

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		4.403.340,58
Correntes		4.023.768,57
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	27.947,65	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.596,50	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	4.623,03	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	367,22	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.814,71	
010000.0102040000 Ajudas de custo	2.049,72	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	3.158,31	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	47,66	
010000.0103050000 Contribuições para a segurança social	4.320,90	
010000.0103090000 Seguros	531,05	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	70,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	4.575,66	
010000.0202100000 Transportes	318,33	
010000.0202110000 Representação dos serviços	627,80	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	34.440,00	
010000.0202259900 Outros Serviços	2.286,99	
010000.0602030501 Quota ANAFRE	1.940,29	
010000.0602030502 Proteção Civil	3.905,94	
010000.0602030503 Gabinete Animal	500,00	
010000.0602030599 Outras Despesas	283,50	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	215.858,72	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.932,66	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	14.855,33	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	32.887,72	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	1.714,52	
020000.0102040000 Ajudas de custo	1.286,11	
020000.0102050000 Abono para falhas	8.590,25	
020000.0102110000 Subsídio de turno	5.051,72	
020000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	957,15	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	7.619,03	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	633,75	
020000.0103050000 Contribuições para a segurança social	56.951,50	
020000.0103090000 Seguros	989,38	
020000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	8.900,31	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	879,71	
Total		508.513,12

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	484,55	
020000.0201080000 Material de escritório	12.587,57	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	18,76	
020000.0201210000 Outros bens	3.731,39	
020000.0202010000 Encargos das instalações	36.493,39	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	23.956,68	
020000.0202039900 Conservação de Bens	12.055,48	
020000.0202040000 Locação de edifícios	68.536,20	
020000.0202060000 Locação de material de transporte	15.328,53	
020000.0202080000 Locação de outros bens	6.576,24	
020000.0202090000 Comunicações	53.193,38	
020000.0202100000 Transportes	2.446,30	
020000.0202120000 Seguros	6.778,35	
020000.0202150000 Formação	1.085,00	
020000.0202170000 Publicidade	1.835,20	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	2.896,83	
020000.0202190000 Assistência técnica	17.243,99	
020000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
020000.0202250100 Senhas de Presença Mesas de Voto	6.250,00	
020000.0202259900 Outros Serviços	34.881,77	
020000.0602030599 Outras Despesas	3.546,67	
030000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	64.527,00	
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	92.749,20	
030000.0101130000 Subsídio de refeição	3.860,08	
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	10.821,79	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102040000 Ajudas de custo	1.287,58	
030000.0102110000 Subsídio de turno	0,00	
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	918,65	
030000.0103010000 Encargos com a saúde	3.373,07	
030000.0103050000 Contribuições para a segurança social	26.224,50	
030000.0103090000 Seguros	586,07	
030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	2.007,46	
030000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	562,88	
030000.0201210000 Outros bens	1.048,60	
030000.0202010000 Encargos das instalações	113.304,96	
030000.0202030100 Conservação de Bens - Escolas	53.655,80	
030000.0202039900 Conservação de Bens	418.163,89	
Total		1.611.530,93

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00
030000.0202100000	Transportes	748,65
030000.0202120000	Seguros	0,00
030000.0202150000	Formação	0,00
030000.0202190000	Assistência técnica	3.011,34
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	8.688,72
030000.0202259900	Outros Serviços	444,45
030000.0602030599	Outras Despesas	119,21
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.535,31
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.945,30
040000.0101130000	Subsidio de refeição	1.690,92
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.525,74
040000.0102020000	Horas extraordinárias	92,94
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
040000.0102050000	Abono para falhas	1.683,33
040000.0103010000	Encargos com a saúde	1.835,14
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	210,18
040000.0103050000	Contribuições para a segurança social	5.742,39
040000.0103090000	Seguros	57,00
040000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.145,29
040000.0202150000	Formação	1.230,00
040000.0202200000	Outros trabalhos especializados	6.076,18
040000.0202259900	Outros Serviços	20,90
040000.0306010100	Impostos sobre Juros	16.117,88
040000.0306019900	Juros e Outros Encargos - Despesas Bancárias	453,19
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36.273,43
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	145.177,75
050000.0101130000	Subsidio de refeição	3.462,97
050000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.734,79
050000.0103010000	Encargos com a saúde	1.300,00
050000.0103050000	Contribuições para a segurança social	9.428,63
050000.0103090000	Seguros	129,25
050000.0201040000	Limpeza e higiene	57,18
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	8.414,45
050000.0201080000	Material de escritório	772,94
050000.0201210000	Outros bens	16.858,71
050000.0202100000	Transportes	11.420,31
050000.0202120000	Seguros	3.207,23
Total		1.971.142,63

