

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 30/12/2016

(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 Orgãos Autárquicos	22.300,00	21.554,40	0,00	21.554,40	21.554,40	745,60	745,60	0,00	96,66
0101030000	Pessoal Quadros	153.465,74	143.672,26	0,00	143.672,26	143.672,26	9.793,48	9.793,48	0,00	93,62
0101060000	Pessoal Contratado Termo Resolutivo	820,00	795,62	0,00	795,62	795,62	24,38	24,38	0,00	97,03
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.134,26	26.134,26	0,00	26.134,26	26.134,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0101080000	Pessoal Aguardando Aposentação	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
0101090000	Contrato Emprego Inserção e Inserção +	13.000,00	4.751,84	0,00	4.751,84	4.751,84	8.248,16	8.248,16	0,00	36,55
0101100100	Senhas Presença Membros Assembleia Freguesia	1.000,00	494,64	0,00	494,64	494,64	505,36	505,36	0,00	49,46
0101120000	Suplementos e Prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio Refeição	30.000,00	22.290,08	0,00	22.290,08	22.290,08	7.709,92	7.709,92	0,00	74,30
0101140100	Subsidio Ferias	15.050,00	15.034,88	0,00	15.034,88	15.034,88	15,12	15,12	0,00	99,90
0101140200	Subsidio Natal	16.000,00	13.228,31	0,00	13.228,31	13.228,31	2.771,69	2.771,69	0,00	82,68
0102020000	Horas Extraordinárias	7.500,00	7.210,99	0,00	7.210,99	7.210,99	289,01	289,01	0,00	96,15
0102030200	Deslocações e Estadas - Serviço da Autarquia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas Custo	500,00	20,81	0,00	20,81	20,81	479,19	479,19	0,00	4,16
0102050000	Abono Falhas	6.210,00	6.208,80	0,00	6.208,80	6.208,80	1,20	1,20	0,00	99,98
0103030000	Abono Familia Crianças e Jovens	2.050,00	2.041,57	0,00	2.041,57	2.041,57	8,43	8,43	0,00	99,59
0103050100	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE	45.000,00	35.090,27	0,00	35.090,27	10.896,81	9.909,73	34.103,19	24.193,46	24,22
0103050200	Caixa Geral Aposentações - CGA	33.500,00	28.335,19	0,00	28.335,19	28.335,19	5.164,81	5.164,81	0,00	84,58
0103050300	Segurança Social - Regime Geral	25.000,00	15.618,17	0,00	15.618,17	15.618,17	9.381,83	9.381,83	0,00	62,47
0103090000	Seguros com Pessoal - Funcionários e CEI	5.440,00	3.603,90	0,00	3.603,90	3.603,90	1.836,10	1.836,10	0,00	66,25
0201020100	Gasolina	1.200,00	730,00	0,00	730,00	730,00	470,00	470,00	0,00	60,83
0201020200	Gasóleo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201020300	Gás - Campo da Restinga	2.000,00	1.756,21	0,00	1.756,21	1.756,21	243,79	243,79	0,00	87,81
Total / Transporte: 010000		411.220,00	348.572,20	0,00	348.572,20	324.378,74	62.647,80	86.841,26	24.193,46	78,88
Total Geral / Transporte		411.220,00	348.572,20	0,00	348.572,20	324.378,74	62.647,80	86.841,26	24.193,46	78,88

