

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVOR

Mandato 2017-2021

1ª Sessão Ordinária/2018

Reunião de 30 de Abril de 2018

Ponto 4:

Discussão e Votação da Conta de Gerência do Ano 2017.

Designação da entidade

FREGUESIA DE ALVOR

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

Designação da entidade

FREGUESIA DE ALVOR

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Artur Humberto Diogo Santana	Presidente	610,43	01-01-2017 a 11-10-2017	Rua Poeta António Aleixo N.º 5 R/C Esquerdo - 8500
Ivo Miguel Inácio Carvalho	Tesoureiro	610,43	01-01-2017 a 11-10-2017	Villas da Bemposta Lote A 126 - 8500-451 Alvor
Maria da Glória Jesus Reis Pedro Santos Eduardo	Secretaria	244,24	01-01-2017 a 11-10-2017	Rua Dr. Virgílio Simões Barroso - Montes de Alvor
Ivo Miguel Inácio Carvalho	Presidente	1.449,76	12-10-2017 a 31-12-2017	Villas da Bemposta Lote A 126 - 8500-451 Alvor
Monica Isabel Martins Fernandes	Secretaria	244,24	12-10-2017 a 31-12-2017	Rua Dr. Frederico Ramos Mendes N.º 62 - 8500-018 A
Francisco Manuel Vicente Correia	Tesoureiro	244,24	12-10-2017 a 31-12-2017	Rua Barbosa Do Bocage-Vila Hortense - Casa 2 - Mon
Nelson Manuel Pacheco Vieira	Vogal	21,37	12-12-2017 a 31-12-2017	Barranco do Rodrigo - Rua Dr. Manuel Bentes Lote 1
Ana Isabel Faustino Jorge Magina	Vogal	21,37	12-12-2017 a 31-12-2017	Rua Marques de Pombal N.º 81 - 8500-021 Alvor

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		95.959,25	Despesas orçamentais		533.760,42
Execução orçamental	95.959,25		Correntes	529.175,60	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	4.584,82	
Receitas orçamentais		459.972,03	Operações de Tesouraria		497.713,13
Correntes	459.972,03		Saldo para a Gerência seguinte		22.170,86
Capitais	0,00		Execução orçamental	22.170,86	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		497.713,13			
Total		1.053.644,41	Total		1,053,644.41

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			95,959,25
Execução orçamental		95,959,25	
Operações de Tesouraria		0.00	
Receitas Orçamentais			459.972,03
Correntes		459.972,03	
0102020000 Imposto Municipal Sobre Imóveis - Prédios Urbanos e Rústicos	47.424,28		
0202060101 Produtores Mercados Municipais Freguesia	305,25		
0202060102 Mercadinho da Ria	5.049,00		
0401230300 Ocupação Via Pública - Estab./Artesaos/Recintos Improvisados	28.169,66		
0401230400 Canideos	2.332,00		
0401230600 Estação Serviço Autocaravanas - ESA	107.564,25		
0401239901 Fotocópias	117,10		
0401239902 Atestados	1.250,00		
0401239903 Confirmações	1.410,00		
0401239904 Certificações - Fotocópias	280,00		
0401239905 Processos Administrativos - Secretaria / Cemitério / OVP	3.570,95		
0401239999 Espaço do Cidadão	132,81		
0603010401 Fundo Financiamento Freguesias - FFF	52.889,73		
0603010402 Instituto Emprego e Formação Profissional	1.867,18		
0603010403 Atividades Extra Curriculares	27.123,87		
0605010000 Municipio Portimao - Recenseamento Eleitoral	382,90		
0701030100 Merchandising da Freguesia	16,00		
0702080201 Complexo Desportivo Alvor	65.412,68		
0702080202 Complexo Desportivo Alvor - Pagamentos Automáticos	84.525,35		
0702090501 Inumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor	2.459,60		
0702090502 Inumações Jazigos - Cemitério Paroquial Alvor	182,00		
0702090503 Inumações Catacumbas - Cemitério Paroquial Alvor	25,40		
0702090505 Exumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor	555,00		
0702090506 Transladações - Cemitério Paroquial Alvor	72,80		
0702090507 Ocupação Ossários - Cemitério Paroquial Alvor	866,20		
0702090510 Revestimento Sepulturas	1.200,50		
0702099901 Protocolo C.T.T. Portugal	4.184,42		
0702099902 Serviços Telefónicos - P.C.1 - M.Alvor	13,41		
0702099903 Reembolsos Diversos - Seguros e Energia Eléctrica	2.372,21		
0703020000 Lojas / Quiosques - Rendas - Mercados Municipais Freguesia	10.122,48		
0703030000 Snack Bar - Rendas - Mercado Municipal Freguesia	2.500,00		
0703990100 Bancas Fruta - Rendas - Mercados Municipais	2.520,00		
0703990200 Bancas Peixe - Rendas - Mercados Municipais	1.420,00		
0801999901 Participação	1.375,00		
0801999902 Seguros Alunos	280,00		
Operações de tesouraria			497.713,13
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31		
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	7.798,31		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	11.596,16		
1701060000 ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	4.815,42		
1701070000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	7.522,86		
Total			587.820,34

