



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PROPOSTA N.º 05/2018

SESSÃO ORDINÁRIA N.º 01/2018

Deliberação N.º ____/2018

Realizada em: 26/04/2018

ASSUNTO: PROPOSTA DA 1ª REVISÃO DO ORÇAMENTO, PPI E PPA DO ANO 2018 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Considerando:

A necessidade de alterar o valor do orçamento inicial, por acréscimo da receita e consequentemente da despesa, no valor total de **€137.570,46**:

Receita:

- a) Fundo de Financiamento das Freguesias, no valor de €1.305,00;
- b) IEFP – novas candidaturas CEI+ no valor de €11.600,00;
- c) Acerto do valor do Acordo de Execução (aumento do salário mínimo nacional e nova área delegada), no valor de €50.937,74;
- d) Acerto no valor do Contrato Interadministrativo (nova área delegada), no valor €5.000,00;
- e) Acerto no valor do Protocolo de Colaboração (aumento do salário mínimo nacional), no valor de €398,52;
- f) Outras Receitas correntes, no valor de €250,00;
- g) Inclusão do saldo da gerência anterior, no valor de €68.079,20.

Despesa:

- a) PPA - €97.070,46;
- b) PPI - €40.500,00.

A necessidade de reformulação do orçamento aprovado, na generalidade das suas rubricas.

ASSIM, PROPÕE-SE:

Que a Assembleia de Freguesia delibere favoravelmente

Na aprovação da 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano 2018, o qual sofreu uma alteração, para MAIS, no valor de 137.570,46€, registando-se um total de orçamento no valor de **€560.548,46**.

Proposta aprovada por **unanimidade** em reunião extraordinária do órgão executivo em 14/04/2018, Ata n.º 11/2018. ---

Aprovada/Reprovada por _____ **Votos Contra:** _____ **Abstenções:** _____ **Votos a Favor:** _____

O ÓRGÃO DELIBERATIVO:

O PRESIDENTE DA MESA: _____

O 1º SECRETÁRIO: _____

O 2º SECRETÁRIO: _____

.....
Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no art.º 57, n.ºs 3 e 4 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro



1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO, PPI e PPA 2018

**Sessão Ordinária
Assembleia de Freguesia
26/04/2018**



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO DA 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO, PPI e PPA 2018

Aumento total da Receita e da Despesa – **€137.570,46**

RECEITA:

- a) Fundo de Financiamento das Freguesias, no valor de €1.305,00;
- b) IEF – novas candidaturas CEI+ no valor de €11.600,00;
- c) Acerto do valor do Acordo de Execução (aumento do salário mínimo nacional e nova área delegada), no valor de €50.937,74;
- d) Acerto no valor do Contrato Interadministrativo (nova área delegada), no valor €5.000,00;
- e) Acerto no valor do Protocolo de Colaboração (aumento do salário mínimo nacional), no valor de €398,52;
- f) Outras Receitas correntes, no valor de €250,00;
- g) Inclusão do saldo da gerência anterior, no valor de €68.079,20.

DESPESA:

- a) PPA - €97.070,46;
- b) PPI - €40.500,00.

Nas páginas seguintes podemos apreciar os mapas resumo e respetivas representações gráficas, relativas à revisão em referência.



