

# FREGUESIA DE ALVOR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>568.639,13</b>
<b>Correntes</b>		552.751,01
010000.0101010000 Membros Orgaos Autarquicos	21.718,30	
010000.0101030000 Pessoal Quadros	143.904,81	
010000.0101060000 Pessoal Contratado Termo Resolutivo	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avenca	22.892,26	
010000.0101090000 Contrato Emprego Insercao e Insercao +	4.554,84	
010000.0101100100 Senhas Presenca Membros Assembleia Freguesia	618,30	
010000.0101120000 Suplementos e Prémios	0,00	
010000.0101130000 Subsidio Refeicao	23.510,81	
010000.0101140100 Subsidio Férias	13.266,16	
010000.0101140200 Subsidio Natal	13.265,88	
010000.0102020000 Horas Extraordinarias	5.073,67	
010000.0102030200 Deslocacoes e Estadas - Servico da Autarquia	29,70	
010000.0102040000 Ajudas Custo	224,64	
010000.0102050000 Abono Falhas	6.288,40	
010000.0103030000 Abono Familia Crianças e Jovens	2.021,88	
010000.0103050100 ADSE	3.357,52	
010000.0103050200 CGA	32.232,53	
010000.0103050300 CRSS	18.435,53	
010000.0103090000 Seguros com Pessoal - Funcionarios e CEI	6.484,84	
010000.0201020100 Gasolina	480,00	
010000.0201020200 Gasoleo	20,00	
010000.0201040100 Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	2.086,67	
010000.0201040300 Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	1.138,81	
010000.0201060000 Apoio Social	40,39	
010000.0201070200 Fardamento Funcionarios	18,94	
010000.0201080100 Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	2.235,59	
010000.0201080200 Diarios Republica - Concursos	0,00	
010000.0201080400 Material Secretaria Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	481,47	
010000.0201080500 Consumiveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	360,96	
010000.0201110100 Material de Consumo Clinico - Freguesia de Alvor	0,00	
010000.0201110200 Material de Consumo Clinico - Complexo Desportivo Alvor	0,00	
010000.0201150000 Premios / Condecoracoes / Ofertas	260,00	
010000.0201200100 Ludoteca	166,35	
010000.0201200300 Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	
010000.0201200400 Material Desportivo Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	0,00	
010000.0201200500 Eventos Diversos	3.197,74	
010000.0201210300 Material Desgaste Canalizacao - Freguesia Alvor	13,81	
<b>Total</b>		<b>328.380,80</b>

# FREGUESIA DE ALVOR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210400	Material Desgaste Canalizacao - Complexo Desportivo Alvor	59,42
010000.0201210500	Manutencao Jardins	105,77
010000.0201210600	Material Desgaste Estacao Servico - Autocaravanas	195,67
010000.0201210700	Manutencao Mobiliario Urbano	0,00
010000.0201210900	Manutencao Sinaletica Vertical / Placas Toponimicas	0,00
010000.0201211000	Reabilitacao Futura Ludoteca Montes Alvor	0,00
010000.0202010100	Agua	3.480,49
010000.0202010200	Energia Electrica	2.739,90
010000.0202020000	Limpeza / Higiene - Sanitarios	123,00
010000.0202030300	Conservacao / Manutencao - Complexo Desportivo Alvor	3.944,49
010000.0202030400	Pequenas Conservacoes e Manutencoes	3.916,07
010000.0202030500	Manutencao Campo Futebol da Restinga	21.530,02
010000.0202030600	Conservacoes Viaturas e Maquinas	8.110,63
010000.0202030700	Prestacao Servicos - Material Electrico - Freguesia Alvor	1.024,00
010000.0202031000	Prestacao Servicos - Material Canalizacao - Complexo Desportivo Alvor	1.092,30
010000.0202031200	Manutencao Estacao Servicos - Autocaravanas	764,46
010000.0202031900	Mercados / Feiras - Ramal Eletricidade	1.428,28
010000.0202090100	Telefones	2.198,05
010000.0202090200	Telemoveis	2.830,27
010000.0202090300	Internet e Televisao	1.934,99
010000.0202090401	Selos / Correspondencia - Freguesia Alvor	265,58
010000.0202090402	Selos / Correspondencia - Complexo Desportivo Alvor	41,30
010000.0202120000	Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas	7.744,06
010000.0202140000	Consultadoria	442,80
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202190100	Assistencia - Software - Fresoft	3.248,68
010000.0202190200	Assistencia - Equipamento Informatico	4.570,19
010000.0202190300	Assistencia Elevadores - OTIS	1.406,78
010000.0202190400	Assistencia Tecnica - Aparelhos Ar Condicionados	1.020,90
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados - Calibracao Balancas CTT Montes Alvor	28,68
010000.0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens	16,34
010000.0202250100	Publicacoes Jornais e Revistas	30,00
010000.0202250200	Quotas Anafre	1.128,51
010000.0202250300	Aulas Hidroginastica / Tennis - Complexo Desportivo Alvor	50.276,25
010000.0202250400	Despesas Terminal Multibanco - Complexo Desportivo Alvor	147,60
010000.0202250600	Despesas Terminal Multibanco - Freguesia	214,54
010000.0202250700	Sesoes Fisioterapia - Complexo Desportivo Alvor	10.700,00
010000.0202250800	Diversos	5.292,60
<b>Total</b>		<b>470.433,42</b>

