

**FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA
MOURISCA**

**ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA**

**PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2018**

| APROVADO | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| PELA JUNTA DE FREGUESIA | PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA |
| Em reunião de | Em sessão de |
| 11 de dezembro de 2017 | 21 de dezembro de 2017 |

RESUMO

| Receitas | Montante | Despesas | Montante |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|
| Corrente | 698.590,00 | Corrente | 666.940,00 |
| Capital | 191.500,00 | Capital | 223.150,00 |
| Outras Receitas | 0,00 | | |
| Total | 890.090,00 | Total | 890.090,00 |
| | | | |
| Total Geral | 890.090,00 | Total Geral | 890.090,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 11 de dezembro de 2017

Conselho José Simão Ramos

Marcos Duarte Santos Coimbra

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de dezembro de 2017

Candida Domingues

Bruno André Cardoso Mendes
Liliana Rosal Marques Oliveira

Aníbal Maria Ferreira da Silva Cruz

Faustino

Roberto

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA RECEITA

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|---|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| 01 | Impostos directos | 12.840,00 |
| 01 02 | Outros | 12.840,00 |
| 01 02 02 | Imposto municipal sobre imóveis | 12.840,00 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 27.250,00 |
| 04 01 | Taxas | 27.100,00 |
| 04 01 23 | Taxas específicas das autarquias locais | 27.100,00 |
| 04 01 23 01 | Mercados e feiras | 10.000,00 |
| 04 01 23 01 01 | Mercado Bissemanal | 7.000,00 |
| 04 01 23 01 02 | Feira dos Dez | 3.000,00 |
| 04 01 23 04 | Canídeos | 7.000,00 |
| 04 01 23 99 | Outras | 10.100,00 |
| 04 01 23 99 01 | Declarações e atestados | 9.000,00 |
| 04 01 23 99 02 | Certificações | 200,00 |
| 04 01 23 99 03 | Termos de identidade | 50,00 |
| 04 01 23 99 04 | Averbamento em alvará | 750,00 |
| 04 01 23 99 99 | Outras | 100,00 |
| 04 02 | Multas e outras penalidades | 150,00 |
| 04 02 01 | Juros de mora | 50,00 |
| 04 02 04 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 100,00 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 5.350,00 |
| 05 10 | Rendas | 5.350,00 |
| 05 10 99 | Outros | 5.350,00 |
| 05 10 99 01 | Antena Vodafone | 5.350,00 |
| 06 | Transferências correntes | 495.240,00 |
| 06 03 | Administração central | 162.410,00 |
| 06 03 01 | Estado | 141.110,00 |
| 06 03 01 04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 141.110,00 |
| 06 03 07 | Serviços e fundos autónomos | 21.300,00 |
| 06 03 07 02 | IEFP - CEI+; CEI; Vida Emprego | 9.600,00 |
| 06 03 07 03 | IEFP - GIP | 11.600,00 |
| 06 03 07 99 | Outros | 100,00 |
| 06 03 07 99 01 | Espaço do Cidadão | 100,00 |
| 06 05 | Administração local | 332.830,00 |
| 06 05 01 | Continente | 332.830,00 |
| 06 05 01 01 | Município | 332.830,00 |
| 06 05 01 01 01 | Acordo de execução | 120.310,00 |
| 06 05 01 01 02 | Atividades de animação e apoio à Família | 38.500,00 |
| 06 05 01 01 03 | Programa de Enriquecimento Curricular | 20.640,00 |
| 06 05 01 01 04 | Programa de Generalização de Fornecimento de Refeições | 31.845,00 |
| 06 05 01 01 05 | Protocolo Gimnodesportivo | 1.000,00 |
| 06 05 01 01 06 | B@m | 1.990,00 |
| 06 05 01 01 08 | Transportes Escolares | 6.035,00 |
| 06 05 01 01 09 | Recenseamento Eleitoral | 60,00 |
| 06 05 01 01 10 | Acordo de execução limpeza urbana | 27.110,00 |
| 06 05 01 01 11 | Verbas Eólicas | 27.720,00 |
| 06 05 01 01 12 | Comissão social de freguesia | 17.610,00 |

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

[Handwritten signatures and initials]
Ano : 2018
 (Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA RECEITA

