

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVOR

Mandato 2017-2021

1ª Sessão Ordinária/2020

Reunião de 29 de junho de 2020

Ponto 4:

Discussão e Votação da Conta de Gerência do ano 2019.

Designação da entidade

FREGUESIA DE ALVOR

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária 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 _____

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade

FREGUESIA DE ALVOR

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CREDITO AGRICOLA - CDA	PT50004572014031507361497	0,00	19 364,01	
CREDITO AGRICOLA - JFA	PT50004572014031507378666	0,00	6 174,63	
CREDITO AGRICOLA	004572014022098028884	0,00	10 629,17	
BPI - CDA	001000002388642010317	0,00	10 038,92	
BPI - FREGUESIA	001000002388642010123	0,00	3 259,41	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	003506480001123083275	0,00	537,66	
		Total	50 003,80	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

Designação da entidade

FREGUESIA DE ALVOR

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Ivo Miguel Inácio Carvalho	Presidente	1 449,76	01-01-2019 a 31-12-2019	Villas da Bemposta Lote A 126 - 8500-451 Alvor
Monica Isabel Martins Fernandes	Secretaria	244,24	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Dr.Frederico Ramos Mendes N.º62-8500-018 Alvor
Francisco Manuel Vicente Correia	Tesoureiro	244,24	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Barbosa do Bocage - Vila Hortense-Casa 2-8500-
Nelson Manuel Pacheco Vieira	Vogal	21,37	01-01-2019 a 31-12-2019	Barranco do Rodrigo - Rua Dr. Manuel Bentes Lote 1
Ana Isabel Faustino Jorge Magina	Vogal	21,37	01-01-2019 a 31-12-2019	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: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		50 616,53	Despesas orçamentais		669 131,37
Execução orçamental	50 616,53		Correntes	610 451,57	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	58 679,80	
Receitas orçamentais		669 134,95	Operações de Tesouraria		53 862,63
Correntes	669 134,95		Saldo para a Gerência seguinte		50 620,11
Capitais	0,00		Execução orçamental	50 620,11	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		53 862,63			
Total		773 614,11	Total		773,614.11

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: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			50,616.53
Execução orçamental		50,616.53	
Operações de Tesouraria		0.00	
Receitas Orçamentais			669 134,95
Correntes		669 134,95	
0102020000 Imposto Municipal Sobre Imóveis - Prédios Urbanos e Rústicos	51 515,10		
0202060101 Produtores Mercados Municipais Freguesia	453,75		
0202060102 Mercadinho da Ria	5 272,50		
0401230100 Mercados e Feiras	0,00		
0401230300 Ocupação Via Pública - Estab./Artesãos/Recintos Improvisados	24 110,66		
0401230400 Canideos	2 519,00		
0401230600 Estação Serviço Autocaravanas - ESA	88 276,50		
0401230800 Cartões Vendedores / Artesãos / Mercados	718,40		
0401230900 Venda Ambulante Lotarias	0,00		
0401231000 Arrumador Automóveis	0,00		
0401231100 Atividades Ruidosas Temporárias - Festas	0,00		
0401239901 Fotocópias	86,10		
0401239904 Certificações - Fotocópias	350,00		
0401239906 Atestados	1 470,00		
0401239907 Confirmações	1 505,00		
0401239999 Espaço do Cidadão	157,33		
0603010401 Fundo Financiamento Freguesias - FFF	66 066,62		
0603010402 Instituto Emprego e Formação Profissional	12 306,24		
0603010403 Atividades Extra Curriculares	36 156,14		
0603010404 Gabinete de Inserção Profissional - GIP	5 125,20		
0603010500 Transferências Correntes - Administração Central - Estado	3 628,20		
0603010600 Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	839,16		
0605010000 Município Portimão	1 904,12		
0605020000 Acordo Pequenas Reparações Estab.Pré Escolar e Primeiro Ciclo	14 021,08		
0605030000 Acordo Manutenção e Reparação do Mobiliário Urbano	2 205,08		
0605040000 Acordo Gestão e Manutenção Feiras e Mercados	3 788,00		
0605050000 Acordo Gestão e Manutenção Espaços Verdes	67 558,67		
0605060000 Acordo Limpeza das Vias	13 166,00		
0605070000 Acordo Manut.Espaços Envolventes-Pré Escolar e Primeiro Ciclo	9 436,98		
0605080000 Protocolo Município de Portimão - Parque Infantil dos Montes de Alvor	0,00		
0701030100 Merchandising da Freguesia	20,00		
0702080201 Complexo Desportivo Alvor	80 125,01		
0702080202 Complexo Desportivo Alvor - Pagamentos Automáticos	131 265,69		
0702090501 Inumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor	3 152,70		
0702090502 Inumações Jazigos - Cemitério Paroquial Alvor	187,20		
0702090503 Inumações Catacumbas - Cemitério Paroquial Alvor	93,60		
0702090504 Inumações Ossários - Cemitério Paroquial Alvor	105,40		
0702090505 Exumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor	654,40		
0702090506 Transladações - Cemitério Paroquial Alvor	37,40		
0702090507 Ocupação Ossários - Cemitério Paroquial Alvor	1 450,90		
0702090510 Revestimento Sepulturas	1 694,40		
Total			682,039.06

