



INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 DE MAIO DE 2019

OBJETIVO

Informar a atividade desenvolvida e a situação financeira da junta de freguesia, no período em referência para apreciação e fiscalização da Assembleia de Freguesia, de acordo com o disposto no artigo 9º, n.º 2, alínea e), da Lei 75/2013 de 12 setembro.

Rute Ascenso

ÍNDICE

Introdução.....	03
Atividade da junta de freguesia no período de 01/04/2019 a 31/05/2019.....	04
Diversas atividades e trabalhos realizados na freguesia	04
Eventos no âmbito da Agenda Cultural.....	04
Reuniões e representações do Órgão Executivo.....	05
Deliberações das reuniões do Órgão Executivo	07
Situação financeira da freguesia em 31/05/2019	12
Evolução da execução orçamental – Análise resumida	12
Mapa resumo das receitas e despesas realizadas.....	12
Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica .	12
Evolução das receitas	13
Mapa comparativo das receitas no período homólogo de 2018	14
Análise à síntese das receitas	15
Evolução das despesas segundo a classificação económica	16
Mapa comparativo das despesas no período homólogo de 2018	17
Evolução das despesas segundo a classificação funcional	18
Análise à síntese das despesas	20
Evolução da execução orçamental – Análise detalhada	21
Controlo orçamental da receita	22
Controlo orçamental da despesa orgânica/económica por capítulos	23
Controlo orçamental da despesa apenas económica	24
Execução do PPI – Plano Plurianual de Investimentos.....	35
Execução do PPA – Plano Plurianual de Ações mais Relevantes.....	41
Dados da situação financeira	66
Fluxos de Caixa (resumido e desenvolvido)	68
Resumo diário da tesouraria	82
Reconciliação bancária	83
Termo de contagem de valores.....	84

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

Evolução dos fluxos de caixa	85
Mapa de pagamentos em atraso.....	86
Dados da contabilidade patrimonial	87
Balancete do razão	88
Nota Final.....	89

Introdução

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

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

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

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

É neste contexto e com este propósito que continuamos a elaborar e a expor os elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no sítio oficial de Internet desta autarquia – www.jf-gpag.pt.

Atividade da junta de freguesia no período de 01/04/2019 a 31/05/2019

Diversas atividades e trabalhos realizados na freguesia

- ✓ Continuam em curso os trabalhos de limpeza e de manutenção dos espaços verdes e jardins da Freguesia;
- ✓ Continuam em curso os trabalhos de limpeza de bermas e outros espaços públicos da Freguesia;
- ✓ Continuam em curso a recolha de monos e resíduos verdes colocados junto aos contentores;
- ✓ Continua em curso o serviço de levantamento de *big bag's* de entulho e resíduos verdes, em várias zonas da freguesia;
- ✓ Continuam em curso os trabalhos de requalificação na Rua 1.º de Junho;
- ✓ Reparação de calçada em rotundas na Quinta da Amizade;

Eventos no âmbito da Agenda Cultural

- **06/04/2019** – 4º Concurso de Vestidos de Chita na CHCE Força de Todos, Pontes, organizado pela UDRP;
- **07/04/2019** – 2º Encontro de Harmónicas na CHCE Força de Todos, Pontes, organizado pela Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.
- **25/04/2019** – Gincana para miúdos, seguido de Almoço Convívio, Torneio Futebol 5, e Tiro ao Alvo, organizado por CDCR Gâmbia;
- **25/04/2019** – Almoço Convívio, organizado pelo AGSC;
- **28/04/2019** – *Rally Paper* organizado pela UDRPontes;
- **01/05/2019** – Prova de Motocross, organizado pela UDRPontes;
- **12/05/2019** – “Caminhada 12 de Maio”, com almoço no Pontal de Musgos, organizado pela UDRPontes;
- **15/05/2019** – Passeio de Sénior da Freguesia, organizado pela Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra;

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

- **18/05/2019** – Passeio ao *Buddha Eden*, organizado pelo Clube de Campismo de Setúbal;
- **19/05/2019** – Almoço Solidário com animação no CHCE Força de Todos, organizado pela ASSGPAG;

Reuniões e representações do Órgão Executivo

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
ANO DE 2019					
30-mai	11h	CHS - Centro Hospitalar de Setúbal	Unidade de hospitalização domiciliária	CHS	V. Tesoureiro
29-mai	17h	The Navigator Company	2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento Ambiental - Save the Date	Zona Industrial da Mitrena	Vogal Secretária
29-mai	17h30	CMS	Apresentação do projeto internacional Território Arrábida	Ecoparque do Outão	Presidente
28-mai	das 09h30 às 17h30	ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	Conferência Administração Pública Portuguesa no Século XXI: Dinâmicas da Reformas do Estado	ISCSP	Presidente e Coordenadora Administrativa
27-mai	21h00	Executivo camarário e moradores novas urbanizações	Apresentação do projeto "Parque Verde"	Auditório da JF GPAG	Executivo da CMS e JF e moradores
27-mai	18h00	Juntas de Freguesia de GPAG e Sado e Comissão de Festas	20ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca	Auditório da JF GPAG	Executivos das JF e elementos Comissão Festas
26-mai	7:30	Eleições	Eleição do Parlamento Europeu 2019	Toda a freguesia	Presidente, V. Secretária e 1º
25-mai	17h	CMS	Inauguração Semana do Mar	PUA	Presidente
22-mai	20h30	Siga	Reunião do Conselho Local de Parceiros	Sede da JF	Executivo
22-mai	18h	Existe Bus	Reunião para eventuais serviços	Sede da JF	Presidente, 1º Vogal e V. Tesoureiro
22-mai	10h	CMS	Apresentação de máquina para limpeza de passeios	Rua Engenheiro Henrique Cabeçadas	Presidente
20-mai	15h	CMS	Conferência de imprensa sobre a Semana do Mar	Casa da Baía	Presidente
20-mai	15h	GASET	Luta contra o Cancro	Sede da JF	V. Secretária
18-mai	17h	Pescadores	Reunião com os pescadores do porto de pescas de Gâmbia	Porto de Pescas	Presidente e 1º Vogal
17-mai	21h	JFS	Festas da Mourisca 2019	Sede da JF	Presidente e 1º Vogal
17-mai	10H	APPACDM	24 horas a correr pela deficiência	Jardim do Bonfim	Presidente
13-mai	20h30	Siga	Movimento Associativo	Sede da JF	Presidente
13-mai	17h30	CMS	Reunião sobre Piquenício Concelhio 2019	Divisão Direitos Sociais	Presidente

