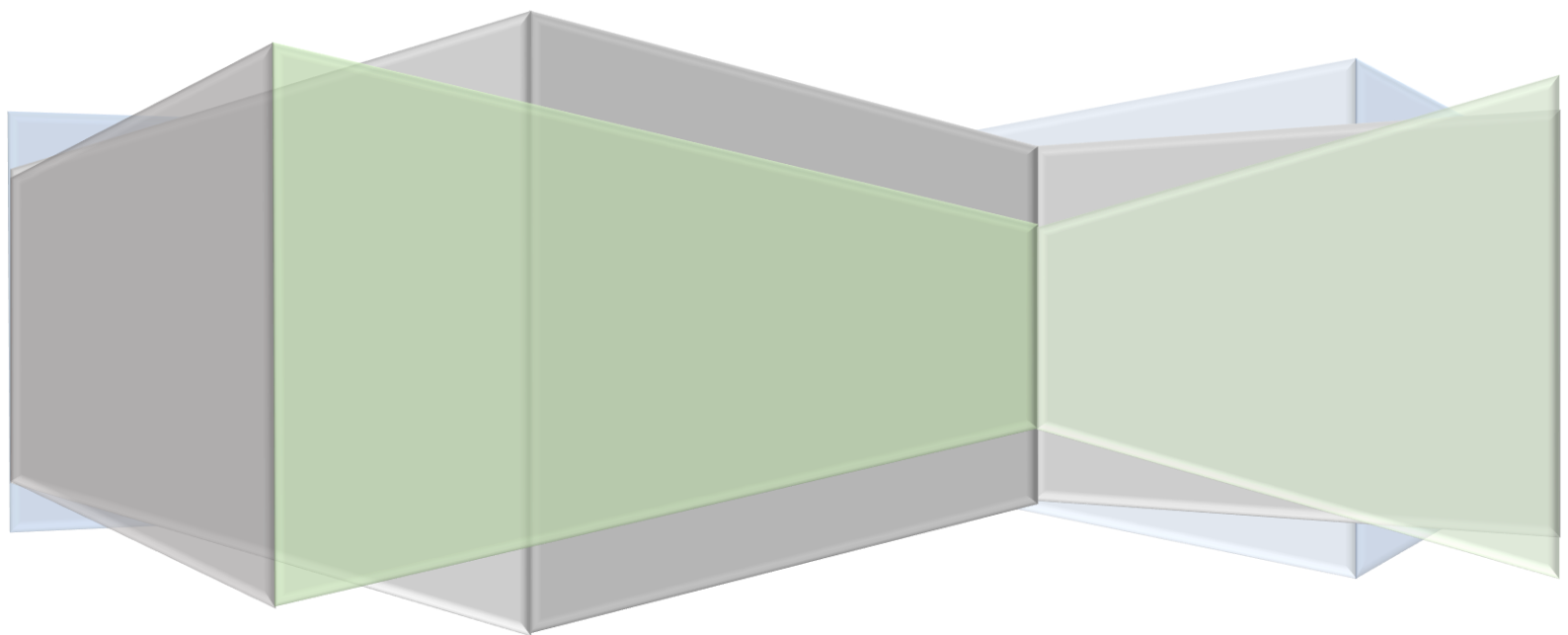


Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra

Informação a submeter à Assembleia de Freguesia

Situação financeira em 31 de maio de 2018

Sessão ordinária de 28 de junho de 2018



ÍNDICE

Introdução.....	03
Atividade da junta de freguesia no período de 01/04/2018 a 31/05/2018.....	04
Diversas atividades e trabalhos realizados na freguesia	04
Eventos no âmbito da Agenda Cultural.....	05
Reuniões e representações do Órgão Executivo.....	06
Deliberações das reuniões do Órgão Executivo	08
Movimento registado nos serviços administrativos no período de 01/04 a 31/05/2018	13
Registo da recolha de monos	13
Registo da recolha de resíduos verdes.....	13
Emissão de Licenças de Canídeos.....	14
Diversos serviços prestados	14
Emissão de documentos administrativos.....	15
Emissão de fotocópias gratuitas.....	15
Prazo médio de pagamento	16
Apoio concedido à Associação Solidariedade Social no período de 01/01 a 31/05/2018.....	17
Situação financeira da freguesia em 31/05/2018.....	18
Evolução da execução orçamental – Análise resumida	18
Mapa resumo das receitas e despesas realizadas.....	18
Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica .	18
Evolução das receitas	19
Mapa comparativo das receitas no período homólogo de 2017	20
Análise à síntese das receitas	21
Evolução das despesas segundo a classificação económica	22
Mapa comparativo das despesas no período homólogo de 2017	23
Evolução das despesas segundo a classificação funcional	24
Análise à síntese das despesas	26
Evolução da execução orçamental – Análise detalhada	27

Controlo orçamental da receita	28
Controlo orçamental da despesa orgânica/económica	31
Controlo orçamental da despesa apenas económica	50
Execução do PPI – Plano Plurianual de Investimentos.....	61
Execução do PPA – Plano Plurianual de Ações mais Relevantes.....	67
Dados da situação financeira	92
Fluxos de Caixa (resumido e desenvolvido)	94
Resumo diário da tesouraria	108
Reconciliação bancária	109
Termo de contagem de valores.....	110
Evolução dos fluxos de caixa	111
Mapa de pagamentos em atraso.....	112
Evolução da execução orçamental do Centro de Custos	113
Apuramento geral dos custos indiretos	114
Execução orçamental dos centros de custos.....	118
Execução orçamental do centro de custos – áreas delegadas CMS.....	120
Dados da contabilidade patrimonial	122
Balancete do razão	123
Nota Final	124

Introdução

Em cumprimento do disposto no artigo 9º, n.º 2, alínea e), da Lei 75/2013 de 12 setembro, que designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

A informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como o verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se resume apenas com a apresentação de mapas extraídos do programa informático, cuja leitura poderá ser difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Assim, além dos mapas de tratamento informático serem expostos no presente documento técnico, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida será tratada de forma compreensível e de leitura acessível a todas as pessoas.

A Lei 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, no seu artigo 7.º, é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

- A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
- O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É neste contexto e com este propósito que elaboramos uma vez mais e expomos os elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicamos, na íntegra, no sítio oficial de Internet desta autarquia.

Atividade da junta de freguesia no período de 01/04 a 31/05/2018

Diversas atividades e trabalhos realizados na freguesia

- ✓ Continuam em curso os trabalhos de limpeza e de manutenção dos espaços verdes e jardins da Freguesia; -----
- ✓ Continuam em curso os trabalhos de limpeza de bermas e outros espaços públicos da Freguesia; -----
- ✓ Continuam em curso a recolha de monos e resíduos verdes colocados junto aos contentores; -----
- ✓ Continua em curso a limpeza de sumidouros de drenagem de água na Freguesia; -----
- ✓ Fabricação de tampas para esgotos; -----
- ✓ Procedeu-se aos trabalhos de aplicação de calçada na 3.ª fase da EN 10, Pontes, com a utilização de cubos de granito oferecidos pela Câmara Municipal de Setúbal e retirados da Av. dos Combatentes da Grande Guerra, Setúbal; -----
- ✓ Desmatação nas bermas da rede viária na freguesia; -----
- ✓ Aplicação de química em toda a freguesia; -----
- ✓ Colocação de cortinas na Escola Básica do Alto da Guerra; -----
- ✓ Construção de suportes para colocação de placas toponímicas; -----
- ✓ Aplicação de placas toponímicas na Estrada Nacional 10, Pontes e Rua do Alto da Guerra; -
- ✓ Intervenção no acesso à sala de convívio da Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos”; -----

Eventos no âmbito da Agenda Cultural

- ✓ **De 02 a 06 de abril** – Ocupação de tempos livres da Páscoa, das 09h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 no Pólo da Biblioteca; -----
- ✓ **Dia 07/04/2018** – 3.º Concurso de Vestido de Chita na C.H.C.E “Força de Todos” organizado pela UDRP; -----
- ✓ **Dia 14/04/2018** – Evento de Flauta de Bisel – Cavaquinhos e Grupo Coral do Voluntariado de Mãos Dadas de Acácio Veiga, na Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos”, organizado pela Junta de Freguesia; -----
- ✓ **Dia 21/04/2018** – Rally Paper organizado pela UDRP, com almoço convívio; -----
- ✓ **Dia 25/04/2018** – Comemorações do 44.º aniversário do 25 de abril; -----
- ✓ **Dia 01/05/2018** - **Prova de Motocross** no complexo desportivo das Pontes, organizado pela UDRP; -----
- ✓ **Dia 06/05/2018** - **Caminhada do Dia da Mãe** no Pontal de Musgos com almoço convívio, organizado pela UDRP; -----
- ✓ **De 14/05/2018 a 17/05/2018** – Animação de leitura em parceria com a Biblioteca Municipal de Setúbal; -----
- ✓ **Dia 23/05/2018** – Passeio de idosos da freguesia com destino ao Alqueva; -----

Reuniões e representações do Órgão Executivo

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
30-05-2018	20h30	CHCE Força de Todos	Vários assuntos (Parque infantil, Ruas do bairro e lombas, Limpeza e recolha de lixo, Bancos de jardim, Subsídios)	Junta de Freguesia	Presidente e 1º Vogal
30-05-2018	16:00	BSPOT	Apresentação da empresa - fardamento e outros (área têxtil)	Junta de Freguesia	1º Vogal, Colaboradoras Tina e Natércia
30-05-2018	11h00	Autoridade Nacional de Proteção Civil	Apresentação pública do plano de operações distrital para o dispositivo especial de combate a incêndios rurais 2018	Convento dos Capuchos em Almada	Presidente
29-05-2018	18h00	CMS	Reunião sobre o Piquenício Concelhio	Divisão de Inclusão Social	Presidente
29-05-2018	16h15	Junta de Freguesia do Sado	Festa do Moinho da Maré da Mourisca	Junta de Freguesia	Presidente
29-05-2018	15h00	Infraestruturas de Portugal - Engª Patrícia	Triângulo separador de via EN10	Junta de Freguesia	Presidente
29-05-2018	10h00	Siga	Ponto de situação Projeto Siga	Junta de Freguesia	Presidente e V. Secretária
28-05-2018	10h00	CMS	Feira de Sant'Iago 2018	Casa da Baía	Presidente
27-05-2018	13h00	ASSGPAG	Almoço solidário	CHCE Força Todos	Presidente
25-05-2018	10h30	Fábio Batista (931856486)	Árvores - cortiça	Junta de Freguesia	Presidente
24-05-2018	21h00	Associação do Festival de Música de Setúbal	Concerto Oficial de Abertura	Fórum Municipal Luísa Todi	Presidente e V. Secretária
24-05-2018	16h00	Sr. Fernandes	Apresentação de jogos didáticos	Junta de Freguesia	Presidente
21-05-2018	16h00	CMS (Cristina Coelho e Ena)	Projeto " Setúbal Verde"	5º Piso Edifício Sado	Presidente e 1º Vogal
20-05-2018		CMS	Intervenção com moradores no âmbito do projeto Setúbal Mais Bonita	CDR Gâmbia Quinta da Amizade	Presidente e 1º Vogal
19-05-2018	10h00	JF Pontével	XII Encontro de Pontes	Freguesia de Regueira de Pontes	Presidente, Secretária e 1.º Vogal
15-05-2018	21h00	Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal	REUNIÕES DE INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS ASSOCIATIVOS - BAIXA DA BANHEIRA QUINTA DO CONDE SETÚBAL CORROIOS	Auditório do Mercado do Livramento	Presidente e 1º Vogal
15-05-2018	15H00	António Galhofa (932009200)	Muro na Rua Manuel Gonçalves Branco (Atendimento)	Junta de Freguesia	Presidente
12-05-2018	15h00	Junta de Freguesia do Sado e Associação dos Acordeonistas de Portugal	2ª Gala de Acordeão do Sado	UCRD Praisense	Presidente
08-05-2018	20h30	CMS - Toponimica	Conselho Municipal de Toponimia	Paços do Concelho	Presidente
08-05-2018	17h00	CMS - Presidente	Estratégia Municipal para a mobilidade acessível, segura e sustentável para todos nas zonas balneares de Setúbal	Paços do Concelho	Presidente
08-05-2018	10h00	Presidente da Associação de Moradores da Quinta da Amizade	Intervenções da Associação no evento "Setúbal Mais Bonita"	No local	Presidente

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
06-05-2018	13h00	UDRP	Caminhada dia da mulher - almoço convívio	Pontal de Musgos - Gâmbia	1.º vogal
06-05-2018	13h00	Alto da Guerra Sport Clube	Almoço convívio - 25 de abril e entrega de prémios do rally paper	sede provisória do clube	Presidente
04-05-2018	16h30	JFS	Festa da Mourisca	Junta de Freguesia	Presidente e 1º Vogal
23-04-2018	14h00	APPACDM	Cerimónia de Inauguração do Parque APP' Ambiente	Quinta da Serralheira	Vogal Secretária
23-04-2018	10h00	António Manuel Neves	Caminho da Quinta do Mocho	No local	Presidente
19-04-2018	15h	Bombeiros Voluntários de Águas de Moura	Curso de SBV	Junta de Freguesia	1.º vogal
18-04-2018	11h	Alexandrina Pereira	1.º Encontro Poético de Setúbal	Junta de Freguesia	Presidente
18-04-2018	16h00	Teatro do Elefante	ATLS de Verão	Junta de Freguesia	1 e 2.º vogais
16-04-2018	Das 21h às 23h	Bancada do CDU		Sede da Junta	Executivo
13-04-2018	20h30	ASSFGPAG	Discussão de Protocolos para 2018 e Sistemas de proteção de edifício	Junta de Freguesia	Executivo
13-04-2018	09h30 às 16h30	APPACDM	Seminário "Os Desafios do assistente Social numa Sociedade em Mudança"	Auditório Municipal Charlot	Presidente
13-04-2018	09h30	CMS	Projeto da Associação Send na Azinhaga do Holandes	No local	Presidente
12-04-2018	15h00	Biostasia	Apresentação de empresa - venda de química	Junta de Freguesia	Presidente
12-04-2018	09h30	CMS	Feira de Santiago	Casa da Baía	Presidente
11-04-2018	17h00	CMS - Vereador Pedro Pina	Azinhaga do Holandes	Caso do Lago	Presidente
10-04-2018	18h00	Maria José Janeiro	Atendimento - Terreno Alto da Guerra	Sede da Junta	Presidente
10-04-2018	15h00	Ana Luísa Arraios (966447325)	Atendimento - Calçada ao lado do restaurante Flor das Pontes	Sede da Junta	Presidente
09-04-2018	20h30	Técnicos do trânsito da CMS e moradores da Rua Geraldo e Casquinha	Alteração do sentido de trânsito da Rua Geraldo e Casquinha	Auditório da Junta de Freguesia	Presidente
08-04-2018	10h00	CMS - Divisão de urbanismo	Arruamento - Rua Baía do Sado até à Mourisca	No local	Presidente e Técnicos da CMS
07-04-2018	18h00 às 23h00	UDRP	Baile Vestido de Chita	CHCE Força Todos	Presidente e 1.º vogal
06-04-2018	15h00	Clementina Balsinha (265089457)	Esgoto no terreno Gâmbia	Junta de Freguesia	Presidente
03-04-2018	18h00	CMS	Alteração do PDM	Paços do Concelho	Presidente e 1º Vogal

Deliberações das reuniões do Órgão Executivo

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/04/2018 - ATA N.º 10

- ✓ Deliberação n.º 51/2018 – Proposta n.º 51/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €86.959,42 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 52/2018 – Proposta n.º 52/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da autorização da realização das despesas, do período de 28 de março a 11 de abril de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 53/2018 – Proposta n.º 53/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo de pratos e talheres à C.H.C.E “Força de Todos” para apoio ao almoço do 25 de abril. -----
- ✓ Deliberação n.º 54/2018 – Proposta n.º 54/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo de palco e cobertura para apoio às Festas de Verão do Clube Desportivo Cultural e Recreativo de Gâmbia, que se realizam nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 55/2018 – Proposta n.º 55/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo de palco, 20 mesas e 38 bancos ao Infantário “Os Pitinhos II” para apoio ao Dia Mundial da Criança. -----
- ✓ Deliberação n.º 56/2018 – Proposta n.º 56/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo de 20 mesas e 38 bancos ao Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão de Setúbal, para apoio ao XXXII Festival Nacional de Folclore que se realizou no dia 2 de junho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 57/2018 – Proposta n.º 57/2018 – Aprovação por unanimidade para aluguer de transporte para deslocação das crianças das Escolas Básicas da Freguesia para as animações de leitura no Pólo da Biblioteca, à empresa Existebus, Lda., pelo valor de €250. -----
- ✓ Deliberação n.º 58/2018 – Proposta n.º 58/2018 – Aprovação por unanimidade para candidatura de quatro beneficiários de Contrato Emprego Inserção + para a área da limpeza. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido conceder apoio à UDRP com a cedência de 14 mesas e 28 bancos para apoio ao III Concurso Miss Vestido de Chita, que se realizou no dia 07/04/2018 (despacho n.º 13); -----
- Foi decidido avançar com a aquisição de cortinas para as Escolas Básicas do Montinho e Alto da Guerra à empresa Casa das Napas, Lda, pelo valor de €675,13. -----

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 14/04/2018 - ATA N.º 11

- ✓ Deliberação n.º 59/2018 – Proposta n.º 59/2018 – Aprovação por unanimidade da prestação de contas do exercício de 2017. Os documentos de prestação de contas encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. -----
- ✓ Deliberação n.º 60/2018 – Proposta n.º 60/2018 – Aprovação por unanimidade da atualização do Regulamento do Sistema de Controlo Interno e respetiva distribuição de tarefas. -----
- ✓ Deliberação n.º 61/2018 – Proposta n.º 61/2018 – Aprovação por unanimidade da adenda ao Acordo de Execução celebrado com a Câmara Municipal de Setúbal. -----

- ✓ Deliberação n.º 62/2018 – Proposta n.º 62/2018 – Aprovação por unanimidade da 1.ª Revisão Orçamental. -----
- ✓ Deliberação n.º 63/2018 – Proposta n.º 63/2018 – Aprovação por unanimidade do Património 2017. -----
- ✓ Deliberação n.º 64/2018 – Proposta n.º 64/2018 – Aprovação por unanimidade da alteração ao Regulamento de Cedência de Espaços da Autarquia. -----
- ✓ Deliberação n.º 65/2018 – Proposta n.º 65/2018 – Aprovação por unanimidade da alteração ao Protocolo celebrado com o Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia. -----
- ✓ Deliberação n.º 66/2018 – Proposta n.º 66/2018 – Aprovação por unanimidade, (após o 2.º vogal Júlio Gamito ter-se ausentado temporariamente da sala por pertencer aos corpos sociais da coletividade), da alteração ao Protocolo celebrado com a União Desportiva e Recreativa das Pontes. -----
- ✓ Deliberação n.º 67/2018 – Proposta n.º 67/2018 – Aprovação por unanimidade da alteração ao Protocolo celebrado com o Alto da Guerra Sport Clube. -----
- ✓ Deliberação n.º 68/2018 – Proposta n.º 68/2018 – Aprovação por unanimidade da alteração ao Protocolo celebrado com a Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos”. -----
- ✓ Deliberação n.º 69/2018 – Proposta n.º 69/2018 – Aprovação por unanimidade da alteração ao contrato de Comodato da Lavandaria da Associação de Solidariedade Social da Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 70/2018 – Proposta n.º 70/2018 – Aprovação por unanimidade da alteração ao Protocolo de apoio social da Associação de Solidariedade Social da Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 71/2018 – Proposta n.º 71/2018 – Aprovação por unanimidade da alteração ao contrato de Comodato do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social da Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 72/2018 – Proposta n.º 72/2018 – Aprovação por unanimidade do Relatório da Atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia – Situação Financeira em 31 de março de 2018. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido solicitar a marcação da sessão ordinária de abril, da Assembleia de Freguesia, para o dia 26, no salão do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, sito na Rua da Antiga Estrada Nacional – Gâmbia - 2910-206 Setúbal, com a seguinte Ordem do Dia: -----

- Ponto um** - *Proposta n.º 1 – Discussão e votação do Regimento;*
- Ponto dois** - *Proposta n.º 2 – Prestação de contas do Exercício 2017 – Discussão e Votação;*
- Ponto três** - *Proposta n.º 3 – Atualização do Regulamento do Sistema de Controlo Interno e respetiva distribuição de tarefas – Discussão e Votação;*
- Ponto quatro** - *Proposta n.º 4 – Adenda ao Acordo de Execução celebrado com a Câmara Municipal de Setúbal - Discussão e Votação;*
- Ponto cinco** - *Proposta n.º 5 – Primeira Revisão Orçamental – Discussão e Votação;*
- Ponto seis** - *Proposta n.º 6 – Património 2017 – Apreciação;*
- Ponto sete** - *Proposta n.º 7 – Alteração ao Regulamento de cedência de espaços – Discussão e Votação;*
- Ponto oito** - *Proposta n.º 8 – Alteração ao Protocolo celebrado com o Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia - Discussão e Votação;*

- Ponto nove** - Proposta n.º 9 – Alteração ao Protocolo celebrado com a União Desportiva e Recreativa das Pontes - Discussão e Votação;
- Ponto dez** - Proposta n.º 10 – Alteração ao Protocolo celebrado com o Alto da Guerra Sport Clube - Discussão e Votação;
- Ponto onze** - Proposta n.º 11 – Alteração ao Protocolo celebrado com a Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos” - Discussão e Votação;
- Ponto doze** - Proposta n.º 12 – Alteração ao Contrato de comodato da Lavandaria da Associação de Solidariedade Social da Freguesia - Discussão e Votação;
- Ponto treze** - Proposta n.º 13 – Alteração ao Protocolo de Apoio Social da Associação de Solidariedade Social da Freguesia - Discussão e Votação;
- Ponto catorze** - Proposta n.º 14 – Alteração ao Contrato de Comodato do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social da Freguesia - Discussão e Votação;
- Ponto quinze** - Proposta n.º 15 – Informações do Sr. Presidente da Junta e Relatório da Atividade do mesmo órgão Autárquico – Situação Financeira em 31/MAR/2018 – Apreciação.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/04/2018 - ATA N.º 12

- ✓ Deliberação n.º 73/2018 – Proposta n.º 73/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €130.399,19 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 74/2018 – Proposta n.º 74/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da autorização da realização das despesas, do período de 12 a 20 de abril de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 75/2018 – Proposta n.º 75/2018 – Aprovação por unanimidade para participação de €65 no aluguer de autocarro à Firma Existebus para apoio à URAP na deslocação a Lisboa no dia 25 de abril de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 76/2018 – Proposta n.º 76/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo do auditório da Junta de Freguesia ao Gabinete SIGA Emprego para realização de Workshops nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 77/2018 – Proposta n.º 77/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício-convite e caderno de encargos à Academia Cultural de Teatro e Artes de Setúbal – ACTAS para prestação de serviços de animação por ajuste direto para a festa do Dia Mundial da Criança no dia 01 de junho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 78/2018 – Proposta n.º 78/2018 – Aprovação por unanimidade para aprovação do Plano de Tesouraria para o mês de maio de 2018. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Não se verificaram quaisquer decisões/ratificações dignas de registo. -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/05/2018 - ATA N.º 13

- ✓ Deliberação n.º 79/2018 – Proposta n.º 79/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €102.541,68 de montante físico de disponibilidades. -----

- ✓ Deliberação n.º 80/2018 – Proposta n.º 80/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da autorização da realização das despesas, do período de 21 de abril a 08 de maio de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 81/2018 – Proposta n.º 81/2018 – Aprovação por unanimidade da 4.ª Alteração ao Orçamento e PPA e 4.ª do PPI do ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 82/2018 – Proposta n.º 82/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício convite e caderno de encargos a José António Ramos Fernandes para prestação de serviços, por ajuste direto, no âmbito da reabilitação de espaços públicos de assentamento de calçada e lancil – 4.ª Fase da Requalificação da EN 10 – Pontes. ---
- ✓ Deliberação n.º 83/2018 – Proposta n.º 83/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício-convite e caderno de encargos à firma Martins’s Pest Control, para prestação de serviços de desinsetação em vários locais da freguesia, por ajuste direto.
- ✓ Deliberação n.º 84/2018 – Proposta n.º 84/2018 – Aprovação por unanimidade para aluguer de quatro autocarros para o Passeio de Idosos organizado pela Junta de Freguesia, à empresa Existebus, Lda., pelo valor de €1800. -----
- ✓ Deliberação n.º 85/2018 – Proposta n.º 85/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício convite e caderno de encargos para aluguer de máquina de café e máquina de água, por ajuste direto à empresa Eden Springs para colocação nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 86/2018 – Proposta n.º 86/2018 – Aprovação por unanimidade para apoio logístico (empréstimo de loiça e talheres) à Associação Partilha Próspera para apoio a almoço de solidariedade que se realiza no dia 20 de maio de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 87/2018 – Proposta n.º 87/2018 – Aprovação por unanimidade da aquisição de uma máquina fotográfica à Media Markt pelo valor de €459. -----
- ✓ Deliberação n.º 88/2018 – Proposta n.º 88/2018 – Aprovação por unanimidade para participação das colaboradoras Albertina Lima e Daniela Pinto no Workshop sobre o “Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados” na Casa Baía pelo valor de €25. -----
- ✓ Deliberação n.º 89/2018 – Proposta n.º 89/2018 – Aprovação por unanimidade para apoio com mão-de-obra à Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos” para alteração ao acesso à sala de convívio. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido apoiar a UDRP com a cedência de 20 mesas, 38 bancos, depósitos de água e contentores do lixo para apoio ao evento Caminhada do dia da mãe (Despacho n.º 14/2018); --
- Foi decidido apoiar a Associação de Solidariedade Social da Freguesia com a cedência do Pólo da Biblioteca para a realização de atividades com estudantes da Escola Superior de Saúde (Despacho n.º 15/2018); -----
- Foi decidido apoiar a Cooperativa Força de Todos com a cedência de 14 mesas para serem utilizadas no primeiro encontro de filhos de sócios da cooperativa (Despacho n.º 16/2018); -----