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		533.760,42
Correntes		529.175,60
010000.0101010000 Membros Orgãos Autárquicos	23.284,69	
010000.0101030000 Pessoal Quadros	131.385,01	
010000.0101060000 Pessoal Contratado Termo Resolutivo	3.284,89	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	36.561,14	
010000.0101100100 Senhas Presença Membros Assembleia Freguesia	569,49	
010000.0101130000 Subsídio Refeição	18.624,90	
010000.0101140100 Subsídio Ferias	13.485,49	
010000.0101140200 Subsídio Natal	12.095,30	
010000.0102020000 Horas Extraordinárias	8.006,22	
010000.0102030200 Alimentação e Alojamento	61,85	
010000.0102040000 Ajudas Custo	82,74	
010000.0102050000 Abono Falhas	6.962,47	
010000.0103030000 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2.459,52	
010000.0103050100 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE	10.226,61	
010000.0103050200 Caixa Geral Aposentações - CGA	25.091,30	
010000.0103050300 Segurança Social - Regime Geral	16.799,02	
010000.0103090000 Seguros com Pessoal - Funcionários e CEI	7.089,13	
010000.0201020100 Gasolina	924,35	
010000.0201020200 Gasóleo	71,42	
010000.0201029900 Gás - Campo da Restinga	1.730,50	
010000.0201040100 Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	2.052,35	
010000.0201040300 Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	2.723,26	
010000.0201070200 Fardamento Funcionários	54,03	
010000.0201080100 Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	2.318,46	
010000.0201080400 Material Secretaria Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	397,92	
010000.0201080500 Consumíveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	608,90	
010000.0201110100 Material de Consumo Clínico - Freguesia de Alvor	12,33	
010000.0201150000 Prémios / Condecorações / Ofertas	251,60	
010000.0201200100 Ludoteca	2.099,99	
010000.0201200300 Assinaturas Jornais e Revistas	31,80	
010000.0201200400 Material Desportivo Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	443,38	
010000.0201200500 Eventos Diversos	19.342,42	
010000.0201210300 Material Desgaste Canalização - Freguesia Alvor	875,43	
010000.0201210400 Material Desgaste Canalização - Complexo Desportivo Alvor	62,65	
010000.0202010100 Água	2.877,17	
010000.0202010200 Energia Eléctrica	3.494,66	
010000.0202030100 Acordo Execução - Escolas	4.410,50	
Total		360.852,89

