

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		534.992,58
Correntes		512.196,78
010000.0101010000 Membros Orgaos Autarquicos	8.572,92	
010000.0101030000 Pessoal Quadros	166.436,64	
010000.0101060000 Pessoal Contratado Termo Resolutivo	17.590,33	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avenca	838,48	
010000.0101090000 Contrato Emprego Insercao e Insercao +	13.522,69	
010000.0101100100 Senhas Presenca Membros Assembleia Freguesia	453,42	
010000.0101130000 Subsidio Refeicao	31.388,77	
010000.0101140100 Subsidio Férias	11.851,76	
010000.0101140200 Subsidio Natal	10.869,55	
010000.0102020000 Horas Extraordinarias	16.160,77	
010000.0102030200 Almoscos - Servico da Autarquia	2.879,10	
010000.0102040000 Ajudas Custo	889,69	
010000.0102050000 Abono Falhas	2.286,35	
010000.0102060000 Formação	11.706,09	
010000.0103030000 Abono Familia Criancas e Jovens	2.015,75	
010000.0103050100 ADSE	3.163,16	
010000.0103050200 CGA	19.807,98	
010000.0103050300 CRSS	17.282,35	
010000.0103090000 Seguros com Pessoal	4.929,22	
010000.0201020200 Gasoleo	25,18	
010000.0201040100 Material Limpeza - FA	4.771,40	
010000.0201040200 Material Diverso - FA	456,64	
010000.0201040300 Material Limpeza - CDA	2.415,29	
010000.0201040400 Material Diverso - CDA	650,74	
010000.0201050200 Outros Fins	13,73	
010000.0201050300 Bodo Utentes Carenciados	1.365,00	
010000.0201050400 Consumos Máquinas Agua e Café - FA	423,55	
010000.0201050500 Consumos Máquinas Agua e Café - CDA	674,37	
010000.0201080100 Material Secretaria Desgaste - FA	2.165,20	
010000.0201080400 Material Secretaria - CDA	501,53	
010000.0201080500 Consumiveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	292,35	
010000.0201150000 Premios / Condecoracoes / Ofertas	1.454,35	
010000.0201200100 Ludoteca	432,25	
010000.0201200200 Prendas Natal - Filhos Funcionarios	90,40	
010000.0201200300 Assinaturas Jornais e Revistas	272,56	
010000.0201200400 Material Desgaste - CDA	34,44	
010000.0201200500 Eventos Diversos	1.746,39	
Total		360.430,39

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010100	Agua	2.911,72	
010000.0202010200	Energia Electrica	4.014,59	
010000.0202030100	Conservacao / Manutencao - Jardins Infancia	647,98	
010000.0202030200	Conservacoes / Manutencoes - Ensino Basico	943,39	
010000.0202030300	Conservacao / Manutencao - CDA	2.016,95	
010000.0202030400	Conservacao / Manutencao - Diversas	7.000,01	
010000.0202030500	Campo Futebol da Restinga - Alvor	35.299,28	
010000.0202030600	Conservacoes Viaturas e Maquinas	7.449,15	
010000.0202030700	Material Electrico - FA	1.023,64	
010000.0202030900	Material Canalizacao - FA	3.052,60	
010000.0202031000	Material Canalizacao - CDA	13,78	
010000.0202031100	Manutencao Jardins Freguesia de Alvor	922,50	
010000.0202090100	Telefones	979,31	
010000.0202090200	Telemoveis	4.257,51	
010000.0202090300	Internet e Zon Multimédia	645,88	
010000.0202090401	Selos / Correspondencia - FA	333,44	
010000.0202120000	Seguros Diversos	4.109,20	
010000.0202190100	Assistencia - Fresoft	3.248,68	
010000.0202190200	Assistencia - Espiridião	3.971,67	
010000.0202190300	Assistencia Elevadores - OTIS	1.759,40	
010000.0202250300	Aulas Hidroginastica / Fisioterapia / Tennis - CDA	41.410,02	
010000.0202250400	TPA - CDA	221,52	
010000.0202250500	Outros Prestadores de Serviços	12.465,03	
010000.0202250600	TPA - Freguesia	73,80	
010000.0202250800	Diversos	6.293,42	
010000.0202250900	Apoio Social aos Utentes	2.887,86	
010000.0202251000	Despesas Vencimentos Funcionarios - FA	2,00	
010000.0202251200	Despesas Vencimentos Funcionarios - Barclays	4,16	
010000.0202251300	Despesas com Manutencao Contas	57,94	
010000.0202251400	Sistema de Gestao de Qualidade - SGQ - ISO 9001:2008	3.049,96	
010000.0401020300	Ass. Cultural Recreativa Alvorense 1º Dezembro	700,00	
Capital			22.795,80
010000.0701040601	Projecto Praia	259,01	
010000.0701040602	Complexo Desportivo Alvor	3.623,53	
010000.0701041200	Cemiterios	448,04	
010000.0701041300	Outros	6.245,95	
010000.0701070000	Equipamento Informatico	513,73	
010000.0701100201	Viaturas / Maquinas	6.540,24	
010000.0701100203	Outros	2.386,16	
	Total		532.213,44