Data inicial:01/01/2019

Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702099901 Protocolo C.T.T. Portugal	4 491,34		
0702099902 Serviços Telefónicos - P.C.1 - M.Alvor	5,90		
0702099903 Reembolsos Diversos - Seguros e Energia Eléctrica	1 599,45		
0703020000 Lojas / Quiosques / Snack-Bar - Rendas - Mercados Municipais	6 232,48		
0703990100 Bancas Fruta - Rendas - Mercados Municipais	2 360,00		
0703990200 Bancas Peixe - Rendas - Mercados Municipais	1 050,00		
0801999901 Comparticipação e Seguros Ludotecas Alvor e M.Alvor	21 948,45		
0801999903 Projeto Praia Acessível	24,80		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00		
1701000000 Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00		
Operações de tesouraria			53 862,63
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31		
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	14 632,54		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	14 146,86		
1701060000 ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	6 750,79		
1701070000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	12 929,90		
1701080000 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	485,15		
1701090000 FUNDO DE MANEIO - CDA	200,00		
1701100000 FUNDO DE MANEIO - SERVICOS EXTERNOS	10,00		
1701110000 FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	150,00		
1702010000 SINDICATO	0,00		
1702020000 POSTO CTT M.ALVOR	0,00		
1702020102 POSTO CTT M.ALVOR - PAY SHOP	0,00		
1702030000 NOTIFICACAO DE PENHORA	205,05		
1702040000 NOTIFICACAO DE PENHORA - CARLOS CARACOL	0,00		
1702050000 DIVIDA A FORNECEDORES - RETENCAO DE 25%	0,00		
1702060000 IVA	0,00		
1702070000 FUNDO MANEIO - ESPACOS VERDES	100,00		
1702080000 NOTIFICACAO DE PENHORA-PE/1395/2018-CARLOS CARACOL	949,76		
1702090000 NOTIFICACAO DE PENHORA - VICTOR MANUEL NUNES	0,00		
1702100000 IMT - CARTAS DE CONDUCAO	2 173,50		
1702110000 AMA - CARTAS CONDUCAO	84,17		
1702120000 SINTAP	888,60		
Total			773,614.11

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		669 131,37
Correntes		610 451,57
010000.0101010000 Membros Orgãos Autárquicos	29 115,61	
010000.0101040100 Pessoal em funções	182 603,05	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 558,29	
010000.0101080000 Pessoal Aguardando Aposentação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio Refeição	23 524,77	
010000.0101140100 Subsídio Férias	18 206,15	
010000.0101140200 Subsídio Natal	17 029,06	
010000.0102020000 Horas Extraordinárias	7 839,32	
010000.0102030200 Alimentação e Alojamento	293,02	
010000.0102040000 Ajudas Custo	348,95	
010000.0102050000 Abono Falhas	10 268,52	
010000.0102110000 Subsídio de turno	4 048,92	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130300 Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	763,50	
010000.0103030000 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2 209,18	
010000.0103050100 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE	19 028,29	
010000.0103050200 Caixa Geral Aposentações - CGA	29 437,19	
010000.0103050300 Segurança Social - Regime Geral	30 720,18	
010000.0103050400 Medicina do Trabalho	453,15	
010000.0103090000 Seguros com Pessoal - Funcionários e CEI	1 382,09	
010000.0201020100 Gasolina	638,66	
010000.0201020200 Gasóleo	525,49	
010000.0201020300 Gás - Campo da Restinga	2 520,60	
010000.0201040100 Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	3 258,39	
010000.0201040300 Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	5 331,20	
010000.0201070200 Fardamento Funcionários	18,52	
010000.0201080100 Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	1 746,61	
010000.0201080200 Diários República - Concursos	46,98	
010000.0201080400 Material Secretaria Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	374,80	
010000.0201080500 Consumíveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	817,36	
010000.0201110100 Material de Consumo Clínico - Freguesia de Alvor	18,00	
010000.0201110200 Material de Consumo Clínico - Complexo Desportivo Alvor	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	29,00	
010000.0201200100 Ludotecas Alvor e Montes de Alvor	3 415,44	
010000.0201200300 Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	
010000.0201200400 Material Desportivo Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	253,62	
Total		416 431,25