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 17/05/2018 - ATA N.º 14

- ✓ Deliberação n.º 90/2018 – Proposta n.º 90/2018 – Aprovação por unanimidade da homologação das Listas Unitárias de Ordenação Final referentes ao procedimento concursal de relação jurídica de emprego público a termo incerto para dois postos de trabalho da carreira/categoria de assistente técnico e um posto de trabalho da carreira/categoria de assistente operacional. -----

- ✓ Deliberação n.º 91/2018 – Proposta n.º 91/2018 – Aprovação por unanimidade da aquisição de 250 Kit’s para o Dia Mundial da Criança para oferta às crianças das Escolas Básicas da Freguesia e 260 chapéus para oferta aos idosos que irão estar presentes no Picnicão Concelhio, à Firma MYID Publicidade Lda., pelo valor total de €827,55. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido adjudicar a prestação de serviços a José António Ramos Fernandes, no âmbito da Reabilitação de Espaços Públicos de Assentamento de calçada e lancil – 4.ª Fase da Requalificação da EN10 Pontes, pelo valor de €2.600,00 acrescido de IVA (Despacho n.º 17/2018); -----

- Foi decidido adjudicar a prestação de serviços de desinfestação em vários locais da freguesia à Firma Martins’s Pest Control, pelo valor de €7.000,00 isento de IVA (Despacho n.º 18/2018); -

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/05/2018 - ATA N.º 15

- ✓ Deliberação n.º 92/2018 – Proposta n.º 92/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €124.322,17 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 93/2018 – Proposta n.º 93/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da autorização da realização das despesas, do período de 09 a 22 de maio de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 94/2018 – Proposta n.º 94/2018 – Aprovação por unanimidade da adjudicação da proposta para prestação de serviços de animação para a Festa do Dia Mundial da Criança, por ajuste direto, à Academia Cultural de Teatro e Artes de Setúbal – ACTAS, pelo valor de €300. -----
- ✓ Deliberação n.º 95/2018 – Proposta n.º 95/2018 – Aprovação por unanimidade da adjudicação da proposta para aluguer de máquina de café pelo valor mensal de €44,28 e máquina de água pelo valor mensal de €6,15, por ajuste direto, à empresa Eden Springs para colocação nos serviços da Junta de Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 96/2018 – Proposta n.º 96/2018 – Aprovação por unanimidade para adjudicação de serviços de formação em Suporte Básico de Vida para 12 colaboradores da Junta de Freguesia, aos Bombeiros Voluntários de Setúbal, pelo valor total de €280. -----
- ✓ Deliberação n.º 97/2018 – Proposta n.º 97/2018 – Aprovação por unanimidade do Plano de Tesouraria para o mês de junho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 98/2018 – Proposta n.º 98/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência de diverso material de cozinha, mesas, bancos e transporte dos mesmos para apoio à Iniciativa “Almoço Solidário de Angariação de Fundos” organizada pela Associação de Solidariedade Social da Freguesia, que se realizou no dia 27 de maio de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 99/2018 – Proposta n.º 99/2018 – Aprovação por unanimidade para aluguer de dois autocarros para a Festa do Dia Mundial da Criança no dia 1 de junho e um autocarro para a deslocação das crianças do pré-escolar da escola de Gâmbia, à escola Luísa Todi, à empresa Existebus, Lda., pelo valor total de €300. -----
- ✓ Deliberação n.º 100/2018 – Proposta n.º 100/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício-convite e caderno de encargos a José António Ramos Fernandes para prestação de serviços no âmbito da reabilitação de espaços públicos de assentamento de calçada, por ajuste direto, em vários locais da freguesia. -----

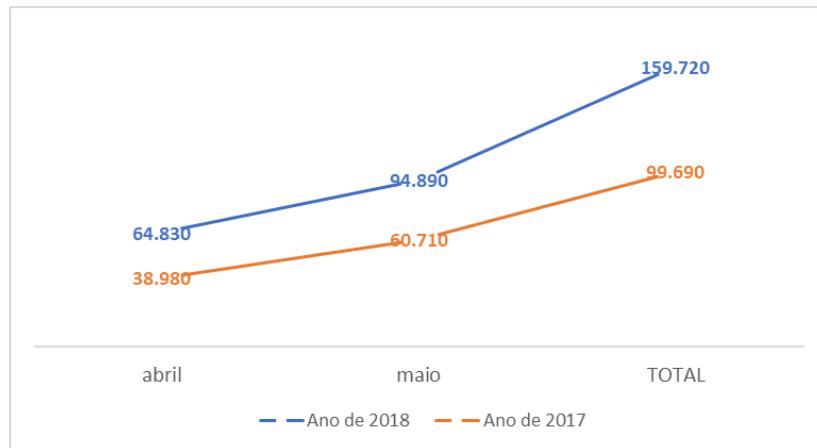
RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Não se verificaram quaisquer decisões/ratificações dignas de registo. -----

Movimento registado nos serviços administrativos no período de 01/04 a 31/05/2018

Registo da recolha de monos

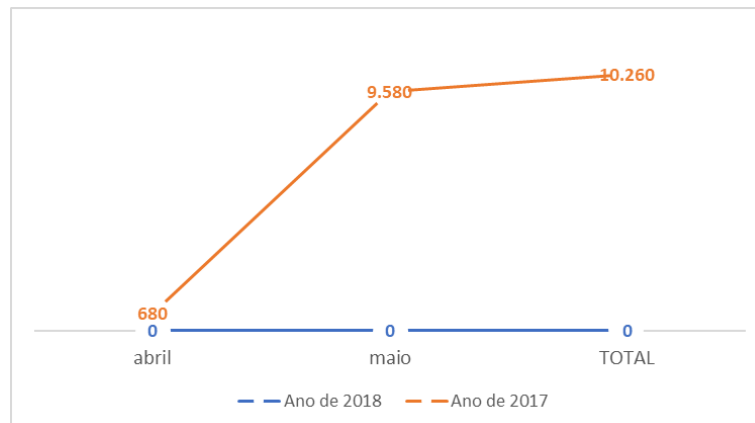
Gráfico 1 - Recolha de Monos, comparação com período homólogo



Na análise ao gráfico, verifica-se um aumento no total de quantidade recolhida no período de abril e maio referente ao ano anterior, sendo a diferença mais significativa no mês de maio no valor de 34.180Kg/56,30%, a diferença do período homólogo é de 60.030Kg/60,22%.

Registo da recolha de resíduos verdes

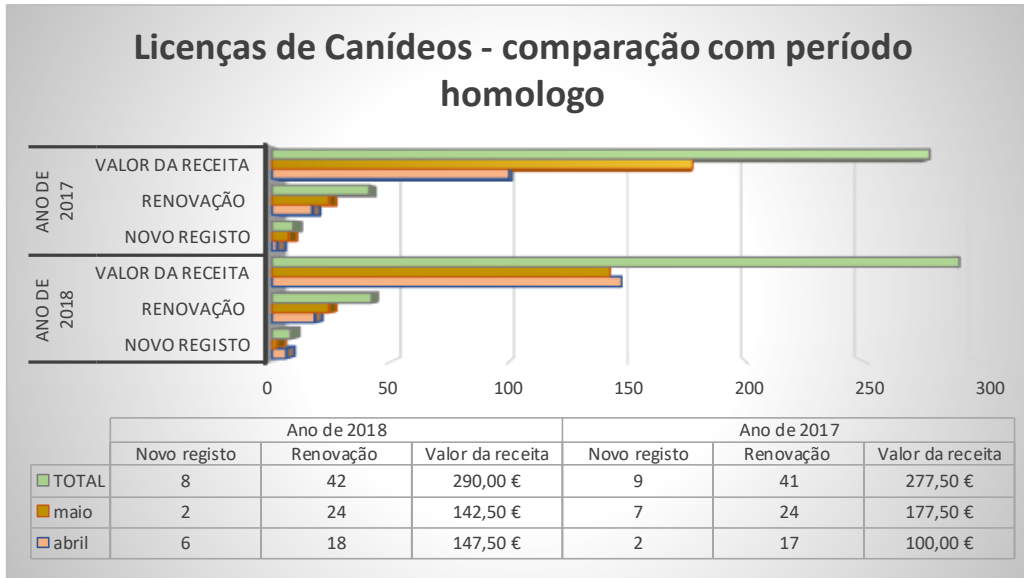
Gráfico 2 - Recolha de Resíduos Verdes, comparação com período homólogo



Relativamente a recolha de resíduos verdes no período de abril e maio no presente ano não foi efetuado recolha de resíduos verdes por sua vez no ano de 2017 foi recolhido o total de 10.260Kg, como se verifica no gráfico 2.

Emissão de Licenças de Canídeos

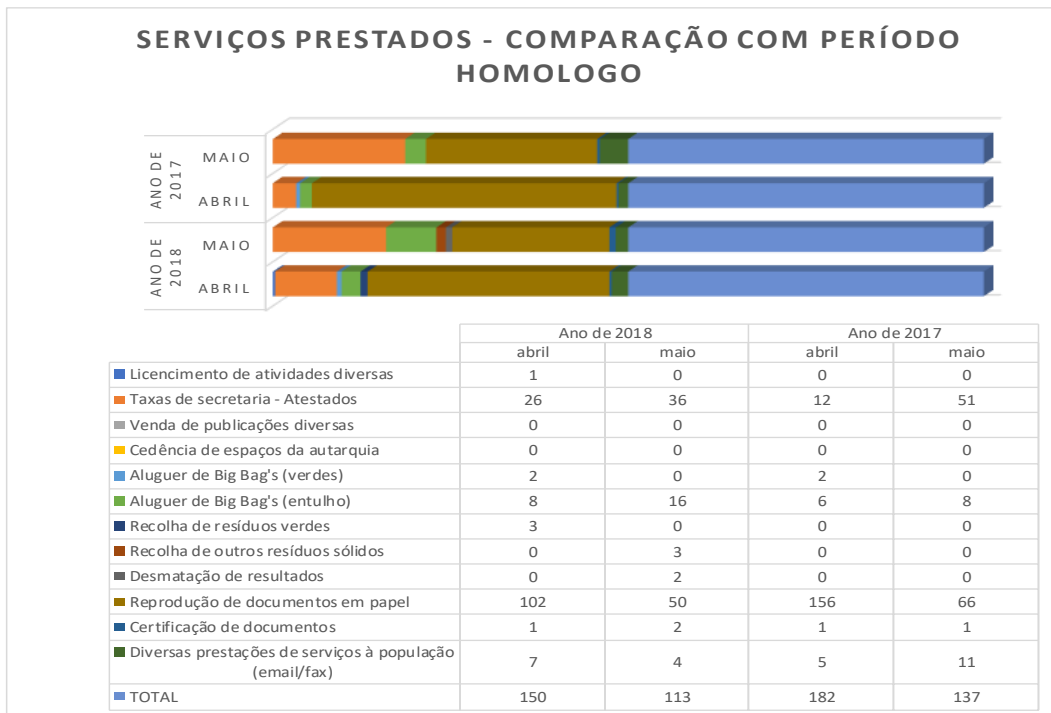
Gráfico 3 - Licenças de canídeos, comparação com período homólogo



Relativamente às licenças de canídeos emitidas no período em análise, verifica-se que o número total de licenças emitidas foi igual em 2018 e 2017 no valor de 50 licenças, verificando-se menos um registo novo e mais uma renovação de licença, relativamente ao período homólogo.

Diversos serviços prestados

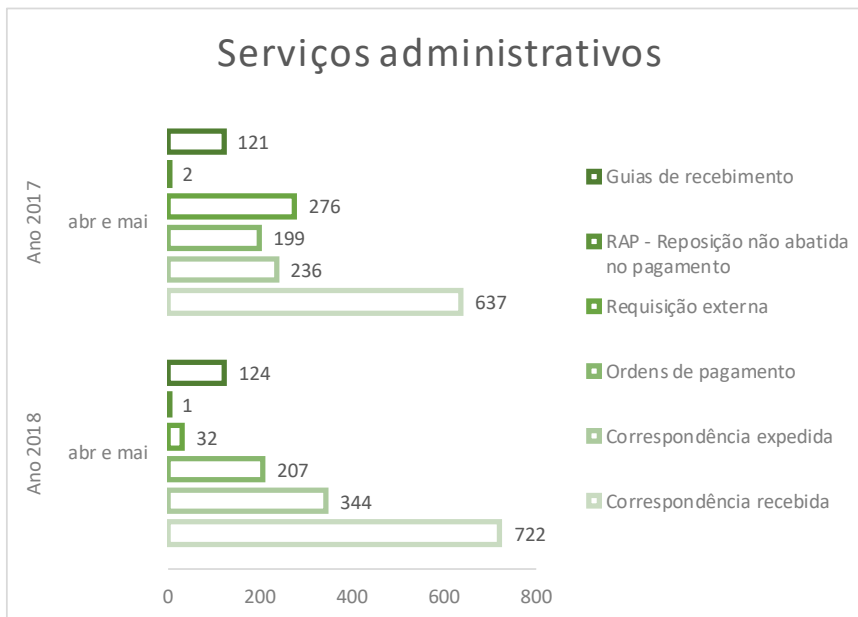
Gráfico 4 - Serviços prestados, comparação com período homólogo



Na análise ao gráfico 4 verifica-se uma redução no número de serviços prestados, sendo em 2018 – 263 serviços e em 2017 – 319 serviços, originando assim uma redução de 56/-17,55% serviços prestados, a diminuição mais significativa é no serviço de reprodução de documentos em papel no valor de 70/31,53% serviços.

Emissão de documentos administrativos

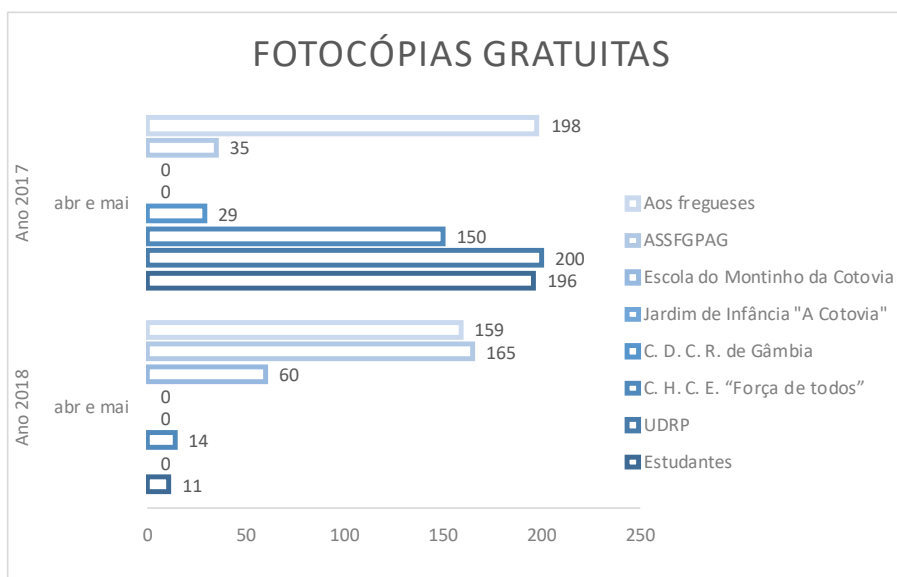
Gráfico 5 - Serviços administrativos, comparação com período homologado



Relativamente aos serviços administrativos existe um decréscimo de 41 documentos emitidos, sendo o decréscimo nos documentos contabilísticos e um crescimento na correspondência recebida/expedida.

Emissão de fotocópias gratuitas

Gráfico 6 - Fotocópias gratuitas, comparação com período homologado

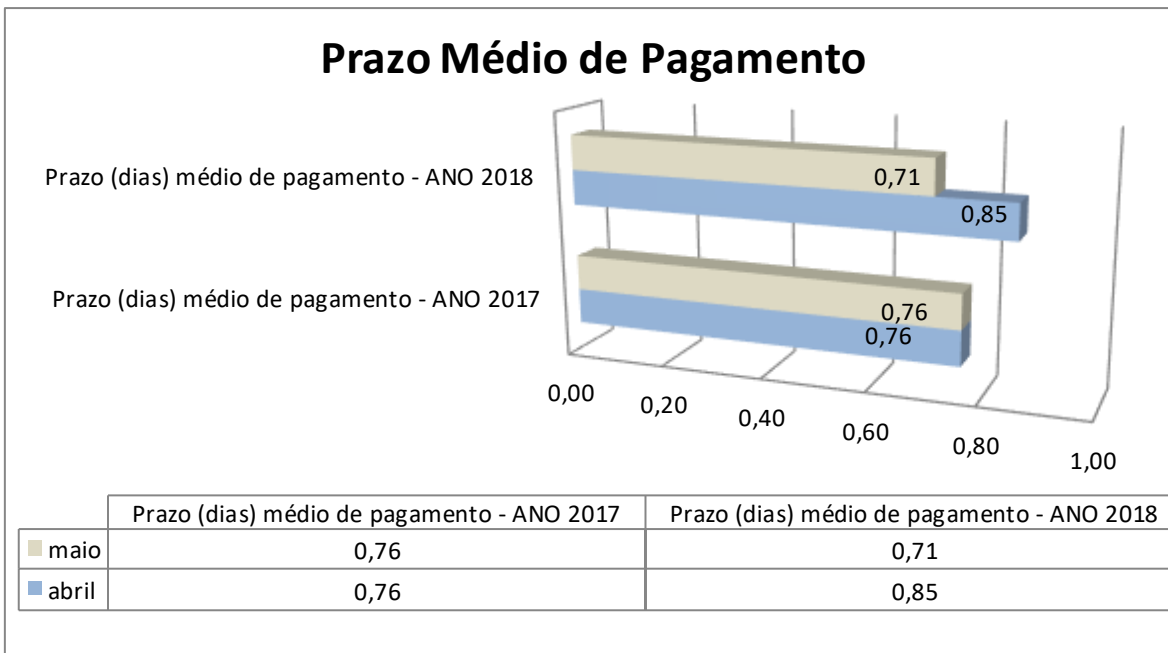


Relativamente às fotocópias gratuitas, verifica-se um decréscimo de -399/-49,38%, originado pela redução do número de fotocópias fornecidas gratuitamente aos Estudantes da Freguesia, à UDRP e CHCE "Força de Todos".

Prazo médio de pagamento

Gráfico 7 – Prazo médio de pagamento, comparação com período homólogo

Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores no período de abril a maio, comparativamente com período homólogo. Verificando-se um aumento no mês de abril do número de dias em **0,09d/11,84%**, e no mês de maio uma descida de **-0,05d/ -6,58%**, relativamente ao ano transato.



Apoio concedido à Associação de Solidariedade Social no período de 01/01 a 31/05/2018

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS



APOIO CONCEDIDO À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO 2018

4.472,31 €

Colaborador cedido à instituição e outros

Tipo de Despesa	Valor unitário	Total
Vencimento	580,00 €	2.900,00 €
Subsídio de Refeição	4,77 €	438,84 €
Trabalho Suplementar	- €	- €
Subsídio (Férias/Natal)	- €	- €
Encargo com a Segurança Social	688,75 €	688,75 €
Seguro de Acidentes de Trabalho	29,30 €	58,60 €
Capitação SNS	75,30 €	150,60 €
Capitação ADSE	39,65 €	198,25 €
Higiêne e Segurança do Trabalho	25,00 €	25,00 €
Fardamento	- €	- €
Outros	- €	- €
Transferências	- €	- €
Fornecimento de fotocópias	- €	12,27 €
Cedência de instalações	Centro de dia , Lavandaria e Garagem	
Cedência de viaturas	Fiat Ducato 18-LQ-04 e Fiat Dobló 21-LQ-59	
Apoio logístico	Cedência de auditório e empréstimo de loiça	

4.472,31 €

OBS. Valores extraídos dos programas de Gestão de Vencimentos e de Contabilidade

Setúbal (Pontes), 15 de junho de 2018

Situação financeira da freguesia no período de 01/01 a 31/05/2018

Evolução da execução orçamental – Análise resumida

Mapa resumos das receitas e despesas realizadas

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	5.003,91	2,5%	2,5%	01 - Despesas com o pessoal	100.909,38	61,4%	59,4%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	51.989,50	31,6%	30,6%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	1.105,90	0,5%	0,5%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	10.068,65	6,1%	5,9%
06 - Transferências correntes	192.572,19	94,8%	94,8%	06 - Outras despesas correntes	1.490,30	0,9%	0,9%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1.543,57	0,8%	0,8%				
08 - Outras receitas correntes	2.808,51	1,4%	1,4%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	203.034,08	100,0%	100,0%	TOTAL DESP.CORRENTES	164.457,83	100,0%	96,9%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	5.283,41	100,0%	3,1%
10 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%				
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	0,00	0,0%	0,0%				
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,0%	0,0%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.283,41	100,0%	3,1%
TOTAL DAS RECEITAS	203.034,08		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	169.741,24		100,0%

Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA						TOTAL	
		0103	02	03	04	05	06	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
	01 - Despesas com o Pessoal	15.081,20	19.676,91	13.333,61	52.388,36	0,00	429,30	100.909,38	59,4%
	02 - Aquisição de bens e serviços	3.031,64	7.157,99	12.483,28	21.023,62	1.519,71	6.773,26	51.989,50	30,6%
	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	04 - Transferências correntes	0,00	423,17	0,00	8.237,31	985,00	423,17	10.068,65	5,9%
	06 - Outras despesas correntes	1.357,58	91,50	4,50	27,00	0,00	9,72	1.490,30	0,9%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	19.470,42	27.349,57	25.821,39	81.676,29	2.504,71	7.635,45	164.457,83	96,9%
DESPESAS DE CAPITAL									
	07 - Aquisição de bens de capital	0,00	643,61	4.347,06	292,74	0,00	0,00	5.283,41	3,1%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	643,61	4.347,06	292,74	0,00	0,00	5.283,41	3,1%
	TOTAL GERAL	19.470,42	27.993,18	30.168,45	81.969,03	2.504,71	7.635,45	169.741,24	100,0%
	%	11,5%	16,5%	17,8%	48,3%	1,5%	4,5%	100,0%	

