

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

INFORMAÇÃO
TRIMESTRAL A
SUBMETER À
ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA

Sessão de 26 de abril de 2018

2018



ÍNDICE

Introdução.....	03
Atividade da junta de freguesia no período de 01/12/2017 a 31/03/2018.....	04
Diversas atividades e trabalhos realizados na freguesia	04
Eventos no âmbito da Agenda Cultural.....	06
Reuniões e representações do Órgão Executivo.....	08
Deliberações das reuniões do Órgão Executivo	12
Movimento registado nos serviços administrativos no período de 01/01 a 31/03/2018	21
Registo da recolha de monos	21
Registo da recolha de resíduos verdes.....	21
Emissão de Licenças de Canídeos.....	22
Diversos serviços prestados	22
Emissão de documentos administrativos.....	23
Emissão de fotocópias gratuitas.....	23
Prazo médio de pagamento	24
Apoio à Associação de Solidariedade Social da Freguesia	24
Situação financeira da freguesia no período de 01/01 a 31/03/2018	25
Evolução da execução orçamental – Análise resumida	25
Mapa resumo das receitas e despesas realizadas.....	25
Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica .	25
Evolução das receitas	26
Mapa comparativo das receitas no período homólogo de 2017	27
Análise à síntese das receitas	28
Evolução das despesas segundo a classificação económica	29
Mapa comparativo das despesas no período homólogo de 2017	30
Evolução das despesas segundo a classificação funcional	31

Análise à síntese das despesas	33
Evolução da execução orçamental – Análise detalhada	34
Controlo orçamental da receita	35
Controlo orçamental da despesa orgânica/económica	38
Controlo orçamental da despesa apenas económica	70
Execução do PPI – Plano Plurianual de Investimentos	80
Execução do PPA – Plano Plurianual de Ações mais Relevantes	86
Dados da situação financeira	111
Fluxos de Caixa (resumido e desenvolvido)	113
Resumo diário da tesouraria	127
Reconciliação bancária	128
Termo de contagem de valores.....	129
Evolução dos fluxos de caixa	130
Mapa de pagamentos em atraso.....	131
Evolução da execução orçamental do Centro de Custos	132
Apuramento geral dos custos indiretos	133
Execução orçamental dos centros de custos.....	137
Execução orçamental do centro de custos – áreas delegadas CMS.....	139
Dados da contabilidade patrimonial	141
Balancete do razão	142
Nota Final	143

Introdução

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

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

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

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

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

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

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

Atividade da junta de freguesia no período de 01/12/2017 a 31/03/2018

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; -----
- ✓ Colocação de lancil e pavê na Rua do Montinho para desvio de águas; -----
- ✓ Conclusão dos trabalhos de requalificação de zona pedonal e estacionamento na Av. Álvaro Cunhal, executados pela empresa Perene; -----
- ✓ Transporte de alcatrão fresado, retirado da rede viária da Av. da Quinta da Amizade, e colocação em várias artérias não asfaltadas da freguesia; -----
- ✓ Execução de pequenas intervenções nas Escolas Básicas de Gâmbia, Montinho da Cotovia e Alto da Guerra; -----
- ✓ Colocação de um abrigo de passageiros na Rua Baía do Sado, na localidade de Pontes e na Rua Manuel Gonçalves Branco, na localidade do Alto da Guerra; -----
- ✓ Aplicação de calçada e pavê na Quinta da Amizade junto ao Parque Infantil; -----
- ✓ Aplicação de bancos, papeleiras e equipamentos de ginástica para seniores no Parque Infantil da Quinta da Amizade; -----
- ✓ Reparação de vários sinais de trânsito da Freguesia; -----
- ✓ Colocação de terra vegetal nas áreas verdes do Parque Infantil da Quinta da Amizade; -----
- ✓ Colocação de árvores e criação de base para aplicação de casca de pinheiro nas áreas verdes do Parque Infantil da Quinta da Amizade; -----
- ✓ Colocação de blocos de cimento para suporte de terras no Bairro do Capador; -----
- ✓ Transporte de *tout-venant* na Rua de acesso ao Pontal de Musgos para arranjo da mesma;
- ✓ Transporte de postes usados da PT para recuperação do Porto de Pesca de Gâmbia; -----
- ✓ Conclusão da construção do Parque Infantil da Quinta da Amizade; -----
- ✓ Limpeza de sumidouros de drenagem de água em várias artérias da Freguesia; -----
- ✓ Aplicação de cruzetas de suporte de placa toponímica na Rua 4 de outubro, na localidade do Alto da Guerra; -----

- ✓ Execução de trabalhos de substituição de suporte de fixação de contentores de resíduos urbanos em várias ruas da freguesia; -----
- ✓ Transporte de cubos de granito oferecidos pelo município para a 3.ª fase da requalificação da Estrada Nacional 10 entre a UDRP e a Rua do Montinho; -----
- ✓ Aplicação de válvulas de retenção de águas salgadas, em terrenos agrícolas na Rua da Liberdade, Biscaíno;-----

Eventos no âmbito da Agenda Cultural

- ✓ Dia 02/12/2017 – Aniversário do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia; -----
- ✓ Dia 02/12/2017 – Revista no Casino do Estoril – “Volta ao Mundo em 80 minutos” organizado por UDR Pontes.; -----
- ✓ Dia 07/12/2017 – Troca de experiências de vida – “Como era antigamente o Natal?” - atividade dirigida aos utentes de Centro de Dia e populares; -----
- ✓ Dia 14/12/2017 – Festa de Natal para as crianças da freguesia, na C.H.C.E. “Força de Todos”, em Pontes; -----
- ✓ Dia 16/12/2017 – Jantar de Natal na Academia UDRP Ima Park, organizado pela UDRP; -----
- ✓ De 18 a 29/12/2017 – Ocupação de tempos livres de Natal, das 9h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, no Pólo da Biblioteca; -----
- ✓ Dia 23/12/2017 – Concentração de Jipes todo o terreno com almoço convívio, organizado pelo Alto da Guerra Sport Clube; -----
- ✓ Dia 31/12/2017 - Passagem de Ano na C.H.C.E. “Força de Todos”, em Pontes organizado pela UDR Pontes; -----
- ✓ Dia 08/01/2018 – Troca de experiências de vida no Pólo da Biblioteca, atividade dirigida aos utentes do Centro de Dia e populares; -----
- ✓ Dia 21/01/2018 – 1.º Encontro de Harmónicas na C.H.C.E. “Força de Todos”, organizado pela Junta de Freguesia; -----
- ✓ Dias 27 e 28/01/2018 – Torneio de Dominó no Clube Desportivo e Recreativo de Gâmbia; -
- ✓ Dia 03/02/2018 – Baile de Carnaval organizado pelo Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia; -----
- ✓ Dia 04/02/2018 – Prova de Motocross nas Pontes, organizada pela UDRP; -----
- ✓ Dia 10/02/2018 – Baile de Carnaval da Academia UDRP no Imapark, com Ricardo & Jorge;
- ✓ Dia 12/02/2018 – Troca de experiências de vida no Pólo da Biblioteca – “Como era o Carnaval e o dia de namorados antigamente?”- Dirigida ao público em geral e utentes do Centro de Dia;-----
- ✓ Dia 12/02/2018 – Baile de Carnaval no Alto da Guerra Sport Clube com Fátima Dias. -----
- ✓ Dia 18/02/2018 – Caminhada de São Valentim com almoço convívio, organizado pela UDR Pontes; -----
- ✓ Dia 24/02/2018 – “Cante Alentejano” na C.H.C.E. “Força de Todos” em Pontes, organizado pela Junta de Freguesia; -----
- ✓ Dia 08/03/2018 – Comemorações do Dia Internacional da Mulher - caminhada organizada pela Junta de freguesia; -----

- ✓ Dia 08/03/2018 – Jantar do Dia da Mulher, organizado pelo Alto da Guerra Sport Clube; ---
- ✓ Dia 08/03/2018 – Jantar do Dia da Mulher, organizado pela UDR Pontes, na CHCE “Força de Todos” -----
- ✓ Dia 10/03/2018 – Passeio de Jipes pela freguesia com almoço de valor solidário a reverter a favor de Alexandre Oliveira, organizado pelo Alto da Guerra Sport Clube. -----
- ✓ Dia 21/03/2018 – Comemorações do Dia da Poesia no Pólo da Biblioteca, com a apresentação do livro de Poesia “Vamos poupar a Água?” pela setubalense Alexandrina Pereira; -----
- ✓ Dia 24/03/2018 - Baile da Pinha - no Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia. -
- ✓ Dia 25/03/2018 - Caminhada Primavera com almoço na C.H.C.E. “Força de Todos” organizado pela UDR Pontes; -----
- ✓ De 26 a 28/03/2018 - Ocupação de tempos livres da Páscoa, das 09h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, no Pólo da Biblioteca; -----

Reuniões e representações do Órgão Executivo

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
27/03/2018	18h00	Associação das Coletividades de Setúbal	Estrutura descentralizada e autónoma da Confederação Portuguesa Coletividades Cultura Recreio e Desporto	Junta de Freguesia	Presidente e 1º Vogal
27/03/2018	11h	APPACDM	Inauguração Sala de Convívio	Quinta da Serralheira	Presidente
26/03/2018	20:30	Eleitos dos Órgãos Deliberativo e Executivo	Consulta da minuta da última sessão da AF e audição da respetiva gravação	Auditório da Junta de Freguesia	Órgão Executivo e Órgão Deliberativo
21/03/2018	17h00	Biblioteca Municipal de Setúbal	VIII Maratona da Poesia de Setúbal	Arcadas da Câmara Municipal	Presidente
20/03/2018	14:30	Carlos Tomás - Prosegur	Esclarecimento sobre os contratos em vigor	Sede da Junta de Freguesia	Presidente e 1º Vogal
18/03/2018	15h00	JF São Sebastião	465º Aniversário	Forum Luísa Todt	Presidente
17/03/2018	18h	Artiset	Convite Exposição Albino Gonçalves: Triarte	Casa da Cultura de Setúbal	2º Vogal
17/03/2018	16h00	Coletivo de Valorização Artística	1º Aniversário	CVA - Rua José Augusto da Coelho n 85 V.N Azeitão	Presidente
15/03/2018	15h00	Anafre	Sessão Simplex + (Portal de boas práticas autárquicas)	Palácio Foz, Praça dos Restauradores, Lisboa	Presidente, V. Secretária, 2.º Vogal, Coordenadora Administrativa e Rute Ascenso
14/03/2018	15:00	Nuno Godinho - Solicitador	Regularização na matriz da ampliação da sede da Junta de Freguesia	Sede da Junta de Freguesia	Presidente e Cooordenadora Administrativa
13/03/2018	17h00	CMS e Moradores	Saneamento Básico na Rua Brejo de Canes	Sede da Junta	Presidente e Técnicos da CMS
12/03/2018	10h00	CMS	Preparação da Feira de Santiago 2018 - "Os Vinhos da Península de Setúbal"	Casa da Baía	Presidente
10/03/2018	15h00	CMS	Inauguração do Pólo da Biblioteca Municipal na União das Freguesias de Azeitão	Pólo da Biblioteca da Azeitão	Presidente e 2º Vogal
08/03/2018	15h45	Anafre	Apresentação do Aviso do Fundo Ambiental para as Juntas de Freguesia	Rua de O Século nº51 - Lisboa	Presidente
07/03/2018	16h30	Dr. Paulo Santos - APPACDM	Assuntos relacionados com os estagiários na área da jardinagem na Freguesia	Junta	Presidente e 1º Vogal
02/03/2018	19h00	Petronila Samina (913635487)	Atendimento (estacionamento indevido)	Junta	Presidente
01/03/2018	14h30	CMS	Setúbal Mais Bonita	Edifício Sado 5º Piso	Presidente
28/02/2018	11h00	Clementina Balsinha (265089457)	Atendimento (limpeza de terreno)	Junta	Presidente
27/02/2018	21h00	Unidade Local de Proteção Civil	Sistemas de Segurança das coletividades e associações	Junta	Presidente e 1º Vogal e 2.º Vogal
26/02/2018	19h00	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Setúbal	Tomada de Posse dos novos órgãos Sociais da Associação	Sede da AHBVS	Presidente

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
26/02/2018	10h00	CMS - Vereadora Eugénia Silveira	Fiscalização	Edifício Sado	Presidente
24/02/2018	10h00	JFGPAG	Inauguração Parque Infantil - Quinta da Amizade	Quinta da Amizade	Executivo
24/02/2018	12h00	Clube de Rugby de Setúbal	laçamento da 1ª pedra - clube de Rugby	Algodeia Norte	Presidente
24/02/2018	15h00	JFGPAG	Cante Alentejano	CHCE Força de Todos	Executivo
24/02/2018	11h00	CMS	Go Arrábida	PUA	Presidente
21/02/2018	09h00	CMS	232º Aniversário da CBSS	Paços do Concelho	Presidente
20/02/2018	18h00	CMS	Cerimónia de assinatura do contrato de concessão e apresentação do projeto de Centro Desportivo Integrado	Paços do Concelho	Presidente
20/02/2018	16h15	Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais	Reunião sobre Trabalho Comunitário - Fernando Cláudio	Junta de Freguesia	Presidente e 1º Vogal e 2.º Vogal
20/02/2018	15h00	Gabinete da Juventude	Março.28	Junta de Freguesia	2º Vogal
16/02/2018	17h30	Associação de Moradores da Quinta da Amizade	Reunião anual	Junta de Freguesia	1º Vogal
16/02/2018	17h30	CMS	Reunião sobre trânsito nas urbanizações Vale Ana Gomes e Qta da Serralheira	Junta de Freguesia	Presidente
16/02/2018	11h45	Xetcopi	Aquisição de impressora	Junta de Freguesia	1º Vogal
16/02/2018	11h00	ITGO - Mário Brinca	Redes informáticas	Junta de Freguesia	1º Vogal
19/22/24-02-2018	das 09h30 às 19h00	CMS	OUVIR A POPULAÇÃO CONSTRUIR O FUTURO	Freguesia	Executivo
15/02/2018	das 14h00 às 19h00	CMS	OUVIR A POPULAÇÃO CONSTRUIR O FUTURO	Freguesia	Executivo
14/02/2018	16h00	TST	Otimização da rede de transportes na freguesia	Junta de Freguesia	Presidente
09/02/2018	10h30	CMS (António Ferreira)	Projeto " Setúbal Verde"	Junta	Presidente
08/02/2018	14h30	CMS - Inclusão social	Integração da Plataforma de Acompanhamento e Monitorização do Plano Municipal para a Integração de Migrantes	Biblioteca Municipal	Presidente
08/02/2018	10h	Manuel Batista (964401111)	Transportes na Quinta da Amizade (Atendimento)	Junta de Freguesia	Presidente
07/02/2018	10h00	DIEV / Protecção Civil	visita á Freguesia(possível inicio da poda de arvores)	Freguesia	Presidente
07/02/2018	15h00	Paulo Rodrigues	Possível aplicação de topónimo em rua a designar em Gâmbia (Cabo António Victor Prachedes)	Junta	Presidente
05/02/2018	11h00	Carla Guerreiro (vereadora) e Drª Sofia (DIEV)	Quinta da Amizade	Quinta da Amizade	Presidente

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
05/02/2018	10h00	SMPC - Serviço Municipal de Proteção Civil	Dinamização das Unidades Locais de Proteção Civil	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	Presidente
02/02/2018	20h	Poesia Casa	Convite de jantar no 4º Aniversário	Restaurante "O Quintal"	Presidente
02/02/2018	09h às 16h	Simopeças	Dia aberto Simopeças 2018	Famões Odivelas	Presidente
01/02/2018	09h30	Bombeiros Sapadores de Setúbal	Visita á Freguesia(possível inicio da poda de arvores)		Presidente
31/01/2018	15h00	D.Maria Azevedo	Atendimento(Pedido de ajuda)	Junta	Presidente
31/01/2018	10h00	Albatroz Digital	Site	Junta de Freguesia	Presidente,Vogal Tesoureiro,Vogal Secretária, 2º Vogal
30/01/2018		Eng.Meireles e Diretora do Ministério da Agricultura	Cedência de instalações p/ CMS e Junta de freguesia	Quinta da Amizade	Presidente
30/01/2018	15h00	Sr.António Martins	Apresentação Empresa " Terra Fertil"	Junta de Freguesia	Presidente
30/01//2018	09h30	Bombeiros Voluntários de Setúbal (Paulo Anjos)	Serviços Sociais	Junta de Freguesia	Presidente
26, 27-01 e 28-01	09h00	ANAFRE	16.º Congresso da Anafre	Viseu	Presidente e Presidente da Assembleia de Freguesia
27/01/2018	14h	CDCR Gâmbia	Torneio de Dominó	CDCR Gâmbia	1º Vogal e 2º Vogal
27/01/2018	12h30	Clube de Campismo de Setúbal	71º Aniversário	Salão de Festas do CDCR Gâmbia	1º Vogal e 2º Vogal
25/01/2018	21h	CMS	Gala do Desporto de Setúbal	Forum Luisa Todi	Presidente e 2.ºvogal
23/01/2018	10h30	APPACDM - Dr. Paulo	Ponto de situação dos estágios	Junta	Presidente
21/01/2018	15h00	JFGPAG	1º Encontro de Harmónicas	CHCE Força de Todos	Executivo
18/01/2018	15h00	Mª Fátima Santos	Pedido de transferência da CMS	Junta	Presidente
18/01/2018	11H00	Vereadora Eugénia Silveira	Vários Assuntos relacionados com fiscalidade	CMS	Presidente
18/01/2018	10h	Vereadora Carla Guerreiro	Poda de árvores na Freguesia	CMS	Presidente
17/01/2018	15h00	TST	Otimização da rede de transportes na freguesia	Estação Rodoviária de Setúbal	Presidente e Vogal Secretária
17/01/2018	10h00	Arquivo Distrital de Setúbal - Dr.ª Glória Santos	Arquivo	Sede do Arquivo Distrital de Setúbal	1º Vogal e colaboradoras Rute Ascenso e Daniela Pinto
16/01/2018	16h00	União de Freguesias de Azeitão	Contra ordenações canídeos	Junta de Freguesia de Azeitão	Presidente e 1º Vogal
16/01/2018	15h00	Sorriso da Criança - Sr. Florival	Infantário	Junta	Presidente
06/01/2018	08h15 às 13h	COSAP	Encontro o desafio da autonomia e flexibilidade curricular nas escolas do concelho de setúbal	Escola Secundária Sebastião da Gama	V. Secretária
05/01/2018	11H00	CMS - GAF	Reunião com DOM	Edifício Sado	Presidente
2018					

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
16/12/2017	20h	UDRP	Jantar de Natal	Academia UDRP Imapark	Presidente
14/12/2017	14h30	ICNF	Apresentação de Projetos de Investigação	Instalações ICNF	Presidente
14/12/2017	10h00	JFGPAG	Festa de Natal das Escolas da Freguesia	CHCE Força de Todos	Presidente, Vogal Secretária, 2º Vogal
13/12/2017	18h30	Alzira Ascensão Farinha - morador	Limpeza de terrenos e lixo no contentor	Sede da junta	Presidente
12/12/2017	12h00	CMS	Almoço de Natal	Cais nº 3 Porto de Setúbal	Presidente
11/12/2017	15h00	Santa Casa da Misericórdia	Festa de Natal	Forum Luisa Todí	Presidente
08/12/2017	12:30	Junta de Freguesia do Sado	Almoço de Natal	Sede do Rancho Folclórico de Praias do Sado	Presidente
08/12/2017	20.30	UDRP	Reunião para apresentação do Órgão Executivo	Sede do Clube	Executivo
07/12/2017	10h30	CMS - Vereador Ricardo Oliveira	Visita a Escolas da Freguesia	Escolas	Presidente
06/12/2017	09h30	CMS	Class	Paços do Concelho	V. Secretária
05/12/2017	20h30	ASSFGPAG	Reunião para apresentação do Órgão Executivo	ASSFGPAG	Presidente e 1º Vogal
05/12/2017	17h00	Jardim de Infância Arco-Íris	Eco - Escolas	Jardim de Infância Arco-Íris	Vogal Secretária
05/12/2017	14h30	GAF	Reunião Conjunta	5º piso Edif. Sado	Presidente, Vereadores Carlos Rabaçal, Ricardo Oliveira e Eugénia Silveira
04/12/2017	21h00	SMPC - Serviço Municipal de Proteção Civil	Reunião Conselho Municipal de Segurança de Setúbal	Auditório no Mercado do Livramento	Presidente
02/12/2017	20h00	CDCR Gâmbia	Jantar do 37º Aniversário	Recinto Desportivo	Presidente e 1º Vogal

Deliberações das reuniões do Órgão Executivo

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/12/2017 - ATA N.º 06

- ✓ Deliberação n.º 33/2017 – Proposta n.º 33/2017 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €92.847,97 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 34/2017 – Proposta n.º 34/2017 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 23 de novembro a 05 de dezembro de 2017. -----
- ✓ Deliberação n.º 35/2017 – Proposta n.º 35/2017 – Aprovação por unanimidade da solicitação à Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Setúbal de transferência de verbas entre áreas delegadas. -----
- ✓ Deliberação n.º 36/2017 – Proposta n.º 36/2017 – Aprovação por unanimidade para aquisição de 1000 calendários para o ano de 2018, à empresa Regiset Lda., pelo valor total de €269,37. -----
- ✓ Deliberação n.º 37/2017 – Proposta n.º 37/2017 – Aprovação por unanimidade para aquisição de equipamento informático e acessórios para a Secretaria, à empresa Softlinca Lda., pelo valor total de €790. -----
- ✓ Deliberação n.º 38/2017 – Proposta n.º 38/2017 – Aprovação por unanimidade para atribuição de uma transferência no valor de €100 à TASCA – Tuna Académica de Setúbal Cidade Amada para apoio ao X Festival de Tunas “Por Terras do Sado”. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 09/12/2017 - ATA N.º 07

- ✓ Deliberação n.º 39/2017 - Proposta n.º 39/2017 – Aprovada por unanimidade as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 40/2017 - Proposta n.º 40/2017 – Aprovado por unanimidade o Mapa de Pessoal para 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 41/2017 - Proposta n.º 41/2017 – Aprovada por unanimidade a atualização da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 42/2017 - Proposta n.º 42/2017 – Aprovada por unanimidade a atualização do Acordo de Execução entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia. -----

- ✓ Deliberação n.º 43/2017 - Proposta n.º 43/2017 – Aprovada por unanimidade a atualização do Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 44/2017 - Proposta n.º 44/2017 – Aprovada por unanimidade a atualização do Protocolo entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia. ----
- ✓ Deliberação n.º 45/2017 - Proposta n.º 45/2017 – Aprovada por unanimidade a prorrogação da Adesão da Autarquia à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. -----
- ✓ Deliberação n.º 46/2017 - Proposta n.º 46/2017 – Aprovada por unanimidade a celebração de protocolo com a Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental para realização de estágio em contexto real de trabalho. -----
- ✓ Deliberação n.º 47/2017 - Proposta n.º 47/2017 – Aprovada por unanimidade a abertura de procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável para um posto de trabalho de assistente operacional e para dois postos de trabalho de assistente técnico – Termo resolutivo incerto. -----
- ✓ Deliberação n.º 48/2017 - Proposta n.º 48/2017 – Aprovada por unanimidade o relatório da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia – Situação Financeira em 30 de novembro de 2017. -----
- ✓ Deliberação n.º 49/2017 - Proposta n.º 49/2017 – Aprovada por unanimidade o envio de ofício convite e caderno de encargos para consultadoria técnica pontual de âmbito contabilístico e financeiro e apoio aos documentos técnicos a submeter à Assembleia de Freguesia, à Firma Quintelconta, Lda., para o ano civil de 2018. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido solicitar a marcação da sessão ordinária de dezembro, da Assembleia de Freguesia, para o dia 28 de dezembro de 2017, no Salão de Festas da CHCE “Força de Todos”, sito na Rua dos Resistentes - Pontes, 2910-317 Setúbal, com a seguinte Ordem do Dia: -----

Ponto um – Proposta n.º 1 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2018 – Discussão e Votação; -----

Ponto dois – Proposta n.º 2 – Mapa de Pessoal – Ano 2018 – Discussão e Votação; -----

Ponto três – Proposta n.º 3 – Atualização da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2018 - Discussão e Votação; -----

Ponto quatro – Proposta n.º 4 – Regime de Permanência – Tempo Inteiro do Presidente da Junta - Apreciação e verificação de conformidade; -----

Ponto cinco – Proposta n.º 5 – Atualização do Acordo de Execução entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra - Discussão e Votação; -----

Ponto seis – Atualização do Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra - Discussão e Votação; ----

Ponto sete - Atualização do Protocolo de Colaboração a Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra - Discussão e Votação; -----

Ponto oito – Prorrogação da adesão da Autarquia à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias – Discussão e Votação; -----

Ponto nove – Celebração de protocolo com o Centro de Reabilitação Profissional da APPACDM para realização de estágio em contexto real de trabalho - Discussão e Votação; -

Ponto dez – Autorização para abertura de procedimento concursal para ocupação de três postos de trabalho (dois assistentes técnicos e um assistente operacional); -----

Ponto onze – Informações do Sr. Presidente da Junta e Relatório da Atividade do mesmo Órgão Autárquico – situação financeira em 30/NOV/2017 – Apreciação; -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/12/2017 - ATA N.º 08

