



**FREGUESIA DA GUIA**

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS**

**de 01/01/2017 a 11/10/2017**

**Aprovado pelo Órgão Executivo a 20/11/2017**

**Aprovado pelo Órgão Deliberativo a 19/04/2018**

FREGUESIA DA GUIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 11/10/2017

(unidade EUR)

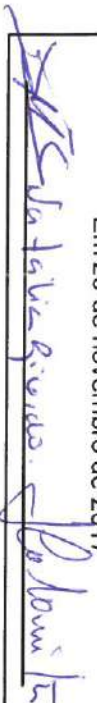
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>	75.025,10	<b>Despesas orçamentais</b>	222.400,52
Execução orçamental	73.675,44	Correntes	212.236,40
Operações de Tesouraria	1.349,66	Capitais	10.164,12
<b>Receitas orçamentais</b>	205.323,62	<b>Operações de Tesouraria</b>	15.657,92
Correntes	201.163,62	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	56.652,57
Capitais	4.160,00	Execução orçamental	56.598,54
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	54,03
<b>Operações de Tesouraria</b>	14.362,29	<b>Total</b>	<b>294.711,01</b>
<b>Total</b>	<b>294.711,01</b>		

CONTAS DE ORDEM


<b>Saldo da gerência anterior</b>	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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de novembro de 2017

  
Paulo Luís Ribeiro

ORGÃO DELIBERATIVO

  
Paulo Jorge Cabrita Gomes

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final: 11/10/2017

Ano: 2017  
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito		Devedor
1701010000	IRS	0,00	693,52	6,283,92	5,644,43	0,00	54,03
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	461,55	4,862,81	4,401,26	0,00	0,00
1701030000	ADSE	0,00	0,00	1,346,29	1,346,29	0,00	0,00
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	184,59	1,931,07	1,746,48	0,00	0,00
1701070000	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	663,68	663,68	0,00	0,00
1701090000	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	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	15.657,92	14.362,29	0,00	54,03

# FREGUESIA DA GUIA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1005010100  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 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 receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis	52.000,00	0,00	27.297,94	0,00	27.297,94	0,00	0,00	27.297,94	0,00	52,50
0401230100	Mercados e feiras	10.200,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	74,71
0401230400	Canídeos	2.200,00	0,00	1.350,80	0,00	1.350,80	0,00	0,00	1.350,80	0,00	61,40
0401239901	Alestaos	1.600,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	83,13
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	42.528,00	0,00	42.528,00	0,00	0,00	42.528,00	0,00	75,00
0605010100	Câmara Municipal de Albufeira	123.419,00	0,00	102.827,50	0,00	102.827,50	0,00	0,00	102.827,50	0,00	83,32
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	430,00	0,00	207,38	0,00	207,38	0,00	0,00	207,38	0,00	48,23
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	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00	196,89
0702099900	Outros	1.500,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	12,13
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	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	83,20
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>264.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>205.323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>77,62</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>264.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>205.323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>77,62</b>

# FREGUESIA DA GUIA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0202130000

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 11/10/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	19.926,00	14.944,41	0,00	14.944,41	14.944,41	4.981,59	4.981,59	0,00	75,00
0101110000	Representação	4.267,00	3.199,68	0,00	3.199,68	3.199,68	1.067,32	1.067,32	0,00	74,99
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	770,11	0,00	770,11	770,11	279,89	279,89	0,00	73,34
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.442,00	1.678,68	0,00	1.678,68	1.678,68	763,32	763,32	0,00	68,74
0102130200	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	5.100,00	4.169,27	0,00	4.169,27	4.169,27	930,73	930,73	0,00	81,75
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
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>33.485,00</b>	<b>24.840,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,79</b>	<b>24.840,79</b>	<b>8.644,21</b>	<b>8.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>33.485,00</b>	<b>24.840,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,79</b>	<b>24.840,79</b>	<b>8.644,21</b>	<b>8.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação Inicial:0101040100 Final:0702050000