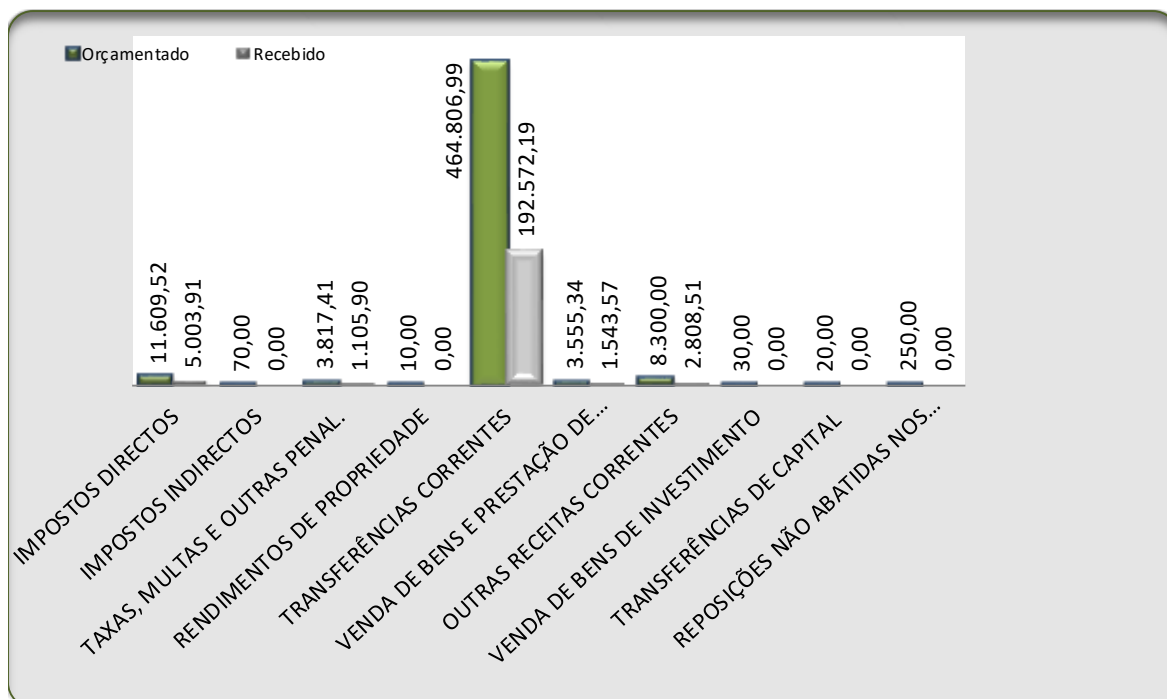
Evolução das receitas

Exercício de 2018 - Movimentos até 31 de maio

RECEITAS

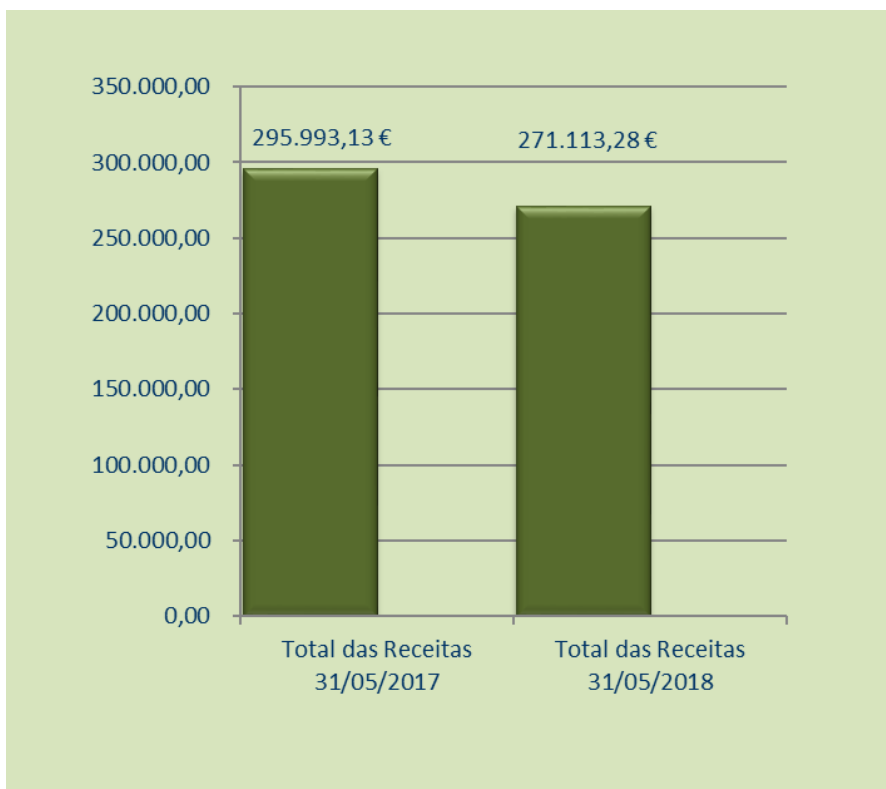
(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 31/MAIO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	492.169,26	203.034,08	41%	289.135,18	59%
01 - Impostos directos	11.609,52	5.003,91	43%	6.605,61	57%
02 - Impostos indirectos	70,00	0,00	0%	70,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	3.817,41	1.105,90	29%	2.711,51	71%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Transferências correntes	464.806,99	192.572,19	41%	272.234,80	59%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	3.555,34	1.543,57	43%	2.011,77	57%
08 - Outras receitas correntes	8.300,00	2.808,51	34%	5.491,49	66%
RECEITAS DE CAPITAL	50,00	0,00	0%	50,00	100%
09 - Venda de bens de investimentos	30,00	0,00	0%	30,00	100%
10- Transferências de capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
OUTRAS RECEITAS	250,00	0,00	0%	250,00	100%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0%	250,00	100%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS	492.469,26	203.034,08	41%	289.435,18	59%
16 - Saldo Gerência anterior	68.079,20	68.079,20	0%	0,00	0%
TOTAL	560.548,46	271.113,28	48%	289.435,18	52%



Mapa comparativo das receitas no período homólogo de 2017

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	31-mai-17	31-mai-18	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	4.809,60	5.003,91	194,31	4,0%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	923,10	1.105,90	182,80	19,8%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	191.279,60	192.572,19	1.292,59	0,7%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1.402,45	1.543,57	141,12	10,1%
08 - Outras receitas correntes	3.934,25	2.808,51	-1.125,74	-28,6%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	202.349,00	203.034,08	685,08	0,3%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%
OUTRAS RECEITAS				
15 - Outras Receitas	230,18	0,00	-230,18	-100,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	230,18	0,00	-230,18	-100,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS	202.579,18	203.034,08	454,90	0,2%
16 - Saldo Gerência anterior	93.413,95	68.079,20	-25.334,75	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	295.993,13	271.113,28	-24.879,85	-8,4%



Análise à síntese das receitas

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE MAIO DE 2018**

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens			
RECEITAS				
<u>Receitas executadas</u>				
Correntes	203.034,08			
Capital	0,00			
Outras receitas	0,00			
Receitas - sem saldo inicial	203.034,08			
Saldo ano anterior	0,00			
Receitas totais	203.034,08			
<u>Grau de execução Orçamental</u>				
Orçamento Inicial	422.978,00			
Receitas Cobradas	203.034,08			
Grau de execução	48,00%			
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>		<u>Estrutura a nível nacional (a)</u>		
Receitas Próprias	10.461,89	5,15%	} 21,40%	
Transferencias Adm Central	50.177,84	24,71%		} 78,60%
Transferencias Adm. Local	142.394,35	70,13%		
Receitas sem saldo ano anterior	203.034,08	100,00%	100,00%	
Saldo de gerência anterior	0,00			
Receitas totais	203.034,08			

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

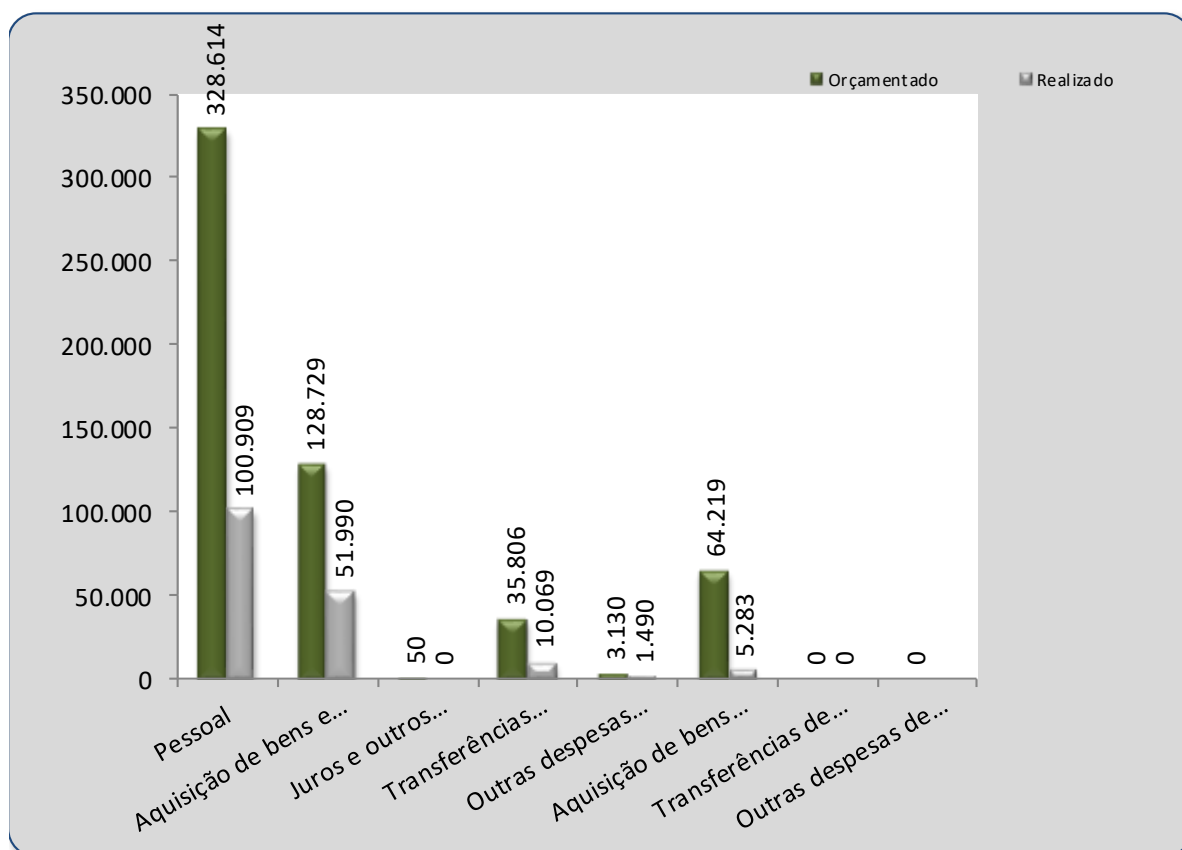
Evolução das despesas segundo a classificação económica

Exercício de 2018 - Movimentos até 31 de maio

DESPESAS

(em euros)

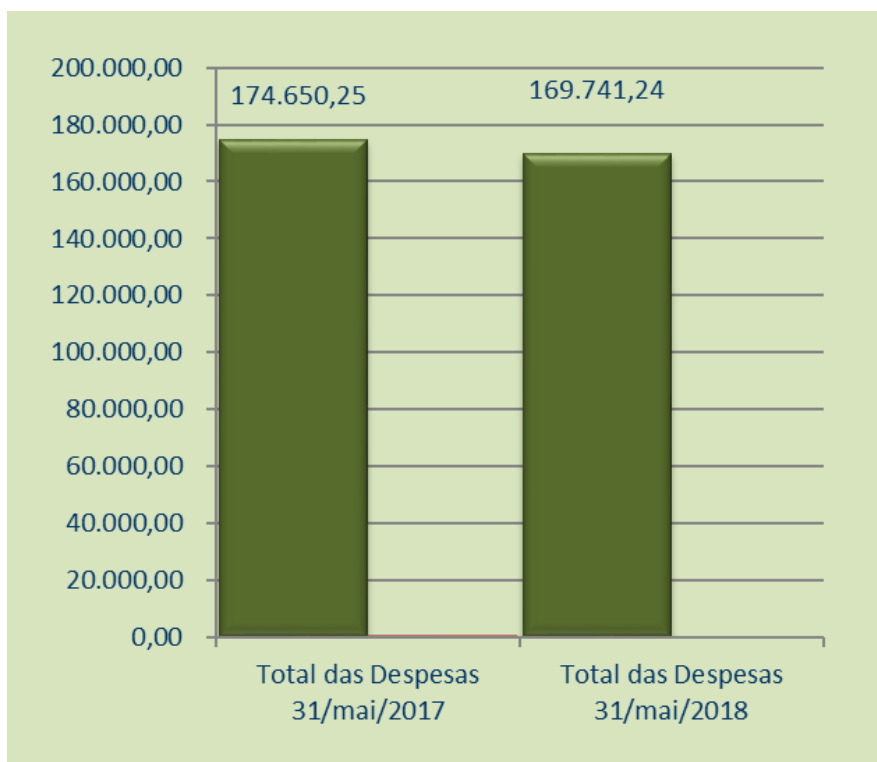
Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Realizado até 31/MAIO		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	496.329,46	164.457,83	33%	331.871,63	67%
01 - Pessoal	328.614,41	100.909,38	31%	227.705,03	69%
02 - Aquisição de bens e serviços	128.729,48	51.989,50	40%	76.739,98	60%
03 - Juros e outros encargos	50,00	0,00	0%	50,00	100%
04 - Transferências correntes	35.805,57	10.068,65	28%	25.736,92	72%
06 - Outras despesas correntes	3.130,00	1.490,30	48%	1.639,70	52%
DESPESAS DE CAPITAL	64.219,00	5.283,41	8%	58.935,59	92%
07 - Aquisição de bens de capital	64.219,00	5.283,41	8%	58.935,59	92%
08 - Transferências de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	560.548,46	169.741,24	30%	390.807,22	70%



Mapa comparativo das despesas no período homólogo de 2017

DESPESAS

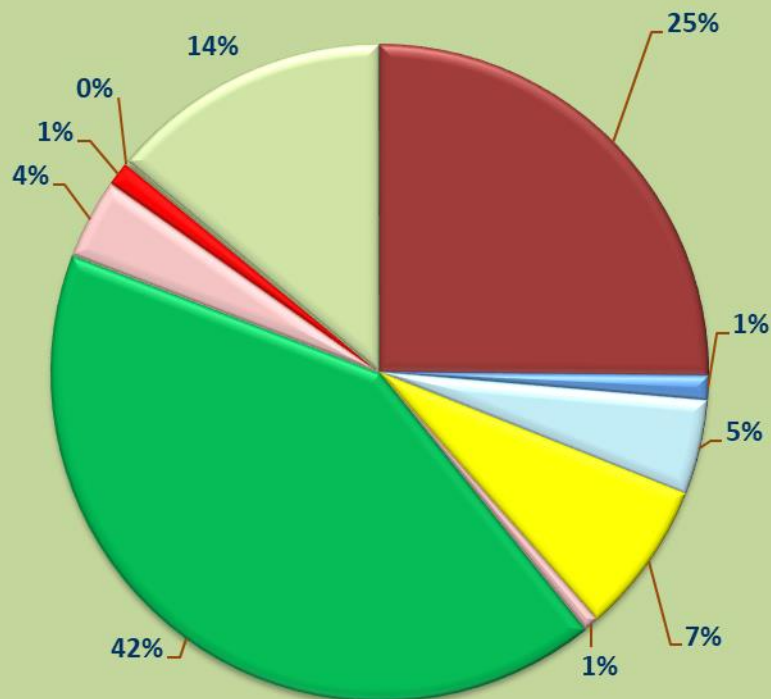
DESCRIÇÃO	31-mai-17	31-mai-18	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	93.478,83	100.909,38	7.430,55	7,9%
02 - Aquisição de bens e serviços	40.555,05	51.989,50	11.434,45	28,2%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	12.514,86	10.068,65	-2.446,21	-19,5%
06 - Outras despesas correntes	1.068,96	1.490,30	421,34	39,4%
TOTAL DESP.CORRENTES	147.617,70	164.457,83	16.840,13	11,4%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	27.032,55	5.283,41	-21.749,14	-80,5%
08 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
11 - Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	27.032,55	5.283,41	-21.749,14	-80,5%
TOTAL DAS DESPESAS	174.650,25	169.741,24	-4.909,01	-2,8%



Evolução das despesas segundo a classificação funcional

OBJETIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	643,61 €	42.052,55 €	42.696,16 €	25,15%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	643,61 €	42.052,55 €	42.696,16 €	25,15%
1.1.1.	Administração geral	643,61 €	42.052,55 €	42.696,16 €	25,15%
	Pessoal	0,00 €	29.990,67 €	29.990,67 €	17,67%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	10.189,63 €	10.189,63 €	6,00%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	423,17 €	423,17 €	0,25%
	Outras despesas correntes	0,00 €	1.449,08 €	1.449,08 €	0,85%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	643,61 €	0,00 €	643,61 €	0,38%
1.2.0	Segurança e ordem pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1	Proteção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	3.050,59 €	100.051,01 €	103.101,60 €	60,74%
2.1.0.	Educação	813,13 €	1.235,00 €	2.048,13 €	1,21%
2.1.1.	Ensino não superior	813,13 €	1.235,00 €	2.048,13 €	1,21%
	Reparação nas escolas	813,13 €	0,00 €	813,13 €	0,48%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,15%
	Transferências	0,00 €	985,00 €	985,00 €	0,58%
2.2.0	Saúde	0,00 €	7.865,22 €	7.865,22 €	4,63%
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	7.865,22 €	7.865,22 €	4,63%
	Assistência na doença	0,00 €	7.865,22 €	7.865,22 €	4,63%
2.3.0.	Segurança e Ação Social	0,00 €	14.020,51 €	14.020,51 €	8,26%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	12.750,80 €	12.750,80 €	7,51%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	12.750,80 €	12.750,80 €	7,51%
2.3.2.	Ação Social	0,00 €	1.269,71 €	1.269,71 €	0,75%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.269,71 €	1.269,71 €	0,75%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços coletivos	1.255,30 €	69.294,83 €	70.550,13 €	41,56%
2.4.6.	Proteção meio ambiente e cons. da natureza	1.255,30 €	69.294,83 €	70.550,13 €	41,56%
	Pessoal	0,00 €	40.006,90 €	40.006,90 €	23,57%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	21.023,62 €	21.023,62 €	12,39%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	8.237,31 €	8.237,31 €	4,85%
	Outras despesas correntes	0,00 €	27,00 €	27,00 €	0,02%
	Investimentos	1.255,30 €	0,00 €	1.255,30 €	0,74%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	982,16 €	7.635,45 €	8.617,61 €	5,08%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	6.668,46 €	6.668,46 €	3,93%
	Pessoal	0,00 €	429,30 €	429,30 €	0,25%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	5.815,99 €	5.815,99 €	3,43%
	Transferências	0,00 €	423,17 €	423,17 €	0,25%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	982,16 €	966,99 €	1.949,15 €	1,15%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	957,27 €	957,27 €	0,56%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	9,72 €	9,72 €	0,01%
	Investimentos	982,16 €	0,00 €	982,16 €	0,58%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	1.589,21 €	22.354,27 €	23.943,48 €	14,11%
3.3.0.	Transportes e comunicações	364,74 €	0,00 €	364,74 €	0,21%
3.3.1.	Transportes rodoviários	364,74 €	0,00 €	364,74 €	0,21%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	346,76 €	0,00 €	346,76 €	0,20%
	Parques e Jardins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sinalização, trânsito e toponímia	17,98 €	0,00 €	17,98 €	0,01%
	Abrigos de passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	1.224,47 €	22.354,27 €	23.578,74 €	13,89%
	Pessoal	0,00 €	9.866,49 €	9.866,49 €	5,81%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	12.483,28 €	12.483,28 €	7,35%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	4,50 €	4,50 €	0,00%
	Investimentos	1.224,47 €	0,00 €	1.224,47 €	0,72%
TOTAIS		5.283,41 €	164.457,83 €	169.741,24 €	100,00%

ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 31 DE MAIO DE 2018 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL



- ADMINISTRAÇÃO GERAL
- ENSINO NÃO SUPERIOR
- SERVIÇOS INDIVIDUAIS SAÚDE
- SEGURANÇA SOCIAL
- AÇÃO SOCIAL
- PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE
- CULTURA
- DESPORTO, RECREIO E LAZER
- TRANSPORTES RODOVIARIOS
- OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS

Análise à síntese das despesas

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE MAIO DE 2018**

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens		
DESPESAS			
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>			
Correntes	164.457,83		
Capital	5.283,41		
Despesas totais	169.741,24		
<u>Grau de execução Orçamental</u>			
Orçamento Inicial	422.978,00		
Despesas pagas	169.741,24		
Grau de execução	40,13%		
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>		<u>Estrutura a nível nacional (a)</u>	
Pessoal	100.909,38	59,45%	43,30%
Bens e Serviços	51.989,50	30,63%	31,30%
Transferências correntes	10.068,65	5,93%	6,00%
Outras despesas correntes	1.490,30	0,88%	2,40%
Total das despesas correntes	164.457,83	96,89%	83,00%
Aquisição de bens de capital	5.283,41	3,11%	16,30%
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,40%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,30%
Total das despesas de capital	5.283,41	3,11%	17,00%
Despesas totais	169.741,24	100,00%	100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%). "Este resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.

Evolução da execução orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo serão expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida, sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

Além da análise das receitas e despesas, serão apresentados também neste subcapítulo, a evolução da execução das Grandes Opções do Plano (PPI e PPA), através de mapas que têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/06/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

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			
010000000	Impostos directos	11.609,52	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	0,00	5.003,91	0,00	43,10
010200000	Outros	11.609,52	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	0,00	5.003,91	0,00	43,10
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	11.609,52	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91	0,00	0,00	5.003,91	0,00	43,10
010202010	Urbano	10.216,16	0,00	4.497,37	0,00	4.497,37	0,00	0,00	4.497,37	0,00	44,02
010202020	Rústico	1.366,04	0,00	457,02	0,00	457,02	0,00	0,00	457,02	0,00	33,46
010202030	Transitado	17,32	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	259,12
010202040	Juros e créditos	10,00	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	46,40
020000000	Impostos indirectos	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Outros	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206030	Ocupação da via pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206040	Canídeos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206990	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206999	Outros (Taxas de Secretaria)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.817,41	0,00	1.105,90	0,00	1.105,90	0,00	0,00	1.105,90	0,00	28,97
040100000	Taxas	3.787,41	0,00	1.105,90	0,00	1.105,90	0,00	0,00	1.105,90	0,00	29,20
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	3.787,41	0,00	1.105,90	0,00	1.105,90	0,00	0,00	1.105,90	0,00	29,20
040123030	Ocupação da via pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123040	Canídeos	2.923,06	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	24,80
040123990	Outras	854,35	0,00	380,90	0,00	380,90	0,00	0,00	380,90	0,00	44,58
040123903	Licenciamento de atividades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123999	Outras - Taxas de Secretaria	844,35	0,00	380,90	0,00	380,90	0,00	0,00	380,90	0,00	45,11
040200000	Multas e outras penalidades	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204010	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204990	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040299000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200000	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Transferências correntes	464.806,99	0,00	193.222,19	0,00	192.572,19	0,00	0,00	192.572,19	650,00	41,43
060300000	Administração central	108.102,00	0,00	50.177,84	0,00	50.177,84	0,00	0,00	50.177,84	0,00	46,42
060301000	Estado	88.292,00	0,00	44.141,00	0,00	44.141,00	0,00	0,00	44.141,00	0,00	49,99
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	88.282,00	0,00	44.141,00	0,00	44.141,00	0,00	0,00	44.141,00	0,00	50,00
060301990	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301991	Outras transferências Adm. Central	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060309000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à	19.810,00	0,00	6.036,84	0,00	6.036,84	0,00	0,00	6.036,84	0,00	30,47
060309010	IEFP	19.800,00	0,00	6.036,84	0,00	6.036,84	0,00	0,00	6.036,84	0,00	30,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/06/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0603099900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	356.704,99	0,00	143.044,35	0,00	142.394,35	0,00	0,00	142.394,35	650,00	39,92
0605010000	Continente	356.704,99	0,00	143.044,35	0,00	142.394,35	0,00	0,00	142.394,35	650,00	39,92
0605010100	CMS - Acordo de Execução	318.139,97	0,00	126.888,10	0,00	126.888,10	0,00	0,00	126.888,10	0,00	39,88
0605010200	CMS - Contrato Interadministrativo	18.472,00	0,00	7.696,65	0,00	7.696,65	0,00	0,00	7.696,65	0,00	41,67
0605010300	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	18.743,02	0,00	7.809,60	0,00	7.809,60	0,00	0,00	7.809,60	0,00	41,67
0605019900	CMS - Outras	1.350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
0605019901	Recenseamento Eleitoral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019902	Eleições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019999	Outras	1.250,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.555,34	0,00	1.543,57	0,00	1.543,57	0,00	0,00	1.543,57	0,00	43,42
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Venda de publicações diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	3.545,34	0,00	1.543,57	0,00	1.543,57	0,00	0,00	1.543,57	0,00	43,54
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	3.505,34	0,00	1.543,57	0,00	1.543,57	0,00	0,00	1.543,57	0,00	44,03
0702090200	Resíduos sólidos	2.973,05	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	0,00	1.161,50	0,00	39,07
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	575,60	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	48,99
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	1.794,21	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	39,91
0702090299	Outros resíduos sólidos	603,24	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	27,10
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	80,00	0,00	201,72	0,00	201,72	0,00	0,00	201,72	0,00	252,15
0702090401	Desmatção de terrenos	70,00	0,00	201,72	0,00	201,72	0,00	0,00	201,72	0,00	288,17
0702090499	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	452,29	0,00	180,35	0,00	180,35	0,00	0,00	180,35	0,00	39,87
0702099901	Reprodução de documentos em papel	224,09	0,00	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	99,95	0,00	44,60
0702099902	Certificação de documentos	109,75	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	45,19
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	118,45	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	26,00
0702990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702999900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	8.300,00	0,00	4.003,17	0,00	2.808,51	0,00	0,00	2.808,51	1.194,66	33,84
0801000000	Outras	8.300,00	0,00	4.003,17	0,00	2.808,51	0,00	0,00	2.808,51	1.194,66	33,84
0801990000	Outras	8.300,00	0,00	4.003,17	0,00	2.808,51	0,00	0,00	2.808,51	1.194,66	33,84
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	IVA reembolsado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/06/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801999900	Diversas	8.270,00	0,00	4.003,17	0,00	2.808,51	0,00	0,00	2.808,51	1.194,66	33,96
0801999901	Donativos	260,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	78,06
0801999902	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	8.000,00	0,00	3.800,22	0,00	2.605,56	0,00	0,00	2.605,56	1.194,66	32,57
0801999999	Outras - Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	Projetos financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	492.469,26	0,00	204.878,74	0,00	203.034,08	0,00	0,00	203.034,08	1.844,66	41,23
1600000000	Saldo da gerência anterior	68.079,20	0,00	68.079,20	0,00	68.079,20	0,00	0,00	68.079,20	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	68.079,20	0,00	68.079,20	0,00	68.079,20	0,00	0,00	68.079,20	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	68.079,20	0,00	68.079,20	0,00	68.079,20	0,00	0,00	68.079,20	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	68.079,20	0,00	68.079,20	0,00	68.079,20	0,00	0,00	68.079,20	0,00	100,00
	Total Geral	560.548,46	0,00	272.957,94	0,00	271.113,28	0,00	0,00	271.113,28	1.844,66	48,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Remuneração do Presidente	20.297,00	7.248,80	0,00	7.248,80	7.248,80	13.048,20	13.048,20	0,00	35,71
0101010200	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.862,00	2.442,40	0,00	2.442,40	2.442,40	3.419,60	3.419,60	0,00	41,66
0101110000	Representação	5.067,96	2.110,85	0,00	2.110,85	2.110,85	2.957,11	2.957,11	0,00	41,65
0101130101	Subsídio de refeição do Presidente	1.494,45	376,83	0,00	376,83	376,83	1.117,62	1.117,62	0,00	25,22
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de Presença	3.242,58	839,61	0,00	839,61	839,61	2.402,97	2.402,97	0,00	25,89
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	360,00	150,58	0,00	150,58	150,58	209,42	209,42	0,00	41,83
0103050202	Segurança Social - Regime geral	6.023,66	1.778,36	0,00	1.778,36	1.778,36	4.245,30	4.245,30	0,00	29,52
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	135,00	133,77	0,00	133,77	133,77	1,23	1,23	0,00	99,09
0201020101	Viaturas	2.000,00	816,86	0,00	816,86	816,86	1.183,14	1.183,14	0,00	40,84
0201029900	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para as Viaturas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	725,00	674,45	0,00	674,45	158,18	50,55	566,82	516,27	21,82
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	500,00	137,11	0,00	137,11	137,11	362,89	362,89	0,00	27,42
0202030200	Outras reparações e conservações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090200	Móveis	900,00	24,34	0,00	24,34	24,34	875,66	875,66	0,00	2,70
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	200,00	44,60	0,00	44,60	44,60	155,40	155,40	0,00	22,30
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1.701,00	677,88	0,00	677,88	677,88	1.023,12	1.023,12	0,00	39,85
Total / Transporte: 010300		48.722,65	17.456,44	0,00	17.456,44	16.940,17	31.266,21	31.782,48	516,27	34,77
Total Geral / Transporte		48.722,65	17.456,44	0,00	17.456,44	16.940,17	31.266,21	31.782,48	516,27	34,77