- ✓ Deliberação n.º 50/2017 – Proposta n.º 50/2017 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €82.496,48 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 51/2017 – Proposta n.º 51/2017 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 06 a 19 de dezembro de 2017. -----
- ✓ Deliberação n.º 52/2017 – Proposta n.º 52/2017 – Aprovação por unanimidade para designação de duas colaboradoras administrativas para apoio à Assembleia de Freguesia. -
- ✓ Deliberação n.º 53/2017 – Proposta n.º 53/2017 – Aprovação por unanimidade da 14.ª Alteração ao Orçamento e PPA e 12.ª do PPI do ano de 2017. -----
- ✓ Deliberação n.º 54/2017 – Proposta n.º 54/2017 – Aprovação por unanimidade para pagamento da assinatura anual do Jornal “A Voz dos Reformados”. -----
- ✓ Deliberação n.º 55/2017 – Proposta n.º 55/2017 – Aprovação por unanimidade para inscrição de dois representantes da Freguesia no XVI Congresso da Anafre, a realizar nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2018, pelo valor total de 95,00€. -----
- ✓ Deliberação n.º 56/2017 – Proposta n.º 56/2017 – Aprovação por unanimidade da justificação para o pagamento das horas extraordinárias aos colaboradores Ana Carrilho e Gualdino Lascas, pelo serviço de transporte do pessoal. -----
- ✓ Deliberação n.º 57/2017 – Proposta n.º 57/2017 – Aprovação por unanimidade do Plano de Tesouraria para o mês de janeiro de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 58/2017 – Proposta n.º 58/2017 – Aprovação por unanimidade para aquisição de um equipamento de ar condicionado, para o Gabinete do Presidente da Junta de Freguesia, à Firma Climasado, pelo valor de €897,90. -----

- ✓ Deliberação n.º 59/2017 – Proposta n.º 59/2017 – Aprovação por unanimidade do envio de ofício-convite e caderno de encargos à empresa Copivarela, para contrato de fornecimento e assistência técnica a fotocopiador para os serviços administrativos, por 60 meses. -----
- ✓ Deliberação n.º 60/2017 – Proposta n.º 60/2017 – Aprovação por unanimidade da Tolerância de Ponto nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro de 2018. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido apoiar a União Desportiva e Recreativa das Pontes com a cedência de 15 mesas e 30 bancos para realização do evento “Jantar de Natal” que se realizou no dia 16 de dezembro de 2017. -----
- Foi decidido apoiar a Associação de Solidariedade Social da Freguesia com a cedência da sala do Pólo da Biblioteca e equipamentos de projeção de imagem, para a realização da Festa de Natal, no dia 20/12/2017 (despacho n.º 4/2017). -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/01/2018 - ATA N.º 01

- ✓ Deliberação n.º 01/2018 – Proposta n.º 01/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €70.417,50 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 02/2018 – Proposta n.º 02/2018 – Aprovação por unanimidade da autorização da realização das despesas, do período de 20 a 30 de dezembro de 2017. -----
- ✓ Deliberação n.º 03/2018 – Proposta n.º 03/2018 – Aprovação por unanimidade da atualização da transferência para expediente e limpeza das Escolas Básicas da Freguesia, para o ano de 2018, no valor de 1.970,00€. -----
- ✓ Deliberação n.º 04/2018 – Proposta n.º 04/2018 – Aprovação por unanimidade do envio de ofício-convite e caderno de encargos à empresa Digitais.Eu para contrato de manutenção de equipamentos informáticos. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Dando cumprimento à decisão tomada na reunião do Executivo do dia 15 de março de 2017 (Proposta 45/2017 - Quadriénio 2013/2017), em virtude de se ter alterado o fornecedor inicial, foi decidido adquirir dois fatos de treino à Sport Diret para os atletas de dança de salão da UDRP, no valor de €120 (Despacho n.º 5/2017). -----
- Foi decidido adjudicar o contrato de fornecimento e assistência técnica de fotocopiador para os serviços administrativos, à empresa Copivarela, por 60 meses, pelo valor mensal de €100,86 (Despacho n.º 6/2017). -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/01/2018 - ATA N.º 02

- ✓ Deliberação n.º 05/2018 – Proposta n.º 05/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €83.053,59 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 06/2018 – Proposta n.º 06/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 03 a 16 de janeiro de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 07/2018 – Proposta n.º 07/2018 – Aprovação por unanimidade para aprovação da 1.ª Alteração ao Orçamento e PPA e 1.ª do PPI do ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 08/2018 – Proposta n.º 08/2018 – Aprovação por unanimidade para isenções de licenças de atividades ruidosas de carácter temporário para o Movimento Associativo da Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 09/2018 – Proposta n.º 09/2018 – Aprovação por unanimidade do envio de ofício-convite a José António Ramos Fernandes para reabilitação de espaços públicos de assentamento de 500m² de calçada em vários locais da freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 10/2018 – Proposta n.º 10/2018 – Aprovação por unanimidade para doação de vestuário à APPACDM. -----
- ✓ Deliberação n.º 11/2018 – Proposta n.º 11/2018 – Aprovação por unanimidade para atualização do subsídio de transporte aos colaboradores em regime de contrato de emprego inserção, no valor total mensal de €207,60. -----
- ✓ Deliberação n.º 12/2018 – Proposta n.º 12/2018 – Aprovação por unanimidade para criação de Regulamento de Arquivo da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido ceder, a título de empréstimo de 14 mesas e 28 bancos à UDRP para apoio à realização do evento “Passagem de Ano” que se realizou no dia 31/01/2017 (Despacho n.º 7/2017). -----

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/02/2018 - ATA N.º 04

- ✓ Deliberação n.º 13/2018 – Proposta n.º 13/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €92.088,29 de montante físico de disponibilidades. -----

- ✓ Deliberação n.º 14/2018 – Proposta n.º 14/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação de realização das despesas, do período de 17 a 30 de janeiro de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 15/2018 – Proposta n.º 15/2018 – Aprovação por unanimidade do Plano de Tesouraria para o mês de fevereiro de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 16/2018 – Proposta n.º 16/2018 – Aprovação por unanimidade para aceitação de trabalho comunitário na Junta de Freguesia. -----
- ✓ Deliberação n.º 17/2018 – Proposta n.º 17/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo, de mesas e bancos à UDRP – União Desportiva e Recreativa das Pontes para eventos a realizar nos meses de fevereiro e março de 2018. ---

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido distribuir exemplares da obra literária “Um Casal em Poesia” pelo Movimento Associativo da Freguesia de forma a promover a divulgação da obra (Despacho n.º 02/2018). -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/02/2018 - ATA N.º 05

- ✓ Deliberação n.º 21/2018 – Proposta n.º 21/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €82.871,85 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 22/2018 – Proposta n.º 22/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação de realização das despesas, do período de 31 de janeiro a 12 de fevereiro de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 23/2018 – Proposta n.º 23/2018 – Aprovação por unanimidade da 2.ª Alteração ao Orçamento, PPA e PPI do ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 24/2018 – Proposta n.º 24/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício-convite e caderno de encargos ao Teatro do Elefante, para prestação de serviços de animação na inauguração do Parque Infantil da Quinta da Amizade. -----
- ✓ Deliberação n.º 25/2018 – Proposta n.º 25/2018 – Aprovação por unanimidade para aquisição de material para construção das instalações de apoio do Alto da Guerra Sport Clube, à Firma Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda., pelo valor de €982,16. -----
- ✓ Deliberação n.º 26/2018 – Proposta n.º 26/2018 – Aprovação por unanimidade para envio de ofício-convite e caderno de encargos à Firma Albatroz Digital, para desenvolvimento e manutenção de Website da Junta de Freguesia. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido adjudicar a prestação de serviços de assentamento de calçada em vários locais da freguesia, com a elaboração do compromisso a José António Ramos Fernandes, pelo valor total de €2.650, acrescido de Iva à taxa reduzida, perfazendo o total de €2.809 (Despacho n.º 5/2018). -----

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23/02/2018 - ATA N.º 06

- ✓ Deliberação n.º 27/2018 – Proposta n.º 27/2018 – Aprovada por unanimidade a atualização dos Protocolos em vigor do Movimento Associativo da Freguesia. -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/02/2018 - ATA N.º 07

- ✓ Deliberação n.º 28/2018 – Proposta n.º 28/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €91.466,61 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 29/2018 – Proposta n.º 29/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 13 de janeiro a 27 de fevereiro de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 30/2018 – Proposta n.º 30/2018 – Aprovação por unanimidade da 3.ª Alteração ao Orçamento, PPA e PPI do ano de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 31/2018 – Proposta n.º 31/2018 – Aprovação por unanimidade a atribuição de transferência de €50 à URAP – União de Resistentes Antifascistas Portugueses. -----
- ✓ Deliberação n.º 32/2018 – Proposta n.º 32/2018 – Aprovação por unanimidade para participação de €50 no aluguer de autocarro à Firma Existebus, para apoio ao MDM – Movimento Democrático de Mulheres, numa iniciativa integrada nas comemorações do Dia da Mulher. -----
- ✓ Deliberação n.º 33/2018 – Proposta n.º 33/2018 – Aprovação por unanimidade da adjudicação do desenvolvimento e manutenção do Website da Junta de Freguesia, à empresa Albatroz Digital, Lda, pelo valor total de €3.044,50. -----
- ✓ Deliberação n.º 34/2018 – Proposta n.º 34/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo de mesas e bancos ao Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi, para apoio à Festa de Encerramento de Ano Letivo, no dia 22/06/2018. -----

- ✓ Deliberação n.º 35/2018 – Proposta n.º 35/2018 – Aprovação por unanimidade para aluguer de viatura para transporte de 50 alunos das Escolas Básicas da Freguesia para o Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi à empresa Existebus, pelo valor de €150. -----
- ✓ Deliberação n.º 36/2018 – Proposta n.º 36/2018 – Aprovação por unanimidade do Plano de Tesouraria para o mês de março de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 37/2018 – Proposta n.º 37/2018 – Aprovação por unanimidade para aluguer de viatura para transporte dos alunos da Escola Básica de Gâmbia ao Fórum Municipal Luísa Todi, à empresa Existebus, pelo valor de €100. -----
- ✓ Deliberação n.º 38/2018 – Proposta n.º 38/2018 – Aprovação por unanimidade do envio de ofício-convite e caderno de encargos a José António Ramos Fernandes, para assentamento de calçada e lancil – 3.ª fase da requalificação da EN 10 - Pontes. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido proceder à adjudicação da animação de rua do Teatro do Elefante para a inauguração do Parque Infantil da Quinta da Amizade, no valor de 100,00€ (Despacho n.º 7/2018). -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/03/2018 - ATA N.º 08

- ✓ Deliberação n.º 39/2018 – Proposta n.º 39/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €80.515,45 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 40/2018 – Proposta n.º 40/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 27 de fevereiro a 13 de março de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 41/2018 – Proposta n.º 41/2018 – Aprovação por unanimidade da adjudicação da proposta para prestação de serviços no âmbito da reabilitação de espaços públicos de assentamento de calçada e lancil – 3.ª Fase da Requalificação da EN 10 – Pontes, a José António Ramos Fernandes, pelo valor de 2.756,00€. -----
- ✓ Deliberação n.º 42/2018 – Proposta n.º 42/2018 – Aprovação por unanimidade do relatório anual do Direito de Oposição – Ano de 2017. -----
- ✓ Deliberação n.º 43/2018 – Proposta n.º 43/2018 – Aprovação por unanimidade do relatório anual referente ao plano de prevenção de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas – ano de 2017. -----

- ✓ Deliberação n.º 44/2018 – Proposta n.º 44/2018 – Aprovação por unanimidade do documento “Política de Prevenção e Gestão de Conflito de Interesses”. -----
- ✓ Deliberação n.º 45/2018 – Proposta n.º 45/2018 – Aprovação por unanimidade para cedência, a título de empréstimo de 19 mesas e 38 bancos à Federação Distrital de Setúbal da MURPI para apoio ao Piquenício Distrital de Setúbal, no dia 08/07/2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 46/2018 – Proposta n.º 46/2018 – Aprovação por unanimidade para aquisição de um monitor à empresa CHIP7, pelo valor de €74,89. -----

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido proceder ao empréstimo da rede de sombra e tubos ao Alto da Guerra Sport Clube para apoio ao evento de solidariedade que realizaram no dia 10/03/2018 (Despacho n.º 8/2018)). -----
- Foi decidido adquirir uma máquina fotográfica à Staples, no valor de €79 para apoio ao evento “março.28” promovido pelo Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Setúbal, no dia 18/03/2018 (Despacho n.º 9/2018).-----

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/03/2018 - ATA N.º 09

- ✓ Deliberação n.º 47/2018 – Proposta n.º 47/2018 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €97.053,43 de montante físico de disponibilidades. -----
- ✓ Deliberação n.º 48/2018 – Proposta n.º 48/2018 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 14 a 27 de março de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 49/2018 – Proposta n.º 49/2018 – Aprovação por unanimidade do Plano de Tesouraria do mês de abril de 2018. -----
- ✓ Deliberação n.º 50/2018 – Proposta n.º 50/2018 – Aprovação por unanimidade para recomeço de Trabalho Comunitário. -----

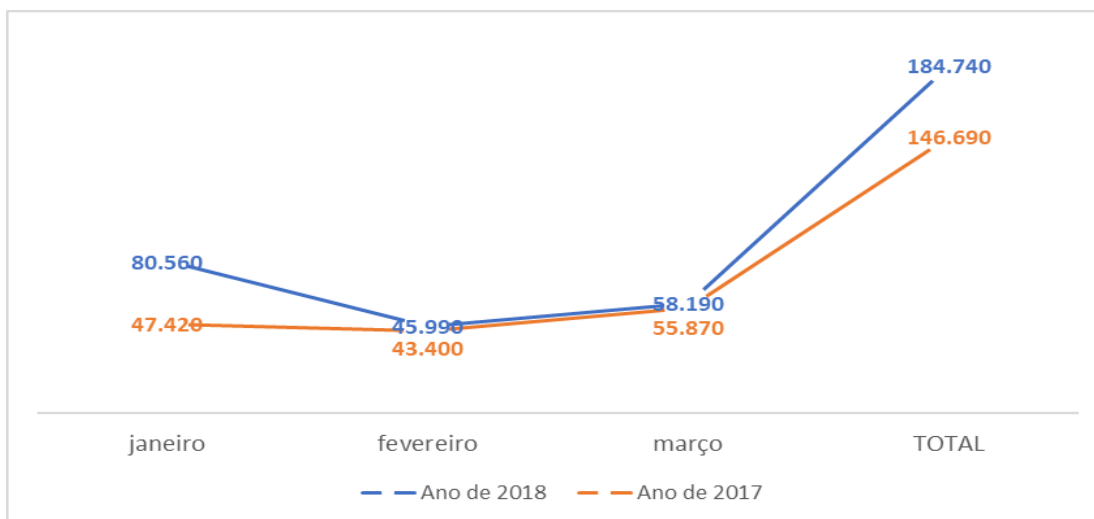
RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido proceder ao empréstimo de 14 mesas e 28 bancos à UDRP para realização do evento “Caminhada Primavera”, que se realizou no dia 25 e março no Salão da CHCE “Força de Todos” (Despacho n.º 10/2018); -----
- Foi concedida tolerância de ponto na Quadra da Páscoa aos colaboradores no dia 29/03/2018 (Despacho n.º 11/2018); -----
- Foi decidido conceder apoio à Associação de Solidariedade Social da Freguesia com a cedência do espaço do Pólo da Biblioteca e equipamentos de projeção de imagem para realização de Curso de HACCP (Despacho n.º 12/2018). -----

Movimento registado nos serviços administrativos no período de 01/01 a 31/03/2018

Registo da recolha de monos

Gráfico 1 - Recolha de Monos, comparação com período homólogo

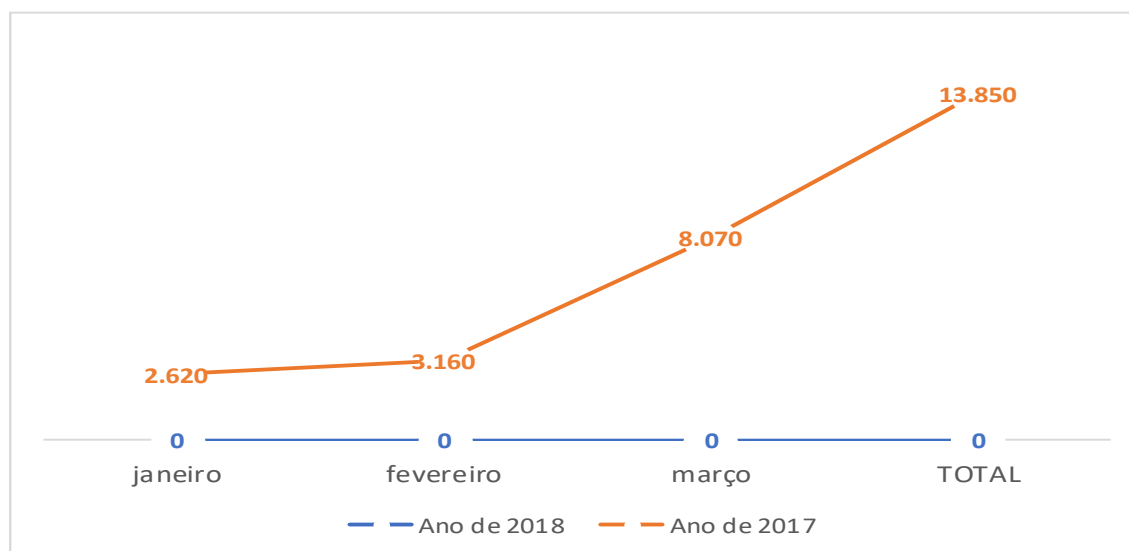


21

Na análise ao gráfico, verifica-se um aumento no total de quantidade recolhida no 1.º trimestre relativamente ao ano anterior, sendo a diferença mais significativa no mês de janeiro no valor de 33.140Kg/69,89%, a diferença no 1.º trimestre em relação a 2017 é de 38.050Kg/25,94%.

Registo da recolha de resíduos verdes

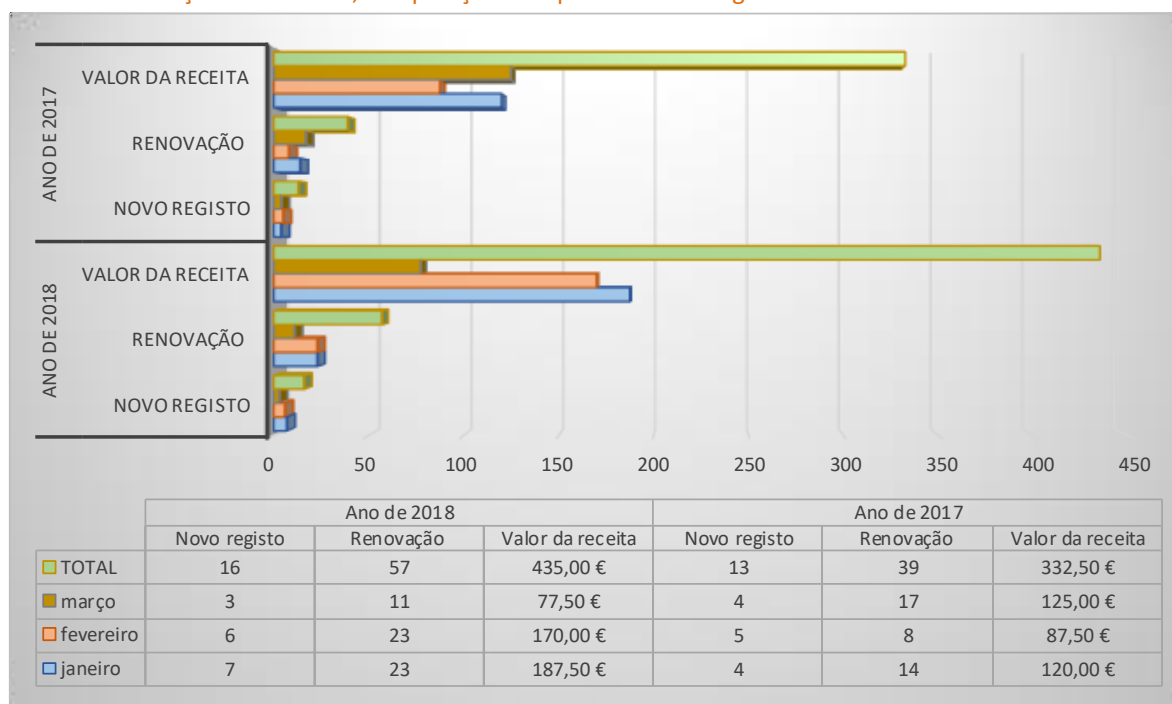
Gráfico 2 - Recolha de Resíduos Verdes, comparação com período homólogo



Relativamente a recolha de resíduos verdes no 1.º trimestre de 2018, não foi efetuada qualquer recolha dos mesmos, como se verifica no gráfico 2.

Emissão de Licenças de Canídeos

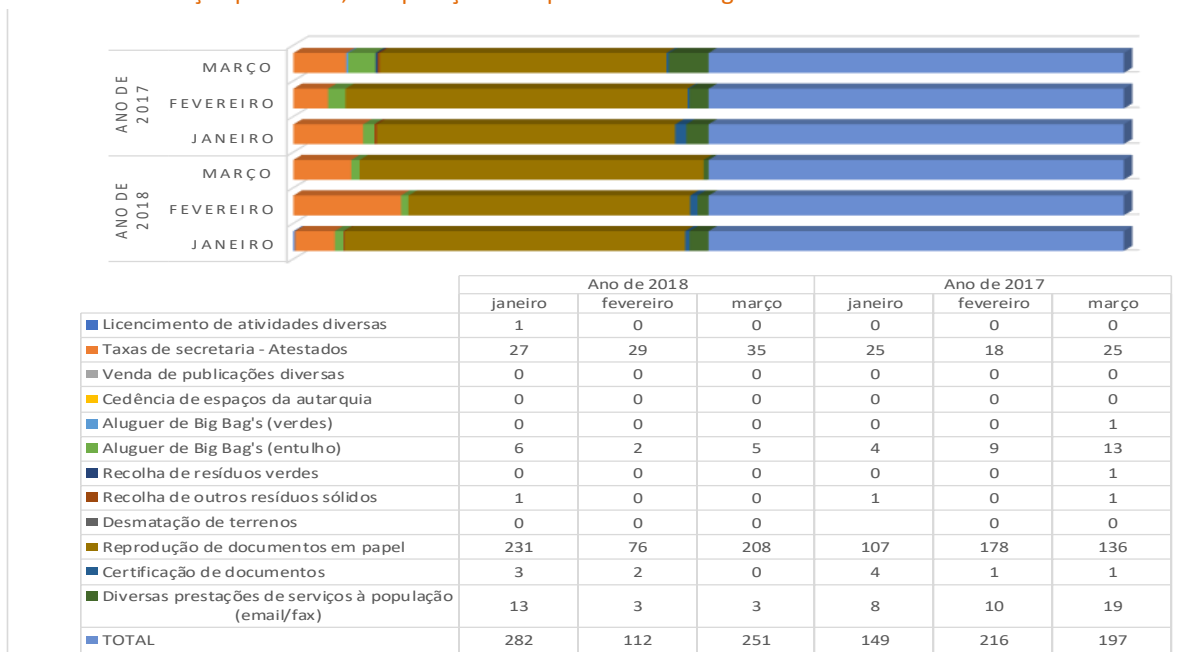
Gráfico 3 - Licenças de canídeos, comparação com período homólogo



Relativamente às licenças de canídeos emitidas, verifica-se um crescimento no total de 21 licenças, sendo um crescimento de 3 registos novos e 18 renovações.

Diversos serviços prestados

Gráfico 4 - Serviços prestados, comparação com período homólogo



Na análise ao gráfico 4 verifica-se um aumento no número de serviços prestados, sendo em 2018 – 645 serviços e em 2017 – 562 serviços, originando assim um aumento de 83/14,77% serviços prestados, o crescimento mais significativo é no serviço de reprodução de documentos em papel no valor de 94/22,33% serviços.

Emissão de documentos administrativos

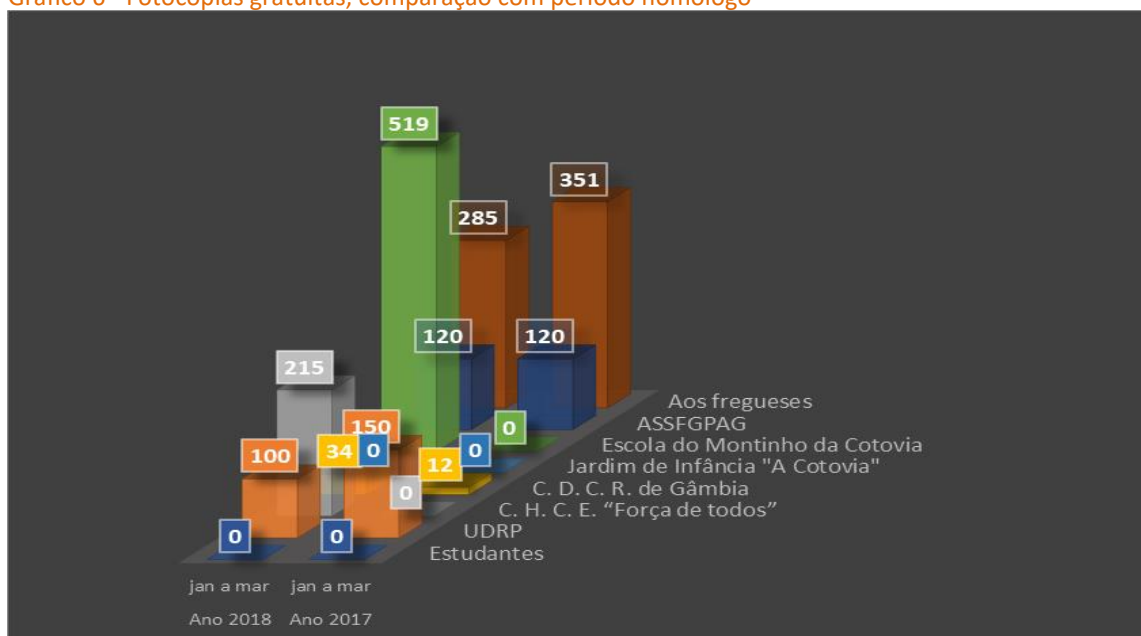
Gráfico 5 - Serviços administrativos, comparação com período homólogo



Relativamente aos serviços administrativos existe um decréscimo de 174 documentos emitidos, sendo o decréscimo nos documentos contabilísticos e um crescimento na correspondência recebida/expedida.