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201200500 Eventos na Freguesia - Animação Musical, Marchas Populares e Outros	17 607,34	
010000.0201200700 Promoção e Marketing nos Eventos da Freguesia	1 812,20	
010000.0201200800 SPA, Pass Music e Licenças nos Eventos da Freguesia	2 316,15	
010000.0201210300 Material Desgaste Canalização - Freguesia Alvor	127,53	
010000.0201210400 Material Desgaste Canalização - Complexo Desportivo Alvor	295,06	
010000.0201210600 Material Desgaste Estação Serviço Autocaravanas - ESA	0,00	
010000.0202010100 Água	6 642,94	
010000.0202010200 Energia Eléctrica	2 761,48	
010000.0202030300 Conservação / Manutenção - Complexo Desportivo Alvor	24 285,70	
010000.0202030400 Pequenas Conservações e Manutenções - Freguesia Alvor	9 448,10	
010000.0202030500 Conservação de Parques Infantis e Jardins da Freguesia	3 458,00	
010000.0202030600 Conservações Viaturas e Máquinas	1 531,97	
010000.0202031500 Manutenção Sinalética Vertical / Placas Toponimicas	977,54	
010000.0202090100 Telefones e Telemovéis	6 149,52	
010000.0202090200 Internet	980,17	
010000.0202090302 Internet Espaço do Cidadão	1 474,77	
010000.0202090401 Franquias Postais - Freguesia Alvor	73,35	
010000.0202090402 Franquias Postais - Complexo Desportivo Alvor	0,00	
010000.0202120000 Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas	7 692,51	
010000.0202130000 Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil nos Eventos da Freguesia	1 836,26	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202190100 Contrato Assistência - Software - Fresoft	3 248,68	
010000.0202190200 Contrato Assistência - Equipamento Informático	3 927,56	
010000.0202190300 Contrato Assistência Elevadores - OTIS	2 035,82	
010000.0202190400 Contrato Assistência Técnica - Aparelhos Ar Condicionados	0,00	
010000.0202190500 Higiene e Segurança no Trabalho	307,50	
010000.0202190600 Revisão Extintores	418,20	
010000.0202190700 Assistência Alarmes Complexo Desportivo Alvor	324,28	
010000.0202190800 Contarto Assistência Técnica - Complexo Desportivo Alvor	0,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados - Calibração Balanças CTT Montes Alvor e Inspeção Elevadores	0,00	
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas - IMI	1 239,36	
010000.0202250100 Publicações Jornais e Revistas	50,66	
010000.0202250300 Aulas Hidroginástica / Ténis - Complexo Desportivo Alvor	23 062,50	
010000.0202250700 Sessões Fisioterapia e Hidroterapia - Complexo Desportivo Alvor	14 413,00	
010000.0202251700 Contrato Espaço Multiusos Montes de Alvor	3 500,00	
010000.0202251800 Contrato Colaborador JFA e GDRAlvorense	12 862,50	
Total		553 684,56

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202251900	Quotas ATP	1 000,00	
010000.0203090000	Estudos e consultadoria - Técnico Oficial de Contas - TOC	2 716,00	
010000.0301020000	Juros - Outros	0,01	
010000.0405010100	ANAFRE	429,70	
010000.0407010100	Associação Bombeiros Voluntários Portimão	250,00	
010000.0407010200	ACRA1ºDEZ	0,00	
010000.0407010300	Clube Petanca Montes Alvor	0,00	
010000.0407010400	Santa Casa Misericórdia Alvor	600,00	
010000.0407010600	Clube Futebol Montes Alvorense	600,00	
010000.0407010900	Atividades Extra Curriculares	36 156,14	
010000.0407011000	ADAP - Portimão	0,00	
010000.0407011100	Hoquei Clube Portimão	0,00	
010000.0407011200	UFAD Judo	600,00	
010000.0407011300	Cruz Vermelha de Portimão	0,00	
010000.0407011500	Associação Karaté Shotokan Alvor	400,00	
010000.0407011600	Projeto "Alvor, Vila Amiga dos Animais"	116,24	
010000.0407011700	Projeto Educação Ambiental	100,00	
010000.0407011800	Fabrica da Igreja Paroquial de Alvor	400,00	
010000.0407011900	Agrupamento de Escutas 685 Alvor	600,00	
010000.0407012000	Projeto Praia Acessível	2 777,02	
010000.0407012200	Associação Parkinson	250,00	
010000.0408010000	Ação social e Fundo Social Emergência	2 635,34	
010000.0408020100	Contrato Emprego Inserção e Inserção+	2 432,81	
010000.0602010000	Impostos e taxas - IMI	145,03	
010000.0602030200	IVA pago	3 918,49	
010000.0602030400	Serviços bancários	640,23	
Capital			58 679,80
010000.0701041200	Beneficiações Cemiterio Paroquial Alvor	46,59	
010000.0701041300	Beneficiação no Parque ESA	1,07	
010000.0701041400	Parque Infantil dos Montes de Alvor	32 297,44	
010000.0701041500	Parque das Merendas	3 865,40	
010000.0701041600	Remodelações dos Mercados Municipais da Freguesia	0,00	
010000.0701041700	Reparação Abrigos Passageiros	0,00	
010000.0701041800	Aquisição de Equipamento Desportivo - Complexo Desportivo Alvor	0,00	
010000.0701041900	Aquisição de Floreiras	0,00	
010000.0701042000	Jardim do Palácio Abreu - Antiga Junta de Freguesia	0,00	
010000.0701042100	Pintura do Centro Saúde de Alvor	6 623,62	
010000.0701070000	Equipamento Informático	3 897,01	
	Total		657 182,70

