

# FREGUESIA DE ALVOR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>535.401,96</b>
<b>Correntes</b>		528.519,61
010000.0101010000 Membros Orgãos Autárquicos	21.554,40	
010000.0101030000 Pessoal Quadros	143.672,26	
010000.0101060000 Pessoal Contratado Termo Resolutivo	795,62	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.134,26	
010000.0101090000 Contrato Emprego Inserção e Inserção +	4.751,84	
010000.0101100100 Senhas Presença Membros Assembleia Freguesia	494,64	
010000.0101130000 Subsidio Refeição	22.290,08	
010000.0101140100 Subsidio Férias	15.034,88	
010000.0101140200 Subsidio Natal	13.228,31	
010000.0102020000 Horas Extraordinárias	7.210,99	
010000.0102040000 Ajudas Custo	20,81	
010000.0102050000 Abono Falhas	6.208,80	
010000.0103030000 Abono Familia Crianças e Jovens	2.041,57	
010000.0103050100 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE	10.896,81	
010000.0103050200 Caixa Geral Aposentações - CGA	28.335,19	
010000.0103050300 Segurança Social - Regime Geral	15.618,17	
010000.0103090000 Seguros com Pessoal - Funcionários e CEI	3.603,90	
010000.0201020100 Gasolina	730,00	
010000.0201020300 Gás - Campo da Restinga	1.756,21	
010000.0201040100 Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	2.641,13	
010000.0201040300 Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	3.099,09	
010000.0201070200 Fardamento Funcionários	46,44	
010000.0201080100 Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	2.384,48	
010000.0201080400 Material Secretaria Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	455,14	
010000.0201080500 Consumíveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	697,39	
010000.0201110100 Material de Consumo Clínico - Freguesia de Alvor	1,70	
010000.0201150000 Prémios / Condecorações / Ofertas	50,00	
010000.0201200100 Ludoteca	2.389,06	
010000.0201200300 Assinaturas Jornais e Revistas	91,80	
010000.0201200500 Eventos Diversos	4.659,04	
010000.0201210300 Material Desgaste Canalização - Freguesia Alvor	307,98	
010000.0201210400 Material Desgaste Canalização - Complexo Desportivo Alvor	612,75	
010000.0201210600 Material Desgaste Estação Serviço Autocaravanas - ESA	674,25	
010000.0201210900 Material Desgaste Sinalética Vertical e Placas Toponimicas	129,15	
010000.0202010100 Água	2.690,36	
010000.0202010200 Energia Eléctrica	3.059,94	
010000.0202020000 Limpeza / Higiene - Sanitários	123,00	
<b>Total</b>		<b>348.491,44</b>

# FREGUESIA DE ALVOR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030100 Acordo Execução - Escolas	1.592,24	
010000.0202030300 Conservação / Manutenção - Complexo Desportivo Alvor	5.234,17	
010000.0202030400 Pequenas Conservações e Manutenções	9.982,01	
010000.0202030500 Contrato Colaboradores entre JFA e ACRA1ºDEZ	22.428,65	
010000.0202030600 Conservações Viaturas e Máquinas	6.303,20	
010000.0202030700 Prestação Serviços - Electricista / Canalizador - Freguesia Alvor	154,00	
010000.0202031100 Acordo Execução - Manutenção Espaços Verdes	4.474,35	
010000.0202090100 Telefones	2.143,81	
010000.0202090200 Telemóveis	3.873,60	
010000.0202090301 Internet e TV	1.606,30	
010000.0202090302 Espaço do Cidadão - Fibra	445,74	
010000.0202090401 Selos / Correspondência - Freguesia Alvor	131,42	
010000.0202120000 Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas	7.805,18	
010000.0202190100 Assistência - Software - Fresoft	3.248,68	
010000.0202190200 Assistência - Equipamento Informático	8.085,81	
010000.0202190300 Assistência Elevadores - OTIS	1.482,41	
010000.0202190400 Assistência Técnica - Aparelhos Ar Condicionados	369,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados - Calibração Balanças CTT Montes Alvor e Inspeção Elevadores	28,83	
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens	97,87	
010000.0202230000 Assistência Alarmes - Complexo Desportivo Alvor	316,90	
010000.0202250100 Publicações Jornais e Revistas	442,80	
010000.0202250200 Quotas Anafre	882,53	
010000.0202250300 Aulas Hidroginástica / Ténis - Complexo Desportivo Alvor	38.437,50	
010000.0202250400 Despesas Terminal Multibanco - Complexo Desportivo Alvor	123,00	
010000.0202250600 Despesas Terminal Multibanco - Freguesia	165,88	
010000.0202250700 Sessões Fisioterapia - Complexo Desportivo Alvor	7.882,00	
010000.0202251300 Despesas com Manutenção Contas - Bancárias	59,42	
010000.0202251600 Contrato Arrendamento Edifício Ludoteca Montes de Alvor	1.824,00	
010000.0202251800 Atividades Extra Curriculares	36.071,96	
010000.0203090000 Estudos e consultadoria - Técnico Oficial de Contas - TOC	50,00	
010000.0407010200 ACRA1ºDEZ	2.714,90	
010000.0407010800 Fundo Social Emergência	1.428,20	
010000.0408020000 Ação Social - Famílias carenciadas	333,19	
010000.0602010000 Impostos e taxas	402,02	
010000.0602030200 IVA pago	9.406,60	
<b>Capital</b>		6.882,35
010000.0701040100 Ampliação Cemitério Paroquial Alvor	1.217,70	
010000.0701070000 Equipamento Informático	236,78	
<b>Total</b>		<b>529.974,09</b>

# FREGUESIA DE ALVOR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
010000.0701100201 Viaturas / Máquinas	5.332,78	
010000.0701110000 Ferramentas e Utensílios	95,09	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>450.459,96</b>
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31	
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	6.841,58	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	12.432,15	
1701060000 ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	5.224,66	
1701070000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	7.525,66	
1701080000 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	243,78	
1701090000 FUNDO DE MANEIO - CDA	200,00	
1701100000 FUNDO DE MANEIO - SERVICOS EXTERNOS	250,00	
1701110000 FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	150,00	
1702010000 SINDICATO	88,52	
1702020000 POSTO CTT M.ALVOR	320.456,22	
1702020102 POSTO CTT M.ALVOR - PAY SHOP	96.540,50	
1702100000 IMT - CARTAS DE CONDUCAO	337,50	
1702110000 AMA - CARTAS CONDUCAO	13,08	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>95.959,25</b>
Execução orçamental		95.959,25
Operações de tesouraria		0,00
<b>Total</b>		<b>1.081.821,17</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO