



Informação a submeter à Assembleia de Freguesia

Situação financeira em 31 de
agosto de 2018

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Introdução..... | 03 |
| Atividade da junta de freguesia no período de 01/06/2018 a 31/08/2018..... | 04 |
| Diversas atividades e trabalhos realizados na freguesia | 04 |
| Eventos no âmbito da Agenda Cultural..... | 06 |
| Reuniões e representações do Órgão Executivo..... | 07 |
| Deliberações das reuniões do Órgão Executivo | 09 |
| Situação financeira da freguesia em 31/08/2018..... | 14 |
| Evolução da execução orçamental – Análise resumida | 14 |
| Mapa resumo das receitas e despesas realizadas..... | 14 |
| Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica . | 14 |
| Evolução das receitas | 15 |
| Mapa comparativo das receitas no período homólogo de 2017 | 16 |
| Análise à síntese das receitas | 17 |
| Evolução das despesas segundo a classificação económica | 18 |
| Mapa comparativo das despesas no período homólogo de 2017 | 19 |
| Evolução das despesas segundo a classificação funcional | 20 |
| Análise à síntese das despesas | 22 |
| Evolução da execução orçamental – Análise detalhada | 23 |
| Controlo orçamental da receita | 24 |
| Controlo orçamental da despesa orgânica/económica por capítulos | 27 |
| Controlo orçamental da despesa apenas económica | 33 |
| Execução do PPI – Plano Plurianual de Investimentos..... | 44 |
| Execução do PPA – Plano Plurianual de Ações mais Relevantes..... | 50 |
| Dados da situação financeira | 75 |
| Fluxos de Caixa (resumido e desenvolvido) | 77 |
| Resumo diário da tesouraria | 91 |
| Reconciliação bancária | 92 |
| Termo de contagem de valores..... | 93 |
| Evolução dos fluxos de caixa | 94 |

| | |
|--|----|
| Mapa de pagamentos em atraso..... | 95 |
| Dados da contabilidade patrimonial | 96 |
| Balancete do razão | 97 |
| Nota Final | 98 |



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 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 publicitamos, na íntegra, no sítio oficial de Internet desta autarquia.

Atividade da junta de freguesia no período de 01/06 a 31/08/2018

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 desmatção em locais públicos da freguesia; -----
- ✓ Procedeu-se ao levantamento de big bag's de entulho em várias zonas da freguesia; -----
- ✓ Foram desmontados os parques infantis da CHCE "Força de Todos", em Pontes e em Gâmbia para posterior requalificação; -----
- ✓ Procedeu-se à montagem do escorrega no parque infantil do Bairro Operário e foi feita a revisão no equipamento; -----
- ✓ Procedeu-se à reparação da rede de sombra para os eventos em que a mesma é necessária; -----
- ✓ Execução de trabalhos de retroescavadora e de pedreiro no futuro parque da Juventude, construído no Parque de Campismo de Gâmbia, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal; -----
- ✓ Execução de trabalhos de desmontagem de barracas velhas localizadas na Rua 28 de Março, Pontes; -----
- ✓ Execução de trabalhos de montagem e desmontagem de palco no Alto da Guerra Sport Clube; -----
- ✓ Execução de trabalhos de montagem e desmontagem de palco e de sombra no recinto do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia para as festas de verão que se realizaram nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2018; -----
- ✓ Reparação de pavimento em vários locais da freguesia com massas asfálticas frias; -----
- ✓ Execução de trabalhos de desmontagem de barraca velha e limpeza de terreno na Rua de Gâmbia; -----
- ✓ Execução de trabalhos de construção do Parque Infantil de Gâmbia; -----

- ✓ Execução de trabalhos de desmatção no recinto exterior do Parque de Santiago, nas Manteigadas, para estacionamento das viaturas dos feirantes, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal; -----
- ✓ Aplicação de química nos passeios da Quinta da Amizade; -----
- ✓ Execução de trabalhos de requalificação e aplicação de pavê para delimitação de zona, no parque infantil da CHCE “Força de Todos”; -----
- ✓ Execução de trabalhos de desmatção com trator em várias artérias da freguesia; -----
- ✓ Pintura do lancil das rotundas e proteções dos aquedutos, na localidade de Gâmbia; -----



Eventos no âmbito da Agenda Cultural

- ✓ **Dia 01/06/2018** – Festa do Dia Mundial da Criança, na C.H.C.E “Força de Todos”, organizada pela Junta de Freguesia; -----
- ✓ **Dia 17/06/2018** – Almoço Convívio das marchas de adultos e infantis na C.H.C.E “Força de Todos”, organizado pela UDRP; -----
- ✓ **De 18/06/2018 a 14/08/2018** – Ocupação de tempos livres de verão no Pólo da Biblioteca. -----
- ✓ **Dia 23/06/2018** – Baile de São João no Alto da Guerra organizado pelo Alto da Guerra Sport Clube; -----
- ✓ **Dia 24/06/2018** – 15.º Piquenício Concelhio destinado aos séniores da Freguesia; -----
- ✓ **Dia 30/06/2018** – Tiro ao Alvo no Alto da Guerra organizado pelo Alto da Guerra Sport Clube; -----
- ✓ **De 06/07/2018 a 08/07/2018** – Festas de verão organizado pelo Clube Desportivo Cultural e Recreativo de Gâmbia; -----
- ✓ **Dia 12/07/2018** – Ida à revista Politeama organizada pela União Desportiva e Recreativa das Pontes; -----
- ✓ **Dia 15/07/2018** – 41.º aniversário da União Desportiva e Recreativa das Pontes com almoço e baile; -----
- ✓ **De 21/07/2018 a 05/08/2018** – Presença na Feira de Santiago – Exposição de Gastronomia e Vinho Local e Regional. “Os vinhos da Península de Setúbal”; -----
- ✓ **Dia 29/07/2018** – Aniversário da União Desportiva e Recreativa das Pontes. -----
- ✓ **Dia 10/08/2018** – Fado em Setúbal, nas instalações da Junta de Freguesia, em Pontes; -----
- ✓ **De 24/08/2018 a 26/08/2018** – 19.ª Festa do Moinho da Maré da Mourisca. -----

Reuniões e representações do Órgão Executivo

| DATA | HORA | ENTIDADE | ASSUNTO | LOCAL | PRESENCAS |
|---------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|--|
| 24, 25 e 26/08/2018 | *** | 19ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca | 19ª Festa | Moinho da Maré da Mourisca | Executivo |
| 10/08/2018 | 21:30 | Associação de Solidariedade Social da Freguesia | Noite de Fados | Centro de Dia | Executivo |
| 04/08/2018 | 14h30 | Associação das Coletividades do Concelho de Setúbal | 2º Aniversário | Clube Recreativo da Palhavã | Presidente |
| 03/08/2018 | 21h | Comissão Municipal de Proteção Civil | Reunião extraordinária | Casa da Baía | Presidente |
| 29/07/2018 | 13h00 | URDP | 43º Aniversário | CHCE Força de Todos | Presidente |
| 28/07/2018 | 21:00 | Assembleia Municipal de Setúbal | Sessão Ordinária | Paços do concelho | Presidente |
| 26/07/2018 | 10h30 | Ariolino | Atendimento | Junta de Freguesia | Presidente |
| 26/07/2018 | 10h00 | Carlos Lopes | Multas no Vale Ana Gomes de estacionamento | Junta de Freguesia | Presidente |
| 26/07/2018 | 09h30 | Ana Chatinho | Multas no Vale Ana Gomes de estacionamento | Junta de Freguesia | Presidente |
| 25/07/2018 | 18h30 | Jurista João Salazar | Prestação de serviços | Junta de Freguesia | Presidente e 1º Vogal |
| 23-07; 25-07; 26-07 | 09h30 | CMS - GAP Dra Sandra e Dr. Nuno Marques | Início de visita às empresas e pequenos empresários sediados na freguesia | Freguesia | Presidente |
| 21/07/2018 | 20h30 | CMS | Cerimónia de Abertura da Feira de Sant'Iago 2018 | Feira de Sant'Iago | Executivo |
| 19/07/2018 | 18h30 | Bernardo Ferreira Bastos - Sociedade de advogados | Vários Assuntos | Junta de Freguesia | Executivo |
| 17/07/2018 | 17h00 às 18.30 | CMS | Atividades económicas | Junta de Freguesia | Presidente |
| 17/07/2018 | das 15h00 às 17 | CMS - Engº Meireles (Ministério da agricultura) | Discussão da Qta da Caiada reunião no seguimento das pisciculturas que o Presidente fez com o Ministério | Mercado do Livramento | Presidente |
| 16/07/2018 | 21h | Conselho Municipal de Segurança | Reunião do Conselho Municipal de Segurança em Setúbal | Auditório da Biblioteca Municipal | Presidente |
| 11/07/2018 | 21:00 | Comissão de Festas da 19ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca | Assuntos relacionados com a festa | Sede da Junta | Presidente, 1.º vogal, Presidente do Sado e Comissão de Festas |
| 11/07/2018 | 10:00 | Dr.ª Ana jorge | Projeto Sande | | Presidente |
| 10/07/2018 | 18h | MDM | Vários Assuntos | Junta de Freguesia | Presidente e V. Secretária |
| 09/07/2018 | 10h | Luís Crujeira | Praga de baratas | Junta de Freguesia | Presidente |
| 08/07/2018 | 14h30 | Murpi | 17º Piquenicação distrital | Parque Bnfm de Setúbal | Presidente |
| 06/07/2018 | 19h | JFSS | Sessão solene de abertura da 16ª Festanima | Sede do Grupo Desportivo Os Amarelos | Presidente |
| 05/07/2018 | 21h00 | CMS e Moradores da Qta da Serralheira e Vale Ana Gomes | Apresentação de estudo do trânsito | Junta de Freguesia | Presidente |
| 05/07/2018 | 16h00 | ACM - Dr. Luís Sebastião | Análise de parceria | Junta de Freguesia | Presidente e 1º Vogal |
| 05/07/2018 | 15h30 | D. Aldina Farinha | Obras na Rua 28 de Março - Pinheiro Manso | Junta de Freguesia | Presidente |
| 05/07/2018 | 10h | Teatro do Elefante - Teresa Casaca | Ateliers de Verão | Junta de Freguesia | 1º Vogal |
| 04/07/2018 | 11h | Diretor Geral da Agricultura e Pescas da R. de Lx e V. tejo e Diretor Geral da Agricultura e Pescas de Setúbal | Visita às pisciculturas da Freguesia | Freguesia | Presidente |

| DATA | HORA | ENTIDADE | ASSUNTO | LOCAL | PRESENCAS |
|------------|----------------|--|--|---|------------------------------------|
| 29/06/2018 | 19h30 | Assembleia Municipal de Setúbal | Sessão ordinária | CHCE Bem-Vinda a Liberdade - Faralhão | Presidente |
| 27/06/2018 | 21h | Bancada do CDU | Preparação da Assembleia de Freguesia | Auditório | Executivo |
| 26/06/2018 | 10h30 | Hilário Monteiro | Cortiça na freguesia | Junta de Freguesia | Presidente |
| 25/06/2018 | 15h00 | CMS | Debate sobre descentralização administrativa - Processo de transparência de competências para as autarquias locais e entidades | Paços do Concelho | Presidente |
| 22/06/2018 | 18h00 | Agrupamento Escola Luisa Todi | Festa de Encerramento do Ano Letivo | Escola Luisa Todi | Presidente |
| 22/06/2018 | 14h00 | CMS - Veradora Carla Guerreiro e Eng ^o Teresa | Árvores na Estrada do Montinho | No local | Presidente |
| 21/06/2018 | 14h30 | Arlindo Silva | Vários assuntos | Junta de Freguesia | Presidente |
| 19/06/2018 | 17h00 | Octogono | Reunião para pedido de apoio | Junta de Freguesia | 1 ^o Vogal |
| 19/06/2018 | 15h00 | António Maia | Saneamento básico na Rua Baía do Sado | Junta de Freguesia | Presidente |
| 18/06/2018 | 21:00 | Comissão de utentes para a saúde | Criação de uma unidade de saúde familiar na freguesia | Junta de Freguesia | Presidente |
| 15/06/2018 | 10h00 | CMS | "Ouvir a População, Construir o Futuro" | Paços do Concelho | Presidente |
| 14/06/2018 | 18h00 | CMS | Cerimónia de assinatura dos documentos relativos à descentralização de competências 2018-2021 (Acordos de Execução - Contratos Interadministrativos - Protocolos de Colaboração) | Salão Nobre dos Paços do Concelho | Executivo |
| 14/06/2018 | 15h00 | Serviço Municipal de Proteção Civil | Dinamização das Unidades locais de proteção civil - plano de emergência da freguesia | Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal | Presidente |
| 13/06/2018 | 10h30 | Helena Jorge | Calçada em frente ao restaurante das Pontes; Cabine de luz desativada | Junta de Freguesia | Presidente |
| 12/06/2018 | 21h00 | CHCE; AGSC; ASSGPAG | Assinatura do Protocolo de Apoio ao Movimento Associativo | Junta de Freguesia | Presidente e 1. ^o vogal |
| 11/06/2018 | 20h30 | Moradores que não estão abastecidos pelo saneamento básico | Saneamento básico na freguesia | Junta de Freguesia | Executivo |
| 08/06/2018 | 16h00 | CMS | Dia Mundial dos Oceanos e das Mais Belas baías do Mundo | Praia da Saúde | Presidente |
| 05/06/2018 | 15h00 às 18h15 | CGD | XVII Encontro Fora da Caixa | Forum Luisa Todi | V. Tesoureiro |
| 05/06/2018 | 11h30 | ICNF | Inauguração do Centro Interpretativo do Roaz do Estuário do Sado | Casa da Baía | V. Secretária |
| 03/06/2018 | 12h00 | CMS | Semana do Mar e do Pescador Almoço convívio | PUA | Presidente |
| 02/06/2018 | 20h30 | Liga de Futebol Veteranos do Sado | Cerimónia de entrega dos troféus | Restaurante O Solar do Pato | 1 ^o Vogal |
| 02/06/2018 | 17h00 | CMS | Feira de Sant'Iago Countdown | Adega Quinta de Catralvos Malo Wines | Presidente e V. Secretária |
| 02/06/2018 | 19h00 | Grupo de Danças e Cantares do Faralhão | XXXI Festival Nacional de Folclore e jantar convívio | Sede do Estrelas Futebol do Faralhão | Presidente |
| 01/06/2018 | 16h00 | Arlindo Silva | Passeio EN 10 | Junta de Freguesia | Presidente |
| 01/06/2018 | 16h30 | Albatroz Digital - Sr. Carlos | Ponto de situação novo site | Junta de Freguesia | Executivo, Tina e Sónia |