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

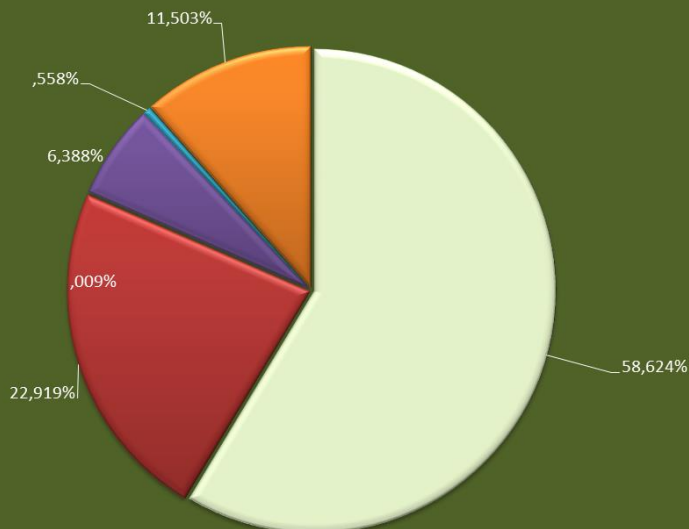
ORÇAMENTO PARA 2018 - 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	11 609,52	2,4%	2,1%	01 - Despesas com o pessoal	328 614,41	66,2%	58,6%
02 - Impostos indirectos	70,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	128 469,48	25,9%	22,9%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	3 817,41	0,8%	0,7%	03 - Juros e outros encargos	50,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	10,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	35 805,57	7,2%	6,4%
06 - Transferências correntes	464 806,99	94,4%	82,9%	06 - Outras despesas correntes	3 130,00	0,6%	0,6%
07 - Venda de bens e serv.correntes	3 555,34	0,7%	0,6%				
08 - Outras receitas correntes	8 300,00	1,7%	1,5%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	492 169,26	100,0%	87,8%	TOTAL DESP.CORRENTES	496 069,46	100,0%	88,5%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	30,00			07 - Aquisição de bens de capital	64 479,00	100,0%	11,5%
10 - Transferências de capital	20,00	40,0%	0,0%	08 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	50,00	100,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	250,00	0,4%	0,0%				
16 - Saldo da Gerência anterior	68 079,20						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	68 329,20	100,0%	12,2%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	64 479,00	100,0%	11,5%
TOTAL DAS RECEITAS	560 548,46		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	560 548,46		100,0%

ESTRUTURA DAS DESPESAS

Segundo a Classificação Económica





JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

EXERCÍCIO DE 2018 - 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Construção e Manutenção de Obras	Limpeza, Ambiente, Saneamento	Educação, Acção Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		42 484,65	64 516,67	39 097,25	171 694,16	0,00	10 821,68	328 614,41	58,6%
02 - Aquisição de bens e serviços		16 876,58	15 594,00	27 474,00	41 721,90	4 671,00	22 132,00	128 469,48	22,9%
03 - Juros e outros encargos		25,00	20,00	2,00	3,00	0,00	0,00	50,00	0,0%
04 - Transferências correntes		252,00	428,90	1,00	23 391,77	3 550,00	8 181,90	35 805,57	6,4%
06 - Outras despesas correntes		2 400,00	380,00	50,00	200,00	50,00	50,00	3 130,00	0,6%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		62 038,23	80 939,57	66 624,25	237 010,83	8 271,00	41 185,58	496 069,46	88,5%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		502,00	2 150,00	59 024,00	1 402,00	251,00	1 150,00	64 479,00	11,5%
08 - Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		502,00	2 150,00	59 024,00	1 402,00	251,00	1 150,00	64 479,00	11,5%
TOTAL GERAL		62 540,23	83 089,57	125 648,25	238 412,83	8 522,00	42 335,58	560 548,46	100,0%
%		11,2%	14,8%	22,4%	42,5%	1,5%	7,6%	100,0%	



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITARevisão n.º

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	86.977,00	1.305,00	0,00	0,00	88.282,00
0603090100	IEFP	8.200,00	11.600,00	0,00	0,00	19.800,00
0605010100	CMS - Acordo de Execução	267.202,23	50.937,74	0,00	0,00	318.139,97
0605010200	CMS - Contrato Interadministrativo	13.472,00	5.000,00	0,00	0,00	18.472,00
0605010300	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	18.344,50	398,52	0,00	0,00	18.743,02
0801999901	Donativos	10,00	250,00	0,00	0,00	260,00
1601010000	Na posse do serviço	0,00	68.079,20	0,00	0,00	68.079,20
	Total	422.978,00	137.570,46	0,00	0,00	560.548,46

