050000.0202250402 Escolas/Algeco	15.182,99		
050000.0202250403 Enriquecimento Curricular	186.495,67		
050000.0202250601 Despesas de Cultura e Desporto	19.729,51		
050000.0202250602 Iluminações de Natal	31.278,19		
050000.0202250900 Rede Social	8,20		
050000.0401020100 Associações de Bombeiros	12.000,00		
050000.0401020200 Associações Culturais	25.535,65		
050000.0401020300 Associações Recreativas e Desportivas	14.196,91		
050000.0401020400 Instituições de Cariz Social	22.512,21		
050000.0602030500 Outras	117,14		
Capital		342.848,31	
010300.0701090100 Hardware e Software	1.145,00		
010300.0701090200 Mobiliário e Equipamento	933,91		
020000.0701090100 Hardware e Software	9.691,98		
020000.0701090200 Mobiliário e Equipamento	5.510,86		
030000.0701030300 Mercados e Feiras	56.990,80		
030000.0701100201 Equipamento Básico Mercados e Feiras	1.031,44		
040000.0701030100 Instalações de serviços	19.401,83		
040000.0701030700 Obras - Oficinas	0,00		
040000.0701040101 Protocolo Espaço Público	32.500,43		
040000.0701040501 Protocolo Espaços de Jogos e Recreio -	19.877,20		
040000.0701040502 Construção - Reconstrução / Jardins	109.883,07		
040000.0701040900 Sinalização e trânsito	18.545,66		
Total			1.368.304,53

Carpa JF: SP
Carpa
Aty 11.7

FREGUESIA DE CARCAVELOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2007

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

040000.0701060201 Equipamento de Transporte	0,00		
040000.0701100203 Equipamento Básico - Oficinas	1.549,51		
050000.0701041400 Obras - Escolas	7.347,29		
050000.0701100202 Equipamento Básico - Ilum.Natal	12.742,48		
050000.0701100204 Equipamento Básico - Escolas	979,39		
050000.0701100205 Equipamento Básico - Enriquecimento	20.732,06		
050000.0701100206 Equipamento Básico - Festas	23.985,40		
Operações de Tesouraria			46.597,52
1701020000 IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR -	14.245,00		
1701010000 IMPOSTO SOBRE O REDIMENTO SINGULAR	3.316,00		
1701030000 IMPOSTO DE SELO - CANÍDEOS	453,72		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.784,53		
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	12.267,47		
1701050000 ADSE	1.329,09		
1702030000 STAL	886,49		
1702040000 SINDICATO PROFESSORES GRANDE LISBOA	47,88		
1701080000 PROCESSO PENHORA - NELSON	386,65		
1701090000 PROCESSO PENHORA MARIA HERMÍNIA	748,20		
1701100000 RETENÇÃO DEC-LEI 50-A/2007 - PUBLIBRINDE	132,49		
1701110000 PROCESSO PENHORA - MARTA ISAÍAS	0,00		
1701120000 RETENÇÃO DE-LEI 50 A/2007 - F.C.SOUSA	0,00		
1701130000 RETENÇÃO DEC-LEI 50 A/2007 - JARDIM	0,00		
Saldo para a gerência seguinte			239.290,18
Execução Orçamental		232.319,55	
Operações de Tesouraria		6.970,63	
Total			1.654.192,23

Pág.5

ORGÃO EXECUTIVO
Em 20/03/08 *[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____