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 11/10/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0101040100	Pessoal em funções	51 490,00	32 835,93	0,00	32 835,93	32 835,93	18 654,07	18 654,07	0,00	63,77	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10 000,00	6 278,92	0,00	6 278,92	6 278,92	3 721,08	3 721,08	0,00	62,79	
0101130000	Subsídio de refeição	6 000,00	3 742,84	0,00	3 742,84	3 742,84	2 257,16	2 257,16	0,00	62,38	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8 500,00	5 097,75	0,00	5 097,75	5 097,75	3 402,25	3 402,25	0,00	59,97	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pai	1 000,00	388,25	0,00	388,25	388,25	611,75	611,75	0,00	38,83	
0102020000	Horas extraordinárias	800,00	588,65	0,00	588,65	588,65	211,35	211,35	0,00	73,58	
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para faltas	3 107,00	2 329,83	0,00	2 329,83	2 329,83	777,17	777,17	0,00	74,99	
0103010000	Encargos com a saúde	4 700,00	1 750,37	0,00	1 750,37	1 750,37	2 949,63	2 949,63	0,00	37,24	
0103030000	Subsídio 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 público	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13 200,00	10 533,01	0,00	10 533,01	10 533,01	2 666,99	2 666,99	0,00	79,80	
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	957,61	0,00	957,61	957,61	2 152,39	2 152,39	0,00	30,79	
0201020100	Gasolina	500,00	48,75	0,00	48,75	48,75	451,25	451,25	0,00	9,75	
0201020200	Gasóleo	6 500,00	5 199,84	0,00	5 199,84	5 199,84	1 300,16	1 300,16	0,00	80,00	
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	3,00	0,00	3,00	3,00	97,00	97,00	0,00	3,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	650,00	72,00	0,00	72,00	72,00	578,00	578,00	0,00	11,08	
0201080000	Material de escritório	2 200,00	1 138,29	0,00	1 138,29	1 138,29	1 061,71	1 061,71	0,00	51,74	
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	2 500,00	943,73	0,00	943,73	943,73	1 556,27	1 556,27	0,00	37,75	
0201210000	Outros bens	900,00	314,65	0,00	314,65	314,65	585,35	585,35	0,00	34,96	
0202010000	Encargos das instalações	2 700,00	1 641,84	0,00	1 641,84	1 641,84	1 058,16	1 058,16	0,00	60,81	
<b>Total / Transporte: 020000</b>		<b>119 332,00</b>	<b>73 865,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73 865,26</b>	<b>73 865,26</b>	<b>45 466,74</b>	<b>45 466,74</b>	<b>0,00</b>	<b>61,90</b>	
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>119 332,00</b>	<b>73 865,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73 865,26</b>	<b>73 865,26</b>	<b>45 466,74</b>	<b>45 466,74</b>	<b>0,00</b>	<b>61,90</b>	

# FREGUESIA DA GUIA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação Inicial: 0101040100 Final: 0702050000

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 11/10/2017

Ano: 2017

(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	
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	768,75	0,00	768,75	768,75	231,25	231,25	0,00	76,88
0202090000	Comunicações	4.300,00	2.879,76	0,00	2.879,76	2.879,76	1.420,24	1.420,24	0,00	66,97
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	2.609,25	0,00	2.609,25	2.609,25	590,75	590,75	0,00	81,54
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2.000,00	996,02	0,00	996,02	996,02	1.003,98	1.003,98	0,00	49,80
0202250000	Outros serviços	5.500,00	3.978,05	0,00	3.978,05	3.978,05	1.521,95	1.521,95	0,00	72,33
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	148,00	0,00	148,00	148,00	112,00	112,00	0,00	56,92
0602030501	Outras	2.403,44	1.343,96	0,00	1.343,96	1.343,96	1.059,48	1.059,48	0,00	55,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 020000</b>		<b>142.116,44</b>	<b>89.087,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.087,67</b>	<b>89.087,67</b>	<b>53.028,77</b>	<b>53.028,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62,69</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>142.116,44</b>	<b>89.087,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.087,67</b>	<b>89.087,67</b>	<b>53.028,77</b>	<b>53.028,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62,69</b>

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA



Código Orgânico: 040000 Serviço de Obras

Classificação inicial:0201040000 Final:0701100200

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 11/10/2017

(Unidade:EUR)

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	6.937,35	0,00	6.937,35	6.937,35	14.962,65	14.962,65	0,00	31,68
0202030000	Conservação de bens	32.000,00	29.481,83	0,00	29.481,83	29.481,83	2.518,17	2.518,17	0,00	92,13
0701040800	Viacção rural	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041301	Outros	6.500,00	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
<b>Total / Transporte: 040000</b>		63.420,00	42.972,94	0,00	42.972,94	42.972,94	20.447,06	20.447,06	0,00	67,76
<b>Total Geral / Transporte</b>		63.420,00	42.972,94	0,00	42.972,94	42.972,94	20.447,06	20.447,06	0,00	67,76



FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA



Código Orgânico: 050000 Defesa do Meio Ambiente

Classificação inicial:0201040000 Final:0701100200

Data inicial: 01/01/2017 Final: 11/10/2017

Ano:2017  
(Unidade:EUR)

