



-FREGUESIA DA GUIA-

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

2017

Aprovado pelo Órgão Executivo a 29/01/2018

Aprovado pelo Órgão Deliberativo a 19/09/2018

FREGUESIA DA GUIA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

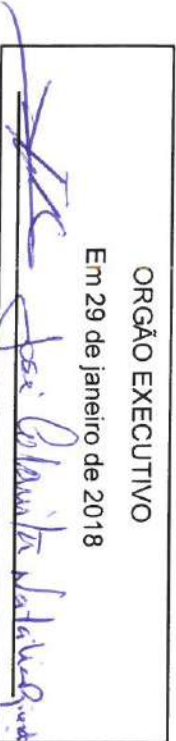
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	73.675,44	Despesas orçamentais	278.604,49
Operações de Tesouraria	1.349,66	Correntes	268.069,14
		Capitais	10.535,35
Recargas orçamentais		Operações de Tesouraria	19.130,11
Correntes	253.059,48		
Capitais	5.000,00	Saldo para a Gerência seguinte	
Outras Recargas	0,00	Execução orçamental	53.130,43
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	1.473,17
Total	352.338,20	Total	352.338,20

CONTAS DE ORDEM

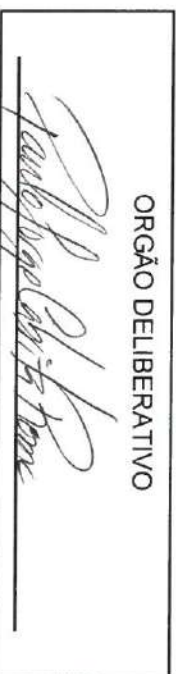
Saldo da gerência anterior			
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de janeiro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DA GUIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

J. Ricardo
Jonk

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	693,52	7.541,15	7.599,85	0,00	752,22
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	461,55	6.109,71	6.189,61	0,00	541,45
1701030000	ADSE	0,00	0,00	1.888,05	1.888,05	0,00	0,00
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	184,59	2.357,37	2.352,28	0,00	179,50
1701070000	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	663,68	663,68	0,00	0,00
1701090000	SOBRETAXA EXTRAORDINARIA	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	560,15	560,15	0,00	0,00
Total Geral		0,00	1.349,66	19.130,11	19.253,62	0,00 €	1.473,17 €

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/01/2018

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1005010100

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

Código	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
							Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis	52.000,00	0,00	38.859,69	0,00	38.859,69	0,00	0,00	38.859,69	0,00	74,73
0401230100	Mercados e feiras	10.200,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	91,18
0401230400	Cardeos	2.200,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	85,01
0401239901	Atestados	1.600,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	106,75
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	56.707,00	0,00	56.707,00	0,00	56.707,00	0,00	0,00	56.707,00	0,00	100,00
0605010100	Câmara Municipal de Albufeira	123.419,00	0,00	123.419,00	0,00	123.419,00	0,00	0,00	123.419,00	0,00	100,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	430,00	0,00	383,68	0,00	383,68	0,00	0,00	383,68	0,00	89,23
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7,14
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	9.000,00	0,00	20.390,00	0,00	20.390,00	0,00	0,00	20.390,00	0,00	226,56
0702099900	Outros	1.500,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	21,47
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal de Albufeira	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	254.516,00	0,00	258.059,48	0,00	258.059,48	0,00	0,00	258.059,48	0,00	97,56
	Total Geral	254.516,00	0,00	258.059,48	0,00	258.059,48	0,00	0,00	258.059,48	0,00	97,56

giron
laércio

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano: 2017

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0202130000

(Unidade: EUR)

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

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	19.926,00	19.925,89	0,00	19.925,89	19.925,89	0,11	0,11	0,00	100,00
0101110000	Representação	4.267,00	4.266,24	0,00	4.266,24	4.266,24	0,76	0,76	0,00	99,98
0101130000	Subsídio de refeição	1.060,00	1.056,31	0,00	1.056,31	1.056,31	3,69	3,69	0,00	99,95
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.442,00	2.441,71	0,00	2.441,71	2.441,71	0,29	0,29	0,00	99,99
0102130200	Outros	630,00	480,90	0,00	480,90	480,90	149,10	149,10	0,00	76,33
0103050202	Segurança Social - Regime geral	5.100,00	5.088,46	0,00	5.088,46	5.088,46	11,54	11,54	0,00	99,77
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	78,64	0,00	78,64	78,64	21,36	21,36	0,00	78,64
	Total / Transporte: 010000	33.625,00	33.338,15	0,00	33.338,15	33.338,15	266,85	266,85	0,00	99,15
	Total Geral / Transporte	33.625,00	33.338,15	0,00	33.338,15	33.338,15	266,85	266,85	0,00	99,15