Emissão de fotocópias gratuitas

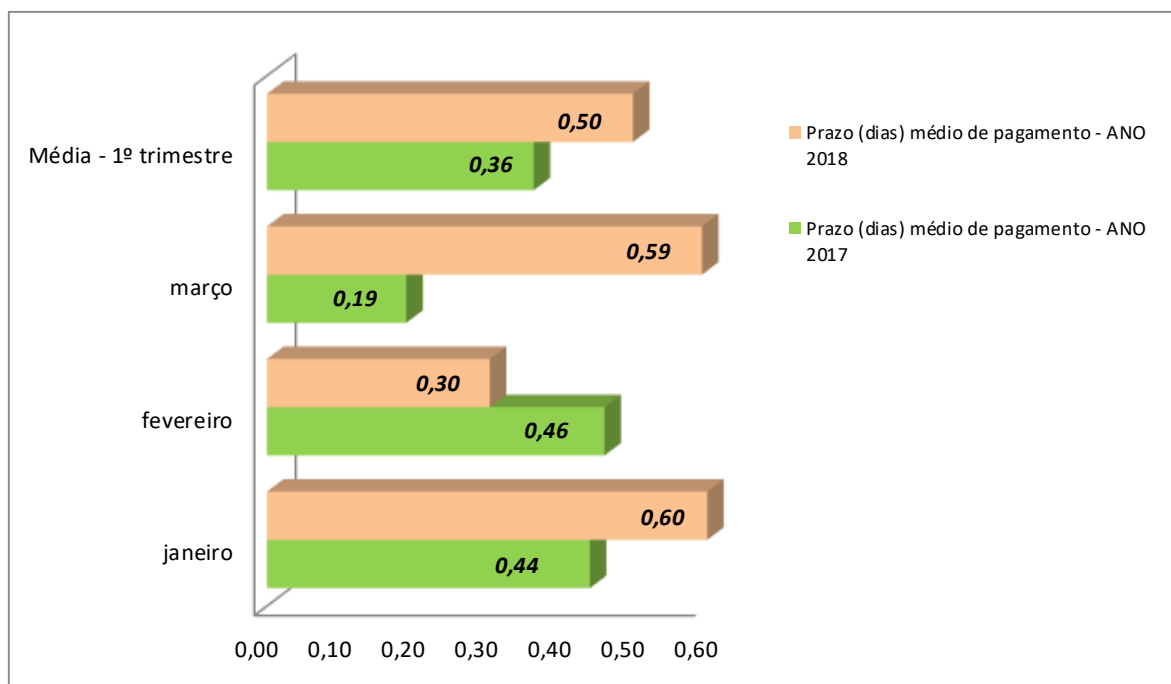
Gráfico 6 - Fotocópias gratuitas, comparação com período homólogo



Relativamente às fotocópias gratuitas, verifica-se um crescimento de 640/101,11%, originado pelo número de fotocópias fornecidas gratuitamente à C. H. C. E. "Força de todos" e Escola do Montinho, traduzindo-se num crescimento de 215 e 519 respetivamente, sendo que em igual período não foi solicitado nenhuma fotocópia.

Prazo médio de pagamento

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



Apoio à Associação de Solidariedade Social da Freguesia

APOIO CONCEDIDO À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO 2018

2 998,31 €

Colaborador cedido à instituição e outros

Tipo de Despesa	Valor unitário	Total
Vencimento	580,00 €	1 740,00 €
Subsídio de Refeição	4,77 €	248,04 €
Trabalho Suplementar	- €	- €
Subsídio (Férias/Natal)	- €	- €
Encargo com a Segurança Social	413,25 €	413,25 €
Seguro de Acidentes de Trabalho	29,30 €	322,30 €
Capitação SNS	75,30 €	150,60 €
Capitação ADSE	39,65 €	118,95 €
Higiene e Segurança do Trabalho	25,00 €	- €
Fornecimento de fotocópias	0,04 €	5,17 €
Transferências	- €	- €
Fardamento	- €	- €
Outros	- €	- €

Apoio logístico Cedência do Pólo da Biblioteca para formação

Situação financeira da freguesia no período de 01/01 a 31/03/2018

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	392,09	0,3%	0,3%	01 - Despesas com o pessoal	59 806,23	67,1%	64,4%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	22 673,19	25,5%	24,4%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	661,70	0,6%	0,6%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	5 198,53	5,8%	5,6%
06 - Transferências correntes	112 085,89	96,4%	96,4%	06 - Outras despesas correntes	1 408,10	1,6%	1,5%
07 - Venda de bens e serv.correntes	430,00	0,4%	0,4%				
08 - Outras receitas correntes	2 711,74	2,3%	2,3%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	116 281,42	100,0%	100,0%	TOTAL DESP.CORRENTES	89 086,05	100,0%	95,9%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	3 842,35	100,0%	4,1%
10 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%				
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	0,00	0,0%	0,0%				
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,0%	0,0%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3 842,35	100,0%	4,1%
TOTAL DAS RECEITAS	116 281,42		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	92 928,40		100,0%

25

Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

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		8 792,90	11 484,33	8 203,37	31 058,51	0,00	267,12	59 806,23	64,4%
02 - Aquisição de bens e serviços		1 793,06	5 656,68	5 850,42	5 633,32	100,00	3 639,71	22 673,19	24,4%
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	257,34	0,00	4 191,35	492,50	257,34	5 198,53	5,6%
06 - Outras despesas correntes		1 349,10	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,10	1,5%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		11 935,06	17 457,35	14 053,79	40 883,18	592,50	4 164,17	89 086,05	95,9%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		0,00	199,71	3 349,90	292,74	0,00	0,00	3 842,35	4,1%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	199,71	3 349,90	292,74	0,00	0,00	3 842,35	4,1%
TOTAL GERAL		11 935,06	17 657,06	17 403,69	41 175,92	592,50	4 164,17	92 928,40	100,0%
%		12,8%	19,0%	18,7%	44,3%	0,6%	4,5%	100,0%	

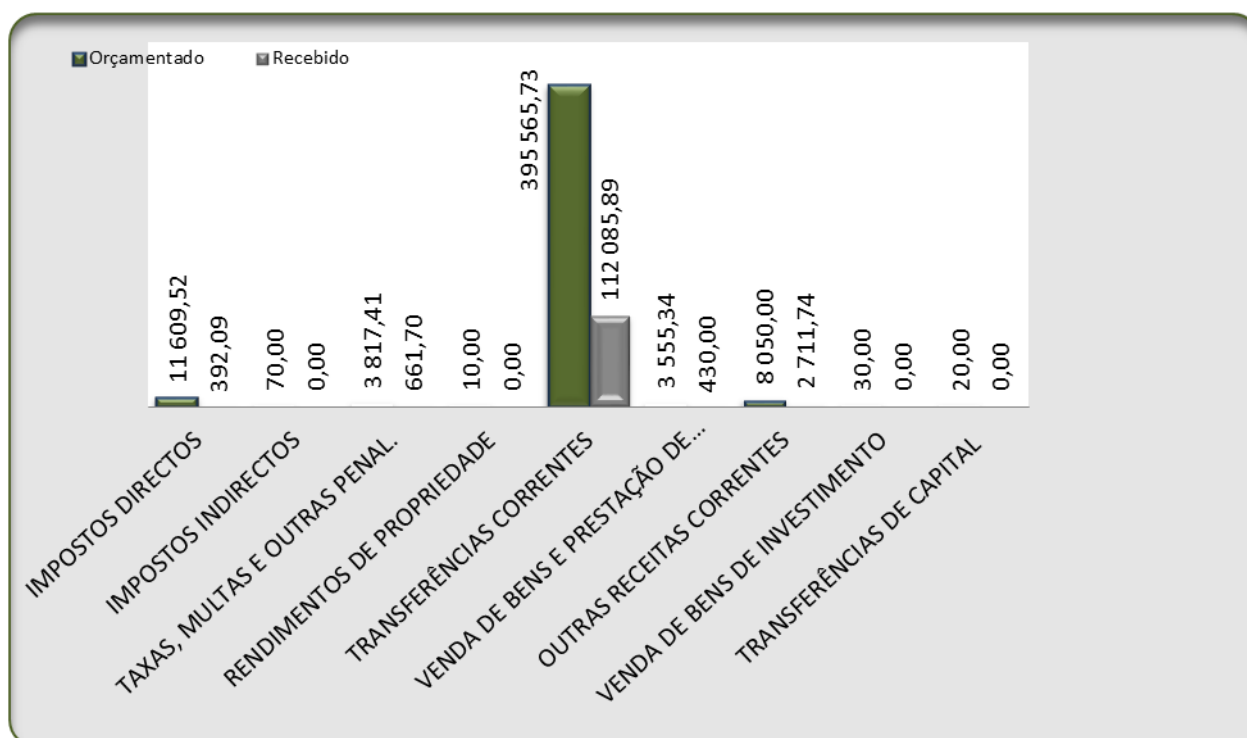
Evolução das receitas

Exercício de 2018 - Movimentos até 31 de março

RECEITAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 31/MARÇO		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	422 678,00	116 281,42	28%	306 396,58	72%
01 - Impostos directos	11 609,52	392,09	3%	11 217,43	97%
02 - Impostos indirectos	70,00	0,00	0%	70,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	3 817,41	661,70	17%	3 155,71	83%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Transferências correntes	395 565,73	112 085,89	28%	283 479,84	72%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	3 555,34	430,00	12%	3 125,34	88%
08 - Outras receitas correntes	8 050,00	2 711,74	34%	5 338,26	66%
RECEITAS DE CAPITAL	50,00	0,00	0%	50,00	100%
09 - Venda de bens de investimentos	30,00	0,00	0%	30,00	100%
10- Transferências de capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
OUTRAS RECEITAS	250,00	0,00	0%	250,00	100%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0%	250,00	100%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS	422 978,00	116 281,42	27%	306 696,58	73%
16 - Saldo Gerência anterior	0,00	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	422 978,00	116 281,42	27%	306 696,58	73%



Mapa comparativo das receitas no período homólogo de 2017

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	31/mar/17	31/mar/18	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	375,45	392,09	16,64	4,4%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	495,30	661,70	166,40	33,6%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	120 058,91	112 085,89	-7 973,02	-6,6%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1 050,25	430,00	-620,25	-59,1%
08 - Outras receitas correntes	2 240,11	2 711,74	471,63	21,1%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	124 220,02	116 281,42	-7 938,60	-6,4%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%
OUTRAS RECEITAS				
15 - Outras Receitas	230,18	0,00	-230,18	-100,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	230,18	0,00	-230,18	-100,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS	124 450,20	116 281,42	-8 168,78	-6,6%
16 - Saldo Gerência anterior	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	124 450,20	116 281,42	-8 168,78	-6,6%



Análise à síntese das receitas

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

28

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
RECEITAS		
<u>Receitas executadas</u>		
Correntes	116 281,42	
Capital	0,00	
Outras receitas	0,00	
Receitas - sem saldo inicial	116 281,42	
Saldo ano anterior	0,00	
Receitas totais	116 281,42	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	422 978,00	
Receitas Cobradas	116 281,42	
Grau de execução	27,49%	
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>		<u>Estrutura a nível nacional (a)</u>
Receitas Próprias	4 195,53 3,61%	} 21,40%
Transferencias Adm Central	28 107,34 24,17%	
Transferencias Adm. Local	83 978,55 72,22%	
Receitas sem saldo ano anterior	116 281,42 100,00%	100,00%
Saldo de gerência anterior	0,00	
Receitas totais	116 281,42	

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

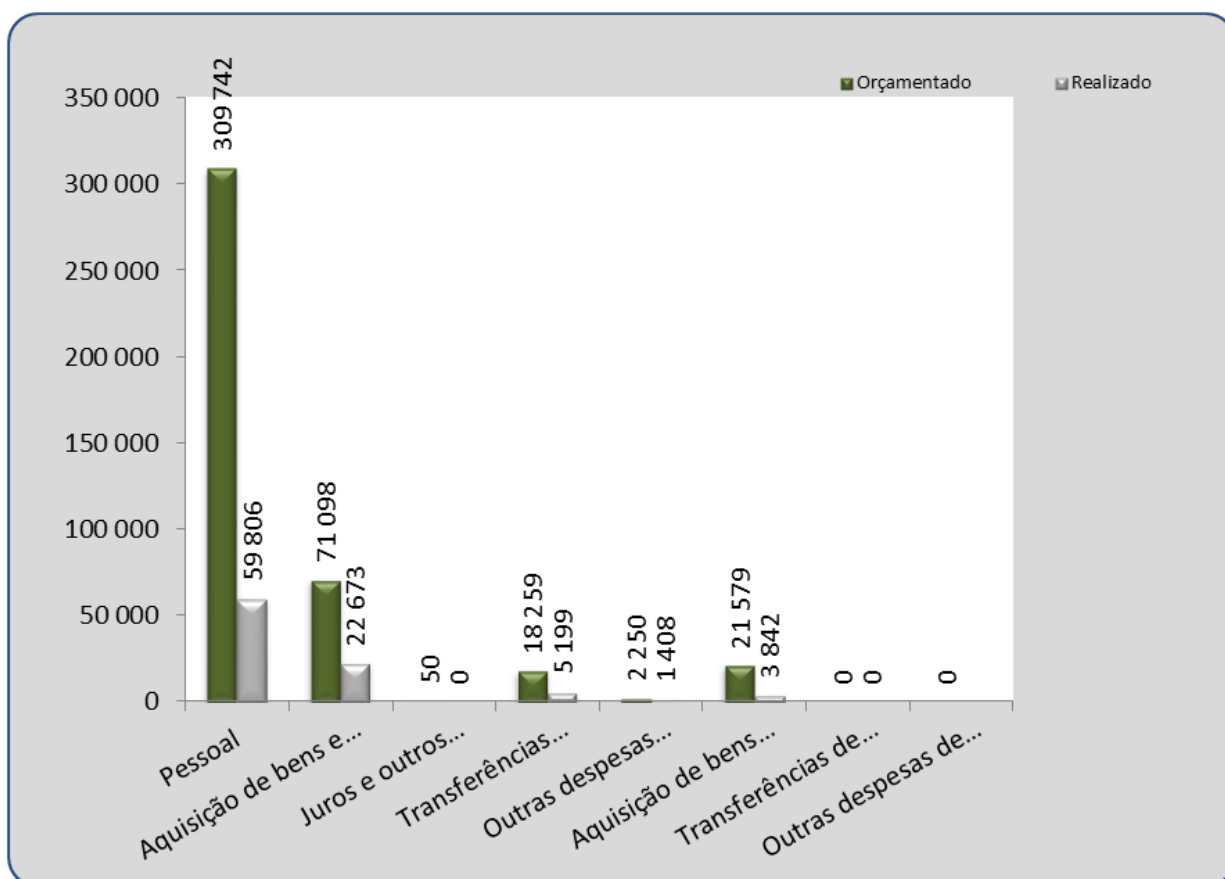
Evolução das despesas segundo a classificação económica

Exercício de 2018 - Movimentos até 31 de março

DESPEAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Realizado até 31/MARÇO		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPEAS CORRENTES	401 399,00	89 086,05	22%	312 312,95	78%
01 - Pessoal	309 742,00	59 806,23	19%	249 935,77	81%
02 - Aquisição de bens e serviços	71 098,00	22 673,19	32%	48 424,81	68%
03 - Juros e outros encargos	50,00	0,00	0%	50,00	100%
04 - Transferências correntes	18 259,00	5 198,53	28%	13 060,47	72%
06 - Outras despesas correntes	2 250,00	1 408,10	63%	841,90	37%
DESPEAS DE CAPITAL	21 579,00	3 842,35	18%	17 736,65	82%
07 - Aquisição de bens de capital	21 579,00	3 842,35	18%	17 736,65	82%
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	422 978,00	92 928,40	22%	330 049,60	78%

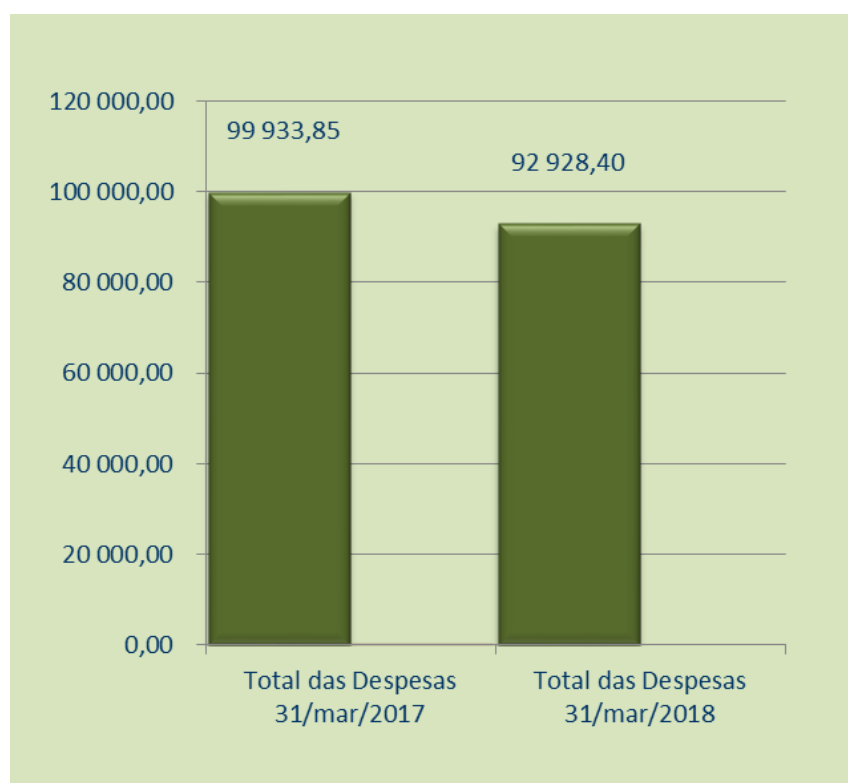


Mapa comparativo das despesas no período homólogo de 2017

DESPESAS

DESCRIÇÃO	31/mar/17	31/mar/18	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	55 952,29	59 806,23	3 853,94	6,9%
02 - Aquisição de bens e serviços	20 060,86	22 673,19	2 612,33	13,0%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	7 514,30	5 198,53	-2 315,77	-30,8%
06 - Outras despesas correntes	185,17	1 408,10	1 222,93	660,4%
TOTAL DESP. CORRENTES	83 712,62	89 086,05	5 373,43	6,4%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	16 221,23	3 842,35	-12 378,88	-76,3%
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	16 221,23	3 842,35	-12 378,88	-76,3%
TOTAL DAS DESPESAS	99 933,85	92 928,40	-7 005,45	-7,0%

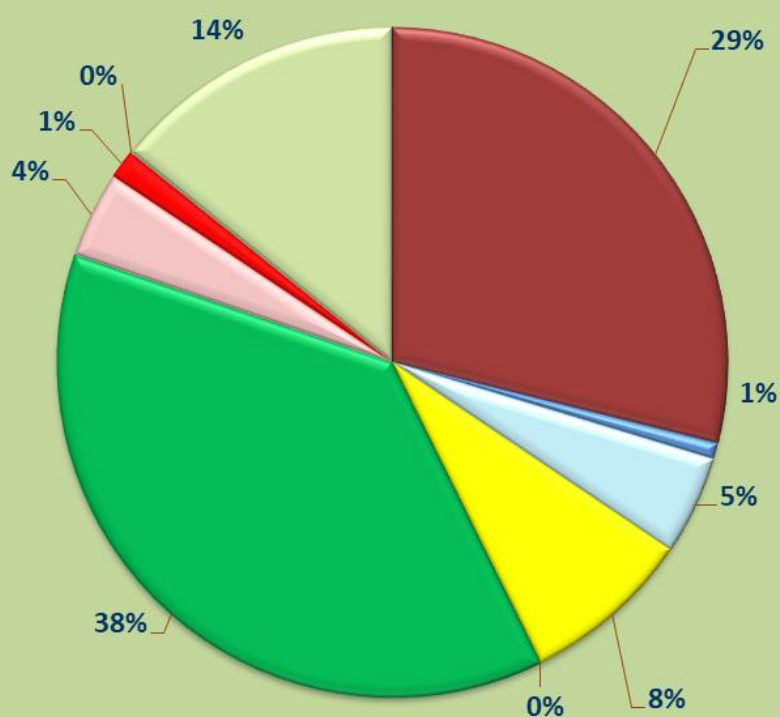
30



Evolução das despesas segundo a classificação funcional

Códigos Funcional	OBJETIVOS	P.P.I.	P.P.A	TOTAL	Estrutura
	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	199,71 €	26 635,57 €	26 835,28 €	28,88%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	199,71 €	26 635,57 €	26 835,28 €	28,88%
1.1.1.	Administração geral	199,71 €	26 635,57 €	26 835,28 €	28,88%
	Pessoal	0,00 €	17 520,39 €	17 520,39 €	18,85%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	7 449,74 €	7 449,74 €	8,02%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	257,34 €	257,34 €	0,28%
	Outras despesas correntes	0,00 €	1 408,10 €	1 408,10 €	1,52%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	199,71 €	0,00 €	199,71 €	0,21%
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	2 360,93 €	50 479,20 €	52 840,13 €	56,86%
2.1.0.	Educação	123,47 €	592,50 €	715,97 €	0,77%
2.1.1.	Ensino não superior	123,47 €	592,50 €	715,97 €	0,77%
	Reparação nas escolas	123,47 €	0,00 €	123,47 €	0,13%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,11%
	Transferências	0,00 €	492,50 €	492,50 €	0,53%
2.2.0	Saúde	0,00 €	4 448,06 €	4 448,06 €	4,79%
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	4 448,06 €	4 448,06 €	4,79%
	Assistência na doença	0,00 €	4 448,06 €	4 448,06 €	4,79%
2.3.0.	Segurança e Ação Social	0,00 €	7 660,36 €	7 660,36 €	8,24%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	7 660,36 €	7 660,36 €	8,24%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	7 660,36 €	7 660,36 €	8,24%
2.3.2.	Ação Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços coletivos	1 255,30 €	33 614,11 €	34 869,41 €	37,52%
2.4.6.	Proteção meio ambiente e cons. da natureza	1 255,30 €	33 614,11 €	34 869,41 €	37,52%
	Pessoal	0,00 €	23 789,44 €	23 789,44 €	25,60%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	5 633,32 €	5 633,32 €	6,06%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	4 191,35 €	4 191,35 €	4,51%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	1 255,30 €	0,00 €	1 255,30 €	1,35%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	982,16 €	4 164,17 €	5 146,33 €	5,54%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	3 856,67 €	3 856,67 €	4,15%
	Pessoal	0,00 €	267,12 €	267,12 €	0,29%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	3 332,21 €	3 332,21 €	3,59%
	Transferências	0,00 €	257,34 €	257,34 €	0,28%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	982,16 €	307,50 €	1 289,66 €	1,39%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	307,50 €	307,50 €	0,33%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	982,16 €	0,00 €	982,16 €	1,06%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	1 281,71 €	11 971,28 €	13 252,99 €	14,26%
3.3.0.	Transportes e comunicações	57,24 €	0,00 €	57,24 €	0,06%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	57,24 €	0,00 €	57,24 €	0,06%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	39,26 €	0,00 €	39,26 €	0,04%
	Parques e Jardins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sinalização, trânsito e toponímia	17,98 €	0,00 €	17,98 €	0,02%
	Abrigos de passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	1 224,47 €	11 971,28 €	13 195,75 €	14,20%
	Pessoal	0,00 €	6 120,86 €	6 120,86 €	6,59%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	5 850,42 €	5 850,42 €	6,30%
	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	1 224,47 €	0,00 €	1 224,47 €	1,32%
	TOTAIS	3 842,35 €	89 086,05 €	92 928,40 €	100,00%

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



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

Análise à síntese das despesas

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

33

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens		
DESPESAS			
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>			
Correntes	89 086,05		
Capital	3 842,35		
Despesas totais	92 928,40		
<u>Grau de execução Orçamental</u>			
Orçamento Inicial	422 978,00		
Despesas pagas	92 928,40		
Grau de execução	21,97%		
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>		<u>Estrutura a nível nacional (a)</u>	
Pessoal	59 806,23	64,36%	43,30%
Bens e Serviços	22 673,19	24,40%	31,30%
Transferências correntes	5 198,53	5,59%	6,00%
Outras despesas correntes	1 408,10	1,52%	2,40%
Total das despesas correntes	89 086,05	95,87%	83,00%
Aquisição de bens de capital	3 842,35	4,13%	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	3 842,35	4,13%	17,00%
Despesas totais	92 928,40	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: 06/04/2018

Classificação Inicial: 0102020100 Final: 1501010000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	Impostos directos	11.609,52	0,00	392,09	0,00	392,09	0,00	0,00	392,09	0,00	3,38
010200000	Outros	11.609,52	0,00	392,09	0,00	392,09	0,00	0,00	392,09	0,00	3,38
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	11.609,52	0,00	392,09	0,00	392,09	0,00	0,00	392,09	0,00	3,38
010202010	Urbano	10.216,16	0,00	337,54	0,00	337,54	0,00	0,00	337,54	0,00	3,30
010202020	Rústico	1.366,04	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85	0,00	0,50
010202030	Transitado	17,32	0,00	45,28	0,00	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	261,43
010202040	Juros e créditos	10,00	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	24,20
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	661,70	0,00	661,70	0,00	0,00	661,70	0,00	17,33
040100000	Taxas	3.787,41	0,00	661,70	0,00	661,70	0,00	0,00	661,70	0,00	17,47
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	3.787,41	0,00	661,70	0,00	661,70	0,00	0,00	661,70	0,00	17,47
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	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	14,88
040123990	Outras	854,35	0,00	226,70	0,00	226,70	0,00	0,00	226,70	0,00	26,53
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	226,70	0,00	226,70	0,00	0,00	226,70	0,00	26,85
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	395.565,73	0,00	112.085,89	0,00	112.085,89	0,00	0,00	112.085,89	0,00	28,34
060300000	Administração central	95.197,00	0,00	28.107,34	0,00	28.107,34	0,00	0,00	28.107,34	0,00	29,53
060301000	Estado	86.987,00	0,00	22.070,50	0,00	22.070,50	0,00	0,00	22.070,50	0,00	25,37
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	86.977,00	0,00	22.070,50	0,00	22.070,50	0,00	0,00	22.070,50	0,00	25,38
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 IEFP	8.210,00	0,00	6.036,84	0,00	6.036,84	0,00	0,00	6.036,84	0,00	73,53
060309010	IEFP	8.200,00	0,00	6.036,84	0,00	6.036,84	0,00	0,00	6.036,84	0,00	73,62