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
ANO DE 2019					
10-mai	10h	JFS	Demonstração de equipamento de monda térmica	Junta de Freguesia do Sado	Presidente
10-mai	09h30	CMS	E-Tech Sessão de Abertura da Conferência Transformação	Cais 3 APSS	Presidente
09-mai	15H	Tendrex - Entidade de desbaratização	Orçamento para desbaratização na freguesia	Sede da JF	Presidente
08-mai	09h30 às 17h	Área Metropolitana de Lisboa	Conferência Internacional "Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da AML" - 8 de maio Setúbal	Fórum Municipal Luísa Todi	Presidente
07-mai	10H	B.C.V - Entidade de desbaratização	Orçamento para desbaratização na freguesia	Sede da JF	Presidente
06-mai	17h	CMS	Assinatura do protocolo "Ações de beneficiação de caminhos e gestão de combustíveis em áreas rurais do concelho"	Paços do Concelho - Salão Nobre	Presidente
03-mai	17h30	Pescadores	Reunião com os pescadores do porto de pescas de Gâmbia	Porto de Pescas	Presidente e 1º Vogal
26-abr	17h	Pescadores	Reunião com os pescadores do porto de pescas de Gâmbia	Porto de Pescas	Presidente e 1º Vogal
25-abr	10h	Assembleia Municipal	Sessão solene comemorativa do 45º aniversário do 25 de abril	Fórum Municipal Luísa Todi	Executivo
23-abr	16h30	Siga	Movimento Associativo	Junta de Freguesia	Presidente
18-abr	16h	JFS	Festas da Mourisca 2019	Junta de Freguesia do Sado	Presidente e 1º Vogal
17-abr	17h	ASSFGPAG	Atividade da Associação e ponto de situação	Junta de Freguesia	Presidente e 1º Vogal
17-abr	11h	Atlantic CarWash	Apresentação de empresa de lavagem sem água	Junta de Freguesia	Presidente
16-abr	16h	ATTCEI	Reunião de análise de protocolo a celebrar e questões sobre o fundo ambiental	Junta de Freguesia	Presidente, 1º Vogal
15-abr	10h	Casa da Poesia de Setúbal	Encontros Poéticos	Junta de Freguesia	Presidente
12-abr	14h30	CMS	Reunião sobre instalação de lâmpadas led nas escolas	Junta de Freguesia	Presidente
11-abr	11h	CMS	Reuniões de balanço Acordos de Execução 1º trimestre 2019- Espaços Verdes e Higiene Urbana	Edifício Sado - 5º Piso	Presidente
08-abr	21h	SMPC	Conselho Municipal de Segurança	Auditório Mercado do Livramento	Presidente
06-abr	19h30	UDRP	IV Concurso Miss Vestido de Chita	CHCE FT	Presidente
06-abr	15h	SirusPark	Visita ao local	SirusPark Pegões	Presidente, Vogal Secretária e 1º
05-abr	11h	Gefco Setúbal	Drenagem de águas	Junta de Freguesia	Presidente
04-abr	18h	LATI	Vários assuntos relacionados com a Freguesia	Na sede do LATI	Presidente
04-abr	09h30	SMPC - Cátia	Visita à freguesia e verificação de situações de risco	Junta de Freguesia	Presidente
03-abr	15h	Media Mark	Reunião sobre workshop	Junta de Freguesia	Presidente e coordenadora Administrativa

Deliberações das reuniões do Órgão Executivo

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 06/04/2019 - ATA N.º 07

- ✓ Deliberação n.º 39/2019 – Proposta n.º 39/2019 – Aprovação por unanimidade da Prestação de Contas do Exercício de 2018.
- ✓ Deliberação n.º 40/2019 – Proposta n.º 40/2019 – Aprovação por unanimidade da Adenda ao Contrato Interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal de Setúbal, com um aumento de 5.000,00€ para a área delegada para aquisição de massas asfálticas.
- ✓ Deliberação n.º 41/2019 – Proposta n.º 41/2019 – Aprovação por unanimidade da 1.ª Revisão Orçamental de 2019.
- ✓ Deliberação n.º 42/2019 – Proposta n.º 42/2019 – Aprovação por unanimidade do Património 2018.
- ✓ Deliberação n.º 43/2019 – Proposta n.º 43/2019 – Aprovação por unanimidade do relatório da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia – situação financeira em 31 de março de 2019.
- ✓ Deliberação n.º 44/2019 – Proposta n.º 44/2019 – Aprovação por unanimidade dos documentos a submeter à sessão ordinária de abril da assembleia de freguesia.
- ✓ Deliberação n.º 45/2019 – Proposta n.º 45/2019 – Aprovação por unanimidade para candidatura para um beneficiário de Contrato Emprego Inserção.
- ✓ Deliberação n.º 46/2019 – Proposta n.º 46/2019 – Aprovação por unanimidade para transferência de verbas da Câmara Municipal de Setúbal no âmbito da execução de obras de requalificação de espaço público, no valor de 50.000,00€.
- ✓ Deliberação n.º 47/2019 – Proposta n.º 47/2019 – Aprovação por unanimidade para candidatura ao projeto “Emprego Apoiado em Mercado Aberto” promovido pelo IEFP.

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/04/2019 - ATA N.º 08

- ✓ Deliberação n.º 48/2019 – Proposta n.º 48/2019 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €79.807,92 de montante físico de disponibilidades.

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

- ✓ Deliberação n.º 49/2019 – Proposta n.º 49/2019 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 25 de março a 09 de abril de 2019.
- ✓ Deliberação n.º 50/2019 – Proposta n.º 50/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com o Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia.
- ✓ Deliberação n.º 51/2019 – Proposta n.º 51/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com o União Desportiva e Recreativa das Pontes.
- ✓ Deliberação n.º 52/2019 – Proposta n.º 52/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com o Alto da Guerra Sport Clube.
- ✓ Deliberação n.º 53/2019 – Proposta n.º 53/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com a Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos.
- ✓ Deliberação n.º 54/2019 – Proposta n.º 54/2019 – Aprovação por maioria (após a vogal Sandra Castanho ter-se ausentado temporariamente da sala) para celebração de protocolo de Apoio Social com a Associação de Solidariedade Social da Freguesia.
- ✓ Deliberação n.º 55/2019 – Proposta n.º 55/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com a Associação de Transferência de Tecnologia e Conhecimento de Empresas e Instituições.
- ✓ Deliberação n.º 56/2019 – Proposta n.º 56/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com a Associação de Moradores da Quinta da Amizade e Vizinhos.
- ✓ Deliberação n.º 57/2019 – Proposta n.º 57/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com a Electrão – Associação de Gestão de Resíduos.
- ✓ Deliberação n.º 58/2019 – Proposta n.º 58/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com a Associação Sociocultural Motociclista de Setúbal.
- ✓ Deliberação n.º 59/2019 – Proposta n.º 59/2019 – Aprovação por unanimidade para celebração de protocolo com a APPACDM para estágio de jardinagem.

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido proceder à cedência de 10 pin's, 10 galhardetes e 10 canetas à Equipa de Futebol dos Benjamins do Clube Comércio e Indústria para oferta no Torneio Internacional que se realiza no dia 12/04/2019 (Despacho n.º 08/2019);

- Foi decidido apoiar a UDR Pontes com o empréstimo de 15 mesas e 30 bancos para realização do evento “4º Concurso de Vestidos de Chita” que teve lugar no dia 06/04/2019 (Despacho n.º 9/2019).

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/04/2019 - ATA N.º 09

- ✓ Deliberação n.º 60/2019 – Proposta n.º 60/2019 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de € 79.671,04 de montante físico de disponibilidades.
- ✓ Deliberação n.º 61/2019 – Proposta n.º 61/2019 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 10 a 17 de abril de 2019.
- ✓ Deliberação n.º 62/2019 – Proposta n.º 62/2019 – Aprovação por unanimidade do plano de tesouraria para o mês de maio de 2019.
- ✓ Deliberação n.º 63/2019 – Proposta n.º 63/2019 – Aprovação por unanimidade da homologação das avaliações de desempenho dos colaboradores referentes ao biénio 2017/2018.
- ✓ Deliberação n.º 64/2019 – Proposta n.º 64/2019 – Aprovação por unanimidade do pagamento do subsídio de transporte a uma colaboradora em regime de contrato de emprego de inserção no valor de €30,00.

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi concedida tolerância de ponto na quadra da Páscoa aos colaboradores no dia 18-04-2019 (Despacho n.º 10/2019).

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/05/2019 - ATA N.º 10

- ✓ Deliberação n.º 65/2019 – Proposta N.º 65/2019 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €112.293,05 de montante físico de disponibilidades.
- ✓ Deliberação n.º 66/2019 – Proposta n.º 66/2019 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 22 de abril a 03 de maio de 2019.
- ✓ Deliberação n.º 67/2019 – Proposta n.º 67/2019 – Aprovação por unanimidade da proposta para aluguer de três autocarros para o passeio do idoso, no dia 15-05-2019 à empresa ExisteBus, pelo valor de €1200 e respetivo seguro de acidentes pessoais pelo valor de €236,80.
- ✓ Deliberação n.º 68/2019 – Proposta n.º 68/2019 – Aprovação por unanimidade da proposta para a cedência da sala do auditório para a 17ª Assembleia Geral da ATTCEI, no dia 11-05-2019.

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

- ✓ Deliberação n.º 69/2019 – Proposta n.º 69/2019 – Aprovação por unanimidade da aquisição da plataforma de Gestão Fresoft Web (FreOnline), pelo valor mensal de €154,00+iva.
- ✓ Deliberação n.º 70/2019 – Proposta n.º 70/2019 – Aprovação por unanimidade da cedência de palco e rede de sombra ao CDCR Gâmbia, para as festas de Verão nos dias 05, 06 e 07 de julho.
- ✓ Deliberação n.º 71/2019 – Proposta n.º 71/2019 – Aprovação por unanimidade da cedência de mesas e bancos ao Agrupamento Escolas Luísa Todi para o apoio à Festa de Encerramento do ano Letivo, no dia 14/06/2019.

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/05/2019 - ATA N.º 11

- ✓ Deliberação n.º 72/2019 – Proposta n.º 72/2019 – Aprovação por unanimidade do termo de contagem de valores da tesouraria, no valor de €132.562,19 de montante físico de disponibilidades.
- ✓ Deliberação n.º 73/2019 – Proposta n.º 73/2019 – Aprovação por unanimidade da ratificação da realização das despesas, do período de 06 a 17 de maio de 2019.
- ✓ Deliberação n.º 74/2019 – Proposta n.º 74/2019 – Aprovação por unanimidade do plano de tesouraria para junho de 2019.
- ✓ Deliberação n.º 75/2019 – Proposta n.º 75/2019 – Aprovação por unanimidade da aquisição de um ar condicionado de marca *Giatsu* à empresa *Arsado* no valor de €683,88.
- ✓ Deliberação n.º 76/2019 – Proposta n.º 76/2019 – Aprovação por unanimidade da aquisição de um pc para o posto da coordenação de marca Dell *Optiplex* à empresa *Gigasis* pelo valor de €752,76;
- ✓ Deliberação n.º 77/2019 – Proposta n.º 77/2019 – Aprovação por unanimidade do ajuste direto para prestação de serviços de animação da Festa do Dia Mundial da Criança à empresa GATEM – Espelho Mágico no valor de €600,00; e aquisição de brindes para oferta à empresa Brindouro, pelo valor de €503,69;
- ✓ Deliberação n.º 78/2019 – Proposta n.º 78/2019 – Aprovação por unanimidade da adjudicação da prestação de serviços de desratização e desbaratização em vários locais da Freguesia à empresa *Martins's Pest Control*, no valor de 7.000,00€;

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

- ✓ Deliberação n.º 79/2019 – Proposta n.º 79/2019 – Aprovação por unanimidade da cedência de diverso material de cozinha para apoio à iniciativa “Almoço de Solidariedade”, organizada pela Associação de Solidariedade Partilha Próspera, no dia 26/05/2019;
- ✓ Deliberação n.º 80/2019 – Proposta n.º 80/2019 – Aprovação por unanimidade da cedência a título de empréstimo de mesas e bancos ao Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão para o apoio ao Festival Nacional de Folclore;
- ✓ Deliberação n.º 81/2019 – Proposta n.º 81/2019 – Aprovação por unanimidade da cedência a título de empréstimo do palco ao Alto da Guerra Sport Clube para apoio ao baile;
- ✓ Deliberação n.º 82/2019 – Proposta n.º 82/2019 – Aprovação por unanimidade da atribuição de uma transferência no valor de €100,00 à APPACDM de Setúbal, para apoio no desenvolvimento da ação “24 Horas a Correr pela Deficiência”.

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

- Foi decidido proceder à cedência do Pólo da Biblioteca à Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, no dia 10 de maio de 2019 entre as 10 e as 12 horas, para a realização de atividades no âmbito de um curso intensivo internacional de estudantes do IPS (Despacho n.º 11/2019);
- Foi decidido proceder à cedência de 9 mesas, 18 bancos e um depósito de água à UDRP para apoio à “Caminhada de 12 de maio de 2019” (Despacho n.º 12/2019);
- Foi decidido proceder à cedência do Pólo da Biblioteca à Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, no dia 20 de maio de 2019 entre as 14h e as 16 horas, para a realização de uma sessão de “Yoga do Riso” (Despacho n.º 13/2019);
- Foi decidido proceder à cedência de 20 mesas e 40 bancos ao Grupo Motard “Xupa Cabras” no dia 18 de maio para apoio ao almoço convívio (Despacho n.º 14/2019);

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

Situação financeira da freguesia no período de 01/04 a 31/05/2019

Evolução da execução orçamental – Análise resumida

Mapa resumos das receitas e despesas realizada

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	556,33	0,3%	0,3%	01 - Despesas com o pessoal	129.349,56	73,6%	67,8%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	36.129,24	20,5%	18,9%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	979,00	0,5%	0,5%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	9.524,27	5,4%	5,0%
06 - Transferências correntes	210.916,31	97,0%	97,0%	06 - Outras despesas correntes	822,42	0,5%	0,4%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1.848,30	0,9%	0,9%				
08 - Outras receitas correntes	3.072,09	1,4%	1,4%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	217.372,03	100,0%	100,0%	TOTAL DESP.CORRENTES	175.825,49	100,0%	92,1%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	14.992,59	100,0%	7,9%
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	14.992,59	100,0%	7,9%
TOTAL DAS RECEITAS	217.372,03		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	190.818,08		100,0%

Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						TOTAL	
		0103	02	03	04	05	06	Valor	%
		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		15.731,08	27.237,37	15.628,76	64.820,76	0,00	5.931,59	129.349,56	67,8%
02 - Aquisição de bens e serviços		7.246,51	6.677,29	4.845,61	9.712,17	2.726,14	4.921,52	36.129,24	18,9%
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	26,15	0,00	8.608,12	890,00	0,00	9.524,27	5,0%
06 - Outras despesas correntes		696,64	100,40	0,00	25,38	0,00	0,00	822,42	0,4%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		23.674,23	34.041,21	20.474,37	83.166,43	3.616,14	10.853,11	175.825,49	92,1%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		195,70	239,40	13.916,42	641,07	0,00	0,00	14.992,59	7,9%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		195,70	239,40	13.916,42	641,07	0,00	0,00	14.992,59	7,9%
TOTAL GERAL		23.869,93	34.280,61	34.390,79	83.807,50	3.616,14	10.853,11	190.818,08	100,0%
%		12,5%	18,0%	18,0%	43,9%	1,9%	5,7%	100,0%	