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030300 Conservação / Manutenção - Complexo Desportivo Alvor	18.413,71	
010000.0202030400 Pequenas Conservações e Manutenções - Freguesia Alvor	14.342,32	
010000.0202030600 Conservações Viaturas e Máquinas	4.340,48	
010000.0202030700 Prestação Serviços - Electricista / Canalizador - Freguesia Alvor	75,00	
010000.0202031100 Acordo Execução - Manutenção Espaços Verdes	862,60	
010000.0202031500 Manutenção Sinalética Vertical / Placas Toponimicas	59,66	
010000.0202090100 Telefones	1.890,10	
010000.0202090200 Telemóveis	2.745,24	
010000.0202090302 Espaço do Cidadão - Fibra	1.590,42	
010000.0202090401 Selos / Correspondência - Freguesia Alvor	104,28	
010000.0202120000 Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas	10.459,49	
010000.0202190100 Assistência - Software - Fresoft	2.559,51	
010000.0202190200 Assistência - Equipamento Informático	3.032,06	
010000.0202190300 Assistência Elevadores - OTIS	1.539,86	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados - Calibracao Balancas CTT Montes Alvor e Inspeção Elevadores	59,00	
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens	41,16	
010000.0202230000 Assistência Alarmes - Complexo Desportivo Alvor	316,90	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas - IMI	1.142,05	
010000.0202250100 Publicações Jornais e Revistas	757,08	
010000.0202250200 Quotas Anafre	393,53	
010000.0202250300 Aulas Hidroginástica / Ténis - Complexo Desportivo Alvor	34.593,75	
010000.0202250700 Sessões Fisioterapia - Complexo Desportivo Alvor	9.276,00	
010000.0202251600 Contrato Arrendamento Edifício Ludoteca Montes de Alvor	1.824,00	
010000.0202251800 Contrato Colaboradores JFA e ACRA1ºDEZ	13.616,76	
010000.0407010800 Fundo Social Emergência	926,89	
010000.0407010900 Atividades Extra Curriculares	27.123,80	
010000.0408020100 Contrato Emprego Inserção e Inserção+	5.858,83	
010000.0408020200 Ação Social - Familias Carenciadas	1.334,40	
010000.0602010000 Impostos e taxas - IMI	212,99	
010000.0602030200 IVA pago	8.479,57	
010000.0602030400 Serviços bancários	351,27	
Capital		4.584,82
010000.0701041300 Outros - Casas Banho Casa Mortuária	481,77	
010000.0701070000 Equipamento Informático	354,73	
010000.0701100201 Viaturas / Máquinas	2.857,64	
010000.0701110000 Ferramentas e Utensilios	890,68	
Operações de Tesouraria		497.713,13
Total		533.916,73

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31		
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	7.798,31		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	11.596,16		
1701060000 ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	4.815,42		
1701070000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	7.522,86		
1701080000 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	84,81		
1701090000 FUNDO DE MANEIO - CDA	200,00		
1701100000 FUNDO DE MANEIO - SERVICOS EXTERNOS	250,00		
1701110000 FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	150,00		
1702010000 SINDICATO	88,44		
1702020000 POSTO CTT M.ALVOR	368.209,12		
1702020102 POSTO CTT M.ALVOR - PAY SHOP	94.558,12		
1702060000 IVA	59,80		
1702090000 NOTIFICACAO DE PENHORA - VICTOR MANUEL NUNES	253,42		
1702100000 IMT - CARTAS DE CONDUCAO	1.836,00		
1702110000 AMA - CARTAS CONDUCAO	71,19		
1702120000 SINTAP	63,17		
Saldo para gerência seguinte			22.170,86
Execução orçamental		22.170,86	
Operações de tesouraria		0,00	
Total			1.053.644,41

