



FREGUESIA DA GUIA

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2019**

Aprovado pelo Órgão Executivo a 27/01/2020
Aprovado pelo Órgão Deliberativo a 16/06/2020

FREGUESIA DA GUIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	106.221,26	Despesas orçamentais	312.511,82
Execução orçamental	104.758,27	Correntes	302.707,62
Operações de Tesouraria	1.462,99	Capitais	9.804,20
Receitas orçamentais	426.334,23	Operações de Tesouraria	20.876,32
Correntes	419.961,73	Saldo para a Gerência seguinte	218.580,68
Capitais	6.372,50	Execução orçamental	1.811,32
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria	21.224,65	Total	553.790,14
Total	553.790,14		

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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Janeiro de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO



OPERAÇÕES DE TESOURARIA




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

Ano: 2019
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	769,72	8.671,70	8.961,04	0,00	1.059,06
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	519,87	7.644,76	7.703,75	0,00	576,86
1701030000	ADSE	0,00	0,00	2.331,86	2.331,86	0,00	0,00
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	173,40	2.228,00	2.228,00	0,00	173,40
Total Geral		0,00	1.462,99	20.876,32	21.224,65	0,00 €	1.811,32 €

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação inicial: 0102020000 Final: 1005010100
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0102020000	IM - Imposto Municipal Setor Imóveis	50.000,00	0,00	41.600,28	0,00	41.600,28	0,00	0,00	41.600,28	0,00	83,20
0401230100	Mercados e feiras	9.500,00	0,00	9.978,50	0,00	9.978,50	0,00	0,00	9.978,50	0,00	100,00
0401230400	Carridos	1.900,00	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00	0,00	1.669,80	0,00	87,88
0401239901	Alugueres	2.100,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	157,71
0402040000	Carnes e peixeiras por conta-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	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	62.069,00	0,00	62.069,00	0,00	62.069,00	0,00	0,00	62.069,00	0,00	100,00
0605010100	Câmara Municipal de Albufeira	295.462,50	0,00	285.462,51	0,00	285.462,51	0,00	0,00	285.462,51	0,00	100,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	400,00	0,00	235,64	0,00	235,64	0,00	0,00	235,64	0,00	58,91
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	19.500,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	38,22
0702090500	Cemitérios	500,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	95,20
0801890100	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801890100	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	6.372,50	0,00	6.372,50	0,00	6.372,50	0,00	0,00	6.372,50	0,00	100,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	442.864,00	0,00	426.334,23	0,00	426.334,23	0,00	0,00	426.334,23	0,00	96,33
	Total Geral	442.864,00	0,00	426.334,23	0,00	426.334,23	0,00	0,00	426.334,23	0,00	96,33


 Data: 23/01/2020

 Unidade (EUR)

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0202130000

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Data: 23/01/2020

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

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	Títulos de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	19.926,00	19.071,29	0,00	19.071,29	19.071,29	854,71	854,71	0,00	0,00	05,71
0101110000	Representação	4.267,00	4.017,38	0,00	4.017,38	4.017,38	240,62	240,62	0,00	0,00	94,16
0101130000	Subsídio de retidão	1.120,00	1.025,55	0,00	1.025,55	1.025,55	94,45	94,45	0,00	0,00	91,57
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.442,00	2.441,70	0,00	2.441,70	2.441,70	0,30	0,30	0,00	0,00	98,99
0102130200	Outros	800,00	673,26	0,00	673,26	673,26	126,74	126,74	0,00	0,00	84,16
0103050202	Segurança Social - Regime geral	6.200,00	4.850,66	0,00	4.850,66	4.850,66	349,34	349,34	0,00	0,00	83,28
0202110000	Representação dos serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	34.255,00	32.079,84	0,00	32.079,84	32.079,84	2.175,16	2.175,16	0,00	0,00	93,85
	Total Geral / Transporte	34.255,00	32.079,84	0,00	32.079,84	32.079,84	2.175,16	2.175,16	0,00	0,00	93,85

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação Inicial: 0101040100 Final: 0702050000

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)


