



Freguesia de
Guia, Ilha e Mata Mourisca
Município de Pombal

União das Freguesias
Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E CONTAS DE GERÊNCIA
DE 2018**

União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal
NIF: 510.837.280
ANEXO II

Handwritten signatures and initials:
F
Hauy
Ancha
P
Pab
Jepf

GUIA DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS

Designação da entidade	União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca
------------------------	--

Gerência	1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018
----------	---

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeito de dispensa da remessa de contas

Fluxos de caixa

Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta

Relação nominal de responsáveis

Conta de operações de tesouraria ou documento equivalente

Mapas novos resolução 3/2016

Declaração de responsabilidade

O dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura

Handwritten signature: Andréia Jovita Fernandes da Silva



União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal
NIF: 510.837.280

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Hanna' and 'Pombal'.]

GUIA DE REMESSA AO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA	
--	--

Designação da entidade	União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca
------------------------	--

Gerência	1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018
----------	---

DOCUMENTOS ENVIADOS
Controlo orçamental - Despesa Controlo orçamental - Receita Mapa das Transferências Obtidas e Concedidas Fluxos de caixa

O dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira
Assinatura <u><i>[Handwritten signature: Inês Jovita Ferreira da Silva Pereira]</i></u>



União das Freguesias de
Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal
NIF: 510.837.280

Handwritten signatures and initials:
FJ
Hlaun
Ancha Rez
[Signature]
[Signature]

GUIA DE REMESSA À CCDR

Designação da entidade	União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca
------------------------	--

Gerência	1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018
----------	---

DOCUMENTOS ENVIADOS
Controlo orçamental - Despesa Controlo orçamental - Receita Execução anual do plano plurianual de investimentos Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Outras dívidas a terceiros Relatório de gestão

O dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira
Assinatura <i>Ancha Zaria Ferreira da Silva Rez</i>

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 31-12-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - Guia	2.791,27	241.091,66	243.882,93	239.805,91	4.077,02
Caixa - Ilha	0,00	7.928,87	7.928,87	7.774,22	154,65
Caixa - Mata Mourisca	0,00	7.286,97	7.286,97	7.003,92	283,05
CCA Guia - 40261030472	28.552,47	547.134,10	575.686,57	568.082,53	7.604,04
CCA Ilha - 40261035236	4.243,43	75.738,71	79.982,14	73.288,69	6.693,45
CCA Mata Mourisca 1 - 40261035483	4.783,38	207.253,15	212.036,53	203.825,27	8.211,26
BCP - 45443775023	3.239,66	24.416,30	27.655,96	17.500,79	10.155,17
CCA - 470261311525	50,00	0,00	50,00	14,00	36,00
TOTAL DE BANCOS	40.868,94	854.542,26	895.411,20	862.711,28	32.699,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	43.660,21	1.110.849,76	1.154.509,97	1.117.295,33	37.214,64
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	43.660,21	901.422,05	945.082,26	907.867,62	37.214,64
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	35.153,87	786.465,32	821.619,19	793.395,17	28.226,02
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	8.506,34	114.956,73	123.463,07	114.474,45	8.988,62

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: _____

Gonçalo José Simões Ramos
Ass.:

Anália Maria Ferreira da Silva Cruz
Ass.:

CONFERI
Ass.: _____

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	43.660,21	Despesas orçamentais	780.736,69
Execução orçamental	35.153,87	Correntes	670.651,06
Operações de Tesouraria	8.506,34	Capitais	110.085,63
Receitas orçamentais	773.808,84	Operações de Tesouraria	114.474,45
Correntes	693.739,58	Saldo para a Gerência seguinte	37.214,64
Capitais	79.530,55	Execução orçamental	28.226,02
Outras Receitas	538,71	Operações de Tesouraria	8.988,62
Operações de Tesouraria	114.956,73	Total	932.425,78
Total	932.425,78		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolidas	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

ORGÃO DELIBERATIVO

Maria Brilhida Santos Casanova

Candida Domingues

Dr. João Paulo Ferreira da Silva Reis

Luísa Maria Kaul Nogueira Soares
Guerra André Carlos Tavares

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	772,00	10.605,00	10.558,00	0,00	725,00
1701020000	IRS - Trabalho Independente	0,00	108,95	139,71	49,39	0,00	18,63
1701030000	Segurança Social	0,00	1.891,82	29.325,62	29.165,41	0,00	1.731,61
1701040000	ADSE	0,00	0,00	281,95	281,95	0,00	0,00
1702030100	B@m Guia	0,00	5.733,57	62.377,63	63.157,44	0,00	6.513,38
1702030200	B@m Ilha	0,00	0,00	9.088,12	9.088,12	0,00	0,00
1702030300	B@m Mata Mourisca	0,00	0,00	2.656,42	2.656,42	0,00	0,00
Total Geral		0,00	8.506,34	114.474,45	114.956,73	0,00 €	8.988,62 €

F. H. H. H.
Ch. H. H.
H. H. H.
H. H. H.

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/03/2019

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 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			
0100000000	Impostos directos	12.840,00	0,00	15.005,50	0,00	15.005,50	0,00	0,00	15.005,50	0,00	116,87
0102000000	Outros	12.840,00	0,00	15.005,50	0,00	15.005,50	0,00	0,00	15.005,50	0,00	116,87
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	12.840,00	0,00	15.005,50	0,00	15.005,50	0,00	0,00	15.005,50	0,00	116,87
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	27.200,00	0,00	25.093,58	0,00	24.809,58	0,00	0,00	24.809,58	0,00	91,21
0401000000	Taxas	27.050,00	0,00	25.093,58	0,00	24.809,58	0,00	0,00	24.809,58	0,00	91,72
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	27.050,00	0,00	25.093,58	0,00	24.809,58	0,00	0,00	24.809,58	0,00	91,72
0401230100	Mercados e feiras	10.000,00	0,00	9.234,08	0,00	8.960,08	0,00	0,00	8.960,08	0,00	89,60
0401230101	Mercado Bissemal	7.000,00	0,00	6.305,30	0,00	6.031,30	0,00	0,00	6.031,30	0,00	86,16
0401230102	Feira dos Dez	3.000,00	0,00	2.928,78	0,00	2.928,78	0,00	0,00	2.928,78	0,00	97,63
0401230400	Canídeos	7.000,00	0,00	6.497,50	0,00	6.497,50	0,00	0,00	6.497,50	0,00	92,82
0401239900	Outras	10.050,00	0,00	9.362,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	93,05
0401239901	Declarações e atestados	9.000,00	0,00	8.585,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	95,28
0401239902	Certificações	200,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	51,00
0401239903	Termos de identidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Averbamento em alvará	700,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	96,43
0401239999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	50,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	100,00
0510000000	Rendas	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	100,00
0510990000	Outros	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	100,00
0510990100	Antena Vodafone	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	100,00
0600000000	Transferências correntes	515.240,00	0,00	484.380,17	0,00	484.380,17	0,00	0,00	484.380,17	0,00	94,01
0603000000	Administração central	162.410,00	0,00	154.535,79	0,00	154.535,79	0,00	0,00	154.535,79	0,00	95,15
0603010000	Estado	141.110,00	0,00	141.106,00	0,00	141.106,00	0,00	0,00	141.106,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	141.110,00	0,00	141.106,00	0,00	141.106,00	0,00	0,00	141.106,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	21.300,00	0,00	13.429,79	0,00	13.429,79	0,00	0,00	13.429,79	0,00	63,05
0603070200	IEFP - CEI+; Vída Emprego	9.600,00	0,00	4.661,24	0,00	4.661,24	0,00	0,00	4.661,24	0,00	48,55
0603070300	IEFP - GIP	11.600,00	0,00	8.768,55	0,00	8.768,55	0,00	0,00	8.768,55	0,00	75,59
0603079900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603079901	Espaço do Cidadão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	352.830,00	0,00	329.844,38	0,00	329.844,38	0,00	0,00	329.844,38	0,00	93,49
0605010000	Continente	352.830,00	0,00	329.844,38	0,00	329.844,38	0,00	0,00	329.844,38	0,00	93,49
0605010100	Município	140.310,00	0,00	120.726,00	0,00	120.726,00	0,00	0,00	120.726,00	0,00	86,04
0605010101	Acordo de execução	38.500,00	0,00	41.987,37	0,00	41.987,37	0,00	0,00	41.987,37	0,00	109,06
0605010102	Atividades de animação e apoio à Família	20.640,00	0,00	17.142,92	0,00	17.142,92	0,00	0,00	17.142,92	0,00	83,06
0605010103	Programa de Enriquecimento Curricular	31.845,00	0,00	31.753,24	0,00	31.753,24	0,00	0,00	31.753,24	0,00	99,71
0605010104	Programa de Generalização de Fomento de Refeições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Protocolo Ginnodesportivo	1.990,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	135,78
0605010106	B@M										

Archieve
Hann
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Data: 25/03/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 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			
0605010108	Transportes Escolares	6.035,00	0,00	7.432,70	0,00	7.432,70	0,00	0,00	7.432,70	0,00	123,16
0605010109	Recenseamento Eleitoral	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010110	Acordo de execução limpeza urbana	27.110,00	0,00	27.108,36	0,00	27.108,36	0,00	0,00	27.108,36	0,00	99,99
0605010111	Verbas Edificas	27.720,00	0,00	25.168,63	0,00	25.168,63	0,00	0,00	25.168,63	0,00	90,80
0605010112	Comissão social de freguesia	17.610,00	0,00	21.715,44	0,00	21.715,44	0,00	0,00	21.715,44	0,00	123,31
0605010113	Protocolo de transportes USF	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010114	Limpeza das faixas de combustível	12.260,00	0,00	11.801,25	0,00	11.801,25	0,00	0,00	11.801,25	0,00	96,26
0605010115	Acordo de execução FAGO	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	100,00
0605010117	Acordo de execução Tasquinhas da Ilha	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00
0605010118	Acordo de execução Tabernas da Mata Mourisca	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010119	FEAC	750,00	0,00	874,03	0,00	874,03	0,00	0,00	874,03	0,00	116,54
0605010120	Apoios concedidos pelo Município para reparações	2.000,00	0,00	4.432,44	0,00	4.432,44	0,00	0,00	4.432,44	0,00	221,62
0605010121	Apoio contratação ao abrigo de medidas do IEFP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00
0605010199	Outras	1.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	275,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	148.910,00	0,00	148.413,87	0,00	148.413,87	0,00	0,00	148.413,87	0,00	99,67
0701000000	Venda de bens	400,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	39,75
0701020000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
0702000000	Serviços	148.510,00	0,00	148.268,07	0,00	148.268,07	0,00	0,00	148.268,07	0,00	99,83
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	181,20
0702060000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	73.150,00	0,00	82.558,65	0,00	82.558,65	0,00	0,00	82.558,65	0,00	112,86
0702080100	Serviços sociais	69.290,00	0,00	77.148,15	0,00	77.148,15	0,00	0,00	77.148,15	0,00	111,34
0702080101	AAAF - Guia	7.300,00	0,00	8.806,39	0,00	8.806,39	0,00	0,00	8.806,39	0,00	120,64
0702080102	AAAF - Grou	1.950,00	0,00	1.593,40	0,00	1.593,40	0,00	0,00	1.593,40	0,00	81,71
0702080103	AAAF - Ilha	16.000,00	0,00	20.323,77	0,00	20.323,77	0,00	0,00	20.323,77	0,00	127,02
0702080104	AAAF - Mata Mourisca	3.700,00	0,00	5.754,53	0,00	5.754,53	0,00	0,00	5.754,53	0,00	155,53
0702080105	Cantina Escolar- Guia	6.750,00	0,00	5.309,93	0,00	5.309,93	0,00	0,00	5.309,93	0,00	78,67
0702080106	Cantina Escolar Grou	2.050,00	0,00	884,83	0,00	884,83	0,00	0,00	884,83	0,00	43,16
0702080107	Cantina Escolar Seixo	1.690,00	0,00	645,39	0,00	645,39	0,00	0,00	645,39	0,00	38,19
0702080108	Cantina Escolar Ilha	16.900,00	0,00	16.017,26	0,00	16.017,26	0,00	0,00	16.017,26	0,00	94,78
0702080109	Cantina Escolar Mata Mourisca	6.450,00	0,00	4.406,75	0,00	4.406,75	0,00	0,00	4.406,75	0,00	68,32
0702080110	OTL e ATL	6.500,00	0,00	13.405,90	0,00	13.405,90	0,00	0,00	13.405,90	0,00	206,24
0702080300	Serviços culturais	3.575,00	0,00	4.918,00	0,00	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00	0,00	137,57
0702080301	Tasquinhas da Ilha	1.575,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	200,25
0702080302	Passoio Sénior	2.000,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	88,20
0702080400	Serviços desportivos	285,00	0,00	492,50	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50	0,00	172,81
0702090000	Serviços específicos das autarquias	48.580,00	0,00	40.602,93	0,00	40.602,93	0,00	0,00	40.602,93	0,00	83,58

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702090500	Cemitérios	40.000,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
0702090501	Guia	10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
0702090502	Ilha	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
0702090503	Mata Mourisca	10.000,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	133,00	
0702090504	Água Formosa	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
0702090505	Jazigos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702090700	Parques de estacionamento	1.000,00	0,00	804,34	0,00	804,34	0,00	0,00	0,00	80,43	
0702099900	Outros	7.580,00	0,00	6.198,59	0,00	6.198,59	0,00	0,00	0,00	81,78	
0702099901	Fotocópias e impressões	30,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	42,00	
0702099904	Transportes	550,00	0,00	505,49	0,00	505,49	0,00	0,00	0,00	91,91	
0702099905	Piscina Vale da Sobreira	7.000,00	0,00	5.680,50	0,00	5.680,50	0,00	0,00	0,00	81,15	
0702990000	Outros	26.280,00	0,00	24.200,49	0,00	24.187,29	0,00	0,00	0,00	92,04	
0702990200	Comissões CTT	13.780,00	0,00	13.384,51	0,00	13.384,51	0,00	0,00	0,00	97,13	
0702990201	CTT Guia	13.580,00	0,00	13.229,03	0,00	13.229,03	0,00	0,00	0,00	97,42	
0702990202	CTT Mata Mourisca	200,00	0,00	155,48	0,00	155,48	0,00	0,00	0,00	77,74	
0702990300	Venda de serviços postais	12.500,00	0,00	10.815,98	0,00	10.802,78	0,00	0,00	0,00	86,42	
0702990301	Serviços postais Guia	11.500,00	0,00	9.525,36	0,00	9.512,16	0,00	0,00	0,00	82,71	
0702990302	Serviços postais Mata Mourisca	1.000,00	0,00	1.290,62	0,00	1.290,62	0,00	0,00	0,00	129,06	
0800000000	Outras receitas correntes	9.000,00	0,00	15.780,46	0,00	15.780,46	0,00	0,00	0,00	175,34	
0801000000	Outras	9.000,00	0,00	15.780,46	0,00	15.780,46	0,00	0,00	0,00	175,34	
0801990000	Outras	9.000,00	0,00	15.780,46	0,00	15.780,46	0,00	0,00	0,00	175,34	
0801999900	Diversas (donativos)	9.000,00	0,00	15.780,46	0,00	15.780,46	0,00	0,00	0,00	175,34	
0801999901	Noites de Verão	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
0801999902	OTL	1.000,00	0,00	8.109,60	0,00	8.109,60	0,00	0,00	0,00	810,96	
0801999903	Tasquinhas da Ilha	5.000,00	0,00	5.170,86	0,00	5.170,86	0,00	0,00	0,00	103,42	
0900000000	Venda de bens de investimento	3.000,00	0,00	1.696,55	0,00	1.696,55	0,00	0,00	0,00	56,55	
0904000000	Outros bens de investimento	3.000,00	0,00	1.696,55	0,00	1.696,55	0,00	0,00	0,00	56,55	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.000,00	0,00	1.696,55	0,00	1.696,55	0,00	0,00	0,00	56,55	
0904010200	Maquinaria e equipamento	3.000,00	0,00	1.696,55	0,00	1.696,55	0,00	0,00	0,00	56,55	
1000000000	Transferências de capital	154.500,00	0,00	63.834,00	0,00	63.834,00	0,00	0,00	0,00	41,32	
1003000000	Administração central	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003080000	Serviços e fundos autónomos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003080100	Fundos IEF - Adaptação GIP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005000000	Administração local	151.500,00	0,00	63.834,00	0,00	63.834,00	0,00	0,00	0,00	42,13	
1005010000	Continente	151.500,00	0,00	63.834,00	0,00	63.834,00	0,00	0,00	0,00	42,13	
1005010100	CMP - Obras	151.500,00	0,00	63.834,00	0,00	63.834,00	0,00	0,00	0,00	42,13	
1005010101	Ação Social - Beneficiação de habitações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005010102	Rua da Pré-Primária e Padre Joaquim Moderno - Passelos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005010103	Praça Fechada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005010106	Ampliação do Cemitério da Guia	55.000,00	0,00	61.056,00	0,00	61.056,00	0,00	0,00	0,00	111,01	

Andreia
Mauro
[Signature]
[Signature]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 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 por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos		
1005010107	Percurso Pedestres e Ciclovia em toda a Freguesia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010108	Acesso à Praia do Fausto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010109	Requalificação da zona envolvente do Centro Escolar da Ilha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010110	Circuito de manutenção Parque de Lazer da Ilha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010111	Circuito de Manutenção Parque de Lazer do Vale da Sobreira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010112	Projeto Pavilhão Gimnodesportivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010113	Ermida Nossa Sra da Guia - requalificação da área envolvente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010114	Viatura ligeira de transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010115	Apoio para aquisição de Terrenos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outros	5.000,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	55,56
1200000000	Passivos financeiros	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1205000000	Empréstimos a curto prazo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1205020000	Sociedades financeiras	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	538,71	0,00	538,71	0,00	0,00	0,00	1.077,42
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	538,71	0,00	538,71	0,00	0,00	0,00	1.077,42
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	538,71	0,00	538,71	0,00	0,00	0,00	1.077,42
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	890.090,00	0,00	774.106,04	0,00	773.808,84	0,00	0,00	0,00	86,94
1600000000	Saldo da gerência anterior	35.153,87	0,00	35.153,87	0,00	35.153,87	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	35.153,87	0,00	35.153,87	0,00	35.153,87	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	35.153,87	0,00	35.153,87	0,00	35.153,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	35.153,87	0,00	35.153,87	0,00	35.153,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Geral	925.243,87	0,00	809.259,91	0,00	808.962,71	0,00	0,00	0,00	87,43

[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	333.907,50	332.066,64	0,00	332.066,64	332.066,64	1.840,86	0,00	99,45	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	258.620,00	257.825,06	0,00	257.825,06	257.825,06	794,94	0,00	99,69	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.270,00	23.258,88	0,00	23.258,88	23.258,88	11,12	0,00	99,95	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	147.617,26	147.598,41	0,00	147.598,41	147.598,41	18,85	0,00	99,99	
0101040100	Pessoal em funções	147.617,26	147.598,41	0,00	147.598,41	147.598,41	18,85	0,00	99,99	
0101040101	Pessoal em funções autárquia	138.627,26	138.625,96	0,00	138.625,96	138.625,96	1,30	0,00	100,00	
0101040102	Pessoal em funções - GIP	8.990,00	8.972,45	0,00	8.972,45	8.972,45	17,55	0,00	99,80	
0101060000	Pessoal contratado a termo	22.902,74	22.902,74	0,00	22.902,74	22.902,74	0,00	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal em funções	22.902,74	22.902,74	0,00	22.902,74	22.902,74	0,00	0,00	100,00	
0101100000	Representação	4.890,00	4.888,68	0,00	4.888,68	4.888,68	1,32	0,00	99,97	
0101130000	Subsidio de refeição	24.455,00	23.697,36	0,00	23.697,36	23.697,36	757,64	0,00	96,90	
0101130100	Pessoal	23.385,00	22.662,27	0,00	22.662,27	22.662,27	722,73	0,00	96,91	
0101130200	Pessoal - GIP	1.070,00	1.035,09	0,00	1.035,09	1.035,09	34,91	0,00	96,74	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	35.485,00	35.478,99	0,00	35.478,99	35.478,99	6,01	0,00	99,98	
0101140100	Pessoal Autarquia	33.955,00	33.953,22	0,00	33.953,22	33.953,22	1,78	0,00	99,99	
0101140200	Pessoal GIP	1.530,00	1.525,77	0,00	1.525,77	1.525,77	4,23	0,00	99,72	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.511,00	6.194,99	0,00	6.194,99	6.194,99	316,01	0,00	95,15	
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	1.780,99	0,00	1.780,99	1.780,99	219,01	0,00	89,05	
0102040000	Ajudas de custo	120,00	23,76	0,00	23,76	23,76	96,24	0,00	19,80	
0102130000	Outros suplementos e prémios	4.391,00	4.390,24	0,00	4.390,24	4.390,24	0,76	0,00	99,98	
0102130300	Senhas de Presença	4.391,00	4.390,24	0,00	4.390,24	4.390,24	0,76	0,00	99,98	
0102130301	Senhas de Presença - Vogais	2.436,00	2.435,68	0,00	2.435,68	2.435,68	0,32	0,00	99,99	
0102130302	Senhas de Presença - Assembleia	1.955,00	1.954,56	0,00	1.954,56	1.954,56	0,44	0,00	99,98	
0103000000	Seguranca social	68.776,50	68.046,59	0,00	68.046,59	68.046,59	729,91	0,00	98,94	
	Total / Transporte: 010000	265.131,00	264.020,05	0,00	264.020,05	264.020,05	1.110,95	0,00	99,58	
	Total Geral / Transporte	265.131,00	264.020,05	0,00	264.020,05	264.020,05	1.110,95	0,00	99,58	

[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0103020000	Outros encargos com a saúde	8.860,00	8.842,20	0,00	8.842,20	8.842,20	17,80	17,80	0,00	99,80
0103050000	Contribuições para a segurança social	55.340,00	54.672,90	0,00	54.672,90	54.672,90	667,10	667,10	0,00	98,79
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	55.340,00	54.672,90	0,00	54.672,90	54.672,90	667,10	667,10	0,00	98,79
0103050202	Segurança social - Regime geral	55.340,00	54.672,90	0,00	54.672,90	54.672,90	667,10	667,10	0,00	98,79
0103090000	Seguros	4.576,50	4.531,49	0,00	4.531,49	4.531,49	45,01	45,01	0,00	99,02
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	4.531,50	4.531,49	0,00	4.531,49	4.531,49	0,01	0,01	0,00	100,00
0103090101	Pessoal	4.531,50	4.531,49	0,00	4.531,49	4.531,49	0,01	0,01	0,00	100,00
0103090200	Eleitos Locais	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	382.539,10	363.464,17	0,00	363.464,17	325.769,35	19.074,93	56.769,75	37.694,82	85,16
0201000000	Aquisição de bens	150.230,50	140.783,48	0,00	140.783,48	116.885,79	9.447,02	33.344,71	23.897,69	77,80
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	36.235,00	34.165,60	0,00	34.165,60	28.053,45	2.069,40	8.181,55	6.112,15	77,42
0201020100	Gasolina	2.500,00	2.376,37	0,00	2.376,37	2.028,90	123,63	471,10	347,47	81,16
0201020200	Gasóleo	29.830,00	28.414,28	0,00	28.414,28	22.649,60	1.415,72	7.180,40	5.764,68	75,93
0201023900	Outros	3.905,00	3.374,95	0,00	3.374,95	3.374,95	530,05	530,05	0,00	86,43
0201023901	Gás	3.785,00	3.374,95	0,00	3.374,95	3.374,95	410,05	410,05	0,00	89,17
0201023902	Lenha	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201023999	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	12.750,00	10.298,69	0,00	10.298,69	8.797,62	2.451,31	3.952,38	1.501,07	69,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00	377,60	0,00	377,60	377,60	222,40	222,40	0,00	62,93
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	75.615,50	75.491,05	0,00	75.491,05	60.597,43	124,45	15.018,07	14.893,62	80,14
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	4.490,00	2.639,81	0,00	2.639,81	2.639,81	1.850,19	1.850,19	0,00	58,79
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	680,00	542,68	0,00	542,68	275,08	137,32	404,92	267,60	40,45
	Total / Transporte: 010000	464.753,00	455.582,07	0,00	455.582,07	432.807,63	9.170,93	31.945,37	22.774,44	93,13
	Total Geral / Transporte	464.753,00	455.582,07	0,00	455.582,07	432.807,63	9.170,93	31.945,37	22.774,44	93,13

Instalado
Halim
Ge
AD
Am

Ge
AD
Am

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018
 (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	295,00	174,96	0,00	174,96	174,96	120,04	0,00	59,31	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	170,00	27,85	0,00	27,85	27,85	142,15	0,00	16,38	
0201130100	Artigos para refeições nas escolas	170,00	27,85	0,00	27,85	27,85	142,15	0,00	16,38	
0201160000	Mercadorias para venda	8.875,00	8.796,34	0,00	8.796,34	8.796,34	78,66	0,00	99,11	
0201160300	Outras	8.875,00	8.796,34	0,00	8.796,34	8.796,34	78,66	0,00	99,11	
0201160301	Material CTT	8.875,00	8.796,34	0,00	8.796,34	8.796,34	78,66	0,00	99,11	
0201170000	Ferramentas e utensílios	6.705,00	5.702,09	0,00	5.702,09	4.737,49	1.002,91	964,60	70,66	
0201180000	Livros e documentação técnica	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	855,00	853,00	0,00	853,00	853,00	2,00	0,00	99,77	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	720,00	463,87	0,00	463,87	463,87	256,13	0,00	64,43	
0201210000	Outros bens	1.700,00	1.249,94	0,00	1.249,94	1.091,29	450,06	158,65	64,19	
0201210100	Comissão Social de Freguesia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210200	Funcionamento GIP	1.500,00	1.244,69	0,00	1.244,69	1.086,04	255,31	158,65	72,40	
0201219900	Outros Bens diversos	100,00	5,25	0,00	5,25	5,25	94,75	0,00	5,25	
0202000000	Aquisição de serviços	232.308,60	222.680,69	0,00	222.680,69	208.883,56	9.627,91	13.797,13	89,92	
0202010000	Encargos das instalações	11.455,00	11.110,65	0,00	11.110,65	11.110,65	344,35	0,00	96,99	
0202010200	Electricidade	11.455,00	11.110,65	0,00	11.110,65	11.110,65	344,35	0,00	96,99	
0202020000	Limpeza e higiene	200,00	154,50	0,00	154,50	154,50	45,50	0,00	77,25	
0202030000	Conservação de bens	24.415,00	23.346,63	0,00	23.346,63	18.621,50	1.068,37	4.725,13	76,27	
0202030100	Imóveis	1.335,00	727,23	0,00	727,23	727,23	607,77	0,00	54,47	
0202030200	Móveis	23.080,00	22.619,40	0,00	22.619,40	17.894,27	460,60	4.725,13	77,53	
0202030201	Viaturas	15.430,00	15.426,86	0,00	15.426,86	13.288,54	3,14	2.138,32	86,12	
0202030202	Máquinas e Equipamentos	7.250,00	7.131,09	0,00	7.131,09	4.544,28	1.183,91	2.586,81	62,68	
0202030203	Outros	400,00	61,45	0,00	61,45	61,45	338,55	0,00	15,36	
Total / Transporte: 010000		520.208,00	507.461,90	0,00	507.461,90	478.839,08	12.746,10	41.368,92	92,05	
Total Geral / Transporte		520.208,00	507.461,90	0,00	507.461,90	478.839,08	12.746,10	41.368,92	92,05	

Pinheiro
Hauw
Ag
Am

Ag
Am

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0202090000	Comunicações	6.600,00	6.232,87	0,00	6.232,87	6.232,87	367,13	0,00	94,44	
0202090100	Telefone/Internet/Telemóvel	5.385,00	5.384,80	0,00	5.384,80	5.384,80	0,20	0,00	100,00	
0202090300	CTT	1.205,00	848,07	0,00	848,07	848,07	356,93	0,00	70,38	
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	5.605,00	5.221,28	0,00	5.221,28	5.221,28	383,72	0,00	93,15	
0202100100	Serviço	4.385,00	4.356,76	0,00	4.356,76	4.356,76	28,24	0,00	99,36	
0202100200	Subsídio de Transporte CEI's	1.220,00	864,52	0,00	864,52	864,52	355,48	0,00	70,86	
0202110000	Representação dos serviços	500,00	118,50	0,00	118,50	118,50	381,50	0,00	23,70	
0202120000	Seguros	5.205,60	4.571,45	0,00	4.571,45	4.571,45	634,15	0,00	87,82	
0202120100	Acidentes pessoais escolar	997,00	898,62	0,00	898,62	898,62	98,38	0,00	90,13	
0202120200	Imóveis	1.095,00	1.094,03	0,00	1.094,03	1.094,03	0,97	0,00	99,91	
0202120300	Viaturas e tratores	2.040,00	1.552,63	0,00	1.552,63	1.552,63	487,37	0,00	76,11	
0202120400	Responsabilidade Civil Laboração	752,00	751,57	0,00	751,57	751,57	0,43	0,00	99,94	
0202120500	Parcómetro	121,60	121,56	0,00	121,56	121,56	0,04	0,00	99,97	
0202120600	Responsabilidade Civil - Piscina Vale da Sobreira	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202129900	Outros	100,00	53,04	0,00	53,04	53,04	46,96	0,00	53,04	
0202130000	Deslocações e estadas	480,00	78,00	0,00	78,00	78,00	402,00	0,00	16,25	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.685,00	9.828,92	0,00	9.828,92	9.828,92	1.856,08	143,41	82,89	
0202140100	Consultoria de contabilidade e auditoria	10.030,00	8.838,29	0,00	8.838,29	8.838,29	1.191,71	0,00	88,12	
0202140200	HACCP	1.355,00	990,63	0,00	990,63	847,22	364,37	143,41	62,53	
0202149900	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	600,00	341,99	0,00	341,99	341,99	258,01	0,00	57,00	
	Total / Transporte: 010000	550.938,60	533.854,91	0,00	533.854,91	505.088,68	17.083,69	28.766,23	91,68	
	Total Geral / Transporte	550.938,60	533.854,91	0,00	533.854,91	505.088,68	17.083,69	28.766,23	91,68	

Arvores
Hlgum
[Signature]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0202190000	Assistência técnica	5.100,00	4.926,89	0,00	4.926,89	4.315,50	173,11	784,50	611,39	84,62
0202200000	Outros trabalhos especializados	24.645,00	22.581,03	0,00	22.581,03	22.581,03	2.063,97	2.063,97	0,00	91,63
0202200100	Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular	20.040,00	18.957,77	0,00	18.957,77	18.957,77	1.082,23	1.082,23	0,00	94,60
0202200200	Serviço Informático e comunicação	4.455,00	3.549,46	0,00	3.549,46	3.549,46	905,54	905,54	0,00	79,67
0202200300	Contencioso e notariado - Escrituras	150,00	73,80	0,00	73,80	73,80	76,20	76,20	0,00	49,20
0202200000	Serviços de saúde	1.530,00	1.527,31	0,00	1.527,31	1.527,31	2,69	2,69	0,00	99,82
020220100	Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	1.530,00	1.527,31	0,00	1.527,31	1.527,31	2,69	2,69	0,00	99,82
0202250000	Outros serviços	134.233,00	132.640,67	0,00	132.640,67	124.323,47	1.592,33	9.909,53	8.317,20	92,62
0202250100	Eleições	1.770,00	1.769,25	0,00	1.769,25	1.769,25	0,75	0,75	0,00	99,96
0202250101	Pagamento aos membros das mesa de voto	1.770,00	1.769,25	0,00	1.769,25	1.769,25	0,75	0,75	0,00	99,96
0202250300	Atividades culturais, recreativas e desportivas	88.629,00	87.789,17	0,00	87.789,17	79.621,97	839,83	9.007,03	8.167,20	89,84
0202250301	FAGO	28.345,00	28.344,46	0,00	28.344,46	28.344,46	0,54	0,54	0,00	100,00
0202250302	Tasquinhas da ilha	41.185,00	41.183,25	0,00	41.183,25	33.016,05	1,75	8.188,95	8.167,20	80,17
0202250303	Noites de Verão	2.431,00	2.430,42	0,00	2.430,42	2.430,42	0,58	0,58	0,00	99,98
0202250304	Tabernas da Mata Mourisca	7.832,00	7.831,08	0,00	7.831,08	7.831,08	0,92	0,92	0,00	99,99
0202250305	Passeto de Idosos	2.400,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	30,00	30,00	0,00	98,75
0202250306	Ti Milha	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250307	Marchas da Mata Mourisca	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250308	Atividades sociais e educativas - organizadas pela Junta	1.700,00	1.623,57	0,00	1.623,57	1.623,57	76,43	76,43	0,00	95,50
0202250309	Comércio local e fórum empresarial	120,00	67,40	0,00	67,40	67,40	52,60	52,60	0,00	56,17
0202250310	Atividades económicas e empresariais - outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250311	Atividade escolar - verba salas 1º ciclo EB Guia	665,00	664,21	0,00	664,21	664,21	0,79	0,79	0,00	99,88
0202250312	Atividade escolar - verba salas 1º ciclo EB Grou	90,00	89,94	0,00	89,94	89,94	0,06	0,06	0,00	99,93
Total / Transporte: 010000		670.261,60	650.763,72	0,00	650.763,72	613.218,90	19.497,88	57.042,70	37.544,82	91,49
Total Geral / Transporte		670.261,60	650.763,72	0,00	650.763,72	613.218,90	19.497,88	57.042,70	37.544,82	91,49

Albuquerque
Hlam
CS
Am

Am
CS
Am

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0202250313	Atividade escolar - verba salas 1º ciclo EB Seixo	125,00	122,88	0,00	122,88	122,88	2,12	0,00	98,30	
0202250314	Atividade escolar - verba salas 1º ciclo Centro Escolar da Ilha	690,00	619,15	0,00	619,15	619,15	70,85	0,00	89,73	
0202250315	Atividade escolar - verba salas Centro Escolar Mata Mourisca	250,00	173,15	0,00	173,15	173,15	76,85	0,00	69,26	
0202250316	Atividade escolar - verba salas Pré Escolar - JI Guia	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	100,00	
0202250317	Atividade escolar - verba salas Pré Escolar - JI Grou	125,00	69,57	0,00	69,57	69,57	55,43	0,00	55,66	
0202250318	Atividade escolar - verba salas Pré Escolar - JI Ilha	276,00	275,45	0,00	275,45	275,45	0,55	0,00	99,80	
0202250319	Atividade escolar - verba salas Pré Escolar - JI Mata Mourisca	135,00	130,25	0,00	130,25	130,25	4,75	0,00	96,48	
0202250320	Atividade escolar - verba salas AAAF Guia	125,00	9,97	0,00	9,97	9,97	115,03	0,00	7,98	
0202250321	Atividade escolar - verba salas AAAF e ATL Grou	125,00	56,17	0,00	56,17	56,17	68,83	0,00	44,94	
0202250322	Atividade escolar - verba salas AAAF e ATL Ilha	250,00	40,10	0,00	40,10	40,10	209,90	0,00	16,04	
0202250323	Atividade escolar - verba salas AAAF e ATL Mata Mourisca	125,00	63,15	0,00	63,15	63,15	61,85	0,00	50,52	
0202250400	Manutenção do Parque de Lazer do Vale da Sobreira	5.525,00	5.521,25	0,00	5.521,25	5.371,25	3,75	150,00	97,22	
0202250500	Espaço do cidadão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202259900	Serviços diversos	38.209,00	37.561,00	0,00	37.561,00	37.561,00	648,00	0,00	98,30	
0202259902	Serviços de apoio à educação	20.475,00	20.010,79	0,00	20.010,79	20.010,79	464,21	0,00	97,73	
0202259903	Serviços de Jardinegem	3.865,00	3.860,34	0,00	3.860,34	3.860,34	4,66	0,00	99,88	
0202259904	Serviço de limpeza de faixas de gestão de combustível	13.589,00	13.588,37	0,00	13.588,37	13.588,37	0,63	0,00	100,00	
0202259905	Serviço feira dos dez	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0202259906	Serviço cemitério	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202259907	Serviço Mercado	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202259910	Serviço almoços	50,00	40,00	0,00	40,00	40,00	10,00	0,00	80,00	
Total / Transporte: 010000		716.326,60	695.469,31	0,00	695.469,31	657.774,49	20.857,29	37.694,82	91,83	
Total Geral / Transporte		716.326,60	695.469,31	0,00	695.469,31	657.774,49	20.857,29	37.694,82	91,83	

Alma Rê
Alma Rê
Alma Rê

Alma Rê
Alma Rê
Alma Rê

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0202259999	Outros serviços	120,00	61,50	0,00	61,50	61,50	58,50	0,00	51,25
0300000000	Juros e outros encargos	280,00	220,23	0,00	220,23	220,23	59,77	0,00	78,65
0301000000	Juros da dívida pública	280,00	220,23	0,00	220,23	220,23	59,77	0,00	78,65
0301030000	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	280,00	220,23	0,00	220,23	220,23	59,77	0,00	78,65
0301030100	Empréstimos de curto prazo	280,00	220,23	0,00	220,23	220,23	59,77	0,00	78,65
0400000000	Transferências correntes	13.934,00	9.648,73	0,00	9.648,73	9.648,73	4.285,27	0,00	69,25
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8.075,00	4.041,50	0,00	4.041,50	4.041,50	4.033,50	0,00	50,05
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.075,00	4.041,50	0,00	4.041,50	4.041,50	4.033,50	0,00	50,05
0407010100	Apoios a Coletividades	8.075,00	4.041,50	0,00	4.041,50	4.041,50	4.033,50	0,00	50,05
0407010101	Cercipom	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
0407010102	Agrupamento 471 - Corpo Nacional de Escutas	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
0407010103	Associação Coral Polifónico do Oeste	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
0407010105	Associação dos Amigos da 5ª companhia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0407010106	Cluapoo - Clube de Caçadores e Pescadores do Oeste	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0407010107	ARCUDE - Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Grou	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0407010108	Associação de Promoção Social Desportiva e Cultural de Moita do Boi	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
0407010109	Associação Cavaleiros do Oeste	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0407010110	Grupo Desportivo Guiense	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
0407010111	Inércia Sport Club	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
0407010112	Acurede - Associação de Promoção Social, Cultural Recreativa e Desportiva	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0407010113	Centro Social e Paroquial "Mans Stella"	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0407010114	Caritas Diocesana de Coimbra - CCJ da Guia	100,00	16,50	0,00	16,50	16,50	83,50	0,00	16,50
	Total / Transporte: 010000	719.601,60	697.167,54	0,00	697.167,54	659.472,72	22.434,06	37.694,82	91,64
	Total Geral / Transporte	719.601,60	697.167,54	0,00	697.167,54	659.472,72	22.434,06	37.694,82	91,64

Handwritten signatures and initials:
 D. João Pires
 H. Almeida
 J. P. Silva
 J. M. Silva
 J. M. Silva

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0407010115	Associação de Pensionistas Aposentados e Reformados do Oeste	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0407010117	Associação Cultural, Recreativa e Desportiva "As Ligeirinhas de Antões"	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
0407010118	Centro Recreativo Policlórico e Artístico de Antões	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010119	Associação de Calçadores da Ilha	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0407010120	Grupo Desportivo da Ilha	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010121	Centro Social e Paroquial da Ilha	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50,00
0407010122	Associação Recreativa e Cultural dos Helenos (ARECULHE)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010124	Associação Recreativa e Cultural de Escoura (ARCE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0407010125	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Água Formosa (ADERCAF)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010126	Associação de Moradores e Amigos da Feteira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0407010128	Sembrevires - Música Popular Portuguesa	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010129	Rancho Etno Popular da Ilha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0407010130	Cooperativa das Cestinhas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0407010131	Vespa Clube Os Bandeirinhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0407010132	Associação de Caçadores Mourisqueuses	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0407010135	Centro Paroquial de Solidariedade Social da Malta Mourisca	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50,00
0407010137	Associação Concelho de Moradores de Malta Mourisca	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0407010138	Rancho Folclórico As Camponesas de Malta Mourisca	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010139	Fábrica da Igreja Paroquial da Malta Mourisca	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0407010141	Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da Ilha	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0407010142	CKG - Clube de Karatê da Guia	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	50,00	0,00	0,00	80,00
Total / Transporte: 010000		724.651,60	699.792,54	0,00	699.792,54	662.097,72	24.859,06	62.553,88	37.694,82	91,37
Total Geral / Transporte		724.651,60	699.792,54	0,00	699.792,54	662.097,72	24.859,06	62.553,88	37.694,82	91,37

André de
Hlaun
[Signature]
[Signature]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0407010143	ARCLUPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0407010199	Outras associações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	5.859,00	5.607,23	0,00	5.607,23	5.607,23	251,77	0,00	95,70	95,70
0408020000	Outras	5.859,00	5.607,23	0,00	5.607,23	5.607,23	251,77	0,00	95,70	95,70
0408020100	CEI; CEI+; Vida Emprego	5.859,00	5.607,23	0,00	5.607,23	5.607,23	251,77	0,00	95,70	95,70
0600000000	Outras despesas correntes	3.192,87	2.946,11	0,00	2.946,11	2.946,11	246,76	0,00	92,27	92,27
0602000000	Diversas	3.192,87	2.946,11	0,00	2.946,11	2.946,11	246,76	0,00	92,27	92,27
0602030000	Outras	3.192,87	2.946,11	0,00	2.946,11	2.946,11	246,76	0,00	92,27	92,27
0602030200	IVA pago	1.600,00	1.599,54	0,00	1.599,54	1.599,54	0,46	0,00	99,97	99,97
0602030400	Serviços bancários	703,87	457,60	0,00	457,60	457,60	246,27	0,00	65,01	65,01
0602030500	Outras	889,00	888,97	0,00	888,97	888,97	0,03	0,00	100,00	100,00
0602030501	Quotas Anaife	889,00	888,97	0,00	888,97	888,97	0,03	0,00	100,00	100,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	162.365,40	87.086,59	0,00	87.086,59	81.061,13	75.278,81	81.304,27	6.025,46	49,93
0701000000	Investimentos	158.490,00	85.021,97	0,00	85.021,97	79.016,47	73.468,03	79.473,53	6.005,50	49,86
0701010000	Terrenos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
0701010100	Cemitério Mata Mourisca	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701010200	Parque de Lazer do Vale da Sobreira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701010300	Polo Escolar da Guia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701020000	Habitacões	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701020301	Ação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	12.250,00	8.176,31	0,00	8.176,31	7.467,15	4.073,69	4.782,85	709,16	60,96
0701030100	Instalações de serviços	6.500,00	5.305,86	0,00	5.305,86	4.796,74	1.194,14	1.763,26	569,12	72,87
0701030101	Junta de Freguesia	6.000,00	5.305,86	0,00	5.305,86	4.796,74	694,14	1.263,26	569,12	78,95
0701030102	Adaptação instalações GIP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		796.353,47	713.651,74	0,00	713.651,74	675.387,80	42.701,73	80.965,67	38.263,94	89,30
Total Geral / Transporte		796.353,47	713.651,74	0,00	713.651,74	675.387,80	42.701,73	80.965,67	38.263,94	89,30

Arbóreo
Hlaum
[Signature]
[Signature]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0701030400	Jardins de infância e AAAF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	3.000,00	2.132,45	0,00	2.132,45	1.992,41	867,55	1.007,59	140,04	66,41
0701030700	Outros	1.750,00	738,00	0,00	738,00	738,00	1.012,00	1.012,00	0,00	42,17
0701030703	Edifício dos Correios da Guia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030799	Outros	750,00	738,00	0,00	738,00	738,00	12,00	12,00	0,00	98,40
0701040000	Construções diversas	122.000,00	74.661,78	0,00	74.661,78	69.365,44	47.338,22	52.634,56	5.296,34	56,86
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
0701040101	Rua Padre Joaquim Modeno - Passeios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040102	Rua da Prê-Primária - Passeios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040105	Largo da Capela de São Jorge - Retirada da Rotunda	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040107	Percursos Pedrestres e Ciclovia em toda a Freguesia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040108	Acesso Praia do Fausto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	3.000,00	2.783,40	0,00	2.783,40	1.799,72	216,60	1.200,28	983,68	59,99
0701040502	Parque de Lazer da Ilha	2.147,00	2.146,60	0,00	2.146,60	1.162,92	0,40	984,08	983,68	54,16
0701040503	Piscina Vale da Sobreira	853,00	636,80	0,00	636,80	636,80	216,20	216,20	0,00	74,65
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	9.500,00	322,26	0,00	322,26	322,26	9.177,74	9.177,74	0,00	3,39
0701040603	Requalificação da Zona Envolvente Centro Escolar da Ilha	500,00	322,26	0,00	322,26	322,26	177,74	177,74	0,00	64,45
0701040604	Parque de Lazer da Ilha - Circuito de manutenção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701040605	Parque de Merendas do Vale da Sobreira - Circuito de manutenção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701040606	Pavilhão Gimnodesportivo - Projeto	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	79.000,00	69.336,10	0,00	69.336,10	65.023,44	9.663,90	13.976,56	4.312,66	82,31
0701041201	Guia - Ampliação	68.000,00	65.082,69	0,00	65.082,69	62.174,57	2.917,31	5.825,43	2.908,12	91,43
0701041202	Ilha - Ampliação	5.000,00	1.198,64	0,00	1.198,64	300,74	3.801,36	4.699,26	897,90	6,01
	Total / Transporte: 010000	869.103,47	785.909,18	0,00	785.909,18	742.715,50	83.194,29	126.387,97	43.193,68	85,46
	Total Geral / Transporte	869.103,47	785.909,18	0,00	785.909,18	742.715,50	83.194,29	126.387,97	43.193,68	85,46

Archie Forz
Hlaun
[Signature]
[Signature]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0701041203	Mata Mourisca - Ampliação	5.000,00	2.897,33	0,00	2.897,33	2.390,69	2.102,67	2.609,31	506,64	47,81
0701041204	Água Formosa	1.000,00	157,44	0,00	157,44	157,44	842,56	842,56	0,00	15,74
0701041300	Outros	9.000,00	2.220,02	0,00	2.220,02	2.220,02	6.779,98	6.779,98	0,00	24,67
0701041301	Praça Fechada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701041302	Cantina Escolar	1.000,00	444,50	0,00	444,50	444,50	555,50	555,50	0,00	44,45
0701041303	Recinto Feira dos dez	2.000,00	1.775,52	0,00	1.775,52	1.775,52	224,48	224,48	0,00	88,78
0701041305	Ermida Nossa Sra. da Guia - requalificação da área envolvente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701060201	Viaturas ligeira - transporte escolar	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	3.000,00	2.159,90	0,00	2.159,90	2.159,90	840,10	840,10	0,00	72,00
0701080000	Software Informático	500,00	23,98	0,00	23,98	23,98	476,02	476,02	0,00	4,80
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	3.875,40	2.064,62	0,00	2.064,62	2.044,66	1.810,78	1.830,74	19,96	52,76
0703030000	Outras construções e infraestruturas	3.875,40	2.064,62	0,00	2.064,62	2.044,66	1.810,78	1.830,74	19,96	52,76
0703030100	Viadutos arruamentos e obras complementares	2.875,40	2.064,62	0,00	2.064,62	2.044,66	810,78	830,74	19,96	71,11
0703030900	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	15.025,00	15.024,50	0,00	15.024,50	15.024,50	0,50	0,50	0,00	100,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	15.025,00	15.024,50	0,00	15.024,50	15.024,50	0,50	0,50	0,00	100,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	15.025,00	15.024,50	0,00	15.024,50	15.024,50	0,50	0,50	0,00	100,00
0807010100	Secção de Bombeiros	6.625,00	6.624,50	0,00	6.624,50	6.624,50	0,50	0,50	0,00	99,99
0807010200	Associações e Coletividades	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0807010201	União Desportiva da Mata Mourisca	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	907.163,87	806.376,97	0,00	806.376,97	762.656,69	100.786,90	144.507,18	43.720,28	84,07
	Total Geral / Transporte	907.163,87	806.376,97	0,00	806.376,97	762.656,69	100.786,90	144.507,18	43.720,28	84,07

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Almeida*
 - Middle right: *Hauer*
 - Far right: *Am*
 - Below: *Sup* and *Sup*

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0807010202	Filarmonia da Guia - Associação Artística e Cultural	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0807010203	Banda Filarmonica Ilhense	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1000000000	Passivos financeiros	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1005000000	Empréstimos a curto prazo	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1005030000	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	925.243,87	824.456,97	0,00	824.456,97	780.736,69	100.786,90	144.507,18	43.720,28	84,38
	Total Geral / Transporte	925.243,87	824.456,97	0,00	824.456,97	780.736,69	100.786,90	144.507,18	43.720,28	84,38

Chinho da
Mauricio
...

...
...
...

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

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		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			26.480,00	27.500,00	53.980,00	0,00	7.658,62	7.658,62	28,91	14,19
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			26.480,00	27.500,00	53.980,00	0,00	7.658,62	7.658,62	28,91	14,19
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			26.480,00	27.500,00	53.980,00	0,00	7.658,62	7.658,62	28,91	14,19
010101	010000 0701030799	01 0316	Instalação de serviços da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	750,00	1.500,00	2.250,00	0,00	738,00	738,00	98,40	32,80
010101	010000 0701040000	02 1516	Informalização dos serviços da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	23,98	23,98	4,80	1,20
010101	010000 0701030101	03 0316	Requalificação dos edifícios sede da Junta de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	4.736,74	4.736,74	78,95	52,53
010101	010000 0701110000	07 0217	Aquisição de ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2021	240,00	3.000,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	09 1516	Aquisição de equipamento administrativo (móveis)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	10 1516	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.199,90	2.199,90	72,00	54,00
010101	010000 0701030703	11 1216	Edifício dos Correios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030102	12 2216	Adaptação de instalações GIP	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060201	13 0117	Viatura ligeira de transporte escolar	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701010100	0801 0216	Aquisição de terrenos - Cemitério da Mata Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701010200	0802 0216	Aquisição de terrenos - Parque de merendas do Vale da Sobreira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	5.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										26.480,00	27.500,00	53.980,00	0,00	7.658,62	7.658,62	28,91	14,19

Handwritten signatures and initials:
 Duarte Reis
 H. Mourisca
 J. Mourisca
 P. Mourisca

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

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		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			194.593,00	401.760,00	586.350,00	0,00	153.474,34	153.474,34	78,87	25,74
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	2.436,91	2.436,91	40,02	16,25
020100	010000 070104200	02 01/14	Aquisição de terrenos Pelo Escolar da Guia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			5.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	2.436,91	2.436,91	48,74	17,41
020101	010000 0701030500	01 01/14	Beneficência de Escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	1.992,41	1.992,41	66,41	32,21
020101	010000 0701041302	07 01/06	Cantina Escolar	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	444,50	444,50	44,45	11,11
020101	010000 0701030400	08 01/16	Jardins de Infância e AAAF	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			87.000,00	72.000,00	159.000,00	0,00	66.823,16	66.823,16	76,81	42,03
020401			Habitação		0,00	0,00	0,00			5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	010000 0701020301	01 02/16	Beneficência de habitações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			62.000,00	57.000,00	119.000,00	0,00	66.823,16	66.823,16	61,49	48,07
020406	010000 0701041201	0201 05/14	Ampliação do Cemitério da Guia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	66.000,00	15.000,00	81.000,00	0,00	62.174,57	62.174,57	91,43	74,91
020406	010000 0701041202	0202 05/14	Ampliação do cemitério da ilha	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	300,74	300,74	6,01	1,50
020406	010000 0701041203	0203 05/14	Ampliação do cemitério da Mata Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	2.390,69	2.390,69	47,81	11,95
Total Geral (Sub Total)										115.490,00	96.500,00	211.990,00	0,00	74.961,53	74.961,53	64,91	35,36

Alfredo Sáez
H. Mourisca
J. Mourisca

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

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		
020406	010000 0701041204	0204 05/14	Ampliação do cemitério da Água Formosa	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	157,44	157,44	15,74	3,94
020406	010000 0701046502	0401 04/16	Parque de Lazer da Ilha	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	2.147,00	6.000,00	8.147,00	0,00	1.162,32	1.162,32	54,16	14,27
020406	010000 0701046503	0402 04/16	Piscina Vale da Sobreira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	853,00	3.000,00	3.853,00	0,00	636,80	636,80	74,65	16,53
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			101.593,00	330.780,00	432.373,00	0,00	84.214,27	84.214,27	82,89	19,94
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			87.773,00	166.440,00	254.213,00	0,00	79.572,01	79.572,01	90,66	31,30
020501	010000 0907010202	0101 06/18	Filarmonia da Guia - apoio instrumentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	2.040,00	6.120,00	8.160,00	0,00	2.040,00	2.040,00	100,00	25,00
020501	010000 0907010203	0102 06/18	Banda Filarmonia Ilhense - apoio de instrumentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	2.040,00	6.120,00	8.160,00	0,00	2.040,00	2.040,00	100,00	25,00
020501	010000 0202250301	0601 20/16	FAGO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	28.345,00	42.000,00	70.345,00	0,00	28.344,46	28.344,46	100,00	40,29
020501	010000 0202250302	0602 20/16	Tasquinhas da Ilha	A	0,00	100,00	0,00	01/12/2016	31/12/2021	41.165,00	75.000,00	116.165,00	0,00	33.016,05	33.016,05	80,17	28,42
020501	010000 0202250303	0603 20/16	Noites de Verbo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	2.431,00	7.500,00	9.931,00	0,00	2.430,42	2.430,42	99,98	24,47
020501	010000 0202250304	0604 20/16	Tabernas da Mata Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	7.832,00	18.000,00	25.832,00	0,00	7.831,08	7.831,08	99,99	30,32
020501	010000 0202250305	0605 01/16	Passado de Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	2.400,00	7.200,00	9.600,00	0,00	2.370,00	2.370,00	98,75	24,69
020501	010000 0202250306	0606 20/16	Apoio T1 Milha	A	0,00	10,00	0,00	01/01/2017	31/12/2021	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	100,00	25,00
020501	010000 0202250307	0607 20/16	Apoio Marchas da Mata Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	25,00
Total Geral (Sub Total)										207.260,00	274.940,00	482.200,00	0,00	156.490,70	156.490,70	75,50	32,45

Chica Re
Miguel
João
João

João

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Execução anual do plano pluri-anual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

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			
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			13.820,00	154.320,00	168.140,00	0,00	4.642,26	4.642,26	33,59	2,76	
020502	010000 0701040603	0101 01/18	Requalificação da Zona envolvente do Centro Escolar da Ilha	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	332,26	332,26	64,45	64,45	
020502	010000 0807010201	0101 05/18	Ápelo Simfónico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	4.320,00	4.320,00	8.640,00	0,00	4.320,00	4.320,00	100,00	50,00	
020502	010000 0701040604	0102 01/18	Parque de Lazer da Ilha Circuito de manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0701040605	0103 01/18	Parque de merendas do Vale da Sobreira - Circuito de manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0701040606	0104 01/18	Pavilhão Gimnodesportivo (junto ao Quarteil da 5ª companhia) - Projeto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	3.000,00	150.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			40.000,40	111.500,00	151.500,40	0,00	10.444,68	10.444,68	26,11	6,89	
030100			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca		0,00	0,00	0,00			6.625,00	4.500,00	11.125,00	0,00	6.624,50	6.624,50	99,99	59,55	
030101			Proteção Civil Bombeiros		0,00	0,00	0,00			6.625,00	4.500,00	11.125,00	0,00	6.624,50	6.624,50	99,99	59,55	
030101	010000 0807010100	01 18/16	Secção dos Bombeiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	6.625,00	4.500,00	11.125,00	0,00	6.624,50	6.624,50	99,98	59,55	
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			15.375,40	36.000,00	51.375,40	0,00	2.044,66	2.044,66	13,30	3,98	
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			15.375,40	36.000,00	51.375,40	0,00	2.044,66	2.044,66	13,30	3,98	
030301	010000 0703030900	02 17/16	Sinalização e trânsito	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0703030100	0501 16/16	Viadutos armarmentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	2.875,40	3.000,00	5.875,40	0,00	2.044,66	2.044,66	71,11	34,80	
Total Geral (Sub Total)										231.563,40	439.760,00	671.343,40	0,00	169.802,12	169.802,12	73,32	25,29	

Alves
Hau
AD
Am

guy
Am

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

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		
030301	010000 0701040101	0502 16/16	Rua Padre Joaquim Moderno - Passeios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2021	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040102	0503 16/16	Rua da Prá Primária - Passeios	A	0,00	100,00	0,00	31/12/2017	31/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040105	0504 16/16	Largo da Capela de São Jorge - Retirada da Rotunda	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	24/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			18.000,00	71.000,00	89.000,00	0,00	1.775,52	1.775,52	1,98	
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	1.775,52	1.775,52	59,16	
030401	010000 0701041301	0101 06/16	Praça Fechada	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2021	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	010000 0701041303	0102 06/16	Recinto da feira dos dez	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	1.775,52	1.775,52	86,78	
030402			Turismo		0,00	0,00	0,00			15.000,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030402	010000 0701040107	01 04/18	Percursos Pedrestres e Ciclovia em toda a freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030402	010000 0701041305	0101 02/18	Ermiã Nossa Sra da Guia - Requalificação da área envolvente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030402	010000 0701040108	0102 03/18	Acesso Praia do Fausto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040000			Outras funções		0,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
040100			Operações da dívida autónoma		0,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
040101			Empréstimos bancários		0,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
			Total Geral (Sub Total)							281.080,40	540.780,00	801.840,40	0,00	171.577,64	171.577,64	65,72	
																2,900	

Ardebeez
Hlaun

[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

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	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
040101	010000 1005030000	01 15/16	Empréstimo bancário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
Total Geral :										275.083,40	540.760,00	815.843,40	0,00	185.577,64	185.577,64	67,46	22,75

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de dezembro de 2018

Hálio Pereira Santos Lameira
Archieva Norma Ferreira do Silveira

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de dezembro de 2018

Carla da Domingues
Albino Rosário
Bruna Paula Cardeiro

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Data: 25/03/2019

Encargos assumidos e não Pagos - Por Fornecedor

(Unidade: EUR)

Ano: 2018

Fornecedor	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Compro. - Pagament.
Alarmóptica, Lda.	569,12	569,12	0,00	0,00	569,12
Alexandra Marina Gaspar Almeida Ramos - Talho Ricardo	822,58	822,58	0,00	0,00	822,58
Anticimex, Lda.	143,41	143,41	0,00	0,00	143,41
APFP - Associação de Produtores Florestais de Pombal	983,68	983,68	0,00	0,00	983,68
Arménio de Jesus Pedrosa	708,41	708,41	0,00	0,00	708,41
Centroquímica - Sociedade de Produtos Químicos do Cen	1.267,63	1.267,63	9,00	9,00	1.258,63
Cesar Leal dos Santos, Lda	3.158,92	3.158,92	0,00	0,00	3.158,92
Costa & Figueiredo, Lda.	4.325,90	4.325,90	0,00	0,00	4.325,90
Dionísio Marques Agostinho, Lda.	475,09	475,09	0,00	0,00	475,09
ELECTRO AMADO - Electrodomesticos, Lda.	218,80	218,80	0,00	0,00	218,80
Evosil-Pneus, Lda.	373,40	373,40	0,00	0,00	373,40
Fernando de Jesus Ribeiro	754,03	754,03	0,00	0,00	754,03
FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda.	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00
Fruticentro Comércio de Frutas, Lda	2.828,85	2.828,85	0,00	0,00	2.828,85
Gigaoffice - Equip. Escrit., Lda.	591,04	591,04	0,00	0,00	591,04
Higimarto, Lda.	218,44	218,44	0,00	0,00	218,44
Jardins Formiga Lda	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
JC Palcomóvel, Lda.	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	1.045,50
José Elísio da Silva Bronze, Lda.	745,80	745,80	0,00	0,00	745,80
Lactifoz Produtos Alimentares, S.A.	289,43	289,43	0,00	0,00	289,43
Luis Filipe Pinto Unipessoal, Lda	976,06	976,06	0,00	0,00	976,06
Mário João da Silva Pedrosa	1.124,37	1.124,37	0,00	0,00	1.124,37
Meigal, S.A,	1.034,74	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
Oriundo Crespo Pedrosa, Lda.	1.940,33	1.940,33	0,00	0,00	1.940,33
Sérgio Marques Sintrão	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
SOTEOL-Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.	667,80	667,80	0,00	0,00	667,80
Talho Jorge Rosa Unipessoal, Lda	1.323,66	1.323,66	0,00	0,00	1.323,66
TENDAS ESTRUTURAS FEITOR, LDA.	4.674,00	4.674,00	0,00	0,00	4.674,00
Tófermandes, Mat. de Construção e Transportes, Lda	572,14	572,14	0,00	0,00	572,14
Transgrícola - Transportes, Lda. .	3.157,46	3.157,46	0,00	0,00	3.157,46
Total:	35.442,59	35.442,59	9,00	9,00	43.720,28

Proble
Hawira

Pag. 1
[Signature]

[Signature]

FREGUESIA DE GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

Data: 25/03/2019

Encargos assumidos e não Pagos - Por Fornecedor

(Unidade: EUR)

Ano: 2018

Fornecedor	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Compro. - Pagament.
UFM, Reparações, Combustíveis & Transportes, Lda	5.888,19	5.888,19	0,00	0,00	5.888,19
Verissimo Carreira Orfão	2.398,50	2.398,50	0,00	0,00	2.398,50

Total: 43.729,28 43.729,28 9,00 9,00 43.720,28

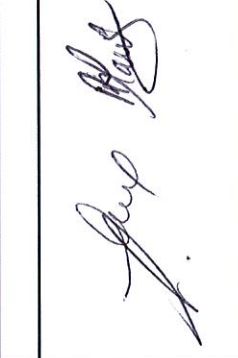
Arabela
Hauer
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Pag. 2

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Consumidor final	1.990,00	2.041,68	
	D.G.A.L Direcção Geral das Autarquias Locais	141.110,00	99.198,35	
	DGAL	141.110,00	41.907,65	
	Diversos	1.990,00	155,00	
	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	750,00	784,08	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP	9.600,00	4.661,24	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP	11.600,00	8.768,55	
	Total da Entidade:		13.429,79	
	Município de Pombal	140.310,00	120.726,00	
	Município de Pombal	38.500,00	41.987,37	
	Município de Pombal	20.640,00	17.142,92	
	Município de Pombal	31.845,00	31.753,24	
	Município de Pombal	1.990,00	505,32	
	Município de Pombal	6.035,00	5.163,86	
	Município de Pombal	27.110,00	27.108,36	
	Município de Pombal	27.720,00	25.168,63	
	Município de Pombal	17.610,00	21.715,44	
	Município de Pombal	12.260,00	11.801,25	
	Município de Pombal	3.750,00	3.750,00	
	Município de Pombal	7.500,00	7.500,00	
	Município de Pombal	750,00	89,95	
	Município de Pombal	2.000,00	4.432,44	
	Município de Pombal	3.000,00	3.000,00	
	Município de Pombal	1.000,00	2.750,00	
	Total da Entidade:		324.594,78	
	Município de Pombal	6.035,00	2.268,84	
	Total	504.330,00	484.380,17	


Anabela

Hanna



Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ADERCAF APSDRC- Moita do Boi ARECULHE - Associação Recreativa e cultural dos Helenos Associação Coral Polifónico do Oeste ATL Guia - Cáritas Diocesana de Coimbra Centro Paroquial de Solidariedade Social de Mata Mourisca Centro Recreativo Folclórico e Artístico de Antões Centro Social e Paroquial da Ilha Centro Social Paroquial Maris Stella Clube de Karate-Do de Guia GRUPO DESPORTIVO DA ILHA Grupo Desportivo Guiense Rancho Folclórico -As Camponesas de Mata Mourisca- Semibreves	100,00 300,00 100,00 250,00 16,50 250,00 500,00 250,00 250,00 200,00 600,00 600,00 500,00 125,00	
	Total	4.041,50	


 Ana Rita
 Klauw

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Município de Pombal	5.000,00	1.136,00	
	Município de Pombal	55.000,00	41.001,54	
	Município de Pombal	5.000,00	1.642,00	
	Município de Pombal	55.000,00	20.054,46	
Total			63.834,00	

Archiele

Hlaivir

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal Banda Filarmónica Ilhense Filarmónica da Guia- Associação Artístico- Cultural União Desportiva, Recreativa e cultural Mata Mourisca	6.624,50 2.040,00 2.040,00 4.320,00	
	Total	15.024,50	

Archieves

Alau...

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Freguesia de
Guia, Ilha e Mata Mourisca
Município de Pombal

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA A FREGUESIA - ANO 2018

Resolução nº 3/2016, ponto 9

Rubrica	Ílquido	Retenção	Líquido	Finalidade	Obs
06.05.01.01.01	120 726,00 €		120 726,00 €	Acordos de execução	
06.05.01.01.02	41 987,37 €		41 987,37 €	apoio aos alunos do pré-primário - AAF (Atividades animação apoio família)	
06.05.01.01.03	17 142,92 €		17 142,92 €	A ECS - Programa de enriquecimento curricular	
06.05.01.01.04	31 753,24 €		31 753,24 €	Programa de generalização de fornecimento de refeições	
06.05.01.01.06	2 702,00 €		2 702,00 €	Contrato interadministrativo - B@M- Balcão de atendimento municipal	
06.05.01.01.08	7 432,70 €		7 432,70 €	Transporte de crianças residente a maia de 3Km da escola de referencia	
06.05.01.01.09	1 769,25 €		1 769,25 €	Mesas de voto	
06.05.01.01.10	27 108,36 €		27 108,36 €	Acordo execução - Limpeza Urbana	
06.05.01.01.11	25 168,63 €		25 168,63 €	Verbas das eólicas	
06.05.01.01.12	21 715,44 €		21 715,44 €	Comissão social de Freguesia	
06.05.01.01.14	11 801,25 €		11 801,25 €	Limpeza faixas de combustível	
06.05.01.01.15	3 750,00 €		3 750,00 €	Acordo execução - FAGO	
06.05.01.01.17	7 500,00 €		7 500,00 €	Acordo execução - Tasquinhas Ilha	
06.05.01.01.19	874,03 €		874,03 €	FEAC	
06.05.01.01.20	4 732,44 €		4 732,44 €	Acordo execução - Apoio Reparações	
06.05.01.01.21	3 000,00 €		3 000,00 €	Apoio contratação ao abrigo de medidas IEFP	
06.05.01.01.99	2 750,00 €		2 750,00 €	Outros	
10.05.01.01.06	61 000,56 €		61 000,56 €	Ampliação Cemitério da Guia	
10.05.01.01.99	2 778,00 €		2 778,00 €	Outras	
Totais			395 692,19 €		

Sup
André
Hauw
[Signature]

2018

RELATÓRIO DE GESTÃO



Freguesia de
Guia, Ilha e Mata Mourisca
Município de Pombal



Handwritten signature and initials:
Z
Maurício
Anabela
Lup

Conteúdo

INTRODUÇÃO 3

Caracterização da Entidade 4

Análise da execução Orçamental 5

 Análise da Receita Orçamental 5

 Comparação da receita nos últimos quatro anos 6

 Análise da despesa orçamental- 2018 6

 Entidades a quem se não pagou até 31/12/2018: 7

 Análise da despesa orçamental efetivamente paga em 2018..... 8

 Comparação da despesa nos últimos quatro anos 8

 Comparação entre as Receitas e Despesas Correntes 9

 Comparação entre as Receitas e Despesas Capital 9

Operações de Tesouraria 9

Conclusão..... 10

INTRODUÇÃO

O órgão executivo da União das freguesias de Ilha e Mata Mourisca em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com o disposto no nº2, alínea d) do artigo 34ª, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Executivo da Junta de freguesia elaborar os documentos de prestação de contas, da gerência de 2018, e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia, nos termos da alínea e), nº 1 do artigo 16º do referido diploma legal.

Assim dando cumprimento ao disposto no decreto-lei nº 54_A/99, de 22 de fevereiro, apresenta-se o Relatório de gestão referente ao exercício de 2018.

Este documento tem como principal objetivo dar a conhecer ao órgão deliberativo, às entidades competentes e a todos os residentes da freguesia que tenham interesse, uma breve análise da situação financeira e económica da freguesia, permitindo-lhes ter um acesso fidedigno da informação relativa à prestação de contas do ano transato.

*Maurício
Chagas*
[Signature]
[Signature]
[Signature]



[Handwritten signature]
Hávia
Anabela
[Signature]
[Signature]

Caracterização da Entidade

Identificação:

União das Freguesias da Guia Ilha e Mata Mourisca

Nº de Identificação fiscal: 510.837.280

Largo da Igreja, S/n

3105-194 Mata Mourisca – Pombal

Telefone: 236 951 659

E-mail: geral@jf-gim.pt

Site: <http://jf-gim.pt>

Nº de eleitores =(≤ 100 000)

Regime financeiro: Freguesia dispensada de remessa de Contas, nos termos dos pontos 1 e 1.2 da Resolução nº3/2012 – 2ªS., de 29 de Novembro

Fonte: SIGRE

CAE: 84113- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Sistema de informação: Aplicação de Software orientada ao Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais em regime Simplificado: Pocal Simplificado Software - FreSoft

Identificação dos membros da Junta de Freguesia:

Presidente: Gonçalo José Simões Ramos

Secretário: Marco Renato Santos Carreira

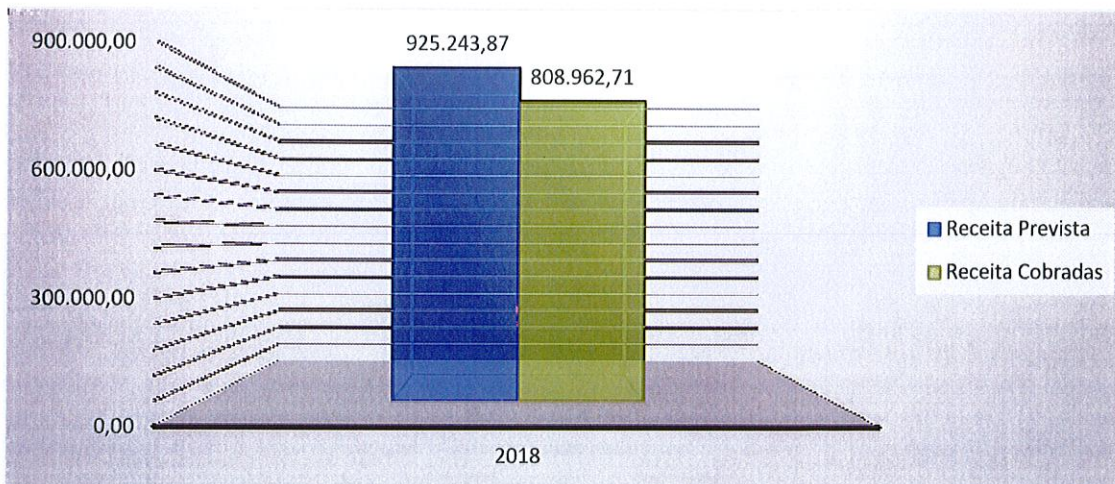
Tesoureiro: Anália Maria Ferreira da Silva Cruz

1º Vogal: Francisco António Cardoso Pinto

2º Vogal: Pedro Miguel Fernandes Moderno

Alameda
Alameda

Análise da execução Orçamental



Análise da Receita Orçamental

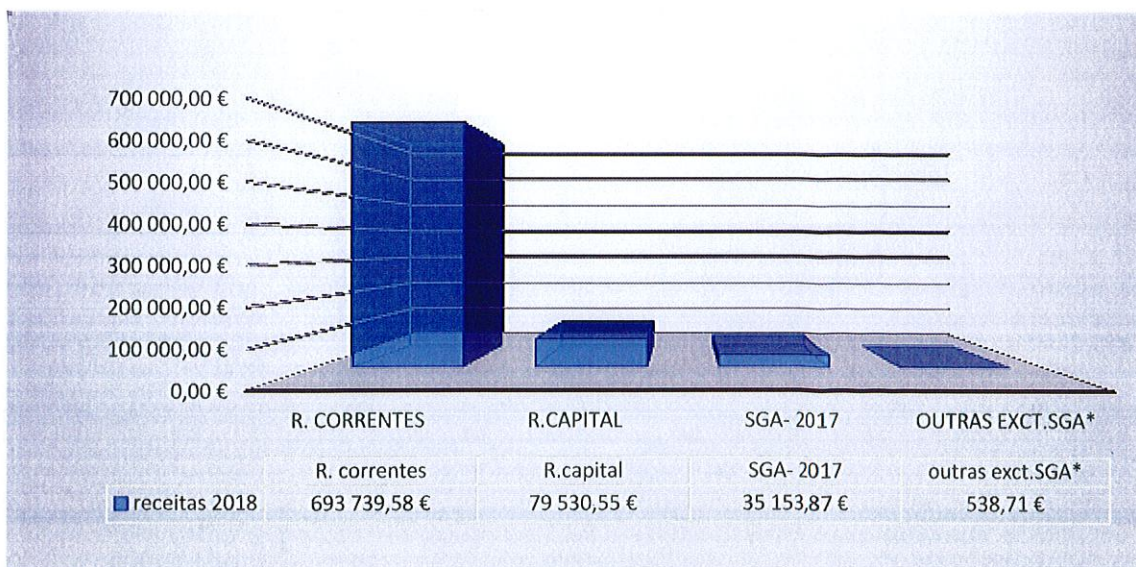
O valor da receita orçamental arrecadado apresenta o montante de 773.808,84€, mais o SGA (saldo da gerência anterior ano 2017) que foi de 35.153,87€, que perfaz um total de 808.962,71€ que representa um grau de execução de 87,43% relativamente à previsão.

As receitas correntes representam, 693 739,58€

As receitas de capital foram de, 79 530,55€

Outras receitas foram, 538,71€

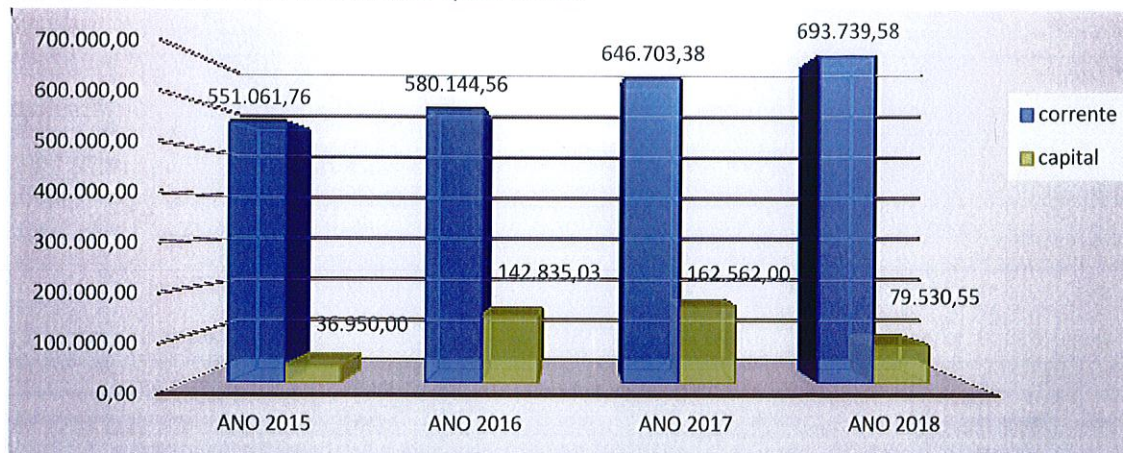
O saldo orçamental da gerência anterior foi de, 35 153,87€



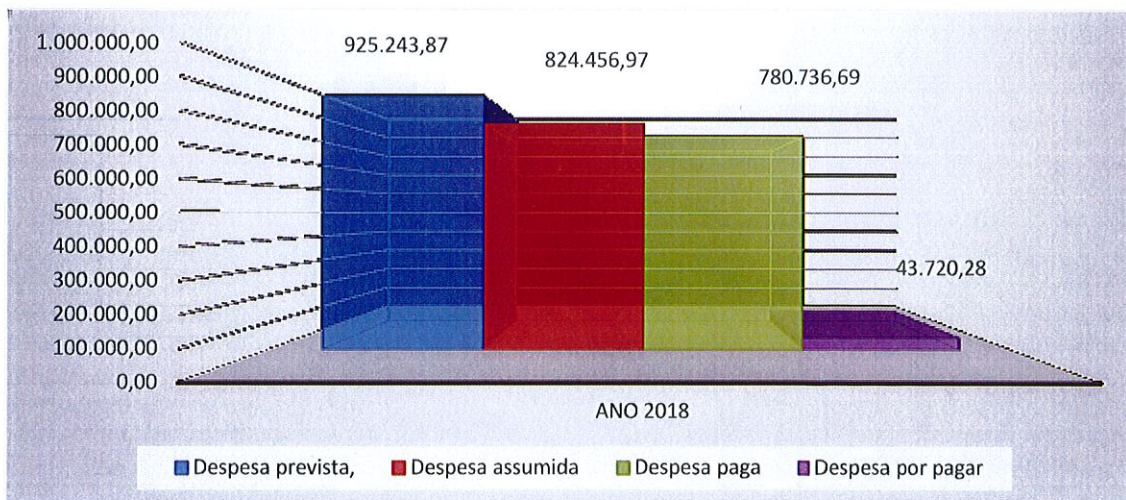
*Reposições não abatidas nos pagamentos

Handwritten signatures and initials:
 H. Almeida
 J. Almeida
 J. Almeida
 J. Almeida

Comparação da receita nos últimos quatro anos



Análise da despesa orçamental- 2018



Os compromissos assumidos durante o ano de 2018 apresentam o montante de 824.456,97€, dos quais foram pagos 780.736,69€ e ficaram por pagar 43.720,28€. O grau de execução foi de 84,38% relativamente à previsão.

Relativamente aos compromissos por pagar em 2018 foram de 43.720,28€ muito inferiores ao ano anterior (2017) que foram de 104.882,87€, houve uma redução de 61.162,59€.



H. Laurin
Orlando Ramos

Entidades a quem se não pagou até 31/12/2018:

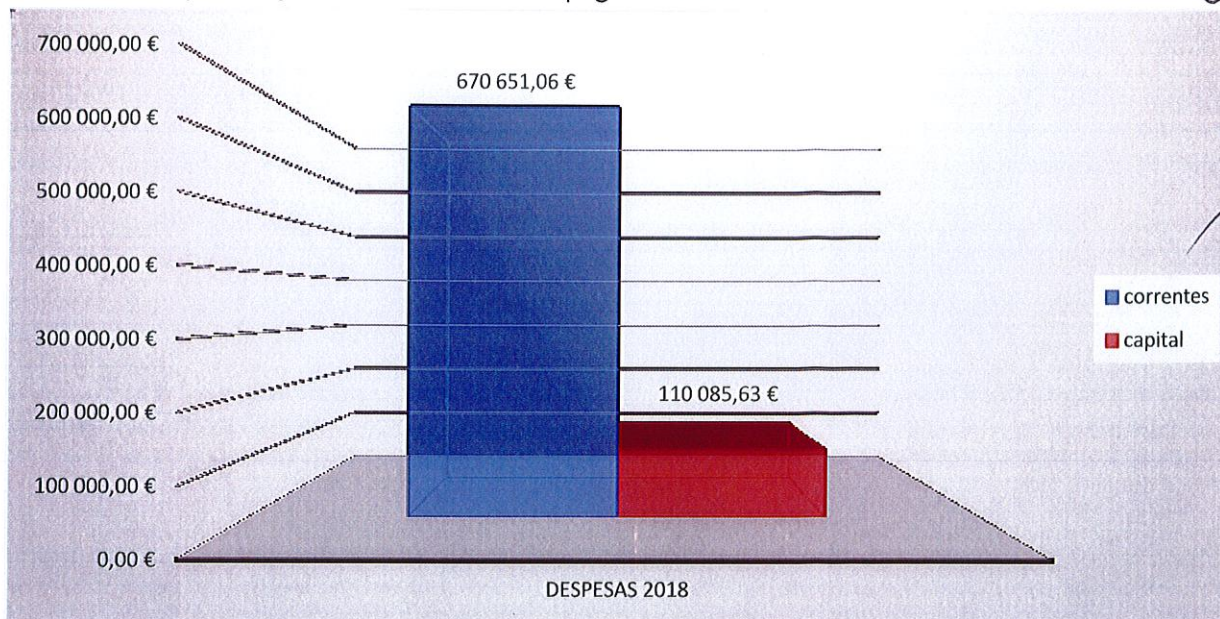
Caracterização da dívida	Dívida em 31 de Dezembro
Alarmóptica, Lda.	569,12€
Alexandra Marina Gaspar Almeida Ramos - Talho Ricardo	822,58€
Anticimex, Lda.	143,41€
APFP - Associação de Produtores Florestais de Pombal	983,68€
Arménio de Jesus Pedrosa	708,41€
Centroquimica - Sociedade de Produtos Químicos do Centro, Lda	1 258,63€
Cesar Leal dos Santos, Lda	3 158,92€
Costa & Figueiredo, Lda.	4 325,90€
Dionísio Marques Agostinho, Lda.	475,09€
ELECTRO AMADO - Electrodomesticos, Lda.	218,80€
Evosil-Pneus, Lda.	373,40€
Fernando de Jesus Ribeiro	754,03€
FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda.	179,00€
Fruticentro Comércio de Frutas, Lda	2 828,85€
Gigaoffice - Equip. Escrit., Lda.	591,04€
Higimarto, Lda.	218,44€
Jardins Formiga Lda	123,00€
JC Palcomóvel, Lda.	1 045,50€
José Elísio da Silva Bronze, Lda.	745,80€
Lactifoz Produtos Alimentares, S.A.	289,43€
Luis Filipe Pinto Unipessoal, Lda	976,06€
Mário João da Silva Pedrosa	1 124,37€
Meigal, S.A,	1 034,74€
Orlindo Crespo Pedrosa, Lda.	1 940,33€
Sérgio Marques Sintrão	150,00€
SOTEOL-Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.	667,80€
Talho Jorge Rosa Unipessoal, Lda	1 323,66€
TENDAS ESTRUTURAS FEITOR, LDA.	4 674,00€
Tófernandes, Mat. de Construção e Transportes, Lda	572,14€
Transgrícola - Transportes, Lda. .	3 157,46€
UFM, Reparações, Combustíveis & Transportes, Lda	5 888,19€
Verissimo Carreira Orfão	2 398,50€
Total	43 720,28€

Perfaz um total de 43 720,28 €

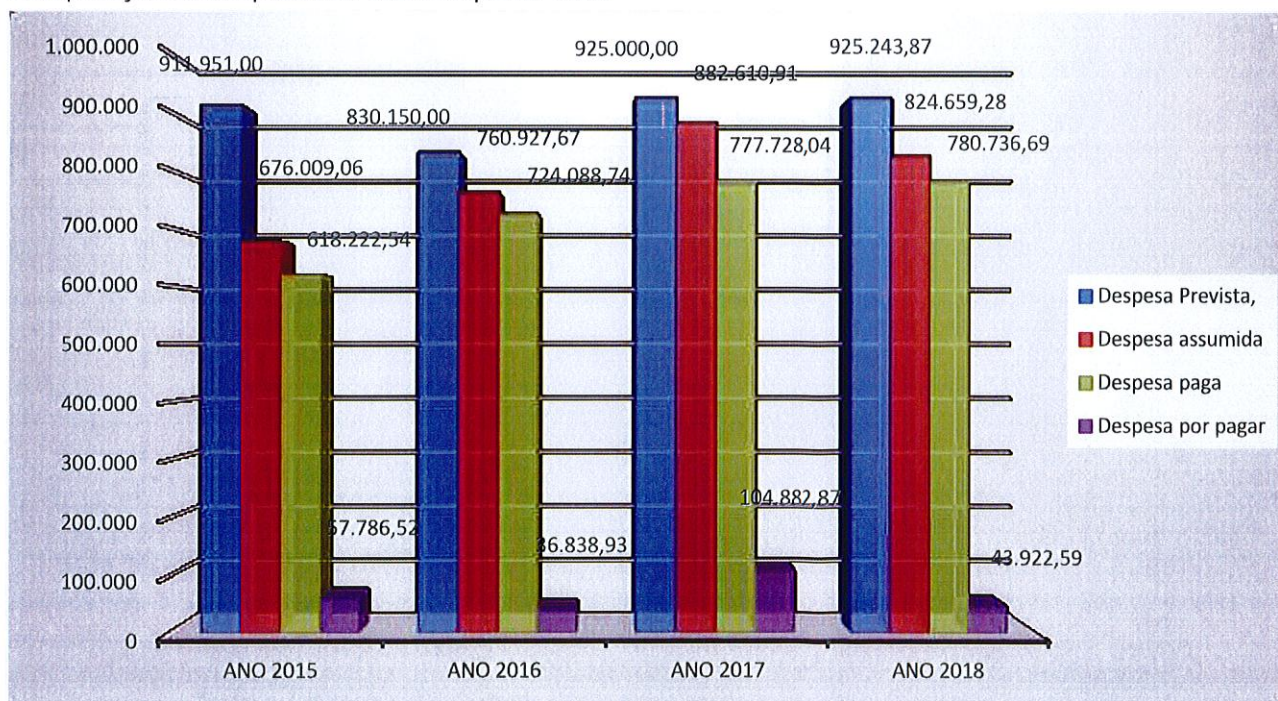
Todos estes valores não se encontram em pagamentos em atraso, porque só são considerados pagamentos em atraso as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, ou contrato, ou documento equivalente (art.º 3.º da LCPA). Com todas estas entidades/fornecedores a UF Guia Ilha e Mata Mourisca tem um acordo de pagamento a 90 dias, mais os 90 dias previstos na LCPA a freguesia fica com 180 dias para não entrar em pagamentos em atraso.

Handwritten signatures and initials:
H. Almeida
A. Almeida
Dep

Análise da despesa orçamental efetivamente paga em 2018

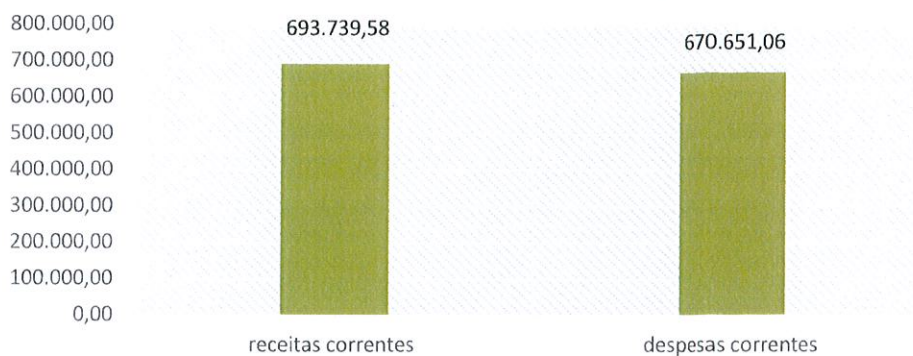


Comparação da despesa nos últimos quatro anos



Comparação entre as Receitas e Despesas Correntes

Receitas Correntes/Despesas Correntes



Handwritten signatures and initials:
 H. Lamas
 A. Pereira
 J. M.
 A. P.

Comparação entre as Receitas e Despesas Capital

Receitas Capital/Despesas Capital



Operações de Tesouraria

As Operações de tesouraria são operações Extraorçamentais, são operações que não são consideradas receitas ou despesas orçamentais, mas que têm reflexos na tesouraria. São operações relativas a retenção de impostos, contribuições, fundos e outros, para posterior entrega ao Estado ou a outras entidades.

Resumo das Operações de Tesouraria- 2018

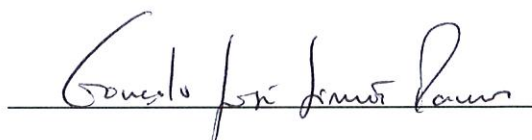
Saldo da gerência anterior	8 506,34	Pagamento de operações tesouraria	114 474,45
Receita de operações tesouraria	114 956,73	Saldo da gerência seguinte	8 988,62

Conclusão

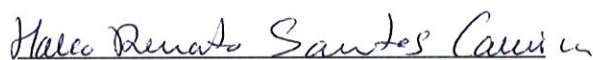
Numa apreciação final à prestação de contas do ano de 2018 constatamos que a UF Guia Ilha e Mata Mourisca dispõem de um saldo para a gerência seguinte, que resulta da seguinte leitura:

Saldo de 2017	35.153,87 €	Despesas	780.736,69 €
Saldo OT 2017	8 506,34 €	Despesas OT	114 474,45 €
Receitas 2018	773 808,84 €	Saldo para 2018	28 226,02 €
Receitas 2018 OT	114 956,73€	Saldo OT para 2018	8 988,62 €
Total	932.425,78 €	Total	932.425,78 €

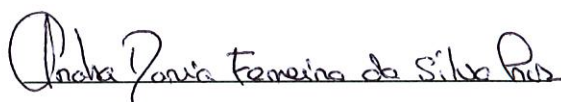
O órgão Executivo da UF Guia Ilha e Mata Mourisca,



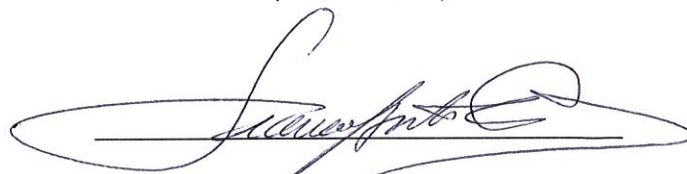
(O Presidente)



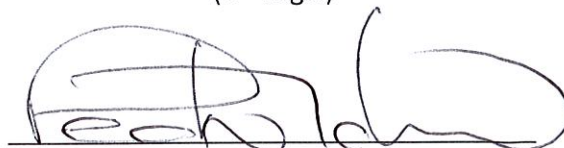
(O Secretário)



(O Tesoureiro)



(1º Vogal)



(2º Vogal)