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010300	0101110000	Representação	5.067,00	0,96	0,00	0,00	5.067,96
010300	0101130101	Subsídio de refeição do Presidente	1.260,00	234,45	0,00	0,00	1.494,45
010300	0102130300	Senhas de Presença	2.901,00	341,58	0,00	0,00	3.242,58
010300	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	290,00	70,00	0,00	0,00	360,00
010300	0103050202	Segurança Social - Regime geral	5.040,00	983,66	0,00	0,00	6.023,66
010300	0201020101	Viaturas	1.300,00	700,00	0,00	0,00	2.000,00
010300	0202100100	Portagens / Estacionamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
010300	0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	501,00	1.200,00	0,00	0,00	1.701,00
010300	0202110100	Representação dos serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
010300	0202200100	Serviços informáticos	3.501,00	1.553,58	0,00	0,00	5.054,58
010300	0202259900	Outros Serviços	25,00	300,00	0,00	0,00	325,00
		Total da Cl. Orgânica 010300	56.556,00	5.984,23	0,00	0,00	62.540,23
020000	0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	28.204,00	411,78	0,00	0,00	28.615,78
020000	0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.782,00	683,04	0,00	0,00	5.465,04
020000	0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	16.755,00	0,00	12.123,33	0,00	4.631,67
020000	0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	5.513,00	8,71	0,00	0,00	5.521,71
020000	0102020000	Horas extraordinárias	100,00	343,38	0,00	0,00	443,38
020000	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e	200,00	990,24	0,00	0,00	1.190,24
020000	0102140200	Secretariado de Direção	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
020000	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	870,00	200,00	0,00	0,00	1.070,00
020000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.210,00	1.660,00	0,00	0,00	4.870,00
020000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.120,00	1.525,28	0,00	0,00	3.645,28
020000	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.215,00	3.780,57	0,00	0,00	6.995,57
020000	0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	255,00	100,00	0,00	0,00	355,00
020000	0202090200	Móveis	220,00	60,00	0,00	0,00	280,00
020000	0202170100	Anúncios obrigatórios	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	0202220100	Medicina no Trabalho	105,00	50,00	0,00	0,00	155,00
020000	0406020100	Programas ocupacionais	422,00	6,90	0,00	0,00	428,90
020000	0602030400	Serviços bancários	100,00	80,00	0,00	0,00	180,00
020000	0701070000	Equipamento de informática	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	84.112,00	11.100,90	12.123,33	0,00	83.089,57
030000	0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	13.581,00	467,26	0,00	0,00	14.048,26
030000	0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	3.428,00	84,07	0,00	0,00	3.512,07
030000	0102020000	Horas extraordinárias	100,00	200,00	0,00	0,00	300,00
030000	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00
030000	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	870,00	200,00	0,00	0,00	1.070,00
030000	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.800,00	3.601,92	0,00	0,00	6.401,92
030000	0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	255,00	100,00	0,00	0,00	355,00
030000	0202010100	Consumo de Eletricidade	2.500,00	450,00	0,00	0,00	2.950,00
030000	0202010200	Consumo de Água	400,00	25,00	0,00	0,00	425,00
030000	0202090200	Móveis	280,00	20,00	0,00	0,00	300,00
030000	0202180100	Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	895,00	20,00	0,00	0,00	915,00
030000	0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	5.800,00	5.500,00	0,00	0,00	11.300,00
030000	0202250300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	500,00	4.100,00	0,00	0,00	4.600,00
030000	0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	1.600,00	5.000,00	0,00	0,00	6.600,00
030000	0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00
030000	0701040502	Parques e Jardins - Investimento	2.500,00	28.000,00	0,00	0,00	30.500,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	71.780,00	53.868,25	0,00	0,00	125.648,25
040000	0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	41.442,00	935,00	0,00	0,00	42.377,00
040000	0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.220,00	9.280,00	0,00	0,00	14.500,00
040000	0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	16.161,00	3.119,34	0,00	0,00	19.280,34

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000	0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	13.886,00	245,56	0,00	0,00	14.131,56
040000	0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	247,92	0,00	0,00	2.747,92
040000	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e	500,00	1.600,00	0,00	0,00	2.100,00
040000	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	3.180,00	740,00	0,00	0,00	3.920,00
040000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.179,00	2.261,05	0,00	0,00	4.440,05
040000	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7.200,00	14.951,29	0,00	0,00	22.151,29
040000	0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.010,00	350,00	0,00	0,00	1.360,00
040000	0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	420,00	400,00	0,00	0,00	820,00
040000	0201040000	Limpeza e higiene	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
040000	0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00
040000	0202090200	Móveis	770,00	145,00	0,00	0,00	915,00
040000	0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	800,00	792,90	0,00	0,00	1.592,90
040000	0202220100	Medicina no Trabalho	355,00	150,00	0,00	0,00	505,00
040000	0202259900	Outros Serviços	1.800,00	11.100,00	0,00	0,00	12.900,00
040000	0406020100	Programas ocupacionais	10.112,00	13.279,77	0,00	0,00	23.391,77
		Total da Cl. Orgânica 040000	176.215,00	62.197,83	0,00	0,00	238.412,83
050000	0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	7.522,00	1.000,00	0,00	0,00	8.522,00
060000	0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.782,00	683,04	0,00	0,00	5.465,04
060000	0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	895,00	421,52	0,00	0,00	1.316,52
060000	0102020000	Horas extraordinárias	25,00	25,00	0,00	0,00	50,00
060000	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e	50,00	350,00	0,00	0,00	400,00
060000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	535,00	180,00	0,00	0,00	715,00
060000	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.360,00	218,12	0,00	0,00	1.578,12
060000	0201040000	Limpeza e higiene	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
060000	0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
060000	0202010100	Consumo de Eletricidade	6.500,00	500,00	0,00	0,00	7.000,00
060000	0202220100	Medicina no Trabalho	30,00	50,00	0,00	0,00	80,00
060000	0202250400	Outros - Agenda Cultural	350,00	8.305,00	0,00	0,00	8.655,00
060000	0405010100	Municípios	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
060000	0405010200	Freguesias	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
060000	0405010599	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
060000	0406020100	Programas ocupacionais	422,00	6,90	0,00	0,00	428,90
060000	0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.500,00	3.250,00	0,00	0,00	7.750,00
060000	0701070000	Equipamento de informática	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00
		Total da Cl. Orgânica 060000	26.793,00	15.542,58	0,00	0,00	42.335,58
		Total	422.978,00	149.693,79	12.123,33	0,00	560.548,46