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	2.897,70	0,00	2.897,70	2.897,70	2.102,30	2.102,30	0,00	57,95
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.560,00	143,95	0,00	143,95	143,95	1.416,05	1.416,05	0,00	9,23
0201210000	Outros bens	13.300,00	6.313,99	0,00	6.313,99	6.313,99	6.986,01	6.986,01	0,00	47,47
0202030000	Conservação de bens	16.500,00	13.356,45	0,00	13.356,45	13.356,45	3.143,55	3.143,55	0,00	80,95
0202250000	Outros serviços	1.000,00	514,24	0,00	514,24	514,24	485,76	485,76	0,00	51,42
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
<b>Total / Transporte: 050000</b>		<b>42.860,00</b>	<b>27.638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.638,37</b>	<b>27.638,37</b>	<b>15.221,63</b>	<b>15.221,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64,49</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>42.860,00</b>	<b>27.638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.638,37</b>	<b>27.638,37</b>	<b>15.221,63</b>	<b>15.221,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64,49</b>

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação inicial:0201040000 Final:0701030500

Data inicial: 01/01/2017 Final: 11/10/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

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	2.745,47	0,00	2.745,47	2.745,47	354,53	354,53	0,00	88,56
0201080000	Material de escritório	1.400,00	517,24	0,00	517,24	517,24	882,76	882,76	0,00	36,95
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	2.797,59	0,00	2.797,59	2.797,59	3.202,41	3.202,41	0,00	46,63
0202030000	Conservação de bens	10.500,00	7.586,08	0,00	7.586,08	7.586,08	2.913,92	2.913,92	0,00	72,25
0202190000	Assistência técnica	3.000,00	2.394,79	0,00	2.394,79	2.394,79	605,21	605,21	0,00	79,83
0202250000	Outros serviços	600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	66,67
0701030500	Escolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 060000</b>		<b>25.910,00</b>	<b>16.524,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.524,05</b>	<b>16.524,05</b>	<b>9.385,95</b>	<b>9.385,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63,77</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>25.910,00</b>	<b>16.524,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.524,05</b>	<b>16.524,05</b>	<b>9.385,95</b>	<b>9.385,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63,77</b>

# FREGUESIA DA GUIA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Serviço de Acção Social

Classificação inicial: 0201100000 Final: 0602030503

Data inicial: 01/01/2017 Final: 11/10/2017

Ano: 2017  
(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	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	900,00	297,87	0,00	297,87	297,87	602,13	0,00	33,10	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	282,90	0,00	282,90	282,90	2.217,10	0,00	11,32	
0602030502	Retenções e passeios para idosos	3.700,00	3.199,68	0,00	3.199,68	3.199,68	500,32	0,00	86,48	
0602030503	Apoio a pessoas carenciadas	1.500,00	644,63	0,00	644,63	644,63	855,37	0,00	42,98	
<b>Total / Transporte: 070000</b>		8.600,00	4.425,08	0,00	4.425,08	4.425,08	4.174,92	0,00	51,45	
<b>Total Geral / Transporte</b>		8.600,00	4.425,08	0,00	4.425,08	4.425,08	4.174,92	0,00	51,45	

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701030200

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 11/10/2017

(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	
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	200,02	0,00	200,02	200,02	249,98	249,98	0,00	44,45
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	900,00	900,00	0,00	88,00
0602030504	Apoio a eventos culturais e recreativos	4.000,00	3.446,55	0,00	3.446,55	3.446,55	553,45	553,45	0,00	86,16
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 080000</b>		<b>12.160,00</b>	<b>10.269,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,97</b>	<b>10.269,97</b>	<b>1.890,03</b>	<b>1.890,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84,46</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>12.160,00</b>	<b>10.269,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,97</b>	<b>10.269,97</b>	<b>1.890,03</b>	<b>1.890,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84,46</b>

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA



Código Orgânico: 090000 Cemitério

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701041301

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 11/10/2017

(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	
0201040000	Limpeza e higiene	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	4.200,00	3.256,50	0,00	3.256,50	3.256,50	943,50	0,00	0,00	77,54
0202010000	Encargos das instalações	450,00	176,08	0,00	176,08	176,08	273,92	0,00	0,00	39,13
0202030000	Conservação de bens	4.900,00	3.209,07	0,00	3.209,07	3.209,07	1.690,93	0,00	0,00	65,49
0701041301	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 090000</b>		9.640,00	6.641,65	0,00	6.641,65	6.641,65	2.998,35	2.998,35	0,00	68,90
<b>Total Geral / Transporte</b>		9.640,00	6.641,65	0,00	6.641,65	6.641,65	2.998,35	2.998,35	0,00	68,90

# FREGUESIA DA GUIA

## Execução anual do plano pluriannual de investimentos

De 01/01/2017 a 11/10/2017

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

*Handwritten signature and name: Gomes*

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	060000 0701102000	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	060000 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 0701090000	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	060000 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	
020406	060000 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	4.412,04	4.412,04	80,22	80,22	
020406	050000 0701102000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 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	060000 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	10.164,12	10.164,12	79,66	79,66		