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Ano: 2017

Classificação inicial: 0101040100 Final: 0702050000

(Unidade: EUR)

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

Codigo	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0101040100	Pessoal em funções	48.549,00	45.537,30	0,00	45.537,30	45.537,30	3.011,70	3.011,70	0,00	93,80	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10.000,00	7.661,98	0,00	7.661,98	7.661,98	2.338,02	2.338,02	0,00	76,62	
0101130000	Subsidio de refeição	6.000,00	5.359,87	0,00	5.359,87	5.359,87	640,13	640,13	0,00	89,33	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.500,00	7.875,46	0,00	7.875,46	7.875,46	624,54	624,54	0,00	92,65	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1.000,00	388,25	0,00	388,25	388,25	611,75	611,75	0,00	38,83	
0102020000	Horas extraordinárias	900,00	838,11	0,00	838,11	838,11	61,89	61,89	0,00	93,12	
0102040000	Ajudas de custo	50,00	34,20	0,00	34,20	34,20	15,80	15,80	0,00	68,40	
0102050000	Abono para falhas	3.280,00	3.279,02	0,00	3.279,02	3.279,02	0,98	0,98	0,00	99,97	
0103010000	Encargos com a saúde	4.700,00	3.072,19	0,00	3.072,19	3.072,19	1.627,81	1.627,81	0,00	65,37	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários public	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.228,00	13.225,14	0,00	13.225,14	13.225,14	2,86	2,86	0,00	99,98	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	3.110,00	1.274,46	0,00	1.274,46	1.274,46	1.835,54	1.835,54	0,00	40,98	
0201020100	Gasolina	500,00	96,23	0,00	96,23	96,23	403,77	403,77	0,00	19,25	
0201020200	Gasóleo	7.000,00	6.422,54	0,00	6.422,54	6.422,54	577,46	577,46	0,00	91,75	
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	3,00	0,00	3,00	3,00	97,00	97,00	0,00	3,00	
0201070000	Vestuario e artigos pessoais	650,00	72,00	0,00	72,00	72,00	578,00	578,00	0,00	11,08	
0201090000	Material de escritorio	2.200,00	1.487,76	0,00	1.487,76	1.487,76	712,24	712,24	0,00	67,63	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.023,73	0,00	1.023,73	1.023,73	1.476,27	1.476,27	0,00	40,95	
0201210000	Outros bens	900,00	602,58	0,00	602,58	602,58	297,42	297,42	0,00	66,95	
0202010000	Encargos das instalações	2.700,00	2.206,46	0,00	2.206,46	2.206,46	493,54	493,54	0,00	81,72	
Total / Transporte: 020000		117.192,00	100.460,28	0,00	100.460,28	100.460,28	16.731,72	16.731,72	0,00	85,72	
Total Geral / Transporte		117.192,00	100.460,28	0,00	100.460,28	100.460,28	16.731,72	16.731,72	0,00	85,72	

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Ben
M. J. ...

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Ano: 2017

Classificação inicial: 0101040100 Final: 0702050000

(Unidade: EUR)