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2018

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Inicio	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de Informática	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	030000 0701040501	0307 15	Obras diversas e manutenção nos parques, jardins e espaços verdes - Obras em Curso	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	8.500,00	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020406	030000 0701040502	0307 16	Obras diversas e manutenção nos parques, jardins e espaços verdes - Investimento	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	30.500,00	2.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
020501	060000 0701070000	0607 01	Equipamento de Informática	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030301	030000 0701040101	0307 13	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos, calçadas e obras complementares - Obras em Curso	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1.600,00	6.600,00	1.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Inicio	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010300 0101110000	0101 03	Representação	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	5.067,00	5.067,96	5.067,00	5.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
010101	010300 0101130101	0101 04	Subsidio de refeição do Presidente	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1.260,00	1.494,45	1.260,00	1.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,45
010101	010300 0102130300	0101 06	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.901,00	3.242,58	2.901,00	3.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,58
010101	010300 0103050202	0101 09	Segurança Social - Regime geral	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	5.040,00	6.023,66	5.040,00	6.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,66
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1.300,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
010101	010300 0202100100	0102 12	Portagens / Estacionamento	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	010300 0202100200	0102 13	Subsidio de transporte (ao Km)	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	501,00	1.701,00	501,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
010101	010300 0202110100	0102 16	Representação dos serviços	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010300 0202200100	0102 27	Serviços Informáticos	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	3.501,00	5.054,58	3.501,00	5.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,58
010101	010300 0202259900	0102 36	Outros Serviços	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	25,00	325,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010101	020000 0101040201	0201 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	28.204,00	28.615,78	28.204,00	28.615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,78
010101	020000 0101060400	0201 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	4.782,00	5.465,04	4.782,00	5.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,04