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALVOR

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	156,31	156,31	0,00	0,00
1701030000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	7.798,31	7.798,31	0,00	0,00
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	0,00	0,00	11.596,16	11.596,16	0,00	0,00
1701060000	ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	4.815,42	4.815,42	0,00	0,00
1701070000	CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	7.522,86	7.522,86	0,00	0,00
1701080000	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	0,00	84,81	84,81	0,00	0,00
1701090000	FUNDO DE MANEIO - CDA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1701100000	FUNDO DE MANEIO - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1701110000	FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1702010000	SINDICATO	0,00	0,00	88,44	88,44	0,00	0,00
1702020000	POSTO CTT M.ALVOR	0,00	0,00	368.209,12	368.209,12	0,00	0,00
1702020102	POSTO CTT M.ALVOR - PAY SHOP	0,00	0,00	94.558,12	94.558,12	0,00	0,00
1702060000	IVA	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00
1702090000	NOTIFICACAO DE PENHORA - VICTOR MANUEL NUNES	0,00	0,00	253,42	253,42	0,00	0,00
1702100000	IMT - CARTAS DE CONDUCAO	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
1702110000	AMA - CARTAS CONDUCAO	0,00	0,00	71,19	71,19	0,00	0,00
1702120000	SINTAP	0,00	0,00	63,17	63,17	0,00	0,00
Total Gera		0,00	0,00	497.713,13	497.713,13	0,00 €	0,00 €

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal Sobre Imóveis - Prédios Urbanos e Rústicos	52.330,86	0,00	47.424,28	0,00	47.424,28	0,00	0,00	47.424,28	0,00	90,62
0202060101	Produtores Mercados Municipais Freguesia	500,00	0,00	305,25	0,00	305,25	0,00	0,00	305,25	0,00	61,05
0202060102	Mercadinho da Ria	5.000,00	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00	100,98
0401230100	Mercados e Feiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação Via Pública - Estab./Artesaos/Recintos Improvisados	45.000,00	0,00	28.169,66	0,00	28.169,66	0,00	0,00	28.169,66	0,00	62,60
0401230400	Canideos	3.000,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	77,73
0401230600	Estação Serviço Autocaravanas - ESA	75.000,00	0,00	107.564,25	0,00	107.564,25	0,00	0,00	107.564,25	0,00	143,42
0401230700	Feira das Velharias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230800	Cartões Vendedores / Artesãos / Mercados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230900	Venda Ambulante Lotarias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401231000	Arrumador Automóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401231100	Atividades Ruidosas Temporárias - Festas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239901	Fotocópias	100,00	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00	0,00	117,10	0,00	117,10
0401239902	Atestados	1.500,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	83,33
0401239903	Confirmações	1.500,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	94,00
0401239904	Certificações - Fotocópias	500,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	56,00
0401239905	Processos Administrativos - Secretaria / Cemitério / OVP	5.000,00	0,00	3.570,95	0,00	3.570,95	0,00	0,00	3.570,95	0,00	71,42
0401239999	Espaço do Cidadão	500,00	0,00	132,81	0,00	132,81	0,00	0,00	132,81	0,00	26,56
0402010000	Juros Mora - OVP	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010401	Fundo Financiamento Freguesias - FFF	56.534,16	0,00	52.889,73	0,00	52.889,73	0,00	0,00	52.889,73	0,00	93,55
0603010402	Instituto Emprego e Formação Profissional	500,00	0,00	1.867,18	0,00	1.867,18	0,00	0,00	1.867,18	0,00	373,44
0603010403	Atividades Extra Curriculares	58.000,00	0,00	27.123,87	0,00	27.123,87	0,00	0,00	27.123,87	0,00	46,77
0605010000	Município Portimao - Recenseamento Eleitoral	1.000,00	0,00	382,90	0,00	382,90	0,00	0,00	382,90	0,00	38,29
0605020000	Acordo Execução - Escolas	17.940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605030000	Acordo Execução - Mobiliario Urbano	6.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605040000	Acordo Execução - Feiras e Mercados	7.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605050000	Acordo Execução - Manutencao Espacos Verdes	70.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605060000	Acordo Execução - Limpeza das Vias	17.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605070000	Acordo Execução - Espaços Envolventes Escolas	13.436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Merchandising da Freguesia	50,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	32,00
0702080201	Complexo Desportivo Alvor	85.000,00	0,00	65.412,68	0,00	65.412,68	0,00	0,00	65.412,68	0,00	76,96
0702080202	Complexo Desportivo Alvor - Pagamentos Automáticos	85.000,00	0,00	84.525,35	0,00	84.525,35	0,00	0,00	84.525,35	0,00	99,44
0702090501	Inumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor	3.000,00	0,00	2.459,60	0,00	2.459,60	0,00	0,00	2.459,60	0,00	81,99
0702090502	Inumações Jazigos - Cemitério Paroquial Alvor	500,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	36,40
0702090503	Inumações Catacumbas - Cemitério Paroquial Alvor	500,00	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	5,08