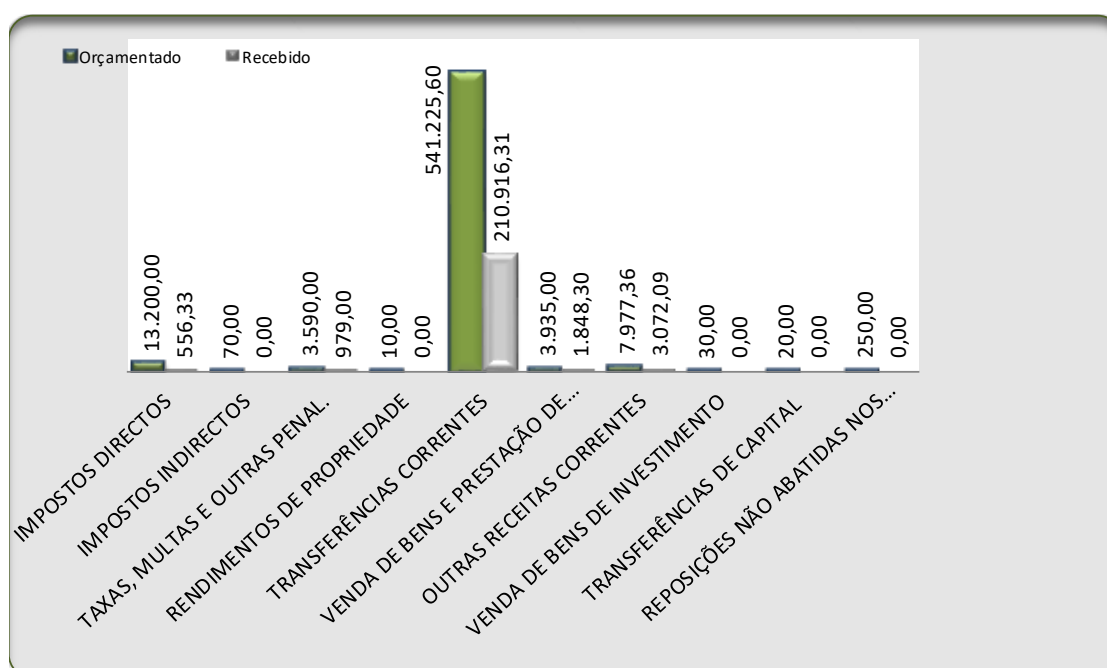
Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

Evolução das receitas

RECEITAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 31/MAIO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	570.007,96	217.372,03	38%	352.635,93	62%
01 - Impostos directos	13.200,00	556,33	4%	12.643,67	96%
02 - Impostos indirectos	70,00	0,00	0%	70,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	3.590,00	979,00	27%	2.611,00	73%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Transferências correntes	541.225,60	210.916,31	39%	330.309,29	61%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	3.935,00	1.848,30	47%	2.086,70	53%
08 - Outras receitas correntes	7.977,36	3.072,09	39%	4.905,27	61%
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	570.307,96	217.372,03	38%	352.935,93	62%
16 - Saldo Gerência anterior	77.192,04	77.192,04	0%	0,00	0%
TOTAL	647.500,00	294.564,07	45%	352.935,93	55%

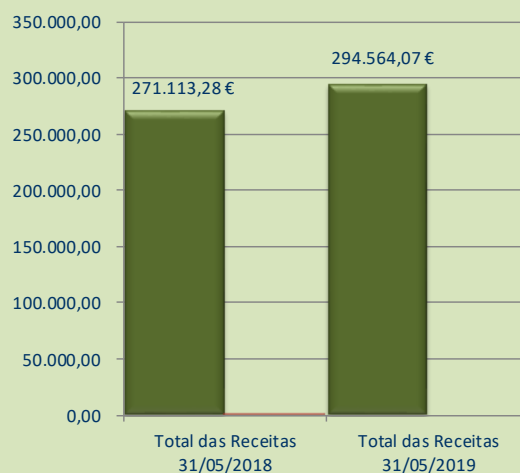


Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

Mapa comparativo das receitas no período homólogo de 2018

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	31-mai-18	31-mai-19	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	5.003,91	556,33	-4.447,58	-88,9%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	1.105,90	979,00	-126,90	-11,5%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	192.572,19	210.916,31	18.344,12	9,5%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1.543,57	1.848,30	304,73	19,7%
08 - Outras receitas correntes	2.808,51	3.072,09	263,58	9,4%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	203.034,08	217.372,03	14.337,95	7,1%
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	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS	203.034,08	217.372,03	14.337,95	7,1%
16 - Saldo Gerência anterior	68.079,20	77.192,04	9.112,84	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	271.113,28	294.564,07	23.450,79	8,6%

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2018



Análise à síntese das receitas

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE MAIO DE 2019**

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
RECEITAS		
<u>Receitas executadas</u>		
Correntes	214.299,94	
Capital	0,00	
Outras receitas	3.072,09	
Receitas - sem saldo inicial	217.372,03	
Saldo ano anterior	77.192,04	
Receitas totais	294.564,07	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	482.000,00	
Receitas Cobradas	217.372,03	
Grau de execução	45,10%	
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>		<u>Estrutura a nível nacional (a)</u>
Receitas Próprias	6.455,72	2,97%
Transferencias Adm Central	47.099,41	21,67%
Transferencias Adm. Local	163.816,90	75,36%
Receitas sem saldo ano anterior	217.372,03	100,00%
Saldo de gerência anterior	0,00	
Receitas totais	217.372,03	

(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.

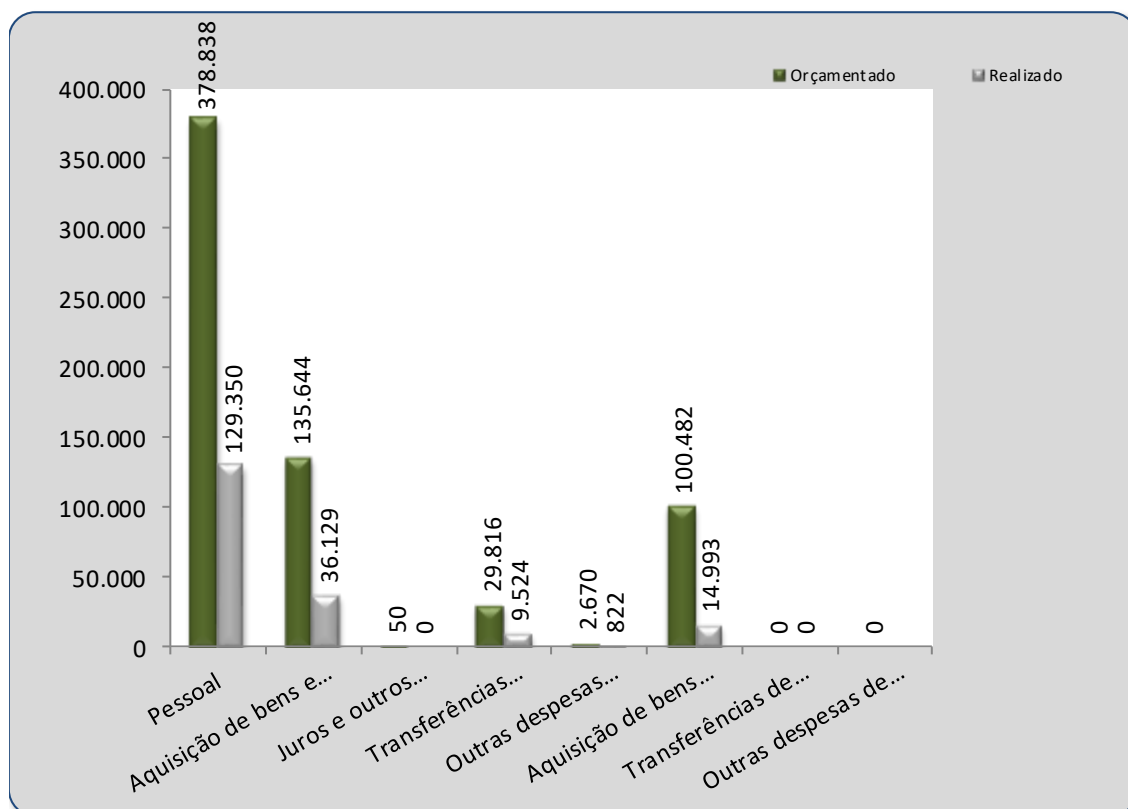
Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