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701100201 Viaturas / Máquinas	163,58	
010000.0701100202 Aquisição Corta Relva	1 849,99	
010000.0701100203 Mesas e Cadeiras - GIP	4 567,09	
010000.0701100204 Bancos Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense	2 047,11	
010000.0701100205 Tendas para Eventos da Freguesia de Alvor	3 044,25	
010000.0701110000 Ferramentas e Utensílios	276,65	
Operações de Tesouraria		53 862,63
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31	
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	14 632,54	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	14 146,86	
1701060000 ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	6 750,79	
1701070000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	12 929,90	
1701080000 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	485,15	
1701090000 FUNDO DE MANEIO - CDA	200,00	
1701100000 FUNDO DE MANEIO - SERVICOS EXTERNOS	10,00	
1701110000 FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	150,00	
1702030000 NOTIFICACAO DE PENHORA	205,05	
1702070000 FUNDO MANEIO - ESPACOS VERDES	100,00	
1702080000 NOTIFICACAO DE PENHORA-PE/1395/2018-CARLOS CARACOL	949,76	
1702100000 IMT - CARTAS DE CONDUCAO	2 173,50	
1702110000 AMA - CARTAS CONDUCAO	84,17	
1702120000 SINTAP	888,60	
Saldo para gerência seguinte		50 620,11
Execução orçamental		50 620,11
Operações de tesouraria		0,00
Total		773 614,11

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALVOR

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:30/12/2019

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	14 632,54	14 632,54	0,00	0,00
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	0,00	0,00	14 146,86	14 146,86	0,00	0,00
1701060000	ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	6 750,79	6 750,79	0,00	0,00
1701070000	CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	12 929,90	12 929,90	0,00	0,00
1701080000	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	0,00	485,15	485,15	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	10,00	10,00	0,00	0,00
1701110000	FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1702030000	NOTIFICACAO DE PENHORA	0,00	0,00	205,05	205,05	0,00	0,00
1702070000	FUNDO MANEIO - ESPACOS VERDES	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1702080000	NOTIFICACAO DE PENHORA-PE/1395/2018-CARLOS	0,00	0,00	949,76	949,76	0,00	0,00
1702100000	IMT - CARTAS DE CONDUCAO	0,00	0,00	2 173,50	2 173,50	0,00	0,00
1702110000	AMA - CARTAS CONDUCAO	0,00	0,00	84,17	84,17	0,00	0,00
1702120000	SINTAP	0,00	0,00	888,60	888,60	0,00	0,00
Total Gera		0,00	0,00	53 862,63	53 862,63	0,00 €	0,00 €

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

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	53 581,73	0,00	51 515,10	0,00	51 515,10	0,00	0,00	51 515,10	0,00	96,14
0202060101	Produtores Mercados Municipais Freguesia	500,00	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	0,00	453,75	0,00	90,75
0202060102	Mercadinho da Ria	7 000,00	0,00	5 272,50	0,00	5 272,50	0,00	0,00	5 272,50	0,00	75,32
0401230100	Mercados e Feiras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação Via Pública - Estab./Artesãos/Recintos Improvisados	45 000,00	0,00	24 110,66	0,00	24 110,66	0,00	0,00	24 110,66	0,00	53,58
0401230400	Canideos	3 000,00	0,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	2 519,00	0,00	83,97
0401230600	Estação Serviço Autocaravanas - ESA	95 000,00	0,00	88 276,50	0,00	88 276,50	0,00	0,00	88 276,50	0,00	92,92
0401230800	Cartões Vendedores / Artesãos / Mercados	50,00	0,00	718,40	0,00	718,40	0,00	0,00	718,40	0,00	1 436,80
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	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10
0401239904	Certificações - Fotocópias	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	70,00
0401239906	Atestados	2 000,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	73,50
0401239907	Confirmações	2 000,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	75,25
0401239999	Espaço do Cidadão	500,00	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	0,00	157,33	0,00	31,47
0603010401	Fundo Financiamento Freguesias - FFF	66 573,00	0,00	66 066,62	0,00	66 066,62	0,00	0,00	66 066,62	0,00	99,24
0603010402	Instituto Emprego e Formação Profissional	4 000,00	0,00	12 306,24	0,00	12 306,24	0,00	0,00	12 306,24	0,00	307,66
0603010403	Atividades Extra Curriculares	30 000,00	0,00	36 156,14	0,00	36 156,14	0,00	0,00	36 156,14	0,00	120,52
0603010404	Gabinete de Inserção Profissional - GIP	16 765,52	0,00	5 125,20	0,00	5 125,20	0,00	0,00	5 125,20	0,00	30,57
0603010500	Transferências Correntes - Administração Central - Estado	1 633,00	0,00	3 628,20	0,00	3 628,20	0,00	0,00	3 628,20	0,00	222,18
0603010600	Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	3 500,00	0,00	839,16	0,00	839,16	0,00	0,00	839,16	0,00	23,98
0605010000	Município Portimão	6 350,00	0,00	1 904,12	0,00	1 904,12	0,00	0,00	1 904,12	0,00	29,99
0605020000	Acordo Pequenas Reparações Estab.Pré Escolar e Primeiro Ciclo	17 305,07	0,00	14 021,08	0,00	14 021,08	0,00	0,00	14 021,08	0,00	81,02
0605030000	Acordo Manutenção e Reparação do Mobiliário Urbano	6 205,08	0,00	2 205,08	0,00	2 205,08	0,00	0,00	2 205,08	0,00	35,54
0605040000	Acordo Gestão e Manutenção Feiras e Mercados	7 788,00	0,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00	0,00	48,64
0605050000	Acordo Gestão e Manutenção Espaços Verdes	70 717,80	0,00	67 558,67	0,00	67 558,67	0,00	0,00	67 558,67	0,00	95,53
0605060000	Acordo Limpeza das Vias	17 166,00	0,00	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00	0,00	13 166,00	0,00	76,70
0605070000	Acordo Manut.Espaços Envolventes-Pré Escolar e Primeiro Ciclo	13 436,99	0,00	9 436,98	0,00	9 436,98	0,00	0,00	9 436,98	0,00	70,23
0605080000	Protocolo Município de Portimão - Parque Infantil dos Montes de Alvor	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Merchandising da Freguesia	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
0702080201	Complexo Desportivo Alvor	75 000,00	0,00	80 125,01	0,00	80 125,01	0,00	0,00	80 125,01	0,00	106,83
0702080202	Complexo Desportivo Alvor - Pagamentos Automáticos	99 000,00	0,00	131 265,69	0,00	131 265,69	0,00	0,00	131 265,69	0,00	132,59
0702090501	Inumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor	3 000,00	0,00	3 152,70	0,00	3 152,70	0,00	0,00	3 152,70	0,00	105,09