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/04/2018

Classificação Inicial: 0102020100 Final: 1501010000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
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	300.368,73	0,00	83.978,55	0,00	83.978,55	0,00	0,00	83.978,55	0,00	27,96
0605010000	Continente	300.368,73	0,00	83.978,55	0,00	83.978,55	0,00	0,00	83.978,55	0,00	27,96
0605010100	CMS - Acordo de Execução	267.202,23	0,00	74.674,80	0,00	74.674,80	0,00	0,00	74.674,80	0,00	27,95
0605010200	CMS - Contrato Interadministrativo	13.472,00	0,00	4.617,99	0,00	4.617,99	0,00	0,00	4.617,99	0,00	34,28
0605010300	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	18.344,50	0,00	4.685,76	0,00	4.685,76	0,00	0,00	4.685,76	0,00	25,54
0605019900	CMS - Outras	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019901	Recenseamento Eleitoral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019902	Eleições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019999	Outras	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.555,34	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	12,09
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	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	12,13
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	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	12,27
0702090200	Resíduos sólidos	2.973,05	0,00	302,60	0,00	302,60	0,00	0,00	302,60	0,00	10,18
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	1.794,21	0,00	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	248,10	0,00	13,83
0702090299	Outros resíduos sólidos	603,24	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	9,03
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Desmatção de terrenos	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00	28,17
0702099901	Reprodução de documentos em papel	224,09	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	34,45
0702099902	Certificação de documentos	109,75	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	28,25
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	118,45	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	16,21
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	8.050,00	0,00	2.711,74	0,00	2.711,74	0,00	0,00	2.711,74	0,00	33,69
0801000000	Outras	8.050,00	0,00	2.711,74	0,00	2.711,74	0,00	0,00	2.711,74	0,00	33,69
0801990000	Outras	8.050,00	0,00	2.711,74	0,00	2.711,74	0,00	0,00	2.711,74	0,00	33,69
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: 06/04/2018

Classificação Inicial: 0102020100 Final: 1501010000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

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	8.020,00	0,00	2.711,74	0,00	2.711,74	0,00	0,00	2.711,74	0,00	33,81
0801999901	Donativos	10,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	2.029,50
0801999902	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	8.000,00	0,00	2.508,79	0,00	2.508,79	0,00	0,00	2.508,79	0,00	31,36
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	422.978,00	0,00	116.281,42	0,00	116.281,42	0,00	0,00	116.281,42	0,00	27,49
	Total Geral	422.978,00	0,00	116.281,42	0,00	116.281,42	0,00	0,00	116.281,42	0,00	27,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	40.854,00	8.792,90	0,00	8.792,90	8.792,90	32.061,10	32.061,10	0,00	21,52
010100000	Remunerações certas e permanentes	32.486,00	7.267,26	0,00	7.267,26	7.267,26	25.218,74	25.218,74	0,00	22,37
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	26.159,00	5.814,72	0,00	5.814,72	5.814,72	20.344,28	20.344,28	0,00	22,23
0101010100	Remuneração do Presidente	20.297,00	4.349,28	0,00	4.349,28	4.349,28	15.947,72	15.947,72	0,00	21,43
0101010200	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.862,00	1.465,44	0,00	1.465,44	1.465,44	4.396,56	4.396,56	0,00	25,00
0101110000	Representação	5.067,00	1.266,51	0,00	1.266,51	1.266,51	3.800,49	3.800,49	0,00	25,00
0101130000	Subsídio de Refeição	1.260,00	186,03	0,00	186,03	186,03	1.073,97	1.073,97	0,00	14,76
0101130100	Subsídio de Refeição	1.260,00	186,03	0,00	186,03	186,03	1.073,97	1.073,97	0,00	14,76
0101130101	Subsídio de refeição do Presidente	1.260,00	186,03	0,00	186,03	186,03	1.073,97	1.073,97	0,00	14,76
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	2.903,00	427,40	0,00	427,40	427,40	2.475,60	2.475,60	0,00	14,72
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.902,00	427,40	0,00	427,40	427,40	2.474,60	2.474,60	0,00	14,73
0102130300	Senhas de Presença	2.901,00	427,40	0,00	427,40	427,40	2.473,60	2.473,60	0,00	14,73
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	5.465,00	1.098,24	0,00	1.098,24	1.098,24	4.366,76	4.366,76	0,00	20,10
0103010000	Encargos com a saúde	290,00	75,29	0,00	75,29	75,29	214,71	214,71	0,00	25,96
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	290,00	75,29	0,00	75,29	75,29	214,71	214,71	0,00	25,96
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.040,00	889,18	0,00	889,18	889,18	4.150,82	4.150,82	0,00	17,64
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5.040,00	889,18	0,00	889,18	889,18	4.150,82	4.150,82	0,00	17,64
0103050202	Segurança Social - Regime geral	5.040,00	889,18	0,00	889,18	889,18	4.150,82	4.150,82	0,00	17,64
0103090000	Seguros	135,00	133,77	0,00	133,77	133,77	1,23	1,23	0,00	99,09
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	135,00	133,77	0,00	133,77	133,77	1,23	1,23	0,00	99,09
0200000000	Aquisição de bens e serviços	12.523,00	4.837,31	0,00	4.837,31	1.793,06	7.685,69	10.729,94	3.044,25	14,32
0201000000	Aquisição de bens	1.701,00	486,24	0,00	486,24	486,24	1.214,76	1.214,76	0,00	28,59
Total / Transporte: 010300		40.854,00	8.792,90	0,00	8.792,90	8.792,90	32.061,10	32.061,10	0,00	21,52
Total Geral / Transporte		40.854,00	8.792,90	0,00	8.792,90	8.792,90	32.061,10	32.061,10	0,00	21,52

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

(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	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.325,00	443,38	0,00	443,38	443,38	881,62	881,62	0,00	33,46
0201020100	Gasolina	1.300,00	443,38	0,00	443,38	443,38	856,62	856,62	0,00	34,11
0201020101	Viaturas	1.300,00	443,38	0,00	443,38	443,38	856,62	856,62	0,00	34,11
0201029900	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para as Viaturas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	200,00	42,86	0,00	42,86	42,86	157,14	157,14	0,00	21,43
0201219900	Outros bens	200,00	42,86	0,00	42,86	42,86	157,14	157,14	0,00	21,43
0202000000	Aquisição de serviços	10.822,00	4.351,07	0,00	4.351,07	1.306,82	6.470,93	9.515,18	3.044,25	12,08
0202030000	Conservação de bens	510,00	137,11	0,00	137,11	137,11	372,89	372,89	0,00	26,88
0202030100	Reparações, Revisões,IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	500,00	137,11	0,00	137,11	137,11	362,89	362,89	0,00	27,42
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	500,00	137,11	0,00	137,11	137,11	362,89	362,89	0,00	27,42
0202030200	Outras reparações e conservações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	901,00	16,27	0,00	16,27	16,27	884,73	884,73	0,00	1,81
0202090200	Móveis	900,00	16,27	0,00	16,27	16,27	883,73	883,73	0,00	1,81
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	603,00	309,22	0,00	309,22	309,22	293,78	293,78	0,00	51,28
0202100100	Portagens / Estacionamento	100,00	18,70	0,00	18,70	18,70	81,30	81,30	0,00	18,70
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	501,00	290,52	0,00	290,52	290,52	210,48	210,48	0,00	57,99
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		44.568,00	9.741,74	0,00	9.741,74	9.741,74	34.826,26	34.826,26	0,00	21,86
Total Geral / Transporte		44.568,00	9.741,74	0,00	9.741,74	9.741,74	34.826,26	34.826,26	0,00	21,86

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	274,49	0,00	274,49	274,49	225,51	225,51	0,00	54,90
0202110100	Representação dos serviços	500,00	274,49	0,00	274,49	274,49	225,51	225,51	0,00	54,90
0202120000	Seguros	585,00	345,00	0,00	345,00	345,00	240,00	240,00	0,00	58,97
0202120100	Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	360,00	345,00	0,00	345,00	345,00	15,00	15,00	0,00	95,83
0202120200	Seguro das viaturas	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0202120201	Seguro das Viaturas	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	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
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202179900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.723,00	3.259,50	0,00	3.259,50	215,25	2.463,50	5.507,75	3.044,25	3,76
0202200100	Serviços informáticos	3.501,00	3.044,25	0,00	3.044,25	0,00	456,75	3.501,00	3.044,25	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200300	Calendário de Parede	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	220,00	215,25	0,00	215,25	215,25	4,75	4,75	0,00	97,84
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		52.950,00	13.620,73	0,00	13.620,73	10.576,48	39.329,27	42.373,52	3.044,25	19,97
Total Geral / Transporte		52.950,00	13.620,73	0,00	13.620,73	10.576,48	39.329,27	42.373,52	3.044,25	19,97

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0202220000	Serviços de saúde	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	400,00	9,48	0,00	9,48	9,48	390,52	390,52	0,00	2,37
0202240100	Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	400,00	9,48	0,00	9,48	9,48	390,52	390,52	0,00	2,37
0202250000	Outros Serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamento fora do prazo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	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
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010500	Proteção civil e luta contra incêndios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.400,00	1.349,10	0,00	1.349,10	1.349,10	1.050,90	1.050,90	0,00	56,21
0602000000	Diversas	2.400,00	1.349,10	0,00	1.349,10	1.349,10	1.050,90	1.050,90	0,00	56,21
0602010000	Impostos e taxas	650,00	12,92	0,00	12,92	12,92	637,08	637,08	0,00	1,99
0602010100	Pagamento de restituições/reembolsos do IMI	650,00	12,92	0,00	12,92	12,92	637,08	637,08	0,00	1,99
0602030000	Outras	1.750,00	1.336,18	0,00	1.336,18	1.336,18	413,82	413,82	0,00	76,35
Total / Transporte: 010300		54.304,00	13.643,13	0,00	13.643,13	10.598,88	40.660,87	43.705,12	3.044,25	19,52
Total Geral / Transporte		54.304,00	13.643,13	0,00	13.643,13	10.598,88	40.660,87	43.705,12	3.044,25	19,52

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0602030200	IVA pago	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.650,00	1.336,18	0,00	1.336,18	1.336,18	313,82	313,82	0,00	80,98
0602030501	Outras	950,00	750,00	0,00	750,00	750,00	200,00	200,00	0,00	78,95
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	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
Total / Transporte: 010300		56.556,00	14.979,31	0,00	14.979,31	11.935,06	41.576,69	44.620,94	3.044,25	21,10
Total Geral / Transporte		56.556,00	14.979,31	0,00	14.979,31	11.935,06	41.576,69	44.620,94	3.044,25	21,10

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	66.936,00	11.484,33	0,00	11.484,33	11.484,33	55.451,67	55.451,67	0,00	17,16
010100000	Remunerações certas e permanentes	55.762,00	8.146,41	0,00	8.146,41	8.146,41	47.615,59	47.615,59	0,00	14,61
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	28.207,00	7.082,70	0,00	7.082,70	7.082,70	21.124,30	21.124,30	0,00	25,11
010104010	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	28.204,00	7.082,70	0,00	7.082,70	7.082,70	21.121,30	21.121,30	0,00	25,11
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	28.204,00	7.082,70	0,00	7.082,70	7.082,70	21.121,30	21.121,30	0,00	25,11
010104030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010104040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	4.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	16.755,00	1.063,71	0,00	1.063,71	1.063,71	15.691,29	15.691,29	0,00	6,35
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal em funções	16.755,00	1.063,71	0,00	1.063,71	1.063,71	15.691,29	15.691,29	0,00	6,35
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	16.755,00	1.063,71	0,00	1.063,71	1.063,71	15.691,29	15.691,29	0,00	6,35
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		49.749,00	8.146,41	0,00	8.146,41	8.146,41	41.602,59	41.602,59	0,00	16,38
Total Geral / Transporte		106.305,00	23.125,72	0,00	23.125,72	20.081,47	83.179,28	86.223,53	3.044,25	18,89

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.392,00	480,55	0,00	480,55	480,55	911,45	911,45	0,00	34,52
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	43,38	0,00	43,38	43,38	56,62	56,62	0,00	43,38
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	246,93	0,00	246,93	246,93	789,07	789,07	0,00	23,83
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00	190,24	0,00	190,24	190,24	9,76	9,76	0,00	95,12
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	200,00	190,24	0,00	190,24	190,24	9,76	9,76	0,00	95,12
0103000000	Segurança social	9.782,00	2.857,37	0,00	2.857,37	2.857,37	6.924,63	6.924,63	0,00	29,21
0103010000	Encargos com a saúde	870,00	225,89	0,00	225,89	225,89	644,11	644,11	0,00	25,96
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	870,00	225,89	0,00	225,89	225,89	644,11	644,11	0,00	25,96
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.546,00	2.455,66	0,00	2.455,66	2.455,66	6.090,34	6.090,34	0,00	28,73
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.210,00	713,70	0,00	713,70	713,70	2.496,30	2.496,30	0,00	22,23
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	5.335,00	1.741,96	0,00	1.741,96	1.741,96	3.593,04	3.593,04	0,00	32,65
Total / Transporte: 020000		61.234,00	9.566,55	0,00	9.566,55	9.566,55	51.667,45	51.667,45	0,00	15,62
Total Geral / Transporte		117.790,00	24.545,86	0,00	24.545,86	21.501,61	93.244,14	96.288,39	3.044,25	18,25

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.120,00	693,66	0,00	693,66	693,66	1.426,34	1.426,34	0,00	32,72
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.215,00	1.048,30	0,00	1.048,30	1.048,30	2.166,70	2.166,70	0,00	32,61
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	365,00	175,82	0,00	175,82	175,82	189,18	189,18	0,00	48,17
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	255,00	175,82	0,00	175,82	175,82	79,18	79,18	0,00	68,95
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15.284,00	7.034,72	0,00	7.034,72	5.656,68	8.249,28	9.627,32	1.378,04	37,01
0201000000	Aquisição de bens	1.052,00	197,01	0,00	197,01	197,01	854,99	854,99	0,00	18,73
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	50,25	0,00	50,25	50,25	99,75	99,75	0,00	33,50
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	400,00	126,84	0,00	126,84	126,84	273,16	273,16	0,00	31,71
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	350,00	19,92	0,00	19,92	19,92	330,08	330,08	0,00	5,69
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	150,00	19,92	0,00	19,92	19,92	130,08	130,08	0,00	13,28
0202000000	Aquisição de serviços	14.232,00	6.837,71	0,00	6.837,71	5.459,67	7.394,29	8.772,33	1.378,04	38,36
0202010000	Encargos das instalações	3.200,00	937,61	0,00	937,61	937,61	2.262,39	2.262,39	0,00	29,30
0202010100	Consumo de Eletricidade	3.000,00	907,21	0,00	907,21	907,21	2.092,79	2.092,79	0,00	30,24
0202010200	Consumo de Água	200,00	30,40	0,00	30,40	30,40	169,60	169,60	0,00	15,20
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		71.188,00	12.618,95	0,00	12.618,95	12.618,95	58.569,05	58.569,05	0,00	17,73
Total Geral / Transporte		127.744,00	27.598,26	0,00	27.598,26	24.554,01	100.145,74	103.189,99	3.044,25	19,22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0202030200	Outras reparações e conservações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de Informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.925,00	323,47	0,00	323,47	306,14	1.601,53	1.618,86	17,33	15,90
0202090100	Fixas	160,00	6,39	0,00	6,39	6,39	153,61	153,61	0,00	3,99
0202090200	Móveis	220,00	69,33	0,00	69,33	52,00	150,67	168,00	17,33	23,64
0202090300	Internet	1.195,00	172,75	0,00	172,75	172,75	1.022,25	1.022,25	0,00	14,46
0202090400	CTT	350,00	75,00	0,00	75,00	75,00	275,00	275,00	0,00	21,43
0202100000	Transportes	516,00	140,35	0,00	140,35	140,35	375,65	375,65	0,00	27,20
0202100100	Portagens / Estacionamento	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	465,00	140,35	0,00	140,35	140,35	324,65	324,65	0,00	30,18
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	750,00	739,60	0,00	739,60	739,60	10,40	10,40	0,00	98,61
0202120100	Seguro da Sede da Junta	750,00	739,60	0,00	739,60	739,60	10,40	10,40	0,00	98,61
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	750,00	739,60	0,00	739,60	739,60	10,40	10,40	0,00	98,61
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.100,00	815,16	0,00	815,16	362,19	284,84	737,81	452,97	32,93
0202170100	Anúncios obrigatórios	1.000,00	815,16	0,00	815,16	362,19	184,84	637,81	452,97	36,22
0202179900	Outros anúncios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.255,00	511,58	0,00	511,58	511,58	743,42	743,42	0,00	40,76
0202180100	Contratos de Segurança	1.255,00	511,58	0,00	511,58	511,58	743,42	743,42	0,00	40,76
0202190000	Assistência técnica	5.176,00	3.369,94	0,00	3.369,94	2.462,20	1.806,06	2.713,80	907,74	47,57
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.000,00	1.210,32	0,00	1.210,32	302,58	789,68	1.697,42	907,74	15,13
0202190200	Software	2.400,00	2.159,62	0,00	2.159,62	2.159,62	240,38	240,38	0,00	89,98
Total / Transporte: 020000		81.335,00	18.519,05	0,00	18.519,05	17.141,01	62.815,95	64.193,99	1.378,04	21,07
Total Geral / Transporte		137.891,00	33.498,36	0,00	33.498,36	29.076,07	104.392,64	108.814,93	4.422,29	21,09

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

(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	
0202190300	Hardware	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200100	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	422,00	257,34	0,00	257,34	257,34	164,66	164,66	0,00	60,98
0406000000	Segurança social	422,00	257,34	0,00	257,34	257,34	164,66	164,66	0,00	60,98
0406020000	Outras transferências	422,00	257,34	0,00	257,34	257,34	164,66	164,66	0,00	60,98
0406020100	Programas ocupacionais	422,00	257,34	0,00	257,34	257,34	164,66	164,66	0,00	60,98
0600000000	Outras despesas correntes	300,00	59,00	0,00	59,00	59,00	241,00	241,00	0,00	19,67
0602000000	Diversas	300,00	59,00	0,00	59,00	59,00	241,00	241,00	0,00	19,67
0602030000	Outras	300,00	59,00	0,00	59,00	59,00	241,00	241,00	0,00	19,67
0602030100	Outras restituições	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	44,00	0,00	44,00	44,00	56,00	56,00	0,00	44,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		82.862,00	18.835,39	0,00	18.835,39	17.457,35	64.026,61	65.404,65	1.378,04	21,07
Total Geral / Transporte		139.418,00	33.814,70	0,00	33.814,70	29.392,41	105.603,30	110.025,59	4.422,29	21,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

(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	
0602030501	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.150,00	199,71	0,00	199,71	199,71	950,29	950,29	0,00	17,37
0701000000	Investimentos	1.150,00	199,71	0,00	199,71	199,71	950,29	950,29	0,00	17,37
0701070000	Equipamento de informática	500,00	91,86	0,00	91,86	91,86	408,14	408,14	0,00	18,37
0701080000	Software Informático	450,00	107,85	0,00	107,85	107,85	342,15	342,15	0,00	23,97
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		84.112,00	19.035,10	0,00	19.035,10	17.657,06	65.076,90	66.454,94	1.378,04	20,99
Total Geral / Transporte		140.668,00	34.014,41	0,00	34.014,41	29.592,12	106.653,59	111.075,88	4.422,29	21,04

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	34.344,00	8.203,37	0,00	8.203,37	8.203,37	26.140,63	26.140,63	0,00	23,89
010100000	Remunerações certas e permanentes	27.437,00	5.945,04	0,00	5.945,04	5.945,04	21.491,96	21.491,96	0,00	21,67
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.543,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	15.323,00	15.323,00	0,00	25,41
010104010	Pessoal em funções	6.960,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	5.220,00	5.220,00	0,00	25,00
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.960,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	5.220,00	5.220,00	0,00	25,00
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	13.581,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	10.101,00	10.101,00	0,00	25,62
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	13.581,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	10.101,00	10.101,00	0,00	25,62
010104030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010104040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010106040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010112000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	3.464,00	725,04	0,00	725,04	725,04	2.738,96	2.738,96	0,00	20,93
010113010	Subsídio de refeição do pessoal em funções	3.464,00	725,04	0,00	725,04	725,04	2.738,96	2.738,96	0,00	20,93
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	3.464,00	725,04	0,00	725,04	725,04	2.738,96	2.738,96	0,00	20,93
010114000	Subsídio de férias e de Natal	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00	0,00
010114010	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
010202000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		27.537,00	5.945,04	0,00	5.945,04	5.945,04	21.591,96	21.591,96	0,00	21,59
Total Geral / Transporte		168.205,00	39.959,45	0,00	39.959,45	35.537,16	128.245,55	132.667,84	4.422,29	21,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

(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	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	6.603,00	2.258,33	0,00	2.258,33	2.258,33	4.344,67	4.344,67	0,00	34,20
0103010000	Encargos com a saúde	870,00	225,89	0,00	225,89	225,89	644,11	644,11	0,00	25,96
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	870,00	225,89	0,00	225,89	225,89	644,11	644,11	0,00	25,96
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.476,00	1.856,62	0,00	1.856,62	1.856,62	3.619,38	3.619,38	0,00	33,90
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.675,00	594,75	0,00	594,75	594,75	2.080,25	2.080,25	0,00	22,23
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	2.800,00	1.261,87	0,00	1.261,87	1.261,87	1.538,13	1.538,13	0,00	45,07
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.800,00	1.261,87	0,00	1.261,87	1.261,87	1.538,13	1.538,13	0,00	45,07
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	256,00	175,82	0,00	175,82	175,82	80,18	80,18	0,00	68,68
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	255,00	175,82	0,00	175,82	175,82	79,18	79,18	0,00	68,95
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17.359,00	8.754,16	0,00	8.754,16	5.850,42	8.604,84	11.508,58	2.903,74	33,70
0201000000	Aquisição de bens	1.950,00	361,97	0,00	361,97	219,53	1.588,03	1.730,47	142,44	11,26
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	400,00	77,03	0,00	77,03	77,03	322,97	322,97	0,00	19,26
Total / Transporte: 030000		34.344,00	8.203,37	0,00	8.203,37	8.203,37	26.140,63	26.140,63	0,00	23,89
Total Geral / Transporte		175.012,00	42.217,78	0,00	42.217,78	37.795,49	132.794,22	137.216,51	4.422,29	21,60

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0201020100	Gasolina	100,00	10,00	0,00	10,00	10,00	90,00	90,00	0,00	10,00
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	100,00	10,00	0,00	10,00	10,00	90,00	90,00	0,00	10,00
0201020200	Gasóleo	250,00	67,03	0,00	67,03	67,03	182,97	182,97	0,00	26,81
0201020201	Gasóleo das viaturas	250,00	67,03	0,00	67,03	67,03	182,97	182,97	0,00	26,81
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	165,81	0,00	165,81	23,37	334,19	476,63	142,44	4,67
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120100	Peças das viaturas do Setor das Obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	18,82	0,00	18,82	18,82	131,18	131,18	0,00	12,55
0201210000	Outros bens	750,00	100,31	0,00	100,31	100,31	649,69	649,69	0,00	13,37
0201210200	Material de desgaste de oficina	600,00	69,86	0,00	69,86	69,86	530,14	530,14	0,00	11,64
0201219900	Outros bens	150,00	30,45	0,00	30,45	30,45	119,55	119,55	0,00	20,30
0202000000	Aquisição de serviços	15.409,00	8.392,19	0,00	8.392,19	5.630,89	7.016,81	9.778,11	2.761,30	36,54
0202010000	Encargos das instalações	2.900,00	1.112,30	0,00	1.112,30	1.112,30	1.787,70	1.787,70	0,00	38,36
0202010100	Consumo de Eletricidade	2.500,00	975,04	0,00	975,04	975,04	1.524,96	1.524,96	0,00	39,00
0202010200	Consumo de Água	400,00	137,26	0,00	137,26	137,26	262,74	262,74	0,00	34,32
0202030000	Conservação de bens	1.400,00	458,44	0,00	458,44	458,44	941,56	941,56	0,00	32,75
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	950,00	435,80	0,00	435,80	435,80	514,20	514,20	0,00	45,87
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor das Obras	950,00	435,80	0,00	435,80	435,80	514,20	514,20	0,00	45,87
0202030200	Outras reparações e conservações	450,00	22,64	0,00	22,64	22,64	427,36	427,36	0,00	5,03
0202090000	Comunicações	306,00	73,80	0,00	73,80	73,80	232,20	232,20	0,00	24,12
0202090100	Fixas	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202090200	Móveis	280,00	73,80	0,00	73,80	73,80	206,20	206,20	0,00	26,36
Total / Transporte: 030000		40.899,00	10.209,88	0,00	10.209,88	10.067,44	30.689,12	30.831,56	142,44	24,62
Total Geral / Transporte		181.567,00	44.224,29	0,00	44.224,29	39.659,56	137.342,71	141.907,44	4.564,73	21,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	710,00	471,25	0,00	471,25	471,25	238,75	238,75	0,00	66,37
0202120100	Seguro das instalações	330,00	322,62	0,00	322,62	322,62	7,38	7,38	0,00	97,76
0202120101	Instalações de Gâmbia	330,00	322,62	0,00	322,62	322,62	7,38	7,38	0,00	97,76
0202120200	Seguro das viaturas	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
0202120201	Seguro das viaturas do Setor das Obras	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - Setor Obras	150,00	148,63	0,00	148,63	148,63	1,37	1,37	0,00	99,09
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	895,00	457,12	0,00	457,12	457,12	437,88	437,88	0,00	51,07
0202180100	Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	895,00	457,12	0,00	457,12	457,12	437,88	437,88	0,00	51,07
0202220000	Serviços de saúde	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	8.989,00	5.819,28	0,00	5.819,28	3.057,98	3.169,72	5.931,02	2.761,30	34,02
0202250100	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	2.300,00	413,28	0,00	413,28	413,28	1.886,72	1.886,72	0,00	17,97
0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	5.800,00	5.406,00	0,00	5.406,00	2.644,70	394,00	3.155,30	2.761,30	45,60
0202250300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		51.703,00	16.957,53	0,00	16.957,53	14.053,79	34.745,47	37.649,21	2.903,74	27,18
Total Geral / Transporte		192.371,00	50.971,94	0,00	50.971,94	43.645,91	141.399,06	148.725,09	7.326,03	22,69