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	020000 0101130101	0201 11	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	16.755,00	4.631,67	16.755,00	4.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.123,33
010101	020000 0101140101	0201 12	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	5.513,00	5.521,71	5.513,00	5.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
010101	020000 0102020000	0201 14	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	100,00	443,38	100,00	443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,38
010101	020000 0102140100	0201 23	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	200,00	1.190,24	200,00	1.190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,24
010101	020000 0103090100	0201 29	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	255,00	355,00	255,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	020000 0102140200	0201 32	Secretariado de Direcção	Executivo	01/05/2018	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	020000 0202090200	0202 14	Móveis	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	220,00	280,00	220,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
010101	020000 0202170100	0202 23	Anúncios obrigatórios	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	020000 0202220100	0202 32	Medicina no Trabalho	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	105,00	155,00	105,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010101	020000 0406020100	0204 01	Programas ocupacionais	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	422,00	428,90	422,00	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	100,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
020201	010300 0103010100	0101 08	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	290,00	360,00	290,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas									Modificação (+/-)
							2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021	Outros	
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020201	020000 0103010100	0201 24	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	870,00	1.070,00	870,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020201	020000 0103050100	0201 25	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	3.210,00	4.870,00	3.210,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
020201	030000 0103010100	0301 18	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	870,00	1.070,00	870,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020201	040000 0103010100	0401 22	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	3.180,00	3.920,00	3.180,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
020201	060000 0103050100	0601 20	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	535,00	715,00	535,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
020301	020000 0103050201	0201 26	Caixa Geral de Aposentações	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.120,00	3.645,28	2.120,00	3.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,28
020301	020000 0103050202	0201 27	Segurança Social - Regime Geral	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	3.215,00	6.995,57	3.215,00	6.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,57
020301	030000 0103050202	0301 20	Segurança Social - Regime Geral	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.800,00	6.401,92	2.800,00	6.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,92
020301	040000 0103050201	0401 24	Caixa Geral de Aposentações	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.179,00	4.440,05	2.179,00	4.440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,05
020301	040000 0103050202	0401 25	Segurança Social - Regime Geral	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	7.200,00	22.151,29	7.200,00	22.151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,29
020301	060000 0103050202	0601 21	Segurança Social - Regime Geral	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1.360,00	1.578,12	1.360,00	1.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,12
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas									Modificação (+/-)
							2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021	Outros	
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020406	040000 0101040201	0401 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	41.442,00	42.377,00	41.442,00	42.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
020406	040000 0101060400	0401 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	5.220,00	14.500,00	5.220,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
020406	040000 0101130101	0401 10	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	16.161,00	19.280,34	16.161,00	19.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,34
020406	040000 0101140101	0401 13	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	13.886,00	14.131,56	13.886,00	14.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,56
020406	040000 0102020000	0401 16	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	2.747,92	2.500,00	2.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,92
020406	040000 0102140100	0401 21	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	500,00	2.100,00	500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
020406	040000 0103090100	0401 27	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1.010,00	1.360,00	1.010,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020406	040000 0103090200	0401 28	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	420,00	820,00	420,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020406	040000 0201040000	0402 04	Limpeza e higiene	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	3.500,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	770,00	915,00	770,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais / Bilhetes	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	800,00	1.592,90	800,00	1.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,90

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020406	040000 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	355,00	505,00	355,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros Serviços	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1.800,00	12.900,00	1.800,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
020406	040000 0406020100	0404 01	Programas ocupacionais	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	10.112,00	23.391,77	10.112,00	23.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,77
020501	060000 0101060400	0601 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho a contrato a termo certo/incerto	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	4.782,00	5.465,04	4.782,00	5.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,04
020501	060000 0101130101	0601 10	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	895,00	1.316,52	895,00	1.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,52
020501	060000 0102020000	0601 12	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
020501	060000 0102140100	0601 18	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	50,00	400,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020501	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020501	060000 0201210600	0602 04	Outros bens - Agenda Cultural	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020501	060000 0202010100	0602 06	Consumo de Eletricidade	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	6.500,00	7.000,00	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	060000 0202220100	0602 21	Medicina no Trabalho	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	30,00	80,00	30,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020501	060000 0406020100	0604 01	Programas ocupacionais	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	422,00	428,90	422,00	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas									Modificação (+/-)
							2018						Finac. não Definido	2019	2020	
					Início	Fim	Total		Finac. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020501	060000 0407010100	0604 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Cultura	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020501	060000 0405010100	0604 04	Municípios	Executivo	01/05/2018	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020501	060000 0405010200	0604 05	Freguesias	Executivo	01/05/2018	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020501	060000 0405010800	0604 06	Outros	Executivo	01/05/2018	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020502	060000 0202250400	0602 22	Outros - Agenda Cultural	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	350,00	8.655,00	350,00	8.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00
020502	060000 0407010100	0604 02	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Desporto e Tempos Livres	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	4.000,00	6.250,00	4.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
030500	030000 0101040201	0301 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	01/12/2018	13.581,00	14.048,26	13.581,00	14.048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,26
030500	030000 0101140101	0301 10	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2018	01/01/2018	3.428,00	3.512,07	3.428,00	3.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07
030500	030000 0102020000	0301 12	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
030500	030000 0102140100	0301 17	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	200,00	300,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030500	030000 0103090100	0301 22	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	255,00	355,00	255,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de Eletricidade	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	2.950,00	2.500,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de Água	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	400,00	425,00	400,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
030500	030000 0202090200	0302 15	Móveis	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	280,00	300,00	280,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
030500	030000 0202180100	0302 25	Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	895,00	915,00	895,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
030500	030000 0202250200	0302 29	Prestação de serviços na Rede Viária	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	5.800,00	11.300,00	5.800,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
030500	030000 0202250300	0302 30	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO

Ano :2018
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	492.169,26	Corrente	496.069,46
Capital	50,00	Capital	64.479,00
Outras Receitas	68.329,20		
Total	560.548,46	Total	560.548,46
Total Geral	560.548,46	Total Geral	560.548,46