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702090504	Inumações Ossários - Cemitério Paroquial Alvor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090505	Exumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor	1.000,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	55,50
0702090506	Transladações - Cemitério Paroquial Alvor	100,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80
0702090507	Ocupação Ossários - Cemitério Paroquial Alvor	2.152,50	0,00	866,20	0,00	866,20	0,00	0,00	866,20	0,00	40,24
0702090508	Ocupação Catacumbas - Cemitério Paroquial Alvor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090510	Revestimento Sepulturas	2.000,00	0,00	1.200,50	0,00	1.200,50	0,00	0,00	1.200,50	0,00	60,03
0702099901	Protocolo C.T.T. Portugal	4.500,00	0,00	4.184,42	0,00	4.184,42	0,00	0,00	4.184,42	0,00	92,99
0702099902	Serviços Telefónicos - P.C.1 - M.Alvor	100,00	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	13,41	0,00	13,41
0702099903	Reembolsos Diversos - Seguros e Energia Eléctrica	1.000,00	0,00	2.372,21	0,00	2.372,21	0,00	0,00	2.372,21	0,00	237,22
0703020000	Lojas / Quiosques - Rendas - Mercados Municipais Freguesia	5.000,00	0,00	10.122,48	0,00	10.122,48	0,00	0,00	10.122,48	0,00	202,45
0703030000	Snack Bar - Rendas - Mercado Municipal Freguesia	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	41,67
0703990100	Bancas Fruta - Rendas - Mercados Municipais	3.000,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	84,00
0703990200	Bancas Peixe - Rendas - Mercados Municipais	2.000,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	71,00
0801999901	Comparticipação	2.000,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	68,75
0801999902	Seguros Alunos	500,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	56,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	Operações de tesouraria - Receitas do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	655.422,37	0,00	459.972,03	0,00	459.972,03	0,00	0,00	459.972,03	0,00	70,18
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	95.959,25	0,00	95.959,25	0,00	95.959,25	0,00	0,00	95.959,25	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	95.959,25	0,00	95.959,25	0,00	95.959,25	0,00	0,00	95.959,25	0,00	100,00
	Total Geral	751.381,62	0,00	555.931,28	0,00	555.931,28	0,00	0,00	555.931,28	0,00	73,99

