

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Membros Orgaos Autarquicos	22.100,00	21.718,30	0,00	21.718,30	21.718,30	381,70	381,70	0,00	98,27
0101030000	Pessoal Quadros	143.920,23	143.904,81	0,00	143.904,81	143.904,81	15,42	15,42	0,00	99,99
0101060000	Pessoal Contratado Termo Resolutivo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avenca	22.983,71	22.892,26	0,00	22.892,26	22.892,26	91,45	91,45	0,00	99,60
0101090000	Contrato Emprego Insercao e Insercao +	4.560,00	4.554,84	0,00	4.554,84	4.554,84	5,16	5,16	0,00	99,89
0101100100	Senhas Presenca Membros Assembleia Freguesia	1.000,00	618,30	0,00	618,30	618,30	381,70	381,70	0,00	61,83
0101120000	Suplementos e Prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio Refeicao	23.590,00	23.510,81	0,00	23.510,81	23.510,81	79,19	79,19	0,00	99,66
0101140100	Subsidio Ferias	13.300,00	13.266,16	0,00	13.266,16	13.266,16	33,84	33,84	0,00	99,75
0101140200	Subsidio Natal	13.842,25	13.265,88	0,00	13.265,88	13.265,88	576,37	576,37	0,00	95,84
0102020000	Horas Extraordinarias	5.400,00	5.073,67	0,00	5.073,67	5.073,67	326,33	326,33	0,00	93,96
0102030200	Deslocaoes e Estadas - Servico da Autarquia	50,00	29,70	0,00	29,70	29,70	20,30	20,30	0,00	59,40
0102040000	Ajudas Custo	224,64	224,64	0,00	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono Falhas	6.288,40	6.288,40	0,00	6.288,40	6.288,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Abono Familia Crianças e Jovens	2.040,00	2.021,88	0,00	2.021,88	2.021,88	18,12	18,12	0,00	99,11
0103050100	ADSE	34.300,00	34.181,31	0,00	34.181,31	3.357,52	118,69	30.942,48	30.823,79	9,79
0103050200	CGA	32.235,00	32.232,53	0,00	32.232,53	32.232,53	2,47	2,47	0,00	99,99
0103050300	CRSS	24.250,00	18.435,53	0,00	18.435,53	18.435,53	5.814,47	5.814,47	0,00	76,02
0103090000	Seguros com Pessoal - Funcionarios e CEI	7.565,00	7.310,63	0,00	7.310,63	6.484,84	254,37	1.080,16	825,79	85,72
0201020100	Gasolina	1.040,00	480,00	0,00	480,00	480,00	560,00	560,00	0,00	46,15
0201020200	Gasoleo	250,00	20,00	0,00	20,00	20,00	230,00	230,00	0,00	8,00
0201040100	Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	3.000,00	2.298,57	0,00	2.298,57	2.086,67	701,43	913,33	211,90	69,56
0201040300	Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	3.193,00	2.814,22	0,00	2.814,22	1.138,81	378,78	2.054,19	1.675,41	35,67
Total / Transporte: 010000		365.882,23	355.142,44	0,00	355.142,44	321.605,55	10.739,79	44.276,68	33.536,89	87,90
Total Geral / Transporte		365.882,23	355.142,44	0,00	355.142,44	321.605,55	10.739,79	44.276,68	33.536,89	87,90