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

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			
0702090502	Inumações Jazigos - Cemitério Paroquial Alvor	500,00	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00	37,44
0702090503	Inumações Catacumbas - Cemitério Paroquial Alvor	500,00	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	18,72
0702090504	Inumações Ossários - Cemitério Paroquial Alvor	500,00	0,00	105,40	0,00	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	21,08
0702090505	Exumações Covais - Cemitério Paroquial Alvor	1 000,00	0,00	654,40	0,00	654,40	0,00	0,00	654,40	0,00	65,44
0702090506	Transladações - Cemitério Paroquial Alvor	100,00	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	37,40
0702090507	Ocupação Ossários - Cemitério Paroquial Alvor	861,00	0,00	1 450,90	0,00	1 450,90	0,00	0,00	1 450,90	0,00	168,51
0702090510	Revestimento Sepulturas	2 000,00	0,00	1 694,40	0,00	1 694,40	0,00	0,00	1 694,40	0,00	84,72
0702099901	Protocolo C.T.T. Portugal	4 535,40	0,00	4 491,34	0,00	4 491,34	0,00	0,00	4 491,34	0,00	99,03
0702099902	Serviços Telefónicos - P.C.1 - M.Alvor	100,00	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90
0702099903	Reembolsos Diversos - Seguros e Energia Eléctrica	2 000,00	0,00	1 599,45	0,00	1 599,45	0,00	0,00	1 599,45	0,00	79,97
0703020000	Lojas / Quiosques / Snack-Bar - Rendas - Mercados Municipais	4 182,48	0,00	6 232,48	0,00	6 232,48	0,00	0,00	6 232,48	0,00	149,01
0703990100	Bancas Fruta - Rendas - Mercados Municipais	2 935,44	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	80,40
0703990200	Bancas Peixe - Rendas - Mercados Municipais	1 742,43	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	60,26
0801999901	Comparticipação e Seguros Ludotecas Alvor e M.Alvor	25 000,00	0,00	21 948,45	0,00	21 948,45	0,00	0,00	21 948,45	0,00	87,79
0801999903	Projeto Praia Acessível	50,00	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	49,60
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	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	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	745 021,94	0,00	669 134,95	0,00	669 134,95	0,00	0,00	669 134,95	0,00	89,81
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	50 100,22	0,00	50 100,22	0,00	50 100,22	0,00	0,00	50 100,22	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	50 100,22	0,00	50 100,22	0,00	50 100,22	0,00	0,00	50 100,22	0,00	100,00
	Total Geral	795 122,16	0,00	719 235,17	0,00	719 235,17	0,00	0,00	719 235,17	0,00	90,46

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 30/12/2019

(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	29 115,61	29 115,61	0,00	29 115,61	29 115,61	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	182 603,05	182 603,05	0,00	182 603,05	182 603,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 558,29	2 558,29	0,00	2 558,29	2 558,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio Refeição	23 524,77	23 524,77	0,00	23 524,77	23 524,77	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Subsidio Férias	18 206,15	18 206,15	0,00	18 206,15	18 206,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsidio Natal	17 029,06	17 029,06	0,00	17 029,06	17 029,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas Extraordinárias	7 839,32	7 839,32	0,00	7 839,32	7 839,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0102030200	Alimentação e Alojamento	550,00	293,02	0,00	293,02	293,02	256,98	256,98	0,00	53,28
0102040000	Ajudas Custo	348,95	348,95	0,00	348,95	348,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono Falhas	10 268,52	10 268,52	0,00	10 268,52	10 268,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0102110000	Subsídio de turno	4 048,92	4 048,92	0,00	4 048,92	4 048,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130300	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	1 200,00	763,50	0,00	763,50	763,50	436,50	436,50	0,00	63,63
0103030000	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	2 209,18	2 209,18	0,00	2 209,18	2 209,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE	32 218,94	24 340,19	0,00	24 340,19	19 028,29	7 878,75	13 190,65	5 311,90	59,06
0103050200	Caixa Geral Aposentações - CGA	29 975,00	29 437,19	0,00	29 437,19	29 437,19	537,81	537,81	0,00	98,21
0103050300	Segurança Social - Regime Geral	31 670,02	30 720,18	0,00	30 720,18	30 720,18	949,84	949,84	0,00	97,00
0103050400	Medicina do Trabalho	808,35	453,15	0,00	453,15	453,15	355,20	355,20	0,00	56,06
0103090000	Seguros com Pessoal - Funcionários e CEI	3 500,00	1 382,09	0,00	1 382,09	1 382,09	2 117,91	2 117,91	0,00	39,49
0201020100	Gasolina	1 185,00	638,66	0,00	638,66	638,66	546,34	546,34	0,00	53,90
0201020200	Gasóleo	650,00	525,49	0,00	525,49	525,49	124,51	124,51	0,00	80,84
0201020300	Gás - Campo da Restinga	3 436,00	2 520,60	0,00	2 520,60	2 520,60	915,40	915,40	0,00	73,36
0201040100	Material Limpeza/Higiene e Afins - Freguesia Alvor	3 500,00	3 258,39	0,00	3 258,39	3 258,39	241,61	241,61	0,00	93,10
0201040300	Material Limpeza e Higiene e Afins - Complexo Desportivo Alvor	5 600,00	5 331,20	0,00	5 331,20	5 331,20	268,80	268,80	0,00	95,20
Total / Transporte: 010000		412 045,13	397 415,48	0,00	397 415,48	392 103,58	14 629,65	19 941,55	5 311,90	95,16
Total Geral / Transporte		412 045,13	397 415,48	0,00	397 415,48	392 103,58	14 629,65	19 941,55	5 311,90	95,16

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 30/12/2019

(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	
0201070200	Fardamento Funcionários	100,00	18,52	0,00	18,52	18,52	81,48	81,48	0,00	18,52
0201080100	Material Secretaria Desgaste - Freguesia Alvor	2 300,00	1 746,61	0,00	1 746,61	1 746,61	553,39	553,39	0,00	75,94
0201080200	Diários República - Concursos	46,98	46,98	0,00	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080400	Material Secretaria Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	600,00	374,80	0,00	374,80	374,80	225,20	225,20	0,00	62,47
0201080500	Consumíveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	1 600,00	817,36	0,00	817,36	817,36	782,64	782,64	0,00	51,09
0201110100	Material de Consumo Clínico - Freguesia de Alvor	100,00	18,00	0,00	18,00	18,00	82,00	82,00	0,00	18,00
0201110200	Material de Consumo Clínico - Complexo Desportivo Alvor	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	29,53	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	29,00	0,00	29,00	29,00	471,00	471,00	0,00	5,80
0201200100	Ludotecas Alvor e Montes de Alvor	3 493,15	3 415,44	0,00	3 415,44	3 415,44	77,71	77,71	0,00	97,78
0201200300	Assinaturas Jornais e Revistas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200400	Material Desportivo Desgaste - Complexo Desportivo Alvor	1 000,00	253,62	0,00	253,62	253,62	746,38	746,38	0,00	25,36
0201200500	Eventos na Freguesia - Animação Musical, Marchas Populares e Outros	18 500,00	17 607,34	0,00	17 607,34	17 607,34	892,66	892,66	0,00	95,17
0201200700	Promoção e Marketing nos Eventos da Freguesia	3 500,00	2 505,20	0,00	2 505,20	1 812,20	994,80	1 687,80	693,00	51,78
0201200800	SPA, Pass Music e Licenças nos Eventos da Freguesia	4 676,58	2 316,15	0,00	2 316,15	2 316,15	2 360,43	2 360,43	0,00	49,53
0201210300	Material Desgaste Canalização - Freguesia Alvor	1 200,00	127,53	0,00	127,53	127,53	1 072,47	1 072,47	0,00	10,63
0201210400	Material Desgaste Canalização - Complexo Desportivo Alvor	500,00	295,06	0,00	295,06	295,06	204,94	204,94	0,00	59,01
0201210600	Material Desgaste Estação Serviço Autocaravanas - ESA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202010100	Água	6 675,00	6 642,94	0,00	6 642,94	6 642,94	32,06	32,06	0,00	99,52
0202010200	Energia Eléctrica	3 000,00	2 761,48	0,00	2 761,48	2 761,48	238,52	238,52	0,00	92,05
0202030300	Conservação / Manutenção - Complexo Desportivo Alvor	25 000,00	24 425,70	0,00	24 425,70	24 285,70	574,30	714,30	140,00	97,14
Total / Transporte: 010000		497 587,19	470 265,31	0,00	470 265,31	464 120,41	27 321,88	33 466,78	6 144,90	93,27
Total Geral / Transporte		497 587,19	470 265,31	0,00	470 265,31	464 120,41	27 321,88	33 466,78	6 144,90	93,27

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 30/12/2019

(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	
0202030400	Pequenas Conservações e Manutenções - Freguesia Alvor	12 520,82	9 448,10	0,00	9 448,10	9 448,10	3 072,72	3 072,72	0,00	75,46
0202030500	Conservação de Parques Infantis e Jardins da Freguesia	5 000,00	3 458,00	0,00	3 458,00	3 458,00	1 542,00	1 542,00	0,00	69,16
0202030600	Conservações Viaturas e Máquinas	4 500,00	1 531,97	0,00	1 531,97	1 531,97	2 968,03	2 968,03	0,00	34,04
0202031500	Manutenção Sinalética Vertical / Placas Toponimicas	1 400,00	977,54	0,00	977,54	977,54	422,46	422,46	0,00	69,82
0202090100	Telefones e Telemovéis	6 150,00	6 149,52	0,00	6 149,52	6 149,52	0,48	0,48	0,00	99,99
0202090200	Internet	1 000,00	980,17	0,00	980,17	980,17	19,83	19,83	0,00	98,02
0202090302	Internet Espaço do Cidadão	1 800,00	1 474,77	0,00	1 474,77	1 474,77	325,23	325,23	0,00	81,93
0202090401	Franquias Postais - Freguesia Alvor	150,00	73,35	0,00	73,35	73,35	76,65	76,65	0,00	48,90
0202090402	Franquias Postais - Complexo Desportivo Alvor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Viaturas	8 752,57	7 692,51	0,00	7 692,51	7 692,51	1 060,06	1 060,06	0,00	87,89
0202130000	Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil nos Eventos da Freguesia	2 000,00	1 836,26	0,00	1 836,26	1 836,26	163,74	163,74	0,00	91,81
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202190100	Contrato Assistência - Software - Fresoft	4 500,00	3 248,68	0,00	3 248,68	3 248,68	1 251,32	1 251,32	0,00	72,19
0202190200	Contrato Assistência - Equipamento Informático	4 500,00	3 927,56	0,00	3 927,56	3 927,56	572,44	572,44	0,00	87,28
0202190300	Contrato Assistência Elevadores - OTIS	2 086,16	2 035,82	0,00	2 035,82	2 035,82	50,34	50,34	0,00	97,59
0202190400	Contrato Assistência Técnica - Aparelhos Ar Condicionados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202190500	Higiene e Segurança no Trabalho	500,00	307,50	0,00	307,50	307,50	192,50	192,50	0,00	61,50
0202190600	Revisão Extintores	500,00	418,20	0,00	418,20	418,20	81,80	81,80	0,00	83,64
0202190700	Assistência Alarmes Complexo Desportivo Alvor	324,72	324,28	0,00	324,28	324,28	0,44	0,44	0,00	99,86
0202190800	Contarto Assistência Técnica - Complexo Desportivo Alvor	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados - Calibracao Balancas CTT Montes Alvor e Inspeção Elevadores	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		545 550,64	504 701,44	0,00	504 701,44	498 556,54	40 849,20	46 994,10	6 144,90	91,39
Total Geral / Transporte		545 550,64	504 701,44	0,00	504 701,44	498 556,54	40 849,20	46 994,10	6 144,90	91,39

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 30/12/2019

(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	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes - Portagens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas - IMI	1 400,00	1 239,36	0,00	1 239,36	1 239,36	160,64	160,64	0,00	88,53
0202250100	Publicações Jornais e Revistas	100,00	50,66	0,00	50,66	50,66	49,34	49,34	0,00	50,66
0202250300	Aulas Hidroginástica / Ténis - Complexo Desportivo Alvor	46 375,00	23 062,50	0,00	23 062,50	23 062,50	23 312,50	23 312,50	0,00	49,73
0202250700	Sessões Fisioterapia e Hidroterapia - Complexo Desportivo Alvor	19 920,00	14 413,00	0,00	14 413,00	14 413,00	5 507,00	5 507,00	0,00	72,35
0202251700	Contrato Espaço Multiusos Montes de Alvor	4 550,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	76,92
0202251800	Contrato Colaborador JFA e GDRAIvorense	12 862,50	12 862,50	0,00	12 862,50	12 862,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251900	Quotas ATP	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	40,00
0203090000	Estudos e consultadoria - Técnico Oficial de Contas - TOC	2 952,00	2 716,00	0,00	2 716,00	2 716,00	236,00	236,00	0,00	92,01
0301020000	Juros - Outros	10,00	0,01	0,00	0,01	0,01	9,99	9,99	0,00	0,10
0405010100	ANAFRE	500,00	429,70	0,00	429,70	429,70	70,30	70,30	0,00	85,94
0407010100	Associação Bombeiros Voluntários Portimão	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0407010400	Santa Casa Misericórdia Alvor	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010600	Clube Futebol Montes Alvorense	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010900	Atividades Extra Curriculares	36 156,14	36 156,14	0,00	36 156,14	36 156,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011000	ADAP - Portimão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407011100	Hoquei Clube Portimão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407011200	UFAD Judo	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011300	Cruz Vermelha de Portimão	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0407011500	Associação Karaté Shotokan Alvor	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		677 226,28	603 581,31	0,00	603 581,31	596 436,41	73 644,97	80 789,87	7 144,90	88,07
Total Geral / Transporte		677 226,28	603 581,31	0,00	603 581,31	596 436,41	73 644,97	80 789,87	7 144,90	88,07

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 30/12/2019

(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	
0407011600	Projeto "Alvor, Vila Amiga dos Animais"	400,00	116,24	0,00	116,24	116,24	283,76	283,76	0,00	29,06
0407011700	Projeto Educação Ambiental	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011800	Fabrica da Igreja Paroquial de Alvor	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011900	Agrupamento de Escutas 685 Alvor	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407012000	Projeto Praia Acessível	2 800,00	2 777,02	0,00	2 777,02	2 777,02	22,98	22,98	0,00	99,18
0407012200	Associação Parkinson	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408010000	Acção social e Fundo Social Emergência	2 635,34	2 635,34	0,00	2 635,34	2 635,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Contrato Emprego Inserção e Inserção+	3 302,16	2 432,81	0,00	2 432,81	2 432,81	869,35	869,35	0,00	73,67
0602010000	Impostos e taxas - IMI	250,00	145,03	0,00	145,03	145,03	104,97	104,97	0,00	58,01
0602030200	IVA pago	9 950,00	3 918,49	0,00	3 918,49	3 918,49	6 031,51	6 031,51	0,00	39,38
0602030400	Serviços bancários	650,00	640,23	0,00	640,23	640,23	9,77	9,77	0,00	98,50
0701041200	Beneficiações Cemiterio Paroquial Alvor	500,00	46,59	0,00	46,59	46,59	453,41	453,41	0,00	9,32
0701041300	Beneficiação no Parque ESA	500,00	1,07	0,00	1,07	1,07	498,93	498,93	0,00	0,21
0701041400	Parque Infantil dos Montes de Alvor	50 000,00	32 297,44	0,00	32 297,44	32 297,44	17 702,56	17 702,56	0,00	64,59
0701041500	Parque das Merendas	5 000,00	3 865,40	0,00	3 865,40	3 865,40	1 134,60	1 134,60	0,00	77,31
0701041600	Remodelações dos Mercados Municipais da Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041700	Reparação Abrigos Passageiros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701041800	Aquisição de Equipamento Desportivo - Complexo Desportivo Alvor	1 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,36	1 675,36	0,00	0,00
0701041900	Aquisição de Floreiras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701042000	Jardim do Palácio Abreu - Antiga Junta de Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701042100	Pintura do Centro Saúde de Alvor	6 623,62	6 623,62	0,00	6 623,62	6 623,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento Informático	12 999,95	7 131,97	0,00	7 131,97	3 897,01	5 867,98	9 102,94	3 234,96	29,98
Total / Transporte: 010000		778 862,71	667 562,56	0,00	667 562,56	657 182,70	111 300,15	121 680,01	10 379,86	84,38
Total Geral / Transporte		778 862,71	667 562,56	0,00	667 562,56	657 182,70	111 300,15	121 680,01	10 379,86	84,38

Código Orgânico: 010000 Orgaos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

(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	
0701100201	Viaturas / Máquinas	3 000,00	163,58	0,00	163,58	163,58	2 836,42	2 836,42	0,00	5,45
0701100202	Aquisição Corta Relva	2 500,00	1 849,99	0,00	1 849,99	1 849,99	650,01	650,01	0,00	74,00
0701100203	Mesas e Cadeiras - GIP	4 568,09	4 567,09	0,00	4 567,09	4 567,09	1,00	1,00	0,00	99,98
0701100204	Bancos Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense	2 047,11	2 047,11	0,00	2 047,11	2 047,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100205	Tendas para Eventos da Freguesia de Alvor	3 044,25	3 044,25	0,00	3 044,25	3 044,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0701110000	Ferramentas e Utensilios	1 100,00	276,65	0,00	276,65	276,65	823,35	823,35	0,00	25,15
Total / Transporte: 010000		795 122,16	679 511,23	0,00	679 511,23	669 131,37	115 610,93	125 990,79	10 379,86	84,15
Total Geral / Transporte		795 122,16	679 511,23	0,00	679 511,23	669 131,37	115 610,93	125 990,79	10 379,86	84,15