Deliberações das reuniões do Órgão Executivo

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/06/2018 - ATA N.º 16

- ✓ Deliberação n.º 101/2018 – Proposta n.º 101/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €105.677,99 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 102/2018 – Proposta n.º 102/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 23 de maio a 05 de junho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 103/2018 – Proposta n.º 103/2018 – Aprovação por unanimidade para adjudicação da proposta de ajuste direto para prestação de serviços no âmbito da reabilitação de espaços públicos de assentamento de calçada, em vários locais da freguesia, a José António Ramos Fernandes, pelo valor total de €2.650.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 16/06/2018 - ATA N.º 17

- ✓ Deliberação n.º 104/2018 – Proposta n.º 104/2018 – Aprovação por unanimidade da Alteração ao Mapa de Pessoal do ano 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 105/2018 – Proposta n.º 105/2018 – Aprovação por unanimidade do Relatório da Atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia – Situação Financeira em 31 de maio de 2018. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido solicitar a marcação da sessão ordinária de junho, da Assembleia de Freguesia, para o dia 28, no salão da Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos”, sito na Rua dos Resistentes – Pontes - 2910-317 Setúbal, para apreciação, discussão e votação das seguintes propostas: -----

Ponto um – Alteração ao Protocolo celebrado com a União Desportiva e Recreativa das Pontes – Discussão e Votação; -----

Ponto dois – Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 2018 – Discussão e Votação; -----

Ponto três – Informações do Sr. Presidente da Junta e relatório da atividade do mesmo órgão autárquico – Situação financeira em 31/MAI/2018 – Apreciação;

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/06/2018 - ATA N.º 18

- ✓ Deliberação n.º 106/2018 – Proposta n.º 106/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €127.309,75 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 107/2018 – Proposta n.º 107/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 06 a 20 de junho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 108/2018 – Proposta n.º 108/2018 – Aprovação por unanimidade da 5.ª Alteração ao Orçamento e PPA e 5.ª do PPI do ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 109/2018 – Proposta n.º 109/2018 – Aprovação por unanimidade do Plano de Tesouraria para o mês de julho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 110/2018 – Proposta n.º 110/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício-convite e caderno de encargos à Firma Gigasis – Consultoria e Sistemas Informáticas, Lda., para prestação de serviços para reestruturação da rede informática da Junta de Freguesia. -----

- ✓ Deliberação n.º 111/2018 – Proposta n.º 111/2018 – Reprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo de 20 mesas e 38 bancos ao sócio da CHCE “Força de Todos”, Gabriel Silva para apoio ao almoço convívio que se realiza no dia 30/06/2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 112/2018 – Proposta n.º 112/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo de palco ao Alto da Guerra Sport Clube para apoio ao Baile que se realiza no dia 30/06/2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 113/2018 – Proposta n.º 113/2018 – Aprovação por unanimidade para oferta de troféu ao STAL para apoio à 28.ª Edição do Convívio para os trabalhadores das autarquias do Distrito de Setúbal e seus familiares, que se realiza no dia 08/07/2018. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido ratificar as propostas para apreciação, discussão e votação para a próxima sessão da Assembleia de Freguesia, decidida na reunião anterior, passando a mesma a constar com os seguintes temas: -----

Ponto um – Eleição do cargo de 2.º vogal da Junta de Freguesia por motivo de renúncia ao mesmo; -----

Ponto dois – Alteração ao Protocolo celebrado com a União Desportiva e Recreativa das Pontes – Discussão e Votação; -----

Ponto três – Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2018 – Discussão e Votação; -----

Ponto quatro – Informações do Sr. Presidente da Junta e relatório da atividade do mesmo órgão autárquico – Situação financeira em 31/MAI/2018 - Apreciação; -----

- Foi decidido publicar ¼ de página a cores para saudação de apoio à Marcha da UDRP no jornal “I Setubalense”, pelo valor de €100, acrescido de Iva à taxa legal em vigor (Despacho n.º 19/2018). -----

- Foi decidido proceder ao empréstimo de 14 mesas e 28 bancos para apoio às Marchas Populares da UDRP, que se realizou nos dias 15 e 17 de junho de 2018 (Despacho n.º 20/2018).

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/07/2018 - ATA N.º 19

- ✓ Deliberação n.º 114/2018 – Proposta n.º 114/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €100.387,09 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 115/2018 – Proposta n.º 115/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 21 de junho a 04 de julho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 116/2018 – Proposta n.º 116/2018 – Aprovação por unanimidade para adjudicação da prestação de serviços, por ajuste direto, para reestruturação da rede informática da Junta de Freguesia – Gigasis – Consultoria e Sistemas Informáticos, Lda, no valor mensal de €196,80. -----
- ✓ Deliberação n.º 117/2018 – Proposta n.º 117/2018 – Aprovação por unanimidade para abertura de procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego público por termo indeterminado para um posto de trabalho de técnico superior e termo incerto para dois postos de trabalho de assistente operacional. -----

- ✓ Deliberação n.º 118/2018 – Proposta n.º 118/2018 – Aprovação por unanimidade para distribuição de pelouros ao 2.º vogal da Junta de Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 119/2018 – Proposta n.º 119/2018 – Aprovação por unanimidade para adjudicação de seguro de acidentes pessoais para o Campo de Férias/Atl's 2018, à seguradora Mútua dos Pescadores, no valor de €116,48. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido proceder ao empréstimo de 20 mesas e 38 bancos para apoio à Festa anual de São Marçal aos Bombeiros Sapadores de Setúbal, que se realizou no dia 30 de junho de 2018 (Despacho n.º 21/2018). -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/07/2018 - ATA N.º 20

- ✓ Deliberação n.º 120/2018 – Proposta n.º 120/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €106.943,40 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 121/2018 – Proposta n.º 121/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 05 a 17 de julho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 122/2018 – Proposta n.º 122/2018 – Aprovação por unanimidade da 6.ª Alteração ao Orçamento e PPA do ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 123/2018 – Proposta n.º 123/2018 – Aprovação por unanimidade para impressão de 2.000 exemplares do Boletim Informativo da Junta de Freguesia com 16 páginas à Firma Regiset, S.A., pelo valor de €1033,50. -----
- ✓ Deliberação n.º 124/2018 – Proposta n.º 124/2018 – Aprovação por unanimidade para aquisição de soprador para o setor da Limpeza, Ambiente e Saneamento, à empresa Mavcenter, Lda., pelo valor de €399. -----
- ✓ Deliberação n.º 125/2018 – Proposta n.º 125/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência de rede de sombreamento, mesas e bancos para apoio à 10.ª Edição da Observanatura organizado pelo ICNF que se realiza nos dias 28, 29 e 30 de setembro. --

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/08/2018 - ATA N.º 21

- ✓ Deliberação n.º 126/2018 – Proposta n.º 126/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €114.000,57 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 127/2018 – Proposta n.º 127/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 18 a 31 de julho de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 128/2018 – Proposta n.º 128/2018 – Aprovação por unanimidade para transferência de verba proveniente da Câmara Municipal de Setúbal, para apoio ao Carnaval 2018 de três coletividades da freguesia no valor total de €650. -----
- ✓ Deliberação n.º 129/2018 – Proposta n.º 129/2018 – Aprovação por unanimidade para aquisição de lâmpadas LED à Firma Guerreiro & Coelho, Lda., pelo valor total de €212,04. -----

- ✓ Deliberação n.º 130/2018 – Proposta n.º 130/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício convite e caderno de encargos à firma Betão Liz, para fornecimento de betão para os espaços dos parques infantis da CHCE “Força de Todos” e de Gâmbia. ---
- ✓ Deliberação n.º 131/2018 – Proposta n.º 131/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício convite e caderno de encargos à firma Artypav, para aplicação de betão para os espaços dos parques infantis da CHCE “Força de Todos” e de Gâmbia. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/08/2018 - ATA N.º 22

- ✓ Deliberação n.º 132/2018 – Proposta n.º 132/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €106.958,03 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 133/2018 – Proposta n.º 133/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 1 a 14 de agosto de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 134/2018 – Proposta n.º 134/2018 – Aprovação por unanimidade da caracterização do posto de trabalho do Pólo da Biblioteca. -----
- ✓ Deliberação n.º 135/2018 – Proposta n.º 135/2018 – Aprovação por unanimidade da alteração do texto de felicitação pelo aniversário dos idosos. -----
- ✓ Deliberação n.º 136/2018 – Proposta n.º 136/2018 – Aprovação por unanimidade da 7ª Alteração ao Orçamento e PPA e 6ª Alteração ao PPI do ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 137/2018 – Proposta n.º 137/2018 – Aprovação por unanimidade da adjudicação do fornecimento de cerca de 30m³ de betão e respetiva bombagem, à empresa Betão Liz, para o pavimento dos parques infantis localizados no bairro da CHCE “Força de Todos” e em Gâmbia, pelo valor máximo de €2.382,90, com IVA incluído. -----
- ✓ Deliberação n.º 138/2018 – Proposta n.º 138/2018 – Aprovação por unanimidade da mobilidade intercarreiras da Assistente Técnica Rute Cristina Felício Cordeiro Ascenso, para a carreira de Técnico Superior na área da contabilidade, com efeitos a 1 de setembro de 2018, durante o período experimental de 240 dias, enquadrada no nível remuneratório 11 da TRU, com a remuneração base mensal de €995,51 e conseqüente anulação da abertura de procedimento concursal comum na relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico Superior, aprovada pela proposta N.º 117/2018 da reunião de 05/07/2018, constante na Ata da Reunião Ordinária do Executivo N.º 19/20018. -----
- ✓ Deliberação n.º 139/2018 – Proposta n.º 139 – Aprovação por unanimidade da cedência de apoio logístico no âmbito administrativo, à Comissão de Festas da 19ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca, que se realizará nos próximos dias 24, 25 e 26 de agosto. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25/08/2018 - ATA N.º 23

- ✓ Deliberação n.º 140/2018 – Proposta n.º 140/2018 – Aprovação por maioria (após a vogal Secretária Bernardina Barradas ter-se ausentado temporariamente da sala) do envio de ofício-convite e caderno de encargos à Firma Detalhes de Outrora, Lda., para

- trabalhos de pintura nas Escolas Básicas do Montinho da Cotovia em Pontes e do Alto da Guerra. -----
- ✓ Deliberação n.º 141/2018 – Proposta n.º 141/2018 – Aprovação por unanimidade do envio de ofício-convite e caderno de encargos à Firma Flexipiso – Pavimentos, Lda., para fornecimento de 250m2 de placas SBR 1000x1000 espessura 43mm de cor verde para aplicação nos Parques Infantis localizados no Bairro da CHCE “Força de Todos” e em Gâmbia. -----
 - ✓ Deliberação n.º 142/2018 – Proposta n.º 142/2018 – Aprovação por unanimidade da autorização de acumulação de funções privadas do colaborador Manuel Henrique Brito António. -----
 - ✓ Deliberação n.º 143/2018 – Proposta n.º 143/2018 – Aprovação por unanimidade da aquisição de um Servidor, Sistema Operativo Windows Server e memória RAM à Firma Gigasis – Lda., pelo valor total de €1.753,98. -----
 - ✓ Deliberação n.º 144/2018 – Proposta n.º 144/2018 – Aprovação por maioria (após a vogal Secretária Bernardina Barradas ter-se ausentado temporariamente da sala) do envio de ofício-convite e caderno de encargos à Firma Detalhes de Outrora, Lda., para fornecimento e instalação de programadores solenoides e caixas para eletroválvulas nos Jardins e Espaços Verdes da Freguesia. -----
 - ✓ Deliberação n.º 145/2018 – Proposta n.º 145/2018 – Aprovação por unanimidade do envio de ofício-convite e caderno de encargos à Firma Soinca, S.A., para fornecimento e montagem de dois equipamentos de parque infantil nos Parques Infantis localizados no Bairro da CHCE “Força de Todos” e em Gâmbia. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido apoiar a Associação de Solidariedade Social da Freguesia com a cedência de diverso material e transporte do mesmo (20 mesas e 38 bancos; tachos, panelas, frigideiras, pratos, tabuleiros e talheres, 2 fogareiros), para realização da 19.ª Festa do Moinho da Maré da Mourisca (despacho n.º 24/2018). -----

Situação financeira da freguesia no período de 01/01 a 31/08/2018

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 | 8.470,96 | 2,6% | 2,6% | 01 - Despesas com o pessoal | 183.013,44 | 66,9% | 65,2% |
| 02 - Impostos indirectos | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 02 - Aquisição de bens e serviços | 71.104,41 | 26,0% | 25,3% |
| 04 - Taxas, multas e out. penalidades | 2.296,90 | 0,7% | 0,7% | 03 - Juros e outros encargos | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 05 - Rendimentos de propriedade | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 04 - Transferências correntes | 17.425,00 | 6,4% | 6,2% |
| 06 - Transferências correntes | 313.258,19 | 94,3% | 94,3% | 06 - Outras despesas correntes | 1.936,50 | 0,7% | 0,7% |
| 07 - Venda de bens e serv.correntes | 2.824,57 | 0,9% | 0,9% | | | | |
| 08 - Outras receitas correntes | 5.231,92 | 1,6% | 1,6% | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 332.082,54 | 100,0% | 100,0% | TOTAL DESP.CORRENTES | 273.479,35 | 100,0% | 97,4% |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 09 - Vendas de bens de Investimento | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 07 - Aquisição de bens de capital | 7.165,57 | 100,0% | 2,6% |
| 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 | 7.165,57 | 100,0% | 2,6% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 332.082,54 | | 100,0% | TOTAL DAS DESPESAS | 280.644,92 | | 100,0% |

Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

(em euros)

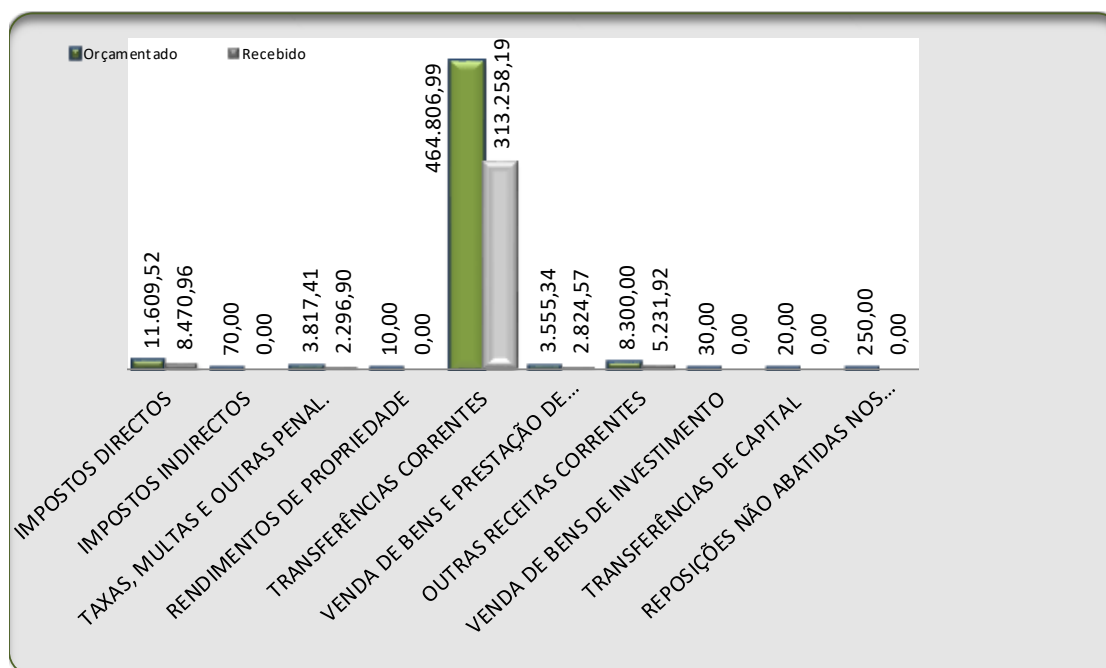
| CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO | | | | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------|
| | | 0103 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Valor | % |
| ECONÓMICA | | Administração Autárquica | Secretaria Administração Geral | Construção e Manutenção de Obras | Limpeza, Ambiente, Saneamento | Educação, Acção Social e Saúde | Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 01 - Despesas com o Pessoal | | 26.208,79 | 36.674,36 | 24.236,83 | 92.577,12 | 0,00 | 3.316,34 | 183.013,44 | 65,2% |
| 02 - Aquisição de bens e serviços | | 5.311,69 | 8.670,07 | 13.513,36 | 27.672,46 | 3.656,62 | 12.280,21 | 71.104,41 | 25,3% |
| 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 | 12.876,16 | 1.477,50 | 2.648,17 | 17.425,00 | 6,2% |
| 06 - Outras despesas correntes | | 1.585,26 | 118,50 | 4,50 | 208,80 | 0,00 | 19,44 | 1.936,50 | 0,7% |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | 33.105,74 | 45.886,10 | 37.754,69 | 133.334,54 | 5.134,12 | 18.264,16 | 273.479,35 | 97,4% |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 07 - Aquisição de bens de capital | | 0,00 | 643,61 | 5.830,22 | 691,74 | 0,00 | 0,00 | 7.165,57 | 2,6% |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 643,61 | 5.830,22 | 691,74 | 0,00 | 0,00 | 7.165,57 | 2,6% |
| TOTAL GERAL | | 33.105,74 | 46.529,71 | 43.584,91 | 134.026,28 | 5.134,12 | 18.264,16 | 280.644,92 | 100,0% |
| % | | 11,8% | 16,6% | 15,5% | 47,8% | 1,8% | 6,5% | 100,0% | |

Evolução das receitas

RECEITAS

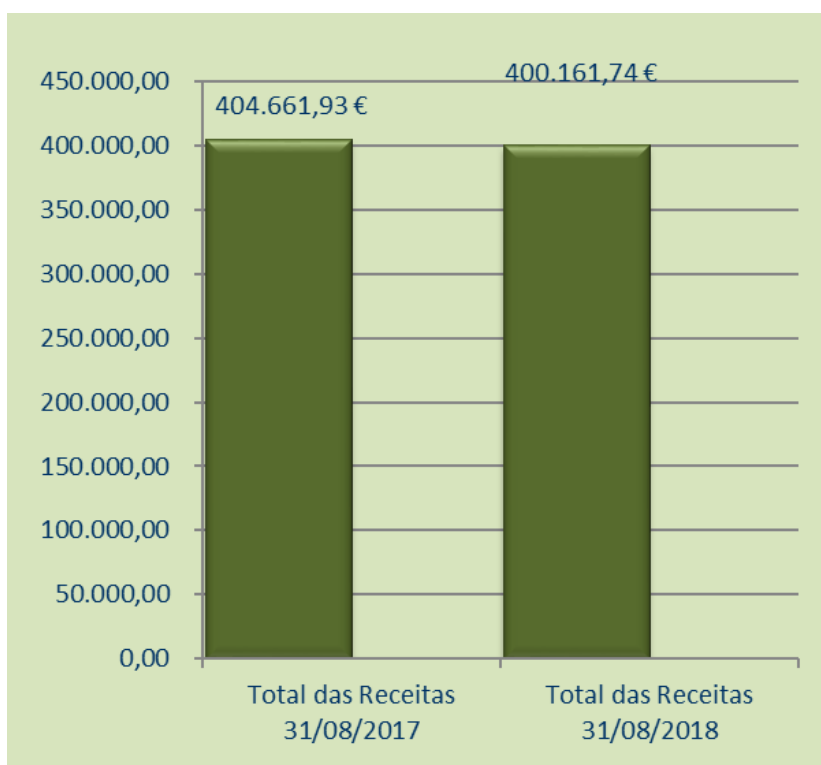
(em euros)

| Rubricas orçamentais | ORÇAMENTO ATUAL | Recebido até 31/AGOSTO | | Por receber | |
|---|-------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | % | Valor | % |
| RECEITAS CORRENTES | 492.169,26 | 332.082,54 | 67% | 160.086,72 | 33% |
| 01 - Impostos directos | 11.609,52 | 8.470,96 | 73% | 3.138,56 | 27% |
| 02 - Impostos indirectos | 70,00 | 0,00 | 0% | 70,00 | 100% |
| 04 - Taxas, Multas e Outras penalidades | 3.817,41 | 2.296,90 | 60% | 1.520,51 | 40% |
| 05 - Rendimentos de Propriedade | 10,00 | 0,00 | 0% | 10,00 | 100% |
| 06 - Transferências correntes | 464.806,99 | 313.258,19 | 67% | 151.548,80 | 33% |
| 07 - Venda de Bens e serviços correntes | 3.555,34 | 2.824,57 | 79% | 730,77 | 21% |
| 08 - Outras receitas correntes | 8.300,00 | 5.231,92 | 63% | 3.068,08 | 37% |
| 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 | 332.082,54 | 67% | 160.386,72 | 33% |
| 16 - Saldo Gerência anterior | 68.079,20 | 68.079,20 | 0% | 0,00 | 0% |
| TOTAL | 560.548,46 | 400.161,74 | 71% | 160.386,72 | 29% |



Mapa comparativo das receitas no período homólogo de 2017

| RECEITAS | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | 31-ago-17 | 31-ago-18 | Variação | |
| | | | Valor | % |
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 01 - Impostos directos | 7.681,04 | 8.470,96 | 789,92 | 10,3% |
| 02 - Impostos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 04 - Taxas, multas e out.penalidades | 2.186,70 | 2.296,90 | 110,20 | 5,0% |
| 05 - Rendimentos de propriedade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 06 - Transferências correntes | 295.007,73 | 313.258,19 | 18.250,46 | 6,2% |
| 07 - Venda de bens e serv.correntes | 2.191,25 | 2.824,57 | 633,32 | 28,9% |
| 08 - Outras receitas correntes | 3.934,25 | 5.231,92 | 1.297,67 | 33,0% |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 311.000,97 | 332.082,54 | 21.081,57 | 6,8% |
| 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 | 247,01 | 0,00 | -247,01 | -100,0% |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | 247,01 | 0,00 | -247,01 | -100,0% |
| TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS | 311.247,98 | 332.082,54 | 20.834,56 | 6,7% |
| 16 - Saldo Gerência anterior | 93.413,95 | 68.079,20 | -25.334,75 | 0,0% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 404.661,93 | 400.161,74 | -4.500,19 | -1,1% |



Análise à síntese das receitas

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

| PONTOS DE ANÁLISE | Valores e percentagens | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|----------|
| RECEITAS | | | |
| <u>Receitas executadas</u> | | | |
| Correntes | 326.850,62 | | |
| Capital | 0,00 | | |
| Outras receitas | 5.231,92 | | |
| Receitas - sem saldo inicial | 332.082,54 | | |
| Saldo ano anterior | 68.079,20 | | |
| Receitas totais | 400.161,74 | | |
| <u>Grau de execução Orçamental</u> | | | |
| Orçamento Inicial | 422.978,00 | | |
| Receitas Cobradas | 332.082,54 | | |
| Grau de execução | 78,51% | | |
| <u>Estrutura das Receitas Cobradas</u> | | <u>Estrutura a nível nacional (a)</u> | |
| Receitas Próprias | 18.824,35 | 5,67% | } 21,40% |
| Transferencias Adm Central | 78.944,99 | 23,77% | |
| Transferencias Adm. Local | 234.313,20 | 70,56% | |
| Receitas sem saldo ano anterior | 332.082,54 | 100,00% | 100,00% |
| Saldo de gerência anterior | 0,00 | | |
| Receitas totais | 332.082,54 | | |

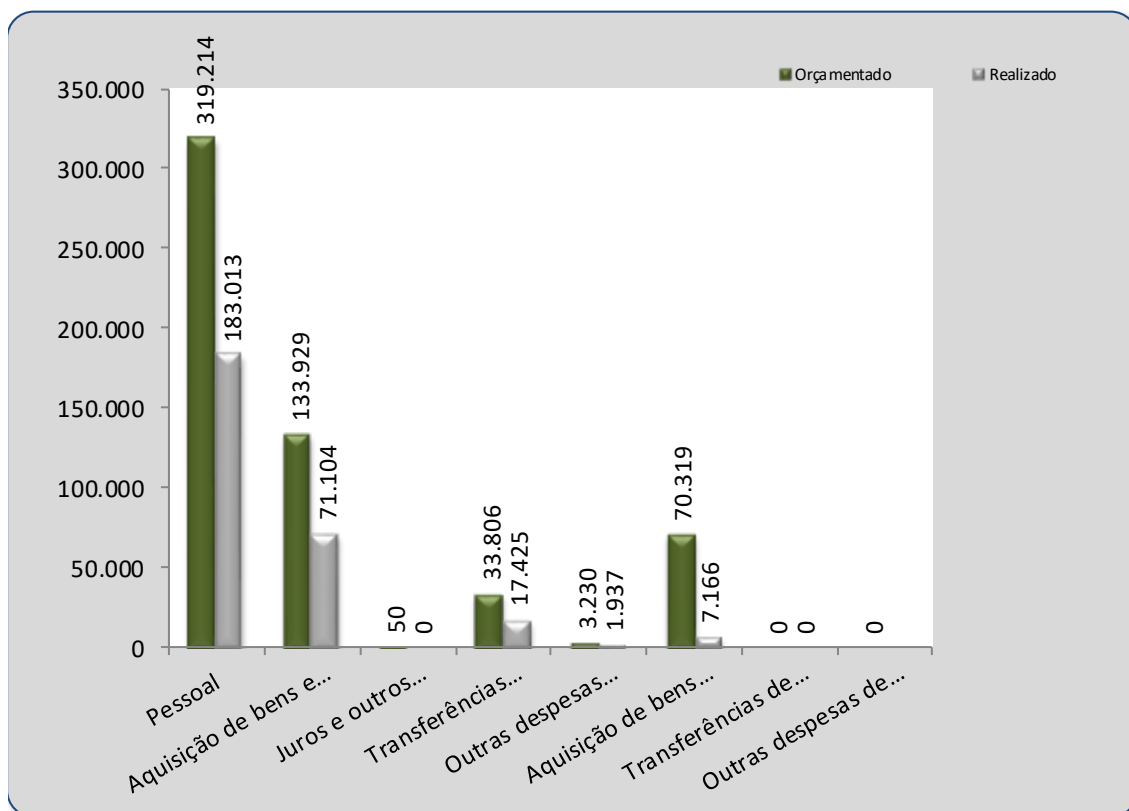
(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas que consideram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

Evolução das despesas segundo a classificação económica

DESPESAS

(em euros)

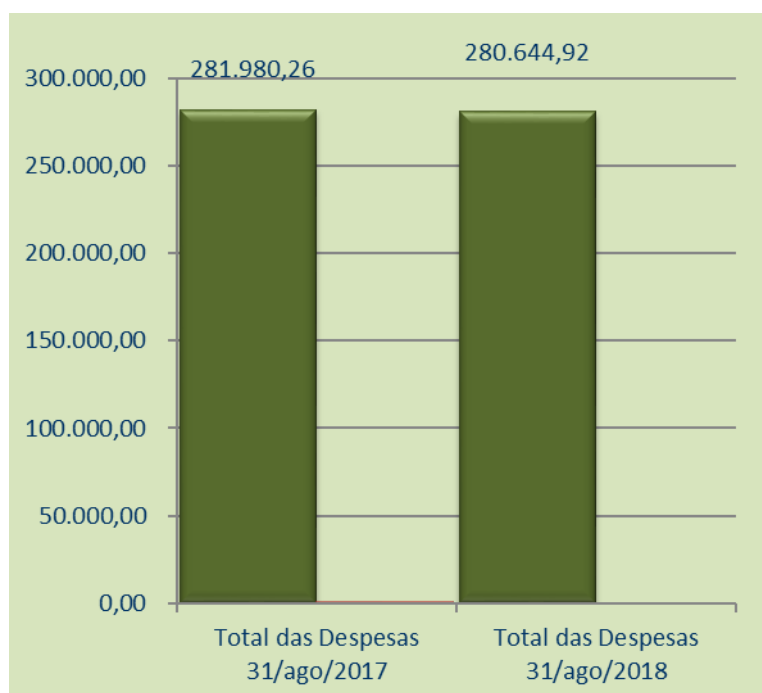
| Rubricas orçamentais | ORÇAMENTO ATUAL | Realizado até 31/AGOSTO | | Por realizar | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Valor | % | Valor | % |
| DESPESAS CORRENTES | 490.229,46 | 273.479,35 | 56% | 216.750,11 | 44% |
| 01 - Pessoal | 319.214,41 | 183.013,44 | 57% | 136.200,97 | 43% |
| 02 - Aquisição de bens e serviços | 133.929,48 | 71.104,41 | 53% | 62.825,07 | 47% |
| 03 - Juros e outros encargos | 50,00 | 0,00 | 0% | 50,00 | 100% |
| 04 - Transferências correntes | 33.805,57 | 17.425,00 | 52% | 16.380,57 | 48% |
| 06 - Outras despesas correntes | 3.230,00 | 1.936,50 | 60% | 1.293,50 | 40% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 70.319,00 | 7.165,57 | 10% | 63.153,43 | 90% |
| 07 - Aquisição de bens de capital | 70.319,00 | 7.165,57 | 10% | 63.153,43 | 90% |
| 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 | 280.644,92 | 50% | 279.903,54 | 50% |



Mapa comparativo das despesas no período homólogo de 2017

DESPESAS

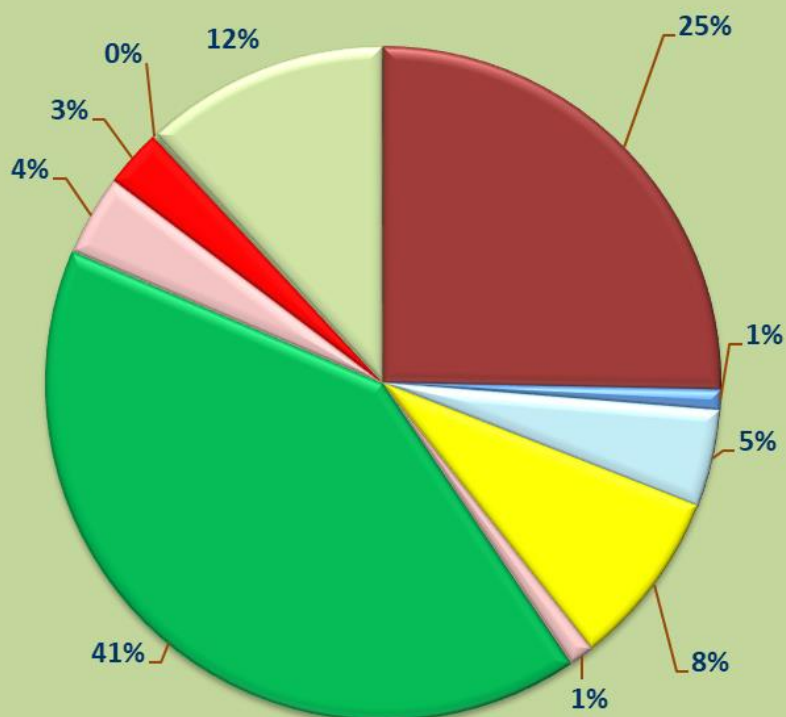
| DESCRIÇÃO | 31-ago-17 | 31-ago-18 | Variação | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Valor | % |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 01 - Despesas com o pessoal | 157.975,98 | 183.013,44 | 25.037,46 | 15,8% |
| 02 - Aquisição de bens e serviços | 73.942,98 | 71.104,41 | -2.838,57 | -3,8% |
| 03 - Juros e outros encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 04 - Transferências correntes | 19.369,06 | 17.425,00 | -1.944,06 | -10,0% |
| 06 - Outras despesas correntes | 1.141,09 | 1.936,50 | 795,41 | 69,7% |
| TOTAL DESP.CORRENTES | 252.429,11 | 273.479,35 | 21.050,24 | 8,3% |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 07 - Aquisição de bens de capital | 29.551,15 | 7.165,57 | -22.385,58 | -75,8% |
| 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 | 29.551,15 | 7.165,57 | -22.385,58 | -75,8% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 281.980,26 | 280.644,92 | -1.335,34 | -0,5% |



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 | 889,23 € | 70.123,55 € | 71.012,78 € | 25,30% |
| 1.1.0. | Serviços gerais de administração pública | 889,23 € | 70.123,55 € | 71.012,78 € | 25,30% |
| 1.1.1. | Administração geral | 889,23 € | 70.123,55 € | 71.012,78 € | 25,30% |
| | Pessoal | 0,00 € | 54.014,86 € | 54.014,86 € | 19,25% |
| | Aquisição de bens e serviços | 0,00 € | 13.981,76 € | 13.981,76 € | 4,98% |
| | Juros e outros encargos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | Transferências | 0,00 € | 423,17 € | 423,17 € | 0,15% |
| | Outras despesas correntes | 0,00 € | 1.703,76 € | 1.703,76 € | 0,61% |
| | Equipamento Administrativo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | Outros investimentos | 889,23 € | 0,00 € | 889,23 € | 0,32% |
| 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 | 4.478,15 € | 171.637,30 € | 176.115,45 € | 62,75% |
| 2.1.0. | Educação | 907,51 € | 1.827,50 € | 2.735,01 € | 0,97% |
| 2.1.1. | Ensino não superior | 907,51 € | 1.827,50 € | 2.735,01 € | 0,97% |
| | Reparação nas escolas | 907,51 € | 0,00 € | 907,51 € | 0,32% |
| | Aquisição de bens e serviços | 0,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 0,12% |
| | Transferências | 0,00 € | 1.477,50 € | 1.477,50 € | 0,53% |
| 2.2.0 | Saúde | 0,00 € | 13.026,98 € | 13.026,98 € | 4,64% |
| 2.2.1 | Serviços Individuais de Saúde | 0,00 € | 13.026,98 € | 13.026,98 € | 4,64% |
| | Assistência na doença | 0,00 € | 13.026,98 € | 13.026,98 € | 4,64% |
| 2.3.0. | Segurança e Ação Social | 0,00 € | 27.107,72 € | 27.107,72 € | 9,66% |
| 2.3.1. | Segurança social | 0,00 € | 23.801,10 € | 23.801,10 € | 8,48% |
| | Encargos sociais obrigatórios | 0,00 € | 23.801,10 € | 23.801,10 € | 8,48% |
| 2.3.2. | Ação Social | 0,00 € | 3.306,62 € | 3.306,62 € | 1,18% |
| | Aquisição de bens e serviços | 0,00 € | 3.306,62 € | 3.306,62 € | 1,18% |
| | 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 | 2.588,48 € | 111.985,38 € | 114.573,86 € | 40,83% |
| 2.4.6. | Proteção meio ambiente e cons. da natureza | 2.588,48 € | 111.985,38 € | 114.573,86 € | 40,83% |
| | Pessoal | 0,00 € | 71.227,96 € | 71.227,96 € | 25,38% |
| | Aquisição de bens e serviços | 0,00 € | 27.672,46 € | 27.672,46 € | 9,86% |
| | Juros e outros encargos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | Transferências | 0,00 € | 12.876,16 € | 12.876,16 € | 4,59% |
| | Outras despesas correntes | 0,00 € | 208,80 € | 208,80 € | 0,07% |
| | Investimentos | 2.588,48 € | 0,00 € | 2.588,48 € | 0,92% |
| 2.5.0. | Serviços culturais, recreativos e religiosos | 982,16 € | 17.689,72 € | 18.671,88 € | 6,65% |
| 2.5.1. | Cultura | 0,00 € | 10.881,03 € | 10.881,03 € | 3,88% |
| | Pessoal | 0,00 € | 2.741,90 € | 2.741,90 € | 0,98% |
| | Aquisição bens e serviços | 0,00 € | 7.715,96 € | 7.715,96 € | 2,75% |
| | Transferências | 0,00 € | 423,17 € | 423,17 € | 0,15% |
| | Investimentos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 2.5.2. | Desporto, Recreio e Lazer | 982,16 € | 6.808,69 € | 7.790,85 € | 2,78% |
| | Aquisição de bens e serviços | 0,00 € | 4.564,25 € | 4.564,25 € | 1,63% |
| | Transferências | 0,00 € | 2.225,00 € | 2.225,00 € | 0,79% |
| | Outras despesas correntes | 0,00 € | 19,44 € | 19,44 € | 0,01% |
| | Investimentos | 982,16 € | 0,00 € | 982,16 € | 0,35% |
| 3 | FUNÇÕES ECONÓMICAS | 1.798,19 € | 31.718,50 € | 33.516,69 € | 11,94% |
| 3.3.0. | Transportes e comunicações | 469,17 € | 0,00 € | 469,17 € | 0,17% |
| 3.3.1. | Tansportes rodoviários | 469,17 € | 0,00 € | 469,17 € | 0,17% |
| | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 451,19 € | 0,00 € | 451,19 € | 0,16% |
| | 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 | 1.329,02 € | 31.718,50 € | 33.047,52 € | 11,78% |
| | Pessoal | 0,00 € | 18.200,64 € | 18.200,64 € | 6,49% |
| | Aquisição de bens e serviços | 0,00 € | 13.513,36 € | 13.513,36 € | 4,82% |
| | 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 | 1.329,02 € | 0,00 € | 1.329,02 € | 0,47% |
| TOTAIS | | 7.165,57 € | 273.479,35 € | 280.644,92 € | 100,00% |

ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 31 DE AGOSTO 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 RODOVIÁRIOS
- OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

Análise à síntese das despesas

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

| PONTOS DE ANÁLISE | Valores e percentagens | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| DESPESAS | | | |
| <u>Despesa executada (correntes e capital)</u> | | | |
| Correntes | 273.479,35 | | |
| Capital | 7.165,57 | | |
| Despesas totais | 280.644,92 | | |
| <u>Grau de execução Orçamental</u> | | | |
| Orçamento Inicial | 422.978,00 | | |
| Despesas pagas | 280.644,92 | | |
| Grau de execução | 66,35% | | |
| <u>Estrutura das Despesas Pagas</u> | | <u>Estrutura a nível nacional (a)</u> | |
| Pessoal | 183.013,44 | 65,21% | 43,30% |
| Bens e Serviços | 71.104,41 | 25,34% | 31,30% |
| Transferências correntes | 17.425,00 | 6,21% | 6,00% |
| Outras despesas correntes | 1.936,50 | 0,69% | 2,40% |
| Total das despesas correntes | 273.479,35 | 97,45% | 83,00% |
| Aquisição de bens de capital | 7.165,57 | 2,55% | 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 | 7.165,57 | 2,55% | 17,00% |
| Despesas totais | 280.644,92 | 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: 03/09/2018

Classificação Inicial: 0102020100 Final: 1601010000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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 | | | |
| 010000000 | Impostos directos | 11.609,52 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 72,97 |
| 010200000 | Outros | 11.609,52 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 72,97 |
| 010202000 | Imposto Municipal sobre Imóveis | 11.609,52 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 0,00 | 8.470,96 | 0,00 | 72,97 |
| 010202010 | Urbano | 10.216,16 | 0,00 | 7.649,27 | 0,00 | 7.649,27 | 0,00 | 0,00 | 7.649,27 | 0,00 | 74,87 |
| 010202020 | Rústico | 1.366,04 | 0,00 | 768,35 | 0,00 | 768,35 | 0,00 | 0,00 | 768,35 | 0,00 | 56,25 |
| 010202030 | Transitado | 17,32 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 253,46 |
| 010202040 | Juros e créditos | 10,00 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 94,40 |
| 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 | 2.296,90 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 60,17 |
| 040100000 | Taxas | 3.787,41 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 60,65 |
| 040123000 | Taxas específicas das autarquias locais | 3.787,41 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 60,65 |
| 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 | 1.672,50 | 0,00 | 1.672,50 | 0,00 | 0,00 | 1.672,50 | 0,00 | 57,22 |
| 040123990 | Outras | 854,35 | 0,00 | 624,40 | 0,00 | 624,40 | 0,00 | 0,00 | 624,40 | 0,00 | 73,08 |
| 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 | 624,40 | 0,00 | 624,40 | 0,00 | 0,00 | 624,40 | 0,00 | 73,95 |
| 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 | 313.258,19 | 0,00 | 313.258,19 | 0,00 | 0,00 | 313.258,19 | 0,00 | 67,40 |
| 060300000 | Administração central | 108.102,00 | 0,00 | 78.944,99 | 0,00 | 78.944,99 | 0,00 | 0,00 | 78.944,99 | 0,00 | 73,03 |
| 060301000 | Estado | 88.292,00 | 0,00 | 66.211,50 | 0,00 | 66.211,50 | 0,00 | 0,00 | 66.211,50 | 0,00 | 74,99 |
| 060301040 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 88.282,00 | 0,00 | 66.211,50 | 0,00 | 66.211,50 | 0,00 | 0,00 | 66.211,50 | 0,00 | 75,00 |
| 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 família e | 19.810,00 | 0,00 | 12.733,49 | 0,00 | 12.733,49 | 0,00 | 0,00 | 12.733,49 | 0,00 | 64,28 |
| 060309010 | IEFP | 19.800,00 | 0,00 | 12.733,49 | 0,00 | 12.733,49 | 0,00 | 0,00 | 12.733,49 | 0,00 | 64,31 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 03/09/2018

Classificação Inicial: 0102020100 Final: 1601010000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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 | 234.313,20 | 0,00 | 234.313,20 | 0,00 | 0,00 | 234.313,20 | 0,00 | 65,69 |
| 0605010000 | Continente | 356.704,99 | 0,00 | 234.313,20 | 0,00 | 234.313,20 | 0,00 | 0,00 | 234.313,20 | 0,00 | 65,69 |
| 0605010100 | CMS - Acordo de Execução | 318.139,97 | 0,00 | 208.853,20 | 0,00 | 208.853,20 | 0,00 | 0,00 | 208.853,20 | 0,00 | 65,65 |
| 0605010200 | CMS - Contrato Interadministrativo | 18.472,00 | 0,00 | 12.314,64 | 0,00 | 12.314,64 | 0,00 | 0,00 | 12.314,64 | 0,00 | 66,67 |
| 0605010300 | CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca | 18.743,02 | 0,00 | 12.495,36 | 0,00 | 12.495,36 | 0,00 | 0,00 | 12.495,36 | 0,00 | 66,67 |
| 0605019900 | CMS - Outras | 1.350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 48,15 |
| 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 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 52,00 |
| 0700000000 | Venda de bens e serviços correntes | 3.555,34 | 0,00 | 2.824,57 | 0,00 | 2.824,57 | 0,00 | 0,00 | 2.824,57 | 0,00 | 79,45 |
| 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 | 2.824,57 | 0,00 | 2.824,57 | 0,00 | 0,00 | 2.824,57 | 0,00 | 79,67 |
| 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 | 2.824,57 | 0,00 | 2.824,57 | 0,00 | 0,00 | 2.824,57 | 0,00 | 80,58 |
| 0702090200 | Resíduos sólidos | 2.973,05 | 0,00 | 2.306,40 | 0,00 | 2.306,40 | 0,00 | 0,00 | 2.306,40 | 0,00 | 77,58 |
| 0702090201 | Recolha de resíduos vegetais | 575,60 | 0,00 | 585,50 | 0,00 | 585,50 | 0,00 | 0,00 | 585,50 | 0,00 | 101,72 |
| 0702090202 | Aluguer/Recolha de Big Bag's | 1.794,21 | 0,00 | 1.393,90 | 0,00 | 1.393,90 | 0,00 | 0,00 | 1.393,90 | 0,00 | 77,69 |
| 0702090299 | Outros resíduos sólidos | 603,24 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 54,21 |
| 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 | 316,45 | 0,00 | 316,45 | 0,00 | 0,00 | 316,45 | 0,00 | 69,97 |
| 0702099901 | Reprodução de documentos em papel | 224,09 | 0,00 | 154,45 | 0,00 | 154,45 | 0,00 | 0,00 | 154,45 | 0,00 | 68,92 |
| 0702099902 | Certificação de documentos | 109,75 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 102,05 |
| 0702099903 | Diversas prestações de serviços à população | 118,45 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 42,21 |
| 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 | 5.231,92 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 63,04 |
| 0801000000 | Outras | 8.300,00 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 63,04 |
| 0801990000 | Outras | 8.300,00 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 63,04 |
| 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: 03/09/2018

Classificação Inicial: 0102020100 Final: 1601010000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

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 | 5.231,92 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 0,00 | 5.231,92 | 0,00 | 63,26 |
| 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 | 5.028,97 | 0,00 | 5.028,97 | 0,00 | 0,00 | 5.028,97 | 0,00 | 62,86 |
| 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 | 332.082,54 | 0,00 | 332.082,54 | 0,00 | 0,00 | 332.082,54 | 0,00 | 67,43 |
| 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 | 400.161,74 | 0,00 | 400.161,74 | 0,00 | 0,00 | 400.161,74 | 0,00 | 71,39 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/09/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:0602030501

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

(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 | |
| 010000000 | Despesas com o pessoal | 42.084,65 | 26.208,79 | 0,00 | 26.208,79 | 26.208,79 | 15.875,86 | 15.875,86 | 0,00 | 62,28 |
| 020000000 | Aquisição de bens e serviços | 19.116,58 | 10.577,69 | 0,00 | 10.577,69 | 5.311,69 | 8.538,89 | 13.804,89 | 5.266,00 | 27,79 |
| 030000000 | Juros e outros encargos | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040000000 | Transferências correntes | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000000 | Outras despesas correntes | 2.400,00 | 999,08 | 0,00 | 999,08 | 999,08 | 1.400,92 | 1.400,92 | 0,00 | 41,63 |
| Total / Transporte: 010300 | | 63.878,23 | 37.785,56 | 0,00 | 37.785,56 | 32.519,56 | 26.092,67 | 31.358,67 | 5.266,00 | 50,91 |
| Total Geral / Transporte | | 63.878,23 | 37.785,56 | 0,00 | 37.785,56 | 32.519,56 | 26.092,67 | 31.358,67 | 5.266,00 | 50,91 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/09/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:0602030501

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

(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 | |
| 010000000 | Despesas com o pessoal | 65.224,67 | 36.674,36 | 0,00 | 36.674,36 | 36.674,36 | 28.550,31 | 28.550,31 | 0,00 | 56,23 |
| 020000000 | Aquisição de bens e serviços | 15.809,00 | 9.380,72 | 0,00 | 9.380,72 | 8.670,07 | 6.428,28 | 7.138,93 | 710,65 | 54,84 |
| 030000000 | Juros e outros encargos | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040000000 | Transferências correntes | 428,90 | 423,17 | 0,00 | 423,17 | 423,17 | 5,73 | 5,73 | 0,00 | 98,66 |
| 060000000 | Outras despesas correntes | 380,00 | 118,50 | 0,00 | 118,50 | 118,50 | 261,50 | 261,50 | 0,00 | 31,18 |
| Total / Transporte: 020000 | | 81.862,57 | 46.596,75 | 0,00 | 46.596,75 | 45.886,10 | 35.265,82 | 35.976,47 | 710,65 | 56,05 |
| Total Geral / Transporte | | 145.740,80 | 84.382,31 | 0,00 | 84.382,31 | 78.405,66 | 61.358,49 | 67.335,14 | 5.976,65 | 53,80 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/09/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:0602030501

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

(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 | |
| 010000000 | Despesas com o pessoal | 40.207,25 | 24.236,83 | 0,00 | 24.236,83 | 24.236,83 | 15.970,42 | 15.970,42 | 0,00 | 60,28 |
| 020000000 | Aquisição de bens e serviços | 27.624,00 | 16.168,66 | 0,00 | 16.168,66 | 13.513,36 | 11.455,34 | 14.110,64 | 2.655,30 | 48,92 |
| 030000000 | Juros e outros encargos | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040000000 | Transferências correntes | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000000 | Outras despesas correntes | 50,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 9,00 |
| Total / Transporte: 030000 | | 67.884,25 | 40.409,99 | 0,00 | 40.409,99 | 37.754,69 | 27.474,26 | 30.129,56 | 2.655,30 | 55,62 |
| Total Geral / Transporte | | 213.625,05 | 124.792,30 | 0,00 | 124.792,30 | 116.160,35 | 88.832,75 | 97.464,70 | 8.631,95 | 54,38 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/09/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:0602030501

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

(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 | |
| 010000000 | Despesas com o pessoal | 160.906,16 | 92.577,42 | 0,00 | 92.577,42 | 92.577,12 | 68.328,74 | 68.329,04 | 0,30 | 57,53 |
| 020000000 | Aquisição de bens e serviços | 43.771,90 | 27.672,47 | 0,00 | 27.672,47 | 27.672,46 | 16.099,43 | 16.099,44 | 0,01 | 63,22 |
| 030000000 | Juros e outros encargos | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040000000 | Transferências correntes | 21.391,77 | 12.876,16 | 0,00 | 12.876,16 | 12.876,16 | 8.515,61 | 8.515,61 | 0,00 | 60,19 |
| 060000000 | Outras despesas correntes | 300,00 | 208,80 | 0,00 | 208,80 | 208,80 | 91,20 | 91,20 | 0,00 | 69,60 |
| Total / Transporte: 040000 | | 226.372,83 | 133.334,85 | 0,00 | 133.334,85 | 133.334,54 | 93.037,98 | 93.038,29 | 0,31 | 58,90 |
| Total Geral / Transporte | | 439.997,88 | 258.127,15 | 0,00 | 258.127,15 | 249.494,89 | 181.870,73 | 190.502,99 | 8.632,26 | 56,70 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/09/2018

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:0602030501

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

(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 | |
| 020000000 | Aquisição de bens e serviços | 5.526,00 | 3.656,62 | 0,00 | 3.656,62 | 3.656,62 | 1.869,38 | 1.869,38 | 0,00 | 66,17 |
| 040000000 | Transferências correntes | 3.550,00 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.477,50 | 1.580,00 | 2.072,50 | 492,50 | 41,62 |
| 060000000 | Outras despesas correntes | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total / Transporte: 050000 | | 9.126,00 | 5.626,62 | 0,00 | 5.626,62 | 5.134,12 | 3.499,38 | 3.991,88 | 492,50 | 56,26 |
| Total Geral / Transporte | | 449.123,88 | 263.753,77 | 0,00 | 263.753,77 | 254.629,01 | 185.370,11 | 194.494,87 | 9.124,76 | 56,69 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/09/2018