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202110100	Representação dos serviços	1.000,00	274,49	0,00	274,49	274,49	725,51	725,51	0,00	27,45
0202120100	Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	360,00	345,00	0,00	345,00	345,00	15,00	15,00	0,00	95,83
0202120201	Seguro das Viaturas	225,00	213,25	0,00	213,25	213,25	11,75	11,75	0,00	94,78
0202130000	Deslocações e estadas	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202140100	Contabilista Certificado - Assessoria	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
0202140200	Jurista	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202149900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202179900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200100	Serviços informáticos	4.734,58	3.044,25	0,00	3.044,25	0,00	1.690,33	4.734,58	3.044,25	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200300	Calendário de Parede	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200500	Serviço de Higiéne e Segurança no Trabalho	220,00	215,25	0,00	215,25	215,25	4,75	4,75	0,00	97,84
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202240100	Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	400,00	124,68	0,00	124,68	124,68	275,32	275,32	0,00	31,17
0202259900	Outros Serviços	675,00	351,86	0,00	351,86	0,00	323,14	675,00	351,86	0,00
Total / Transporte: 010300		59.916,23	22.025,22	0,00	22.025,22	18.112,84	37.891,01	41.803,39	3.912,38	30,23
Total Geral / Transporte		59.916,23	22.025,22	0,00	22.025,22	18.112,84	37.891,01	41.803,39	3.912,38	30,23

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0305020100	Juros de pagamento fora do prazo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010500	Proteção civil e luta contra incêndios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0602010100	Pagamento de restituições/reembolsos do IMI	650,00	16,90	0,00	16,90	16,90	633,10	633,10	0,00	2,60
0602030200	IVA pago	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	950,00	754,50	0,00	754,50	754,50	195,50	195,50	0,00	79,42
0602030502	Quotas	700,00	586,18	0,00	586,18	586,18	113,82	113,82	0,00	83,74
0701060201	Material de Transporte - outro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701159901	Outros Investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		62.995,23	23.382,80	0,00	23.382,80	19.470,42	39.612,43	43.524,81	3.912,38	30,91
Total Geral / Transporte		62.995,23	23.382,80	0,00	23.382,80	19.470,42	39.612,43	43.524,81	3.912,38	30,91

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	28.615,78	11.804,50	0,00	11.804,50	11.804,50	16.811,28	16.811,28	0,00	41,25
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,04	5.465,04	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	4.631,67	1.845,99	0,00	1.845,99	1.845,99	2.785,68	2.785,68	0,00	39,86
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	5.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,71	5.521,71	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	443,38	302,67	0,00	302,67	302,67	140,71	140,71	0,00	68,26
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	411,55	0,00	411,55	411,55	624,45	624,45	0,00	39,72
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		47.467,82	14.796,32	0,00	14.796,32	14.796,32	32.671,50	32.671,50	0,00	31,17
Total Geral / Transporte		110.463,05	38.179,12	0,00	38.179,12	34.266,74	72.283,93	76.196,31	3.912,38	31,02

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	1.190,24	431,61	0,00	431,61	431,61	758,63	758,63	0,00	36,26
0102140200	Secretariado de Direção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	1.070,00	451,78	0,00	451,78	451,78	618,22	618,22	0,00	42,22
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.870,00	1.189,50	0,00	1.189,50	1.189,50	3.680,50	3.680,50	0,00	24,43
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.645,28	1.193,08	0,00	1.193,08	1.193,08	2.452,20	2.452,20	0,00	32,73
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.995,57	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	5.213,07	5.213,07	0,00	25,48
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	355,00	263,73	0,00	263,73	263,73	91,27	91,27	0,00	74,29
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	121,77	0,00	121,77	121,77	28,23	28,23	0,00	81,18
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	750,00	356,38	0,00	356,38	356,38	393,62	393,62	0,00	47,52
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	150,00	24,91	0,00	24,91	24,91	125,09	125,09	0,00	16,61
0202010100	Consumo de Eletricidade	3.000,00	1.266,70	0,00	1.266,70	1.266,70	1.733,30	1.733,30	0,00	42,22
0202010200	Consumo de Água	200,00	59,86	0,00	59,86	59,86	140,14	140,14	0,00	29,93
0202030200	Outras reparações e conservações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de Informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		69.219,67	21.506,53	0,00	21.506,53	21.506,53	47.713,14	47.713,14	0,00	31,07
Total Geral / Transporte		132.214,90	44.889,33	0,00	44.889,33	40.976,95	87.325,57	91.237,95	3.912,38	30,99

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090100	Fixas	160,00	18,75	0,00	18,75	18,75	141,25	141,25	0,00	11,72
0202090200	Móveis	280,00	102,87	0,00	102,87	85,54	177,13	194,46	17,33	30,55
0202090300	Internet	1.195,00	288,41	0,00	288,41	288,41	906,59	906,59	0,00	24,13
0202090400	CTT	350,00	237,30	0,00	237,30	237,30	112,70	112,70	0,00	67,80
0202100100	Portagens / Estacionamento	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	465,00	179,80	0,00	179,80	179,80	285,20	285,20	0,00	38,67
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	750,00	739,60	0,00	739,60	739,60	10,40	10,40	0,00	98,61
0202150000	Formação	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00	75,00	0,00	25,00
0202170100	Anúncios obrigatórios	1.200,00	815,16	0,00	815,16	377,61	384,84	822,39	437,55	31,47
0202179900	Outros anúncios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180100	Contratos de Segurança	1.255,00	511,58	0,00	511,58	511,58	743,42	743,42	0,00	40,76
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.000,00	1.210,32	0,00	1.210,32	605,16	789,68	1.394,84	605,16	30,26
0202190200	Software	2.400,00	2.159,62	0,00	2.159,62	2.159,62	240,38	240,38	0,00	89,98
0202190300	Hardware	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200100	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	155,00	100,00	0,00	100,00	100,00	55,00	55,00	0,00	64,52
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		80.470,67	27.894,94	0,00	27.894,94	26.834,90	52.575,73	53.635,77	1.060,04	33,35
Total Geral / Transporte		143.465,90	51.277,74	0,00	51.277,74	46.305,32	92.188,16	97.160,58	4.972,42	32,28

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0406020100	Programas ocupacionais	428,90	423,17	0,00	423,17	423,17	5,73	5,73	0,00	98,66
0602030100	Outras restituições	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0602030400	Serviços bancários	180,00	76,50	0,00	76,50	76,50	103,50	103,50	0,00	42,50
0602030501	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	91,86	0,00	91,86	91,86	1.408,14	1.408,14	0,00	6,12
0701080000	Software Informático	450,00	107,85	0,00	107,85	107,85	342,15	342,15	0,00	23,97
0701099900	Outros	490,00	443,90	0,00	443,90	443,90	46,10	46,10	0,00	90,59
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		83.829,57	29.053,22	0,00	29.053,22	27.993,18	54.776,35	55.836,39	1.060,04	33,39
Total Geral / Transporte		146.824,80	52.436,02	0,00	52.436,02	47.463,60	94.388,78	99.361,20	4.972,42	32,33

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.960,00	3.209,34	0,00	3.209,34	3.209,34	3.750,66	3.750,66	0,00	46,11
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	14.048,26	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	8.828,26	8.828,26	0,00	37,16
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	3.464,00	1.173,42	0,00	1.173,42	1.173,42	2.290,58	2.290,58	0,00	33,87
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	3.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,07	3.512,07	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	1.070,00	451,78	0,00	451,78	451,78	618,22	618,22	0,00	42,22
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.675,00	991,25	0,00	991,25	991,25	1.683,75	1.683,75	0,00	37,06
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.401,92	2.024,09	0,00	2.024,09	2.024,09	4.377,83	4.377,83	0,00	31,62
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	355,00	263,73	0,00	263,73	263,73	91,27	91,27	0,00	74,29
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	100,00	10,00	0,00	10,00	10,00	90,00	90,00	0,00	10,00
Total / Transporte: 030000		39.197,25	13.343,61	0,00	13.343,61	13.343,61	25.853,64	25.853,64	0,00	34,04
Total Geral / Transporte		186.022,05	65.779,63	0,00	65.779,63	60.807,21	120.242,42	125.214,84	4.972,42	32,69

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020201	Gasóleo das viaturas	250,00	67,03	0,00	67,03	67,03	182,97	182,97	0,00	26,81
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	37,33	0,00	37,33	37,33	62,67	62,67	0,00	37,33
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	189,18	0,00	189,18	162,61	310,82	337,39	26,57	32,52
0201120100	Peças das viaturas do Setor das Obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	18,82	0,00	18,82	18,82	131,18	131,18	0,00	12,55
0201210200	Material de desgaste de oficina	600,00	100,77	0,00	100,77	69,86	499,23	530,14	30,91	11,64
0201219900	Outros bens	150,00	30,45	0,00	30,45	30,45	119,55	119,55	0,00	20,30
0202010100	Consumo de Eletricidade	2.950,00	1.458,35	0,00	1.458,35	1.458,35	1.491,65	1.491,65	0,00	49,44
0202010200	Consumo de Água	425,00	169,40	0,00	169,40	169,40	255,60	255,60	0,00	39,86
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor das Obras	950,00	466,91	0,00	466,91	466,91	483,09	483,09	0,00	49,15
0202030200	Outras reparações e conservações	450,00	22,64	0,00	22,64	22,64	427,36	427,36	0,00	5,03
0202090100	Fixas	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202090200	Móveis	300,00	118,08	0,00	118,08	118,08	181,92	181,92	0,00	39,36
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120101	Instalações de Gâmbia	330,00	322,62	0,00	322,62	322,62	7,38	7,38	0,00	97,76
0202120201	Seguro das viaturas do Setor das Obras	280,00	278,45	0,00	278,45	278,45	1,55	1,55	0,00	99,45
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - Setor Obras	150,00	148,63	0,00	148,63	148,63	1,37	1,37	0,00	99,09
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		47.036,25	16.772,27	0,00	16.772,27	16.714,79	30.263,98	30.321,46	57,48	35,54
Total Geral / Transporte		193.861,05	69.208,29	0,00	69.208,29	64.178,39	124.652,76	129.682,66	5.029,90	33,11

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180100	Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	915,00	457,12	0,00	457,12	457,12	457,88	457,88	0,00	49,96
0202220100	Medicina no Trabalho	80,00	75,00	0,00	75,00	75,00	5,00	5,00	0,00	93,75
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250100	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	2.300,00	413,28	0,00	413,28	413,28	1.886,72	1.886,72	0,00	17,97
0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	11.300,00	8.162,00	0,00	8.162,00	8.156,70	3.138,00	3.143,30	5,30	72,18
0202250300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406020100	Programas ocupacionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	50,00	4,50	0,00	4,50	4,50	45,50	45,50	0,00	9,00
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030103	Pólo da Biblioteca - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030104	Pólo da Biblioteca - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030105	Instalações de Apoio - Obras em Curso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030106	Instalações de Apoio - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.000,00	982,16	0,00	982,16	982,16	1.017,84	1.017,84	0,00	49,11
0701030501	Escolas - Obras em Curso	2.500,00	903,07	0,00	903,07	813,13	1.596,93	1.686,87	89,94	32,53
0701030502	Escolas - Investimentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030503	ATL/outros espaços escolares - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030504	ATL/outros espaços escolares - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		74.394,25	27.769,40	0,00	27.769,40	27.616,68	46.624,85	46.777,57	152,72	37,12
Total Geral / Transporte		221.219,05	80.205,42	0,00	80.205,42	75.080,28	141.013,63	146.138,77	5.125,14	33,94

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	6.600,00	39,26	0,00	39,26	39,26	6.560,74	6.560,74	0,00	0,59
0701040102	Rede Viária - Investimento	500,00	307,50	0,00	307,50	307,50	192,50	192,50	0,00	61,50
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	8.500,00	962,56	0,00	962,56	962,56	7.537,44	7.537,44	0,00	11,32
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	150,00	17,98	0,00	17,98	17,98	132,02	132,02	0,00	11,99
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159901	Outros Investimentos - Obras em Curso	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060201	Porto de Pesca - Obras em Curso	2.250,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	1.025,53	1.025,53	0,00	54,42
0703060202	Porto de Pesca - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060301	Pontal de Musgos - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060302	Pontal de Musgos - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703069901	Outras Obras em Curso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703069902	Outros - Investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		125.598,25	30.321,17	0,00	30.321,17	30.168,45	95.277,08	95.429,80	152,72	24,02
Total Geral / Transporte		272.423,05	82.757,19	0,00	82.757,19	77.632,05	189.665,86	194.791,00	5.125,14	28,50

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	27.840,00	11.362,39	0,00	11.362,39	11.362,39	16.477,61	16.477,61	0,00	40,81
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	42.377,00	17.500,15	0,00	17.500,15	17.500,15	24.876,85	24.876,85	0,00	41,30
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	6.960,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	4.060,00	4.060,00	0,00	41,67
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	19.280,34	6.506,28	0,00	6.506,28	6.506,28	12.774,06	12.774,06	0,00	33,75
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	14.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.131,56	14.131,56	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.747,92	444,62	0,00	444,62	444,62	2.303,30	2.303,30	0,00	16,18
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	2.100,00	200,90	0,00	200,90	200,90	1.899,10	1.899,10	0,00	9,57
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	3.920,00	1.656,58	0,00	1.656,58	1.656,58	2.263,42	2.263,42	0,00	42,26
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	8.555,00	2.973,75	0,00	2.973,75	2.973,75	5.581,25	5.581,25	0,00	34,76
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.440,05	1.411,34	0,00	1.411,34	1.411,34	3.028,71	3.028,71	0,00	31,79
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	22.151,29	6.339,79	0,00	6.339,79	6.339,79	15.811,50	15.811,50	0,00	28,62
Total / Transporte: 040000		169.512,16	51.295,80	0,00	51.295,80	51.295,80	118.216,36	118.216,36	0,00	30,26
Total Geral / Transporte		441.935,21	134.052,99	0,00	134.052,99	128.927,85	307.882,22	313.007,36	5.125,14	29,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.360,00	966,93	0,00	966,93	966,93	393,07	393,07	0,00	71,10
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	820,00	125,93	0,00	125,93	125,63	694,07	694,37	0,30	15,32
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.000,00	457,78	0,00	457,78	457,78	542,22	542,22	0,00	45,78
0201020201	Gasóleo das viaturas do Setor da Limpeza	6.800,00	2.008,08	0,00	2.008,08	2.008,08	4.791,92	4.791,92	0,00	29,53
0201029900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	7,16	0,00	7,16	7,16	192,84	192,84	0,00	3,58
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	453,63	0,00	453,63	403,68	1.046,37	1.096,32	49,95	26,91
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201210200	Material de desgaste de oficina	350,00	22,48	0,00	22,48	22,48	327,52	327,52	0,00	6,42
0201219900	Outros	5.500,00	1.091,98	0,00	1.091,98	748,01	4.408,02	4.751,99	343,97	13,60
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	6.000,00	5.233,00	0,00	5.233,00	5.233,00	767,00	767,00	0,00	87,22
0202030200	Outras reparações e conservações	1.000,00	323,49	0,00	323,49	323,49	676,51	676,51	0,00	32,35
0202090200	Móveis	915,00	348,19	0,00	348,19	348,19	566,81	566,81	0,00	38,05
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	401,00	207,72	0,00	207,72	207,72	193,28	193,28	0,00	51,80
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	1.592,90	646,10	0,00	646,10	646,10	946,80	946,80	0,00	40,56
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	2.205,00	1.630,49	0,00	1.630,49	1.630,49	574,51	574,51	0,00	73,95
Total / Transporte: 040000		199.910,06	64.967,40	0,00	64.967,40	64.573,18	134.942,66	135.336,88	394,22	32,30
Total Geral / Transporte		472.333,11	147.724,59	0,00	147.724,59	142.205,23	324.608,52	330.127,88	5.519,36	30,11

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	150,00	148,64	0,00	148,64	148,64	1,36	1,36	0,00	99,09
0202150000	Formação	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	505,00	225,00	0,00	225,00	225,00	280,00	280,00	0,00	44,55
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	11.330,00	8.613,80	0,00	8.613,80	8.613,80	2.716,20	2.716,20	0,00	76,03
0303050101	Juros locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406020100	Programas ocupacionais	23.391,77	8.237,31	0,00	8.237,31	8.237,31	15.154,46	15.154,46	0,00	35,21
0602030501	Outras	200,00	27,00	0,00	27,00	27,00	173,00	173,00	0,00	13,50
0701060201	Material de Transporte - outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	800,00	292,74	0,00	292,74	292,74	507,26	507,26	0,00	36,59
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		236.862,83	82.363,25	0,00	82.363,25	81.969,03	154.499,58	154.893,80	394,22	34,61
Total Geral / Transporte		509.285,88	165.120,44	0,00	165.120,44	159.601,08	344.165,44	349.684,80	5.519,36	31,34

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens - Educação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens - Ação Social	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0201211000	Outros bens - Saúde	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120101	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120201	Seguro automóvel das viaturas cedidas As. Sol. Soc. GPAG	1.305,00	1.269,71	0,00	1.269,71	1.269,71	35,29	35,29	0,00	97,30
0202120202	Seguro automóvel outras viaturas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190100	Fotocopiadoras das escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190200	Assistência técnica da plataforma elevatória	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250100	Outros serviços - Educação	400,00	350,00	0,00	350,00	250,00	50,00	150,00	100,00	62,50
0202250200	Outros serviços - Ação Social	1.805,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	5,00	1.805,00	1.800,00	0,00
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202250400	Outros serviços - Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		5.476,00	3.419,71	0,00	3.419,71	1.519,71	2.056,29	3.956,29	1.900,00	27,75
Total Geral / Transporte		514.761,88	168.540,15	0,00	168.540,15	161.120,79	346.221,73	353.641,09	7.419,36	31,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.050,00	1.970,00	0,00	1.970,00	985,00	80,00	1.065,00	985,00	48,05
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Ação Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		9.177,00	5.389,71	0,00	5.389,71	2.504,71	3.787,29	6.672,29	2.885,00	27,29
Total Geral / Transporte		518.462,88	170.510,15	0,00	170.510,15	162.105,79	347.952,73	356.357,09	8.404,36	31,27

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 060000 Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,04	5.465,04	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	1.316,52	429,30	0,00	429,30	429,30	887,22	887,22	0,00	32,61
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,12	1.578,12	0,00	0,00
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		10.625,68	429,30	0,00	429,30	429,30	10.196,38	10.196,38	0,00	4,04
Total Geral / Transporte		529.088,56	170.939,45	0,00	170.939,45	162.535,09	358.149,11	366.553,47	8.404,36	30,72

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 060000 Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	66,41	0,00	66,41	66,41	33,59	33,59	0,00	66,41
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	1.500,00	1.088,08	0,00	1.088,08	906,04	411,92	593,96	182,04	60,40
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	3.000,00	1.010,17	0,00	1.010,17	913,58	1.989,83	2.086,42	96,59	30,45
0201219900	Outros bens - Outras iniciativas	200,00	79,00	0,00	79,00	79,00	121,00	121,00	0,00	39,50
0202010100	Consumo de Eletricidade	7.000,00	3.533,61	0,00	3.533,61	3.533,61	3.466,39	3.466,39	0,00	50,48
0202010200	Consumo de Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202040100	Aluguer do espaço "Centro Interpretativo para a Juventude"	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090100	Fixas	200,00	18,75	0,00	18,75	18,75	181,25	181,25	0,00	9,38
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	200,00	158,60	0,00	158,60	158,60	41,40	41,40	0,00	79,30
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	315,00	307,50	0,00	307,50	307,50	7,50	7,50	0,00	97,62
0202120400	Provas desportivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		23.943,68	6.691,42	0,00	6.691,42	6.412,79	17.252,26	17.530,89	278,63	26,78
Total Geral / Transporte		542.406,56	177.201,57	0,00	177.201,57	168.518,58	365.204,99	373.887,98	8.682,99	31,07

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/06/2018

Código Orgânico: 060000 Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	80,00	25,00	0,00	25,00	25,00	55,00	55,00	0,00	31,25
0202250400	Outros - Agenda Cultural	8.655,00	1.249,77	0,00	1.249,77	649,77	7.405,23	8.005,23	600,00	7,51
0202259900	Outros serviços para outras iniciativas	250,00	115,00	0,00	115,00	115,00	135,00	135,00	0,00	46,00
0405010100	Municípios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010200	Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010800	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406020100	Programas ocupacionais	428,90	423,17	0,00	423,17	423,17	5,73	5,73	0,00	98,66
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.750,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.700,00	7.750,00	50,00	0,00
0602030501	Outras	50,00	19,44	0,00	19,44	9,72	30,56	40,28	9,72	19,44
0701070000	Equipamento de informática	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos - Cultura	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		42.085,58	8.573,80	0,00	8.573,80	7.635,45	33.511,78	34.450,13	938,35	18,14
Total Geral / Transporte		560.548,46	179.083,95	0,00	179.083,95	169.741,24	381.464,51	390.807,22	9.342,71	30,28

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	328.614,41	100.909,68	0,00	100.909,68	100.909,38	227.704,73	227.705,03	0,30	30,71
010100000	Remunerações certas e permanentes	238.632,40	74.130,25	0,00	74.130,25	74.130,25	164.502,15	164.502,15	0,00	31,06
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	26.159,00	9.691,20	0,00	9.691,20	9.691,20	16.467,80	16.467,80	0,00	37,05
010101010	Remuneração do Presidente	20.297,00	7.248,80	0,00	7.248,80	7.248,80	13.048,20	13.048,20	0,00	35,71
010101020	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.862,00	2.442,40	0,00	2.442,40	2.442,40	3.419,60	3.419,60	0,00	41,66
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	119.852,04	49.096,38	0,00	49.096,38	49.096,38	70.755,66	70.755,66	0,00	40,96
010104010	Pessoal em funções	34.802,00	14.571,73	0,00	14.571,73	14.571,73	20.230,27	20.230,27	0,00	41,87
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	34.802,00	14.571,73	0,00	14.571,73	14.571,73	20.230,27	20.230,27	0,00	41,87
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	85.042,04	34.524,65	0,00	34.524,65	34.524,65	50.517,39	50.517,39	0,00	40,60
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	85.042,04	34.524,65	0,00	34.524,65	34.524,65	50.517,39	50.517,39	0,00	40,60
010104030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
010104040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	32.393,08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	29.493,08	29.493,08	0,00	8,95
0101060100	Pessoal em funções	6.962,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	4.062,00	4.062,00	0,00	41,65
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	25.431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431,08	25.431,08	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	5.067,96	2.110,85	0,00	2.110,85	2.110,85	2.957,11	2.957,11	0,00	41,65
0101120000	Suplementos e prémios	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de Refeição	30.186,98	10.331,82	0,00	10.331,82	10.331,82	19.855,16	19.855,16	0,00	34,23
	Total / Transporte	183.483,08	63.798,43	0,00	63.798,43	63.798,43	119.684,65	119.684,65	0,00	34,77