Data: 23/01/2020


Data: 0 - 00

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	despesas	
0101040100	Pessoal em funções	57.800,00	57.073,89	0,00	57.073,89	57.073,89	726,11	726,11	0,00	98,74	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	3.674,00	3.594,10	0,00	3.594,10	3.594,10	79,90	79,90	0,00	97,93	
0101130000	Subsídio de refeição	6.700,00	6.425,19	0,00	6.425,19	6.425,19	274,81	274,81	0,00	95,90	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.551,00	9.550,08	0,00	9.550,08	9.550,08	0,92	0,92	0,00	99,99	
0101180000	Remunerações por doença e inabilidade / pater	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1.640,00	1.627,50	0,00	1.627,50	1.627,50	12,50	12,50	0,00	99,24	
0102040000	Ajuda de custo	50,00	40,08	0,00	40,08	40,08	9,92	9,92	0,00	81,36	
0102050000	Abono para filhos	4.142,00	4.141,92	0,00	4.141,92	4.141,92	0,08	0,08	0,00	100,00	
0103010000	Encargos com a saúde	4.300,00	3.691,03	0,00	3.691,03	3.691,03	608,97	608,97	0,00	85,84	
0103030000	Suécido familiar e orçara e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0103090100	Assistência na doença dos funcionários públicos	30,00	12,50	0,00	12,50	12,50	17,50	17,50	0,00	41,67	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.000,00	16.505,89	0,00	16.505,89	16.505,89	494,12	494,12	0,00	97,09	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0103060000	Seguros	2.000,00	2.033,17	0,00	2.033,17	2.033,17	966,83	966,83	0,00	87,77	
0201020100	Gasolina	500,00	378,25	0,00	378,25	378,25	121,75	121,75	0,00	75,55	
0201020200	Gasóleo	10.000,00	7.100,08	0,00	7.100,08	7.100,08	2.899,92	2.899,92	0,00	71,00	
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	92,95	0,00	92,95	92,95	7,05	7,05	0,00	92,95	
0201070000	Verdúho e artigos pessoais	1.300,00	296,43	0,00	296,43	296,43	1.003,57	1.003,57	0,00	22,80	
0201080000	Material de escritório	1.350,00	1.178,43	0,00	1.178,43	1.178,43	171,57	171,57	0,00	87,29	
0201150000	Prêmios, condecorações e oferendas	5.000,00	4.969,39	0,00	4.969,39	4.969,39	30,61	30,61	0,00	99,39	
0201210000	Outros bens	700,00	584,30	0,00	584,30	584,30	115,70	115,70	0,00	83,47	
0202010000	Encargos das instalações	3.200,00	2.720,21	0,00	2.720,21	2.720,21	479,79	479,79	0,00	85,01	
	Total / Transporte: 020000	130.090,00	122.015,98	0,00	122.015,98	122.015,98	8.034,02	8.034,02	0,00	93,82	
	Total Geral / Transporte	130.090,00	122.015,98	0,00	122.015,98	122.015,98	8.034,02	8.034,02	0,00	93,82	

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação Inicial: 0101040100 Final: 0702050000

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

[Handwritten signatures and dates]
 Data: 23/01/2020
 Ano: 2019

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Comunicações	5.000,00	3.708,64	0,00	3.708,64	3.708,64	1.291,36	1.291,36	0,00	0,00	74,17
0202120000	Seguros	3.000,00	2.450,07	0,00	2.450,07	2.450,07	549,93	549,93	0,00	0,00	81,67
0202170000	Publicidade	400,00	258,30	0,00	258,30	258,30	141,70	141,70	0,00	0,00	64,98
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3.200,00	2.895,00	0,00	2.895,00	2.895,00	305,00	305,00	0,00	0,00	90,47
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	9.100,00	1.726,09	0,00	1.726,09	1.726,09	1.373,91	1.373,91	0,00	0,00	55,88
0202250000	Outros serviços	5.500,00	5.133,25	0,00	5.133,25	5.133,25	366,75	366,75	0,00	0,00	93,33
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	330,00	212,80	0,00	212,80	212,80	117,40	117,40	0,00	0,00	64,42
0602030501	Outros	2.850,00	1.851,62	0,00	1.851,62	1.851,62	998,38	998,38	0,00	0,00	64,97
0701030100	Instalações de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00
0701080000	Software informático	350,00	307,50	0,00	307,50	307,50	42,50	42,50	0,00	0,00	87,96
0701090000	Equipamento administrativo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		154.763,00	140.559,05	0,00	140.559,05	140.559,05	14.223,95	14.223,95	0,00	0,00	90,81
Total Geral / Transporte		154.783,00	140.559,05	0,00	140.559,05	140.559,05	14.223,95	14.223,95	0,00	0,00	90,81

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Serviço de Obras

Classificação Inicial: 0201040000 Final: 0701100200

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Data: 23/01/2020

(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	1.600,00	544,74	0,00	544,74	544,74	1.055,26	1.055,26	0,00	34,05
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	189,07	0,00	189,07	189,07	1.310,93	1.310,93	0,00	12,60
0201210000	Outros bens	31.000,00	5.432,40	0,00	5.432,40	5.432,40	25.567,60	25.567,60	0,00	17,52
0202030000	Conservação de bens	101.631,00	38.489,22	0,00	38.489,22	38.489,22	63.161,78	63.161,78	0,00	37,85
0701040800	Viagem anual	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041301	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	136.734,00	44.636,43	0,00	44.636,43	44.636,43	91.098,57	91.098,57	0,00	32,88
	Total Geral / Transporte	136.734,00	44.636,43	0,00	44.636,43	44.636,43	91.098,57	91.098,57	0,00	32,88

[Handwritten signatures and dates]
 Data: 23/01/2020
 Ano: 2019

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Defesa do Meio Ambiente

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701100200

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

[Assinaturas e rubricas]
 Data: 23/01/2020
 J. S. Silva
 J. S. Silva
 J. S. Silva

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	6.000,00	3.950,04	0,00	3.950,04	3.950,04	2.049,96	2.049,96	0,00	65,83
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	509,95	0,00	509,95	509,95	1.490,05	1.490,05	0,00	25,50
0201210000	Dútilos betas	23.000,00	10.938,48	0,00	10.938,48	10.938,48	12.061,52	12.061,52	0,00	47,56
0202030000	Conservação de bens	58.453,02	18.653,81	0,00	18.653,81	18.653,81	41.799,21	41.799,21	0,00	28,49
0202250000	Outros serviços	1.000,00	164,70	0,00	164,70	164,70	835,30	835,30	0,00	16,47
0701100200	Outro	8.247,50	2.394,38	0,00	2.394,38	2.394,38	5.853,12	5.853,12	0,00	29,03
	Total / Transporte: 050000	98.700,52	34.611,30	0,00	34.611,30	34.611,30	64.089,16	64.089,16	0,00	36,07
	Total Geral / Transporte	98.700,52	34.611,30	0,00	34.611,30	34.611,30	64.089,16	64.089,16	0,00	35,07

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação Inicial: 0201040000 Final: 0701030500

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

 Data: 23/01/2020


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	3.800,00	3.412,89	0,00	3.412,89	3.412,89	387,31	0,00	0,00	89,81
0201090000	Material de escritório	1.000,00	310,00	0,00	310,00	310,00	690,00	0,00	0,00	31,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	30,63	0,00	30,63	30,63	1.469,37	0,00	0,00	2,04
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.726,01	0,00	1.726,01	1.726,01	273,99	0,00	0,00	66,30
0201210000	Outros bens	14.000,00	2.526,75	0,00	2.526,75	2.526,75	11.473,25	0,00	0,00	18,06
0202030000	Conservação de bens	48.128,75	8.468,31	0,00	8.468,31	8.468,31	39.660,44	0,00	0,00	17,60
0202190000	Assistência técnica	5.500,00	3.097,97	0,00	3.097,97	3.097,97	1.002,03	0,00	0,00	67,24
0202250000	Outros serviços	2.500,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	906,00	0,00	0,00	67,76
0701030500	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	78.429,75	21.866,36	0,00	21.866,36	21.866,36	56.563,39	0,00	0,00	27,88
	Total Geral / Transporte	78.429,75	21.866,36	0,00	21.866,36	21.866,36	56.563,39	0,00	0,00	27,88