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

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	837,63	0,00	837,63	837,63	162,37	162,37	0,00	83,76
0202090000	Comunicações	4.300,00	3.758,24	0,00	3.758,24	3.758,24	541,76	541,76	0,00	87,40
0202120000	Seguros	3.000,00	2.314,12	0,00	2.314,12	2.314,12	685,88	685,88	0,00	77,14
0202170000	Publicidade	400,00	184,50	0,00	184,50	184,50	215,50	215,50	0,00	46,13
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3.200,00	2.931,40	0,00	2.931,40	2.931,40	268,60	268,60	0,00	91,61
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2.000,00	1.322,05	0,00	1.322,05	1.322,05	677,95	677,95	0,00	66,10
0202250000	Outros serviços	5.500,00	4.775,90	0,00	4.775,90	4.775,90	724,10	724,10	0,00	86,93
0303050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	260,00	229,05	0,00	229,05	229,05	30,95	30,95	0,00	88,10
0602030501	Outras	2.403,44	1.791,28	0,00	1.791,28	1.791,28	612,16	612,16	0,00	74,53
0701030100	Instalações de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	400,00	371,23	0,00	371,23	371,23	28,77	28,77	0,00	92,81
0702050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		139.976,44	118.975,68	0,00	118.975,68	118.975,68	21.000,76	21.000,76	0,00	85,00
Total Geral / Transporte		139.976,44	118.975,68	0,00	118.975,68	118.975,68	21.000,76	21.000,76	0,00	85,00

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


 Data: 29/01/2018


Código Orgânico: 040000 Serviço de Obras

Ano: 2017

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701100200

(Unidade: EUR)

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

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	295,40	0,00	295,40	295,40	1.204,60	1.204,60	0,00	19,69	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	506,28	0,00	506,28	506,28	993,72	993,72	0,00	33,75	
0201210000	Outros bens	21.900,00	8.691,40	0,00	8.691,40	8.691,40	13.208,60	13.208,60	0,00	39,69	
0202030000	Conservação de bens	32.000,00	31.784,83	0,00	31.784,83	31.784,83	215,17	215,17	0,00	99,33	
0701040800	Viação rural	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0701041301	Outros	8.500,00	5.752,08	0,00	5.752,08	5.752,08	747,92	747,92	0,00	88,49	
0701100200	Outro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 040000		63.420,00	47.029,99	0,00	47.029,99	47.029,99	16.390,01	16.390,01	0,00	74,16	
Total Geral / Transporte		63.420,00	47.029,99	0,00	47.029,99	47.029,99	16.390,01	16.390,01	0,00	74,16	

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 050000 Defesa do Meio Ambiente

Ano: 2017

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701100200

(Unidade: EUR)

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

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	5.000,00	3.826,12	0,00	3.826,12	3.826,12	1.173,88	1.173,88	0,00	76,52
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.560,00	223,12	0,00	223,12	223,12	1.336,88	1.336,88	0,00	14,30
0201210000	Outros bens	13.300,00	8.403,65	0,00	8.403,65	8.403,65	4.896,35	4.896,35	0,00	63,19
0202030000	Conservação de bens	16.500,00	14.776,18	0,00	14.776,18	14.776,18	1.723,82	1.723,82	0,00	89,55
0202250000	Outros serviços	1.000,00	544,94	0,00	544,94	544,94	455,06	455,06	0,00	54,49
0701100200	Outro	5.500,00	4.412,04	0,00	4.412,04	4.412,04	1.087,96	1.087,96	0,00	80,22
Total / Transporte: 050000		42.850,00	32.186,05	0,00	32.186,05	32.186,05	10.673,95	10.673,95	0,00	75,10
Total Geral / Transporte		42.860,00	32.186,05	0,00	32.186,05	32.186,05	10.673,95	10.673,95	0,00	75,10

[Handwritten signature]
 Data: 29/01/2018

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


 Data: 29/01/2018


Código Orgânico: 060000 Educação

Ano: 2017

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701030500

(Unidade: EUR)

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

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	3.100,00	3.036,13	0,00	3.036,13	3.036,13	63,87	63,87	0,00	97,94
0201080000	Material de escritório	1.400,00	705,04	0,00	705,04	705,04	694,96	694,96	0,00	50,36
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	36,50	0,00	36,50	36,50	963,50	963,50	0,00	3,65
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	82,88	0,00	82,88	82,88	217,12	217,12	0,00	27,63
0201210000	Outros bens	6.000,00	3.525,95	0,00	3.525,95	3.525,95	2.474,05	2.474,05	0,00	58,77
0202030000	Conservação de bens	11.500,00	11.100,03	0,00	11.100,03	11.100,03	399,97	399,97	0,00	96,52
0202190000	Assistência técnica	3.000,00	2.939,40	0,00	2.939,40	2.939,40	60,60	60,60	0,00	97,98
0202250000	Outros serviços	900,00	646,00	0,00	646,00	646,00	254,00	254,00	0,00	71,78
0701030500	Escolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		27.210,00	22.071,93	0,00	22.071,93	22.071,93	5.138,07	5.138,07	0,00	81,12
Total Geral / Transporte		27.210,00	22.071,93	0,00	22.071,93	22.071,93	5.138,07	5.138,07	0,00	81,12

