

# FREGUESIA DE ALVALADE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>7.050.841,50</b>
<b>Correntes</b>		5.174.531,74
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	50.977,73	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	73.930,81	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	3.647,05	
010000.0101110000 Representação	7.683,69	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.870,26	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.153,43	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	2.202,16	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	785,28	
010000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	6.240,60	
010000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	13.059,96	
010000.0103090000 Seguros	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	110,75	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	844,80	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202100000 Transportes	35,40	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.094,24	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	13.530,00	
010000.0202259900 Outros Serviços	152.066,95	
010000.0602030501 Quota ANAFRE	1.964,11	
010000.0602030502 Proteção Civil	5.332,66	
010000.0602030503 Gabinete Animal	4.815,95	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	203.818,15	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	45.263,98	
020000.0101110000 Representação	2.287,68	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	14.594,86	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	31.470,51	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	1.983,81	
020000.0102050000 Abono para falhas	8.542,27	
020000.0102110000 Subsídio de turno	4.014,72	
020000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	9.289,72	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	538,03	
020000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	16.354,53	
020000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	46.506,30	
020000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.313,88	
<b>Total</b>		<b>737.324,27</b>

# FREGUESIA DE ALVALADE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0103090000 Seguros	4.121,47	
020000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	2.625,19	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	399,40	
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.294,90	
020000.0201080000 Material de escritório	10.048,36	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	313,16	
020000.0201210000 Outros bens	16.653,24	
020000.0202010100 Água	3.599,77	
020000.0202010200 Eletricidade	27.948,88	
020000.0202010400 Condomínios	5.785,91	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	22.259,03	
020000.0202039900 Conservação de Bens	33.405,52	
020000.0202040000 Locação de edifícios	76.181,33	
020000.0202060000 Locação de material de transporte	9.812,06	
020000.0202080000 Locação de outros bens	11.675,07	
020000.0202090000 Comunicações	54.589,59	
020000.0202100000 Transportes	13.923,52	
020000.0202120000 Seguros	9.798,15	
020000.0202150000 Formação	661,00	
020000.0202170000 Publicidade	5.383,23	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	7.602,01	
020000.0202190000 Assistência técnica	10.735,88	
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	7.789,01	
020000.0202220000 Serviços de saúde	688,48	
020000.0202250100 Senhas de Presença Mesas de Voto	6.250,00	
020000.0202259900 Outros Serviços	7.186,63	
020000.0602010100 Taxa Municipal de Proteção Civil	0,00	
020000.0602030599 Outras Despesas	5.356,99	
030000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	86.099,60	
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	86.073,21	
030000.0101110000 Representação	2.287,68	
030000.0101130000 Subsídio de refeição	5.499,76	
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12.720,52	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	722,89	
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
030000.0103010000 Encargos com a saúde	3.600,00	
030000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	8.587,32	
030000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	22.193,29	
<b>Total</b>		1.321.196,32

# FREGUESIA DE ALVALADE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.197,84	
030000.0103090000	Seguros	953,50	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.095,65	
030000.0201210000	Outros bens	10.374,98	
030000.0202010100	Água	105.166,01	
030000.0202030100	Conservação de Bens - Escolas	95.117,17	
030000.0202030200	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1	75.858,31	
030000.0202030300	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2	57.211,51	
030000.0202030400	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3	98.531,11	
030000.0202030500	Manutenção - Parque José Gomes Ferreira e Qta do Narigão	149.545,67	
030000.0202030600	Manutenção de Zonas Verdes - Logradouros	64.960,22	
030000.0202030700	Conservação Parques Infantis	1.793,34	
030000.0202030800	Conservação - Mobiliário Urbano, Sinalização e Pavimentos	147.364,33	
030000.0202030900	Dinamização de Espaços Verdes - DC - CML - Corredor Verde Central - LNEC	223.287,32	
030000.0202031000	PDC CML Logradouros Av. EUA	76.127,02	
030000.0202060000	Locação de material de transporte	1.256,90	
030000.0202100000	Transportes	957,15	
030000.0202120000	Seguros	0,00	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	26.400,99	
030000.0202259900	Outros Serviços	192,95	
030000.0602030599	Outras Despesas	815,46	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30.171,46	
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.156,24	
040000.0101130000	Subsídio de refeição	2.805,39	
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.496,39	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	848,37	
040000.0102050000	Abono para falhas	2.588,33	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	1.600,00	
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	921,50	
040000.0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	6.346,13	
040000.0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	3.051,68	
040000.0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	0,00	
040000.0103090000	Seguros	384,56	
040000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.771,00	
040000.0202150000	Formação	0,00	
040000.0202200000	Outros trabalhos especializados	8.702,25	
040000.0202259900	Outros Serviços	252,80	
<b>Total</b>			2.551.499,85