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	23.584,54	23.284,69	0,00	23.284,69	23.284,69	299,85	299,85	0,00	98,73
0101030000	Pessoal Quadros	159.750,18	131.385,01	0,00	131.385,01	131.385,01	28.365,17	28.365,17	0,00	82,24
0101060000	Pessoal Contratado Termo Resolutivo	3.284,90	3.284,89	0,00	3.284,89	3.284,89	0,01	0,01	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.371,90	36.561,14	0,00	36.561,14	36.561,14	810,76	810,76	0,00	97,83
0101080000	Pessoal Aguardando Aposentação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101100100	Senhas Presença Membros Assembleia Freguesia	1.000,00	569,49	0,00	569,49	569,49	430,51	430,51	0,00	56,95
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	18.872,20	18.624,90	0,00	18.624,90	18.624,90	247,30	247,30	0,00	98,69
0101140100	Subsidio Ferias	13.485,49	13.485,49	0,00	13.485,49	13.485,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsidio Natal	12.095,30	12.095,30	0,00	12.095,30	12.095,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas Extraordinárias	14.000,00	8.006,22	0,00	8.006,22	8.006,22	5.993,78	5.993,78	0,00	57,19
0102030200	Alimentação e Alojamento	550,00	61,85	0,00	61,85	61,85	488,15	488,15	0,00	11,25
0102040000	Ajudas Custo	150,00	82,74	0,00	82,74	82,74	67,26	67,26	0,00	55,16
0102050000	Abono Falhas	6.962,47	6.962,47	0,00	6.962,47	6.962,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	3.000,00	2.459,52	0,00	2.459,52	2.459,52	540,48	540,48	0,00	81,98
0103050100	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE	40.000,00	22.626,36	0,00	22.626,36	10.226,61	17.373,64	29.773,39	12.399,75	25,57
0103050200	Caixa Geral Aposentações - CGA	28.500,00	25.091,30	0,00	25.091,30	25.091,30	3.408,70	3.408,70	0,00	88,04
0103050300	Segurança Social - Regime Geral	18.400,00	16.799,02	0,00	16.799,02	16.799,02	1.600,98	1.600,98	0,00	91,30
0103090000	Seguros com Pessoal - Funcionários e CEI	7.189,03	7.189,03	0,00	7.189,03	7.089,13	0,00	99,90	99,90	98,61
0201020100	Gasolina	1.200,00	964,35	0,00	964,35	924,35	235,65	275,65	40,00	77,03
0201020200	Gasóleo	100,00	71,42	0,00	71,42	71,42	28,58	28,58	0,00	71,42
0201029900	Gás - Campo da Restinga	2.000,00	1.730,50	0,00	1.730,50	1.730,50	269,50	269,50	0,00	86,53
0201040100	Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	6.500,00	2.377,66	0,00	2.377,66	2.052,35	4.122,34	4.447,65	325,31	31,57
Total / Transporte: 010000		398.546,01	333.713,35	0,00	333.713,35	320.848,39	64.832,66	77.697,62	12.864,96	80,50
Total Geral / Transporte		398.546,01	333.713,35	0,00	333.713,35	320.848,39	64.832,66	77.697,62	12.864,96	80,50

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0201040300	Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	3.400,00	2.723,26	0,00	2.723,26	2.723,26	676,74	676,74	0,00	80,10
0201070200	Fardamento Funcionários	250,00	54,03	0,00	54,03	54,03	195,97	195,97	0,00	21,61
0201080100	Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	2.800,00	2.501,59	0,00	2.501,59	2.318,46	298,41	481,54	183,13	82,80
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	397,92	0,00	397,92	397,92	102,08	102,08	0,00	79,58
0201080500	Consumíveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	1.000,00	608,90	0,00	608,90	608,90	391,10	391,10	0,00	60,89
0201110100	Material de Consumo Clínico - Freguesia de Alvor	100,00	12,33	0,00	12,33	12,33	87,67	87,67	0,00	12,33
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	251,60	0,00	251,60	251,60	248,40	248,40	0,00	50,32
0201200100	Ludoteca	2.500,00	2.099,99	0,00	2.099,99	2.099,99	400,01	400,01	0,00	84,00
0201200300	Assinaturas Jornais e Revistas	150,00	31,80	0,00	31,80	31,80	118,20	118,20	0,00	21,20
0201200400	Material Desportivo Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	500,00	443,38	0,00	443,38	443,38	56,62	56,62	0,00	88,68
0201200500	Eventos Diversos	22.300,00	21.688,17	0,00	21.688,17	19.342,42	611,83	2.957,58	2.345,75	86,74
0201210300	Material Desgaste Canalização - Freguesia Alvor	2.300,00	1.769,83	0,00	1.769,83	875,43	530,17	1.424,57	894,40	38,06
0201210400	Material Desgaste Canalização - Complexo Desportivo Alvor	2.000,00	62,65	0,00	62,65	62,65	1.937,35	1.937,35	0,00	3,13
0201210600	Material Desgaste Estação Serviço Autocaravanas - ESA	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
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	3.500,00	2.877,17	0,00	2.877,17	2.877,17	622,83	622,83	0,00	82,20
0202010200	Energia Eléctrica	3.505,34	3.494,66	0,00	3.494,66	3.494,66	10,68	10,68	0,00	99,70
0202020000	Limpeza / Higiene - Sanitários	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030100	Acordo Execução - Escolas	5.600,00	4.410,50	0,00	4.410,50	4.410,50	1.189,50	1.189,50	0,00	78,76
Total / Transporte: 010000		451.433,75	377.141,13	0,00	377.141,13	360.852,89	74.292,62	90.580,86	16.288,24	79,93
Total Geral / Transporte		451.433,75	377.141,13	0,00	377.141,13	360.852,89	74.292,62	90.580,86	16.288,24	79,93