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	183.483,08	63.798,43	0,00	63.798,43	63.798,43	119.684,65	119.684,65	0,00	34,77
0101130100	Subsídio de Refeição	30.186,98	10.331,82	0,00	10.331,82	10.331,82	19.855,16	19.855,16	0,00	34,23
0101130101	Subsídio de refeição do Presidente	30.186,98	10.331,82	0,00	10.331,82	10.331,82	19.855,16	19.855,16	0,00	34,23
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,34	23.962,34	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	23.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,34	23.962,34	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	23.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,34	23.962,34	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11.882,12	2.630,96	0,00	2.630,96	2.630,96	9.251,16	9.251,16	0,00	22,14
0102020000	Horas extraordinárias	3.541,30	747,29	0,00	747,29	747,29	2.794,01	2.794,01	0,00	21,10
0102040000	Ajudas de custo	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.037,00	411,55	0,00	411,55	411,55	625,45	625,45	0,00	39,69
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.251,58	839,61	0,00	839,61	839,61	2.411,97	2.411,97	0,00	25,82
0102130100	Prémios de Desempenho	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de Presença	3.242,58	839,61	0,00	839,61	839,61	2.402,97	2.402,97	0,00	25,89
0102139900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.991,24	632,51	0,00	632,51	632,51	3.358,73	3.358,73	0,00	15,85
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	3.990,24	632,51	0,00	632,51	632,51	3.357,73	3.357,73	0,00	15,85
0102140200	Secretariado de Direção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	78.099,89	24.148,47	0,00	24.148,47	24.148,17	53.951,42	53.951,72	0,30	30,92
0103010000	Encargos com a saúde	6.710,00	2.710,72	0,00	2.710,72	2.710,72	3.999,28	3.999,28	0,00	40,40
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	6.710,00	2.710,72	0,00	2.710,72	2.710,72	3.999,28	3.999,28	0,00	40,40
0103050000	Contribuições para a segurança social	68.054,89	19.683,66	0,00	19.683,66	19.683,66	48.371,23	48.371,23	0,00	28,92
	Total / Transporte	257.224,52	79.471,93	0,00	79.471,93	79.471,93	177.752,59	177.752,59	0,00	30,90

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	257.224,52	79.471,93	0,00	79.471,93	79.471,93	177.752,59	177.752,59	0,00	30,90
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16.815,00	5.154,50	0,00	5.154,50	5.154,50	11.660,50	11.660,50	0,00	30,65
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	51.235,89	14.529,16	0,00	14.529,16	14.529,16	36.706,73	36.706,73	0,00	28,36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.085,33	2.604,42	0,00	2.604,42	2.604,42	5.480,91	5.480,91	0,00	32,21
0103050202	Segurança Social - Regime geral	43.150,56	11.924,74	0,00	11.924,74	11.924,74	31.225,82	31.225,82	0,00	27,64
0103050300	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.331,00	1.754,09	0,00	1.754,09	1.753,79	1.576,91	1.577,21	0,30	52,65
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.290,00	1.628,16	0,00	1.628,16	1.628,16	661,84	661,84	0,00	71,10
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	1.041,00	125,93	0,00	125,93	125,63	915,07	915,37	0,30	12,07
0103100000	Outras despesas de segurança social	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	128.729,48	60.197,25	0,00	60.197,25	51.989,50	68.532,23	76.739,98	8.207,75	40,39
0201000000	Aquisição de bens	28.763,00	8.732,72	0,00	8.732,72	7.486,42	20.030,28	21.276,58	1.246,30	26,03
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.375,00	3.359,75	0,00	3.359,75	3.359,75	7.015,25	7.015,25	0,00	32,38
0201020100	Gasolina	3.100,00	1.284,64	0,00	1.284,64	1.284,64	1.815,36	1.815,36	0,00	41,44
0201020101	Viaturas	2.000,00	816,86	0,00	816,86	816,86	1.183,14	1.183,14	0,00	40,84
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.100,00	467,78	0,00	467,78	467,78	632,22	632,22	0,00	42,53
0201020200	Gasóleo	7.050,00	2.075,11	0,00	2.075,11	2.075,11	4.974,89	4.974,89	0,00	29,43
0201020201	Gasóleo das viaturas	7.050,00	2.075,11	0,00	2.075,11	2.075,11	4.974,89	4.974,89	0,00	29,43
0201029900	Outros	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	560,00	232,67	0,00	232,67	232,67	327,33	327,33	0,00	41,55
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.150,00	642,81	0,00	642,81	566,29	1.507,19	1.583,71	76,52	26,34
0201080000	Material de escritório	750,00	356,38	0,00	356,38	356,38	393,62	393,62	0,00	47,52
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para as Viaturas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.150,00	1.088,08	0,00	1.088,08	906,04	1.061,92	1.243,96	182,04	42,14
	Total / Transporte	342.650,41	105.501,29	0,00	105.501,29	105.424,47	237.149,12	237.225,94	76,82	30,77

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150100	transporte Prémios, condecorações e ofertas - Educação	342.650,41 1.550,00	105.501,29 1.088,08	0,00 0,00	105.501,29 1.088,08	105.424,47 906,04	237.149,12 461,92	237.225,94 643,96	76,82 182,04	30,77 58,45
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	450,00	18,82	0,00	18,82	18,82	431,18	431,18	0,00	4,18
0201180000	Livros e documentação técnica	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	12.000,00	3.034,21	0,00	3.034,21	2.046,47	8.965,79	9.953,53	987,74	17,05
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210200	Material de desgaste de oficina	950,00	123,25	0,00	123,25	92,34	826,75	857,66	30,91	9,72
0201210300	Outros bens - Educação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens - Ação Social	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	3.000,00	1.010,17	0,00	1.010,17	913,58	1.989,83	2.086,42	96,59	30,45
0201211000	Outros bens - Saúde	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	6.725,00	1.900,79	0,00	1.900,79	1.040,55	4.824,21	5.684,45	860,24	15,47
0202000000	Aquisição de serviços	99.966,48	51.464,53	0,00	51.464,53	44.503,08	48.501,95	55.463,40	6.961,45	44,52
0202010000	Encargos das instalações	13.576,00	6.487,92	0,00	6.487,92	6.487,92	7.088,08	7.088,08	0,00	47,79
0202010100	Consumo de Eletricidade	12.950,00	6.258,66	0,00	6.258,66	6.258,66	6.691,34	6.691,34	0,00	48,33
0202010200	Consumo de Água	626,00	229,26	0,00	229,26	229,26	396,74	396,74	0,00	36,62
0202030000	Conservação de bens	9.310,00	6.183,15	0,00	6.183,15	6.183,15	3.126,85	3.126,85	0,00	66,41
0202030100	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	7.450,00	5.837,02	0,00	5.837,02	5.837,02	1.612,98	1.612,98	0,00	78,35
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	7.450,00	5.837,02	0,00	5.837,02	5.837,02	1.612,98	1.612,98	0,00	78,35
0202030200	Outras reparações e conservações	1.860,00	346,13	0,00	346,13	346,13	1.513,87	1.513,87	0,00	18,61
	Total / Transporte	380.263,41	122.313,47	0,00	122.313,47	121.066,87	257.949,94	259.196,54	1.246,60	31,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	380.263,41	122.313,47	0,00	122.313,47	121.066,87	257.949,94	259.196,54	1.246,60	31,84
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202040100	Aluguer do espaço "Centro Interpretativo para a Juventude"	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de Informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	4.329,00	1.156,69	0,00	1.156,69	1.139,36	3.172,31	3.189,64	17,33	26,32
0202090100	Fixas	385,00	37,50	0,00	37,50	37,50	347,50	347,50	0,00	9,74
0202090200	Móveis	2.395,00	593,48	0,00	593,48	576,15	1.801,52	1.818,85	17,33	24,06
0202090300	Internet	1.195,00	288,41	0,00	288,41	288,41	906,59	906,59	0,00	24,13
0202090400	CTT	350,00	237,30	0,00	237,30	237,30	112,70	112,70	0,00	67,80
0202099900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	4.694,90	1.914,70	0,00	1.914,70	1.914,70	2.780,20	2.780,20	0,00	40,78
0202100100	Portagens / Estacionamento	301,00	44,60	0,00	44,60	44,60	256,40	256,40	0,00	14,82
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	2.129,00	885,60	0,00	885,60	885,60	1.243,40	1.243,40	0,00	41,60
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	2.259,90	984,50	0,00	984,50	984,50	1.275,40	1.275,40	0,00	43,56
0202109900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.000,00	274,49	0,00	274,49	274,49	725,51	725,51	0,00	27,45
0202110100	Representação dos serviços	1.000,00	274,49	0,00	274,49	274,49	725,51	725,51	0,00	27,45
0202120000	Seguros	6.124,00	5.403,89	0,00	5.403,89	5.403,89	720,11	720,11	0,00	88,24
0202120100	Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	1.441,00	1.407,22	0,00	1.407,22	1.407,22	33,78	33,78	0,00	97,66
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	1.081,00	1.062,22	0,00	1.062,22	1.062,22	18,78	18,78	0,00	98,26
0202120200	Seguro das viaturas	4.016,00	3.391,90	0,00	3.391,90	3.391,90	624,10	624,10	0,00	84,46
0202120201	Seguro das Viaturas	4.015,00	3.391,90	0,00	3.391,90	3.391,90	623,10	623,10	0,00	84,48
0202120202	Seguro automóvel outras viaturas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - Setor Obras	615,00	604,77	0,00	604,77	604,77	10,23	10,23	0,00	98,34
0202120400	Provas desportivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	397.113,31	131.063,24	0,00	131.063,24	129.799,31	266.050,07	267.314,00	1.263,93	32,69

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	397.113,31	131.063,24	0,00	131.063,24	129.799,31	266.050,07	267.314,00	1.263,93	32,69
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00	0,00
0202140100	Contabilista Certificado - Assessoria	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
0202140200	Jurista	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202149900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	520,00	25,00	0,00	25,00	25,00	495,00	495,00	0,00	4,81
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.401,00	815,16	0,00	815,16	377,61	585,84	1.023,39	437,55	26,95
0202170100	Anúncios diversos	1.300,00	815,16	0,00	815,16	377,61	484,84	922,39	437,55	29,05
0202179900	Outros	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.170,00	968,70	0,00	968,70	968,70	1.201,30	1.201,30	0,00	44,64
0202180100	Contratos de Segurança	2.170,00	968,70	0,00	968,70	968,70	1.201,30	1.201,30	0,00	44,64
0202190000	Assistência técnica	5.204,00	3.369,94	0,00	3.369,94	2.764,78	1.834,06	2.439,22	605,16	53,13
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.026,00	1.210,32	0,00	1.210,32	605,16	815,68	1.420,84	605,16	29,87
0202190200	Software	2.401,00	2.159,62	0,00	2.159,62	2.159,62	241,38	241,38	0,00	89,95
0202190300	Hardware	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
0202199900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	6.958,58	3.259,50	0,00	3.259,50	215,25	3.699,08	6.743,33	3.044,25	3,09
0202200100	Serviços informáticos	4.735,58	3.044,25	0,00	3.044,25	0,00	1.691,33	4.735,58	3.044,25	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200300	Calendário de Parede	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	220,00	215,25	0,00	215,25	215,25	4,75	4,75	0,00	97,84
0202209900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	825,00	425,00	0,00	425,00	425,00	400,00	400,00	0,00	51,52
0202220100	Medicina no Trabalho	821,00	425,00	0,00	425,00	425,00	396,00	396,00	0,00	51,77
0202229900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	400,00	124,68	0,00	124,68	124,68	275,32	275,32	0,00	31,17
	Total / Transporte	414.913,89	139.926,54	0,00	139.926,54	134.575,65	274.987,35	280.338,24	5.350,89	32,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202240100	transporte Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	414.913,89 400,00	139.926,54 124,68	0,00 0,00	139.926,54 124,68	134.575,65 124,68	274.987,35 275,32	280.338,24 275,32	5.350,89 0,00	32,43 31,17
0202250000	Outros Serviços	42.030,00	21.055,71	0,00	21.055,71	18.198,55	20.974,29	23.831,45	2.857,16	43,30
0202250100	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	2.700,00	763,28	0,00	763,28	663,28	1.936,72	2.036,72	100,00	24,57
0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	13.105,00	9.962,00	0,00	9.962,00	8.156,70	3.143,00	4.948,30	1.805,30	62,24
0202250300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
0202250400	Outros serviços - Saúde	8.755,00	1.249,77	0,00	1.249,77	649,77	7.505,23	8.105,23	600,00	7,42
0202259900	Outros Serviços	12.670,00	9.080,66	0,00	9.080,66	8.728,80	3.589,34	3.941,20	351,86	68,89
0300000000	Juros e outros encargos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamento fora do prazo	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	35.805,57	11.103,65	0,00	11.103,65	10.068,65	24.701,92	25.736,92	1.035,00	28,12
0405000000	Administração local	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0405010100	Municípios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010200	Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010500	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010800	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	24.250,57	9.083,65	0,00	9.083,65	9.083,65	15.166,92	15.166,92	0,00	37,46
0406020000	Outras transferências	24.250,57	9.083,65	0,00	9.083,65	9.083,65	15.166,92	15.166,92	0,00	37,46
	Total / Transporte	457.397,89	161.106,93	0,00	161.106,93	152.898,88	296.290,96	304.499,01	8.208,05	33,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	457.397,89	161.106,93	0,00	161.106,93	152.898,88	296.290,96	304.499,01	8.208,05	33,43
0406020100	Programas ocupacionais	24.250,57	9.083,65	0,00	9.083,65	9.083,65	15.166,92	15.166,92	0,00	37,46
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	11.551,00	2.020,00	0,00	2.020,00	985,00	9.531,00	10.566,00	1.035,00	8,53
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	11.551,00	2.020,00	0,00	2.020,00	985,00	9.531,00	10.566,00	1.035,00	8,53
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	8.001,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.951,00	8.001,00	50,00	0,00
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.050,00	1.970,00	0,00	1.970,00	985,00	80,00	1.065,00	985,00	48,05
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010500	Proteção civil e luta contra incêndios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	3.130,00	1.500,02	0,00	1.500,02	1.490,30	1.629,98	1.639,70	9,72	47,61
0602000000	Diversas	3.130,00	1.500,02	0,00	1.500,02	1.490,30	1.629,98	1.639,70	9,72	47,61
0602010000	Impostos e taxas	650,00	16,90	0,00	16,90	16,90	633,10	633,10	0,00	2,60
0602010100	Pagamento de restituições/reembolsos do IMI	650,00	16,90	0,00	16,90	16,90	633,10	633,10	0,00	2,60
0602030000	Outras	2.480,00	1.483,12	0,00	1.483,12	1.473,40	996,88	1.006,60	9,72	59,41
0602030100	Outras restituições	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0602030200	IVA pago	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	180,00	76,50	0,00	76,50	76,50	103,50	103,50	0,00	42,50
0602030500	Outras	2.100,00	1.391,62	0,00	1.391,62	1.381,90	708,38	718,10	9,72	65,80
0602030501	Outras	1.400,00	805,44	0,00	805,44	795,72	594,56	604,28	9,72	56,84
0602030502	Quotas	700,00	586,18	0,00	586,18	586,18	113,82	113,82	0,00	83,74
0700000000	Aquisição de bens de capital	64.219,00	5.373,35	0,00	5.373,35	5.283,41	58.845,65	58.935,59	89,94	8,23
0701000000	Investimentos	60.463,00	4.148,88	0,00	4.148,88	4.058,94	56.314,12	56.404,06	89,94	6,71
0701030000	Edifícios	7.720,00	1.885,23	0,00	1.885,23	1.795,29	5.834,77	5.924,71	89,94	23,26
0701030100	Instalações de serviços	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030103	Pólo da Biblioteca - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	497.079,46	173.710,60	0,00	173.710,60	164.457,83	323.368,86	332.621,63	9.252,77	33,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	497.079,46	173.710,60	0,00	173.710,60	164.457,83	323.368,86	332.621,63	9.252,77	33,08
0701030104	Pólo da Biblioteca - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030105	Instalações de Apoio - Obras em Curso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030106	Instalações de Apoio - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	3.750,00	982,16	0,00	982,16	982,16	2.767,84	2.767,84	0,00	26,19
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.000,00	982,16	0,00	982,16	982,16	1.017,84	1.017,84	0,00	49,11
0701030500	Escolas	2.770,00	903,07	0,00	903,07	813,13	1.866,93	1.956,87	89,94	29,35
0701030501	Escolas - Obras em Curso	2.500,00	903,07	0,00	903,07	813,13	1.596,93	1.686,87	89,94	32,53
0701030502	Escolas - Investimentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030503	ATL/outros espaços escolares - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030504	ATL/outros espaços escolares - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	46.750,00	1.327,30	0,00	1.327,30	1.327,30	45.422,70	45.422,70	0,00	2,84
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	7.100,00	346,76	0,00	346,76	346,76	6.753,24	6.753,24	0,00	4,88
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	6.600,00	39,26	0,00	39,26	39,26	6.560,74	6.560,74	0,00	0,59
0701040102	Rede Viária - Investimento	500,00	307,50	0,00	307,50	307,50	192,50	192,50	0,00	61,50
0701040500	Parques e jardins	39.000,00	962,56	0,00	962,56	962,56	38.037,44	38.037,44	0,00	2,47
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	8.500,00	962,56	0,00	962,56	962,56	7.537,44	7.537,44	0,00	11,32
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	650,00	17,98	0,00	17,98	17,98	632,02	632,02	0,00	2,77
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	150,00	17,98	0,00	17,98	17,98	132,02	132,02	0,00	11,99
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.101,00	91,86	0,00	91,86	91,86	2.009,14	2.009,14	0,00	4,37
	Total / Transporte	554.201,46	177.014,99	0,00	177.014,99	167.672,28	377.186,47	386.529,18	9.342,71	30,25

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	554.201,46	177.014,99	0,00	177.014,99	167.672,28	377.186,47	386.529,18	9.342,71	30,25
0701080000	Software Informático	501,00	107,85	0,00	107,85	107,85	393,15	393,15	0,00	21,53
0701090000	Equipamento administrativo	640,00	443,90	0,00	443,90	443,90	196,10	196,10	0,00	69,36
0701099900	Outros	640,00	443,90	0,00	443,90	443,90	196,10	196,10	0,00	69,36
0701110000	Ferramentas e utensílios	900,00	292,74	0,00	292,74	292,74	607,26	607,26	0,00	32,53
0701150000	Outros investimentos	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Ação Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos - Cultura	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701159901	Outros Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (capital)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	3.752,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	2.527,53	2.527,53	0,00	32,64
0703060000	Outros bens de domínio público	3.752,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	2.527,53	2.527,53	0,00	32,64
0703060100	Abrigos de passageiros	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	2.500,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	1.275,53	1.275,53	0,00	48,98
0703060201	Porto de Pesca - Obras em Curso	2.250,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	1.025,53	1.025,53	0,00	54,42
0703060202	Porto de Pesca - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060301	Pontal de Musgos - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060302	Pontal de Musgos - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	560.546,46	179.083,95	0,00	179.083,95	169.741,24	381.462,51	390.805,22	9.342,71	30,28

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 15/06/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	560.546,46	179.083,95	0,00	179.083,95	169.741,24	381.462,51	390.805,22	9.342,71	30,28
0703069900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0703069901	Outras Obras em Curso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703069902	Outros - Investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total Geral	560.548,46	179.083,95	0,00	179.083,95	169.741,24	381.464,51	390.807,22	9.342,71	30,28

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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			3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	643,61	643,61	17,67	17,67
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	643,61	643,61	17,67	17,67
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	643,61	643,61	17,67	17,67
010101	010300 0701060201	0107 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701070000	0107 02	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 03	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701099900	0107 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701159901	0107 05	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	91,86	91,86	6,12	6,12
010101	020000 0701080000	0207 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	107,85	107,85	23,97	23,97
010101	020000 0701099900	0207 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	490,00	0,00	490,00	0,00	443,90	443,90	90,59	90,59
010101	020000 0701159902	0207 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030101	0307 01	Melhoramentos nas instalações da Junta - Sede/Armazém - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030102	0307 02	Melhoramentos nas instalações da Junta - Sede/Armazém - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										3.442,00	0,00	3.442,00	0,00	643,61	643,61	18,70	18,70

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
010101	030000 0701030105	0307 05	INSTALAÇÕES DE APOIO - OBRAS EM CURSO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030106	0307 06	INSTALAÇÕES DE APOIO - INVESTIMENTO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			48.373,00	0,00	48.373,00	0,00	3.050,59	3.050,59	6,31	6,31
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	813,13	813,13	28,83	28,83
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	813,13	813,13	28,83	28,83
020101	030000 0701030501	0307 09	Escolas - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	813,13	813,13	32,53	32,53
020101	030000 0701030502	0307 10	Escolas - Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	030000 0701030503	0307 11	ATL/Outros espaços escolares - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	030000 0701030504	0307 12	ATL/Outros espaços escolares - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0701150200	0507 02	Outros Investimentos - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701060201	0507 01	Material de Transporte - outro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701150300	0507 03	Outros Investimentos - Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00	1.456,74	1.456,74	22,37	22,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			40.352,00	0,00	40.352,00	0,00	1.255,30	1.255,30	3,11	3,11
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			40.352,00	0,00	40.352,00	0,00	1.255,30	1.255,30	3,11	3,11
020406	030000 0701040501	0307 15	Obras diversas e manutenção nos parques, jardins e espaços verdes - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	962,56	962,56	11,32	11,32
020406	030000 0701040502	0307 16	Obras diversas e manutenção nos parques, jardins e espaços verdes - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701060201	0407 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701110000	0407 02	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	292,74	292,74	36,59	36,59
020406	040000 0701159902	0407 03	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702050100	0407 04	Locação Financeira (Capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702079900	0407 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	982,16	982,16	19,07	19,07
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	030000 0701030103	0307 03	Pólo da Biblioteca e áreas adjacentes - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	030000 0701030104	0307 04	Pólo da Biblioteca e áreas adjacentes - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701070000	0607 01	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										47.965,00	0,00	47.965,00	0,00	2.712,04	2.712,04	5,65	5,65

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
020501	060000 0701080000	0607 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701099900	0607 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701150400	0607 04	Outros Investimentos - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	982,16	982,16	25,51	25,51
020502	030000 0701030201	0307 07	Apoio à conservação de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701030202	0307 08	Apoio à construção de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	982,16	982,16	49,11	49,11
020502	060000 0701150500	0607 05	Outros Investimentos - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			12.204,00	0,00	12.204,00	500,00	1.589,21	2.089,21	13,02	17,12
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	364,74	364,74	4,42	4,42
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	364,74	364,74	4,42	4,42
030301	030000 0701040101	0307 13	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos, calçadas e obras complementares - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	39,26	39,26	0,59	0,59
030301	030000 0701040102	0307 14	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos, calçadas e obras complementares - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	307,50	307,50	61,50	61,50
030301	030000 0701040901	0307 17	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	17,98	17,98	11,99	11,99
030301	030000 0701040902	0307 18	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										59.765,00	0,00	59.765,00	0,00	4.058,94	4.058,94	6,79	6,79

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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	030000 0701060201	0307 19	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			3.954,00	0,00	3.954,00	500,00	1.224,47	1.724,47	30,97	43,61
030500	030000 0701110000	0307 20	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0701159901	0307 21	Outros investimentos - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0701159902	0307 22	Outros Investimentos - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0702050100	0307 23	Locação financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0702079900	0307 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060101	0307 25	Obras de manutenção de abrigos de passageiros - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060102	0307 26	Obras de manutenção de abrigos de passageiros - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060201	0307 27	Porto de pesca de Gâmbia - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.224,47	1.224,47	54,42	54,42
030500	030000 0703060202	0307 28	Porto de Pesca de Gâmbia - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060301	0307 29	Pontal de Musgos - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00
030500	030000 0703060302	0307 30	Pontal de Musgos - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703069901	0307 31	Outras obras em curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									64.218,00	0,00	64.218,00	500,00	5.283,41	5.783,41	8,23	9,01	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
030500	030000 0703069902	0307 32	Outros - Investimentos de bens de domínio público	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										64.219,00	0,00	64.219,00	500,00	5.283,41	5.783,41	8,23	9,01

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 16 de junho de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de junho de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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			126.938,95	0,00	126.938,95	0,00	42.052,55	42.052,55	33,13	33,13
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			126.688,95	0,00	126.688,95	0,00	42.052,55	42.052,55	33,19	33,19
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			126.688,95	0,00	126.688,95	0,00	42.052,55	42.052,55	33,19	33,19
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20.297,00	0,00	20.297,00	0,00	7.248,80	7.248,80	35,71	35,71
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	2.442,40	2.442,40	41,66	41,66
010101	010300 0101110000	0101 03	Representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.067,96	0,00	5.067,96	0,00	2.110,85	2.110,85	41,65	41,65
010101	010300 0101130101	0101 04	Subsídio de refeição do Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.494,45	0,00	1.494,45	0,00	376,83	376,83	25,22	25,22
010101	010300 0102040000	0101 05	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0102130300	0101 06	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.242,58	0,00	3.242,58	0,00	839,61	839,61	25,89	25,89
010101	010300 0102139900	0101 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103050202	0101 09	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.023,66	0,00	6.023,66	0,00	1.778,36	1.778,36	29,52	29,52
010101	010300 0103090100	0101 10	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	135,00	0,00	135,00	0,00	133,77	133,77	99,09	99,09
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	816,86	816,86	40,84	40,84
010101	010300 0201029900	0102 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										44.149,65	0,00	44.149,65	0,00	15.747,48	15.747,48	35,67	35,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
010101	010300 0201120100	0102 03	Peças para as Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201159900	0102 04	Prémios, condecorações e ofertas diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201180000	0102 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201190000	0102 06	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219900	0102 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	725,00	0,00	725,00	0,00	158,18	158,18	21,82	21,82
010101	010300 0202030101	0102 08	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	137,11	137,11	27,42	27,42
010101	010300 0202030200	0102 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202090200	0102 10	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	24,34	24,34	2,70	2,70
010101	010300 0202099900	0102 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100100	0102 12	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	44,60	44,60	22,30	22,30
010101	010300 0202100200	0102 13	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	677,88	677,88	39,85	39,85
010101	010300 0202100300	0102 14	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202109900	0102 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202110100	0102 16	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	274,49	274,49	27,45	27,45
									Total Geral (Sub Total)	49.364,65	0,00	49.364,65	0,00	17.064,08	17.064,08	34,57	34,57