# FREGUESIA DE ALVALADE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0306010100 Impostos sobre Juros	4.825,89	
040000.0306019900 Juros e Outros Encargos - Despesas Bancárias	1.457,46	
050000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	24.747,08	
050000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	184.433,88	
050000.0101130000 Subsídio de refeição	1.836,10	
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.089,52	
050000.0103010000 Encargos com a saúde	1.177,92	
050000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	13.136,89	
050000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	0,00	
050000.0103090000 Seguros	514,38	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	8.347,74	
050000.0201080000 Material de escritório	131,98	
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
050000.0201210000 Outros bens	1.639,32	
050000.0202100000 Transportes	13.043,93	
050000.0202120000 Seguros	1.145,06	
050000.0202160100 Apoio a Iniciativas	100.368,73	
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	62.179,70	
050000.0407019900 Transferências Correntes	2.880,00	
050000.0602030599 Outras Despesas	1.897,72	
050000.0602030600 Praia Campo - Sénior	6.729,53	
050000.0602030700 Praia Campo Infância	48.739,62	
060000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	84.413,25	
060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	85.421,14	
060000.0101130000 Subsídio de refeição	10.649,38	
060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12.874,22	
060000.0102020000 Horas extraordinárias	640,63	
060000.0102050000 Abono para falhas	1.898,38	
060000.0102110000 Subsídio de turno	3.364,80	
060000.0103010000 Encargos com a saúde	6.460,16	
060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	462,98	
060000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	14.853,49	
060000.0103050200 Contribuições para a Segurança Social - CGA	19.970,42	
060000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	830,90	
060000.0103090000 Seguros	1.213,20	
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	8.755,44	
060000.0202010100 Água	29.227,83	
<b>Total</b>		<b>3.314.858,52</b>

# FREGUESIA DE ALVALADE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0202010200 Eletricidade	62.152,09	
060000.0202010300 Gás	7.577,91	
060000.0202020000 Limpeza e higiene	27.179,62	
060000.0202100000 Transportes	12.582,99	
060000.0202120000 Seguros	0,00	
060000.0202160100 Iniciativas Diversas	34.850,54	
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	310,58	
060000.0202259900 Outros Serviços	572,03	
060000.0407010100 Transferências Correntes - Desporto	196.503,61	
060000.0407010200 Transferências Correntes - Educação	60.290,87	
060000.0602030599 Outras Despesas	462,86	
070000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	332.872,18	
070000.0101130000 Subsídio de refeição	43.442,98	
070000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	54.622,80	
070000.0102020000 Horas extraordinárias	91.001,20	
070000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	35.725,48	
070000.0103010000 Encargos com a saúde	25.270,08	
070000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	324,41	
070000.0103050100 Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	129.255,06	
070000.0103050300 Contribuições para os Serviços Sociais da CML	5.435,00	
070000.0103090000 Seguros	5.208,84	
070000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
070000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	19.939,58	
070000.0201040000 Limpeza e higiene	11.341,68	
070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	15.996,86	
070000.0201140000 Outro material - Peças	18.944,77	
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	21.915,85	
070000.0201210000 Outros bens	5.187,69	
070000.0202010100 Água	3.770,15	
070000.0202010200 Eletricidade	13.481,04	
070000.0202010300 Gás	10.541,85	
070000.0202039900 Conservação de Bens	3.970,21	
070000.0202060000 Locação de material de transporte	19.181,85	
070000.0202100000 Transportes	0,00	
070000.0202120000 Seguros	1.146,45	
070000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.302,06	
070000.0202190000 Assistência técnica	8.649,78	
070000.0202259900 Outros Serviços	2.827,12	
<b>Total</b>		4.605.696,59

# FREGUESIA DE ALVALADE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37.953,18
080000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	49.700,29
080000.0101130000	Subsidio de refeição	2.339,96
080000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.825,55
080000.0102020000	Horas extraordinárias	79,04
080000.0102050000	Abono para falhas	0,00
080000.0102110000	Subsídio de turno	1.846,53
080000.0103010000	Encargos com a saúde	1.600,00
080000.0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	6.965,44
080000.0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	5.289,28
080000.0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	296,64
080000.0103090000	Seguros	448,38
080000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	186,06
080000.0201210000	Outros bens	1.524,77
080000.0202100000	Transportes	5.143,61
080000.0202120000	Seguros	301,20
080000.0202160100	Apoio a Iniciativas	9.380,11
080000.0202160200	Programa Intervir	10.055,33
080000.0202160300	Fundo Social de Freguesia (Iniciativas)	2.365,79
080000.0202200000	Outros trabalhos especializados	7.475,39
080000.0202259900	Outros Serviços	606,00
080000.0407019900	Transferências Correntes	41.507,86
080000.0407020000	Fundo Social da Freguesia (Apoios)	24.335,05
080000.0407030000	Protocolo Delegação Competências - CML - FES	5.001,05
080000.0407040000	Fundo de Apoio aos Refugiados	0,00
080000.0602030599	Outras Despesas	22,02
090000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	71.006,91
090000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.967,97
090000.0101130000	Subsidio de refeição	2.643,13
090000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.049,12
090000.0102020000	Horas extraordinárias	1.359,38
090000.0102050000	Abono para falhas	877,20
090000.0102110000	Subsídio de turno	2.941,70
090000.0103010000	Encargos com a saúde	1.960,02
090000.0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	22.634,77
090000.0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.303,64
090000.0103090000	Seguros	980,76
090000.0201040000	Limpeza e higiene	1.115,34
<b>Total</b>		<b>4.950.785,06</b>