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0202160100 Apoio a Iniciativas	67.441,72	
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	47.887,86	
050000.0202259900 Outros Serviços	744,43	
050000.0407019900 Transferências Correntes	12.035,00	
050000.0602030599 Outras Despesas	1.577,27	
050000.0602030600 Praia Campo - Sénior	19.493,11	
050000.0602030700 Praia Campo Infância	56.483,88	
060000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	52.075,92	
060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	80.607,47	
060000.0101130000 Subsídio de refeição	6.042,05	
060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.037,08	
060000.0102020000 Horas extraordinárias	83,93	
060000.0102050000 Abono para falhas	627,91	
060000.0102110000 Subsídio de turno	1.211,69	
060000.0103010000 Encargos com a saúde	5.405,91	
060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	318,50	
060000.0103050000 Contribuições para a segurança social	24.804,65	
060000.0103090000 Seguros	152,50	
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	456,28	
060000.0202010000 Encargos das instalações	122.382,19	
060000.0202020000 Limpeza e higiene	25.355,14	
060000.0202100000 Transportes	8.828,70	
060000.0202120000 Seguros	255,00	
060000.0202160100 Iniciativas Diversas	18.453,91	
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	7.909,94	
060000.0202259900 Outros Serviços	255,75	
060000.0407010100 Transferências Correntes - Desporto	108.995,00	
060000.0407010200 Transferências Correntes - Educação	24.924,48	
060000.0602030599 Outras Despesas	995,01	
070000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	334.348,45	
070000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
070000.0101130000 Subsídio de refeição	43.532,68	
070000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	56.121,10	
070000.0102020000 Horas extraordinárias	104.801,39	
070000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	37.774,18	
070000.0103010000 Encargos com a saúde	19.338,30	
070000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	319,68	
070000.0103050000 Contribuições para a segurança social	120.515,50	
Total		3.391.736,19

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0103090000 Seguros	1.324,52	
070000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
070000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	13.318,09	
070000.0201040000 Limpeza e higiene	12.727,84	
070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	26.840,52	
070000.0201140000 Outro material - Peças	12.311,67	
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	8.545,18	
070000.0201210000 Outros bens	223,87	
070000.0202010000 Encargos das instalações	31.041,48	
070000.0202030000 Conservação de bens	4.422,06	
070000.0202060000 Locação de material de transporte	2.724,45	
070000.0202120000 Seguros	1.914,66	
070000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.408,22	
070000.0202190000 Assistência técnica	1.144,32	
070000.0202259900 Outros Serviços	1.923,94	
080000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21.814,26	
080000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	42.674,33	
080000.0101130000 Subsídio de refeição	1.584,17	
080000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.976,33	
080000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
080000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
080000.0102110000 Subsídio de turno	2.413,94	
080000.0103010000 Encargos com a saúde	779,75	
080000.0103050000 Contribuições para a segurança social	11.644,08	
080000.0103090000 Seguros	74,38	
080000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.362,90	
080000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	407,49	
080000.0201210000 Outros bens	311,82	
080000.0202100000 Transportes	4.114,92	
080000.0202120000 Seguros	40,28	
080000.0202160100 Apoio a Iniciativas	9.492,66	
080000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.558,37	
080000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
080000.0407019900 Transferências Correntes	7.177,00	
080000.0407020000 Fundo Social da Freguesia	2.628,00	
080000.0407030000 Protocolo Delegação Competências - CML - FES	1.000,00	
080000.0602030599 Outras Despesas	826,44	
090000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	69.669,18	
Total		3.705.157,31