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
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	23.161,89	23.118,46	0,00	23.118,46	18.413,71	43,43	4.748,18	4.704,75	79,50
0202030400	Pequenas Conservações e Manutenções - Freguesia Alvor	17.394,28	15.968,18	0,00	15.968,18	14.342,32	1.426,10	3.051,96	1.625,86	82,45
0202030600	Conservações Viaturas e Máquinas	9.078,00	6.095,46	0,00	6.095,46	4.340,48	2.982,54	4.737,52	1.754,98	47,81
0202030700	Prestação Serviços - Electricista / Canalizador - Freguesia Alvor	1.000,00	75,00	0,00	75,00	75,00	925,00	925,00	0,00	7,50
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	7.000,00	2.277,10	0,00	2.277,10	862,60	4.722,90	6.137,40	1.414,50	12,32
0202031300	Acordo Execução - Mobiliário Urbano	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202031500	Manutenção Sinalética Vertical / Placas Toponimicas	300,00	59,66	0,00	59,66	59,66	240,34	240,34	0,00	19,89
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	2.000,00	1.890,10	0,00	1.890,10	1.890,10	109,90	109,90	0,00	94,51
0202090200	Telemóveis	3.500,00	2.745,24	0,00	2.745,24	2.745,24	754,76	754,76	0,00	78,44
0202090301	Internet e TV	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
0202090302	Espaço do Cidadão - Fibra	1.867,20	1.590,42	0,00	1.590,42	1.590,42	276,78	276,78	0,00	85,18
0202090401	Selos / Correspondência - Freguesia Alvor	250,00	104,28	0,00	104,28	104,28	145,72	145,72	0,00	41,71
0202090402	Selos / Correspondência - Complexo Desportivo Alvor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas	10.608,25	10.459,49	0,00	10.459,49	10.459,49	148,76	148,76	0,00	98,60
0202190100	Assistência - Software - Fresoft	4.300,00	3.371,68	0,00	3.371,68	2.559,51	928,32	1.740,49	812,17	59,52
0202190200	Assistência - Equipamento Informático	7.460,14	4.432,78	0,00	4.432,78	3.032,06	3.027,36	4.428,08	1.400,72	40,64
0202190300	Assistência Elevadores - OTIS	1.539,86	1.539,86	0,00	1.539,86	1.539,86	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		544.243,37	450.868,84	0,00	450.868,84	422.867,62	93.374,53	121.375,75	28.001,22	77,70
Total Geral / Transporte		544.243,37	450.868,84	0,00	450.868,84	422.867,62	93.374,53	121.375,75	28.001,22	77,70