Evolução das despesas segundo a classificação económica

DESPESAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Realizado até 31/MAIO		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	547.018,00	175.825,49	32%	371.192,51	68%
01 - Pessoal	378.838,00	129.349,56	34%	249.488,44	66%
02 - Aquisição de bens e serviços	135.644,00	36.129,24	27%	99.514,76	73%
03 - Juros e outros encargos	50,00	0,00	0%	50,00	100%
04 - Transferências correntes	29.816,00	9.524,27	32%	20.291,73	68%
06 - Outras despesas correntes	2.670,00	822,42	31%	1.847,58	69%
DESPESAS DE CAPITAL	100.482,00	14.992,59	15%	85.489,41	85%
07 - Aquisição de bens de capital	100.482,00	14.992,59	15%	85.489,41	85%
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	647.500,00	190.818,08	29%	456.681,92	71%

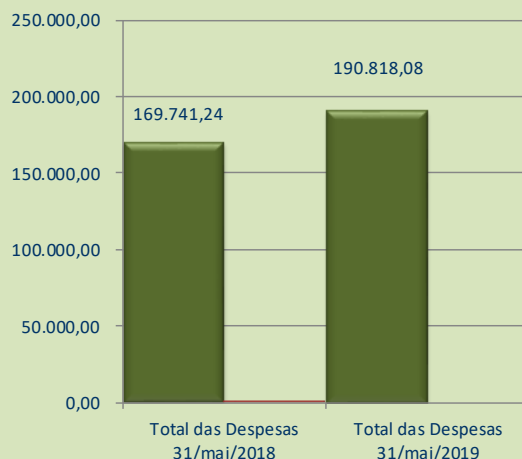


Mapa comparativo das despesas no período homólogo de 2018

DESPESAS

DESCRIÇÃO	31-mai-18	31-mai-19	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	100.909,38	129.349,56	28.440,18	28,2%
02 - Aquisição de bens e serviços	51.989,50	36.129,24	-15.860,26	-30,5%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	10.068,65	9.524,27	-544,38	-5,4%
06 - Outras despesas correntes	1.490,30	822,42	-667,88	-44,8%
TOTAL DESP. CORRENTES	164.457,83	175.825,49	11.367,66	6,9%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	5.283,41	14.992,59	9.709,18	183,8%
08 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
11 - Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.283,41	14.992,59	9.709,18	183,8%
TOTAL DAS DESPESAS	169.741,24	190.818,08	21.076,84	12,4%

Mapa comparativo da realização das Despesas em relação ao período homólogo de 2018

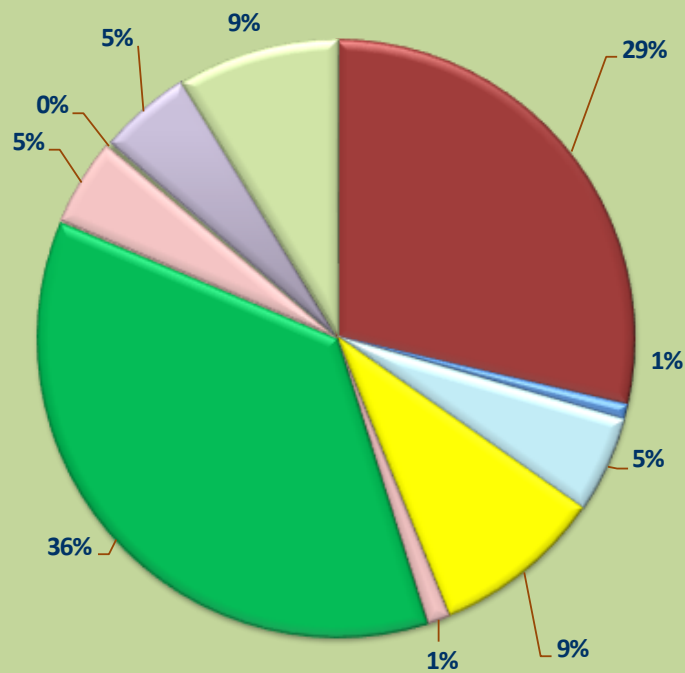


Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

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	3.727,18 €	50.775,61 €	54.502,79 €	28,56%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	3.727,18 €	50.775,61 €	54.502,79 €	28,56%
1.1.1.	Administração geral	3.727,18 €	50.775,61 €	54.502,79 €	28,56%
	Pessoal	0,00 €	36.028,62 €	36.028,62 €	18,88%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	13.923,80 €	13.923,80 €	7,30%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	26,15 €	26,15 €	0,01%
	Outras despesas correntes	0,00 €	797,04 €	797,04 €	0,42%
	Equipamento Administrativo/Software	239,40 €	0,00 €	239,40 €	0,13%
	Outros investimentos	3.487,78 €	0,00 €	3.487,78 €	1,83%
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	1.473,08 €	108.563,06 €	110.036,14 €	57,67%
2.1.0.	Educação	401,80 €	1.229,80 €	1.631,60 €	0,86%
2.1.1.	Ensino não superior	401,80 €	1.229,80 €	1.631,60 €	0,86%
	Reparação nas escolas	401,80 €	0,00 €	401,80 €	0,21%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	339,80 €	339,80 €	0,18%
	Transferências	0,00 €	890,00 €	890,00 €	0,47%
2.2.0	Saúde	0,00 €	9.953,01 €	9.953,01 €	5,22%
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	9.953,01 €	9.953,01 €	5,22%
	Assistência na doença	0,00 €	9.953,01 €	9.953,01 €	5,22%
2.3.0.	Segurança e Ação Social	0,00 €	20.049,77 €	20.049,77 €	10,51%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	17.663,43 €	17.663,43 €	9,26%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	17.663,43 €	17.663,43 €	9,26%
2.3.2.	Ação Social	0,00 €	2.386,34 €	2.386,34 €	1,25%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	2.386,34 €	2.386,34 €	1,25%
	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	1.071,28 €	68.033,76 €	69.105,04 €	36,22%
2.4.6.	Proteção meio ambiente e cons. da natureza	1.071,28 €	68.033,76 €	69.105,04 €	36,22%
	Pessoal	0,00 €	49.688,09 €	49.688,09 €	26,04%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	9.712,17 €	9.712,17 €	5,09%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	8.608,12 €	8.608,12 €	4,51%
	Outras despesas correntes	0,00 €	25,38 €	25,38 €	0,01%
	Investimentos	1.071,28 €	0,00 €	1.071,28 €	0,56%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	9.296,72 €	9.296,72 €	4,87%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	8.989,22 €	8.989,22 €	4,71%
	Pessoal	0,00 €	4.375,20 €	4.375,20 €	2,29%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	4.614,02 €	4.614,02 €	2,42%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	307,50 €	307,50 €	0,16%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	307,50 €	307,50 €	0,16%
	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%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	9.792,33 €	16.486,82 €	26.279,15 €	13,77%
3.3.0.	Transportes e comunicações	9.646,89 €	0,00 €	9.646,89 €	5,06%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	9.646,89 €	0,00 €	9.646,89 €	5,06%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.137,66 €	0,00 €	9.137,66 €	4,79%
	Parques e Jardins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sinalização, trânsito e toponímia	509,23 €	0,00 €	509,23 €	0,27%
	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	145,44 €	16.486,82 €	16.632,26 €	8,72%
	Pessoal	0,00 €	11.641,21 €	11.641,21 €	6,10%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	4.845,61 €	4.845,61 €	2,54%
	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	145,44 €	0,00 €	145,44 €	0,08%
TOTAIS		14.992,59 €	175.825,49 €	190.818,08 €	100,00%

ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 31 DE MAIO DE 2019 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL



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

Análise à síntese das despesas

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE MAIO DE 2019**

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens		
DESPESAS			
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>			
Correntes	175.825,49		
Capital	14.992,59		
Despesas totais	190.818,08		
<u>Grau de execução Orçamental</u>			
Orçamento Inicial	482.000,00		
Despesas pagas	190.818,08		
Grau de execução	39,59%		
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>		<u>Estrutura a nível nacional (a)</u>	
Pessoal	129.349,56	67,78%	65,87%
Bens e Serviços	36.129,24	18,93%	17,86%
Transferências correntes	9.524,27	4,99%	5,70%
Outras despesas correntes	822,42	0,43%	0,57%
Total das despesas correntes	175.825,49	92,14%	90,00%
Aquisição de bens de capital	14.992,59	7,86%	10,00%
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,00%
Total das despesas de capital	14.992,59	7,86%	10,00%
Despesas totais	190.818,08	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 18,93%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (7,86%). "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: 12/06/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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			
0100000000	Impostos directos	13.200,00	0,00	556,33	0,00	556,33	0,00	0,00	556,33	0,00	4,21
0200000000	Impostos indirectos	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.590,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	27,27
0500000000	Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	541.225,60	0,00	210.916,31	0,00	210.916,31	0,00	0,00	210.916,31	0,00	38,97
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.935,00	0,00	1.848,30	0,00	1.848,30	0,00	0,00	1.848,30	0,00	46,97
0800000000	Outras receitas correntes	7.977,36	0,00	4.500,66	0,00	3.072,09	0,00	0,00	3.072,09	1.428,57	38,51
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
1000000000	Transferências de capital	20,00	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
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	570.307,96	0,00	218.800,60	0,00	217.372,03	0,00	0,00	217.372,03	1.428,57	38,11
1600000000	Saldo da gerência anterior	77.192,04	0,00	77.192,04	0,00	77.192,04	0,00	0,00	77.192,04	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	77.192,04	0,00	77.192,04	0,00	77.192,04	0,00	0,00	77.192,04	0,00	100,00
	Total Geral	647.500,00	0,00	295.992,64	0,00	294.564,07	0,00	0,00	294.564,07	1.428,57	45,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	378.838,00	129.349,56	0,00	129.349,56	129.349,56	249.488,44	249.488,44	0,00	34,14
0200000000	Aquisição de bens e serviços	135.644,00	55.451,14	0,00	55.451,14	36.129,24	80.192,86	99.514,76	19.321,90	26,64
0300000000	Juros e outros encargos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	29.816,00	10.414,27	0,00	10.414,27	9.524,27	19.401,73	20.291,73	890,00	31,94
0600000000	Outras despesas correntes	2.670,00	822,42	0,00	822,42	822,42	1.847,58	1.847,58	0,00	30,80
0700000000	Aquisição de bens de capital	100.482,00	17.709,92	0,00	17.709,92	14.992,59	82.772,08	85.489,41	2.717,33	14,92
Total Geral		647.500,00	213.747,31	0,00	213.747,31	190.818,08	433.752,69	456.681,92	22.929,23	29,47

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	378.838,00	129.349,56	0,00	129.349,56	129.349,56	249.488,44	249.488,44	0,00	34,14
010100000	Remunerações certas e permanentes	266.430,00	93.029,27	0,00	93.029,27	93.029,27	173.400,73	173.400,73	0,00	34,92
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	26.159,00	9.691,20	0,00	9.691,20	9.691,20	16.467,80	16.467,80	0,00	37,05
010101010	Remuneração do Presidente	20.297,00	7.248,80	0,00	7.248,80	7.248,80	13.048,20	13.048,20	0,00	35,71
010101020	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.862,00	2.442,40	0,00	2.442,40	2.442,40	3.419,60	3.419,60	0,00	41,66
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	124.897,00	51.359,25	0,00	51.359,25	51.359,25	73.537,75	73.537,75	0,00	41,12
010104010	Pessoal em funções	49.323,00	18.562,90	0,00	18.562,90	18.562,90	30.760,10	30.760,10	0,00	37,64
0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	49.323,00	18.562,90	0,00	18.562,90	18.562,90	30.760,10	30.760,10	0,00	37,64
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	75.566,00	32.796,35	0,00	32.796,35	32.796,35	42.769,65	42.769,65	0,00	43,40
0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	75.566,00	32.796,35	0,00	32.796,35	32.796,35	42.769,65	42.769,65	0,00	43,40
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	46.050,00	18.653,70	0,00	18.653,70	18.653,70	27.396,30	27.396,30	0,00	40,51
0101060100	Pessoal em funções	46.046,00	18.653,70	0,00	18.653,70	18.653,70	27.392,30	27.392,30	0,00	40,51
0101060400	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
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	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	5.067,00	2.110,85	0,00	2.110,85	2.110,85	2.956,15	2.956,15	0,00	41,66
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	29.372,00	11.214,27	0,00	11.214,27	11.214,27	18.157,73	18.157,73	0,00	38,18
	Total / Transporte	206.629,00	81.815,00	0,00	81.815,00	81.815,00	124.814,00	124.814,00	0,00	39,60