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

Classificação inicial:0100000000 Final:0602030501

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

(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 | |
| 010000000 | Despesas com o pessoal | 10.791,68 | 3.316,34 | 0,00 | 3.316,34 | 3.316,34 | 7.475,34 | 7.475,34 | 0,00 | 30,73 |
| 020000000 | Aquisição de bens e serviços | 22.082,00 | 12.282,71 | 0,00 | 12.282,71 | 12.280,21 | 9.799,29 | 9.801,79 | 2,50 | 55,61 |
| 040000000 | Transferências correntes | 8.181,90 | 5.623,17 | 0,00 | 5.623,17 | 2.648,17 | 2.558,73 | 5.533,73 | 2.975,00 | 32,37 |
| 060000000 | Outras despesas correntes | 50,00 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 19,44 | 30,56 | 30,56 | 0,00 | 38,88 |
| Total / Transporte: 060000 | | 41.105,58 | 21.241,66 | 0,00 | 21.241,66 | 18.264,16 | 19.863,92 | 22.841,42 | 2.977,50 | 44,43 |
| Total Geral / Transporte | | 490.229,46 | 284.995,43 | 0,00 | 284.995,43 | 272.893,17 | 205.234,03 | 217.336,29 | 12.102,26 | 55,67 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 319.214,41 | 183.013,74 | 0,00 | 183.013,74 | 183.013,44 | 136.200,67 | 136.200,97 | 0,30 | 57,33 |
| 010100000 | Remunerações certas e permanentes | 227.911,40 | 135.270,02 | 0,00 | 135.270,02 | 135.270,02 | 92.641,38 | 92.641,38 | 0,00 | 59,35 |
| 010101000 | Titulares de órgãos de soberania e membros de | 26.159,00 | 16.955,68 | 0,00 | 16.955,68 | 16.955,68 | 9.203,32 | 9.203,32 | 0,00 | 64,82 |
| 010101010 | Remuneração do Presidente | 20.297,00 | 13.047,84 | 0,00 | 13.047,84 | 13.047,84 | 7.249,16 | 7.249,16 | 0,00 | 64,28 |
| 010101020 | Compensação mensal Secretário / Tesoureiro | 5.862,00 | 3.907,84 | 0,00 | 3.907,84 | 3.907,84 | 1.954,16 | 1.954,16 | 0,00 | 66,66 |
| 010104000 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 119.323,04 | 77.119,17 | 0,00 | 77.119,17 | 77.119,17 | 42.203,87 | 42.203,87 | 0,00 | 64,63 |
| 010104010 | Pessoal em funções | 37.712,00 | 21.531,73 | 0,00 | 21.531,73 | 21.531,73 | 16.180,27 | 16.180,27 | 0,00 | 57,10 |
| 0101040101 | Pessoal a contrato por tempo indeterminado | 37.712,00 | 21.531,73 | 0,00 | 21.531,73 | 21.531,73 | 16.180,27 | 16.180,27 | 0,00 | 57,10 |
| 010104020 | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 81.603,04 | 55.587,44 | 0,00 | 55.587,44 | 55.587,44 | 26.015,60 | 26.015,60 | 0,00 | 68,12 |
| 0101040201 | Pessoal a contrato por tempo indeterminado | 81.603,04 | 55.587,44 | 0,00 | 55.587,44 | 55.587,44 | 26.015,60 | 26.015,60 | 0,00 | 68,12 |
| 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 | 24.073,08 | 10.478,78 | 0,00 | 10.478,78 | 10.478,78 | 13.594,30 | 13.594,30 | 0,00 | 43,53 |
| 0101060100 | Pessoal em funções | 6.962,00 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 2.322,00 | 2.322,00 | 0,00 | 66,65 |
| 0101060400 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 17.111,08 | 5.838,78 | 0,00 | 5.838,78 | 5.838,78 | 11.272,30 | 11.272,30 | 0,00 | 34,12 |
| 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 | 3.377,36 | 0,00 | 3.377,36 | 3.377,36 | 1.690,60 | 1.690,60 | 0,00 | 66,64 |
| 0101120000 | Suplementos e prémios | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010113000 | Subsídio de Refeição | 27.986,98 | 16.838,10 | 0,00 | 16.838,10 | 16.838,10 | 11.148,88 | 11.148,88 | 0,00 | 60,16 |
| | Total / Transporte | 174.634,08 | 107.930,99 | 0,00 | 107.930,99 | 107.930,99 | 66.703,09 | 66.703,09 | 0,00 | 61,80 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 174.634,08 | 107.930,99 | 0,00 | 107.930,99 | 107.930,99 | 66.703,09 | 66.703,09 | 0,00 | 61,80 |
| 0101130100 | Subsídio de Refeição | 27.986,98 | 16.838,10 | 0,00 | 16.838,10 | 16.838,10 | 11.148,88 | 11.148,88 | 0,00 | 60,16 |
| 0101130101 | Subsídio de refeição do Presidente | 27.986,98 | 16.838,10 | 0,00 | 16.838,10 | 16.838,10 | 11.148,88 | 11.148,88 | 0,00 | 60,16 |
| 0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 24.290,34 | 10.500,93 | 0,00 | 10.500,93 | 10.500,93 | 13.789,41 | 13.789,41 | 0,00 | 43,23 |
| 0101140100 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções | 24.290,34 | 10.500,93 | 0,00 | 10.500,93 | 10.500,93 | 13.789,41 | 13.789,41 | 0,00 | 43,23 |
| 0101140101 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções | 24.290,34 | 10.500,93 | 0,00 | 10.500,93 | 10.500,93 | 13.789,41 | 13.789,41 | 0,00 | 43,23 |
| 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 | 16.203,12 | 5.493,81 | 0,00 | 5.493,81 | 5.493,81 | 10.709,31 | 10.709,31 | 0,00 | 33,91 |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | 4.182,30 | 1.132,78 | 0,00 | 1.132,78 | 1.132,78 | 3.049,52 | 3.049,52 | 0,00 | 27,09 |
| 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 | 670,42 | 0,00 | 670,42 | 670,42 | 366,58 | 366,58 | 0,00 | 64,65 |
| 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 | 1.401,41 | 0,00 | 1.401,41 | 1.401,41 | 1.850,17 | 1.850,17 | 0,00 | 43,10 |
| 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 | 1.401,41 | 0,00 | 1.401,41 | 1.401,41 | 1.841,17 | 1.841,17 | 0,00 | 43,22 |
| 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 | 7.671,24 | 2.289,20 | 0,00 | 2.289,20 | 2.289,20 | 5.382,04 | 5.382,04 | 0,00 | 29,84 |
| 0102140100 | Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados | 7.670,24 | 2.289,20 | 0,00 | 2.289,20 | 2.289,20 | 5.381,04 | 5.381,04 | 0,00 | 29,85 |
| 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 | 75.099,89 | 42.249,91 | 0,00 | 42.249,91 | 42.249,91 | 32.849,98 | 32.850,28 | 0,30 | 56,26 |
| 0103010000 | Encargos com a saúde | 5.960,00 | 4.066,08 | 0,00 | 4.066,08 | 4.066,08 | 1.893,92 | 1.893,92 | 0,00 | 68,22 |
| 0103010100 | Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde | 5.960,00 | 4.066,08 | 0,00 | 4.066,08 | 4.066,08 | 1.893,92 | 1.893,92 | 0,00 | 68,22 |
| 0103050000 | Contribuições para a segurança social | 65.804,89 | 36.218,44 | 0,00 | 36.218,44 | 36.218,44 | 29.586,45 | 29.586,45 | 0,00 | 55,04 |
| | Total / Transporte | 250.074,52 | 144.829,91 | 0,00 | 144.829,91 | 144.829,91 | 105.244,61 | 105.244,61 | 0,00 | 57,91 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 250.074,52 | 144.829,91 | 0,00 | 144.829,91 | 144.829,91 | 105.244,61 | 105.244,61 | 0,00 | 57,91 |
| 0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 14.665,00 | 8.960,90 | 0,00 | 8.960,90 | 8.960,90 | 5.704,10 | 5.704,10 | 0,00 | 61,10 |
| 0103050200 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções | 51.135,89 | 27.257,54 | 0,00 | 27.257,54 | 27.257,54 | 23.878,35 | 23.878,35 | 0,00 | 53,30 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 8.085,33 | 4.689,65 | 0,00 | 4.689,65 | 4.689,65 | 3.395,68 | 3.395,68 | 0,00 | 58,00 |
| 0103050202 | Segurança Social - Regime geral | 43.050,56 | 22.567,89 | 0,00 | 22.567,89 | 22.567,89 | 20.482,67 | 20.482,67 | 0,00 | 52,42 |
| 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 | 1.965,39 | 0,00 | 1.965,39 | 1.965,09 | 1.365,61 | 1.365,91 | 0,30 | 58,99 |
| 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 | 337,23 | 0,00 | 337,23 | 336,93 | 703,77 | 704,07 | 0,30 | 32,37 |
| 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 | 133.929,48 | 79.738,87 | 0,00 | 79.738,87 | 71.104,41 | 54.190,61 | 62.825,07 | 8.634,46 | 53,09 |
| 0201000000 | Aquisição de bens | 30.013,00 | 13.423,89 | 0,00 | 13.423,89 | 12.905,11 | 16.589,11 | 17.107,89 | 518,78 | 43,00 |
| 0201020000 | Combustíveis e lubrificantes | 10.375,00 | 5.862,15 | 0,00 | 5.862,15 | 5.862,15 | 4.512,85 | 4.512,85 | 0,00 | 56,50 |
| 0201020100 | Gasolina | 3.100,00 | 2.088,36 | 0,00 | 2.088,36 | 2.088,36 | 1.011,64 | 1.011,64 | 0,00 | 67,37 |
| 0201020101 | Viaturas | 2.000,00 | 1.379,82 | 0,00 | 1.379,82 | 1.379,82 | 620,18 | 620,18 | 0,00 | 68,99 |
| 0201020102 | Gerador / Roçadora e outros | 1.100,00 | 708,54 | 0,00 | 708,54 | 708,54 | 391,46 | 391,46 | 0,00 | 64,41 |
| 0201020200 | Gasóleo | 7.050,00 | 3.707,73 | 0,00 | 3.707,73 | 3.707,73 | 3.342,27 | 3.342,27 | 0,00 | 52,59 |
| 0201020201 | Gasóleo das viaturas | 7.050,00 | 3.707,73 | 0,00 | 3.707,73 | 3.707,73 | 3.342,27 | 3.342,27 | 0,00 | 52,59 |
| 0201029900 | Outros | 225,00 | 66,06 | 0,00 | 66,06 | 66,06 | 158,94 | 158,94 | 0,00 | 29,36 |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | 760,00 | 392,89 | 0,00 | 392,89 | 392,89 | 367,11 | 367,11 | 0,00 | 51,70 |
| 0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 2.150,00 | 978,64 | 0,00 | 978,64 | 978,63 | 1.171,36 | 1.171,37 | 0,01 | 45,52 |
| 0201080000 | Material de escritório | 750,00 | 430,34 | 0,00 | 430,34 | 430,34 | 319,66 | 319,66 | 0,00 | 57,38 |
| 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 | 1.153,34 | 0,00 | 1.153,34 | 1.153,34 | 996,66 | 996,66 | 0,00 | 53,64 |
| | Total / Transporte | 333.450,41 | 190.677,76 | 0,00 | 190.677,76 | 190.677,45 | 142.772,65 | 142.772,96 | 0,31 | 57,18 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 333.450,41 | 190.677,76 | 0,00 | 190.677,76 | 190.677,45 | 142.772,65 | 142.772,96 | 0,31 | 57,18 |
| 0201150100 | Prémios, condecorações e ofertas - Educação | 1.550,00 | 1.088,08 | 0,00 | 1.088,08 | 1.088,08 | 461,92 | 461,92 | 0,00 | 70,20 |
| 0201150200 | Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social | 50,00 | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 45,27 | 4,73 | 4,73 | 0,00 | 90,54 |
| 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 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 19,99 | 280,01 | 280,01 | 0,00 | 6,66 |
| 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 | 13.050,00 | 4.587,71 | 0,00 | 4.587,71 | 4.068,94 | 8.462,29 | 8.981,06 | 518,77 | 31,18 |
| 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 | 348,73 | 0,00 | 348,73 | 348,73 | 601,27 | 601,27 | 0,00 | 36,71 |
| 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 | 350,00 | 266,69 | 0,00 | 266,69 | 266,69 | 83,31 | 83,31 | 0,00 | 76,20 |
| 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 | 1.468,02 | 0,00 | 1.468,02 | 1.465,52 | 1.531,98 | 1.534,48 | 2,50 | 48,85 |
| 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 | 7.725,00 | 2.504,27 | 0,00 | 2.504,27 | 1.988,00 | 5.220,73 | 5.737,00 | 516,27 | 25,73 |
| 0202000000 | Aquisição de serviços | 103.916,48 | 66.314,98 | 0,00 | 66.314,98 | 58.199,30 | 37.601,50 | 45.717,18 | 8.115,68 | 56,01 |
| 0202010000 | Encargos das instalações | 13.576,00 | 8.340,26 | 0,00 | 8.340,26 | 8.340,26 | 5.235,74 | 5.235,74 | 0,00 | 61,43 |
| 0202010100 | Consumo de Eletricidade | 12.950,00 | 8.111,00 | 0,00 | 8.111,00 | 8.111,00 | 4.839,00 | 4.839,00 | 0,00 | 62,63 |
| 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 | 12.460,00 | 8.000,13 | 0,00 | 8.000,13 | 8.000,13 | 4.459,87 | 4.459,87 | 0,00 | 64,21 |
| 0202030100 | Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta | 10.600,00 | 7.393,72 | 0,00 | 7.393,72 | 7.393,72 | 3.206,28 | 3.206,28 | 0,00 | 69,75 |
| 0202030101 | Reparações, Revisões, IPO das Viaturas | 10.600,00 | 7.393,72 | 0,00 | 7.393,72 | 7.393,72 | 3.206,28 | 3.206,28 | 0,00 | 69,75 |
| 0202030200 | Outras reparações e conservações | 1.860,00 | 606,41 | 0,00 | 606,41 | 606,41 | 1.253,59 | 1.253,59 | 0,00 | 32,60 |
| | Total / Transporte | 375.263,41 | 212.778,02 | 0,00 | 212.778,02 | 212.258,94 | 162.485,39 | 163.004,47 | 519,08 | 56,56 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 375.263,41 | 212.778,02 | 0,00 | 212.778,02 | 212.258,94 | 162.485,39 | 163.004,47 | 519,08 | 56,56 |
| 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 | 4.344,00 | 1.964,62 | 0,00 | 1.964,62 | 1.964,62 | 2.379,38 | 2.379,38 | 0,00 | 45,23 |
| 0202090100 | Fixas | 250,00 | 100,36 | 0,00 | 100,36 | 100,36 | 149,64 | 149,64 | 0,00 | 40,14 |
| 0202090200 | Móveis | 2.745,00 | 1.166,33 | 0,00 | 1.166,33 | 1.166,33 | 1.578,67 | 1.578,67 | 0,00 | 42,49 |
| 0202090300 | Internet | 995,00 | 460,63 | 0,00 | 460,63 | 460,63 | 534,37 | 534,37 | 0,00 | 46,29 |
| 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 | 4.344,90 | 2.374,28 | 0,00 | 2.374,28 | 2.374,28 | 1.970,62 | 1.970,62 | 0,00 | 54,65 |
| 0202100100 | Portagens / Estacionamento | 301,00 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 252,50 | 252,50 | 0,00 | 16,11 |
| 0202100200 | Subsídio de Transporte (ao Km) | 1.779,00 | 1.010,88 | 0,00 | 1.010,88 | 1.010,88 | 768,12 | 768,12 | 0,00 | 56,82 |
| 0202100300 | Passes Sociais / Bilhetes | 2.259,90 | 1.314,90 | 0,00 | 1.314,90 | 1.314,90 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 58,18 |
| 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 | 5.328,84 | 0,00 | 5.328,84 | 5.328,84 | 795,16 | 795,16 | 0,00 | 87,02 |
| 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 | 3.316,85 | 0,00 | 3.316,85 | 3.316,85 | 699,15 | 699,15 | 0,00 | 82,59 |
| 0202120201 | Seguro das Viaturas | 4.015,00 | 3.316,85 | 0,00 | 3.316,85 | 3.316,85 | 698,15 | 698,15 | 0,00 | 82,61 |
| 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 | 391.778,31 | 222.720,25 | 0,00 | 222.720,25 | 222.201,17 | 169.058,06 | 169.577,14 | 519,08 | 56,72 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 391.778,31 | 222.720,25 | 0,00 | 222.720,25 | 222.201,17 | 169.058,06 | 169.577,14 | 519,08 | 56,72 |
| 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 | 938,16 | 0,00 | 938,16 | 500,61 | 462,84 | 900,39 | 437,55 | 35,73 |
| 0202170100 | Anúncios diversos | 1.300,00 | 938,16 | 0,00 | 938,16 | 500,61 | 361,84 | 799,39 | 437,55 | 38,51 |
| 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 | 1.453,05 | 0,00 | 1.453,05 | 1.453,05 | 716,95 | 716,95 | 0,00 | 66,96 |
| 0202180100 | Contratos de Segurança | 2.170,00 | 1.453,05 | 0,00 | 1.453,05 | 1.453,05 | 716,95 | 716,95 | 0,00 | 66,96 |
| 0202190000 | Assistência técnica | 5.204,00 | 3.369,94 | 0,00 | 3.369,94 | 3.096,84 | 1.834,06 | 2.107,16 | 273,10 | 59,51 |
| 0202190100 | Fotocopiadores/impressoras | 2.026,00 | 1.210,32 | 0,00 | 1.210,32 | 937,22 | 815,68 | 1.088,78 | 273,10 | 46,26 |
| 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 | 7.093,58 | 6.052,52 | 0,00 | 6.052,52 | 1.654,65 | 1.041,06 | 5.438,93 | 4.397,87 | 23,33 |
| 0202200100 | Serviços informáticos | 4.835,58 | 4.803,77 | 0,00 | 4.803,77 | 405,90 | 31,81 | 4.429,68 | 4.397,87 | 8,39 |
| 0202200200 | Boletim Informativo | 1.035,00 | 1.033,50 | 0,00 | 1.033,50 | 1.033,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 99,86 |
| 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 | 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 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 33,00 |
| | Total / Transporte | 409.713,89 | 234.983,92 | 0,00 | 234.983,92 | 229.356,32 | 174.729,97 | 180.357,57 | 5.627,60 | 55,98 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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) | 409.713,89 400,00 | 234.983,92 132,00 | 0,00 0,00 | 234.983,92 132,00 | 229.356,32 132,00 | 174.729,97 268,00 | 180.357,57 268,00 | 5.627,60 0,00 | 55,98 33,00 |
| 0202250000 | Outros Serviços | 43.030,00 | 27.636,69 | 0,00 | 27.636,69 | 24.629,53 | 15.393,31 | 18.400,47 | 3.007,16 | 57,24 |
| 0202250100 | Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia | 2.700,00 | 763,28 | 0,00 | 763,28 | 763,28 | 1.936,72 | 1.936,72 | 0,00 | 28,27 |
| 0202250200 | Prestação de serviços na Rede Viária | 13.105,00 | 12.612,00 | 0,00 | 12.612,00 | 9.956,70 | 493,00 | 3.148,30 | 2.655,30 | 75,98 |
| 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 | 4.256,75 | 0,00 | 4.256,75 | 4.256,75 | 4.498,25 | 4.498,25 | 0,00 | 48,62 |
| 0202259900 | Outros Serviços | 13.670,00 | 10.004,66 | 0,00 | 10.004,66 | 9.652,80 | 3.665,34 | 4.017,20 | 351,86 | 70,61 |
| 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 | 33.805,57 | 20.892,50 | 0,00 | 20.892,50 | 17.425,00 | 12.913,07 | 16.380,57 | 3.467,50 | 51,54 |
| 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 | 22.250,57 | 13.722,50 | 0,00 | 13.722,50 | 13.722,50 | 8.528,07 | 8.528,07 | 0,00 | 61,67 |
| 0406020000 | Outras transferências | 22.250,57 | 13.722,50 | 0,00 | 13.722,50 | 13.722,50 | 8.528,07 | 8.528,07 | 0,00 | 61,67 |
| | Total / Transporte | 453.197,89 | 262.752,61 | 0,00 | 262.752,61 | 254.117,85 | 190.445,28 | 199.080,04 | 8.634,76 | 56,07 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 453.197,89 | 262.752,61 | 0,00 | 262.752,61 | 254.117,85 | 190.445,28 | 199.080,04 | 8.634,76 | 56,07 |
| 0406020100 | Programas ocupacionais | 22.250,57 | 13.722,50 | 0,00 | 13.722,50 | 13.722,50 | 8.528,07 | 8.528,07 | 0,00 | 61,67 |
| 0407000000 | Instituições sem fins lucrativos | 11.551,00 | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 3.702,50 | 4.381,00 | 7.848,50 | 3.467,50 | 32,05 |
| 0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 11.551,00 | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 3.702,50 | 4.381,00 | 7.848,50 | 3.467,50 | 32,05 |
| 0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 8.001,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 2.225,00 | 2.801,00 | 5.776,00 | 2.975,00 | 27,81 |
| 0407010200 | Escolas - transferência para expediente e limpeza | 2.050,00 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.477,50 | 80,00 | 572,50 | 492,50 | 72,07 |
| 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 | 3.230,00 | 1.936,50 | 0,00 | 1.936,50 | 1.936,50 | 1.293,50 | 1.293,50 | 0,00 | 59,95 |
| 0602000000 | Diversas | 3.230,00 | 1.936,50 | 0,00 | 1.936,50 | 1.936,50 | 1.293,50 | 1.293,50 | 0,00 | 59,95 |
| 0602010000 | Impostos e taxas | 650,00 | 126,86 | 0,00 | 126,86 | 126,86 | 523,14 | 523,14 | 0,00 | 19,52 |
| 0602010100 | Pagamento de restituições/reembolsos do IMI | 650,00 | 126,86 | 0,00 | 126,86 | 126,86 | 523,14 | 523,14 | 0,00 | 19,52 |
| 0602030000 | Outras | 2.580,00 | 1.809,64 | 0,00 | 1.809,64 | 1.809,64 | 770,36 | 770,36 | 0,00 | 70,14 |
| 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 | 37,72 | 0,00 | 37,72 | 37,72 | 62,28 | 62,28 | 0,00 | 37,72 |
| 0602030400 | Serviços bancários | 180,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 103,50 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 57,50 |
| 0602030500 | Outras | 2.200,00 | 1.653,42 | 0,00 | 1.653,42 | 1.653,42 | 546,58 | 546,58 | 0,00 | 75,16 |
| 0602030501 | Outras | 1.500,00 | 1.067,24 | 0,00 | 1.067,24 | 1.067,24 | 432,76 | 432,76 | 0,00 | 71,15 |
| 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 | 70.319,00 | 11.302,45 | 0,00 | 11.302,45 | 7.165,57 | 59.016,55 | 63.153,43 | 4.136,88 | 10,19 |
| 0701000000 | Investimentos | 66.563,00 | 9.973,43 | 0,00 | 9.973,43 | 5.836,55 | 56.589,57 | 60.726,45 | 4.136,88 | 8,77 |
| 0701030000 | Edifícios | 14.720,00 | 2.135,29 | 0,00 | 2.135,29 | 2.135,29 | 12.584,71 | 12.584,71 | 0,00 | 14,51 |
| 0701030100 | Instalações de serviços | 1.200,00 | 245,62 | 0,00 | 245,62 | 245,62 | 954,38 | 954,38 | 0,00 | 20,47 |
| 0701030101 | Sede/Armazém - Obras em Curso | 250,00 | 245,62 | 0,00 | 245,62 | 245,62 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | 98,25 |
| 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 | 490.979,46 | 285.827,23 | 0,00 | 285.827,23 | 273.724,97 | 205.152,23 | 217.254,49 | 12.102,26 | 55,75 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 490.979,46 | 285.827,23 | 0,00 | 285.827,23 | 273.724,97 | 205.152,23 | 217.254,49 | 12.102,26 | 55,75 |
| 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 | 9.770,00 | 907,51 | 0,00 | 907,51 | 907,51 | 8.862,49 | 8.862,49 | 0,00 | 9,29 |
| 0701030501 | Escolas - Obras em Curso | 9.500,00 | 907,51 | 0,00 | 907,51 | 907,51 | 8.592,49 | 8.592,49 | 0,00 | 9,55 |
| 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 | 45.250,00 | 4.748,81 | 0,00 | 4.748,81 | 2.365,91 | 40.501,19 | 42.884,09 | 2.382,90 | 5,23 |
| 0701040100 | Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares | 7.100,00 | 451,19 | 0,00 | 451,19 | 451,19 | 6.648,81 | 6.648,81 | 0,00 | 6,35 |
| 0701040101 | Rede Viária - Obras em Curso | 6.600,00 | 143,69 | 0,00 | 143,69 | 143,69 | 6.456,31 | 6.456,31 | 0,00 | 2,18 |
| 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 | 37.000,00 | 4.279,64 | 0,00 | 4.279,64 | 1.896,74 | 32.720,36 | 35.103,26 | 2.382,90 | 5,13 |
| 0701040501 | Parques e Jardins - Obras em Curso | 12.500,00 | 4.279,64 | 0,00 | 4.279,64 | 1.896,74 | 8.220,36 | 10.603,26 | 2.382,90 | 15,17 |
| 0701040502 | Parques e Jardins - Investimento | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701040900 | Sinalização e trânsito | 1.150,00 | 17,98 | 0,00 | 17,98 | 17,98 | 1.132,02 | 1.132,02 | 0,00 | 1,56 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 2.701,00 | 1.845,84 | 0,00 | 1.845,84 | 91,86 | 855,16 | 2.609,14 | 1.753,98 | 3,40 |
| | Total / Transporte | 554.201,46 | 294.311,55 | 0,00 | 294.311,55 | 278.072,41 | 259.889,91 | 276.129,05 | 16.239,14 | 50,18 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 294.311,55 | 0,00 | 294.311,55 | 278.072,41 | 259.889,91 | 276.129,05 | 16.239,14 | 50,18 |
| 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 | 691,74 | 0,00 | 691,74 | 691,74 | 208,26 | 208,26 | 0,00 | 76,86 |
| 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 | 1.329,02 | 0,00 | 1.329,02 | 1.329,02 | 2.422,98 | 2.422,98 | 0,00 | 35,42 |
| 0703060000 | Outros bens de domínio público | 3.752,00 | 1.329,02 | 0,00 | 1.329,02 | 1.329,02 | 2.422,98 | 2.422,98 | 0,00 | 35,42 |
| 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 | 104,55 | 0,00 | 104,55 | 104,55 | 395,45 | 395,45 | 0,00 | 20,91 |
| 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 | 104,55 | 0,00 | 104,55 | 104,55 | 145,45 | 145,45 | 0,00 | 41,82 |
| | Total / Transporte | 560.546,46 | 296.884,06 | 0,00 | 296.884,06 | 280.644,92 | 263.662,40 | 279.901,54 | 16.239,14 | 50,07 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 03/09/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