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 30/12/2016

(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	
0201040100	Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	3.000,00	2.641,13	0,00	2.641,13	2.641,13	358,87	358,87	0,00	88,04
0201040300	Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	5.000,00	3.099,09	0,00	3.099,09	3.099,09	1.900,91	1.900,91	0,00	61,98
0201070200	Fardamento Funcionários	250,00	46,44	0,00	46,44	46,44	203,56	203,56	0,00	18,58
0201080100	Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	2.700,00	2.384,48	0,00	2.384,48	2.384,48	315,52	315,52	0,00	88,31
0201080200	Diários República - 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	455,14	0,00	455,14	455,14	44,86	44,86	0,00	91,03
0201080500	Consumíveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	1.000,00	697,39	0,00	697,39	697,39	302,61	302,61	0,00	69,74
0201110100	Material de Consumo Clínico - Freguesia de Alvor	100,00	1,70	0,00	1,70	1,70	98,30	98,30	0,00	1,70
0201110200	Material de Consumo Clínico - Complexo Desportivo Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios / Condecorações / Ofertas	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	450,00	0,00	10,00
0201200100	Ludoteca	2.500,00	2.389,06	0,00	2.389,06	2.389,06	110,94	110,94	0,00	95,56
0201200300	Assinaturas Jornais e Revistas	150,00	91,80	0,00	91,80	91,80	58,20	58,20	0,00	61,20
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	9.500,00	4.659,04	0,00	4.659,04	4.659,04	4.840,96	4.840,96	0,00	49,04
0201210300	Material Desgaste Canalização - Freguesia Alvor	1.000,00	307,98	0,00	307,98	307,98	692,02	692,02	0,00	30,80
0201210400	Material Desgaste Canalização - Complexo Desportivo Alvor	1.000,00	612,75	0,00	612,75	612,75	387,25	387,25	0,00	61,28
0201210600	Material Desgaste Estação Serviço Autocaravanas - ESA	1.000,00	674,25	0,00	674,25	674,25	325,75	325,75	0,00	67,43
0201210700	Material Desgaste Mobiliário Urbano	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210900	Manterial Desgaste Sinalética Vertical e Placas Toponimicas	150,00	129,15	0,00	129,15	129,15	20,85	20,85	0,00	86,10
0201211000	Reabilitação Futura Ludoteca Montes Alvor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202010100	Água	4.000,00	2.690,36	0,00	2.690,36	2.690,36	1.309,64	1.309,64	0,00	67,26
Total / Transporte: 010000		444.820,00	369.501,96	0,00	369.501,96	345.308,50	75.318,04	99.511,50	24.193,46	77,63
Total Geral / Transporte		444.820,00	369.501,96	0,00	369.501,96	345.308,50	75.318,04	99.511,50	24.193,46	77,63

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 30/12/2016

(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	
0202010200	Energia Eléctrica	3.680,00	3.059,94	0,00	3.059,94	3.059,94	620,06	620,06	0,00	83,15
0202020000	Limpeza / Higiene - Sanitários	200,00	123,00	0,00	123,00	123,00	77,00	77,00	0,00	61,50
0202030100	Acordo Execução - Escolas	7.100,00	1.592,24	0,00	1.592,24	1.592,24	5.507,76	5.507,76	0,00	22,43
0202030200	Acordo Execução - Espaços Envolventes Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030300	Conservação / Manutenção - Complexo Desportivo Alvor	5.300,00	5.234,17	0,00	5.234,17	5.234,17	65,83	65,83	0,00	98,76
0202030400	Pequenas Conservações e Manutenções	11.380,00	9.982,01	0,00	9.982,01	9.982,01	1.397,99	1.397,99	0,00	87,72
0202030500	Contrato Colaboradores entre JFA e ACRA1*DEZ	23.330,00	22.428,65	0,00	22.428,65	22.428,65	901,35	901,35	0,00	96,14
0202030600	Conservações Viaturas e Máquinas	8.000,00	6.303,20	0,00	6.303,20	6.303,20	1.696,80	1.696,80	0,00	78,79
0202030700	Prestação Serviços - Electricista / Canalizador - Freguesia Alvor	1.000,00	154,00	0,00	154,00	154,00	846,00	846,00	0,00	15,40
0202030800	Prestação Serviços - Electricista / Canalizador - Complexo Desportivo Alvor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202031100	Acordo Execução - Manutenção Espaços Verdes	4.600,00	4.474,35	0,00	4.474,35	4.474,35	125,65	125,65	0,00	97,27
0202031300	Acordo Execução - Mobiliário Urbano	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202031500	Manutenção Sinalética Vertical / Placas Toponimicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202031900	Acordo Execução - Feiras e Mercados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202032000	Acordo Execução - Limpeza das Vias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090100	Telefones	2.200,00	2.143,81	0,00	2.143,81	2.143,81	56,19	56,19	0,00	97,45
0202090200	Telemóveis	4.100,00	3.873,60	0,00	3.873,60	3.873,60	226,40	226,40	0,00	94,48
0202090301	Internet e TV	1.800,00	1.606,30	0,00	1.606,30	1.606,30	193,70	193,70	0,00	89,24
0202090302	Espaço do Cidadão - Fibra	1.000,00	445,74	0,00	445,74	445,74	554,26	554,26	0,00	44,57
0202090401	Selos / Correspondência - Freguesia Alvor	500,00	131,42	0,00	131,42	131,42	368,58	368,58	0,00	26,28
0202090402	Selos / Correspondência - Complexo Desportivo Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		529.510,00	438.859,57	0,00	438.859,57	414.666,11	90.650,43	114.843,89	24.193,46	78,31
Total Geral / Transporte		529.510,00	438.859,57	0,00	438.859,57	414.666,11	90.650,43	114.843,89	24.193,46	78,31