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|------------|
| 06 05 01 01 13 | Protocolo de transportes USF | 6.000,00 |
| 06 05 01 01 14 | Limpeza das faixas de combustível | 12.260,00 |
| 06 05 01 01 15 | Acordo de execução FAGO | 3.750,00 |
| 06 05 01 01 17 | Acordo de execução Tasquinhas da Ilha | 7.500,00 |
| 06 05 01 01 18 | Acordo de execução Tabernas da Mata Mourisca | 3.750,00 |
| 06 05 01 01 19 | FEAC | 750,00 |
| 06 05 01 01 20 | Apoios concedidos pelo Município para reparações | 2.000,00 |
| 06 05 01 01 21 | Apoio contratação ao abrigo de medidas do IEFP | 3.000,00 |
| 06 05 01 01 99 | Outras | 1.000,00 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 148.910,00 |
| 07 01 | Venda de bens | 400,00 |
| 07 01 02 | Livros e documentação técnica | 100,00 |
| 07 01 04 | Fardamentos e artigos pessoais | 100,00 |
| 07 01 05 | Bens inutilizados | 100,00 |
| 07 01 06 | Produtos agrícolas e pecuários | 100,00 |
| 07 02 | Serviços | 148.510,00 |
| 07 02 01 | Aluguer de espaços e equipamentos | 500,00 |
| 07 02 08 | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 73.150,00 |
| 07 02 08 01 | Serviços sociais | 69.290,00 |
| 07 02 08 01 01 | AAAF - Guia | 7.300,00 |
| 07 02 08 01 02 | AAAF - Grou | 1.950,00 |
| 07 02 08 01 03 | AAAF - Ilha | 16.000,00 |
| 07 02 08 01 04 | AAAF - Mata Mourisca | 3.700,00 |
| 07 02 08 01 05 | Cantina Escolar- Guia | 6.750,00 |
| 07 02 08 01 06 | Cantina Escolar Grou | 2.050,00 |
| 07 02 08 01 07 | Cantina Escolar Seixo | 1.690,00 |
| 07 02 08 01 08 | Cantina Escolar Ilha | 16.900,00 |
| 07 02 08 01 09 | Cantina Escolar Mata Mourisca | 6.450,00 |
| 07 02 08 01 10 | OTL e ATL | 6.500,00 |
| 07 02 08 03 | Serviços culturais | 3.575,00 |
| 07 02 08 03 01 | Tasquinhas da Ilha | 1.575,00 |
| 07 02 08 03 02 | Passeio Sénior | 2.000,00 |
| 07 02 08 04 | Serviços desportivos | 285,00 |
| 07 02 09 | Serviços específicos das autarquias | 48.580,00 |
| 07 02 09 05 | Cemitérios | 40.000,00 |
| 07 02 09 05 01 | Guia | 10.000,00 |
| 07 02 09 05 02 | Ilha | 10.000,00 |
| 07 02 09 05 03 | Mata Mourisca | 10.000,00 |
| 07 02 09 05 04 | Água Formosa | 5.000,00 |
| 07 02 09 05 05 | Jazigos | 5.000,00 |
| 07 02 09 07 | Parques de estacionamento | 1.000,00 |
| 07 02 09 99 | Outros | 7.580,00 |
| 07 02 09 99 01 | Fotocópias e impressões | 30,00 |
| 07 02 09 99 04 | Transportes | 550,00 |
| 07 02 09 99 05 | Piscina Vale da Sobreira | 7.000,00 |
| 07 02 99 | Outros | 26.280,00 |
| 07 02 99 02 | Comissões CTT | 13.780,00 |
| 07 02 99 02 01 | CTT Guia | 13.580,00 |

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|-------------------|
| 07 02 99 02 02 | CTT Mata Mourisca | 200,00 |
| 07 02 99 03 | Venda de serviços postais | 12.500,00 |
| 07 02 99 03 01 | Serviços postais Guia | 11.500,00 |
| 07 02 99 03 02 | Serviços postais Mata Mourisca | 1.000,00 |
| 08 | Outras receitas correntes | 9.000,00 |
| 08 01 | Outras | 9.000,00 |
| 08 01 99 | Outras | 9.000,00 |
| 08 01 99 99 | Diversas (donativos) | 9.000,00 |
| 08 01 99 99 01 | Noites de Verão | 3.000,00 |
| 08 01 99 99 02 | OTL | 1.000,00 |
| 08 01 99 99 03 | Tasquinhas da Ilha | 5.000,00 |
| | Total da Receita Corrente | 698.590,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 09 | Venda de bens de investimento | 3.000,00 |
| 09 04 | Outros bens de investimento | 3.000,00 |
| 09 04 01 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 3.000,00 |
| 09 04 01 02 | Maquinaria e equipamento | 3.000,00 |
| 10 | Transferências de capital | 174.500,00 |
| 10 03 | Administração central | 3.000,00 |
| 10 03 08 | Serviços e fundos autónomos | 3.000,00 |
| 10 03 08 01 | Fundos IEF - Adaptação GIP | 3.000,00 |
| 10 05 | Administração local | 171.500,00 |
| 10 05 01 | Continente | 171.500,00 |
| 10 05 01 01 | CMP - Obras | 171.500,00 |
| 10 05 01 01 01 | Ação Social - Beneficiação de habitações | 5.000,00 |
| 10 05 01 01 02 | Rua da Pré-Primária e Padre Joaquim Moderno - Passeios | 20.000,00 |
| 10 05 01 01 03 | Praça Fechada | 1.000,00 |
| 10 05 01 01 06 | Ampliação do Cemitério da Guia | 55.000,00 |
| 10 05 01 01 07 | Percursos Pedestres e Ciclovia em toda a Freguesia | 10.000,00 |
| 10 05 01 01 08 | Acesso à Praia do Fausto | 5.000,00 |
| 10 05 01 01 09 | Requalificação da zona envolvente do Centro Escolar da Ilha | 500,00 |
| 10 05 01 01 10 | Circuito de manutenção Parque de Lazer da Ilha | 5.000,00 |
| 10 05 01 01 11 | Circuito de Manutenção Parque de Lazer do Vale da Sobreira | 5.000,00 |
| 10 05 01 01 12 | Projeto Pavilhão Gimnodesportivo | 5.000,00 |
| 10 05 01 01 13 | Ermida Nossa Sra da Guia - requalificação da área envolvente | 20.000,00 |
| 10 05 01 01 14 | Viatura ligeira de transporte | 10.000,00 |
| 10 05 01 01 15 | Apoio para aquisição de Terrenos | 25.000,00 |
| 10 05 01 01 99 | Outros | 5.000,00 |
| 12 | Passivos financeiros | 14.000,00 |
| 12 05 | Empréstimos a curto prazo | 14.000,00 |
| 12 05 02 | Sociedades financeiras | 14.000,00 |
| | Total da Receita de Capital | 191.500,00 |
| | Total Geral | 890.090,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|---|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 308.705,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 247.570,00 |
| 01 01 01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 33.170,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 109.340,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em funções | 109.340,00 |
| 01 01 04 01 01 | Pessoal em funções autarquia | 100.240,00 |
| 01 01 04 01 02 | Pessoal em funções - GIP | 9.100,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 54.855,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em funções | 54.855,00 |
| 01 01 11 | Representação | 680,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 25.345,00 |
| 01 01 13 01 | Pessoal | 24.385,00 |
| 01 01 13 02 | Pessoal - GIP | 960,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 24.180,00 |
| 01 01 14 01 | Pessoal Autarquia | 22.800,00 |
| 01 01 14 02 | Pessoal GIP | 1.380,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.885,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 120,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 3.765,00 |
| 01 02 13 03 | Senhas de Presença | 3.765,00 |
| 01 02 13 03 01 | Senhas de Presença - Vogais | 2.320,00 |
| 01 02 13 03 02 | Senhas de Presença - Assembleia | 1.445,00 |
| 01 03 | Segurança social | 57.250,00 |
| 01 03 02 | Outros encargos com a saúde | 5.360,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 49.790,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 49.790,00 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança social - Regime geral | 49.790,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 2.100,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 2.055,00 |
| 01 03 09 01 01 | Pessoal | 2.055,00 |
| 01 03 09 02 | Eleitos Locais | 45,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 336.005,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 143.565,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 27.335,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 2.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|------------------|
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 22.000,00 |
| 02 01 02 99 | Outros | 3.335,00 |
| 02 01 02 99 01 | Gás | 3.215,00 |
| 02 01 02 99 02 | Lenha | 100,00 |
| 02 01 02 99 99 | Outros | 20,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 12.750,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 100,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 67.800,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 475,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 6.490,00 |
| 02 01 09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 880,00 |
| 02 01 10 | Produtos vendidos nas farmácias | 95,00 |
| 02 01 13 | Material de consumo hoteleiro | 1.570,00 |
| 02 01 13 01 | Artigos para refeitórios nas escolas | 1.570,00 |
| 02 01 16 | Mercadorias para venda | 14.875,00 |
| 02 01 16 03 | Outras | 14.875,00 |
| 02 01 16 03 01 | Material CTT | 14.875,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 6.860,00 |
| 02 01 18 | Livros e documentação técnica | 65,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 20,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 3.220,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.030,00 |
| 02 01 21 01 | Comissão Social de Freguesia | 100,00 |
| 02 01 21 02 | Funcionamento GIP | 830,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens diversos | 100,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 192.440,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 10.355,00 |
| 02 02 01 02 | Electricidade | 10.355,00 |
| 02 02 02 | Limpeza e higiene | 55,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 19.880,00 |
| 02 02 03 01 | Imóveis | 1.335,00 |
| 02 02 03 02 | Móveis | 18.545,00 |
| 02 02 03 02 01 | Viaturas | 11.895,00 |
| 02 02 03 02 02 | Máquinas e Equipamentos | 6.250,00 |
| 02 02 03 02 03 | Outros | 400,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 6.405,00 |
| 02 02 09 01 | Telefone/Internet/Telemóvel | 5.190,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|-----------|
| 02 02 09 03 | CTT | 1.205,00 |
| 02 02 09 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 4.895,00 |
| 02 02 10 01 | Serviço | 3.675,00 |
| 02 02 10 02 | Subsidio de Transporte CEI's | 1.220,00 |
| 02 02 11 | Representação dos serviços | 500,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 4.310,00 |
| 02 02 12 01 | Acidentes pessoais escolar | 1.000,00 |
| 02 02 12 02 | Imóveis | 800,00 |
| 02 02 12 03 | Viaturas e tratores | 2.040,00 |
| 02 02 12 04 | Responsabilidade Civil Laboração | 200,00 |
| 02 02 12 05 | Parcómetro | 120,00 |
| 02 02 12 06 | Responsabilidade Civil - Piscina Vale da Sobreira | 100,00 |
| 02 02 12 99 | Outros | 50,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 480,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 11.185,00 |
| 02 02 14 01 | Consultoria de contabilidade e auditoria | 10.030,00 |
| 02 02 14 02 | HACCP | 855,00 |
| 02 02 14 99 | Outros | 300,00 |
| 02 02 15 | Formação | 525,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 30,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 600,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 3.600,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 31.165,00 |
| 02 02 20 01 | Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular | 24.160,00 |
| 02 02 20 02 | Serviço Informático e comunicação | 6.455,00 |
| 02 02 20 03 | Contencioso e notariado - Escrituras | 550,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 720,00 |
| 02 02 22 01 | Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho | 720,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 97.735,00 |
| 02 02 25 01 | Eleições | 2.100,00 |
| 02 02 25 01 01 | Pagamento aos membros das mesa de voto | 2.100,00 |
| 02 02 25 03 | Atividades culturais, recreativas e desportivas | 54.700,00 |
| 02 02 25 03 01 | FAGO | 14.000,00 |
| 02 02 25 03 02 | Tasquinhas da Ilha | 25.000,00 |
| 02 02 25 03 03 | Noites de Verão | 2.710,00 |
| 02 02 25 03 04 | Tabernas da Mata Mourisca | 6.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|-----------|
| 02 02 25 03 05 | Passeio de Idosos | 2.400,00 |
| 02 02 25 03 06 | Ti Milha | 500,00 |
| 02 02 25 03 07 | Marchas da Mata Mourisca | 1.000,00 |
| 02 02 25 03 08 | Atividades sociais e educativas - organizadas pela Junta | 100,00 |
| 02 02 25 03 09 | Comércio local e fórum empresarial | 120,00 |
| 02 02 25 03 10 | Atividades económicas e empresariais - outras | 120,00 |
| 02 02 25 03 11 | Atividade escolar - verba salas 1º ciclo EB Guia | 500,00 |
| 02 02 25 03 12 | Atividade escolar - verba salas 1º ciclo EB Grou | 125,00 |
| 02 02 25 03 13 | Atividade escolar - verba salas 1º ciclo EB Seixo | 125,00 |
| 02 02 25 03 14 | Atividade escolar - verba salas 1º ciclo Centro Escolar da Ilha | 500,00 |
| 02 02 25 03 15 | Atividade escolar - verba salas Centro Escolar Mata Mourisca | 250,00 |
| 02 02 25 03 16 | Atividade escolar - verba salas Pré Escolar - JI Guia | 125,00 |
| 02 02 25 03 17 | Atividade escolar - verba salas Pré Escolar - JI Grou | 125,00 |
| 02 02 25 03 18 | Atividade escolar - verba salas Pré Escolar - JI Ilha | 250,00 |
| 02 02 25 03 19 | Atividade escolar - verba salas Pré Escolar - JI Mata Mourisca | 125,00 |
| 02 02 25 03 20 | Atividade escolar - verba salas AAAF Guia | 125,00 |
| 02 02 25 03 21 | Atividade escolar - verba salas AAAF e ATL Grou | 125,00 |
| 02 02 25 03 22 | Atividade escolar - verba salas AAAF e ATL Ilha | 250,00 |
| 02 02 25 03 23 | Atividade escolar - verba salas AAAF e ATL Mata Mourisca | 125,00 |
| 02 02 25 04 | Manutenção do Parque de Lazer do Vale da Sobreira | 2.265,00 |
| 02 02 25 05 | Espaço do cidadão | 100,00 |
| 02 02 25 99 | Serviços diversos | 38.570,00 |
| 02 02 25 99 02 | Serviços de apoio à educação | 20.075,00 |
| 02 02 25 99 03 | Serviços de Jardinagem | 3.015,00 |