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
030300000	Juros de locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
030305000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
030500000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
040000000	Transferências correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
040600000	Segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406020000	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406020100	Programas ocupacionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
060000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	20.024,00	3.657,40	0,00	3.657,40	3.349,90	16.366,60	16.674,10	307,50	16,73
0701000000	Investimentos	16.270,00	2.432,93	0,00	2.432,93	2.125,43	13.837,07	14.144,57	307,50	13,06
0701030000	Edifícios	7.720,00	1.105,63	0,00	1.105,63	1.105,63	6.614,37	6.614,37	0,00	14,32
0701030100	Instalações de serviços	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030103	Pólo da Biblioteca - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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
Total / Transporte: 030000		52.856,00	16.957,53	0,00	16.957,53	14.053,79	35.898,47	38.802,21	2.903,74	26,59
Total Geral / Transporte		193.524,00	50.971,94	0,00	50.971,94	43.645,91	142.552,06	149.878,09	7.326,03	22,55

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0701030106	Instalações de Apoio - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	3.750,00	982,16	0,00	982,16	982,16	2.767,84	2.767,84	0,00	26,19
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.000,00	982,16	0,00	982,16	982,16	1.017,84	1.017,84	0,00	49,11
0701030500	Escolas	2.770,00	123,47	0,00	123,47	123,47	2.646,53	2.646,53	0,00	4,46
0701030501	Escolas - Obras em Curso	2.500,00	123,47	0,00	123,47	123,47	2.376,53	2.376,53	0,00	4,94
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	7.750,00	1.327,30	0,00	1.327,30	1.019,80	6.422,70	6.730,20	307,50	13,16
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	2.100,00	346,76	0,00	346,76	39,26	1.753,24	2.060,74	307,50	1,87
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	1.600,00	39,26	0,00	39,26	39,26	1.560,74	1.560,74	0,00	2,45
0701040102	Rede Viária - Investimento	500,00	307,50	0,00	307,50	0,00	192,50	500,00	307,50	0,00
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	962,56	0,00	962,56	962,56	4.037,44	4.037,44	0,00	19,25
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	2.500,00	962,56	0,00	962,56	962,56	1.537,44	1.537,44	0,00	38,50
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	650,00	17,98	0,00	17,98	17,98	632,02	632,02	0,00	2,77
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	150,00	17,98	0,00	17,98	17,98	132,02	132,02	0,00	11,99
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		67.826,00	19.390,46	0,00	19.390,46	16.179,22	48.435,54	51.646,78	3.211,24	23,85
Total Geral / Transporte		208.494,00	53.404,87	0,00	53.404,87	45.771,34	155.089,13	162.722,66	7.633,53	21,95

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0701159900	Outros investimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701159901	Outros Investimentos - Obras em Curso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	3.752,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	2.527,53	2.527,53	0,00	32,64
0703060000	Outros bens de domínio público	3.752,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	2.527,53	2.527,53	0,00	32,64
0703060100	Abrigos de passageiros	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	2.500,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	1.275,53	1.275,53	0,00	48,98
0703060201	Porto de Pesca - Obras em Curso	2.250,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	1.025,53	1.025,53	0,00	54,42
0703060202	Porto de Pesca - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060301	Pontal de Musgos - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060302	Pontal de Musgos - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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 / Transporte: 030000		71.780,00	20.614,93	0,00	20.614,93	17.403,69	51.165,07	54.376,31	3.211,24	24,25
Total Geral / Transporte		212.448,00	54.629,34	0,00	54.629,34	46.995,81	157.818,66	165.452,19	7.633,53	22,12

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	137.564,00	31.058,51	0,00	31.058,51	31.058,51	106.505,49	106.505,49	0,00	22,58
010100000	Remunerações certas e permanentes	112.014,00	22.876,92	0,00	22.876,92	22.876,92	89.137,08	89.137,08	0,00	20,42
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	69.284,00	17.454,48	0,00	17.454,48	17.454,48	51.829,52	51.829,52	0,00	25,19
010104010	Pessoal em funções	27.840,00	6.954,39	0,00	6.954,39	6.954,39	20.885,61	20.885,61	0,00	24,98
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	27.840,00	6.954,39	0,00	6.954,39	6.954,39	20.885,61	20.885,61	0,00	24,98
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	41.442,00	10.500,09	0,00	10.500,09	10.500,09	30.941,91	30.941,91	0,00	25,34
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	41.442,00	10.500,09	0,00	10.500,09	10.500,09	30.941,91	30.941,91	0,00	25,34
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	12.180,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	10.440,00	10.440,00	0,00	14,29
0101060100	Pessoal em funções	6.960,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	5.220,00	5.220,00	0,00	25,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	16.161,00	3.682,44	0,00	3.682,44	3.682,44	12.478,56	12.478,56	0,00	22,79
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal em funções	16.161,00	3.682,44	0,00	3.682,44	3.682,44	12.478,56	12.478,56	0,00	22,79
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	16.161,00	3.682,44	0,00	3.682,44	3.682,44	12.478,56	12.478,56	0,00	22,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,00	13.886,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		97.628,00	22.876,92	0,00	22.876,92	22.876,92	74.751,08	74.751,08	0,00	23,43
Total Geral / Transporte		310.076,00	77.506,26	0,00	77.506,26	69.872,73	232.569,74	240.203,27	7.633,53	22,53

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	13.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,00	13.886,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	13.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,00	13.886,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.004,00	247,92	0,00	247,92	247,92	2.756,08	2.756,08	0,00	8,25
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	247,92	0,00	247,92	247,92	2.252,08	2.252,08	0,00	9,92
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	22.546,00	7.933,67	0,00	7.933,67	7.933,67	14.612,33	14.612,33	0,00	35,19
0103010000	Encargos com a saúde	3.180,00	828,29	0,00	828,29	828,29	2.351,71	2.351,71	0,00	26,05
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	3.180,00	828,29	0,00	828,29	828,29	2.351,71	2.351,71	0,00	26,05
0103050000	Contribuições para a segurança social	17.935,00	6.440,78	0,00	6.440,78	6.440,78	11.494,22	11.494,22	0,00	35,91
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	8.555,00	1.784,25	0,00	1.784,25	1.784,25	6.770,75	6.770,75	0,00	20,86
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	9.379,00	4.656,53	0,00	4.656,53	4.656,53	4.722,47	4.722,47	0,00	49,65
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.179,00	850,82	0,00	850,82	850,82	1.328,18	1.328,18	0,00	39,05
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7.200,00	3.805,71	0,00	3.805,71	3.805,71	3.394,29	3.394,29	0,00	52,86
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.430,00	664,60	0,00	664,60	664,60	765,40	765,40	0,00	46,48
Total / Transporte: 040000		137.143,00	31.038,53	0,00	31.038,53	31.038,53	106.104,47	106.104,47	0,00	22,63
Total Geral / Transporte		349.591,00	85.667,87	0,00	85.667,87	78.034,34	263.923,13	271.556,66	7.633,53	22,32

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.010,00	644,62	0,00	644,62	644,62	365,38	365,38	0,00	63,82
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	420,00	19,98	0,00	19,98	19,98	400,02	400,02	0,00	4,76
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.934,00	5.914,25	0,00	5.914,25	5.633,32	21.019,75	21.300,68	280,93	20,92
0201000000	Aquisição de bens	15.800,00	1.468,89	0,00	1.468,89	1.187,96	14.331,11	14.612,04	280,93	7,52
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	7.950,00	1.100,32	0,00	1.100,32	1.100,32	6.849,68	6.849,68	0,00	13,84
0201020100	Gasolina	1.000,00	169,21	0,00	169,21	169,21	830,79	830,79	0,00	16,92
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.000,00	169,21	0,00	169,21	169,21	830,79	830,79	0,00	16,92
0201020200	Gasóleo	6.800,00	931,11	0,00	931,11	931,11	5.868,89	5.868,89	0,00	13,69
0201020201	Gasóleo das viaturas do Setor da Limpeza	6.800,00	931,11	0,00	931,11	931,11	5.868,89	5.868,89	0,00	13,69
0201029900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	3,18	0,00	3,18	3,18	96,82	96,82	0,00	3,18
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	304,30	0,00	304,30	23,37	1.195,70	1.476,63	280,93	1,56
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	5.850,00	61,09	0,00	61,09	61,09	5.788,91	5.788,91	0,00	1,04
0201210200	Material de desgaste de oficina	350,00	22,48	0,00	22,48	22,48	327,52	327,52	0,00	6,42
0201219900	Outros	5.500,00	38,61	0,00	38,61	38,61	5.461,39	5.461,39	0,00	0,70
0202000000	Aquisição de serviços	11.134,00	4.445,36	0,00	4.445,36	4.445,36	6.688,64	6.688,64	0,00	39,93
0202030000	Conservação de bens	4.500,00	2.312,96	0,00	2.312,96	2.312,96	2.187,04	2.187,04	0,00	51,40
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	3.500,00	2.048,21	0,00	2.048,21	2.048,21	1.451,79	1.451,79	0,00	58,52
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	3.500,00	2.048,21	0,00	2.048,21	2.048,21	1.451,79	1.451,79	0,00	58,52
Total / Transporte: 040000		156.864,00	34.575,61	0,00	34.575,61	34.294,68	122.288,39	122.569,32	280,93	21,86
Total Geral / Transporte		369.312,00	89.204,95	0,00	89.204,95	81.290,49	280.107,05	288.021,51	7.914,46	22,01

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0202030200	Outras reparações e conservações	1.000,00	264,75	0,00	264,75	264,75	735,25	735,25	0,00	26,48
0202090000	Comunicações	771,00	227,55	0,00	227,55	227,55	543,45	543,45	0,00	29,51
0202090200	Móveis	770,00	227,55	0,00	227,55	227,55	542,45	542,45	0,00	29,55
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1.252,00	388,70	0,00	388,70	388,70	863,30	863,30	0,00	31,05
0202100100	Portagens / Estacionamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	800,00	388,70	0,00	388,70	388,70	411,30	411,30	0,00	48,59
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.355,00	592,15	0,00	592,15	592,15	1.762,85	1.762,85	0,00	25,14
0202120200	Seguro das viaturas	2.205,00	443,51	0,00	443,51	443,51	1.761,49	1.761,49	0,00	20,11
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	2.205,00	443,51	0,00	443,51	443,51	1.761,49	1.761,49	0,00	20,11
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	150,00	148,64	0,00	148,64	148,64	1,36	1,36	0,00	99,09
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.800,00	924,00	0,00	924,00	924,00	876,00	876,00	0,00	51,33
0202259900	Outros Serviços	1.800,00	924,00	0,00	924,00	924,00	876,00	876,00	0,00	51,33
0300000000	Juros e outros encargos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		164.499,00	36.972,76	0,00	36.972,76	36.691,83	127.526,24	127.807,17	280,93	22,31
Total Geral / Transporte		376.947,00	91.602,10	0,00	91.602,10	83.687,64	285.344,90	293.259,36	7.914,46	22,20

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

(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	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	10.112,00	4.191,35	0,00	4.191,35	4.191,35	5.920,65	5.920,65	0,00	41,45
0406000000	Segurança social	10.112,00	4.191,35	0,00	4.191,35	4.191,35	5.920,65	5.920,65	0,00	41,45
0406020000	Outras transferências	10.112,00	4.191,35	0,00	4.191,35	4.191,35	5.920,65	5.920,65	0,00	41,45
0406020100	Programas ocupacionais	10.112,00	4.191,35	0,00	4.191,35	4.191,35	5.920,65	5.920,65	0,00	41,45
0600000000	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.402,00	393,83	0,00	393,83	292,74	1.008,17	1.109,26	101,09	20,88
0701000000	Investimentos	1.400,00	393,83	0,00	393,83	292,74	1.006,17	1.107,26	101,09	20,91
0701060000	Material de transporte	500,00	101,09	0,00	101,09	0,00	398,91	500,00	101,09	0,00
0701060200	Outro	500,00	101,09	0,00	101,09	0,00	398,91	500,00	101,09	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	500,00	101,09	0,00	101,09	0,00	398,91	500,00	101,09	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	800,00	292,74	0,00	292,74	292,74	507,26	507,26	0,00	36,59
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		176.214,00	41.557,94	0,00	41.557,94	41.175,92	134.656,06	135.038,08	382,02	23,37
Total Geral / Transporte		388.662,00	96.187,28	0,00	96.187,28	88.171,73	292.474,72	300.490,27	8.015,55	22,69

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

(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	
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		176.215,00	41.557,94	0,00	41.557,94	41.175,92	134.657,06	135.039,08	382,02	23,37
Total Geral / Transporte		388.663,00	96.187,28	0,00	96.187,28	88.171,73	292.475,72	300.491,27	8.015,55	22,69

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	4.671,00	250,00	0,00	250,00	100,00	4.421,00	4.571,00	150,00	2,14
020100000	Aquisição de bens	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
020104000	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
020115010	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020115020	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020115030	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
020115040	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020120000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
020121030	Outros bens - Educação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
020121040	Outros bens - Ação Social	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
020121050	Outros bens - Festa do Idoso	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
020121100	Outros bens - Saúde	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	3.136,00	250,00	0,00	250,00	100,00	2.886,00	3.036,00	150,00	3,19
020203000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020203020	Outras reparações e conservações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020212000	Seguros	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00
020212010	Seguro das instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120101	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020212020	Seguro das viaturas	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00
0202120201	Seguro automóvel das viaturas cedidas As. Sol. Soc. GPAG	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
0202120202	Seguro automóvel outras viaturas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		391.606,00	96.187,28	0,00	96.187,28	88.171,73	295.418,72	303.434,27	8.015,55	22,52

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0202190000	Assistência técnica	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0202190100	Fotocopiadoras das escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190200	Assistência técnica da plataforma elevatória	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.725,00	250,00	0,00	250,00	100,00	1.475,00	1.625,00	150,00	5,80
0202250100	Outros serviços - Educação	400,00	250,00	0,00	250,00	100,00	150,00	300,00	150,00	25,00
0202250200	Outros serviços - Ação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202250400	Outros serviços - Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	2.550,00	1.970,00	0,00	1.970,00	492,50	580,00	2.057,50	1.477,50	19,31
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2.550,00	1.970,00	0,00	1.970,00	492,50	580,00	2.057,50	1.477,50	19,31
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.550,00	1.970,00	0,00	1.970,00	492,50	580,00	2.057,50	1.477,50	19,31
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.050,00	1.970,00	0,00	1.970,00	492,50	80,00	1.557,50	1.477,50	24,02
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
0600000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		7.271,00	2.220,00	0,00	2.220,00	592,50	5.051,00	6.678,50	1.627,50	8,15
Total Geral / Transporte		395.934,00	98.407,28	0,00	98.407,28	88.764,23	297.526,72	307.169,77	9.643,05	22,42

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

(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	
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Ação Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		7.522,00	2.220,00	0,00	2.220,00	592,50	5.302,00	6.929,50	1.627,50	7,88
Total Geral / Transporte		396.185,00	98.407,28	0,00	98.407,28	88.764,23	297.777,72	307.420,77	9.643,05	22,40

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

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

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

(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	8.944,00	267,12	0,00	267,12	267,12	8.676,88	8.676,88	0,00	2,99
010100000	Remunerações certas e permanentes	6.482,00	267,12	0,00	267,12	267,12	6.214,88	6.214,88	0,00	4,12
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
010104010	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	895,00	267,12	0,00	267,12	267,12	627,88	627,88	0,00	29,85
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal em funções	895,00	267,12	0,00	267,12	267,12	627,88	627,88	0,00	29,85
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	895,00	267,12	0,00	267,12	267,12	627,88	627,88	0,00	29,85
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		5.685,00	267,12	0,00	267,12	267,12	5.417,88	5.417,88	0,00	4,70
Total Geral / Transporte		401.870,00	98.674,40	0,00	98.674,40	89.031,35	303.195,60	312.838,65	9.643,05	22,15

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

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

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		8.943,00	267,12	0,00	267,12	267,12	8.675,88	8.675,88	0,00	2,99
Total Geral / Transporte		405.128,00	98.674,40	0,00	98.674,40	89.031,35	306.453,60	316.096,65	9.643,05	21,98

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

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

Classificação inicial:0100000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	12.227,00	3.742,21	0,00	3.742,21	3.639,71	8.484,79	8.587,29	102,50	29,77
0201000000	Aquisição de bens	4.000,00	839,33	0,00	839,33	836,83	3.160,67	3.163,17	2,50	20,92
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	39,45	0,00	39,45	39,45	10,55	10,55	0,00	78,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.700,00	61,50	0,00	61,50	61,50	1.638,50	1.638,50	0,00	3,62
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	1.500,00	61,50	0,00	61,50	61,50	1.438,50	1.438,50	0,00	4,10
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.200,00	738,38	0,00	738,38	735,88	1.461,62	1.464,12	2,50	33,45
0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	2.000,00	659,38	0,00	659,38	656,88	1.340,62	1.343,12	2,50	32,84
0201219900	Outros bens - Outras iniciativas	200,00	79,00	0,00	79,00	79,00	121,00	121,00	0,00	39,50
0202000000	Aquisição de serviços	8.227,00	2.902,88	0,00	2.902,88	2.802,88	5.324,12	5.424,12	100,00	34,07
0202010000	Encargos das instalações	6.501,00	2.319,84	0,00	2.319,84	2.319,84	4.181,16	4.181,16	0,00	35,68
0202010100	Consumo de Eletricidade	6.500,00	2.319,84	0,00	2.319,84	2.319,84	4.180,16	4.180,16	0,00	35,69
0202010200	Consumo de Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
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
0202090000	Comunicações	201,00	6,39	0,00	6,39	6,39	194,61	194,61	0,00	3,18
0202090100	Fixas	200,00	6,39	0,00	6,39	6,39	193,61	193,61	0,00	3,20
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	203,00	119,15	0,00	119,15	119,15	83,85	83,85	0,00	58,69
Total / Transporte: 060000		19.847,00	3.432,68	0,00	3.432,68	3.430,18	16.414,32	16.416,82	2,50	17,28
Total Geral / Transporte		416.032,00	101.839,96	0,00	101.839,96	92.194,41	314.192,04	323.837,59	9.645,55	22,16

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

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

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
0202100100	Portagens / Estacionamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	200,00	119,15	0,00	119,15	119,15	80,85	80,85	0,00	59,58
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	366,00	307,50	0,00	307,50	307,50	58,50	58,50	0,00	84,02
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	315,00	307,50	0,00	307,50	307,50	7,50	7,50	0,00	97,62
0202120400	Provas desportivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	600,00	150,00	0,00	150,00	50,00	450,00	550,00	100,00	8,33
0202250400	Outros - Agenda Cultural	350,00	100,00	0,00	100,00	0,00	250,00	350,00	100,00	0,00
0202259900	Outros serviços para outras iniciativas	250,00	50,00	0,00	50,00	50,00	200,00	200,00	0,00	20,00
0400000000	Transferências correntes	4.922,00	307,34	0,00	307,34	257,34	4.614,66	4.664,66	50,00	5,23
0406000000	Segurança social	422,00	257,34	0,00	257,34	257,34	164,66	164,66	0,00	60,98
0406020000	Outras transferências	422,00	257,34	0,00	257,34	257,34	164,66	164,66	0,00	60,98
0406020100	Programas ocupacionais	422,00	257,34	0,00	257,34	257,34	164,66	164,66	0,00	60,98
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.450,00	4.500,00	50,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.450,00	4.500,00	50,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.500,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.450,00	4.500,00	50,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		26.093,00	4.316,67	0,00	4.316,67	4.164,17	21.776,33	21.928,83	152,50	15,96
Total Geral / Transporte		422.278,00	102.723,95	0,00	102.723,95	92.928,40	319.554,05	329.349,60	9.795,55	22,01

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

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

Classificação inicial:0100000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

(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	
060200000	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203050	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203051	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
070000000	Aquisição de bens de capital	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
070100000	Investimentos	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
070107000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070108000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
070109000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070109900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070115000	Outros investimentos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
070115040	Outros investimentos - Cultura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070115050	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		26.793,00	4.316,67	0,00	4.316,67	4.164,17	22.476,33	22.628,83	152,50	15,54
Total Geral / Transporte		422.978,00	102.723,95	0,00	102.723,95	92.928,40	320.254,05	330.049,60	9.795,55	21,97

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	288.642,00	59.806,23	0,00	59.806,23	59.806,23	228.835,77	228.835,77	0,00	20,72
010100000	Remunerações certas e permanentes	234.181,00	44.502,75	0,00	44.502,75	44.502,75	189.678,25	189.678,25	0,00	19,00
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	26.159,00	5.814,72	0,00	5.814,72	5.814,72	20.344,28	20.344,28	0,00	22,23
010101010	Remuneração do Presidente	20.297,00	4.349,28	0,00	4.349,28	4.349,28	15.947,72	15.947,72	0,00	21,43
010101020	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.862,00	1.465,44	0,00	1.465,44	1.465,44	4.396,56	4.396,56	0,00	25,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	118.038,00	29.757,18	0,00	29.757,18	29.757,18	88.280,82	88.280,82	0,00	25,21
010104010	Pessoal em funções	34.802,00	8.694,39	0,00	8.694,39	8.694,39	26.107,61	26.107,61	0,00	24,98
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	34.802,00	8.694,39	0,00	8.694,39	8.694,39	26.107,61	26.107,61	0,00	24,98
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	83.228,00	21.062,79	0,00	21.062,79	21.062,79	62.165,21	62.165,21	0,00	25,31
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	83.228,00	21.062,79	0,00	21.062,79	21.062,79	62.165,21	62.165,21	0,00	25,31
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	21.747,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	20.007,00	20.007,00	0,00	8,00
0101060100	Pessoal em funções	6.962,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	5.222,00	5.222,00	0,00	24,99
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	14.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,00	14.785,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	5.067,00	1.266,51	0,00	1.266,51	1.266,51	3.800,49	3.800,49	0,00	25,00
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	38.535,00	5.924,34	0,00	5.924,34	5.924,34	32.610,66	32.610,66	0,00	15,37
	Total / Transporte	171.022,00	38.578,41	0,00	38.578,41	38.578,41	132.443,59	132.443,59	0,00	22,56

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	171.022,00	38.578,41	0,00	38.578,41	38.578,41	132.443,59	132.443,59	0,00	22,56
0101130100	Subsídio de Refeição	38.535,00	5.924,34	0,00	5.924,34	5.924,34	32.610,66	32.610,66	0,00	15,37
0101130101	Subsídio de refeição do Presidente	38.535,00	5.924,34	0,00	5.924,34	5.924,34	32.610,66	32.610,66	0,00	15,37
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.624,00	23.624,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	23.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.624,00	23.624,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	23.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.624,00	23.624,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7.683,00	1.155,87	0,00	1.155,87	1.155,87	6.527,13	6.527,13	0,00	15,04
0102020000	Horas extraordinárias	2.725,00	291,30	0,00	291,30	291,30	2.433,70	2.433,70	0,00	10,69
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	246,93	0,00	246,93	246,93	790,07	790,07	0,00	23,81
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	2.910,00	427,40	0,00	427,40	427,40	2.482,60	2.482,60	0,00	14,69
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	2.901,00	427,40	0,00	427,40	427,40	2.473,60	2.473,60	0,00	14,73
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	950,00	190,24	0,00	190,24	190,24	759,76	759,76	0,00	20,03
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	950,00	190,24	0,00	190,24	190,24	759,76	759,76	0,00	20,03
0103000000	Segurança social	46.778,00	14.147,61	0,00	14.147,61	14.147,61	32.630,39	32.630,39	0,00	30,24
0103010000	Encargos com a saúde	5.500,00	1.355,36	0,00	1.355,36	1.355,36	4.144,64	4.144,64	0,00	24,64
0103010100	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	5.500,00	1.355,36	0,00	1.355,36	1.355,36	4.144,64	4.144,64	0,00	24,64
0103050000	Contribuições para a segurança social	38.893,00	11.642,24	0,00	11.642,24	11.642,24	27.250,76	27.250,76	0,00	29,93
	Total / Transporte	262.339,00	50.106,68	0,00	50.106,68	50.106,68	212.232,32	212.232,32	0,00	19,10