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
010101	010300 0202120100	0102 17	Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	345,00	345,00	95,83	95,83
010101	010300 0202120201	0102 18	Seguro das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	01/12/2018	225,00	0,00	225,00	0,00	213,25	213,25	94,78	94,78
010101	010300 0202130000	0102 19	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140100	0102 20	Contabilista Certificado - Assessoria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140200	0102 21	Jurista - prestação de serviços jurídicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202149900	0102 22	Outros estudos, pareceres, projetos e consultadoria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202150000	0102 23	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202160000	0102 24	Seminários, exposições e similares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170100	0102 25	Anúncios diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202179900	0102 26	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200100	0102 27	Serviços Informáticos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.734,58	0,00	4.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 28	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200300	0102 29	Calendário de Parede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200400	0102 30	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									58.258,23	0,00	58.258,23	0,00	17.622,33	17.622,33	30,25	30,25	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
010101	010300 0202200500	0102 31	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	220,00	0,00	220,00	0,00	215,25	215,25	97,84	97,84
010101	010300 0202209900	0102 32	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202220100	0102 33	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202229900	0102 34	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202240100	0102 35	Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	124,68	124,68	31,17	31,17
010101	010300 0202259900	0102 36	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0305020100	0103 01	Juros de pagamento fora do prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405010599	0104 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0407010100	0104 02	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602010100	0106 01	Pagamento de restituições/reembolsos do IMI	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	650,00	0,00	650,00	0,00	16,90	16,90	2,60	2,60
010101	010300 0602030200	0106 02	IVA pago	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030501	0106 03	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	950,00	0,00	950,00	0,00	754,50	754,50	79,42	79,42
010101	010300 0602030502	0106 04	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	586,18	586,18	83,74	83,74
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									61.984,23	0,00	61.984,23	0,00	19.319,84	19.319,84	31,17	31,17	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
010101	020000 0101040201	0201 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	28.615,78	0,00	28.615,78	0,00	11.804,50	11.804,50	41,25	41,25
010101	020000 0101040301	0201 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040401	0201 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060100	0201 05	Pessoal em funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060400	0201 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.465,04	0,00	5.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101070000	0201 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090200	0201 09	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101120000	0201 10	Suplementos e Prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130101	0201 11	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.631,67	0,00	4.631,67	0,00	1.845,99	1.845,99	39,86	39,86
010101	020000 0101140101	0201 12	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.521,71	0,00	5.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101150000	0201 13	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102020000	0201 14	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	443,38	0,00	443,38	0,00	302,67	302,67	68,26	68,26
010101	020000 0102040000	0201 15	Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 16	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	411,55	411,55	39,72	39,72
Total Geral (Sub Total))										108.253,81	0,00	108.253,81	0,00	33.684,55	33.684,55	31,12	31,12

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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			
010101	020000 0102060100	0201 17	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102060200	0201 18	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102070000	0201 19	Colaboração técnica e especializada	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102120000	0201 20	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102130100	0201 21	Prémios de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102139900	0201 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102140100	0201 23	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.190,24	0,00	1.190,24	0,00	431,61	431,61	36,26	36,26	
010101	020000 0103090100	0201 29	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	355,00	0,00	355,00	0,00	263,73	263,73	74,29	74,29	
010101	020000 0103090200	0201 30	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102140200	0201 32	Secretariado de Direção	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	121,77	121,77	81,18	81,18	
010101	020000 0201070000	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201080000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	356,38	356,38	47,52	47,52	
010101	020000 0201110000	0202 04	Material de consumo clínico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)											110.917,05	0,00	110.917,05	0,00	34.858,04	34.858,04	31,43	31,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
010101	020000 0201180000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201190000	0202 06	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201210100	0202 07	Assinaturas de jornais diversos e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219900	0202 08	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	24,91	24,91	16,61	16,61
010101	020000 0202010100	0202 09	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.266,70	1.266,70	42,22	42,22
010101	020000 0202010200	0202 10	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	59,86	59,86	29,93	29,93
010101	020000 0202030200	0202 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202050000	0202 12	Locação de material de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202090100	0202 13	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	160,00	0,00	160,00	0,00	18,75	18,75	11,72	11,72
010101	020000 0202090200	0202 14	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	280,00	0,00	280,00	0,00	85,54	85,54	30,55	30,55
010101	020000 0202090300	0202 15	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	288,41	288,41	24,13	24,13
010101	020000 0202090400	0202 16	CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	237,30	237,30	67,80	67,80
010101	020000 0202100100	0202 17	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100200	0202 18	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										116.654,05	0,00	116.654,05	0,00	36.839,51	36.839,51	31,58	31,58

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
010101	020000 0202100300	0202 19	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	465,00	0,00	465,00	0,00	179,80	179,80	38,67	38,67
010101	020000 0202109900	0202 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120101	0202 21	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	739,60	739,60	98,61	98,61
010101	020000 0202150000	0202 22	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
010101	020000 0202170100	0202 23	Anúncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	377,61	377,61	31,47	31,47
010101	020000 0202179900	0202 24	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180100	0202 25	Contrato de Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	511,58	511,58	40,76	40,76
010101	020000 0202190100	0202 26	Fotocopiadores/impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	605,16	605,16	30,26	30,26
010101	020000 0202190200	0202 27	Software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.159,62	2.159,62	89,98	89,98
010101	020000 0202190300	0202 28	Hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202199900	0202 29	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202200100	0202 30	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202209900	0202 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202220100	0202 32	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	155,00	0,00	155,00	0,00	100,00	100,00	64,52	64,52
Total Geral (Sub Total))										125.858,05	0,00	125.858,05	0,00	41.537,88	41.537,88	33,00	33,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
010101	020000 0202229900	0202 33	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	0202 34	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305020100	0203 01	Juros de pagamentos fora do prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305029900	0203 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0406020100	0204 01	Programas ocupacionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	428,90	0,00	428,90	0,00	423,17	423,17	98,66	98,66
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	180,00	0,00	180,00	0,00	76,50	76,50	42,50	42,50
010101	020000 0602030501	0206 03	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010500	0104 03	Protecção civil e luta contra incêndios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			312.865,18	0,00	312.865,18	0,00	100.051,01	100.051,01	31,98	31,98
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	1.235,00	1.235,00	40,44	40,44
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	1.235,00	1.235,00	40,44	40,44
Total Geral (Sub Total))										126.938,95	0,00	126.938,95	0,00	42.052,55	42.052,55	33,13	33,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
020101	050000 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201200000	0502 06	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201210300	0502 07	Outros bens - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202030200	0502 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202120101	0502 12	Seguros diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202129900	0502 15	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202190100	0502 16	Fotocopiadoras das escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202199900	0502 18	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202250100	0502 19	Outros serviços - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	250,00	250,00	62,50	62,50
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0407010200	0504 02	Escolas - transferência para expediente e limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	985,00	985,00	48,05	48,05
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	7.865,22	7.865,22	33,12	33,12
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	7.865,22	7.865,22	33,12	33,12
020201	010300 0103010100	0101 08	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	150,58	150,58	41,83	41,83
Total Geral (Sub Total))										130.352,95	0,00	130.352,95	0,00	43.438,13	43.438,13	33,32	33,32

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
020201	020000 0103010100	0201 24	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	451,78	451,78	42,22	42,22
020201	020000 0103050100	0201 25	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	1.189,50	1.189,50	24,43	24,43
020201	030000 0103010100	0301 18	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	451,78	451,78	42,22	42,22
020201	030000 0103050100	0301 19	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	991,25	991,25	37,06	37,06
020201	040000 0103010100	0401 22	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	1.656,58	1.656,58	42,26	42,26
020201	040000 0103050100	0401 23	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.555,00	0,00	8.555,00	0,00	2.973,75	2.973,75	34,76	34,76
020201	050000 0201150400	0502 05	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	050000 0201211000	0502 10	Outros bens - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	050000 0202250400	0502 22	Outros serviços - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	050000 0407010400	0504 04	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	060000 0103010100	0601 19	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	060000 0103050100	0601 20	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			51.019,23	0,00	51.019,23	0,00	14.020,51	14.020,51	27,48	27,48
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			45.222,23	0,00	45.222,23	0,00	12.750,80	12.750,80	28,20	28,20
Total Geral (Sub Total)										153.742,95	0,00	153.742,95	0,00	51.152,77	51.152,77	33,27	33,27

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
020301	020000 0101080000	0201 08	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103050201	0201 26	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.645,28	0,00	3.645,28	0,00	1.193,08	1.193,08	32,73
020301	020000 0103050202	0201 27	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.995,57	0,00	6.995,57	0,00	1.782,50	1.782,50	25,48
020301	020000 0103050300	0201 28	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103109900	0201 31	Outras despesas de segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050202	0301 20	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.401,92	0,00	6.401,92	0,00	2.024,09	2.024,09	31,62
020301	030000 0103050300	0301 21	Outros da Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103109900	0301 24	Outras despesas de segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0101080000	0401 07	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050201	0401 24	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.440,05	0,00	4.440,05	0,00	1.411,34	1.411,34	31,79
020301	040000 0103050202	0401 25	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	22.151,29	0,00	22.151,29	0,00	6.339,79	6.339,79	28,62
020301	040000 0103050300	0401 26	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103109900	0401 29	Outras despesas de segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103050202	0601 21	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.578,12	0,00	1.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									198.963,18	0,00	198.963,18	0,00	63.903,57	63.903,57	32,12	32,12

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
020301	060000 0103050300	0601 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103109900	0601 25	Outras despesas de segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			5.797,00	0,00	5.797,00	0,00	1.269,71	1.269,71	21,90	21,90
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150200	0502 03	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150300	0502 04	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210400	0502 08	Outros bens - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210500	0502 09	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202120201	0502 13	Seguro automóvel das viaturas cedidas à Associação Solidariedade Social Frgª GPAG	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.269,71	1.269,71	97,30	97,30
020302	050000 0202120202	0502 14	Seguro automóvel outras viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202190200	0502 17	Assistência técnica da plataforma elevatória	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202250200	0502 20	Outros serviços - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202250300	0502 21	Outros serviços- Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202259900	0502 23	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										203.512,18	0,00	203.512,18	0,00	65.173,28	65.173,28	32,02	32,02

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030501	0506 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			196.441,49	0,00	196.441,49	0,00	69.294,83	69.294,83	35,28	35,28
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			196.441,49	0,00	196.441,49	0,00	69.294,83	69.294,83	35,28	35,28
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	11.362,39	11.362,39	40,81	40,81
020406	040000 0101040201	0401 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	42.377,00	0,00	42.377,00	0,00	17.500,15	17.500,15	41,30	41,30
020406	040000 0101040301	0401 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040401	0401 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060100	0401 05	Pessoal em funções a contrato a termo certo/incerto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	2.900,00	2.900,00	41,67	41,67
020406	040000 0101060400	0401 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101090200	0401 08	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101120000	0401 09	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130101	0401 10	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	19.280,34	0,00	19.280,34	0,00	6.506,28	6.506,28	33,75	33,75
020406	040000 0101140101	0401 13	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14.131,56	0,00	14.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										329.855,08	0,00	329.855,08	0,00	103.442,10	103.442,10	31,36	31,36

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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	040000 0101150000	0401 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102020000	0401 16	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.747,92	0,00	2.747,92	0,00	444,62	444,62	16,18	16,18
020406	040000 0102040000	0401 17	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102120000	0401 18	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102130100	0401 19	Prémios de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102139900	0401 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102140100	0401 21	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	200,90	200,90	9,57	9,57
020406	040000 0103090100	0401 27	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	966,93	966,93	71,10	71,10
020406	040000 0103090200	0401 28	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	820,00	0,00	820,00	0,00	125,63	125,63	15,32	15,32
020406	040000 0201020102	0402 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	457,78	457,78	45,78	45,78
020406	040000 0201020201	0402 02	Gásleo das viaturas do Setor da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	2.008,08	2.008,08	29,53	29,53
020406	040000 0201029900	0402 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201040000	0402 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	7,16	7,16	3,58	3,58
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	403,68	403,68	26,91	26,91
Total Geral (Sub Total))										347.037,00	0,00	347.037,00	0,00	108.056,88	108.056,88	31,14	31,14

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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	040000 0201120100	0402 06	Peças das viaturas do Setor da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensilios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	22,48	22,48	6,42	6,42
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	748,01	748,01	13,60	13,60
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.233,00	5.233,00	87,22	87,22
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	323,49	323,49	32,35	32,35
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	915,00	0,00	915,00	0,00	348,19	348,19	38,05	38,05
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	401,00	0,00	401,00	0,00	207,72	207,72	51,80	51,80
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.592,90	0,00	1.592,90	0,00	646,10	646,10	40,56	40,56
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202120201	0402 18	Seguro das viaturas do Setor da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	1.630,49	1.630,49	73,95	73,95
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	148,64	148,64	99,09	99,09
Total Geral (Sub Total))										365.602,90	0,00	365.602,90	0,00	117.365,00	117.365,00	32,10	32,10

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	505,00	0,00	505,00	0,00	225,00	225,00	44,55	44,55
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	8.613,80	8.613,80	76,03	76,03
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0303070000	0403 02	Maquinaria e equipamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0305029900	0403 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0406020100	0404 01	Programas ocupacionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	23.391,77	0,00	23.391,77	0,00	8.237,31	8.237,31	35,21	35,21
020406	040000 0602030501	0406 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	27,00	27,00	13,50	13,50
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			38.600,46	0,00	38.600,46	0,00	7.635,45	7.635,45	19,78	19,78
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			23.279,46	0,00	23.279,46	0,00	6.668,46	6.668,46	28,65	28,65
020501	060000 0101040101	0601 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040201	0601 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040301	0601 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										401.206,67	0,00	401.206,67	0,00	134.468,11	134.468,11	33,52	33,52

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
020501	060000 0101040401	0601 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101060100	0601 05	Pessoal em funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101060400	0601 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho a contrato a termo certo/incerto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.465,04	0,00	5.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101070000	0601 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101090200	0601 08	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101120000	0601 09	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101130101	0601 10	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.316,52	0,00	1.316,52	0,00	429,30	429,30	32,61	32,61
020501	060000 0101140101	0601 11	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102020000	0601 12	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102040000	0601 13	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102050000	0601 14	Abono para Falhas (em substituição da Tesouraria)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102120000	0601 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102130100	0601 16	Prémios de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102139900	0601 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										408.845,23	0,00	408.845,23	0,00	134.897,41	134.897,41	32,99	32,99

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
020501	060000 0102140100	0601 18	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0103090100	0601 23	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0103090200	0601 24	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	66,41	66,41	66,41	66,41
020501	060000 0201150100	0602 02	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	906,04	906,04	60,40	60,40
020501	060000 0201159900	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201210600	0602 04	Outros bens - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	913,58	913,58	30,45	30,45
020501	060000 0201219900	0602 05	Outros bens - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	79,00	79,00	39,50	39,50
020501	060000 0202010100	0602 06	Consumo de Electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.533,61	3.533,61	50,48	50,48
020501	060000 0202010200	0602 07	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202030200	0602 08	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202040100	0602 09	Aluguer do espaço "Centro Interpretativo para a Juventude"	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202090100	0602 10	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	18,75	18,75	9,38	9,38
020501	060000 0202099900	0602 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										421.843,23	0,00	421.843,23	0,00	140.414,80	140.414,80	33,29	33,29

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
020501	060000 0202100100	0602 12	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100200	0602 13	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100300	0602 14	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	158,60	158,60	79,30
020501	060000 0202109900	0602 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202150000	0602 19	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202190100	0602 20	Fotocopiador do Pólo Biblioteca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202220100	0602 21	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	80,00	0,00	80,00	0,00	25,00	25,00	31,25
020501	060000 0202259900	0602 23	Outros serviços - Atividades no Polo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	115,00	115,00	46,00
020501	060000 0201070000	0602 33	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0406020100	0604 01	Programas ocupacionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	428,90	0,00	428,90	0,00	423,17	423,17	98,66
020501	060000 0407010100	0604 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0405010100	0604 04	Municípios	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0405010200	0604 05	Freguesias	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0405010800	0604 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									424.483,13	0,00	424.483,13	0,00	141.136,57	141.136,57	33,25	33,25

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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			15.321,00	0,00	15.321,00	0,00	966,99	966,99	6,31	6,31
020502	060000 0202120300	0602 16	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	315,00	0,00	315,00	0,00	307,50	307,50	97,62	97,62
020502	060000 0202120400	0602 17	Provas desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202129900	0602 18	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250400	0602 22	Outros - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.655,00	0,00	8.655,00	0,00	649,77	649,77	7,51	7,51
020502	060000 0407010100	0604 02	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0602030501	0606 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	9,72	9,72	19,44	19,44
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			56.525,33	0,00	56.525,33	0,00	22.354,27	22.354,27	39,55	39,55
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			56.525,33	0,00	56.525,33	0,00	22.354,27	22.354,27	39,55	39,55
030500	030000 0101040101	0301 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	3.209,34	3.209,34	46,11	46,11
030500	030000 0101040201	0301 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	01/12/2018	14.048,26	0,00	14.048,26	0,00	5.220,00	5.220,00	37,16	37,16
030500	030000 0101040301	0301 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040401	0301 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060400	0301 05	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										460.815,39	0,00	460.815,39	0,00	150.532,90	150.532,90	32,67	32,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
030500	030000 0101120000	0301 06	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130101	0301 07	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	1.173,42	1.173,42	33,87	33,87
030500	030000 0101140101	0301 10	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	01/01/2018	3.512,07	0,00	3.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 12	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102040000	0301 13	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 14	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102130100	0301 15	Prémios de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102139900	0301 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102140100	0301 17	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0103090100	0301 22	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	355,00	0,00	355,00	0,00	263,73	263,73	74,29	74,29
030500	030000 0103090200	0301 23	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201020102	0302 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
030500	030000 0201020201	0302 02	Gásleo das viaturas do Setor Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	67,03	67,03	26,81	26,81
030500	030000 0201029900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										469.152,46	0,00	469.152,46	0,00	152.047,08	152.047,08	32,41	32,41

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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
030500	030000 0201040000	0302 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	37,33	37,33	37,33	37,33
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	162,61	162,61	32,52	32,52
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças das viaturas do Setor das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	18,82	18,82	12,55	12,55
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	69,86	69,86	11,64	11,64
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	30,45	30,45	20,30	20,30
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	1.458,35	1.458,35	49,44	49,44
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	425,00	0,00	425,00	0,00	169,40	169,40	39,86	39,86
030500	030000 0202030101	0302 12	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	950,00	0,00	950,00	0,00	466,91	466,91	49,15	49,15
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	22,64	22,64	5,03	5,03
030500	030000 0202090100	0302 14	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202090200	0302 15	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	118,08	118,08	39,36	39,36
030500	030000 0202099900	0302 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100100	0302 17	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	475.828,46	0,00	475.828,46	0,00	154.601,53	154.601,53	32,49	32,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
030500	030000 0202100200	0302 18	Subsidio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100300	0302 19	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202109900	0302 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120101	0302 21	Instalações de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	330,00	0,00	330,00	0,00	322,62	322,62	97,76	97,76
030500	030000 0202120201	0302 22	Seguro das viaturas do Setor das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	280,00	0,00	280,00	0,00	278,45	278,45	99,45	99,45
030500	030000 0202120300	0302 23	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - Setor Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	148,63	148,63	99,09	99,09
030500	030000 0202150000	0302 24	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202180100	0302 25	Contrato de Protecção Ativa com a Prosegur	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	915,00	0,00	915,00	0,00	457,12	457,12	49,96	49,96
030500	030000 0202220100	0302 26	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	80,00	0,00	80,00	0,00	75,00	75,00	93,75	93,75
030500	030000 0202229900	0302 27	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202250100	0302 28	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	413,28	413,28	17,97	17,97
030500	030000 0202250200	0302 29	Prestação de serviços na Rede Viária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	8.156,70	8.156,70	72,18	72,18
030500	030000 0202250300	0302 30	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202259900	0302 31	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										496.276,46	0,00	496.276,46	0,00	164.453,33	164.453,33	33,14	33,14

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/05/2018

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		
030500	030000 0303050101	0303 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0305029900	0303 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0406020100	0304 01	Programas ocupacionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030501	0306 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	4,50	4,50	9,00	9,00
Total Geral :										496.329,46	0,00	496.329,46	0,00	164.457,83	164.457,83	33,13	33,13

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 16 de junho de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de junho de 2018

Dados da situação financeira

Neste subcapítulo, serão expostos diversos mapas que servem de controlo e acompanhamento das disponibilidades, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria:

- Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) - Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte. Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.
- Resumo diário de tesouraria - Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece assim informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
- Reconciliação bancária - As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal. Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
- Termo de contagem de valores - Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia. Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável. Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) *Trimestralmente e sem prévio aviso;*
- b) *No encerramento das contas de cada exercício económico;*

- c) *No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;*
- d) *Quando for substituído o tesoureiro.*

Será ainda exposto um quadro com a evolução dos fluxos de caixa e por fim, o mapa de Pagamentos em Atraso, em cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, instituída pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, decretando o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso, sendo que em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação, dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/05/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		70.417,50	Despesas orçamentais		169.741,24
Execução orçamental	68.079,20		Correntes	164.457,83	
Operações de Tesouraria	2.338,30		Capitais	5.283,41	
Receitas orçamentais		203.034,08	Operações de Tesouraria		13.564,35
Correntes	203.034,08		Saldo para a Gerência seguinte		104.030,10
Capitais	0,00		Execução orçamental	101.372,04	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	2.658,06	
Operações de Tesouraria		13.884,11			
Total		287.335,69	Total		287.335,69

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

16 de junho de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

28 de junho de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/05/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		70,417.50
Execução orçamental	68,079.20	
Operações de Tesouraria	2,338.30	
Receitas Orçamentais		203.034,08
Correntes	203.034,08	
0102020100 Urbano	4.497,37	
0102020200 Rústico	457,02	
0102020300 Transitado	44,88	
0102020400 Juros e créditos	4,64	
0202060300 Ocupação da via pública	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069999 Outros (Taxas de Secretaria)	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	725,00	
0401239903 Licenciamento de atividades diversas	0,00	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	380,90	
0402040100 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	0,00	
0402049900 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	44.141,00	
0603019901 Outras transferências Adm. Central	0,00	
0603090100 IEFP	6.036,84	
0603099900 Outras	0,00	
0605010100 CMS - Acordo de Execução	126.888,10	
0605010200 CMS - Contrato Interadministrativo	7.696,65	
0605010300 CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	7.809,60	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605019902 Eleições	0,00	
0605019999 Outras	0,00	
0701030100 Venda de publicações diversas	0,00	
0702010100 Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	0,00	
0702010200 Cedência de espaços da autarquia	0,00	
0702019900 Outros	0,00	
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	282,00	
0702090202 Aluguer/Recolha de Big Bag's	716,00	
0702090299 Outros resíduos sólidos	163,50	
0702090401 Desmatação de terrenos	201,72	
0702090499 Outros	0,00	
0702099901 Reprodução de documentos em papel	99,95	
0702099902 Certificação de documentos	49,60	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	30,80	
0702999900 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
0801999901 Donativos	202,95	
Total		270,846.02

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/05/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0801999902 Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	2.605,56		
0801999999 Outras - Diversas	0,00		
Capital		0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00		
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904060300 Outros	0,00		
1003010499 Outras	0,00		
1003070100 Projetos financiados	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			13.884,11
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	1.209,73		
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	1.634,70		
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	5.720,82		
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	3.196,20		
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	884,93		
1701040200 Sobretaxa	0,00		
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00		
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00		
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	519,96		
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	569,35		
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00		
1702040000 CARTÃO 65	0,00		
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	0,00		
1702060000 VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA	0,00		
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	13,80		
1702080000 PENHORAS	134,62		
1702090000 Venda Livro "A Magia da Ajuda Mútua"	0,00		
1702100000 Joia e quotização Associação	0,00		
1702110000 Almoço de Aniversário da Agrobio	0,00		
1702120000 Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	0,00		
1702130000 Venda do Livro "Um Casal em Poesia"	0,00		
Total			287.335,69

ORGÃO EXECUTIVO

16 de junho de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

28 de junho de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		169.741,24
Correntes		164.457,83
010300.0101010100 Remuneração do Presidente	7.248,80	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	2.442,40	
010300.0101110000 Representação	2.110,85	
010300.0101130101 Subsídio de refeição do Presidente	376,83	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130300 Senhas de Presença	839,61	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	150,58	
010300.0103050202 Segurança Social - Regime geral	1.778,36	
010300.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	133,77	
010300.0201020101 Viaturas	816,86	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201120100 Peças para as Viaturas	0,00	
010300.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas	0,00	
010300.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010300.0201219900 Outros bens	158,18	
010300.0202030101 Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	137,11	
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	24,34	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos	44,60	
010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	677,88	
010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110100 Representação dos serviços	274,49	
010300.0202120100 Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	345,00	
010300.0202120201 Seguro das Viaturas	213,25	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140100 Contabilista Certificado - Assessoria	0,00	
010300.0202140200 Jurista	0,00	
010300.0202149900 Outros	0,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Anúncios diversos	0,00	
010300.0202179900 Outros	0,00	
010300.0202200100 Serviços informáticos	0,00	
Total		17.772,91