| 02 02 25 99 04 | Serviço de limpeza de faixas de gestão de combustível | 12.255,00 |
| 02 02 25 99 05 | Serviço feira dos dez | 360,00 |
| 02 02 25 99 06 | Serviço cemitério | 600,00 |
| 02 02 25 99 07 | Serviço Mercado | 720,00 |
| 02 02 25 99 10 | Serviço almoços | 1.425,00 |
| 02 02 25 99 99 | Outros serviços | 120,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 180,00 |
| 03 01 | Juros da dívida pública | 180,00 |
| 03 01 03 | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 180,00 |
| 03 01 03 01 | Empréstimos de curto prazo | 180,00 |
| 04 | Transferências correntes | 20.075,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 8.075,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 8.075,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|----------|
| 04 07 01 01 | Apoios a Coletividades | 8.075,00 |
| 04 07 01 01 01 | Cercipom | 125,00 |
| 04 07 01 01 02 | Agrupamento 471 - Corpo Nacional de Escutas | 125,00 |
| 04 07 01 01 03 | Associação Coral Polifónico do Oeste | 250,00 |
| 04 07 01 01 05 | Associação dos Amigos da 5ª companhia | 100,00 |
| 04 07 01 01 06 | Clucapo - Clube de Caçadores e Pescadores do Oeste | 50,00 |
| 04 07 01 01 07 | ARCUDE - Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Grou | 100,00 |
| 04 07 01 01 08 | Associação de Promoção Social Desportiva e Cultural de Moita do Boi | 300,00 |
| 04 07 01 01 09 | Associação Cavaleiros do Oeste | 250,00 |
| 04 07 01 01 10 | Grupo Desportivo Guiense | 600,00 |
| 04 07 01 01 11 | Inércia Sport Club | 125,00 |
| 04 07 01 01 12 | Acurede - Associação de Promoção Social, Cultural Recreativa e Desportiva | 250,00 |
| 04 07 01 01 13 | Centro Social e Paroquial "Maris Stella" | 500,00 |
| 04 07 01 01 14 | Caritas Diocesana de Coimbra - COJ da Guia | 100,00 |
| 04 07 01 01 15 | Associação de Pensionistas Aposentados e Reformados do Oeste | 100,00 |
| 04 07 01 01 17 | Associação Cultural, Recreativa e Desportiva "As Ligeirinhas de Antões" | 125,00 |
| 04 07 01 01 18 | Centro Recreativo Folclórico e Artístico de Antões | 500,00 |
| 04 07 01 01 19 | Associação de Caçadores da Ilha | 50,00 |
| 04 07 01 01 20 | Grupo Desportivo da Ilha | 600,00 |
| 04 07 01 01 21 | Centro Social e Paroquial da Ilha | 500,00 |
| 04 07 01 01 22 | Associação Recreativa e Cultural dos Helenos (ARECULHE) | 100,00 |
| 04 07 01 01 24 | Associação Recreativa e Cultural de Escoura (ARCE) | 100,00 |
| 04 07 01 01 25 | Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Água Formosa (ADERCAF) | 100,00 |
| 04 07 01 01 26 | Associação de Moradores e Amigos da Feteira | 100,00 |
| 04 07 01 01 28 | Sembreves - Música Popular Portuguesa | 125,00 |
| 04 07 01 01 29 | Rancho Etno Popular da Ilha | 500,00 |
| 04 07 01 01 30 | Cooperativa das Cestinhas | 150,00 |
| 04 07 01 01 31 | Vespa Clube Os Bandeirinhas | 100,00 |
| 04 07 01 01 32 | Associação de Caçadores Mourisquenses | 50,00 |
| 04 07 01 01 35 | Centro Paroquial de Solidariedade Social da Mata Mourisca | 500,00 |
| 04 07 01 01 37 | Associação Concelho de Moradores de Mata Mourisca | 100,00 |
| 04 07 01 01 38 | Rancho Folclórico As Camponesas de Mata Mourisca | 500,00 |
| 04 07 01 01 39 | Fábrica da Igreja Paroquial da Mata Mourisca | 250,00 |
| 04 07 01 01 41 | Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da Ilha | 250,00 |
| 04 07 01 01 42 | CKG - Clube de Karaté da Guia | 250,00 |
| 04 07 01 01 43 | ARCUPS | 100,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA


Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 04 07 01 01 99 | Outras associações | 50,00 |
| 04 08 | Famílias | 12.000,00 |
| 04 08 02 | Outras | 12.000,00 |
| 04 08 02 01 | CEI; CEI+; Vida Emprego | 12.000,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 1.975,00 |
| 06 02 | Diversas | 1.975,00 |
| 06 02 03 | Outras | 1.975,00 |
| 06 02 03 02 | IVA pago | 985,00 |
| 06 02 03 04 | Serviços bancários | 550,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 440,00 |
| 06 02 03 05 01 | Quotas Anafre | 440,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 666.940,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 199.250,00 |
| 07 01 | Investimentos | 197.250,00 |
| 07 01 01 | Terrenos | 25.000,00 |
| 07 01 01 01 | Cemitério Mata Mourisca | 14.000,00 |
| 07 01 01 02 | Parque de Lazer do Vale da Sobreira | 10.000,00 |
| 07 01 01 03 | Polo Escolar da Guia | 1.000,00 |
| 07 01 02 | Habitacões | 5.000,00 |
| 07 01 02 03 | Reparação e beneficiação | 5.000,00 |
| 07 01 02 03 01 | Ação Social | 5.000,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 7.750,00 |
| 07 01 03 01 | Instalações de serviços | 4.000,00 |
| 07 01 03 01 01 | Junta de Freguesia | 1.000,00 |
| 07 01 03 01 02 | Adaptação instalações GIP | 3.000,00 |
| 07 01 03 04 | Jardins de Infância e AAAF | 1.000,00 |
| 07 01 03 05 | Escolas | 1.000,00 |
| 07 01 03 07 | Outros | 1.750,00 |
| 07 01 03 07 03 | Edifício dos Correios da Guia | 1.000,00 |
| 07 01 03 07 99 | Outros | 750,00 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 143.000,00 |
| 07 01 04 01 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 36.500,00 |
| 07 01 04 01 01 | Rua Padre Joaquim Moderno - Passeios | 10.000,00 |
| 07 01 04 01 02 | Rua da Pré-Primária - Passeios | 10.000,00 |
| 07 01 04 01 05 | Largo da Capela de São Jorge - Retirada da Rotunda | 1.500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|------------------|
| 07 01 04 01 07 | Percursos Pedrestres e Ciclovía em toda a Freguesia | 10.000,00 |
| 07 01 04 01 08 | Acesso Praia do Fausto | 5.000,00 |
| 07 01 04 05 | Parques e jardins | 2.000,00 |
| 07 01 04 05 02 | Parque de Lazer da Ilha | 1.000,00 |
| 07 01 04 05 03 | Piscina Vale da Sobreira | 1.000,00 |
| 07 01 04 06 | Instalações desportivas e recreativas | 15.500,00 |
| 07 01 04 06 03 | Requalificação da Zona Envolvente Centro Escolar da Ilha | 500,00 |
| 07 01 04 06 04 | Parque de Lazer da Ilha - Circuito de manutenção | 5.000,00 |
| 07 01 04 06 05 | Parque de Merendas do Vale da Sobreira - Circuito de manutenção | 5.000,00 |
| 07 01 04 06 06 | Pavilhão Gimnodesportivo - Projeto | 5.000,00 |
| 07 01 04 12 | Cemitérios | 66.000,00 |
| 07 01 04 12 01 | Guia - Ampliação | 55.000,00 |
| 07 01 04 12 02 | Ilha - Ampliação | 5.000,00 |
| 07 01 04 12 03 | Mata Mourisca - Ampliação | 5.000,00 |
| 07 01 04 12 04 | Água Formosa | 1.000,00 |
| 07 01 04 13 | Outros | 23.000,00 |
| 07 01 04 13 01 | Praça Fechada | 1.000,00 |
| 07 01 04 13 02 | Cantina Escolar | 1.000,00 |
| 07 01 04 13 03 | Recinto Feira dos dez | 1.000,00 |
| 07 01 04 13 05 | Ermida Nossa Sra. da Guia - requalificação da área envolvente | 20.000,00 |
| 07 01 06 | Material de transporte | 10.000,00 |
| 07 01 06 02 | Outro | 10.000,00 |
| 07 01 06 02 01 | Viaturas ligeira - transporte escolar | 10.000,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 500,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 500,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 500,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 5.000,00 |
| 07 03 | Bens de domínio público | 2.000,00 |
| 07 03 03 | Outras construções e infraestruturas | 2.000,00 |
| 07 03 03 01 | Viadutos arruamentos e obras complementares | 1.000,00 |
| 07 03 03 09 | Sinalização e trânsito | 1.000,00 |
| 08 | Transferências de capital | 9.900,00 |
| 08 07 | Instituições sem fins lucrativos | 9.900,00 |
| 08 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 9.900,00 |
| 08 07 01 01 | Secção de Bombeiros | 1.500,00 |
| 08 07 01 02 | Associações e Coletividades | 8.400,00 |
| 08 07 01 02 01 | União Desportiva da Mata Mourisca | 4.320,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|-------------------|
| 08 07 01 02 02 | Filarmónica da Guia - Associação Artística e Cultural | 2.040,00 |
| 08 07 01 02 03 | Banda Filarmónica Ilhense | 2.040,00 |
| 10 | Passivos financeiros | 14.000,00 |
| 10 05 | Empréstimos a curto prazo | 14.000,00 |
| 10 05 03 | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 14.000,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 223.150,00 |
| | Total Orgão 01 00 00 | 890.090,00 |
| | Total Geral | 890.090,00 |

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

EDITAL

EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

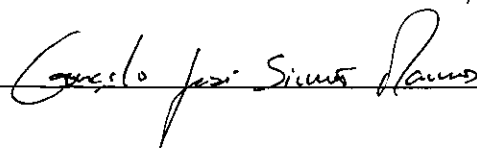
Gonçalo José Simões Ramos, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada:

Conforme o disposto no artº 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que, a Assembleia de Freguesia, em sua sessão do dia 21 de dezembro de 2017, aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 890.090,00 €.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

_____, _____ de _____ de _____.

O PRESIDENTE DA JUNTA,



FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Oitocentos e Noventa Mil Noventa Euros (890.090,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 11 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA

Carlo José Simões Paiva [Assinatura]
Francisco Duarte Santos Paiva _____
[Assinatura] _____
[Assinatura] _____

Aprovado em sessão (1) _____ da freguesia, realizado em 21 (2)
de dezembro de 2017, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro.

A MESA

Cândida Domingues
[Assinatura] [Assinatura]

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

(2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores.

Todas as folhas devem ser rubricadas.