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	
0103050100	transporte Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	247.364,00 14.975,00	47.013,98 3.092,70	0,00 0,00	47.013,98 3.092,70	47.013,98 3.092,70	200.350,02 11.882,30	200.350,02 11.882,30	0,00 0,00	19,01 20,65
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	23.914,00	8.549,54	0,00	8.549,54	8.549,54	15.364,46	15.364,46	0,00	35,75
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.299,00	1.544,48	0,00	1.544,48	1.544,48	2.754,52	2.754,52	0,00	35,93
0103050202	Segurança Social - Regime geral	19.615,00	7.005,06	0,00	7.005,06	7.005,06	12.609,94	12.609,94	0,00	35,71
0103050300	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.381,00	1.150,01	0,00	1.150,01	1.150,01	1.230,99	1.230,99	0,00	48,30
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.740,00	1.130,03	0,00	1.130,03	1.130,03	609,97	609,97	0,00	64,94
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	641,00	19,98	0,00	19,98	19,98	621,02	621,02	0,00	3,12
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	88.998,00	30.532,65	0,00	30.532,65	22.673,19	58.465,35	66.324,81	7.859,46	25,48
0201000000	Aquisição de bens	26.038,00	3.353,44	0,00	3.353,44	2.927,57	22.684,56	23.110,43	425,87	11,24
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.675,00	1.620,73	0,00	1.620,73	1.620,73	8.054,27	8.054,27	0,00	16,75
0201020100	Gasolina	2.400,00	622,59	0,00	622,59	622,59	1.777,41	1.777,41	0,00	25,94
0201020101	Viaturas	1.300,00	443,38	0,00	443,38	443,38	856,62	856,62	0,00	34,11
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.100,00	179,21	0,00	179,21	179,21	920,79	920,79	0,00	16,29
0201020200	Gasóleo	7.050,00	998,14	0,00	998,14	998,14	6.051,86	6.051,86	0,00	14,16
0201020201	Gasóleo das viaturas	7.050,00	998,14	0,00	998,14	998,14	6.051,86	6.051,86	0,00	14,16
0201029900	Outros	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	410,00	92,88	0,00	92,88	92,88	317,12	317,12	0,00	22,65
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.150,00	470,11	0,00	470,11	46,74	1.679,89	2.103,26	423,37	2,17
0201080000	Material de escritório	400,00	126,84	0,00	126,84	126,84	273,16	273,16	0,00	31,71
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	61,50	0,00	61,50	61,50	2.088,50	2.088,50	0,00	2,86
	Total / Transporte	301.478,00	62.116,79	0,00	62.116,79	61.693,42	239.361,21	239.784,58	423,37	20,46

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	301.478,00	62.116,79	0,00	62.116,79	61.693,42	239.361,21	239.784,58	423,37	20,46
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	1.550,00	61,50	0,00	61,50	61,50	1.488,50	1.488,50	0,00	3,97
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	450,00	18,82	0,00	18,82	18,82	431,18	431,18	0,00	4,18
0201180000	Livros e documentação técnica	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	10.475,00	962,56	0,00	962,56	960,06	9.512,44	9.514,94	2,50	9,17
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	92,34	0,00	92,34	92,34	857,66	857,66	0,00	9,72
0201210300	Outros bens - Educação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens - Ação Social	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	2.000,00	659,38	0,00	659,38	656,88	1.340,62	1.343,12	2,50	32,84
0201211000	Outros bens - Saúde	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	6.200,00	210,84	0,00	210,84	210,84	5.989,16	5.989,16	0,00	3,40
0202000000	Aquisição de serviços	62.960,00	27.179,21	0,00	27.179,21	19.745,62	35.780,79	43.214,38	7.433,59	31,36
0202010000	Encargos das instalações	12.601,00	4.369,75	0,00	4.369,75	4.369,75	8.231,25	8.231,25	0,00	34,68
0202010100	Consumo de Eletricidade	12.000,00	4.202,09	0,00	4.202,09	4.202,09	7.797,91	7.797,91	0,00	35,02
0202010200	Consumo de Água	601,00	167,66	0,00	167,66	167,66	433,34	433,34	0,00	27,90
0202030000	Conservação de bens	6.810,00	2.908,51	0,00	2.908,51	2.908,51	3.901,49	3.901,49	0,00	42,71
0202030100	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	4.950,00	2.621,12	0,00	2.621,12	2.621,12	2.328,88	2.328,88	0,00	52,95
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	4.950,00	2.621,12	0,00	2.621,12	2.621,12	2.328,88	2.328,88	0,00	52,95
0202030200	Outras reparações e conservações	1.860,00	287,39	0,00	287,39	287,39	1.572,61	1.572,61	0,00	15,45
	Total / Transporte	334.091,00	70.437,93	0,00	70.437,93	70.012,06	263.653,07	264.078,94	425,87	20,96

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	334.091,00	70.437,93	0,00	70.437,93	70.012,06	263.653,07	264.078,94	425,87	20,96
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	4.104,00	647,48	0,00	647,48	630,15	3.456,52	3.473,85	17,33	15,35
0202090100	Fixas	385,00	12,78	0,00	12,78	12,78	372,22	372,22	0,00	3,32
0202090200	Móveis	2.170,00	386,95	0,00	386,95	369,62	1.783,05	1.800,38	17,33	17,03
0202090300	Internet	1.195,00	172,75	0,00	172,75	172,75	1.022,25	1.022,25	0,00	14,46
0202090400	CTT	350,00	75,00	0,00	75,00	75,00	275,00	275,00	0,00	21,43
0202099900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	2.602,00	957,42	0,00	957,42	957,42	1.644,58	1.644,58	0,00	36,80
0202100100	Portagens / Estacionamento	201,00	18,70	0,00	18,70	18,70	182,30	182,30	0,00	9,30
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	929,00	290,52	0,00	290,52	290,52	638,48	638,48	0,00	31,27
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1.467,00	648,20	0,00	648,20	648,20	818,80	818,80	0,00	44,19
0202109900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	274,49	0,00	274,49	274,49	225,51	225,51	0,00	54,90
0202110100	Representação dos serviços	500,00	274,49	0,00	274,49	274,49	225,51	225,51	0,00	54,90
0202120000	Seguros	6.074,00	2.455,50	0,00	2.455,50	2.455,50	3.618,50	3.618,50	0,00	40,43
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	3.966,00	443,51	0,00	443,51	443,51	3.522,49	3.522,49	0,00	11,18
0202120201	Seguro das Viaturas	3.965,00	443,51	0,00	443,51	443,51	3.521,49	3.521,49	0,00	11,19
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	348.073,00	74.772,82	0,00	74.772,82	74.329,62	273.300,18	273.743,38	443,20	21,35

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	348.073,00	74.772,82	0,00	74.772,82	74.329,62	273.300,18	273.743,38	443,20	21,35
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.201,00	815,16	0,00	815,16	362,19	385,84	838,81	452,97	30,16
0202170100	Anúncios diversos	1.100,00	815,16	0,00	815,16	362,19	284,84	737,81	452,97	32,93
0202179900	Outros	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.150,00	968,70	0,00	968,70	968,70	1.181,30	1.181,30	0,00	45,06
0202180100	Contratos de Segurança	2.150,00	968,70	0,00	968,70	968,70	1.181,30	1.181,30	0,00	45,06
0202190000	Assistência técnica	5.204,00	3.369,94	0,00	3.369,94	2.462,20	1.834,06	2.741,80	907,74	47,31
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.026,00	1.210,32	0,00	1.210,32	302,58	815,68	1.723,42	907,74	14,93
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	5.725,00	3.259,50	0,00	3.259,50	215,25	2.465,50	5.509,75	3.044,25	3,76
0202200100	Serviços informáticos	3.502,00	3.044,25	0,00	3.044,25	0,00	457,75	3.502,00	3.044,25	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200300	Calendário de Parede	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200500	Serviço de Higiéne e Segurança no Trabalho	220,00	215,25	0,00	215,25	215,25	4,75	4,75	0,00	97,84
0202209900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00	0,00	0,00
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	9,48	0,00	9,48	9,48	390,52	390,52	0,00	2,37
	Total / Transporte	364.100,00	83.186,12	0,00	83.186,12	78.337,96	280.913,88	285.762,04	4.848,16	21,52

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	364.100,00	83.186,12	0,00	83.186,12	78.337,96	280.913,88	285.762,04	4.848,16	21,52
0202240100	Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	400,00	9,48	0,00	9,48	9,48	390,52	390,52	0,00	2,37
0202250000	Outros Serviços	13.140,00	7.143,28	0,00	7.143,28	4.131,98	5.996,72	9.008,02	3.011,30	31,45
0202250100	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	2.700,00	663,28	0,00	663,28	513,28	2.036,72	2.186,72	150,00	19,01
0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	6.800,00	5.406,00	0,00	5.406,00	2.644,70	1.394,00	4.155,30	2.761,30	38,89
0202250300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202250400	Outros serviços - Saúde	450,00	100,00	0,00	100,00	0,00	350,00	450,00	100,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	2.490,00	974,00	0,00	974,00	974,00	1.516,00	1.516,00	0,00	39,12
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	18.259,00	6.726,03	0,00	6.726,03	5.198,53	11.532,97	13.060,47	1.527,50	28,47
0405000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	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
0406000000	Segurança social	10.957,00	4.706,03	0,00	4.706,03	4.706,03	6.250,97	6.250,97	0,00	42,95
0406020000	Outras transferências	10.957,00	4.706,03	0,00	4.706,03	4.706,03	6.250,97	6.250,97	0,00	42,95
0406020100	Programas ocupacionais	10.957,00	4.706,03	0,00	4.706,03	4.706,03	6.250,97	6.250,97	0,00	42,95
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7.301,00	2.020,00	0,00	2.020,00	492,50	5.281,00	6.808,50	1.527,50	6,75
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7.301,00	2.020,00	0,00	2.020,00	492,50	5.281,00	6.808,50	1.527,50	6,75
	Total / Transporte	388.648,00	95.044,91	0,00	95.044,91	87.185,45	293.603,09	301.462,55	7.859,46	22,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	388.648,00	95.044,91	0,00	95.044,91	87.185,45	293.603,09	301.462,55	7.859,46	22,43
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.751,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.701,00	4.751,00	50,00	0,00
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.050,00	1.970,00	0,00	1.970,00	492,50	80,00	1.557,50	1.477,50	24,02
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	3.050,00	1.408,10	0,00	1.408,10	1.408,10	1.641,90	1.641,90	0,00	46,17
0602000000	Diversas	3.050,00	1.408,10	0,00	1.408,10	1.408,10	1.641,90	1.641,90	0,00	46,17
0602010000	Impostos e taxas	650,00	12,92	0,00	12,92	12,92	637,08	637,08	0,00	1,99
0602010100	Pagamento de restituições/reembolsos do IMI	650,00	12,92	0,00	12,92	12,92	637,08	637,08	0,00	1,99
0602030000	Outras	2.400,00	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	1.004,82	1.004,82	0,00	58,13
0602030100	Outras restituições	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0602030200	IVA pago	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	44,00	0,00	44,00	44,00	56,00	56,00	0,00	44,00
0602030500	Outras	2.100,00	1.336,18	0,00	1.336,18	1.336,18	763,82	763,82	0,00	63,63
0602030501	Outras	1.400,00	750,00	0,00	750,00	750,00	650,00	650,00	0,00	53,57
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	23.979,00	4.250,94	0,00	4.250,94	3.842,35	19.728,06	20.136,65	408,59	16,02
0701000000	Investimentos	20.223,00	3.026,47	0,00	3.026,47	2.617,88	17.196,53	17.605,12	408,59	12,95
0701030000	Edifícios	7.720,00	1.105,63	0,00	1.105,63	1.105,63	6.614,37	6.614,37	0,00	14,32
0701030100	Instalações de serviços	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030103	Pólo da Biblioteca - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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
	Total / Transporte	400.199,00	98.473,01	0,00	98.473,01	89.086,05	301.725,99	311.112,95	9.386,96	22,26

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	400.199,00	98.473,01	0,00	98.473,01	89.086,05	301.725,99	311.112,95	9.386,96	22,26
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	3.750,00	982,16	0,00	982,16	982,16	2.767,84	2.767,84	0,00	26,19
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.000,00	982,16	0,00	982,16	982,16	1.017,84	1.017,84	0,00	49,11
0701030500	Escolas	2.770,00	123,47	0,00	123,47	123,47	2.646,53	2.646,53	0,00	4,46
0701030501	Escolas - Obras em Curso	2.500,00	123,47	0,00	123,47	123,47	2.376,53	2.376,53	0,00	4,94
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	7.750,00	1.327,30	0,00	1.327,30	1.019,80	6.422,70	6.730,20	307,50	13,16
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	2.100,00	346,76	0,00	346,76	39,26	1.753,24	2.060,74	307,50	1,87
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	1.600,00	39,26	0,00	39,26	39,26	1.560,74	1.560,74	0,00	2,45
0701040102	Rede Viária - Investimento	500,00	307,50	0,00	307,50	0,00	192,50	500,00	307,50	0,00
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	962,56	0,00	962,56	962,56	4.037,44	4.037,44	0,00	19,25
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	2.500,00	962,56	0,00	962,56	962,56	1.537,44	1.537,44	0,00	38,50
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	650,00	17,98	0,00	17,98	17,98	632,02	632,02	0,00	2,77
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	150,00	17,98	0,00	17,98	17,98	132,02	132,02	0,00	11,99
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	1.301,00	101,09	0,00	101,09	0,00	1.199,91	1.301,00	101,09	0,00
0701060200	Outro	1.301,00	101,09	0,00	101,09	0,00	1.199,91	1.301,00	101,09	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	1.301,00	101,09	0,00	101,09	0,00	1.199,91	1.301,00	101,09	0,00
0701070000	Equipamento de informática	601,00	91,86	0,00	91,86	91,86	509,14	509,14	0,00	15,28
0701080000	Software Informático	501,00	107,85	0,00	107,85	107,85	393,15	393,15	0,00	21,53
0701090000	Equipamento administrativo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	417.172,00	101.206,74	0,00	101.206,74	91.411,19	315.965,26	325.760,81	9.795,55	21,91

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

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	417.172,00	101.206,74	0,00	101.206,74	91.411,19	315.965,26	325.760,81	9.795,55	21,91
0701110000	Ferramentas e utensílios	900,00	292,74	0,00	292,74	292,74	607,26	607,26	0,00	32,53
0701150000	Outros investimentos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Ação Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos - Cultura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701159901	Outros Investimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (capital)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	3.752,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	2.527,53	2.527,53	0,00	32,64
0703060000	Outros bens de domínio público	3.752,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	2.527,53	2.527,53	0,00	32,64
0703060100	Abrigos de passageiros	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	2.500,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	1.275,53	1.275,53	0,00	48,98
0703060201	Porto de Pesca - Obras em Curso	2.250,00	1.224,47	0,00	1.224,47	1.224,47	1.025,53	1.025,53	0,00	54,42
0703060202	Porto de Pesca - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060301	Pontal de Musgos - Obras em Curso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703060302	Pontal de Musgos - Investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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	422.978,00	102.723,95	0,00	102.723,95	92.928,40	320.254,05	330.049,60	9.795,55	21,97

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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			2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	199,71	199,71	8,49	8,49
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	199,71	199,71	8,49	8,49
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	199,71	199,71	8,49	8,49
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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	91,86	91,86	18,37	18,37
010101	020000 0701080000	0207 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	107,85	107,85	23,97	23,97
010101	020000 0701099900	0207 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	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))										2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	199,71	199,71	9,28	9,28

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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			14.323,00	0,00	14.323,00	0,00	2.360,93	2.360,93	16,48	16,48
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	123,47	123,47	4,23	4,23
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	123,47	123,47	4,23	4,23
020101	030000 0701030501	0307 09	Escolas - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	123,47	123,47	4,94	4,94
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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			101,00	0,00	101,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	5.373,00	0,00	5.373,00	0,00	323,18	323,18	6,01	6,01

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	1.255,30	1.255,30	19,61	19,61
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	1.255,30	1.255,30	19,61	19,61
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	962,56	962,56	38,50	38,50
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701060201	0407 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701110000	0407 02	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	292,74	292,74	36,59	36,59
020406	040000 0701159902	0407 03	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702050100	0407 04	Locação Financeira (Capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702079900	0407 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	982,16	982,16	20,04	20,04
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	030000 0701030103	0307 03	Pólo da Biblioteca e áreas adjacentes - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	030000 0701030104	0307 04	Pólo da Biblioteca e áreas adjacentes - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701070000	0607 01	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	1.578,48	1.578,48	12,76	12,76

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	982,16	982,16	24,25	24,25
020502	030000 0701030201	0307 07	Apoio à conservação de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701030202	0307 08	Apoio à construção de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	982,16	982,16	49,11	49,11
020502	060000 0701150500	0607 05	Outros Investimentos - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			7.304,00	0,00	7.304,00	500,00	1.281,71	1.781,71	17,55	24,39
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	57,24	57,24	1,76	1,76
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	57,24	57,24	1,76	1,76
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	39,26	39,26	2,45	2,45
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	17,98	17,98	11,99	11,99
030301	030000 0701040902	0307 18	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	19.425,00	0,00	19.425,00	0,00	2.617,88	2.617,88	13,48	13,48

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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			4.054,00	0,00	4.054,00	500,00	1.224,47	1.724,47	30,20	42,54
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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0702050100	0307 23	Locação financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0702079900	0307 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060101	0307 25	Obras de manutenção de abrigos de passageiros - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060102	0307 26	Obras de manutenção de abrigos de passageiros - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060201	0307 27	Porto de pesca de Gâmbia - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.224,47	1.224,47	54,42	54,42
030500	030000 0703060202	0307 28	Porto de Pesca de Gâmbia - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060301	0307 29	Pontal de Musgos - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00
030500	030000 0703060302	0307 30	Pontal de Musgos - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703069901	0307 31	Outras obras em curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									23.978,00	0,00	23.978,00	500,00	3.842,35	4.342,35	16,02	18,11	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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	
Total Geral :										23.979,00	0,00	23.979,00	500,00	3.842,35	4.342,35	16,02	18,11

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 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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			129.308,00	0,00	129.308,00	0,00	26.635,57	26.635,57	20,60	20,60
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			129.058,00	0,00	129.058,00	0,00	26.635,57	26.635,57	20,64	20,64
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			129.058,00	0,00	129.058,00	0,00	26.635,57	26.635,57	20,64	20,64
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	4.349,28	4.349,28	21,43	21,43
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	1.465,44	1.465,44	25,00	25,00
010101	010300 0101110000	0101 03	Representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.067,00	0,00	5.067,00	0,00	1.266,51	1.266,51	25,00	25,00
010101	010300 0101130101	0101 04	Subsídio de refeição do Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	186,03	186,03	14,76	14,76
010101	010300 0102040000	0101 05	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0102130300	0101 06	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	427,40	427,40	14,73	14,73
010101	010300 0102139900	0101 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103050202	0101 09	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	889,18	889,18	17,64	17,64
010101	010300 0103090100	0101 10	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	135,00	0,00	135,00	0,00	133,77	133,77	99,09	99,09
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	443,38	443,38	34,11	34,11
010101	010300 0201029900	0102 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										41.889,00	0,00	41.889,00	0,00	9.160,99	9.160,99	21,87	21,87

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201120100	0102 03	Peças para as Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201159900	0102 04	Prémios, condecorações e ofertas diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201180000	0102 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201190000	0102 06	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219900	0102 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	42,86	42,86	21,43	21,43
010101	010300 0202030101	0102 08	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	137,11	137,11	27,42	27,42
010101	010300 0202030200	0102 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202090200	0102 10	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	16,27	16,27	1,81	1,81
010101	010300 0202099900	0102 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100100	0102 12	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	18,70	18,70	18,70	18,70
010101	010300 0202100200	0102 13	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	501,00	0,00	501,00	0,00	290,52	290,52	57,99	57,99
010101	010300 0202100300	0102 14	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202109900	0102 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202110100	0102 16	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	274,49	274,49	54,90	54,90
									Total Geral (Sub Total))	44.779,00	0,00	44.779,00	0,00	9.940,94	9.940,94	22,20	22,20

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202120100	0102 17	Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	345,00	345,00	95,83	95,83
010101	010300 0202120201	0102 18	Seguro das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	01/12/2018	225,00	0,00	225,00	0,00	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	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 28	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200300	0102 29	Calendário de Parede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200400	0102 30	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									52.439,00	0,00	52.439,00	0,00	10.285,94	10.285,94	19,62	19,62	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	010300 0202200500	0102 31	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	220,00	0,00	220,00	0,00	215,25	215,25	97,84	97,84
010101	010300 0202209900	0102 32	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202220100	0102 33	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202229900	0102 34	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202240100	0102 35	Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	9,48	9,48	2,37	2,37
010101	010300 0202259900	0102 36	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
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	12,92	12,92	1,99	1,99
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	750,00	750,00	78,95	78,95
010101	010300 0602030502	0106 04	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	586,18	586,18	83,74	83,74
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									55.515,00	0,00	55.515,00	0,00	11.859,77	11.859,77	21,36	21,36	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0101040201	0201 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	28.204,00	0,00	28.204,00	0,00	7.082,70	7.082,70	25,11	25,11
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	4.782,00	0,00	4.782,00	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	16.755,00	0,00	16.755,00	0,00	1.063,71	1.063,71	6,35	6,35
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	5.513,00	0,00	5.513,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	43,38	43,38	43,38	43,38
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	246,93	246,93	23,83	23,83
Total Geral (Sub Total))										112.461,00	0,00	112.461,00	0,00	20.296,49	20.296,49	18,05	18,05

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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	200,00	0,00	200,00	0,00	190,24	190,24	95,12	95,12
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	255,00	0,00	255,00	0,00	175,82	175,82	68,95	68,95
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 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	50,25	50,25	33,50	33,50
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	400,00	0,00	400,00	0,00	126,84	126,84	31,71	31,71
010101	020000 0201100000	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
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
Total Geral (Sub Total))									113.733,00	0,00	113.733,00	0,00	20.839,64	20.839,64	18,32	18,32	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 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	19,92	19,92	13,28	13,28
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	907,21	907,21	30,24	30,24
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	30,40	30,40	15,20	15,20
010101	020000 0202030200	0202 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202050000	0202 12	Locação de material de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202090100	0202 13	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	160,00	0,00	160,00	0,00	6,39	6,39	3,99	3,99
010101	020000 0202090200	0202 14	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	220,00	0,00	220,00	0,00	52,00	52,00	23,64	23,64
010101	020000 0202090300	0202 15	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	172,75	172,75	14,46	14,46
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	75,00	75,00	21,43	21,43
010101	020000 0202100100	0202 17	Portagens / Estacionamentos	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
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	140,35	140,35	30,18	30,18
									Total Geral (Sub Total))	119.825,00	0,00	119.825,00	0,00	22.243,66	22.243,66	18,56	18,56

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0202109900	0202 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120101	0202 21	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	739,60	739,60	98,61	98,61
010101	020000 0202150000	0202 22	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	362,19	362,19	36,22	36,22
010101	020000 0202179900	0202 24	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180100	0202 25	Contrato de Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	511,58	511,58	40,76	40,76
010101	020000 0202190100	0202 26	Fotocopiadores/impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	302,58	302,58	15,13	15,13
010101	020000 0202190200	0202 27	Software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.159,62	2.159,62	89,98	89,98
010101	020000 0202190300	0202 28	Hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202199900	0202 29	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202200100	0202 30	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202209900	0202 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202220100	0202 32	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral (Sub Total))									128.315,00	0,00	128.315,00	0,00	26.319,23	26.319,23	20,51	20,51	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 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	422,00	0,00	422,00	0,00	257,34	257,34	60,98	60,98
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00
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			224.282,00	0,00	224.282,00	0,00	50.479,20	50.479,20	22,51	22,51
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	592,50	592,50	19,40	19,40
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	592,50	592,50	19,40	19,40
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
Total Geral (Sub Total))										129.358,00	0,00	129.358,00	0,00	26.635,57	26.635,57	20,59	20,59

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 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	100,00	100,00	25,00	25,00
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	492,50	492,50	24,02	24,02
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	4.448,06	4.448,06	21,49	21,49
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	4.448,06	4.448,06	21,49	21,49
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	290,00	0,00	290,00	0,00	75,29	75,29	25,96	25,96
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	870,00	0,00	870,00	0,00	225,89	225,89	25,96	25,96
Total Geral (Sub Total))										133.522,00	0,00	133.522,00	0,00	27.529,25	27.529,25	20,62	20,62

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0103050100	0201 25	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	713,70	713,70	22,23	22,23
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	870,00	0,00	870,00	0,00	225,89	225,89	25,96	25,96
020201	030000 0103050100	0301 19	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	594,75	594,75	22,23	22,23
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	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	828,29	828,29	26,05	26,05
020201	040000 0103050100	0401 23	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.555,00	0,00	8.555,00	0,00	1.784,25	1.784,25	20,86	20,86
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	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			22.876,00	0,00	22.876,00	0,00	7.660,36	7.660,36	33,49	33,49
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			18.884,00	0,00	18.884,00	0,00	7.660,36	7.660,36	40,57	40,57
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
Total Geral (Sub Total))										153.063,00	0,00	153.063,00	0,00	31.676,13	31.676,13	20,69	20,69

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0103050201	0201 26	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	693,66	693,66	32,72	32,72
020301	020000 0103050202	0201 27	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	1.048,30	1.048,30	32,61	32,61
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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.261,87	1.261,87	45,07	45,07
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	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	850,82	850,82	39,05	39,05
020301	040000 0103050202	0401 25	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	3.805,71	3.805,71	52,86	52,86
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	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
									Total Geral (Sub Total))	171.945,00	0,00	171.945,00	0,00	39.336,49	39.336,49	22,88	22,88

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 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			Ação Social		0,00	0,00	0,00			3.992,00	0,00	3.992,00	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 - 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
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 - Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210500	0502 09	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202120201	0502 13	Seguro automóvel das viaturas cedidas à Associação Solidariedade Social Frgª GPAG	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	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 - Ação Social	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
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
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	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
									Total Geral (Sub Total))	175.888,00	0,00	175.888,00	0,00	39.336,49	39.336,49	22,36	22,36

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 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			153.696,00	0,00	153.696,00	0,00	33.614,11	33.614,11	21,87	21,87
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			153.696,00	0,00	153.696,00	0,00	33.614,11	33.614,11	21,87	21,87
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	6.954,39	6.954,39	24,98	24,98
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	41.442,00	0,00	41.442,00	0,00	10.500,09	10.500,09	25,34	25,34
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	1.740,00	1.740,00	25,00	25,00
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	5.220,00	0,00	5.220,00	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	16.161,00	0,00	16.161,00	0,00	3.682,44	3.682,44	22,79	22,79
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	13.886,00	0,00	13.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral (Sub Total))										287.951,00	0,00	287.951,00	0,00	62.213,41	62.213,41	21,61	21,61

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0102020000	0401 16	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	247,92	247,92	9,92	9,92
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	500,00	0,00	500,00	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	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	644,62	644,62	63,82	63,82
020406	040000 0103090200	0401 28	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	420,00	0,00	420,00	0,00	19,98	19,98	4,76	4,76
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	169,21	169,21	16,92	16,92
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	931,11	931,11	13,69	13,69
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	100,00	0,00	100,00	0,00	3,18	3,18	3,18	3,18
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	23,37	23,37	1,56	1,56
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
									Total Geral (Sub Total))	302.035,00	0,00	302.035,00	0,00	64.252,80	64.252,80	21,27	21,27