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Serviço de Acção Social

Classificação Inicial:0201100000 Final:0602030503

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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		
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	244,02	0,00	244,02	244,02	255,98	0,00	0,00	48,96	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	450,00	0,00	0,00	70,00	
0602030502	Relações e pensões para idosos	2.900,00	2.313,80	0,00	2.313,80	2.313,80	586,40	0,00	0,00	70,78	
0602030503	Apoio a pessoas carenciadas	1.700,00	1.658,72	0,00	1.658,72	1.658,72	41,28	0,00	0,00	87,57	
	Total / Transporte: 070000	6.600,00	5.266,54	0,00	5.266,54	5.266,54	1.333,66	0,00	0,00	79,79	
	Total Geral / Transporte	6.600,00	5.266,54	0,00	5.266,54	5.266,54	1.333,66	0,00	0,00	79,79	



Data: 23/01/2020



FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial: 0201040000 Final: 0701030200

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	300,00	134,51	0,00	134,51	134,51	185,49	165,48	0,00	44,84	
0202010000	Encargos das instalações	350,00	274,26	0,00	274,26	274,26	75,75	75,75	0,00	78,36	
0607010000	Instalações sem fins lucrativos	9.225,00	9.059,48	0,00	9.059,48	9.059,48	156,52	156,52	0,00	98,21	
0602030504	Apoio a eventos culturais e recreativos	18.500,00	16.528,82	0,00	16.528,82	16.528,82	1.971,18	1.871,18	0,00	89,94	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	8.001,00	7.102,32	0,00	7.102,32	7.102,32	898,68	808,68	0,00	88,77	
	Total / Transporte: 080000	36.376,00	33.089,38	0,00	33.089,38	33.089,38	3.276,62	3.276,62	0,00	90,99	
	Total Geral / Transporte	39.578,00	33.089,38	0,00	33.089,38	33.089,38	3.276,62	3.276,62	0,00	90,99	

[Assinatura]
Data: 23/01/2020

FREGUESIA DA GUIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 Cemitério

Classificação Inicial: 0201040000 Final: 0701041301

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)


 Data: 23/01/2020


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	Outras bens	200,00	59,80	0,00	59,80	59,80	140,20	140,20	0,00	20,00
0202010000	Encargos das instalações	400,00	334,26	0,00	334,26	334,26	55,74	55,74	0,00	83,57
0202020000	Conservação de bens	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00
0701041301	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090000		2.444,00	394,06	0,00	394,06	394,06	2.049,94	2.049,94	0,00	16,12
Total Geral / Transporte		2.444,00	394,06	0,00	394,06	394,06	2.049,94	2.049,94	0,00	16,12

FREGUESIA DA GUIA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Clas 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			
010001	000000 0201020110	01	Manutenção das instalações da sede da Junta	A	0,00	199,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	199,00	200,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010001	000000 0201100000	02	Adquirição de mobiliário e equipamentos para a sede da Junta	A	0,00	199,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	199,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010001	040000 0201100000	03	Adquirição de equipamento diverso	A	0,00	199,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	199,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010001	000000 0701070000	04	Adquirição de equipamento de informática	A	0,00	199,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	199,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010001	040000 0701041301	05	Outras despesas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010001	000000 0701020000	06	Adquirição de software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020100	040000 0701030000	07	Manutenção das instalações das escolas e jardins de infância	A	0,00	199,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	199,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000	000000 0101041200	08	Outras de manutenção do ordenado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020100	000000 0201100000	09	Adquirição de equipamentos diversos	A	0,00	199,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	199,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000	000000 0701030000	10	Outras de manutenção no âmbito Cultural e outras instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000	040000 0701040000	11	Manutenção e conservação de caminhos rurais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020001	040000 0701040000	12	Adquirição de viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL (1640)										07.004,00	20.327,00	41.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