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0202190400	Assistência Técnica - Aparelhos Ar Condicionados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados - Calibracao Balancas CTT Montes Alvor e Inspeção Elevadores	100,00	59,00	0,00	59,00	59,00	41,00	41,00	0,00	59,00
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens	200,00	41,16	0,00	41,16	41,16	158,84	158,84	0,00	20,58
0202230000	Assistência Alarmes - Complexo Desportivo Alvor	500,00	316,90	0,00	316,90	316,90	183,10	183,10	0,00	63,38
0202240000	Encargos de cobrança de receitas - IMI	2.000,00	1.142,05	0,00	1.142,05	1.142,05	857,95	857,95	0,00	57,10
0202250100	Publicações Jornais e Revistas	950,00	757,08	0,00	757,08	757,08	192,92	192,92	0,00	79,69
0202250200	Quotas Anafre	400,00	393,53	0,00	393,53	393,53	6,47	6,47	0,00	98,38
0202250300	Aulas Hidroginástica / Ténis - Complexo Desportivo Alvor	47.000,00	34.593,75	0,00	34.593,75	34.593,75	12.406,25	12.406,25	0,00	73,60
0202250700	Sessões Fisioterapia - Complexo Desportivo Alvor	9.300,00	9.276,00	0,00	9.276,00	9.276,00	24,00	24,00	0,00	99,74
0202251600	Contrato Arrendamento Edifício Ludoteca Montes de Alvor	1.900,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	76,00	76,00	0,00	96,00
0202251800	Contrato Colaboradores JFA e ACRA1ºDEZ	15.269,00	13.616,76	0,00	13.616,76	13.616,76	1.652,24	1.652,24	0,00	89,18
0202251900	Quotas ATP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0203090000	Estudos e consultadoria - Técnico Oficial de Contas - TOC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0301020000	Juros - Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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	926,89	0,00	926,89	926,89	4.073,11	4.073,11	0,00	18,54
Total / Transporte: 010000		631.122,37	513.815,96	0,00	513.815,96	485.814,74	117.306,41	145.307,63	28.001,22	76,98
Total Geral / Transporte		631.122,37	513.815,96	0,00	513.815,96	485.814,74	117.306,41	145.307,63	28.001,22	76,98

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0407010900	Atividades Extra Curriculares	58.000,00	27.123,80	0,00	27.123,80	27.123,80	30.876,20	30.876,20	0,00	46,77
0407011000	ADAP - Portimão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408020100	Contrato Emprego Inserção e Inserção+	19.000,00	5.858,83	0,00	5.858,83	5.858,83	13.141,17	13.141,17	0,00	30,84
0408020200	Ação Social - Familias Carenciadas	2.000,00	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	665,60	665,60	0,00	66,72
0602010000	Impostos e taxas - IMI	1.100,00	212,99	0,00	212,99	212,99	887,01	887,01	0,00	19,36
0602030200	IVA pago	20.000,00	8.479,57	0,00	8.479,57	8.479,57	11.520,43	11.520,43	0,00	42,40
0602030400	Serviços bancários	600,00	351,27	0,00	351,27	351,27	248,73	248,73	0,00	58,55
0701041200	Beneficiações Cemiterio Paroquial Alvor	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
0701041300	Outros - Casas Banho Casa Mortuária	7.959,25	481,77	0,00	481,77	481,77	7.477,48	7.477,48	0,00	6,05
0701070000	Equipamento Informático	1.000,00	354,73	0,00	354,73	354,73	645,27	645,27	0,00	35,47
0701100201	Viaturas / Máquinas	3.000,00	2.857,64	0,00	2.857,64	2.857,64	142,36	142,36	0,00	95,25
0701110000	Ferramentas e Utensilios	1.800,00	931,42	0,00	931,42	890,68	868,58	909,32	40,74	49,48
Total / Transporte: 010000		751.381,62	561.802,38	0,00	561.802,38	533.760,42	189.579,24	217.621,20	28.041,96	71,04
Total Geral / Transporte		751.381,62	561.802,38	0,00	561.802,38	533.760,42	189.579,24	217.621,20	28.041,96	71,04