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	
0101130100	transporte	206.629,00	81.815,00	0,00	81.815,00	81.815,00	124.814,00	124.814,00	0,00	39,60
0101130100	Subsídio de Refeição	29.372,00	11.214,27	0,00	11.214,27	11.214,27	18.157,73	18.157,73	0,00	38,18
0101130101	Subsídio de refeição do Presidente	29.372,00	11.214,27	0,00	11.214,27	11.214,27	18.157,73	18.157,73	0,00	38,18
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	29.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.429,00	29.429,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	29.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.429,00	29.429,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	29.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.429,00	29.429,00	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	26.122,00	4.544,19	0,00	4.544,19	4.544,19	21.577,81	21.577,81	0,00	17,40
0102020000	Horas extraordinárias	4.525,00	999,49	0,00	999,49	999,49	3.525,51	3.525,51	0,00	22,09
0102040000	Ajudas de custo	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.037,00	423,49	0,00	423,49	423,49	613,51	613,51	0,00	40,84
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	2.495,00	992,31	0,00	992,31	992,31	1.502,69	1.502,69	0,00	39,77
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	2.486,00	992,31	0,00	992,31	992,31	1.493,69	1.493,69	0,00	39,92
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	18.004,00	2.128,90	0,00	2.128,90	2.128,90	15.875,10	15.875,10	0,00	11,82
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	18.003,00	2.128,90	0,00	2.128,90	2.128,90	15.874,10	15.874,10	0,00	11,83
0102140200	Secretariado de Direção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	86.286,00	31.776,10	0,00	31.776,10	31.776,10	54.509,90	54.509,90	0,00	36,83
0103010000	Encargos com a saúde	6.010,00	2.965,73	0,00	2.965,73	2.965,73	3.044,27	3.044,27	0,00	49,35
0103010100	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	6.010,00	2.965,73	0,00	2.965,73	2.965,73	3.044,27	3.044,27	0,00	49,35
0103050000	Contribuições para a segurança social	76.928,00	26.873,61	0,00	26.873,61	26.873,61	50.054,39	50.054,39	0,00	34,93
	Total / Transporte	298.562,00	100.539,19	0,00	100.539,19	100.539,19	198.022,81	198.022,81	0,00	33,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	298.562,00	100.539,19	0,00	100.539,19	100.539,19	198.022,81	198.022,81	0,00	33,67
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16.692,00	6.987,28	0,00	6.987,28	6.987,28	9.704,72	9.704,72	0,00	41,86
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	60.232,00	19.886,33	0,00	19.886,33	19.886,33	40.345,67	40.345,67	0,00	33,02
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.203,00	2.675,49	0,00	2.675,49	2.675,49	5.527,51	5.527,51	0,00	32,62
0103050202	Segurança Social - Regime geral	52.029,00	17.210,84	0,00	17.210,84	17.210,84	34.818,16	34.818,16	0,00	33,08
0103050300	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.344,00	1.936,76	0,00	1.936,76	1.936,76	1.407,24	1.407,24	0,00	57,92
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.563,00	1.831,11	0,00	1.831,11	1.831,11	731,89	731,89	0,00	71,44
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	781,00	105,65	0,00	105,65	105,65	675,35	675,35	0,00	13,53
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	135.644,00	55.451,14	0,00	55.451,14	36.129,24	80.192,86	99.514,76	19.321,90	26,64
0201000000	Aquisição de bens	26.735,00	7.805,42	0,00	7.805,42	6.552,76	18.929,58	20.182,24	1.252,66	24,51
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.825,00	2.708,80	0,00	2.708,80	2.708,80	6.116,20	6.116,20	0,00	30,69
0201020100	Gasolina	3.700,00	1.504,90	0,00	1.504,90	1.504,90	2.195,10	2.195,10	0,00	40,67
0201020101	Viaturas	2.350,00	899,41	0,00	899,41	899,41	1.450,59	1.450,59	0,00	38,27
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.350,00	605,49	0,00	605,49	605,49	744,51	744,51	0,00	44,85
0201020200	Gasóleo	4.250,00	974,49	0,00	974,49	974,49	3.275,51	3.275,51	0,00	22,93
0201020201	Gasóleo das viaturas	4.250,00	974,49	0,00	974,49	974,49	3.275,51	3.275,51	0,00	22,93
0201029900	Outros	875,00	229,41	0,00	229,41	229,41	645,59	645,59	0,00	26,22
0201040000	Limpeza e higiene	860,00	251,11	0,00	251,11	251,11	608,89	608,89	0,00	29,20
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.150,00	265,58	0,00	265,58	265,58	884,42	884,42	0,00	23,09
0201080000	Material de escritório	500,00	291,53	0,00	291,53	291,53	208,47	208,47	0,00	58,31
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	3.700,00	1.257,43	0,00	1.257,43	455,65	2.442,57	3.244,35	801,78	12,31
	Total / Transporte	390.374,00	132.866,58	0,00	132.866,58	132.866,58	257.507,42	257.507,42	0,00	34,04

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	390.374,00	132.866,58	0,00	132.866,58	132.866,58	257.507,42	257.507,42	0,00	34,04
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	2.250,00	959,63	0,00	959,63	411,65	1.290,37	1.838,35	547,98	18,30
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	1.150,00	297,80	0,00	297,80	44,00	852,20	1.106,00	253,80	3,83
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	22,39	0,00	22,39	22,39	377,61	377,61	0,00	5,60
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	731,00	229,89	0,00	229,89	0,00	501,11	731,00	229,89	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	10.267,00	2.778,69	0,00	2.778,69	2.557,70	7.488,31	7.709,30	220,99	24,91
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	1.850,00	579,04	0,00	579,04	493,05	1.270,96	1.356,95	85,99	26,65
0201210300	Outros bens - Educação	150,00	3,00	0,00	3,00	3,00	147,00	147,00	0,00	2,00
0201210400	Outros bens - Ação Social	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	3.500,00	653,02	0,00	653,02	598,15	2.846,98	2.901,85	54,87	17,09
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	3.392,00	1.543,63	0,00	1.543,63	1.463,50	1.848,37	1.928,50	80,13	43,15
0202000000	Aquisição de serviços	108.909,00	47.645,72	0,00	47.645,72	29.576,48	61.263,28	79.332,52	18.069,24	27,16
0202010000	Encargos das instalações	15.686,00	7.104,24	0,00	7.104,24	7.104,24	8.581,76	8.581,76	0,00	45,29
0202010100	Consumo de Eletricidade	13.535,00	6.402,37	0,00	6.402,37	6.402,37	7.132,63	7.132,63	0,00	47,30
0202010200	Consumo de Água	2.151,00	701,87	0,00	701,87	701,87	1.449,13	1.449,13	0,00	32,63
0202030000	Conservação de bens	9.810,00	3.126,04	0,00	3.126,04	2.986,98	6.683,96	6.823,02	139,06	30,45
0202030100	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	7.950,00	2.803,95	0,00	2.803,95	2.698,64	5.146,05	5.251,36	105,31	33,95
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	7.950,00	2.803,95	0,00	2.803,95	2.698,64	5.146,05	5.251,36	105,31	33,95
0202030200	Outras reparações e conservações	1.860,00	322,09	0,00	322,09	288,34	1.537,91	1.571,66	33,75	15,50
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	431.069,00	147.385,26	0,00	147.385,26	145.993,54	283.683,74	285.075,46	1.391,72	33,87