| 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 | 296.884,06 | 0,00 | 296.884,06 | 280.644,92 | 263.662,40 | 279.901,54 | 16.239,14 | 50,07 |
| 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 | 296.884,06 | 0,00 | 296.884,06 | 280.644,92 | 263.664,40 | 279.903,54 | 16.239,14 | 50,07 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | | 4.242,00 | 0,00 | 4.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | | | Serviços Gerais de administração pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.242,00 | 0,00 | 4.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | | | Administração geral | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.242,00 | 0,00 | 4.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | | | | | | | | | | 4.042,00 | 0,00 | 4.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | | 53.373,00 | 0,00 | 53.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020100 | | | Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.820,00 | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 | | | Ensino não superior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.820,00 | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 | 030000 0701030501 | 0307 09 | Escolas - Obras em Curso | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | 14.113,00 | 0,00 | 14.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | |
| 020400 | | | Habitação e serviços colectivos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38.352,00 | 0,00 | 38.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020406 | | | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38.352,00 | 0,00 | 38.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 020500 | | | Serviços culturais, recreativos e religiosos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020501 | | | Cultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total Geral (Sub Total) | | | | | | | | | | 53.565,00 | 0,00 | 53.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 12.704,00 | 0,00 | 12.704,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 3,94 |
| 030300 | | | Transportes e comunicações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030301 | | | Transportes rodoviários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030301 | 030000 0701040902 | 0307 18 | Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento | 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 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 65.865,00 | 0,00 | 65.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 12,65 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | | | | | | | | | | 70.318,00 | 0,00 | 70.318,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,71 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 : | | | | | | | | | | 70.319,00 | 0,00 | 70.319,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,71 |

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 5 de setembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 14 de setembro de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | |
| 010000 | | | Funções gerais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 129.796,95 | 0,00 | 129.796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | | | Serviços Gerais de administração pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 129.546,95 | 0,00 | 129.546,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | | | Administração geral | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 129.546,95 | 0,00 | 129.546,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010300 0101130101 | 0101 04 | Subsídio de refeição do Presidente | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1.094,45 | 0,00 | 1.094,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 43.749,65 | 0,00 | 43.749,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 010101 | 010300 0201219900 | 0102 07 | Outros bens | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 010101 | 010300 0202090200 | 0102 10 | Móveis | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010300 0202100200 | 0102 13 | Subsídio de transporte (ao Km) | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1.101,00 | 0,00 | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Total Geral (Sub Total)) | 49.514,65 | 0,00 | 49.514,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.834,58 | 0,00 | 4.834,58 | 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 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 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)) | | | | | | | | | 58.543,23 | 0,00 | 58.543,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010300 0202259900 | 0102 36 | Outros Serviços | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.991,00 | 0,00 | 3.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | 67.259,23 | 0,00 | 67.259,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 25.675,78 | 0,00 | 25.675,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.785,04 | 0,00 | 4.785,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.849,71 | 0,00 | 5.849,71 | 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 | 943,38 | 0,00 | 943,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 110.736,81 | 0,00 | 110.736,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 1.700,24 | 0,00 | 1.700,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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)) | | | | | | | | | | | 114.010,05 | 0,00 | 114.010,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 020000 0202090300 | 0202 15 | Internet | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | 119.512,05 | 0,00 | 119.512,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | 128.716,05 | 0,00 | 128.716,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 302.397,18 | 0,00 | 302.397,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020100 | | | Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 | | | Ensino não superior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 129.796,95 | 0,00 | 129.796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020200 | | | Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020201 | | | Serviços individuais de saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020201 | 010300 0103010100 | 0101 08 | Complicação 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 133.210,95 | 0,00 | 133.210,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.655,00 | 0,00 | 7.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020300 | | | Segurança e acção sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50.969,23 | 0,00 | 50.969,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | | | Segurança social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 45.122,23 | 0,00 | 45.122,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 153.700,95 | 0,00 | 153.700,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | 040000 0103050202 | 0401 25 | Segurança Social - Regime Geral | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 22.051,29 | 0,00 | 22.051,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 198.821,18 | 0,00 | 198.821,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | | 5.847,00 | 0,00 | 5.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | | | | | | | | | | 203.420,18 | 0,00 | 203.420,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | | 188.853,49 | 0,00 | 188.853,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020406 | | | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 188.853,49 | 0,00 | 188.853,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26.450,00 | 0,00 | 26.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 42.378,00 | 0,00 | 42.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | 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 | 17.480,34 | 0,00 | 17.480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | | | | | | | | | | 319.614,08 | 0,00 | 319.614,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 2.288,92 | 0,00 | 2.288,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.470,00 | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 337.707,00 | 0,00 | 337.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 utensílios | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020406 | 040000 0202090200 | 0402 12 | Móveis | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 359.822,90 | 0,00 | 359.822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 020406 | 040000 0406020100 | 0404 01 | Programas ocupacionais | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 21.391,77 | 0,00 | 21.391,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020406 | 040000 0602030501 | 0406 01 | Outras | 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 |
| 020500 | | | Serviços culturais, recreativos e religiosos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38.670,46 | 0,00 | 38.670,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020501 | | | Cultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 23.349,46 | 0,00 | 23.349,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 393.526,67 | 0,00 | 393.526,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 4.785,04 | 0,00 | 4.785,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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)) | 400.685,23 | 0,00 | 400.685,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | | | | | | | | | | 414.233,23 | 0,00 | 414.233,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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)) | | | | | | | | | | | 416.873,13 | 0,00 | 416.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | |
| 020502 | | | Desporto recreio e lazer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.321,00 | 0,00 | 15.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | | | Funções económicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 58.035,33 | 0,00 | 58.035,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030500 | | | Outras funções económicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 58.035,33 | 0,00 | 58.035,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.270,00 | 0,00 | 7.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.548,26 | 0,00 | 13.548,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 453.015,39 | 0,00 | 453.015,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | | |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 030500 | 030000 0102020000 | 0301 12 | Horas extraordinárias | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 462.952,46 | 0,00 | 462.952,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | 469.728,46 | 0,00 | 469.728,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)) | | | | | | | | | | 490.176,46 | 0,00 | 490.176,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 05/09/2018 a 13/09/2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 490.229,46 | 0,00 | 490.229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 5 de setembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 14 de setembro 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: 31/08/2018

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | | PAGAMENTOS | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | 70.417,50 | Despesas orçamentais | | 280.644,92 |
| Execução orçamental | 68.079,20 | | Correntes | 273.479,35 | |
| Operações de Tesouraria | 2.338,30 | | Capitais | 7.165,57 | |
| Receitas orçamentais | | 332.082,54 | Operações de Tesouraria | | 25.417,86 |
| Correntes | 332.082,54 | | Saldo para a Gerência seguinte | | 122.080,00 |
| Capitais | 0,00 | | Execução orçamental | 119.516,82 | |
| Outras Receitas | 0,00 | | Operações de Tesouraria | 2.563,18 | |
| Operações de Tesouraria | | 25.642,74 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | 428.142,78 | Total | | 428.142,78 |

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de setembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de setembro de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/08/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | 70,417.50 |
| Execução orçamental | 68,079.20 | |
| Operações de Tesouraria | 2,338.30 | |
| Receitas Orçamentais | | 332.082,54 |
| Correntes | 332.082,54 | |
| 0102020100 Urbano | 7.649,27 | |
| 0102020200 Rústico | 768,35 | |
| 0102020300 Transitado | 43,90 | |
| 0102020400 Juros e créditos | 9,44 | |
| 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 | 1.672,50 | |
| 0401239903 Licenciamento de atividades diversas | 0,00 | |
| 0401239999 Outras - Taxas de Secretaria | 624,40 | |
| 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 | 66.211,50 | |
| 0603019901 Outras transferências Adm. Central | 0,00 | |
| 0603090100 IEFP | 12.733,49 | |
| 0603099900 Outras | 0,00 | |
| 0605010100 CMS - Acordo de Execução | 208.853,20 | |
| 0605010200 CMS - Contrato Interadministrativo | 12.314,64 | |
| 0605010300 CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca | 12.495,36 | |
| 0605019901 Recenseamento Eleitoral | 0,00 | |
| 0605019902 Eleições | 0,00 | |
| 0605019999 Outras | 650,00 | |
| 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 | 585,50 | |
| 0702090202 Aluguer/Recolha de Big Bag's | 1.393,90 | |
| 0702090299 Outros resíduos sólidos | 327,00 | |
| 0702090401 Desmatação de terrenos | 201,72 | |
| 0702090499 Outros | 0,00 | |
| 0702099901 Reprodução de documentos em papel | 154,45 | |
| 0702099902 Certificação de documentos | 112,00 | |
| 0702099903 Diversas prestações de serviços à população | 50,00 | |
| 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 | | 397,471.07 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/08/2018