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202200200 Boletim Informativo	0,00	
010300.0202200300 Calendário de Parede	0,00	
010300.0202200400 Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	0,00	
010300.0202200500 Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	215,25	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
010300.0202229900 Outros	0,00	
010300.0202240100 Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	124,68	
010300.0202259900 Outros Serviços	0,00	
010300.0305020100 Juros de pagamento fora do prazo	0,00	
010300.0405010599 Outras	0,00	
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
010300.0407010500 Proteção civil e luta contra incêndios	0,00	
010300.0602010100 Pagamento de restituições/reembolsos do IMI	16,90	
010300.0602030200 IVA pago	0,00	
010300.0602030501 Outras	754,50	
010300.0602030502 Quotas	586,18	
020000.0101040101 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	11.804,50	
020000.0101040301 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040401 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
020000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
020000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal em funções	1.845,99	
020000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	302,67	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	411,55	
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
020000.0102060200 Outros	0,00	
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
Total		33.835,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0102139900 Outros	0,00	
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	431,61	
020000.0102140200 Secretariado de Direção	0,00	
020000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	451,78	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.189,50	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.193,08	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	1.782,50	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	263,73	
020000.0103090200 Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	
020000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	121,77	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	356,38	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210100 Assinaturas de jornais diversos e outros	0,00	
020000.0201219900 Outros	24,91	
020000.0202010100 Consumo de Eletricidade	1.266,70	
020000.0202010200 Consumo de Água	59,86	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
020000.0202050000 Locação de material de Informática	0,00	
020000.0202090100 Fixas	18,75	
020000.0202090200 Móveis	85,54	
020000.0202090300 Internet	288,41	
020000.0202090400 CTT	237,30	
020000.0202100100 Portagens / Estacionamento	0,00	
020000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
020000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	179,80	
020000.0202109900 Outros	0,00	
020000.0202120101 Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	739,60	
020000.0202150000 Formação	25,00	
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	377,61	
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00	
020000.0202180100 Contratos de Segurança	511,58	
020000.0202190100 Fotocopiadores/impressoras	605,16	
020000.0202190200 Software	2.159,62	
Total		46.205,32

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202190300 Hardware	0,00	
020000.0202199900 Outros	0,00	
020000.0202200100 Outros trabalhos especializados	0,00	
020000.0202209900 Outros	0,00	
020000.0202220100 Medicina no Trabalho	100,00	
020000.0202229900 Outros	0,00	
020000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
020000.0305020100 Juros de pagamentos fora do prazo	0,00	
020000.0305029900 Outros	0,00	
020000.0406020100 Programas ocupacionais	423,17	
020000.0602030100 Outras restituições	15,00	
020000.0602030400 Serviços bancários	76,50	
020000.0602030501 Outras	0,00	
030000.0101040101 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.209,34	
030000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	5.220,00	
030000.0101040301 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101040401 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
030000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
030000.0101130101 Subsídio de refeição do pessoal em funções	1.173,42	
030000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
030000.0102139900 Outros	0,00	
030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	0,00	
030000.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	451,78	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	991,25	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2.024,09	
030000.0103050300 Outros	0,00	
030000.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	263,73	
030000.0103090200 Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	
030000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
030000.0201020102 Gerador / Roçadora e outros	10,00	
030000.0201020201 Gasóleo das viaturas	67,03	
030000.0201029900 Outros	0,00	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	37,33	
Total		60.267,96

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	162,61	
030000.0201120100 Peças das viaturas do Setor das Obras	0,00	
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	18,82	
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	69,86	
030000.0201219900 Outros bens	30,45	
030000.0202010100 Consumo de Eletricidade	1.458,35	
030000.0202010200 Consumo de Água	169,40	
030000.0202030101 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor das Obras	466,91	
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	22,64	
030000.0202090100 Fixas	0,00	
030000.0202090200 Móveis	118,08	
030000.0202099900 Outros	0,00	
030000.0202100100 Portagens / Estacionamento	0,00	
030000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
030000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
030000.0202109900 Outros	0,00	
030000.0202120101 Instalações de Gâmbia	322,62	
030000.0202120201 Seguro das viaturas do Setor das Obras	278,45	
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - Setor Obras	148,63	
030000.0202150000 Formação	0,00	
030000.0202180100 Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	457,12	
030000.0202220100 Medicina no Trabalho	75,00	
030000.0202229900 Outros	0,00	
030000.0202250100 Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	413,28	
030000.0202250200 Prestação de serviços na Rede Viária	8.156,70	
030000.0202250300 Prestação de serviços nos Parques e Jardins	0,00	
030000.0202259900 Outros serviços	0,00	
030000.0303050101 Juros locação financeira	0,00	
030000.0305029900 Outros	0,00	
030000.0406020100 Programas ocupacionais	0,00	
030000.0602030501 Outras	4,50	
040000.0101040101 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	11.362,39	
040000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	17.500,15	
040000.0101040301 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101040401 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101060100 Pessoal em funções	2.900,00	
040000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
Total		104.403,92

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00
040000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00
040000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	6.506,28
040000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
040000.0102020000	Horas extraordinárias	444,62
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
040000.0102130100	Prémios de Desempenho	0,00
040000.0102139900	Outros	0,00
040000.0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	200,90
040000.0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	1.656,58
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.973,75
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.411,34
040000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.339,79
040000.0103050300	Outros	0,00
040000.0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	966,93
040000.0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	125,63
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00
040000.0201020102	Gerador / Roçadora e outros	457,78
040000.0201020201	Gasóleo das viaturas do Setor da Limpeza	2.008,08
040000.0201029900	Outros	0,00
040000.0201040000	Limpeza e higiene	7,16
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	403,68
040000.0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	0,00
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00
040000.0201210200	Material de desgaste de oficina	22,48
040000.0201219900	Outros	748,01
040000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	5.233,00
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	323,49
040000.0202090200	Móveis	348,19
040000.0202099900	Outros	0,00
040000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00
040000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	207,72
040000.0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	646,10
040000.0202109900	Outros	0,00
040000.0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.630,49
040000.0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	148,64
Total		137.214,56

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202150000	Formação	0,00
040000.0202220100	Medicina no Trabalho	225,00
040000.0202229900	Outros	0,00
040000.0202259900	Outros Serviços	8.613,80
040000.0303050101	Juros locação financeira	0,00
040000.0303070000	Maquinaria e equipamento	0,00
040000.0305029900	Outros	0,00
040000.0406020100	Programas ocupacionais	8.237,31
040000.0602030501	Outras	27,00
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
050000.0201150100	Prêmios, condecorações e ofertas - Educação	0,00
050000.0201150200	Prêmios, condecorações e ofertas - Ação Social	0,00
050000.0201150300	Prêmios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	0,00
050000.0201150400	Prêmios, condecorações e ofertas - Saúde	0,00
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00
050000.0201210300	Outros bens - Educação	0,00
050000.0201210400	Outros bens - Ação Social	0,00
050000.0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	0,00
050000.0201211000	Outros bens - Saúde	0,00
050000.0202030200	Outras reparações e conservações	0,00
050000.0202120101	Seguros	0,00
050000.0202120201	Seguro automóvel das viaturas cedidas As. Sol. Soc. GPAG	1.269,71
050000.0202120202	Seguro automóvel outras viaturas	0,00
050000.0202129900	Outros	0,00
050000.0202190100	Fotocopiadoras das escolas	0,00
050000.0202190200	Assistência técnica da plataforma elevatória	0,00
050000.0202199900	Outros	0,00
050000.0202250100	Outros serviços - Educação	250,00
050000.0202250200	Outros serviços - Ação Social	0,00
050000.0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	0,00
050000.0202250400	Outros serviços - Saúde	0,00
050000.0202259900	Outros Serviços	0,00
050000.0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00
050000.0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	985,00
050000.0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	0,00
050000.0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	0,00
050000.0602030501	Outras	0,00
060000.0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
Total		156.822,38

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101060100	Pessoal em funções	0,00
060000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
060000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
060000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00
060000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00
060000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	429,30
060000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00
060000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
060000.0102050000	Abono para falhas	0,00
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
060000.0102130100	Prémios de Desempenho	0,00
060000.0102139900	Outros	0,00
060000.0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	0,00
060000.0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00
060000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00
060000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00
060000.0103050300	Outros	0,00
060000.0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00
060000.0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00
060000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	66,41
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
060000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	906,04
060000.0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	0,00
060000.0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	913,58
060000.0201219900	Outros bens - Outras iniciativas	79,00
060000.0202010100	Consumo de Eletricidade	3.533,61
060000.0202010200	Consumo de Água	0,00
060000.0202030200	Outras reparações e conservações	0,00
060000.0202040100	Aluguer do espaço "Centro Interpretativo para a Juventude"	0,00
060000.0202090100	Fixas	18,75
060000.0202099900	Outros	0,00
060000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00
060000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00
Total		162.769,07

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	158,60	
060000.0202109900 Outros	0,00	
060000.0202120300 Responsabilidade Civil - Parques Infantis	307,50	
060000.0202120400 Provas desportivas	0,00	
060000.0202129900 Outros	0,00	
060000.0202150000 Formação	0,00	
060000.0202190100 Fotocopiador do Polo Biblioteca	0,00	
060000.0202220100 Medicina no Trabalho	25,00	
060000.0202250400 Outros - Agenda Cultural	649,77	
060000.0202259900 Outros serviços para outras iniciativas	115,00	
060000.0405010100 Municípios	0,00	
060000.0405010200 Freguesias	0,00	
060000.0405010800 Outros	0,00	
060000.0406020100 Programas ocupacionais	423,17	
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
060000.0602030501 Outras	9,72	
Capital		5.283,41
010300.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000 Software Informático	0,00	
010300.0701099900 Outros	0,00	
010300.0701159901 Outros Investimentos	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	91,86	
020000.0701080000 Software Informático	107,85	
020000.0701099900 Outros	443,90	
020000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento	0,00	
030000.0701030101 Sede/Armazém - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030102 Sede/Armazém - Investimento	0,00	
030000.0701030103 Pólo da Biblioteca - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030104 Pólo da Biblioteca - Investimento	0,00	
030000.0701030105 Instalações de Apoio - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030106 Instalações de Apoio - Investimento	0,00	
030000.0701030201 Apoio à conservação de instalações desportivas	0,00	
030000.0701030202 Apoio à construção de instalações desportivas	982,16	
030000.0701030501 Escolas - Obras em Curso	813,13	
030000.0701030502 Escolas - Investimentos	0,00	
030000.0701030503 ATL/outros espaços escolares - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030504 ATL/outros espaços escolares - Investimento	0,00	
030000.0701040101 Rede Viária - Obras em Curso	39,26	
Total		166.935,99

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701040102 Rede Viária - Investimento	307,50	
030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso	962,56	
030000.0701040502 Parques e Jardins - Investimento	0,00	
030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	17,98	
030000.0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	0,00	
030000.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	
030000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento	0,00	
030000.0702050100 Locação financeira (capital)	0,00	
030000.0702079900 Outros	0,00	
030000.0703060101 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	0,00	
030000.0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00	
030000.0703060201 Porto de Pesca - Obras em Curso	1.224,47	
030000.0703060202 Porto de Pesca - Investimento	0,00	
030000.0703060301 Pontal de Musgos - Obras em Curso	0,00	
030000.0703060302 Pontal de Musgos - Investimento	0,00	
030000.0703069901 Outras Obras em Curso	0,00	
030000.0703069902 Outros - Investimento	0,00	
040000.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	292,74	
040000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento	0,00	
040000.0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00	
040000.0702079900 Outros	0,00	
050000.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
050000.0701150200 Outros investimentos - Educação	0,00	
050000.0701150300 Outros investimentos - Ação Social	0,00	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701099900 Outros	0,00	
060000.0701150400 Outros investimentos - Cultura	0,00	
060000.0701150500 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00	
Operações de Tesouraria		13.564,35
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	1.206,26	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	1.634,70	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	5.523,03	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	2.837,44	
Total		180.942,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/05/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	1.046,08		
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	518,50		
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	565,53		
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	13,80		
1702080000 PENHORAS	219,01		
Saldo para gerência seguinte			104.030,10
Execução orçamental		101.372,04	
Operações de tesouraria		2.658,06	
Total			287.335,69

ORGÃO EXECUTIVO

16 de junho de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

28 de junho de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 30/05

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	872,07	45,70	917,77	5,90	911,87
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	106.221,53	0,00	106.221,53	3.103,30	103.118,23
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456621431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO A PRAZO 3 MESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO A PRAZO 6 MESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCOS	106.221,53	0,00	106.221,53	3.103,30	103.118,23
TOTAL DISPONIBILIDADES	107.093,60	45,70	107.139,30	3.109,20	104.030,10
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	107.093,60	45,70	107.139,30	3.109,20	104.030,10
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	104.435,54	45,70	104.481,24	3.109,20	101.372,04
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.658,06	0,00	2.658,06	0,00	2.658,06

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE,
Ass.:

O TESOUREIRO,
Ass.:

CONFERI
Ass.: 108

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0745 006172 230

Em 30 de maio de 2018

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			102 988,07	
2. Cheques em trânsito			61,60	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
TRF/9	24/05/2018	Aguas do Sado	32,14 €	
TRF/9	24/05/2018	Aguas do Sado	29,46 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a crescer			191,76	
Descrição do movimento		Data		
	Pagamento efetuado a Brindouro para a adjudicacao de encomenda, a aguardar fatura.	28/mai	191,76 €	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			103 118,23	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30-05-2018			103 118,23	- €

Pontes, 31 de maio de 2018

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2018/05/30

1 - VALORES EM COFRE				
1.1 - EM NUMERÁRIO				
Notas				
	0	€ 200,00	€ 0,00	
	0	€ 100,00	€ 0,00	
	1	€ 50,00	€ 50,00	
	15	€ 20,00	€ 300,00	
	32	€ 10,00	€ 320,00	
	19	€ 5,00	€ 95,00	€ 765,00
	15	€ 2,00	€ 30,00	
	42	€ 1,00	€ 42,00	
	18	€ 0,50	€ 9,00	
	20	€ 0,20	€ 4,00	
	61	€ 0,10	€ 6,10	
	12	€ 0,05	€ 0,60	
	70	€ 0,02	€ 1,40	
	127	€ 0,01	€ 1,27	€ 94,37
				€ 859,37
1.2 - EM CHEQUES				
	N.º	B.	€ 0,00	
	Nº.	B.	€ 0,00	
	N.º	B.	€ 0,00	
	Nº.	B.	€ 0,00	
	Nº.	B.	€ 0,00	€ 0,00
1.3 - EM DOCUMENTOS				
	1 - Trocos para o Atendimento		€ 50,00	
	2 - Guia n.º 302		€ 2,50	
	3 -		€ 0,00	
	4 -		€ 0,00	
	5 -		€ 0,00	€ 52,50
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE				€ 911,87
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 103 118,23
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 104 030,10
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 30/05)				€ 104 030,10
5 - DIFERENÇA				€ 0,00

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2013 a 31 de maio de 2018

Exercícios ou Períodos	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores contantes do termo de contagem	Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria			
2013	118.878,49	4.861,91	431.754,93	31.497,86	484.763,04	34.346,65	65.870,38	2.013,12	67.883,50	67.883,50	0,00
2014	65.870,38	2.013,12	396.329,71	32.899,34	383.736,92	32.789,91	78.463,17	2.122,55	80.585,72	80.585,72	0,00
2015	73.486,04	10,41	403.316,91	32.753,46	404.168,06	30.690,53	72.634,89	2.073,34	74.708,23	74.708,23	0,00
2016	72.634,89	2.073,34	454.233,84	33.318,07	433.454,78	32.683,26	93.413,95	2.708,15	96.122,10	96.122,10	0,00
2017	93.413,95	2.708,15	124.450,20	7.794,76	99.933,85	8.234,86	117.930,30	2.268,05	120.198,35	120.198,35	0,00
31-05-2018	68.079,20	2.338,30	203.034,08	13.884,11	169.741,24	13.564,35	101.372,04	2.658,06	104.030,10	104.030,10	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Maio de 2018

	Stock inicial do período							Stock final do período							Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso					Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso						
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	Total			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	Total		
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 130,25	74 130,25
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,96	2 630,96
CE 010301+CE 010302 - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,22	7 865,22
CE 0103.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,42	2 604,42
CE 0103.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11924,74	11924,74
CE 0103.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754,09	1753,79
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 197,25	51989,50
CE 03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE 04.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083,65	9 083,65
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	985,00
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,02	1490,30
CE 07 - Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,35	5283,41
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 083,95	169 741,24

Evolução da execução orçamental do Centro de Custos

A informação que iremos apresentar de seguida é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos, que está centrada na ótica económica.

Todos os custos, à partida, são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de março, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

- **Custos Diretos** - Custos em que é possível controlar a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
- **Custos Indiretos** - Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Estes documentos servirão de base às diversas análises de interesse gestor interno e de prestação de contas a entidades externas.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS E SUA IMPUTAÇÃO - DE 1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO

Data: 31/05/2018

Ano: 2018

De 01/01/2018 a 31/05/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	GERAL (Custos Finais)		
						% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
01	FUNÇÕES GERAIS	40.620,58	40.620,58	86.556,11	45.935,53			
101	Serviços Gerais de Administração Pública	40.620,58	40.620,58	86.306,11	45.685,53			
010101	Administração Geral	33.704,34	33.704,34	71.458,11	37.753,77			
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	14.041,44	14.041,44	24.733,11	10.691,67			
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	8.965,25	8.965,25	22.786,00	13.820,75			
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	661,24	661,24	1.254,00	592,76			
01010104	Combustíveis	816,86	816,86	1.650,00	833,14			
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	568,72	568,72	4.162,00	3.593,28			
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	6.787,26	6.787,26	10.000,00	3.212,74			
01010107	Reparação e manutenção da viatura	106,00	106,00	2.600,00	2.494,00			
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	24,34	24,34	1.000,00	975,66			
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	284,15	284,15	1.700,00	1.415,85			
01010110	Outras	1.449,08	1.449,08	1.572,00	122,92			
01010111	Transferências	0,00	0,00	1,00	1,00			
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	6.916,24	6.916,24	14.848,00	7.931,76	5,36%	2.175,97	9.092,21
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	6.916,24	6.916,24	14.848,00	7.931,76	5,36%	2.175,97	9.092,21
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	105.695,75	105.695,75	338.634,63	232.938,88	81,86%	33.253,80	138.949,55
0201	Educação	2.461,41	2.461,41	10.236,13	7.774,72	1,91%	774,40	3.235,81
020101	Ensino não superior	985,00	985,00	2.423,00	1.438,00	0,76%	309,90	1.294,90
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00%	0,00	0,00
02010104	Outras	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02010106	Transferências para expediente e limpeza das escolas	985,00	985,00	2.020,00	1.035,00	0,76%	309,90	1.294,90
020191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	1.476,41	1.476,41	7.813,13	6.336,72	1,14%	0,00	1.476,41
02019101	EB1/Montinho e Alto da Guerra	1.326,42	1.326,42	4.348,89	3.022,48	1,03%	0,00	1.326,42
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos) - Montinho e Alto da Guerra	675,13	675,13	1.000,00	324,87	0,52%	0,00	675,13
0201910102	Aquisição de bens de investimento (diversos) - Montinho e Alto da Guerra	138,00	138,00	2.348,89	2.210,89	0,11%	0,00	138,00
0201910103	Aquisição de serviços (diversos) - Montinho e Alto da Guerra	513,29	513,29	1.000,00	486,72	0,40%	0,00	513,29
02019102	EB1 Gâmbia	150,00	150,00	1.000,00	850,01	0,12%	0,00	150,00
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos) - Gâmbia	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00%	0,00	0,00
0201910202	Aquisição de bens de investimento (diversos) - Gâmbia	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00%	0,00	0,00
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Gâmbia	150,00	150,00	349,00	199,01	0,12%	0,00	150,00

02019103	Área dos logradouros	0,00	0,00	2.464,24	2.464,24	0,00%	0,00	0,00
0201910301	Aquisição de bens correntes (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201910302	Aquisição de bens de investimento (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	2.462,24	2.462,24	0,00%	0,00	0,00
0201910303	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0202	Saúde	8.320,04	8.320,04	33.000,00	24.679,96	6,44%	2.617,64	10.937,68
020201	Serviços individuais de saúde	8.320,04	8.320,04	33.000,00	24.679,96	6,44%	2.617,64	10.937,68
02020101	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal não afeto prof	1.518,03	1.518,03	2.000,00	481,97	1,18%	477,60	1.995,63
02020102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02020103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02020104	Transferências	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02020191	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execuç	4.977,46	4.977,46	15.000,00	10.022,54	3,85%	1.566,00	6.543,46
02020192	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execuç	1.799,55	1.799,55	15.000,00	13.200,45	1,39%	566,17	2.365,72
02020193	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Protocolo Colab	25,00	25,00	850,00	825,00	0,02%	7,87	32,87
0203	Segurança e Ação Social	14.490,51	14.490,51	46.077,00	31.586,49	11,22%	4.558,98	19.049,49
020301	Segurança Social	13.081,97	13.081,97	38.000,00	24.918,03	10,13%	4.115,82	17.197,79
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto protocolos	3.306,20	3.306,20	5.500,00	2.193,80	2,56%	1.040,19	4.346,39
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução	7.814,81	7.814,81	24.000,00	16.185,19	6,05%	2.458,68	10.273,49
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução	1.960,96	1.960,96	7.500,00	5.539,04	1,52%	616,95	2.577,91
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Protocolo Colabor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
020302	Ação Social	1.408,54	1.408,54	8.077,00	6.668,46	1,09%	443,15	1.851,69
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00%	0,00	0,00
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00%	0,00	0,00
02030203	Aquisição de serviços (diversos)	1.269,71	1.269,71	3.400,00	2.130,29	0,98%	399,47	1.669,18
02030204	Outras	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00%	0,00	0,00
02030205	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
02030206	Festa anual do idoso da freguesia	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00%	0,00	0,00
02030207	Piquenício concelhio	126,63	126,63	360,00	233,37	0,10%	39,84	166,47
02030208	Passeio de Idosos da Freguesia	12,20	12,20	1.900,00	1.887,80	0,01%	3,84	16,04
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
0204	Habitação e serviços coletivos	70.637,02	70.637,02	204.381,48	133.744,46	54,71%	22.223,68	92.860,70
020406	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	27,00	27,00	807,00	780,00	0,02%	8,49	35,49
02040601	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não afeto ao protoco	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02040603	Combustíveis	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040604	Fardamento	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040605	EPI's	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040606	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040607	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040608	Reparação e manutenção das viaturas	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040609	Reparação das máquinas	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040610	Comunicações	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040611	Outras	27,00	27,00	100,00	73,00	0,02%	8,49	35,49
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	70.610,02	70.610,02	203.574,48	132.964,46	54,69%	22.215,19	92.825,21
02049101	Manutenção de espaços verdes	12.697,17	12.697,17	74.468,48	61.771,31	9,83%	3.994,76	16.691,93
0204910101	Despesas com pessoal	11.046,32	11.046,32	23.255,00	12.208,68	8,56%	3.475,37	14.521,69
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	35,90	35,90	10.000,00	9.964,10	0,03%	11,29	47,19
0204910103	Combustíveis	181,30	181,30	1.000,00	818,70	0,14%	57,04	238,34
0204910104	Fardamento	122,26	122,26	1.000,00	877,74	0,09%	38,47	160,73
0204910105	EPI's	84,50	84,50	200,00	115,50	0,07%	26,59	111,09
0204910106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	962,56	962,56	30.500,00	29.537,44	0,75%	302,84	1.265,40
0204910107	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	6.213,48	6.213,48	0,00%	0,00	0,00
0204910108	Reparação e manutenção das viaturas	31,11	31,11	1.000,00	968,89	0,00%	0,00	31,11
0204910109	Reparação das máquinas	172,95	172,95	1.000,00	827,05	0,00%	0,00	172,95
0204910110	Comunicações	60,27	60,27	300,00	239,73	0,05%	18,96	79,23
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	57.912,85	57.912,85	129.106,00	71.193,15	44,85%	18.220,43	76.133,28
0204910201	Despesas com pessoal	38.132,51	38.132,51	89.950,00	51.817,49	29,53%	11.997,18	50.129,69
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	741,75	741,75	3.000,00	2.258,25	0,57%	233,37	975,12