# FREGUESIA DE ALVOR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
010000.0202251000 Despesas Vencimentos Funcionarios - Freguesia Alvor	0,00	
010000.0202251300 Despesas com Manutencao Contas - Bancarias	41,89	
010000.0202251400 Sistema de Gestao de Qualidade - SGQ - ISO 9001:2008	812,18	
010000.0202251600 Contrato Arrendamento Edificio Ludoteca Montes de Alvor	2.584,00	
010000.0202251800 Atividades Extra Curriculares	43.144,13	
010000.0301020000 Juros - Outros	265,03	
010000.0407010100 Associacao Bombeiros Voluntarios Portimao	0,00	
010000.0407010200 ACRA1ºDEZ	4.907,45	
010000.0407010300 Clube Petanca Montes Alvor	0,00	
010000.0407010400 Santa Casa Misericordia Alvor	0,00	
010000.0407010500 Grupo Desportivo Recreativo Alvorense	0,00	
010000.0407010600 Clube Futebol Montes Alvorense	0,00	
010000.0407010700 Lar Bom Samaritano	0,00	
010000.0407010800 Fundo Social Emergencia	2.378,15	
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
010000.0602030200 IVA pago	28.184,76	
<b>Capital</b>		15.888,12
010000.0701040100 Ampliacao Cemiterio Paroquial Alvor	1.476,00	
010000.0701040607 Alteracao e Remodelacao Refeitório para Snack Bar	5.146,45	
010000.0701070000 Equipamento Informatico	0,00	
010000.0701100201 Viaturas / Maquinas	9.178,06	
010000.0701110000 Ferramentas e Utensilios	87,61	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>491.349,74</b>
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31	
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	8.544,75	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	14.594,24	
1701060000 ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	6.120,16	
1701070000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	8.292,00	
1701080000 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	106,36	
1701090000 FUNDO DE MANEIO - CDA	200,00	
1701100000 FUNDO DE MANEIO - SERVICOS EXTERNOS	250,00	
1701110000 FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	150,00	
1702010000 SINDICATO	102,22	
1702020000 POSTO CTT M.ALVOR	353.310,65	
1702020102 POSTO CTT M.ALVOR - PAY SHOP	96.178,68	
1702080000 NOTIFICACAO DE PENHORA - ARTUR SANTANA	3.108,85	
1702090000 NOTIFICACAO DE PENHORA - VICTOR MANUEL NUNES	235,52	
<b>Total</b>		<b>1.059.988,87</b>

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>44.180,00</b>
Execução orçamental	44.180,00	
Operações de tesouraria	0,00	
<b>Total</b>		<b>1.104.168,87</b>

ORGÃO EXECUTIVO

---

ORGÃO DELIBERATIVO

---