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | |
|---|-----------|-------------------|
| 0801999902 Participação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF | 5.028,97 | |
| 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 | | 25.642,74 |
| 1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL | 2.165,19 | |
| 1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL | 3.106,22 | |
| 1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL | 10.849,51 | |
| 1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE | 5.654,62 | |
| 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 | 875,97 | |
| 1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL | 1.012,91 | |
| 1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL | 0,00 | |
| 1702040000 CARTÃO 65 | 0,00 | |
| 1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos | 20,00 | |
| 1702060000 VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA | 0,00 | |
| 1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS | 13,80 | |
| 1702080000 PENHORAS | 1.059,59 | |
| 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 | | 428.142,78 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de setembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de setembro de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|-----------|-------------------|
| Despesas Orçamentais | | 280.644,92 |
| Correntes | | 273.479,35 |
| 010300.0101010100 Remuneração do Presidente | 13.047,84 | |
| 010300.0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro | 3.907,84 | |
| 010300.0101110000 Representação | 3.377,36 | |
| 010300.0101130101 Subsídio de refeição do Presidente | 658,26 | |
| 010300.0102040000 Ajudas de custo | 0,00 | |
| 010300.0102130300 Senhas de Presença | 1.401,41 | |
| 010300.0102139900 Outros | 0,00 | |
| 010300.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde | 225,87 | |
| 010300.0103050202 Segurança Social - Regime geral | 3.456,44 | |
| 010300.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais | 133,77 | |
| 010300.0201020101 Viaturas | 1.379,82 | |
| 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 | 290,81 | |
| 010300.0202099900 Outros | 0,00 | |
| 010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos | 48,50 | |
| 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 | 405,90 | |
| Total | | 30.139,73 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|---|-----------|-----------|
| 010300.0202200200 Boletim Informativo | 1.033,50 | |
| 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) | 132,00 | |
| 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 | 126,86 | |
| 010300.0602030200 IVA pago | 37,72 | |
| 010300.0602030501 Outras | 834,50 | |
| 010300.0602030502 Quotas | 586,18 | |
| 020000.0101040101 Pessoal a contrato por tempo indeterminado | 0,00 | |
| 020000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado | 18.887,20 | |
| 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 | 2.049,39 | |
| 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 | 2.785,68 | |
| 020000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções | 2.360,90 | |
| 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 020000.0102020000 Horas extraordinárias | 346,22 | |
| 020000.0102040000 Ajudas de custo | 0,00 | |
| 020000.0102050000 Abono para falhas | 670,42 | |
| 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 | | 60.205,55 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|----------|------------------|
| 020000.0102139900 Outros | 0,00 | |
| 020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados | 668,40 | |
| 020000.0102140200 Secretariado de Direção | 0,00 | |
| 020000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde | 677,67 | |
| 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 2.260,05 | |
| 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações | 2.157,27 | |
| 020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral | 3.547,43 | |
| 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 | 136,34 | |
| 020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais | 0,00 | |
| 020000.0201080000 Material de escritório | 430,34 | |
| 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 | 64,86 | |
| 020000.0202010100 Consumo de Eletricidade | 1.649,17 | |
| 020000.0202010200 Consumo de Água | 59,86 | |
| 020000.0202030200 Outras reparações e conservações | 36,90 | |
| 020000.0202050000 Locação de material de Informática | 0,00 | |
| 020000.0202090100 Fixas | 50,18 | |
| 020000.0202090200 Móveis | 135,27 | |
| 020000.0202090300 Internet | 460,63 | |
| 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 | 500,61 | |
| 020000.0202179900 Outros anúncios | 0,00 | |
| 020000.0202180100 Contratos de Segurança | 767,37 | |
| 020000.0202190100 Fotocopiadores/impressoras | 937,22 | |
| 020000.0202190200 Software | 2.159,62 | |
| Total | | 78.350,17 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(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 | 103,50 | |
| 020000.0602030501 Outras | 0,00 | |
| 030000.0101040101 Pessoal a contrato por tempo indeterminado | 4.949,34 | |
| 030000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado | 8.700,00 | |
| 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 | 2.065,41 | |
| 030000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções | 1.740,00 | |
| 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 | 482,16 | |
| 030000.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde | 677,67 | |
| 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 1.586,00 | |
| 030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral | 3.772,52 | |
| 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 | 20,00 | |
| 030000.0201020201 Gasóleo das viaturas | 67,03 | |
| 030000.0201029900 Outros | 0,00 | |
| 030000.0201040000 Limpeza e higiene | 78,35 | |
| Total | | 103.394,05 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|---|-----------|------------|
| 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais | 261,26 | |
| 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 | 154,71 | |
| 030000.0201219900 Outros bens | 61,54 | |
| 030000.0202010100 Consumo de Eletricidade | 1.888,48 | |
| 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 | 59,54 | |
| 030000.0202090100 Fixas | 0,00 | |
| 030000.0202090200 Móveis | 186,96 | |
| 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 | 685,68 | |
| 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 | 16.582,39 | |
| 040000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado | 28.000,24 | |
| 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 | 4.640,00 | |
| 040000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 1.740,00 | |
| 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação | 0,00 | |
| Total | | 167.709,16 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(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 | 10.722,96 |
| 040000.0101140101 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções | 6.400,03 |
| 040000.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 |
| 040000.0102020000 | Horas extraordinárias | 750,54 |
| 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 | 1.087,94 |
| 040000.0103010100 | Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde | 2.484,87 |
| 040000.0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 4.876,95 |
| 040000.0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 2.532,38 |
| 040000.0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 11.454,96 |
| 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 | 336,93 |
| 040000.0103109900 | Outras despesas de segurança social | 0,00 |
| 040000.0201020102 | Gerador / Roçadora e outros | 688,54 |
| 040000.0201020201 | Gasóleo das viaturas do Setor da Limpeza | 3.640,70 |
| 040000.0201029900 | Outros | 66,06 |
| 040000.0201040000 | Limpeza e higiene | 94,77 |
| 040000.0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 717,37 |
| 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 | 194,02 |
| 040000.0201219900 | Outros | 1.624,42 |
| 040000.0202030101 | Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza | 6.789,70 |
| 040000.0202030200 | Outras reparações e conservações | 452,16 |
| 040000.0202090200 | Móveis | 553,29 |
| 040000.0202099900 | Outros | 0,00 |
| 040000.0202100100 | Portagens / Estacionamento | 0,00 |
| 040000.0202100200 | Subsídio de Transporte (ao Km) | 333,00 |
| 040000.0202100300 | Passes Sociais/Bilhetes | 976,50 |
| 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 | | 227.233,31 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 040000.0202150000 | Formação | 0,00 |
| 040000.0202220100 | Medicina no Trabalho | 225,00 |
| 040000.0202229900 | Outros | 0,00 |
| 040000.0202259900 | Outros Serviços | 9.537,80 |
| 040000.0303050101 | Juros locação financeira | 0,00 |
| 040000.0303070000 | Maquinaria e equipamento | 0,00 |
| 040000.0305029900 | Outros | 0,00 |
| 040000.0406020100 | Programas ocupacionais | 12.876,16 |
| 040000.0602030501 | Outras | 208,80 |
| 050000.0201040000 | Limpeza e higiene | 0,00 |
| 050000.0201150100 | Prêmios, condecorações e ofertas - Educação | 0,00 |
| 050000.0201150200 | Prêmios, condecorações e ofertas - Ação Social | 45,27 |
| 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 | 266,69 |
| 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 | 1.194,66 |
| 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 | 350,00 |
| 050000.0202250200 | Outros serviços - Ação Social | 1.800,00 |
| 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 | 1.477,50 |
| 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 | | 255.215,19 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(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 | 2.049,39 |
| 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 | 605,79 |
| 060000.0101140101 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções | 0,00 |
| 060000.0102020000 | Horas extraordinárias | 36,02 |
| 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 | 50,70 |
| 060000.0103010100 | Participação para o Serviço Nacional de Saúde | 0,00 |
| 060000.0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 237,90 |
| 060000.0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 336,54 |
| 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 | 83,43 |
| 060000.0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 0,00 |
| 060000.0201150100 | Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural | 1.088,08 |
| 060000.0201159900 | Prémios, condecorações e ofertas - Outros | 19,99 |
| 060000.0201210600 | Outros bens - Agenda Cultural | 1.465,52 |
| 060000.0201219900 | Outros bens - Outras iniciativas | 79,00 |
| 060000.0202010100 | Consumo de Eletricidade | 4.573,35 |
| 060000.0202010200 | Consumo de Água | 0,00 |
| 060000.0202030200 | Outras reparações e conservações | 57,81 |
| 060000.0202040100 | Aluguer do espaço "Centro Interpretativo para a Juventude" | 0,00 |
| 060000.0202090100 | Fixas | 50,18 |
| 060000.0202099900 | Outros | 0,00 |
| 060000.0202100100 | Portagens / Estacionamento | 0,00 |
| 060000.0202100200 | Subsídio de Transporte (ao Km) | 0,00 |
| Total | | 265.948,89 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(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 | 4.256,75 | |
| 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 | 2.225,00 | |
| 060000.0602030501 Outras | 19,44 | |
| Capital | | 7.165,57 |
| 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 | 245,62 | |
| 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 | 907,51 | |
| 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 | 143,69 | |
| Total | | 276.401,94 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/08/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|-----------|-------------------|
| 030000.0701040102 Rede Viária - Investimento | 307,50 | |
| 030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso | 1.896,74 | |
| 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 | 104,55 | |
| 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 | 691,74 | |
| 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 | | 25.417,86 |
| 1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL | 2.172,04 | |
| 1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL | 3.106,22 | |
| 1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL | 10.471,12 | |
| 1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE | 5.353,16 | |
| Total | | 301.747,46 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 31/08

| | Saldo do dia anterior | Entrada do dia | Soma | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| NUMERÁRIO | 1.156,52 | 73,20 | 1.229,72 | 8,15 | 1.221,57 |
| DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230 | 120.803,93 | 54,50 | 120.858,43 | 0,00 | 120.858,43 |
| 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 | 120.803,93 | 54,50 | 120.858,43 | 0,00 | 120.858,43 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | 121.960,45 | 127,70 | 122.088,15 | 8,15 | 122.080,00 |
| DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA | 121.960,45 | 127,70 | 122.088,15 | 8,15 | 122.080,00 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 119.397,27 | 127,70 | 119.524,97 | 8,15 | 119.516,82 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 2.563,18 | 0,00 | 2.563,18 | 0,00 | 2.563,18 |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

| em dinheiro | em cheques |
|-------------|------------|
| | |

| O PRESIDENTE, |
|---------------|
| Ass.: |

| O TESOUREIRO, |
|---------------|
| Ass.: |

| CONFERI |
|---------|
| Ass.: |

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2018/08/31

| 1 - VALORES EM COFRE | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1.1 - EM NUMERÁRIO | | | | | |
| Notas | | | | | |
| | 0 | € 200,00 | € 0,00 | | |
| | 0 | € 100,00 | € 0,00 | | |
| | 0 | € 50,00 | € 0,00 | | |
| | 19 | € 20,00 | € 380,00 | | |
| | 70 | € 10,00 | € 700,00 | | |
| | 4 | € 5,00 | € 20,00 | € 1 100,00 | |
| | 4 | € 2,00 | € 8,00 | | |
| | 28 | € 1,00 | € 28,00 | | |
| | 51 | € 0,50 | € 25,50 | | |
| | 6 | € 0,20 | € 1,20 | | |
| | 64 | € 0,10 | € 6,40 | | |
| | 16 | € 0,05 | € 0,80 | | |
| | 68 | € 0,02 | € 1,36 | | |
| | 31 | € 0,01 | € 0,31 | € 71,57 | € 1 171,57 |
| 1.2 - EM CHEQUES | | | | | |
| | N.º | B. | € 0,00 | | |
| | N.º | B. | € 0,00 | | |
| | N.º | B. | € 0,00 | | |
| | N.º | B. | € 0,00 | | |
| | N.º | B. | € 0,00 | € 0,00 | |
| 1.3 - EM DOCUMENTOS | | | | | |
| | 1 - Trocos para o Atendimento | | € 50,00 | | |
| | 2 - | | € 0,00 | | |
| | 3 - | | € 0,00 | | |
| | 4 - | | € 0,00 | | |
| | 5 - | | € 0,00 | € 50,00 | |
| TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE | | | | € 1 221,57 | |
| 2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS | | | | € 120 858,43 | |
| 3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES | | | | € 122 080,00 | |
| 4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 31/08) | | | | € 122 080,00 | |
| 5 - DIFERENÇA | | | | € 0,00 | |

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

| Exercícios ou Períodos | Saldo iniciais | | Movimentos de receitas | | Movimentos de despesas | | Saldo finais | | Total dos saldo finais | Valores contantes do termo de contagem | Diferença entre saldo 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 |
| 31/08 | 68.079,20 | 2.338,30 | 332.082,54 | 25.642,74 | 280.644,92 | 25.417,86 | 119.516,82 | 2.563,18 | 122.080,00 | 122.080,00 | 0,00 |



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Agosto 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 | 135 270,02 | 135 270,02 |
| 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 | 5 493,81 | 5 493,81 |
| 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 | 13 026,98 | 13 026,98 |
| CE 01.03.05.02.01 - 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 | 4 689,65 | 4 689,65 |
| CE 01.03.05.02.02 - 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 | 22 567,89 | 22 567,89 |
| CE 01.03.05.03 - 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 | 1965,39 | 1965,09 |
| 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 | 79 738,87 | 71 104,41 |
| 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 | 13 722,50 | 13 722,50 |
| 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 | 7 170,00 | 3 702,50 |
| 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 | 1936,50 | 1936,50 |
| 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 | 11302,45 | 7 165,57 |
| 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 | 296 884,06 | 280 644,92 |

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

Referente ao mês: agosto - 2018

Data: 31/08/2018

Pág. 1

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 01 | Orçamento - Exercício corrente | 16.229,00 | 16.229,00 | 0,00 | 714.769,79 | 714.769,79 | 0,00 |
| 02 | Despesas | 102.103,31 | 102.103,31 | 0,00 | 1.777.205,78 | 2.337.754,24 | -560.548,46 |
| 03 | Receltas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121.096,92 | 560.548,46 | 560.548,46 |
| 11 | Caixa | 745,55 | 223,72 | 521,83 | 6.397,08 | 5.175,51 | 1.221,57 |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 38.454,40 | 30.896,80 | 7.557,60 | 399.007,58 | 278.149,15 | 120.858,43 |
| 21 | Clientes, contribuintes e utentes | 3.928,51 | 3.928,51 | 0,00 | 18.725,39 | 18.625,39 | 100,00 |
| 22 | Fornecedores | 7.131,15 | 7.131,15 | 0,00 | 77.874,64 | 77.874,64 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 10.244,61 | 10.139,22 | 105,39 | 86.766,54 | 89.085,21 | -2.318,67 |
| 25 | Devedores e credores pela execução orçamento | 70.197,82 | 70.197,82 | 0,00 | 614.565,22 | 614.565,22 | 0,00 |
| 26 | Outros devedores e credores | 51.914,14 | 51.936,88 | -22,74 | 457.910,22 | 456.961,02 | 949,20 |
| 42 | Imobilizações corpóreas | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 910.976,69 | 0,00 | 910.976,69 |
| 44 | Imobilizações em curso | 354,48 | 0,00 | 354,48 | 176.846,19 | 413,28 | 176.432,91 |
| 45 | Bens do domínio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.217,30 | 0,00 | 12.217,30 |
| 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 | 5.314,43 | 0,00 | 5.314,43 | 71.271,35 | 129,22 | 71.142,13 |
| 63 | Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais | 3.228,39 | 0,00 | 3.228,39 | 19.698,78 | 375,00 | 19.323,78 |
| 64 | Custos com Pessoal | 21.720,59 | 0,00 | 21.720,59 | 183.013,44 | 0,00 | 183.013,44 |
| 71 | Provetos e ganhos | 0,00 | 427,55 | -427,55 | 0,00 | 2.824,57 | -2.824,57 |
| 72 | Impostos e Taxas | 0,98 | 3.499,98 | -3.499,00 | 1,38 | 10.769,24 | -10.767,86 |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | 0,00 | 35.252,42 | -35.252,42 | 0,00 | 313.258,19 | -313.258,19 |
| 79 | Provetos e ganhos extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.231,92 | -5.231,92 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.392,93 | -48.392,93 |
| Total | | 331.966,36 | 331.966,36 | 0,00 | 6.801.191,64 | 6.801.191,64 | 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), 5 de setembro de 2018

O ÓRGÃO EXECUTIVO