0204910203	Combustíveis	2.284,56	2.284,56	5.000,00	2.715,44	1,77%	718,76	3.003,32
0204910204	Fardamento	74,54	74,54	2.000,00	1.925,46	0,06%	23,45	97,99
0204910205	EPI's	145,75	145,75	500,00	354,25	0,11%	45,86	191,61
0204910206	Aquisição de bens de investimento (diversos)	292,74	292,74	2.500,00	2.207,26	0,23%	92,10	384,84
0204910207	Aquisição de serviços (diversos)	3.639,56	3.639,56	6.000,00	2.360,44	2,82%	1.145,07	4.784,63
0204910208	Reparação e manutenção das viaturas	5.184,51	5.184,51	10.000,00	4.815,49	4,02%	1.631,14	6.815,65
0204910209	Reparação das máquinas	129,01	129,01	1.000,00	870,99	0,10%	40,59	169,60
0204910210	Comunicações	287,92	287,92	1.156,00	868,08	0,22%	90,58	378,50
0204910211	Desbaratizações e desinfestações	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	5,42%	2.202,33	9.202,33
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	9.786,77	9.786,77	44.940,02	35.153,25	7,58%	3.079,09	12.865,86
020501	Cultura	8.214,99	8.214,99	32.695,02	24.480,03	6,36%	2.584,58	10.799,57
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	79,00	79,00	140,00	61,00	0,06%	24,85	103,85
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00%	0,00	0,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	115,00	115,00	1.160,00	1.045,00	0,09%	36,18	151,18
02050104	Outras	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos - C	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02050106	Agenda Cultural da Freguesia	1.057,92	1.057,92	2.500,00	1.442,08	0,82%	332,84	1.390,76
02050107	Apoio a iniciativas culturais do CDCR Gâmbia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
02050108	Apoio a iniciativas culturais da UDR Pontes	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%	0,00	0,00
02050109	Apoio a iniciativas culturais do AGSC	491,08	491,08	1.000,00	508,92	0,38%	154,50	645,58
02050110	Apoio a iniciativas culturais da CHCE "Força de Todos"	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
02050111	Apoio a iniciativas culturais da Assoc. Solid. Social Fregª GP	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02050112	Dia Mundial da Criança	509,16	509,16	2.000,00	1.490,84	0,39%	160,19	669,35
02050113	Feira de Santiago	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
02050114	Festa do Moinho de Maré da Mourisca	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02050115	Festa de Natal das crianças	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
02050116	Festa e ofertas de Natal dos colaboradores da freguesia	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
02050193	CMS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - PÓLO BIBLIO	5.962,83	5.962,83	16.893,02	10.930,19	4,62%	1.876,01	7.838,84
0205019301	Despesas com pessoal	1.011,07	1.011,07	8.706,50	7.695,43	0,78%	318,10	1.329,17
0205019302	Aquisição de bens correntes (diversos)	73,33	73,33	200,00	126,67	0,06%	23,07	96,40
0205019303	Ocupação dos Tempos Livres	0,00	0,00	686,52	686,52	0,00%	0,00	0,00
0205019304	Aquisição de bens de investimento (diversos)	74,89	74,89	1.200,00	1.125,11	0,06%	23,56	98,45
0205019305	Aquisição de serviços (diversos)	4.784,79	4.784,79	6.000,00	1.215,21	3,71%	1.505,38	6.290,17
0205019306	Comunicações	18,75	18,75	100,00	81,25	0,01%	5,90	24,65
020502	Desporto, Recreio e Lazer	1.571,78	1.571,78	12.245,00	10.673,22	1,22%	494,51	2.066,29
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00%	0,00	0,00
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%	0,00	0,00
02050203	Aquisição de serviços (diversos)	307,50	307,50	2.000,00	1.692,50	0,24%	96,75	404,25
02050204	Outras	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02050205	Transferências instituições sem fins lucrativos - Desporto e T	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
02050206	Apoio a iniciativas desportivas do CDCR Gâmbia	61,50	61,50	500,00	438,50	0,05%	19,35	80,85
02050207	Apoio a iniciativas desportivas da UDR Pontes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
02050208	Apoio a iniciativas desportivas do AGSC	491,08	491,08	500,00	8,92	0,38%	154,50	645,58
02050209	Apoio a iniciativas desportivas da CHCE "Força de Todos"	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
02050210	Comemorações do 25 de Abril	711,70	711,70	850,00	138,30	0,55%	223,91	935,61
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	23.424,91	23.424,91	135.357,72	111.932,81			
0303	Transportes e comunicações	1.263,73	1.263,73	63.361,20	62.097,47	1%	397,59	1.661,32
030301	Transportes rodoviários	1.263,73	1.263,73	63.361,20	62.097,47	1%	397,59	1.661,32
03030101	Obras diversas na rede viária	37,45	37,45	9.000,00	8.962,55	0%	11,78	49,23
03030103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.226,28	1.226,28	38.860,20	37.633,92	1%	385,81	1.612,09
03030104	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	15.501,00	15.501,00	0%	0,00	0,00
0305	Outras funções económicas	22.161,18	22.161,18	71.996,52	49.835,34			
030501	Setor Obras	6.918,61	6.918,61	23.120,16	16.201,55			
03050101	Despesas com Pessoal - Setor Obras não afeto ao protocolo	3.055,92	3.055,92	10.364,16	7.308,24			
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)	159,54	159,54	975,00	815,46			
03050103	Combustíveis	67,03	67,03	250,00	182,97			
03050104	Fardamento	0,00	0,00	1,00	1,00			

03050105	EPI's	0,00	0,00	26,00	26,00			
03050106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	307,50	307,50	3.204,00	2.896,50			
03050107	Aquisição de serviços (diversos)	2.857,21	2.857,21	5.000,00	2.142,79			
03050108	Reparação e manutenção das viaturas	466,91	466,91	1.000,00	533,09			
03050109	Reparação das máquinas	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00			
03050110	Comunicações	0,00	0,00	100,00	100,00			
03050111	Outras	4,50	4,50	50,00	45,50			
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	7.067,89	7.067,89	30.404,36	23.336,47	5,47%	2.223,69	9.291,58
03059101	Limpeza de vias e espaços públicos - Pessoal Setor 03	7.067,89	7.067,89	30.404,36	23.336,47	5,47%	2.223,69	9.291,58
0305910101	Despesas com pessoal - Limpeza - Pessoal Setor 03	6.810,57	6.810,57	27.904,36	21.093,79	5,27%	2.142,73	8.953,30
0305910102	Fardamento - Limpeza - Pessoal Setor 03	115,87	115,87	1.000,00	884,13	0,09%	36,45	152,32
0305910103	EPI's - Limpeza - Pessoal Setor 03	23,37	23,37	1.000,00	976,63	0,02%	7,35	30,72
0305910104	Comunicações - Limpeza - Pessoal Setor 03	118,08	118,08	500,00	381,92	0,09%	37,15	155,23
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	8.174,68	8.174,68	18.472,00	10.297,32	6,33%	2.571,90	10.746,58
03059201	Sinalização vertical não iluminada	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
03059202	Calçadas	8.156,70	8.156,70	10.472,00	2.315,30	6,32%	2.566,25	10.722,95
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00%	0,00	0,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	8.156,70	8.156,70	10.000,00	1.843,30	6,32%	2.566,25	10.722,95
03059203	Placas Toponímicas	17,98	17,98	1.500,00	1.482,02	0,01%	5,66	23,64
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	17,98	17,98	1.000,00	982,02	0,01%	5,66	23,64
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
03059204	Massas Asfálticas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00
0305920401	Aquisição de bens correntes (diversos) - Massas asfálticas	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0305920402	Aquisição de bens de investimento (diversos) - Massas asfálticas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
0305920403	Aquisição de serviços (diversos) - Massas asfálticas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00	0,00
	Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos					100%	40.622,95	169.741,24
	Total Geral	169.741,24	169.741,24	560.548,46	390.807,22			

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO E PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	26.614,85
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2.571,90
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	1.876,01
Total de custos indiretos no período em referência	31.062,77

Execução orçamental do centro de custos

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL

Período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2018

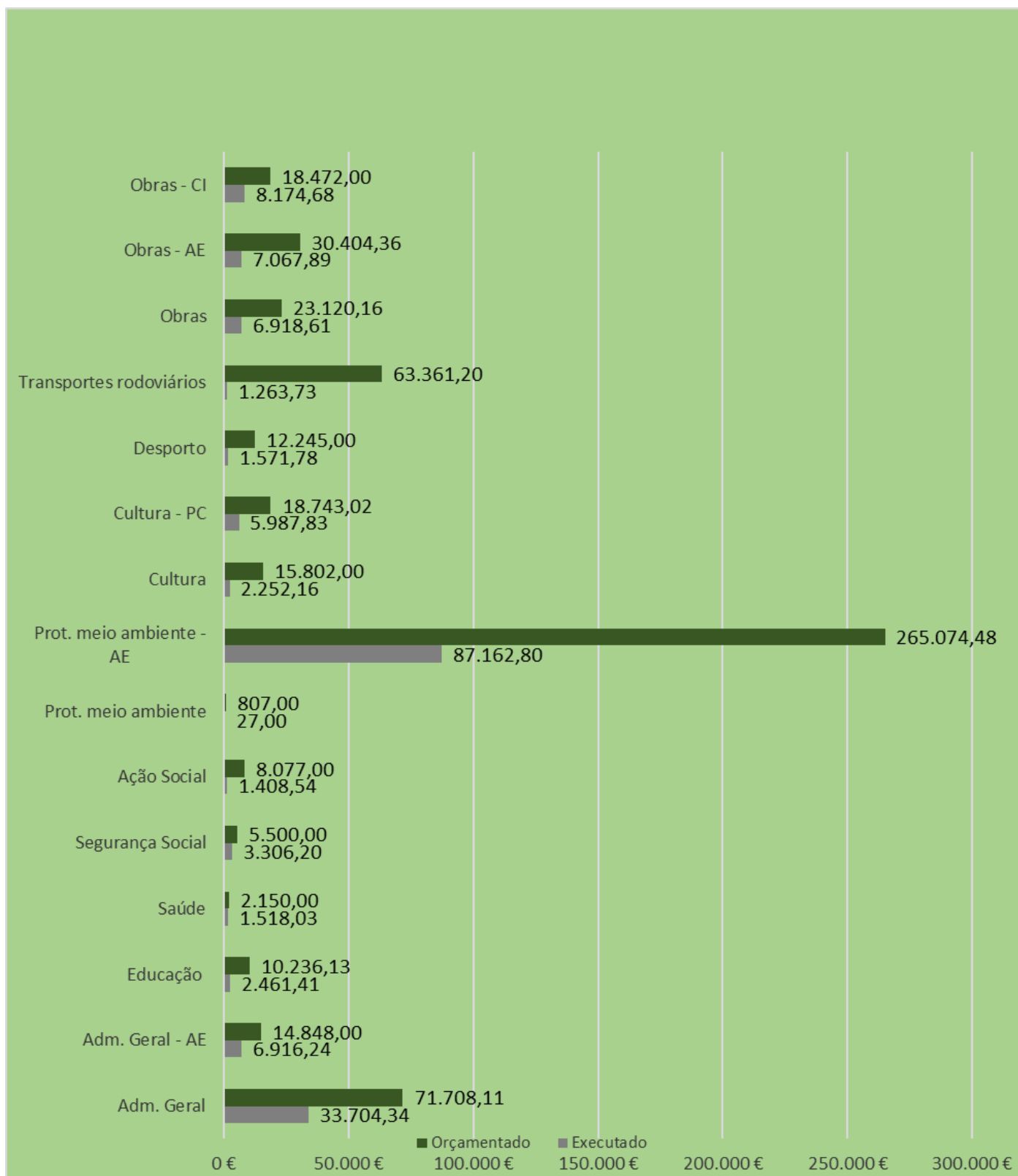
(em euros)

Centros de Custos	Orçamentado	Executado até		Por executar	
		31/maio			
		Valor	%	Valor	%
Adm. Geral	71.708,11	33.704,34	47,00%	38.003,77	53,00%
Adm. Geral - AE	14.848,00	6.916,24	46,58%	7.931,76	53,42%
Educação	10.236,13	2.461,41	24,05%	7.774,72	75,95%
Saúde	2.150,00	1.518,03	70,61%	631,97	29,39%
Segurança Social	5.500,00	3.306,20	60,11%	2.193,80	39,89%
Ação Social	8.077,00	1.408,54	17,44%	6.668,46	82,56%
Prot. meio ambiente	807,00	27,00	3,35%	780,00	96,65%
Prot. meio ambiente - AE	265.074,48	87.162,80	32,88%	177.911,68	67,12%
Cultura	15.802,00	2.252,16	14,25%	13.549,84	85,75%
Cultura - PC	18.743,02	5.987,83	31,95%	12.755,19	68,05%
Desporto	12.245,00	1.571,78	12,84%	10.673,22	87,16%
Transportes rodoviários	63.361,20	1.263,73	1,99%	62.097,47	98,01%
Obras	23.120,16	6.918,61	29,92%	16.201,55	70,08%
Obras - AE	30.404,36	7.067,89	23,25%	23.336,47	76,75%
Obras - CI	18.472,00	8.174,68	44,25%	10.297,32	55,75%
TOTAL	560.548,46	169.741,24	30,28%	390.807,22	69,72%

AE - Acordo de Execução CMS

CI - Contrato Interadministrativo CMS

PC - Protocolo Colaboração CMS



Execução orçamental do centro de custos – áreas delegadas CMS

Ano: 2018

(unidade EUR)

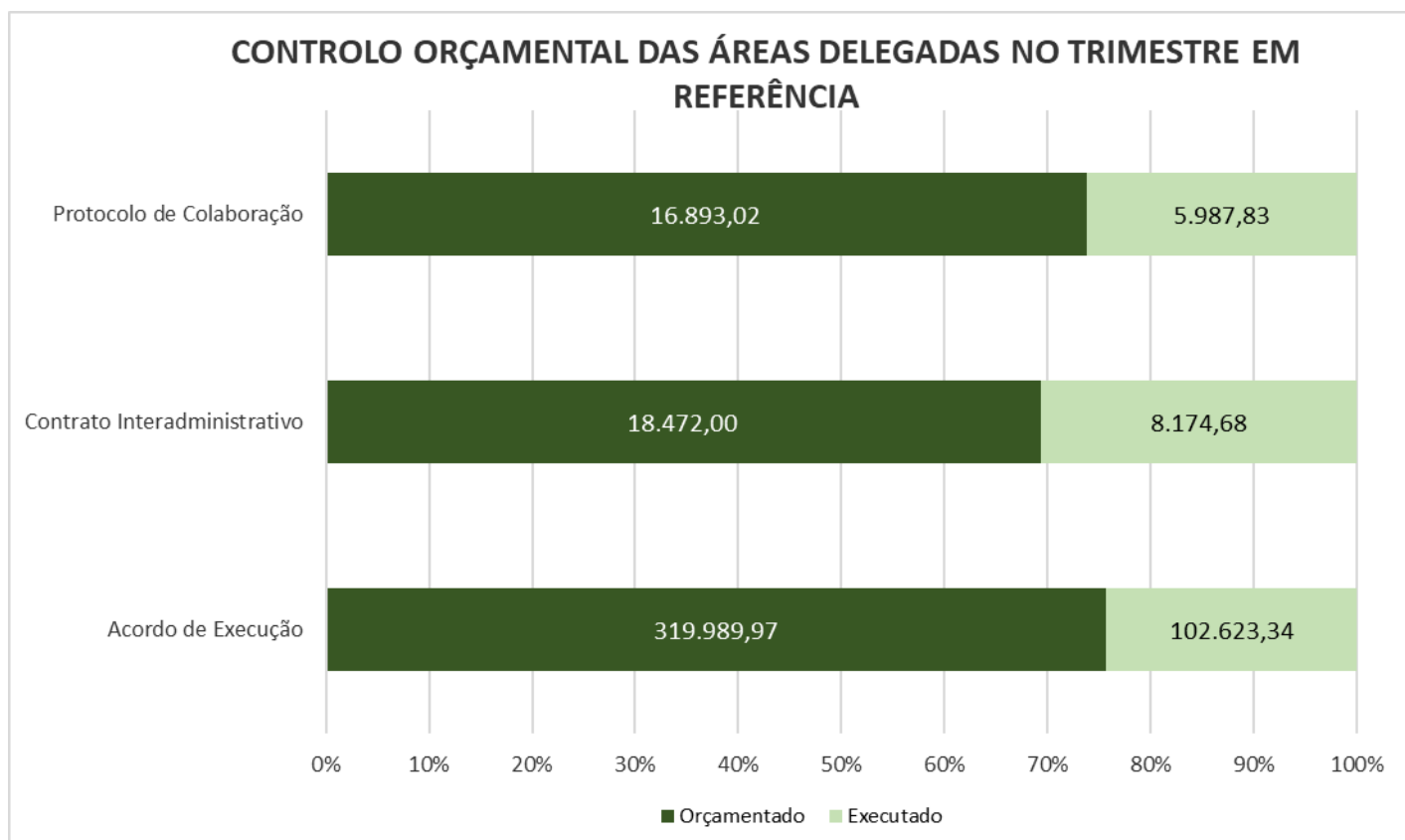
Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	6.916,24	6.916,24	14.848,00	7.931,76
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	6.916,24	6.916,24	14.848,00	7.931,76
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	1.476,41	1.476,41	7.813,13	6.336,72
03059101	EB1/Montinho e Alto da Guerra	1.326,42	1.326,42	4.348,89	3.022,48
0305910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	675,13	675,13	1.000,00	324,87
0305910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	138,00	138,00	2.348,89	2.210,89
0305910103	Aquisição de serviços (diversos)	513,29	513,29	1.000,00	486,72
03059102	EB1 Gâmbia	150,00	150,00	1.000,00	850,01
0305910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	51,00	51,00
0305910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	600,00	600,00
0305910203	Aquisição de serviços (diversos)	150,00	150,00	349,00	199,01
03059103	Área dos logradouros	0,00	0,00	2.464,24	2.464,24
0305910301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
0305910302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	2.462,24	2.462,24
0305910303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
0202	Saúde	6.802,01	6.802,01	30.850,00	24.047,99
020201	Serviços individuais de saúde	6.802,01	6.802,01	30.850,00	24.047,99
02020191	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execução - Limpeza	4.977,46	4.977,46	15.000,00	10.022,54
02020192	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execução - Espaços ver	1.799,55	1.799,55	15.000,00	13.200,45
02020193	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Protocolo Colaboração - Pólo B	25,00	25,00	850,00	825,00
020301	Segurança Social	9.775,77	9.775,77	32.500,00	22.724,23
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução - Limpeza	7.814,81	7.814,81	24.000,00	16.185,19
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução - Espaços verde	1.960,96	1.960,96	7.500,00	5.539,04
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Protocolo Colaboração - Pólo Bibl	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	70.610,02	70.610,02	203.574,48	132.964,46
02049101	Manutenção de espaços verdes	12.697,17	12.697,17	74.468,48	61.771,31
0204910101	Despesas com pessoal	11.046,32	11.046,32	23.255,00	12.208,68
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	35,90	35,90	10.000,00	9.964,10
0204910103	Combustíveis	181,30	181,30	1.000,00	818,70
0204910104	Fardamento	122,26	122,26	1.000,00	877,74
0204910105	EPI's	84,50	84,50	200,00	115,50
0204910106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	962,56	962,56	30.500,00	29.537,44
0204910107	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	6.213,48	6.213,48
0204910108	Reparação e manutenção das viaturas	31,11	31,11	1.000,00	968,89
0204910109	Reparação das máquinas	172,95	172,95	1.000,00	827,05
0204910110	Comunicações	60,27	60,27	300,00	239,73
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	57.912,85	57.912,85	129.106,00	71.193,15
0204910201	Despesas com pessoal	38.132,51	38.132,51	89.950,00	51.817,49
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	741,75	741,75	3.000,00	2.258,25
0204910203	Combustíveis	2.284,56	2.284,56	5.000,00	2.715,44
0204910204	Fardamento	74,54	74,54	2.000,00	1.925,46
0204910205	EPI's	145,75	145,75	500,00	354,25
0204910206	Aquisição de bens de investimento (diversos)	292,74	292,74	2.500,00	2.207,26
0204910207	Aquisição de serviços (diversos)	3.639,56	3.639,56	6.000,00	2.360,44
0204910208	Reparação e manutenção das viaturas	5.184,51	5.184,51	10.000,00	4.815,49
0204910209	Reparação das máquinas	129,01	129,01	1.000,00	870,99
0204910210	Comunicações	287,92	287,92	1.156,00	868,08
204910211	Desbaratizações e desinfestações	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00
02050193	CMS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - PÓLO DA BIBLIOTECA	5.962,83	5.962,83	16.893,02	10.930,19
0205019301	Despesas com pessoal	1.011,07	1.011,07	8.706,50	7.695,43
0205019302	Aquisição de bens correntes (diversos)	73,33	73,33	200,00	126,67
0205019303	Ocupação dos Tempos Livres	0,00	0,00	686,52	686,52
0205019304	Aquisição de bens de investimento (diversos)	74,89	74,89	1.200,00	1.125,11
0205019305	Aquisição de serviços (diversos)	4.784,79	4.784,79	6.000,00	1.215,21
0205019306	Comunicações	18,75	18,75	100,00	81,25
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	7.067,89	7.067,89	30.404,36	23.336,47
03059101	Limpeza de vias e espaços públicos - Pessoal Setor 03	7.067,89	7.067,89	30.404,36	23.336,47
0305910101	Despesas com pessoal - Limpeza - Pessoal Setor 03	6.810,57	6.810,57	27.904,36	21.093,79
0305910102	Fardamento - Limpeza - Pessoal Setor 03	115,87	115,87	1.000,00	884,13
0305910103	EPI's - Limpeza - Pessoal Setor 03	23,37	23,37	1.000,00	976,63
0305910104	Comunicações - Limpeza - Pessoal Setor 03	118,08	118,08	500,00	381,92
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	8.174,68	8.174,68	18.472,00	10.297,32
03059201	Sinalização vertical não iluminada	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
03059202	Calçadas	8.156,70	8.156,70	10.472,00	2.315,30
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	372,00	372,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	8.156,70	8.156,70	10.000,00	1.843,30
03059203	Placas Toponómicas	17,98	17,98	1.500,00	1.482,02
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	17,98	17,98	1.000,00	982,02
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
03059204	Massas Asfálticas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0305920401	Aquisição de bens correntes (diversos) - Massas asfálticas	0,00	0,00	500,00	500,00
0305920402	Aquisição de bens de investimento (diversos) - Massas asfálticas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0305920403	Aquisição de serviços (diversos) - Massas asfálticas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Geral		116.785,85 €	116.785,85 €	355.354,99 €	238.569,14 €

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 31 de maio

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado no período em referência		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Acordo de Execução	319.989,97	102.623,34	32,07%	217.366,63	67,93%
Contrato Interadministrativo	18.472,00	8.174,68	44,25%	10.297,32	55,75%
Protocolo de Colaboração	16.893,02	5.987,83	35,45%	10.905,19	64,55%
TOTAL	355.354,99	116.785,85	32,86%	238.569,14	67,14%



Dados da contabilidade patrimonial

Em resultado de uma correta equivalência entre as rubricas da contabilidade orçamental e as da contabilidade patrimonial, é-nos possível inserir nestas informações periódicas o Balancete do Razão relativo ao último mês contabilístico encerrado, tratando-se de um quadro recapitulativo de todas as contas do Razão, onde consta a soma dos débitos e dos créditos de cada conta e os respetivos saldos.

Funciona como dispositivo para verificar a igualdade dos débitos e dos créditos.

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 14/06/2018

Referente ao mês: maio - 2018

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	2.540,00	2.540,00	0,00	684.235,79	684.235,79	0,00
02	Despesas	84.371,74	84.371,74	0,00	1.375.919,91	1.936.468,37	-560.548,46
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	1.121.096,92	560.548,46	560.548,46
11	Caixa	981,52	662,85	318,67	3.879,35	2.967,48	911,87
12	Depósitos em instituições financeiras	34.929,15	42.181,22	-7.252,07	271.449,59	168.331,36	103.118,23
21	Clientes, contribuintes e utentes	6.457,56	5.262,90	1.194,66	11.555,63	10.260,97	1.294,66
22	Fornecedores	19.086,34	19.086,34	0,00	55.517,09	55.517,09	0,00
24	Estado e outros entes públicos	10.535,71	10.589,03	-53,32	47.739,94	50.242,05	-2.502,11
25	Devedores e credores pela execução orçamento	78.794,14	78.794,14	0,00	374.450,66	374.450,66	0,00
26	Outros devedores e credores	47.478,68	46.814,76	663,92	276.340,72	274.652,96	1.687,76
42	Imobilizações corpóreas	751,40	0,00	751,40	910.577,69	0,00	910.577,69
44	Imobilizações em curso	14,53	0,00	14,53	175.467,58	413,28	175.054,30
45	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	12.112,75	0,00	12.112,75
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	416.834,40	-416.834,40
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	849.454,26	-849.454,26
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	152.847,35	0,00	152.847,35
62	Fornecimentos e serviços externos	18.627,61	23,10	18.604,51	52.038,49	48,99	51.989,50
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	2.356,50	0,00	2.356,50	11.933,95	375,00	11.558,95
64	Custos com Pessoal	21.133,43	0,00	21.133,43	100.909,38	0,00	100.909,38
71	Proveitos e ganhos	0,00	749,82	-749,82	0,00	1.543,57	-1.543,57
72	Impostos e Taxas	0,00	4.714,80	-4.714,80	0,40	6.110,21	-6.109,81
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	31.072,95	-31.072,95	0,00	193.222,19	-193.222,19
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	1.194,66	-1.194,66	0,00	4.003,17	-4.003,17
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	48.392,93	-48.392,93
	Total	328.058,31	328.058,31	0,00	5.638.073,19	5.638.073,19	0,00

Nota Final

Sendo um instrumento essencial à boa gestão autárquica, a apreciação do nível de execução física e financeira dos projetos, é também o cumprimento do disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.

O sistema contabilístico POCAL tem como objetivos a demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, e também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação, sendo a contabilidade um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Assim, esta autarquia apela à participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da própria Democracia.

Setúbal (Pontes), 16 de junho de 2018

O ÓRGÃO EXECUTIVO