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 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	22,48	22,48	6,42	6,42
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	38,61	38,61	0,70	0,70
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.048,21	2.048,21	58,52	58,52
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	264,75	264,75	26,48	26,48
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	770,00	0,00	770,00	0,00	227,55	227,55	29,55	29,55
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	401,00	0,00	401,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	388,70	388,70	48,59	48,59
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	443,51	443,51	20,11	20,11
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	148,64	148,64	99,09	99,09
020406	040000 0202150000	0402 20	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
									Total Geral (Sub Total))	317.163,00	0,00	317.163,00	0,00	67.835,25	67.835,25	21,39	21,39

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	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
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	924,00	924,00	51,33	51,33
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0303070000	0403 02	Maquinaria e equipamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0305029900	0403 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0406020100	0404 01	Programas ocupacionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.112,00	0,00	10.112,00	0,00	4.191,35	4.191,35	41,45	41,45
020406	040000 0602030501	0406 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			23.956,00	0,00	23.956,00	0,00	4.164,17	4.164,17	17,38	17,38
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			19.190,00	0,00	19.190,00	0,00	3.856,67	3.856,67	20,10	20,10
020501	060000 0101040101	0601 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040201	0601 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040301	0601 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral (Sub Total)										329.638,00	0,00	329.638,00	0,00	72.950,60	72.950,60	22,13	22,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 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	4.782,00	0,00	4.782,00	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	895,00	0,00	895,00	0,00	267,12	267,12	29,85	29,85
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	25,00	0,00	25,00	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
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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	336.196,00	0,00	336.196,00	0,00	73.217,72	73.217,72	21,78	21,78

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 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	50,00	0,00	50,00	0,00	39,45	39,45	78,90	78,90
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	61,50	61,50	4,10	4,10
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	656,88	656,88	32,84	32,84
020501	060000 0201219900	0602 05	Outros bens - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	79,00	79,00	39,50	39,50
020501	060000 0202010100	0602 06	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.319,84	2.319,84	35,69	35,69
020501	060000 0202010200	0602 07	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202030200	0602 08	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202040100	0602 09	Aluguer do espaço "Centro Interpretativo para a Juventude"	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202090100	0602 10	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	6,39	6,39	3,20	3,20
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
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	0,00
Total Geral (Sub Total))									347.245,00	0,00	347.245,00	0,00	76.380,78	76.380,78	22,00	22,00	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0202100200	0602 13	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
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	119,15	119,15	59,58	59,58
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	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	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	0,00
020501	060000 0202220100	0602 21	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	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	50,00	50,00	20,00	20,00
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	0,00
020501	060000 0406020100	0604 01	Programas ocupacionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	422,00	0,00	422,00	0,00	257,34	257,34	60,98	60,98
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			4.766,00	0,00	4.766,00	0,00	307,50	307,50	6,45	6,45
020502	060000 0202120300	0602 16	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	315,00	0,00	315,00	0,00	307,50	307,50	97,62	97,62
020502	060000 0202120400	0602 17	Provas desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202129900	0602 18	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										349.190,00	0,00	349.190,00	0,00	77.114,77	77.114,77	22,08	22,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	060000 0202250400	0602 22	Outros - Agenda Cultural	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
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0602030501	0606 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			45.409,00	0,00	45.409,00	0,00	11.971,28	11.971,28	26,36	26,36
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			45.409,00	0,00	45.409,00	0,00	11.971,28	11.971,28	26,36	26,36
030500	030000 0101040101	0301 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	1.740,00	1.740,00	25,00	25,00
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	13.581,00	0,00	13.581,00	0,00	3.480,00	3.480,00	25,62	25,62
030500	030000 0101040301	0301 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040401	0301 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060400	0301 05	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101120000	0301 06	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130101	0301 07	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	725,04	725,04	20,93	20,93
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	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 12	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	381.127,00	0,00	381.127,00	0,00	83.059,81	83.059,81	21,79	21,79

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0102040000	0301 13	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 14	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102130100	0301 15	Prémios de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102139900	0301 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102140100	0301 17	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0103090100	0301 22	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	255,00	0,00	255,00	0,00	175,82	175,82	68,95	68,95
030500	030000 0103090200	0301 23	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201020102	0302 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
030500	030000 0201020201	0302 02	Gásleo das viaturas do Setor Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	67,03	67,03	26,81	26,81
030500	030000 0201029900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201040000	0302 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	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	23,37	23,37	4,67	4,67
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças das viaturas do Setor das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	18,82	18,82	12,55	12,55
									Total Geral (Sub Total))	382.787,00	0,00	382.787,00	0,00	83.354,85	83.354,85	21,78	21,78

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	69,86	69,86	11,64	11,64
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	30,45	30,45	20,30	20,30
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	975,04	975,04	39,00	39,00
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	137,26	137,26	34,32	34,32
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	435,80	435,80	45,87	45,87
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	22,64	22,64	5,03	5,03
030500	030000 0202090100	0302 14	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202090200	0302 15	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	280,00	0,00	280,00	0,00	73,80	73,80	26,36	26,36
030500	030000 0202099900	0302 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100100	0302 17	Portagens / Estacionamentos	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 0202100200	0302 18	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	0,00
030500	030000 0202100300	0302 19	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202109900	0302 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120101	0302 21	Instalações de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	330,00	0,00	330,00	0,00	322,62	322,62	97,76	97,76
									Total Geral (Sub Total))	388.501,00	0,00	388.501,00	0,00	85.422,32	85.422,32	21,99	21,99

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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 0202120201	0302 22	Seguro das viaturas do Setor das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	230,00	0,00	230,00	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	148,63	148,63	99,09	99,09
030500	030000 0202150000	0302 24	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202180100	0302 25	Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	895,00	0,00	895,00	0,00	457,12	457,12	51,07	51,07
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	413,28	413,28	17,97	17,97
030500	030000 0202250200	0302 29	Prestação de serviços na Rede Viária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	2.644,70	2.644,70	45,60	45,60
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	500,00	0,00	500,00	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
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 (Sub Total))										398.999,00	0,00	398.999,00	0,00	89.086,05	89.086,05	22,33	22,33

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/03/2018

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		
					Total Geral :		398.999,00	0,00	398.999,00	0,00	89.086,05	89.086,05	22,33	22,33			

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 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril 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: 31/03/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		70.417,50	Despesas orçamentais		92.928,40
Execução orçamental	68.079,20		Correntes	89.086,05	
Operações de Tesouraria	2.338,30		Capitais	3.842,35	
Receitas orçamentais		116.281,42	Operações de Tesouraria		7.961,10
Correntes	116.281,42		Saldo para a Gerência seguinte		93.815,15
Capitais	0,00		Execução orçamental	91.432,22	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	2.382,93	
Operações de Tesouraria		8.005,73			
Total		194.704,65	Total		194.704,65

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/03/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		70,417.50
Execução orçamental	68,079.20	
Operações de Tesouraria	2,338.30	
Receitas Orçamentais		116.281,42
Correntes	116.281,42	
0102020100 Urbano	337,54	
0102020200 Rústico	6,85	
0102020300 Transitado	45,28	
0102020400 Juros e créditos	2,42	
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	435,00	
0401239903 Licenciamento de atividades diversas	0,00	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	226,70	
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	22.070,50	
0603019901 Outras transferências Adm. Central	0,00	
0603090100 IEFEP	6.036,84	
0603099900 Outras	0,00	
0605010100 CMS - Acordo de Execução	74.674,80	
0605010200 CMS - Contrato Interadministrativo	4.617,99	
0605010300 CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	4.685,76	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605019902 Eleições	0,00	
0605019999 Outras	0,00	
0701030100 Venda de publicações diversas	0,00	
0702010100 Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	0,00	
0702010200 Cedência de espaços da autarquia	0,00	
0702019900 Outros	0,00	
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	0,00	
0702090202 Aluguer/Recolha de Big Bag's	248,10	
0702090299 Outros resíduos sólidos	54,50	
0702090401 Desmatação de terrenos	0,00	
0702090499 Outros	0,00	
0702099901 Reprodução de documentos em papel	77,20	
0702099902 Certificação de documentos	31,00	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	19,20	
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		184,190.13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/03/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0801999902 Participação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	2.508,79		
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		
Operações de tesouraria			8.005,73
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	713,78		
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	980,82		
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	3.442,24		
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.845,57		
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	286,93		
1701040200 Sobretaxa	0,00		
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00		
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00		
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	314,97		
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	341,61		
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00		
1702040000 CARTÃO 65	0,00		
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	0,00		
1702060000 VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA	0,00		
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	13,80		
1702080000 PENHORAS	66,01		
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			194.704.65

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2018

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		92.928,40
Correntes		89.086,05
010300.0101010100 Remuneração do Presidente	4.349,28	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	1.465,44	
010300.0101110000 Representação	1.266,51	
010300.0101130101 Subsídio de refeição do Presidente	186,03	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130300 Senhas de Presença	427,40	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	75,29	
010300.0103050202 Segurança Social - Regime geral	889,18	
010300.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	133,77	
010300.0201020101 Viaturas	443,38	
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	42,86	
010300.0202030101 Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	137,11	
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	16,27	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos	18,70	
010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	290,52	
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	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140100 Contabilista Certificado - Assessoria	0,00	
010300.0202140200 Jurista	0,00	
010300.0202149900 Outros	0,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Anúncios diversos	0,00	
010300.0202179900 Outros	0,00	
010300.0202200100 Serviços informáticos	0,00	
Total		10.361,23

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202200200	Boletim Informativo	0,00
010300.0202200300	Calendário de Parede	0,00
010300.0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	0,00
010300.0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	215,25
010300.0202209900	Outros	0,00
010300.0202220100	Medicina no Trabalho	0,00
010300.0202229900	Outros	0,00
010300.0202240100	Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	9,48
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	12,92
010300.0602030200	IVA pago	0,00
010300.0602030501	Outras	750,00
010300.0602030502	Quotas	586,18
020000.0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
020000.0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.082,70
020000.0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
020000.0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
020000.0101060100	Pessoal em funções	0,00
020000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
020000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
020000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00
020000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00
020000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	1.063,71
020000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
020000.0102020000	Horas extraordinárias	43,38
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
020000.0102050000	Abono para falhas	246,93
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		20.371,78

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0102139900 Outros	0,00	
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	190,24	
020000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	225,89	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	713,70	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	693,66	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	1.048,30	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	175,82	
020000.0103090200 Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	
020000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	50,25	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	126,84	
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	19,92	
020000.0202010100 Consumo de Eletricidade	907,21	
020000.0202010200 Consumo de Água	30,40	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
020000.0202050000 Locação de material de Informática	0,00	
020000.0202090100 Fixas	6,39	
020000.0202090200 Móveis	52,00	
020000.0202090300 Internet	172,75	
020000.0202090400 CTT	75,00	
020000.0202100100 Portagens / Estacionamento	0,00	
020000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
020000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	140,35	
020000.0202109900 Outros	0,00	
020000.0202120101 Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	739,60	
020000.0202150000 Formação	0,00	
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	362,19	
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00	
020000.0202180100 Contratos de Segurança	511,58	
020000.0202190100 Fotocopiadores/impressoras	302,58	
020000.0202190200 Software	2.159,62	
020000.0202190300 Hardware	0,00	
Total		29.076,07

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202199900 Outros	0,00	
020000.0202200100 Outros trabalhos especializados	0,00	
020000.0202209900 Outros	0,00	
020000.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
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	257,34	
020000.0602030100 Outras restituições	15,00	
020000.0602030400 Serviços bancários	44,00	
020000.0602030501 Outras	0,00	
030000.0101040101 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.740,00	
030000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.480,00	
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	725,04	
030000.0101140101 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
030000.0102139900 Outros	0,00	
030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	0,00	
030000.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	225,89	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	594,75	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	1.261,87	
030000.0103050300 Outros	0,00	
030000.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	175,82	
030000.0103090200 Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	
030000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
030000.0201020102 Gerador / Roçadora e outros	10,00	
030000.0201020201 Gasóleo das viaturas	67,03	
030000.0201029900 Outros	0,00	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	23,37	
Total		37.696,18

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201120100 Peças das viaturas do Setor das Obras	0,00	
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	18,82	
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	69,86	
030000.0201219900 Outros bens	30,45	
030000.0202010100 Consumo de Eletricidade	975,04	
030000.0202010200 Consumo de Água	137,26	
030000.0202030101 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor das Obras	435,80	
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	22,64	
030000.0202090100 Fixas	0,00	
030000.0202090200 Móveis	73,80	
030000.0202099900 Outros	0,00	
030000.0202100100 Portagens / Estacionamentos	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	0,00	
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - Setor Obras	148,63	
030000.0202150000 Formação	0,00	
030000.0202180100 Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	457,12	
030000.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
030000.0202229900 Outros	0,00	
030000.0202250100 Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	413,28	
030000.0202250200 Prestação de serviços na Rede Viária	2.644,70	
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	0,00	
040000.0101040101 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.954,39	
040000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10.500,09	
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	1.740,00	
040000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
Total		62.640,68

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
040000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	3.682,44	
040000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	247,92	
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	0,00	
040000.0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	828,29	
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.784,25	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	850,82	
040000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.805,71	
040000.0103050300	Outros	0,00	
040000.0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	644,62	
040000.0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	19,98	
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	
040000.0201020102	Gerador / Roçadora e outros	169,21	
040000.0201020201	Gasóleo das viaturas do Setor da Limpeza	931,11	
040000.0201029900	Outros	0,00	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	3,18	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	23,37	
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	22,48	
040000.0201219900	Outros	38,61	
040000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	2.048,21	
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	264,75	
040000.0202090200	Móveis	227,55	
040000.0202099900	Outros	0,00	
040000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00	
040000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
040000.0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	388,70	
040000.0202109900	Outros	0,00	
040000.0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	443,51	
040000.0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	148,64	
040000.0202150000	Formação	0,00	
Total			79.214,03

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
040000.0202229900 Outros	0,00	
040000.0202259900 Outros Serviços	924,00	
040000.0303050101 Juros locação financeira	0,00	
040000.0303070000 Maquinaria e equipamento	0,00	
040000.0305029900 Outros	0,00	
040000.0406020100 Programas ocupacionais	4.191,35	
040000.0602030501 Outras	0,00	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Educação	0,00	
050000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	0,00	
050000.0201150300 Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	0,00	
050000.0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	0,00	
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
050000.0201210300 Outros bens - Educação	0,00	
050000.0201210400 Outros bens - Ação Social	0,00	
050000.0201210500 Outros bens - Festa do Idoso	0,00	
050000.0201211000 Outros bens - Saúde	0,00	
050000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
050000.0202120101 Seguros	0,00	
050000.0202120201 Seguro automóvel das viaturas cedidas As. Sol. Soc. GPAG	0,00	
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	100,00	
050000.0202250200 Outros serviços - Ação Social	0,00	
050000.0202250300 Outros serviços- Festa do Idoso	0,00	
050000.0202250400 Outros serviços - Saúde	0,00	
050000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
050000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00	
050000.0407010200 Escolas - transferência para expediente e limpeza	492,50	
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	
060000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
Total		84.921,88

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101060100	Pessoal em funções	0,00
060000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
060000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
060000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00
060000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00
060000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	267,12
060000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00
060000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
060000.0102050000	Abono para falhas	0,00
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
060000.0102130100	Prémios de Desempenho	0,00
060000.0102139900	Outros	0,00
060000.0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	0,00
060000.0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00
060000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00
060000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00
060000.0103050300	Outros	0,00
060000.0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00
060000.0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00
060000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	39,45
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
060000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	61,50
060000.0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	0,00
060000.0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	656,88
060000.0201219900	Outros bens - Outras iniciativas	79,00
060000.0202010100	Consumo de Eletricidade	2.319,84
060000.0202010200	Consumo de Água	0,00
060000.0202030200	Outras reparações e conservações	0,00
060000.0202040100	Aluguer do espaço "Centro Interpretativo para a Juventude"	0,00
060000.0202090100	Fixas	6,39
060000.0202099900	Outros	0,00
060000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00
060000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00
060000.0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	119,15
Total		88.471,21

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
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	0,00	
060000.0202250400 Outros - Agenda Cultural	0,00	
060000.0202259900 Outros serviços para outras iniciativas	50,00	
060000.0406020100 Programas ocupacionais	257,34	
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
060000.0602030501 Outras	0,00	
Capital		3.842,35
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	0,00	
020000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento	0,00	
030000.0701030101 Sede/Armazém - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030102 Sede/Armazém - Investimento	0,00	
030000.0701030103 Pólo da Biblioteca - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030104 Pólo da Biblioteca - Investimento	0,00	
030000.0701030105 Instalações de Apoio - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030106 Instalações de Apoio - Investimento	0,00	
030000.0701030201 Apoio à conservação de instalações desportivas	0,00	
030000.0701030202 Apoio à construção de instalações desportivas	982,16	
030000.0701030501 Escolas - Obras em Curso	123,47	
030000.0701030502 Escolas - Investimentos	0,00	
030000.0701030503 ATL/outros espaços escolares - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030504 ATL/outros espaços escolares - Investimento	0,00	
030000.0701040101 Rede Viária - Obras em Curso	39,26	
030000.0701040102 Rede Viária - Investimento	0,00	
030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso	962,56	
030000.0701040502 Parques e Jardins - Investimento	0,00	
030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	17,98	
Total		91.411,19

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	0,00	
030000.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	
030000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento	0,00	
030000.0702050100 Locação financeira (capital)	0,00	
030000.0702079900 Outros	0,00	
030000.0703060101 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	0,00	
030000.0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00	
030000.0703060201 Porto de Pesca - Obras em Curso	1.224,47	
030000.0703060202 Porto de Pesca - Investimento	0,00	
030000.0703060301 Pontal de Musgos - Obras em Curso	0,00	
030000.0703060302 Pontal de Musgos - Investimento	0,00	
030000.0703069901 Outras Obras em Curso	0,00	
030000.0703069902 Outros - Investimento	0,00	
040000.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	292,74	
040000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento	0,00	
040000.0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00	
040000.0702079900 Outros	0,00	
050000.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
050000.0701150200 Outros investimentos - Educação	0,00	
050000.0701150300 Outros investimentos - Ação Social	0,00	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701099900 Outros	0,00	
060000.0701150400 Outros investimentos - Cultura	0,00	
060000.0701150500 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00	
Operações de Tesouraria		7.961,10
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	715,34	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	980,82	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	3.244,45	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1.542,47	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	664,27	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	311,25	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	337,79	
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	0,00	
Total		100.724,79

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 28/03

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	662,34	0,45	662,79	7,80	654,99
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	96.391,09	0,00	96.391,09	3.230,93	93.160,16
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	96.391,09	0,00	96.391,09	3.230,93	93.160,16
TOTAL DISPONIBILIDADES	97.053,43	0,45	97.053,88	3.238,73	93.815,15
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	97.053,43	40,13	97.093,56	3.278,41	93.815,15
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	94.710,18	0,45	94.710,63	3.278,41	91.432,22
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.343,25	39,68	2.382,93	0,00	2.382,93

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: 2018/03/28

1 - VALORES EM COFRE				
1.1 - EM NUMERÁRIO				
Notas				
	0	€ 200,00	€ 0,00	
	0	€ 100,00	€ 0,00	
	0	€ 50,00	€ 0,00	
	5	€ 20,00	€ 100,00	
	28	€ 10,00	€ 280,00	
	30	€ 5,00	€ 150,00	€ 530,00
	14	€ 2,00	€ 28,00	
	26	€ 1,00	€ 26,00	
	18	€ 0,50	€ 9,00	
	20	€ 0,20	€ 4,00	
	48	€ 0,10	€ 4,80	
	12	€ 0,05	€ 0,60	
	66	€ 0,02	€ 1,32	
	127	€ 0,01	€ 1,27	€ 74,99
				€ 604,99
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				€ 654,99
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 93 160,16
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 93 815,15
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 28/03)				€ 93 815,15
5 - DIFERENÇA				€ 0,00

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

Exercícios ou Períodos	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores contantes do termo de contagem	Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria			
2013	118 878,49	4 861,91	431 754,93	31 497,86	484 763,04	34 346,65	65 870,38	2 013,12	67 883,50	67 883,50	0,00
2014	65 870,38	2 013,12	396 329,71	32 899,34	383 736,92	32 789,91	78 463,17	2 122,55	80 585,72	80 585,72	0,00
2015	73 486,04	10,41	403 316,91	32 753,46	404 168,06	30 690,53	72 634,89	2 073,34	74 708,23	74 708,23	0,00
2016	72 634,89	2 073,34	454 233,84	33 318,07	433 454,78	32 683,26	93 413,95	2 708,15	96 122,10	96 122,10	0,00
2017	93 413,95	2 708,15	124 450,20	7 794,76	99 933,85	8 234,86	117 930,30	2 268,05	120 198,35	120 198,35	0,00
31-03-2018	68 079,20	2 338,30	116 281,42	8 005,73	92 928,40	7 961,10	91 432,22	2 382,93	93 815,15	93 815,15	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Março 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	44 502,75	44 502,75
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	1 155,87	1 155,87
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	4 448,06	4 448,06
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	1544,48	1544,48
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	7 005,06	7 005,06
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	1 150,01	1 150,01
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	30 532,65	22 673,19
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	4 706,03	4 706,03
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	492,50
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	1408,10	1408,10
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	4 250,94	3 842,35
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	102 723,95	92 928,40

Evolução da execução orçamental do Centro de Custos

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

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

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

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

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

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

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

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

Data: 31/03/2018

Ano: 2018

De 01/01/2018 a 31/03/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	GERAL (Custos Finais)		
						% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
01	FUNÇÕES GERAIS	25 304,29	25 304,29	86 993,00	61 688,71			
101	Serviços Gerais de Administração Pública	25 304,29	25 304,29	86 743,00	61 438,71			
010101	Administração Geral	21 167,13	21 167,13	71 895,00	50 727,87			
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	8 273,02	8 273,02	32 486,00	24 212,98			
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	5 281,78	5 281,78	22 786,00	17 504,22			
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	239,87	239,87	500,00	260,13			
01010104	Combustíveis	443,38	443,38	740,00	296,62			
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	124,82	124,82	1 000,00	875,18			
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	5 154,60	5 154,60	10 000,00	4 845,40			
01010107	Reparação e manutenção da viatura	106,00	106,00	110,00	4,00			
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	16,27	16,27	1 000,00	983,73			
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	119,29	119,29	1 700,00	1 580,71			
01010110	Outras	1 408,10	1 408,10	1 572,00	163,90			
01010111	Transferências	0,00	0,00	1,00	1,00			
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	4 137,16	4 137,16	14 848,00	10 710,84	6,17%	1 598,57	5 735,73
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	4 137,16	4 137,16	14 848,00	10 710,84	6,17%	1 598,57	5 735,73
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta contra incêndios	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	54 784,40	54 784,40	261 700,63	206 916,23	81,73%	21 168,31	75 952,71
0201	Educação	1 129,25	1 129,25	9 636,13	8 506,88	1,68%	436,33	1 565,58
020101	Ensino não superior	492,50	492,50	2 423,00	1 930,50	0,73%	190,30	682,80
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02010104	Outras	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02010106	Transferências para expediente e limpeza das escolas	492,50	492,50	2 020,00	1 527,50	0,73%	190,30	682,80
020191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	636,75	636,75	7 213,13	6 576,38	0,95%	0,00	636,75
02019101	EB1/Montinho e Alto da Guerra	536,75	536,75	3 748,89	3 212,14	0,80%	0,00	536,75
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos) - Montinho e Alto da Guerra	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201910102	Aquisição de bens de investimento (diversos) - Montinho e Alto da Guerra	123,47	123,47	3 247,89	3 124,42	0,18%	0,00	123,47
0201910103	Aquisição de serviços (diversos) - Montinho e Alto da Guerra	413,28	413,28	500,00	86,72	0,62%	0,00	413,28
02019102	EB1 Gâmbia	100,00	100,00	1 000,00	900,00	0,15%	0,00	100,00
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos) - Gâmbia	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00%	0,00	0,00
0201910202	Aquisição de bens de investimento (diversos) - Gâmbia	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00%	0,00	0,00
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Gâmbia	100,00	100,00	301,00	201,00	0,15%	0,00	100,00