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Serviço de Acção Social

Classificação inicial: 0201100000 Final: 0602030503

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Data: 29/01/2018

[Handwritten signatures]

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	900,00	297,87	0,00	297,87	297,87	602,13	602,13	0,00	33,10	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	1.398,71	0,00	1.398,71	1.398,71	1.101,29	1.101,29	0,00	55,95	
0602030502	Refeições e passeios para idosos	3.700,00	3.199,68	0,00	3.199,68	3.199,68	500,32	500,32	0,00	86,48	
0602030503	Apoio a pessoas carenciadas	2.000,00	1.375,93	0,00	1.375,93	1.375,93	624,07	624,07	0,00	68,80	
Total / Transporte: 070000		9.100,00	6.272,19	0,00	6.272,19	6.272,19	2.827,81	2.827,81	0,00	68,93	
Total Geral / Transporte		9.100,00	6.272,19	0,00	6.272,19	6.272,19	2.827,81	2.827,81	0,00	68,93	

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Ano: 2017

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701030200

(Unidade: EUR)

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

5000

[Handwritten signature]
 Data: 29/01/2018
[Handwritten signature]

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	23,40	0,00	23,40	23,40	176,60	176,60	0,00	11,70
0202010000	Encargos das instalações	450,00	288,37	0,00	288,37	288,37	161,63	161,63	0,00	64,08
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	250,00	250,00	0,00	96,67
0602030504	Apoio a eventos culturais e recreativos	4.200,00	4.151,13	0,00	4.151,13	4.151,13	48,87	48,87	0,00	98,94
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		12.360,00	11.712,90	0,00	11.712,90	11.712,90	647,10	647,10	0,00	94,76
Total Geral / Transporte		12.360,00	11.712,90	0,00	11.712,90	11.712,90	647,10	647,10	0,00	94,76

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 Cemitério

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701041301

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Phom J. A. Vieira
Data: 29/01/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	4.200,00	3.256,50	0,00	3.256,50	3.256,50	943,50	943,50	0,00	77,54
0202010000	Encargos das instalações	450,00	272,03	0,00	272,03	272,03	177,97	177,97	0,00	60,45
0202030000	Conservação de bens	4.900,00	3.489,07	0,00	3.489,07	3.489,07	1.410,93	1.410,93	0,00	71,21
0701041301	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090000		9.640,00	7.017,60	0,00	7.017,60	7.017,60	2.622,40	2.622,40	0,00	72,80
Total Geral / Transporte		9.640,00	7.017,60	0,00	7.017,60	7.017,60	2.622,40	2.622,40	0,00	72,80

FREGUESIA DA GUIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de Exec. Fin. Anual %	Nivel de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0701030100	01	Manutenção das instalações da sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701090000	02	Aquisição de mobiliário e equipamento para a sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	371,23	371,23	92,81	92,81	
010101	040000 0701100200	03	Aquisição de equipamento diverso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701070000	07	Aquisição de equipamento de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	040000 0701041301	15	Obras de ampliação do armazém das Cordeiras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.752,08	5.752,08	88,49	88,49	
010101	020000 0701080000	23	Aquisição de software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	090000 0701030500	05	Manutenção das instalações das escolas e jardins de infância	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020106	090000 0701041301	12	Obras de manutenção do cemitério	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	060000 0701100200	27	Aquisição de equipamento diverso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.412,04	4.412,04	80,22	80,22	
020502	080000 0701030200	14	Obras de manutenção no Salão Cultural e outras instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	040000 0701040800	17	Pavimentação e conservação de caminhos rurais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	020000 0702050000	26	Aquisição de viatura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)											12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	10.535,35	10.535,35	82,57	82,57