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201060000	Apoio Social	500,00	40,39	0,00	40,39	40,39	459,61	459,61	0,00	8,08
0201070200	Fardamento Funcionários	250,00	18,94	0,00	18,94	18,94	231,06	231,06	0,00	7,58
0201080100	Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	2.800,00	2.650,26	0,00	2.650,26	2.235,59	149,74	564,41	414,67	79,84
0201080200	Diarios Republica - Concursos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080400	Material Secretaria Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	500,00	481,47	0,00	481,47	481,47	18,53	18,53	0,00	96,29
0201080500	Consumiveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	1.000,00	718,02	0,00	718,02	360,96	281,98	639,04	357,06	36,10
0201110100	Material de Consumo Clinico - Freguesia de Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201110200	Material de Consumo Clinico - Complexo Desportivo Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Premios / Condecoracoes / Ofertas	500,00	260,00	0,00	260,00	260,00	240,00	240,00	0,00	52,00
0201200100	Ludoteca	500,00	487,93	0,00	487,93	166,35	12,07	333,65	321,58	33,27
0201200300	Assinaturas Jornais e Revistas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201200400	Material Desportivo Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201200500	Eventos Diversos	3.201,73	3.197,74	0,00	3.197,74	3.197,74	3,99	3,99	0,00	99,88
0201210300	Material Desgaste Canalizacao - Freguesia Alvor	500,00	13,81	0,00	13,81	13,81	486,19	486,19	0,00	2,76
0201210400	Material Desgaste Canalizacao - Complexo Desportivo Alvor	1.000,00	59,42	0,00	59,42	59,42	940,58	940,58	0,00	5,94
0201210500	Manutencao Jardins	150,00	105,77	0,00	105,77	105,77	44,23	44,23	0,00	70,51
0201210600	Material Desgaste Estacao Servico - Autocaravanas	200,00	195,67	0,00	195,67	195,67	4,33	4,33	0,00	97,83
0201210700	Manutencao Mobiliario Urbano	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210900	Manutencao Sinaletica Vertical / Placas Toponimicas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201211000	Reabilitacao Futura Ludoteca Montes Alvor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202010100	Agua	4.500,00	3.480,49	0,00	3.480,49	3.480,49	1.019,51	1.019,51	0,00	77,34
0202010200	Energia Electrica	4.500,00	2.739,90	0,00	2.739,90	2.739,90	1.760,10	1.760,10	0,00	60,89
Total / Transporte: 010000		387.633,96	369.592,25	0,00	369.592,25	334.962,05	18.041,71	52.671,91	34.630,20	86,41
Total Geral / Transporte		387.633,96	369.592,25	0,00	369.592,25	334.962,05	18.041,71	52.671,91	34.630,20	86,41

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202020000	Limpeza / Higiene - Sanitarios	200,00	123,00	0,00	123,00	123,00	77,00	77,00	0,00	61,50
0202030300	Conservacao / Manutencao - Complexo Desportivo Alvor	4.000,00	3.944,49	0,00	3.944,49	3.944,49	55,51	55,51	0,00	98,61
0202030400	Pequenas Conservacoes e Mantencoes	7.500,00	7.092,98	0,00	7.092,98	3.916,07	407,02	3.583,93	3.176,91	52,21
0202030500	Manutencao Campo Futebol da Restinga	24.126,79	21.530,02	0,00	21.530,02	21.530,02	2.596,77	2.596,77	0,00	89,24
0202030600	Conservacoes Viaturas e Maquinas	9.700,00	8.751,86	0,00	8.751,86	8.110,63	948,14	1.589,37	641,23	83,61
0202030700	Prestacao Servicos - Material Electrico - Freguesia Alvor	1.500,00	1.178,00	0,00	1.178,00	1.024,00	322,00	476,00	154,00	68,27
0202031000	Prestacao Servicos - Material Canalizacao - Complexo Desportivo Alvor	1.250,00	1.092,30	0,00	1.092,30	1.092,30	157,70	157,70	0,00	87,38
0202031200	Manutencao Estacao Servicos - Autocaravanas	1.000,00	764,46	0,00	764,46	764,46	235,54	235,54	0,00	76,45
0202031900	Mercados / Feiras - Ramal Eletricidade	1.500,00	1.428,28	0,00	1.428,28	1.428,28	71,72	71,72	0,00	95,22
0202090100	Telefones	2.400,00	2.198,05	0,00	2.198,05	2.198,05	201,95	201,95	0,00	91,59
0202090200	Telemoveis	3.200,00	2.955,27	0,00	2.955,27	2.830,27	244,73	369,73	125,00	88,45
0202090300	Internet e Televisao	2.000,00	1.934,99	0,00	1.934,99	1.934,99	65,01	65,01	0,00	96,75
0202090401	Selos / Correspondencia - Freguesia Alvor	300,00	265,58	0,00	265,58	265,58	34,42	34,42	0,00	88,53
0202090402	Selos / Correspondencia - Complexo Desportivo Alvor	100,00	41,30	0,00	41,30	41,30	58,70	58,70	0,00	41,30
0202120000	Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas	7.749,37	7.744,06	0,00	7.744,06	7.744,06	5,31	5,31	0,00	99,93
0202140000	Consultadoria	664,20	442,80	0,00	442,80	442,80	221,40	221,40	0,00	66,67
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202190100	Assistencia - Software - Fresoft	5.000,00	3.248,68	0,00	3.248,68	3.248,68	1.751,32	1.751,32	0,00	64,97
0202190200	Assistencia - Equipamento Informatico	8.950,00	8.615,22	0,00	8.615,22	4.570,19	334,78	4.379,81	4.045,03	51,06
0202190300	Assistencia Elevadores - OTIS	1.407,00	1.406,78	0,00	1.406,78	1.406,78	0,22	0,22	0,00	99,98
0202190400	Assistencia Tecnica - Aparelhos Ar Condicionados	1.500,00	1.389,90	0,00	1.389,90	1.020,90	110,10	479,10	369,00	68,06
Total / Transporte: 010000		471.831,32	445.768,95	0,00	445.768,95	402.627,58	26.062,37	69.203,74	43.141,37	85,33
Total Geral / Transporte		471.831,32	445.768,95	0,00	445.768,95	402.627,58	26.062,37	69.203,74	43.141,37	85,33

