

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		555.517,64
Correntes		529.380,75
010000.0101010000 Membros Orgaos Autarquicos	8.572,92	
010000.0101030000 Pessoal Quadros	157.283,57	
010000.0101060000 Pessoal Contratado Termo Resolutivo	13.986,47	
010000.0101090000 Contrato Emprego Insercao e Insercao +	5.773,99	
010000.0101100100 Senhas Presenca Membros Assembleia Freguesia	480,90	
010000.0101130000 Subsidio Refeicao	30.739,73	
010000.0101140100 Subsidio Ferias	13.992,07	
010000.0101140200 Subsidio Natal	14.309,91	
010000.0102020000 Horas Extraordinarias	4.057,90	
010000.0102030200 Almocos - Servico da Autarquia	3.135,05	
010000.0102040000 Ajudas Custo	441,27	
010000.0102050000 Abono Falhas	2.372,64	
010000.0102060000 Formação	33.941,92	
010000.0103030000 Abono Familia Crianças e Jovens	2.154,58	
010000.0103050100 ADSE	3.105,73	
010000.0103050200 CGA	21.656,80	
010000.0103050300 CRSS	13.708,92	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.596,95	
010000.0201020100 Gasolina - CDA	13,84	
010000.0201040100 Material Limpeza - FA	1.639,32	
010000.0201040200 Material Diverso - FA	315,49	
010000.0201040300 Material Limpeza - CDA	2.331,66	
010000.0201040400 Material Diverso - CDA	605,74	
010000.0201040500 Produtos Farmaceuticos - FA	0,90	
010000.0201050400 Consumos Máquinas Agua e Café - FA	606,28	
010000.0201050500 Consumos Máquinas Agua e Café - CDA	592,46	
010000.0201080100 Material Secretaria Desgaste - FA	1.629,68	
010000.0201080200 Diarios Republica - Concursos	583,35	
010000.0201080400 Material Secretaria - CDA	346,30	
010000.0201080500 Consumiveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	485,79	
010000.0201150000 Premios / Condecoracoes / Ofertas	713,61	
010000.0201200100 Ludoteca	476,74	
010000.0201200200 Prendas Natal - Filhos Funcionarios	115,89	
010000.0201200300 Assinaturas Jornais e Revistas	306,75	
010000.0201200400 Material Desgaste - CDA	513,60	
010000.0201200500 Eventos Diversos	544,09	
010000.0202010100 Agua	2.801,07	
Total		346.933,88

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010200 Energia Electrica	3.744,73	
010000.0202030100 Conservacao / Manutencao - Jardins Infancia	95,76	
010000.0202030300 Conservacao / Manutencao - CDA	2.542,08	
010000.0202030400 Conservacao / Manutencao - Diversas	4.881,45	
010000.0202030500 Campo Futebol da Restinga - Alvor	59.107,69	
010000.0202030600 Conservacoes Viaturas e Maquinas	5.264,88	
010000.0202030700 Material Electrico - FA	830,63	
010000.0202030800 Material Electrico - CDA	748,42	
010000.0202030900 Material Canalizacao - FA	103,77	
010000.0202031000 Material Canalizacao - CDA	223,63	
010000.0202031100 Manutencao Jardins Freguesia de Alvor	23,03	
010000.0202090100 Telefones	459,55	
010000.0202090200 Telemoveis	5.950,17	
010000.0202090300 Internet e Zon Multimédia	911,09	
010000.0202090401 Selos / Correspondencia - FA	251,82	
010000.0202120000 Seguros Diversos	11.944,56	
010000.0202190100 Assistencia - Fresoft	3.605,38	
010000.0202190200 Assistencia - Espiridião	3.891,24	
010000.0202190300 Assistencia Elevadores - OTIS	1.835,70	
010000.0202250100 Publicacoes Jornais e Revistas	246,00	
010000.0202250300 Aulas Hidroginastica / Fisioterapia / Tennis - CDA	38.631,38	
010000.0202250400 TPA - CDA	292,07	
010000.0202250500 Outros Prestadores de Serviços	21.503,94	
010000.0202250600 TPA - Freguesia	159,90	
010000.0202250800 Diversos	12.631,50	
010000.0202250900 Apoio Social aos Utentes	1.508,70	
010000.0202251400 Sistema de Gestao de Qualidade - SGQ - ISO 9001:2008	1.057,80	
010000.0401020300 Ass. Cultural Recreativa Alvorense 1º Dezembro	0,00	
Capital		26.136,89
010000.0701040601 Projecto Praia	580,51	
010000.0701040602 Complexo Desportivo Alvor	584,25	
010000.0701040607 Alteracao e Remodelacao Refeitório	15.054,26	
010000.0701041300 Outros	3.000,00	
010000.0701100201 Viaturas / Maquinas	5.995,22	
010000.0701100203 Outros	559,65	
010000.0701110000 Ferramentas e Utensilios	363,00	
Operações de Tesouraria		640.584,18
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31	
Total		555.673,95