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 30/12/2016

(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	
0202120000	Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas	8.500,00	7.805,18	0,00	7.805,18	7.805,18	694,82	694,82	0,00	91,83
0202190100	Assistência - Software - Fresoft	4.000,00	3.248,68	0,00	3.248,68	3.248,68	751,32	751,32	0,00	81,22
0202190200	Assistência - Equipamento Informático	8.500,00	8.085,81	0,00	8.085,81	8.085,81	414,19	414,19	0,00	95,13
0202190300	Assistência Elevadores - OTIS	1.500,00	1.482,41	0,00	1.482,41	1.482,41	17,59	17,59	0,00	98,83
0202190400	Assistência Técnica - Aparelhos Ar Condicionados	1.500,00	369,00	0,00	369,00	369,00	1.131,00	1.131,00	0,00	24,60
0202200000	Outros trabalhos especializados - Calibracao Balancas CTT Montes Alvor e Inspeção Elevadores	100,00	28,83	0,00	28,83	28,83	71,17	71,17	0,00	28,83
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens	100,00	97,87	0,00	97,87	97,87	2,13	2,13	0,00	97,87
0202230000	Assistência Alarmes - Complexo Desportivo Alvor	500,00	316,90	0,00	316,90	316,90	183,10	183,10	0,00	63,38
0202250100	Publicações Jornais e Revistas	450,00	442,80	0,00	442,80	442,80	7,20	7,20	0,00	98,40
0202250200	Quotas Anafre	882,53	882,53	0,00	882,53	882,53	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250300	Aulas Hidroginástica / Ténis - Complexo Desportivo Alvor	53.900,00	38.437,50	0,00	38.437,50	38.437,50	15.462,50	15.462,50	0,00	71,31
0202250400	Despesas Terminal Multibanco - Complexo Desportivo Alvor	250,00	123,00	0,00	123,00	123,00	127,00	127,00	0,00	49,20
0202250600	Despesas Terminal Multibanco - Freguesia	250,00	165,88	0,00	165,88	165,88	84,12	84,12	0,00	66,35
0202250700	Sessões Fisioterapia - Complexo Desportivo Alvor	8.000,00	7.882,00	0,00	7.882,00	7.882,00	118,00	118,00	0,00	98,53
0202251300	Despesas com Manutenção Contas - Bancárias	100,00	59,42	0,00	59,42	59,42	40,58	40,58	0,00	59,42
0202251600	Contrato Arrendamento Edifício Ludoteca Montes de Alvor	1.848,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	24,00	24,00	0,00	98,70
0202251800	Atividades Extra Curriculares	58.800,00	36.071,96	0,00	36.071,96	36.071,96	22.728,04	22.728,04	0,00	61,35
0203090000	Estudos e consultadoria - Técnico Oficial de Contas - TOC	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0301020000	Juros - Outros	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	17,47	0,00	0,00
0407010100	Associação Bombeiros Voluntários Portimão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010200	ACRA1ºDEZ	2.714,90	2.714,90	0,00	2.714,90	2.714,90	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		673.122,90	541.143,06	0,00	541.143,06	516.949,60	131.979,84	156.173,30	24.193,46	76,80
Total Geral / Transporte		673.122,90	541.143,06	0,00	541.143,06	516.949,60	131.979,84	156.173,30	24.193,46	76,80

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 30/12/2016

(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	
0407010300	Clube Petanca Montes Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010400	Santa Casa Misericórdia Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010500	Grupo Desportivo Recreativo Alvorense	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010600	Clube Futebol Montes Alvorense	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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 Emergência	5.000,00	1.428,20	0,00	1.428,20	1.428,20	3.571,80	3.571,80	0,00	28,56
0408020000	Ação Social - Famílias carenciadas	1.000,00	333,19	0,00	333,19	333,19	666,81	666,81	0,00	33,32
0602010000	Impostos e taxas	600,00	402,02	0,00	402,02	402,02	197,98	197,98	0,00	67,00
0602030200	IVA pago	24.500,00	9.406,60	0,00	9.406,60	9.406,60	15.093,40	15.093,40	0,00	38,39
0701040100	Ampliação Cemitério Paroquial Alvor	2.000,00	1.217,70	0,00	1.217,70	1.217,70	782,30	782,30	0,00	60,89
0701070000	Equipamento Informático	3.000,00	236,78	0,00	236,78	236,78	2.763,22	2.763,22	0,00	7,89
0701100201	Viaturas / Máquinas	9.000,00	6.099,42	0,00	6.099,42	5.332,78	2.900,58	3.667,22	766,64	59,25
0701110000	Ferramentas e Utensílios	500,00	95,09	0,00	95,09	95,09	404,91	404,91	0,00	19,02
Total / Transporte: 010000		719.222,90	560.362,06	0,00	560.362,06	535.401,96	158.860,84	183.820,94	24.960,10	74,44
Total Geral / Transporte		719.222,90	560.362,06	0,00	560.362,06	535.401,96	158.860,84	183.820,94	24.960,10	74,44