FREGUESIA DE ALVOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/02/2016

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020220000	Outros trabalhos especializados - Calibracao Balancas CTT Montes Alvor	100,00	28,68	0,00	28,68	28,68	71,32	71,32	0,00	28,68
020221000	Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens	50,00	16,34	0,00	16,34	16,34	33,66	33,66	0,00	32,68
020225010	Publicacoes Jornais e Revistas	130,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00	100,00	0,00	23,08
020225020	Quotas Anafre	1.128,51	1.128,51	0,00	1.128,51	1.128,51	0,00	0,00	0,00	100,00
020225030	Aulas Hidroginastica / Tenis - Complexo Desportivo Alvor	50.276,25	50.276,25	0,00	50.276,25	50.276,25	0,00	0,00	0,00	100,00
020225040	Despesas Terminal Multibanco - Complexo Desportivo Alvor	250,00	147,60	0,00	147,60	147,60	102,40	102,40	0,00	59,04
020225060	Despesas Terminal Multibanco - Freguesia	250,00	214,54	0,00	214,54	214,54	35,46	35,46	0,00	85,82
020225070	Sesoes Fisioterapia - Complexo Desportivo Alvor	11.580,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	880,00	880,00	0,00	92,40
020225080	Diversos	5.905,00	5.292,60	0,00	5.292,60	5.292,60	612,40	612,40	0,00	89,63
020225100	Despesas Vencimentos Funcionarios - Freguesia Alvor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020225130	Despesas com Manutencao Contas - Bancarias	75,00	41,89	0,00	41,89	41,89	33,11	33,11	0,00	55,85
020225140	Sistema de Gestao de Qualidade - SGQ - ISO 9001:2008	812,18	812,18	0,00	812,18	812,18	0,00	0,00	0,00	100,00
020225160	Contrato Arrendamento Edificio Ludoteca Montes de Alvor	2.584,00	2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020225180	Atividades Extra Curriculares	46.800,00	43.144,13	0,00	43.144,13	43.144,13	3.655,87	3.655,87	0,00	92,19
030102000	Juros - Outros	450,00	265,03	0,00	265,03	265,03	184,97	184,97	0,00	58,90
040701010	Associacao Bombeiros Voluntarios Portimao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040701020	ACRA1ºDEZ	9.000,00	4.907,45	0,00	4.907,45	4.907,45	4.092,55	4.092,55	0,00	54,53
040701030	Clube Petanca Montes Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040701040	Santa Casa Misericordia Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040701050	Grupo Desportivo Recreativo Alvorense	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040701060	Clube Futebol Montes Alvorense	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		601.672,26	565.329,47	0,00	565.329,47	522.188,10	36.342,79	79.484,16	43.141,37	86,79
Total Geral / Transporte		601.672,26	565.329,47	0,00	565.329,47	522.188,10	36.342,79	79.484,16	43.141,37	86,79

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010700	Lar Bom Samaritano	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010800	Fundo Social Emergencia	5.000,00	2.378,15	0,00	2.378,15	2.378,15	2.621,85	2.621,85	0,00	47,56
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	35.500,00	28.184,76	0,00	28.184,76	28.184,76	7.315,24	7.315,24	0,00	79,39
0701040100	Ampliacao Cemiterio Paroquial Alvor	2.000,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	524,00	524,00	0,00	73,80
0701040607	Alteracao e Remodelacao Refeitorio para Snack Bar	5.293,45	5.146,45	0,00	5.146,45	5.146,45	147,00	147,00	0,00	97,22
0701070000	Equipamento Informatico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701100201	Viaturas / Maquinas	10.000,00	9.857,06	0,00	9.857,06	9.178,06	142,94	821,94	679,00	91,78
0701110000	Ferramentas e Utensilios	500,00	87,61	0,00	87,61	87,61	412,39	412,39	0,00	17,52
Total / Transporte: 010000		663.165,71	612.459,50	0,00	612.459,50	568.639,13	50.706,21	94.526,58	43.820,37	85,75
Total Geral / Transporte		663.165,71	612.459,50	0,00	612.459,50	568.639,13	50.706,21	94.526,58	43.820,37	85,75