

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		566.597,59
Correntes		549.988,25
010000.0101010000 Membros Orgaos Autarquicos	21.328,26	
010000.0101030000 Pessoal Quadros	140.479,30	
010000.0101060000 Pessoal Contratado Termo Resolutivo	2.295,14	
010000.0101090000 Contrato Emprego Insercao e Insercao +	7.353,61	
010000.0101100100 Senhas Presenca Membros Assembleia Freguesia	741,96	
010000.0101130000 Subsidio Refeicao	28.054,14	
010000.0101140100 Subsidio Férias	16.318,63	
010000.0101140200 Subsidio Natal	13.071,03	
010000.0102020000 Horas Extraordinarias	1.606,01	
010000.0102030200 Deslocacoes e Estadas - Servico da Autarquia	3.094,82	
010000.0102040000 Ajudas Custo	207,68	
010000.0102050000 Abono Falhas	5.817,32	
010000.0103030000 Abono Familia Crianças e Jovens	2.021,88	
010000.0103050100 ADSE	3.552,24	
010000.0103050200 CGA	27.462,13	
010000.0103050300 CRSS	15.561,32	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.929,91	
010000.0201020100 Gasolina - Complexo Desportivo Alvor	440,00	
010000.0201020200 Gasoleo	196,17	
010000.0201040100 Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	2.157,57	
010000.0201040300 Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	2.133,21	
010000.0201050300 Consumiveis Maquinas Agua e Cafe - Complexo Desportivo Alvor	232,02	
010000.0201050400 Consumos Maquinas Agua e Cafe Freguesia Alvor	251,20	
010000.0201080100 Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	1.403,77	
010000.0201080400 Material Secretaria Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	145,99	
010000.0201080500 Consumiveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	1.106,78	
010000.0201110100 Material de Consumo Clinico - Freguesia de Alvor	19,58	
010000.0201110200 Material de Consumo Clinico - Complexo Desportivo Alvor	37,77	
010000.0201150000 Premios / Condecoracoes / Ofertas	357,25	
010000.0201200100 Ludoteca	376,27	
010000.0201200300 Assinaturas Jornais e Revistas	150,00	
010000.0201200500 Eventos Diversos	424,43	
010000.0201210300 Material Canalizacao - Freguesia Alvor	398,51	
010000.0201210400 Material Canalizacao - Complexo Desportivo Alvor	63,06	
010000.0201210600 Manutencao Parque Estacionamento	83,12	
010000.0201210800 Manutencao Refeitório para Snack Bar	178,82	
010000.0201211000 Reabilitacao Futura Ludoteca Montes Alvor	250,07	
Total		304.300,97

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31	
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	8.593,70	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	12.610,05	
1701060000 ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	4.571,22	
1701070000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	7.149,85	
1701080000 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	646,21	
1701090000 FUNDO DE MANEIO - CDA	200,00	
1701100000 FUNDO DE MANEIO - SERVICOS EXTERNOS	250,00	
1701110000 FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	150,00	
1702010000 SINDICATO	74,82	
1702020000 POSTO CTT M.ALVOR	409.229,38	
1702020102 POSTO CTT M.ALVOR - PAY SHOP	109.908,38	
1702080000 NOTIFICACAO DE PENHORA - ARTUR SANTANA	1.036,28	
1702090000 NOTIFICACAO DE PENHORA - VICTOR MANUEL NUNES	98,40	
Saldo para gerência seguinte		18.240,02
Execução orçamental		12.663,53
Operações de tesouraria		5.576,49
Total		1.139.512,21

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO