

UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES

Informação nos termos da alínea e) do nº 2 do artº 9 da Lei 75/2013 de 12 de setembro

Designação	Saldo do dia 18/09/18	Totais
<u>Ativos</u>		
- Caixa	0,00 €	806,83 €
		806,83 €
-Depósitos em Instituições Bancárias:		
- Caixa Geral de Depósitos	474,70 €	
- Caixa de Crédito Agrícola	4 368,19 €	
		4 842,89 €
	TOTAL ATIVO	5 649,72 €
<u>Passivos</u>		
Dividas a curto prazo		
- Fornecedores	0,00 €	
		0,00 €
	TOTAL PASSIVO	0,00 €

Algoz, 18 de setembro de 2018

O Presidente do Órgão Executivo


Sergio Antão

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 18/09/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 18/09/2018Ano: 2018
Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	29 000,00	0,00	24 246,16	0,00	24 246,16	0,00	0,00	24 246,16	0,00	83,61
0202060400	Canídeos	50,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	135,00
0202060900	Certidões	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	6 500,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	54,00
0401230900	Certidões	2 090,00	0,00	1 826,10	0,00	1 826,10	0,00	0,00	1 826,10	0,00	87,37
0402010000	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402020000	Juros compensatórios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	91 386,00	0,00	68 538,00	0,00	68 538,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00	75,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	16 099,12	0,00	7 042,99	0,00	7 042,99	0,00	0,00	7 042,99	0,00	43,75
0605010100	Camara Municipal de Silves - Delegação de competências	162 903,00	0,00	108 602,66	0,00	108 602,66	0,00	0,00	108 602,66	0,00	66,67
0605010300	Câmara Municipal de Silves - Recenseamento e Eleições	110,00	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	39,64
0701089900	Outros	4 520,00	0,00	1 223,74	0,00	1 223,74	0,00	0,00	1 223,74	0,00	27,07
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 075,00	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	107,44
0702090200	Resíduos sólidos	205,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	160,98
0702090505	Cemitérios	50 000,00	0,00	24 735,00	0,00	24 735,00	0,00	0,00	24 735,00	0,00	49,47
0702090600	Mercados e feiras	23 000,00	0,00	16 607,00	0,00	16 607,00	0,00	0,00	16 607,00	0,00	72,20
0702999900	Outros	11 000,00	0,00	8 532,11	0,00	8 532,11	0,00	0,00	8 532,11	0,00	77,56
0703020000	Edifícios - Rendas Mercado Municipal	7 000,00	0,00	7 226,00	0,00	7 226,00	0,00	0,00	7 226,00	0,00	103,23
0801999902	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	32 630,00	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	48,25
1005010100	Camara Municipal de Silves-Transferencias de Capital	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	461 099,12	0,00	289 429,86	0,00	289 429,86	0,00	0,00	289 429,86	0,00	64,16
1601010000	Na posse do serviço	8 951,89	0,00	8 951,89	0,00	8 951,89	0,00	0,00	8 951,89	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	8 951,89	0,00	8 951,89	0,00	8 951,89	0,00	0,00	8 951,89	0,00	100,00
	Total Geral	460 051,01	0,00	298 381,75	0,00	298 381,75	0,00	0,00	298 381,75	0,00	64,86

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 18/09/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 504,77	4 500,00	7 995,23	3 495,23	64,47
0101040100	Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	96 715,00	73 060,00	0,00	73 060,00	63 438,47	23 655,00	33 276,53	9 621,53	65,59
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	624,72	500,00	875,28	375,28	41,65
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	4 270,00	3 272,76	0,00	3 272,76	2 844,16	997,24	1 425,84	428,60	66,61
0101130100	Subsidio Refeição - Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	12 750,00	10 390,95	0,00	10 390,95	7 984,52	2 359,05	4 755,48	2 396,43	62,70
0101130300	Subsidio Refeição - Membros dos órgãos autárquicos	1 155,00	962,24	0,00	962,24	782,28	192,76	372,72	179,96	67,73
0101130400	Recrutamento de Novos Postos de Trabalho	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0101140100	Subsidio Férias e Natal -Pessoal em funções	16 120,00	9 660,00	0,00	9 660,00	8 543,38	6 460,00	7 576,62	1 116,62	53,00
0101140400	Recrutamento de Nivos Postos de Traabhalho	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	6 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 859,13	4 000,00	4 340,87	340,87	29,99
0102040000	Ajudas de custo	100,00	75,00	0,00	75,00	54,00	25,00	46,00	21,00	54,00
0102050000	Abono para falhas	3 798,00	2 963,62	0,00	2 963,62	2 502,41	834,38	1 295,59	461,21	65,89
0102130300	Senhas de Presença	605,00	605,00	0,00	605,00	484,64	0,00	110,36	110,36	81,76
0103010000	Encargos com a saúde	4 800,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 142,22	550,00	657,78	107,78	86,30
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 800,00	12 400,00	0,00	12 400,00	11 458,34	400,00	1 341,66	941,66	89,52
0103050202	Segurança social - Regime geral	14 212,00	12 603,81	0,00	12 603,81	12 306,94	1 608,19	1 905,06	286,87	86,60
0103090100	SEguro de Accidenles de trabalho	2 558,00	2 459,51	0,00	2 459,51	2 459,51	98,49	98,49	0,00	96,15
	Total / Transporte: 010000	201 655,00	153 902,89	0,00	153 902,89	134 009,49	47 752,11	67 645,51	19 893,40	66,45
	Total Geral / Transporte	201 655,00	153 902,89	0,00	153 902,89	134 009,49	47 752,11	67 645,51	19 893,40	66,45

FREGUESIA DE ALGOZ E TUNES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 18/09/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 500,00	1 451,40	0,00	1 451,40	1 217,24	48,60	282,76	234,16	81,15
0201020100	Gasolina	500,00	400,00	0,00	400,00	348,56	100,00	151,44	51,44	69,71
0201020200	Gasóleo	13 000,00	9 762,76	0,00	9 762,76	8 222,06	3 237,24	4 777,94	1 540,70	63,25
0201020900	Outros	200,00	170,23	0,00	170,23	143,84	29,77	56,16	26,39	71,92
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00	3 782,84	0,00	3 782,84	3 435,92	217,16	564,08	346,92	85,90
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 750,00	2 159,00	0,00	2 159,00	783,65	1 591,00	2 966,35	1 375,35	20,90
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 250,00	193,10	0,00	193,10	193,10	1 056,90	1 056,90	0,00	15,45
0201080000	Material de escritório	1 750,00	495,40	0,00	495,40	495,40	1 254,60	1 254,60	0,00	28,31
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	90,36	0,00	90,36	90,36	409,64	409,64	0,00	18,07
0201130000	Material de consumo hoteleiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 136,00	1 594,42	0,00	1 594,42	1 431,44	541,58	704,56	162,98	67,01
0201160300	Outras - Materiais CTT	900,00	782,00	0,00	782,00	782,00	118,00	118,00	0,00	86,89
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 600,00	1 194,85	0,00	1 194,85	1 194,85	405,15	405,15	0,00	74,68
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 929,12	1 129,36	0,00	1 129,36	862,59	799,76	1 066,53	266,77	44,71
0202010000	Encargos das instalações	12 250,00	12 097,15	0,00	12 097,15	11 245,60	152,85	1 004,40	851,55	91,80
0202020000	Limpeza e higiene	1 750,00	1 458,81	0,00	1 458,81	1 294,32	291,19	455,68	164,49	73,96
0202030000	Conservação de bens	3 101,89	2 607,60	0,00	2 607,60	2 607,60	494,29	494,29	0,00	84,06
0202080000	Locação de outros bens	2 200,00	1 594,08	0,00	1 594,08	1 448,94	605,92	751,06	145,14	65,86
0202090000	Comunicações	4 750,00	4 190,00	0,00	4 190,00	2 929,80	560,00	1 820,20	1 260,20	61,68
	Total / Transporte: 010000	259 672,01	199 056,25	0,00	199 056,25	172 736,76	60 615,76	86 935,25	26 319,49	66,52
	Total Geral / Transporte	259 672,01	199 056,25	0,00	199 056,25	172 736,76	60 615,76	86 935,25	26 319,49	66,52

FREGUESIA DE ALGOZ E TUNES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 18/09/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040500	Parques e jardins	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701040800	Visão rural	43 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	21 845,64	7 000,00	21 154,36	14 154,36	50,80
0701040900	Sinalização e trânsito	1 000,00	617,46	0,00	617,46	617,46	382,54	382,54	0,00	61,75
0701041200	Cemitérios	6 500,00	1 054,10	0,00	1 054,10	921,05	5 445,90	5 578,95	133,05	14,17
0701041300	Outros	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro - Material de Transporte	7 550,00	6 510,55	0,00	6 510,55	6 510,55	1 039,45	1 039,45	0,00	86,23
0701070000	Equipamento de informática	23 105,00	22 755,00	0,00	22 755,00	22 755,00	350,00	350,00	0,00	98,49
0701080000	Software Informático	19 050,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	600,00	600,00	0,00	96,85
0701090000	Equipamento administrativo	3 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	2 000,00	2 000,00	0,00	47,98
0701100200	Outro Equipamento Básico	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	307,20	0,00	307,20	307,20	1 192,80	1 192,80	0,00	20,48
0702050000	Material de transporte	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00
0703030100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	18 800,00	1 265,85	0,00	1 265,85	1 265,85	17 534,15	17 534,15	0,00	6,73
	Total / Transporte: 010000	460 051,01	336 921,33	0,00	336 921,33	292 731,43	123 129,68	167 319,68	44 189,90	63,63
	Total Geral / Transporte	460 051,01	336 921,33	0,00	336 921,33	292 731,43	123 129,68	167 319,68	44 189,90	63,63

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 18/09/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100000	Transportes	650,00	609,80	0,00	609,80	530,18	40,20	119,82	79,62	81,57
0202110000	Representação dos serviços	100,00	41,10	0,00	41,10	41,10	58,90	58,90	0,00	41,10
0202120000	Seguros	3 000,00	2 994,25	0,00	2 994,25	2 680,67	5,75	319,33	313,56	89,36
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7 850,00	5 912,47	0,00	5 912,47	5 266,00	1 937,53	2 584,00	646,47	67,08
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2 250,00	2 109,15	0,00	2 109,15	1 605,32	140,85	644,68	503,83	71,35
0202190000	Assistência técnica	6 500,00	5 590,21	0,00	5 590,21	4 867,19	909,79	1 632,81	723,02	74,88
0202200000	Outros trabalhos especializados	670,00	528,93	0,00	528,93	264,47	141,07	405,53	264,46	39,47
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	770,00	750,96	0,00	750,96	608,94	19,04	161,06	142,02	79,08
0202250000	Outros serviços	7 000,00	6 343,25	0,00	6 343,25	6 231,25	656,75	768,75	112,00	89,02
0303050000	Material de transporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	10,21	0,00	10,21	10,21	39,79	39,79	0,00	20,42
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Programas Ocupacionais	19 080,00	15 680,00	0,00	15 680,00	14 882,42	3 400,00	4 197,58	797,58	78,00
0602010199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602010200	Restituições de impostos ou Taxas Cobradas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602020000	Activos incorpóreos	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	20,50	0,00	20,50	20,50	79,50	79,50	0,00	20,50
0602030500	Outras	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030100	Instalações de serviços	5 800,00	5 537,14	0,00	5 537,14	5 536,72	262,86	263,28	0,42	95,46
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	2 500,00	417,95	0,00	417,95	417,95	2 082,05	2 082,05	0,00	16,72
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	319 976,01	248 116,17	0,00	248 116,17	218 213,68	71 859,84	101 762,33	29 902,49	66,20
	Total Geral / Transporte	319 976,01	248 116,17	0,00	248 116,17	218 213,68	71 859,84	101 762,33	29 902,49	66,20