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	11.609,52
01 02	Outros	11.609,52
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	11.609,52
01 02 02 01	Urbano	10.216,16
01 02 02 02	Rústico	1.366,04
01 02 02 03	Transitado	17,32
01 02 02 04	Juros e créditos	10,00
02	Impostos indirectos	70,00
02 02	Outros	70,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	70,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	10,00
02 02 06 04	Canídeos	50,00
02 02 06 99	Outros	10,00
02 02 06 99 99	Outros (Taxas de Secretaria)	10,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.817,41
04 01	Taxas	3.787,41
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	3.787,41
04 01 23 03	Ocupação da via pública	10,00
04 01 23 04	Canídeos	2.923,06
04 01 23 99	Outras	854,35
04 01 23 99 03	Licenciamento de atividades diversas	10,00
04 01 23 99 99	Outras - Taxas de Secretaria	844,35
04 02	Multas e outras penalidades	30,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20,00
04 02 04 01	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	10,00
04 02 04 99	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	10,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	10,00
05	Rendimentos da propriedade	10,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	10,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	10,00
06	Transferências correntes	464.806,99
06 03	Administração central	108.102,00
06 03 01	Estado	88.292,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	88.282,00
06 03 01 99	Outras	10,00
06 03 01 99 01	Outras transferências Adm. Central	10,00
06 03 09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e	19.810,00
06 03 09 01	IEFP	19.800,00
06 03 09 99	Outras	10,00
06 05	Administração local	356.704,99
06 05 01	Continente	356.704,99
06 05 01 01	CMS - Acordo de Execução	318.139,97
06 05 01 02	CMS - Contrato Interadministrativo	18.472,00
06 05 01 03	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	18.743,02
06 05 01 99	CMS - Outras	1.350,00
06 05 01 99 01	Recenseamento Eleitoral	50,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 99 02	Eleições	50,00
06 05 01 99 99	Outras	1.250,00
07	Venda de bens e serviços correntes	3.555,34
07 01	Venda de bens	10,00
07 01 03	Publicações e impressos	10,00
07 01 03 01	Venda de publicações diversas	10,00
07 02	Serviços	3.545,34
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00
07 02 01 01	Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	10,00
07 02 01 02	Cedência de espaços da autarquia	10,00
07 02 01 99	Outros	10,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	3.505,34
07 02 09 02	Resíduos sólidos	2.973,05
07 02 09 02 01	Recolha de resíduos vegetais	575,60
07 02 09 02 02	Aluguer/Recolha de Big Bag´s	1.794,21
07 02 09 02 99	Outros resíduos sólidos	603,24
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	80,00
07 02 09 04 01	Desmatação de terrenos	70,00
07 02 09 04 99	Outros	10,00
07 02 09 99	Outros	452,29
07 02 09 99 01	Reprodução de documentos em papel	224,09
07 02 09 99 02	Certificação de documentos	109,75
07 02 09 99 03	Diversas prestações de serviços à população	118,45
07 02 99	Outros	10,00
07 02 99 99	Outros	10,00
08	Outras receitas correntes	8.300,00
08 01	Outras	8.300,00
08 01 99	Outras	8.300,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens	10,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou	10,00
08 01 99 03	IVA reembolsado	10,00
08 01 99 99	Diversas	8.270,00
08 01 99 99 01	Donativos	260,00
08 01 99 99 02	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas	8.000,00
08 01 99 99 99	Outras - Diversas	10,00
	Total da Receita Corrente	492.169,26
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	30,00
09 04	Outros bens de investimento	30,00
09 04 06	Administração Pública - Administração local - Continente	30,00
09 04 06 01	Equipamento de transporte	10,00
09 04 06 02	Maquinaria e equipamento	10,00
09 04 06 03	Outros	10,00
10	Transferências de capital	20,00
10 03	Administração central	20,00
10 03 01	Estado	10,00
10 03 01 04	Cooperação Técnica e Financeira	10,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
10 03 01 04 99	Outras	10,00
10 03 07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00
10 03 07 01	Projetos financiados	10,00
	Total da Receita de Capital	50,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00
16	Saldo da gerência anterior	68.079,20
16 01	Saldo orçamental	68.079,20
16 01 01	Na posse do serviço	68.079,20
	Total de Outras Receitas	68.329,20
	Total Geral	560.548,46