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
090000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	111,22	
090000.0201080000 Material de escritório	431,73	
090000.0201210000 Outros bens	2.153,44	
090000.0202010100 Água	19.688,27	
090000.0202010200 Eletricidade	82.200,53	
090000.0202020000 Limpeza e higiene	60.404,04	
090000.0202039900 Conservação de Bens	3.902,70	
090000.0202100000 Transportes	748,65	
090000.0202120000 Seguros	0,00	
090000.0202160100 Apoio a Iniciativas	39.068,11	
090000.0202180000 Vigilância e segurança	214,54	
090000.0202190000 Assistência técnica	7.472,21	
090000.0602030504 Iva - Suportado Receita	7.351,24	
<b>Capital</b>		1.876.309,76
020000.0701030100 Instalações de serviços	333.533,17	
020000.0701060299 Viatura Ligeira Eletrica	21.352,90	
020000.0701070000 Equipamento de informática	12.395,66	
020000.0701080000 Software Informático	16.993,63	
020000.0701159900 Outros Investimentos	8.240,40	
030000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	830.847,01	
030000.0701030701 Central Fotovoltaica Mercado Norte	3.751,50	
030000.0701030702 Mercado de Alvalade Sul	2.848,68	
030000.0701030703 Central Solartérmica Posto de Limpeza das Murtas	0,00	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.583,00	
030000.0701040500 Parques e jardins	316.561,28	
070000.0701100000 Equipamento básico	279.458,21	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	41.618,92	
070000.0701159900 Outros Investimentos	6.125,40	
<b>Operações de Tesouraria</b>		465.107,58
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	149.912,00	
1701020000 IRS - Trabalho Independente	76.703,35	
1701030000 IRS - Prediais	20.502,86	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	92.125,31	
1701050000 ADSE	37.357,65	
1701060000 Segurança Social	47.430,13	
1701070000 STAL	493,01	
1701080000 Sobretaxa Extraordinária IRS	3.560,00	
1701100000 Serviço Sociais	5.851,87	
<b>Total</b>		<b>7.484.777,68</b>

# FREGUESIA DE ALVALADE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

1701120000 Penhora de Vencimento 120	1.838,86		
1701130000 Penhora de Vencimento 70	1.298,49		
1701160000 Penhora Vencimento 87	504,25		
1701180000 Ministério das Finanças - Quotas	986,34		
1701190000 Penhora de Vencimento 95	510,51		
1701210000 Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	3.123,13		
1701220000 Câmara Lisboa Clube	270,00		
1701300000 Penhora de Vencimento 74	1.720,54		
1701310000 Penhora de Vencimento 191	129,75		
1701370000 Penhora de vencimento 143	62,88		
1701380000 Penhora de Vencimento 198	219,65		
1701410000 Penhora de Vencimento 128	2.945,87		
1701440000 Penhora de Vencimento 118	142,78		
1701450000 Penhora de Vencimento 106	1.854,44		
1701470000 Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	2.355,12		
1701500000 Penhora de Vencimento 175	2.838,37		
1701510000 Penhora de Vencimento 141	316,13		
1701520000 Ministério das Finanças - Cofre	1.470,52		
1702060000 Garantia do Fornecedor Agncet - Contrato 46/2015	2.442,11		
1702070000 Garantia de Fornecedor Contenção Contrato 49/2015	1.789,83		
1702080000 Garanti de Fornecedor - Estrela do Nobre - Processo 73/AJJFA/2015	1.331,55		
1702090000 Fresoft - Retenção 10% - Cont. 44/2015	0,00		
1702100000 Espaços Verdes contr. 17/2015 retenção 5%	0,00		
1702110000 MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	0,00		
1702120000 Espaços Verdes contr. 28/2016 retenção 5%	0,00		
1702130000 CMFS - ret 10% Proc 11/AJ/JFA/16	0,00		
1702140000 Remogénere - Retenção 10%	0,00		
1702150000 Estrela do Norte - Retenção 10% - Proc. 29/AJ/JFA/2015	0,00		
1702160000 Abimape - Retenção 10%	3.020,28		
1702170000 Floratorres - Retenção 5%	0,00		
1702180000 Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	0,00		
1702200000 Garantia de Fornecedor Agncet - Contrato 46/2015	0,00		
1702230000 Abimape - Retenção 10%	0,00		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>3.876.876,75</b>
Execução orçamental		3.831.999,99	
Operações de tesouraria		44.876,76	
<b>Total</b>			<b>11.392.825,83</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de março de 2017

*António M. Silva*

ORGÃO DELIBERATIVO