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090000.0101130000	Subsidio de refeição	4.133,16	
090000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.627,44	
090000.0102020000	Horas extraordinárias	949,07	
090000.0102050000	Abono para falhas	1.317,41	
090000.0102110000	Subsídio de turno	2.938,24	
090000.0103010000	Encargos com a saúde	1.776,42	
090000.0103050000	Contribuições para a segurança social	23.846,64	
090000.0103090000	Seguros	154,00	
090000.0201040000	Limpeza e higiene	1.371,28	
090000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
090000.0201080000	Material de escritório	0,00	
090000.0201210000	Outros bens	4.577,54	
090000.0202010000	Encargos das instalações	126.791,78	
090000.0202020000	Limpeza e higiene	52.902,00	
090000.0202039900	Conservação de Bens	8.872,51	
090000.0202100000	Transportes	744,65	
090000.0202120000	Seguros	2.415,96	
090000.0202160100	Apoio a Iniciativas	54.264,23	
090000.0202180000	Vigilância e segurança	184,50	
090000.0202190000	Assistência técnica	8.168,27	
090000.0602030504	Iva - Suportado Receita	11.576,16	
Capital			379.572,01
020000.0701030100	Instalações de serviços	164.349,09	
020000.0701060299	Viatura Ligeira Eletrica	41.465,04	
020000.0701070000	Equipamento de informática	21.394,05	
020000.0701080000	Software Informático	5.270,55	
020000.0701159900	Outros Investimentos	12.758,96	
030000.0701030200	Instalações desportivas e recreativas	47.827,43	
030000.0701040500	Parques e jardins	2.808,84	
030000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	
070000.0701060201	Material de Transporte	0,00	
070000.0701060299	Material de Transporte - Viaturas	55.977,02	
070000.0701100000	Equipamento básico	0,00	
070000.0701110000	Ferramentas e utensílios	365,83	
070000.0701159900	Outros Investimentos	27.355,20	
Operações de Tesouraria			423.746,51
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	138.121,00	
1701020000	IRS - Trabalho Independente	54.940,38	
Total			4.596.401,96

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701030000 IRS - Prediais	15.378,38	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	83.395,96	
1701050000 ADSE	37.090,56	
1701060000 Segurança Social	35.494,85	
1701070000 STAL	405,35	
1701080000 Sobretaxa Extraordinária IRS	9.637,00	
1701090000 SAD Serviço Assistencia Doença	257,79	
1701100000 Serviço Sociais	6.207,62	
1701110000 SEGUROS IMPERIO BONANÇA	23,72	
1701120000 Penhora Fidelidade - 120	1.646,95	
1701130000 Penhora - 70	323,82	
1701140000 Tribunal C. C. Lisboa	440,34	
1701150000 Penhora - Ricardo Pereira Vieira	468,88	
1701160000 Penhora - Susana Silva	2.388,00	
1701170000 Penhora - Banco Banif	452,38	
1701180000 Ministério das Finanças	3.062,67	
1701190000 Penhora - Miguel Faustino - 95	1.095,87	
1701200000 Rep. Fin. Seixal	70,73	
1701210000 Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	3.529,03	
1701220000 Câmara Lisboa Clube	288,00	
1701230000 Pensão de Alimentos nº 81	600,00	
1701240000 Rep. Fin. Con. Lisboa-9º. Bairro Fiscal	350,26	
1701280000 Receita de IVA	0,01	
1701320000 Penhora - Beatriz Angélica	135,66	
1701350000 PENHORA - JOSÉ MARIA SOARES	5.825,73	
1701360000 Penhora - Ricardo Pereira Vieira	147,38	
1701410000 Insolvência 128 Abreu Proc nº 1075/14.0YXLSB	3.321,22	
1701420000 Penhora José Fernando Alves - S.F Lisboa 9	474,43	
1701430000 Penhora Maria Lurdes Conceição - Agente Rita Garcia	1.505,25	
1701440000 Penhora Nuno Vaz - SF Loures-1	158,13	
1701450000 Tribunal C.C 7ºJuizo (Banco Cetelem) - 106	1.522,77	
1701470000 Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	1.373,82	
1701480000 Penhora Francisco Turquel-SF Cartaxo-1988	59,36	
1702010000 Garantia Fornecedores-Process. 02/JFA/DEPE/2014	8.324,89	
1702020000 Garantia Fornecedores - Processo 01/JFA/DEPE/2014	5.228,32	
1702040000 Garantia de Fornecedor-Contrato nº. 26/2015	0,00	
1702060000 Garantia de Fornecedor Agncet - contrato 46/2015	0,00	
1702070000 Garantia de fornecedor Contenção - contrato 49/2015	0,00	
Total		4.827.087,09