02019103	Área dos logradouros	0,00	0,00	2 464,24	2 464,24	0,00%	0,00	0,00
0201910301	Aquisição de bens correntes (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0201910302	Aquisição de bens de investimento (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	2 462,24	2 462,24	0,00%	0,00	0,00
0201910303	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0202	Saúde	4 448,06	4 448,06	30 646,84	26 198,78	6,64%	1 718,70	6 166,76
020201	Serviços individuais de saúde	4 448,06	4 448,06	30 646,84	26 198,78	6,64%	1 718,70	6 166,76
02020101	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal não afeto pro	820,64	820,64	850,00	29,36	1,22%	317,09	1 137,73
02020102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02020103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02020104	Transferências	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02020191	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execuç	2 668,17	2 668,17	17 900,00	15 231,83	3,98%	1 030,96	3 699,13
02020192	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execuç	959,25	959,25	10 427,00	9 467,75	1,43%	370,65	1 329,90
02020193	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Protocolo Colab	0,00	0,00	1 319,84	1 319,84	0,00%	0,00	0,00
0203	Segurança e Ação Social	7 576,76	7 576,76	37 407,66	29 830,90	11,30%	2 927,61	10 504,37
020301	Segurança Social	7 576,76	7 576,76	33 780,66	26 203,90	11,30%	2 927,61	10 504,37
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto protocolos	1 916,19	1 916,19	2 000,00	83,81	2,86%	740,40	2 656,59
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução	4 551,48	4 551,48	24 000,00	19 448,52	6,79%	1 758,66	6 310,14
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução	1 109,09	1 109,09	5 500,00	4 390,91	1,65%	428,54	1 537,63
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Protocolo Colabor	0,00	0,00	2 280,66	2 280,66	0,00%	0,00	0,00
020302	Ação Social	0,00	0,00	3 627,00	3 627,00	0,00%	0,00	0,00
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00%	0,00	0,00
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00%	0,00	0,00
02030203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02030204	Outras	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00%	0,00	0,00
02030205	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
02030206	Festa anual do idoso da freguesia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
02030207	Piquenicação concelhio	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00%	0,00	0,00
02030208	Passeio de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00%	0,00	0,00
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
0204	Habitação e serviços coletivos	35 157,93	35 157,93	158 514,00	123 356,07	52,45%	13 584,78	48 742,71
020406	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00%	0,00	0,00
02040601	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não afeto ao protoco	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040603	Combustíveis	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040604	Fardamento	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040605	EPI's	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040606	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040607	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040608	Reparação e manutenção das viaturas	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040609	Reparação das máquinas	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040610	Comunicações	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02040611	Outras	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	35 157,93	35 157,93	158 206,00	123 048,07	52,45%	13 584,78	48 742,71
02049101	Manutenção de espaços verdes	7 587,27	7 587,27	36 100,00	28 512,73	11,32%	2 931,67	10 518,94
0204910101	Despesas com pessoal	6 295,98	6 295,98	24 000,00	17 704,02	9,39%	2 432,72	8 728,70
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	35,90	35,90	300,00	264,10	0,05%	13,87	49,77
0204910103	Combustíveis	110,61	110,61	1 000,00	889,39	0,17%	42,74	153,35
0204910104	Fardamento	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
0204910105	EPI's	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
0204910106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	962,56	962,56	2 500,00	1 537,44	1,44%	371,93	1 334,49
0204910107	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00%	0,00	0,00
0204910108	Reparação e manutenção das viaturas	31,11	31,11	1 000,00	968,89	0,00%	0,00	31,11
0204910109	Reparação das máquinas	114,21	114,21	1 000,00	885,79	0,00%	0,00	114,21
0204910110	Comunicações	36,90	36,90	300,00	263,10	0,06%	14,26	51,16
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	27 570,66	27 570,66	122 106,00	94 535,34	41,13%	10 653,11	38 223,77
0204910201	Despesas com pessoal	22 362,03	22 362,03	91 950,00	69 587,97	33,36%	8 640,53	31 002,56
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	28,37	28,37	3 000,00	2 971,63	0,04%	10,96	39,33

0204910203	Combustíveis	989,71	989,71	5 000,00	4 010,29	1,48%	382,42	1 372,13
0204910204	Fardamento	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
0204910205	EPI's	23,37	23,37	500,00	476,63	0,03%	9,03	32,40
0204910206	Aquisição de bens de investimento (diversos)	292,74	292,74	2 500,00	2 207,26	0,44%	113,11	405,85
0204910207	Aquisição de serviços (diversos)	1 516,15	1 516,15	6 000,00	4 483,85	2,26%	585,83	2 101,98
0204910208	Reparação e manutenção das viaturas	2 038,63	2 038,63	10 000,00	7 961,37	3,04%	787,71	2 826,34
0204910209	Reparação das máquinas	129,01	129,01	1 000,00	870,99	0,19%	49,85	178,86
0204910210	Comunicações	190,65	190,65	1 156,00	965,35	0,28%	73,67	264,32
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	6 472,40	6 472,40	25 496,00	19 023,60	9,66%	2 500,89	8 973,29
020501	Cultura	5 612,32	5 612,32	20 096,00	14 483,68	8,37%	2 168,56	7 780,88
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	79,00	79,00	250,00	171,00	0,12%	30,53	109,53
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00%	0,00	0,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	50,00	50,00	90,00	40,00	0,07%	19,32	69,32
02050104	Outras	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos - C	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02050106	Agenda Cultural da Freguesia	656,88	656,88	660,00	3,12	0,98%	253,81	910,69
02050107	Apoio a iniciativas culturais do CDCR Gâmbia	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02050108	Apoio a iniciativas culturais da UDR Pontes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02050109	Apoio a iniciativas culturais do AGSC	491,08	491,08	500,00	8,92	0,73%	189,75	680,83
02050110	Apoio a iniciativas culturais da CHCE "Força de Todos"	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
02050111	Apoio a iniciativas culturais da Assoc. Solid. Social Fregª GP	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02050112	Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02050113	Feira de Santiago	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02050114	Festa do Moinho de Maré da Mourisca	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02050115	Festa de Natal das crianças	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02050116	Festa e ofertas de Natal dos colaboradores da freguesia	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00%	0,00	0,00
02050193	CMS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - PÓLO BIBLIO	4 335,36	4 335,36	14 744,00	10 408,64	6,47%	1 675,15	6 010,51
0205019301	Despesas com pessoal	643,61	643,61	8 944,00	8 300,39	0,96%	248,69	892,30
0205019302	Aquisição de bens correntes (diversos)	39,45	39,45	100,00	60,55	0,06%	15,24	54,69
0205019303	Ocupação dos Tempos Livres	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
0205019304	Aquisição de bens de investimento (diversos)	74,89	74,89	500,00	425,11	0,11%	28,94	103,83
0205019305	Aquisição de serviços (diversos)	3 571,02	3 571,02	5 000,00	1 428,98	5,33%	1 379,82	4 950,84
0205019306	Comunicações	6,39	6,39	100,00	93,61	0,01%	2,47	8,86
020502	Desporto, Recreio e Lazer	860,08	860,08	5 400,00	4 539,92	1,28%	332,33	1 192,41
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02050203	Aquisição de serviços (diversos)	307,50	307,50	500,00	192,50	0,46%	118,82	426,32
02050204	Outras	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02050205	Transferências instituições sem fins lucrativos - Desporto e T	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
02050206	Apoio a iniciativas desportivas do CDCR Gâmbia	61,50	61,50	500,00	438,50	0,09%	23,76	85,26
02050207	Apoio a iniciativas desportivas da UDR Pontes	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
02050208	Apoio a iniciativas desportivas do AGSC	491,08	491,08	500,00	8,92	0,73%	189,75	680,83
02050209	Apoio a iniciativas desportivas da CHCE "Força de Todos"	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
02050210	Comemorações do 25 de Abril	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00%	0,00	0,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	12 839,71	12 839,71	74 284,37	61 444,66			
0303	Transportes e comunicações	1 263,73	1 263,73	18 501,00	17 237,27	2%	488,30	1 752,03
030301	Transportes rodoviários	1 263,73	1 263,73	18 501,00	17 237,27	2%	488,30	1 752,03
03030101	Obras diversas na rede viária	37,45	37,45	10 000,00	9 962,55	0%	14,47	51,92
03030103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 226,28	1 226,28	8 000,00	6 773,72	2%	473,83	1 700,11
03030104	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	501,00	501,00	0%	0,00	0,00
0305	Outras funções económicas	11 575,98	11 575,98	55 783,37	44 207,39			
030501	Setor Obras	4 732,37	4 732,37	13 203,27	8 470,90			
03050101	Despesas com Pessoal - Setor Obras não afeto ao protocolo	2 037,10	2 037,10	8 201,27	6 164,17			
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)	129,13	129,13	1 000,00	870,87			
03050103	Combustíveis	67,03	67,03	250,00	182,97			
03050104	Fardamento	0,00	0,00	1,00	1,00			
03050105	EPI's	0,00	0,00	1,00	1,00			

03050106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00			
03050107	Aquisição de serviços (diversos)	2 063,31	2 063,31	2 500,00	436,69			
03050108	Reparação e manutenção das viaturas	435,80	435,80	500,00	64,20			
03050109	Reparação das máquinas	0,00	0,00	100,00	100,00			
03050110	Comunicações	0,00	0,00	100,00	100,00			
03050111	Outras	0,00	0,00	50,00	50,00			
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	4 180,93	4 180,93	29 108,10	24 927,17	6,24%	1 615,48	5 796,41
03059101	Limpeza de vias e espaços públicos - Pessoal Setor 03	4 180,93	4 180,93	29 108,10	24 927,17	6,24%	1 615,48	5 796,41
0305910101	Despesas com pessoal - Limpeza - Pessoal Setor 03	4 083,76	4 083,76	27 608,10	23 524,34	6,09%	1 577,94	5 661,70
0305910102	Fardamento - Limpeza - Pessoal Setor 03	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0305910103	EPI's - Limpeza - Pessoal Setor 03	23,37	23,37	500,00	476,63	0,03%	9,03	32,40
0305910104	Comunicações - Limpeza - Pessoal Setor 03	73,80	73,80	500,00	426,20	0,11%	28,52	102,32
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2 662,68	2 662,68	13 472,00	10 809,32	3,97%	1 028,84	3 691,52
03059201	Sinalização vertical não iluminada	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
03059202	Calçadas	2 644,70	2 644,70	10 472,00	7 827,30	3,95%	1 021,89	3 666,59
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	5 222,00	5 222,00	0,00%	0,00	0,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	2 644,70	2 644,70	5 000,00	2 355,30	3,95%	1 021,89	3 666,59
03059203	Placas Toponímicas	17,98	17,98	1 500,00	1 482,02	0,03%	6,95	24,93
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	17,98	17,98	1 000,00	982,02	0,03%	6,95	24,93
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
	Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos					100%	25 899,50	92 928,40
	Total Geral	92 928,40	92 928,40	422 978,00	330 049,60			

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO E PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	16 798,83
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1 028,84
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	1 675,15
Total de custos indiretos no período em referência	19 502,83

Execução orçamental do centro de custos

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL

Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2018

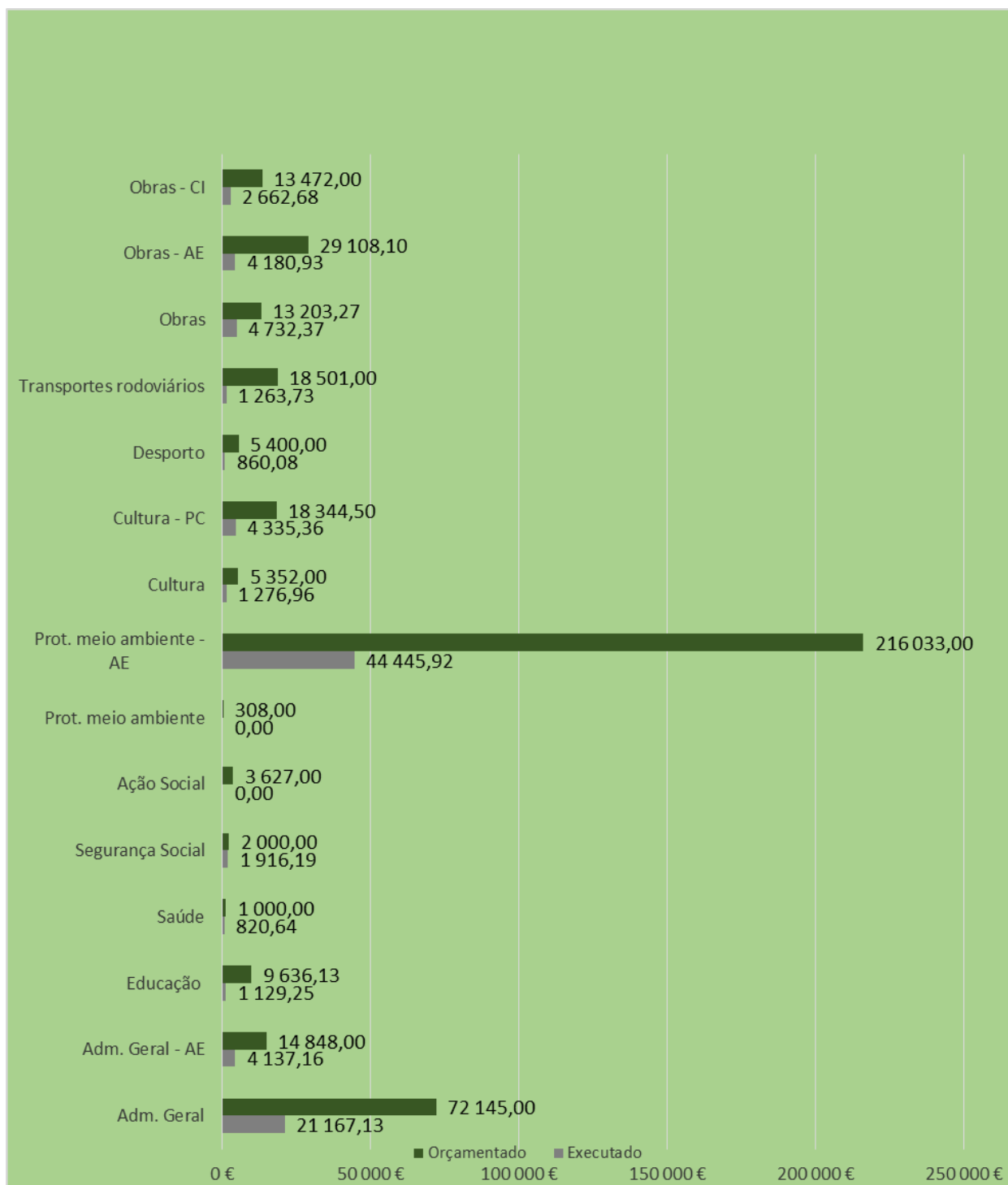
(em euros)

Centros de Custos	Orçamentado	Executado até		Por executar	
		31/março		Valor	%
		Valor	%		
Adm. Geral	72 145,00	21 167,13	29,34%	50 977,87	70,66%
Adm. Geral - AE	14 848,00	4 137,16	27,86%	10 710,84	72,14%
Educação	9 636,13	1 129,25	11,72%	8 506,88	88,28%
Saúde	1 000,00	820,64	82,06%	179,36	17,94%
Segurança Social	2 000,00	1 916,19	95,81%	83,81	4,19%
Ação Social	3 627,00	0,00	0,00%	3 627,00	100,00%
Prot. meio ambiente	308,00	0,00	0,00%	308,00	100,00%
Prot. meio ambiente - AE	216 033,00	44 445,92	20,57%	171 587,08	79,43%
Cultura	5 352,00	1 276,96	23,86%	4 075,04	76,14%
Cultura - PC	18 344,50	4 335,36	23,63%	14 009,14	76,37%
Desporto	5 400,00	860,08	15,93%	4 539,92	84,07%
Transportes rodoviários	18 501,00	1 263,73	6,83%	17 237,27	93,17%
Obras	13 203,27	4 732,37	35,84%	8 470,90	64,16%
Obras - AE	29 108,10	4 180,93	14,36%	24 927,17	85,64%
Obras - CI	13 472,00	2 662,68	19,76%	10 809,32	80,24%
TOTAL	422 978,00	92 928,40	21,97%	330 049,60	78,03%

AE - Acordo de Execução CMS

CI - Contrato Interadministrativo CMS

PC - Protocolo Colaboração CMS



Execução orçamental do centro de custos – áreas delegadas CMS

Ano: 2018

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	4 137,16	4 137,16	14 848,00	10 710,84
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	4 137,16	4 137,16	14 848,00	10 710,84
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	636,75	636,75	7 213,13	6 576,38
03059101	EB1/Montinho e Alto da Guerra	536,75	536,75	3 748,89	3 212,14
0305910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
0305910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	123,47	123,47	3 247,89	3 124,42
0305910103	Aquisição de serviços (diversos)	413,28	413,28	500,00	86,72
03059102	EB1 Gâmbia	100,00	100,00	1 000,00	900,00
0305910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	51,00	51,00
0305910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	648,00	648,00
0305910203	Aquisição de serviços (diversos)	100,00	100,00	301,00	201,00
03059103	Área dos logradouros	0,00	0,00	2 464,24	2 464,24
0305910301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
0305910302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	2 462,24	2 462,24
0305910303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
0202	Saúde	3 627,42	3 627,42	29 646,84	26 019,42
020201	Serviços individuais de saúde	3 627,42	3 627,42	29 646,84	26 019,42
02020191	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execução - Limpeza	2 668,17	2 668,17	17 900,00	15 231,83
02020192	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execução - Espaços verde	959,25	959,25	10 427,00	9 467,75
02020193	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Protocolo Colaboração - Pólo B	0,00	0,00	1 319,84	1 319,84
020301	Segurança Social	5 660,57	5 660,57	31 780,66	26 120,09
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução - Limpeza	4 551,48	4 551,48	24 000,00	19 448,52
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução - Espaços verde	1 109,09	1 109,09	5 500,00	4 390,91
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Protocolo Colaboração - Pólo Bib	0,00	0,00	2 280,66	2 280,66
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	35 157,93	35 157,93	158 206,00	123 048,07
02049101	Manutenção de espaços verdes	7 587,27	7 587,27	36 100,00	28 512,73
0204910101	Despesas com pessoal	6 295,98	6 295,98	24 000,00	17 704,02
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	35,90	35,90	300,00	264,10
0204910103	Combustíveis	110,61	110,61	1 000,00	889,39
0204910104	Fardamento	0,00	0,00	300,00	300,00
0204910105	EPI's	0,00	0,00	200,00	200,00
0204910106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	962,56	962,56	2 500,00	1 537,44
0204910107	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
0204910108	Reparação e manutenção das viaturas	31,11	31,11	1 000,00	968,89
0204910109	Reparação das máquinas	114,21	114,21	1 000,00	885,79
0204910110	Comunicações	36,90	36,90	300,00	263,10
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	27 570,66	27 570,66	122 106,00	94 535,34
0204910201	Despesas com pessoal	22 362,03	22 362,03	91 950,00	69 587,97
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	28,37	28,37	3 000,00	2 971,63
0204910203	Combustíveis	989,71	989,71	5 000,00	4 010,29
0204910204	Fardamento	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0204910205	EPI's	23,37	23,37	500,00	476,63
0204910206	Aquisição de bens de investimento (diversos)	292,74	292,74	2 500,00	2 207,26
0204910207	Aquisição de serviços (diversos)	1 516,15	1 516,15	6 000,00	4 483,85
0204910208	Reparação e manutenção das viaturas	2 038,63	2 038,63	10 000,00	7 961,37
0204910209	Reparação das máquinas	129,01	129,01	1 000,00	870,99
0204910210	Comunicações	190,65	190,65	1 156,00	965,35
02050193	CMS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - PÓLO DA BIBLIOTECA	4 335,36	4 335,36	14 744,00	10 408,64
0205019301	Despesas com pessoal	643,61	643,61	8 944,00	8 300,39
0205019302	Aquisição de bens correntes (diversos)	39,45	39,45	100,00	60,55
0205019303	Ocupação dos Tempos Livres	0,00	0,00	100,00	100,00
0205019304	Aquisição de bens de investimento (diversos)	74,89	74,89	500,00	425,11
0205019305	Aquisição de serviços (diversos)	3 571,02	3 571,02	5 000,00	1 428,98
0205019306	Comunicações	6,39	6,39	100,00	93,61
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	4 180,93	4 180,93	29 108,10	24 927,17
03059101	Limpeza de vias e espaços públicos - Pessoal Setor 03	4 180,93	4 180,93	29 108,10	24 927,17
0305910101	Despesas com pessoal - Limpeza - Pessoal Setor 03	4 083,76	4 083,76	27 608,10	23 524,34
0305910102	Fardamento - Limpeza - Pessoal Setor 03	0,00	0,00	500,00	500,00
0305910103	EPI's - Limpeza - Pessoal Setor 03	23,37	23,37	500,00	476,63
0305910104	Comunicações - Limpeza - Pessoal Setor 03	73,80	73,80	500,00	426,20
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2 662,68	2 662,68	13 472,00	10 809,32
03059201	Sinalização vertical não iluminada	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
03059202	Calçadas	2 644,70	2 644,70	10 472,00	7 827,30
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	5 222,00	5 222,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	2 644,70	2 644,70	5 000,00	2 355,30
03059203	Placas Toponímicas	17,98	17,98	1 500,00	1 482,02
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	17,98	17,98	1 000,00	982,02
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
Total Geral		60 398,81 €	60 398,81 €	299 018,73 €	238 619,93 €

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

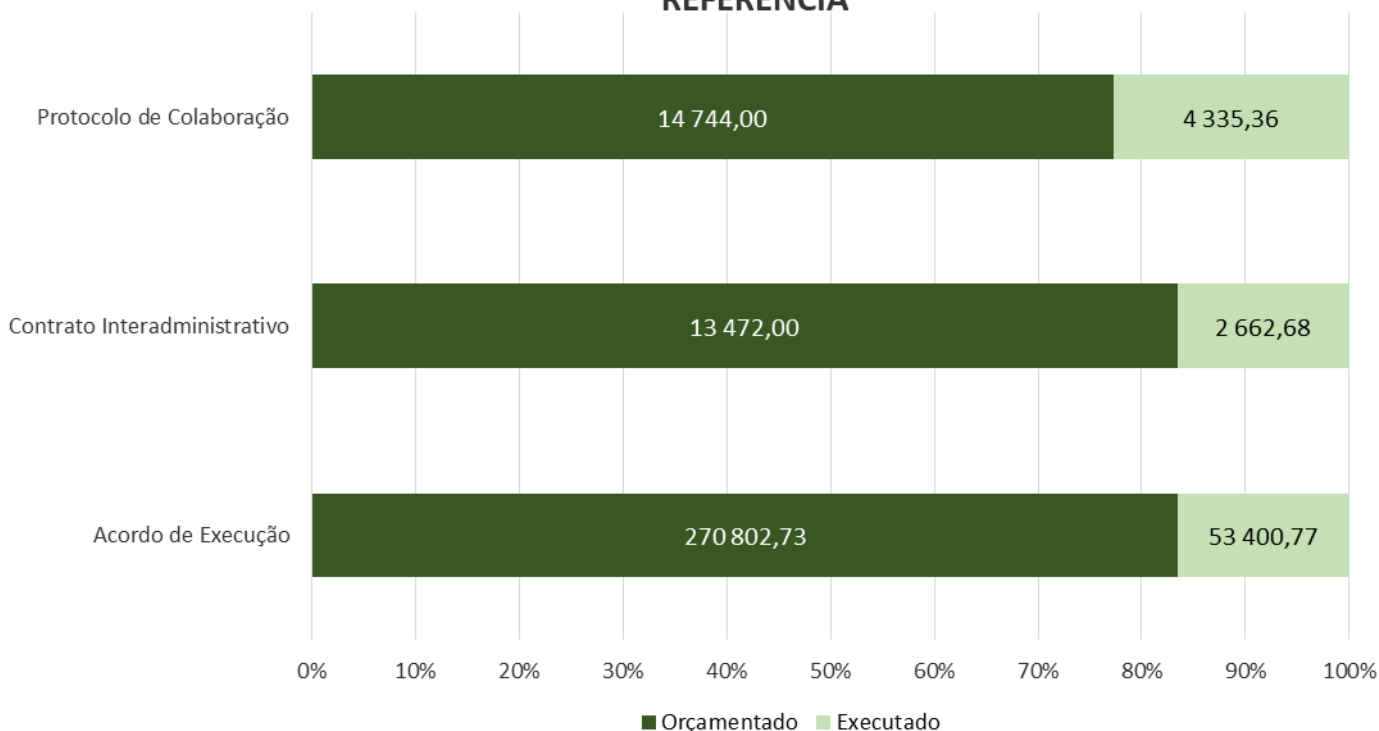
Período de 1 de janeiro a 31 de março

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado no período em referência		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Acordo de Execução	270 802,73	53 400,77	19,72%	217 401,96	80,28%
Contrato Interadministrativo	13 472,00	2 662,68	19,76%	10 809,32	80,24%
Protocolo de Colaboração	14 744,00	4 335,36	29,40%	10 408,64	70,60%
TOTAL	299 018,73	60 398,81	20,20%	238 619,92	79,80%

140

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS NO TRIMESTRE EM REFERÊNCIA



Dados da contabilidade patrimonial

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

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

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 06/04/2018

Referente ao mês: março - 2018

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	0,00	0,00	0,00	532.002,00	532.002,00	0,00
02	Despesas	46.104,10	46.104,10	0,00	1.075.990,07	1.498.968,07	-422.978,00
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	845.956,00	422.978,00	422.978,00
11	Caixa	308,65	458,17	-149,52	2.321,58	1.666,59	654,99
12	Depósitos em instituições financeiras	35.432,90	30.863,66	4.569,24	186.231,20	93.071,04	93.160,16
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.672,17	1.672,17	0,00	4.295,53	4.195,53	100,00
22	Fornecedores	8.645,41	8.645,41	0,00	25.312,40	25.312,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos	9.014,36	9.083,90	-69,54	27.806,76	30.031,99	-2.225,23
25	Devedores e credores pela execução orçamento	67.048,52	67.048,52	0,00	210.838,16	210.838,16	0,00
26	Outros devedores e credores	50.399,07	50.394,05	5,02	162.678,28	161.642,27	1.036,01
42	Imobilizações corpóreas	91,86	0,00	91,86	909.826,29	0,00	909.826,29
44	Imobilizações em curso	533,37	0,00	533,37	174.777,92	413,28	174.364,64
45	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	12.112,75	0,00	12.112,75
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	416.834,40	-416.834,40
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	849.454,26	-849.454,26
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	152.847,35	0,00	152.847,35
62	Fornecimentos e serviços externos	8.676,72	0,00	8.676,72	22.699,08	25,89	22.673,19
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	2.402,98	0,00	2.402,98	6.981,63	375,00	6.606,63
64	Custos com Pessoal	19.641,73	0,00	19.641,73	59.806,23	0,00	59.806,23
71	Proveitos e ganhos	0,00	129,85	-129,85	0,00	430,00	-430,00
72	Impostos e Taxas	0,00	234,95	-234,95	0,00	1.053,79	-1.053,79
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	34.029,69	-34.029,69	0,00	112.085,89	-112.085,89
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	1.307,37	-1.307,37	0,00	2.711,74	-2.711,74
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	48.392,93	-48.392,93
	Total	249.971,84	249.971,84	0,00	4.412.483,23	4.412.483,23	0,00

Nota Final

A apreciação do nível de execução física e financeira dos projetos, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre, assim, o 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.

A Junta de Freguesia continua a apostar na melhoria da informação obrigatória sobre a sua situação financeira, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

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 ao divulgar as suas contas certas, 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), 14 de abril de 2018

O ÓRGÃO EXECUTIVO