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	431.069,00	147.385,26	0,00	147.385,26	145.993,54	283.683,74	285.075,46	1.391,72	33,87
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	5.735,00	2.432,95	0,00	2.432,95	2.248,99	3.302,05	3.486,01	183,96	39,22
0202090100	Fixas	325,00	125,32	0,00	125,32	125,32	199,68	199,68	0,00	38,56
0202090200	Móveis	3.756,00	1.433,71	0,00	1.433,71	1.433,71	2.322,29	2.322,29	0,00	38,17
0202090300	Internet	1.300,00	698,12	0,00	698,12	514,16	601,88	785,84	183,96	39,55
0202090400	CTT	350,00	175,80	0,00	175,80	175,80	174,20	174,20	0,00	50,23
0202099900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	3.826,00	778,95	0,00	778,95	778,95	3.047,05	3.047,05	0,00	20,36
0202100100	Portagens / Estacionamento	301,00	17,75	0,00	17,75	17,75	283,25	283,25	0,00	5,90
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	2.743,00	761,20	0,00	761,20	761,20	1.981,80	1.981,80	0,00	27,75
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	87,00	0,00	87,00	87,00	413,00	413,00	0,00	17,40
0202110100	Representação dos serviços	500,00	87,00	0,00	87,00	87,00	413,00	413,00	0,00	17,40
0202120000	Seguros	7.731,00	5.148,57	0,00	5.148,57	5.148,57	2.582,43	2.582,43	0,00	66,60
0202120100	Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	1.441,00	1.407,22	0,00	1.407,22	1.407,22	33,78	33,78	0,00	97,66
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	1.081,00	1.062,22	0,00	1.062,22	1.062,22	18,78	18,78	0,00	98,26
0202120200	Seguro das viaturas	4.063,00	2.899,78	0,00	2.899,78	2.899,78	1.163,22	1.163,22	0,00	71,37
0202120201	Seguro das Viaturas	4.062,00	2.899,78	0,00	2.899,78	2.899,78	1.162,22	1.162,22	0,00	71,39
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0202120500	Seguro ULPCFGPAG	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
0202120600	Outros Seguros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	802,00	236,80	0,00	236,80	236,80	565,20	565,20	0,00	29,53
	Total / Transporte	448.863,00	155.832,73	0,00	155.832,73	154.257,05	293.030,27	294.605,95	1.575,68	34,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	448.863,00	155.832,73	0,00	155.832,73	154.257,05	293.030,27	294.605,95	1.575,68	34,37
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	5.907,00	5.904,00	0,00	5.904,00	1.968,00	3,00	3.939,00	3.936,00	33,32
0202140100	Pedidos de parecer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140200	Jurista	5.905,00	5.904,00	0,00	5.904,00	1.968,00	1,00	3.937,00	3.936,00	33,33
0202149900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	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	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202179900	Outros	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.200,00	968,70	0,00	968,70	968,70	1.231,30	1.231,30	0,00	44,03
0202180100	Contratos de Segurança	2.200,00	968,70	0,00	968,70	968,70	1.231,30	1.231,30	0,00	44,03
0202190000	Assistência técnica	5.534,00	4.889,98	0,00	4.889,98	2.764,78	644,02	2.769,22	2.125,20	49,96
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	1.426,00	1.215,00	0,00	1.215,00	605,16	211,00	820,84	609,84	42,44
0202190200	Software	4.106,00	3.674,98	0,00	3.674,98	2.159,62	431,02	1.946,38	1.515,36	52,60
0202199900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	6.409,00	4.305,00	0,00	4.305,00	1.709,70	2.104,00	4.699,30	2.595,30	26,68
0202200100	Serviços informáticos	4.151,00	4.089,75	0,00	4.089,75	1.494,45	61,25	2.656,55	2.595,30	36,00
0202200200	Boletim Informativo	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	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	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	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	13,71	0,00	13,71	13,71	386,29	386,29	0,00	3,43
	Total / Transporte	471.530,00	171.900,41	0,00	171.900,41	161.668,23	299.629,59	309.861,77	10.232,18	34,29

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202240100	transporte Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	471.530,00 400,00	171.900,41 13,71	0,00 0,00	171.900,41 13,71	161.668,23 13,71	299.629,59 386,29	309.861,77 386,29	10.232,18 0,00	34,29 3,43
0202250000	Outros Serviços	42.552,00	12.886,58	0,00	12.886,58	3.796,86	29.665,42	38.755,14	9.089,72	8,92
0202250100	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	2.400,00	1.063,50	0,00	1.063,50	287,00	1.336,50	2.113,00	776,50	11,96
0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	6.805,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.605,00	5.605,00	0,00	17,63
0202250300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
0202250400	Outros serviços - Saúde	15.100,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	14.050,00	15.100,00	1.050,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	17.546,00	9.573,08	0,00	9.573,08	2.309,86	7.972,92	15.236,14	7.263,22	13,16
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	29.816,00	10.414,27	0,00	10.414,27	9.524,27	19.401,73	20.291,73	890,00	31,94
0405000000	Administração local	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0405010100	Municípios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010200	Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010500	Continente	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0405010800	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	19.357,00	8.634,27	0,00	8.634,27	8.634,27	10.722,73	10.722,73	0,00	44,61
0406020000	Outras transferências	19.357,00	8.634,27	0,00	8.634,27	8.634,27	10.722,73	10.722,73	0,00	44,61
0406020100	Programas ocupacionais	19.357,00	8.634,27	0,00	8.634,27	8.634,27	10.722,73	10.722,73	0,00	44,61
	Total / Transporte	533.896,00	193.434,97	0,00	193.434,97	174.113,07	340.461,03	359.782,93	19.321,90	32,61

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	533.896,00	193.434,97	0,00	193.434,97	174.113,07	340.461,03	359.782,93	19.321,90	32,61
040700000	Instituições sem fins lucrativos	10.452,00	1.780,00	0,00	1.780,00	890,00	8.672,00	9.562,00	890,00	8,52
040701000	Instituições sem fins lucrativos	10.452,00	1.780,00	0,00	1.780,00	890,00	8.672,00	9.562,00	890,00	8,52
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.050,00	1.780,00	0,00	1.780,00	890,00	270,00	1.160,00	890,00	43,41
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	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
060000000	Outras despesas correntes	2.670,00	822,42	0,00	822,42	822,42	1.847,58	1.847,58	0,00	30,80
060200000	Diversas	2.670,00	822,42	0,00	822,42	822,42	1.847,58	1.847,58	0,00	30,80
060201000	Impostos e taxas	650,00	8,38	0,00	8,38	8,38	641,62	641,62	0,00	1,29
0602010100	Pagamento de restituições/reembolsos do IMI	650,00	8,38	0,00	8,38	8,38	641,62	641,62	0,00	1,29
060203000	Outras	2.020,00	814,04	0,00	814,04	814,04	1.205,96	1.205,96	0,00	40,30
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	320,00	100,40	0,00	100,40	100,40	219,60	219,60	0,00	31,38
0602030500	Outras	1.500,00	713,64	0,00	713,64	713,64	786,36	786,36	0,00	47,58
0602030501	Outras	800,00	117,18	0,00	117,18	117,18	682,82	682,82	0,00	14,65
0602030502	Quotas	700,00	596,46	0,00	596,46	596,46	103,54	103,54	0,00	85,21
070000000	Aquisição de bens de capital	100.482,00	17.709,92	0,00	17.709,92	14.992,59	82.772,08	85.489,41	2.717,33	14,92
070100000	Investimentos	98.626,00	17.564,48	0,00	17.564,48	14.847,15	81.061,52	83.778,85	2.717,33	15,05
070103000	Edifícios	14.220,00	3.693,88	0,00	3.693,88	3.693,88	10.526,12	10.526,12	0,00	25,98
0701030100	Instalações de serviços	5.950,00	3.292,08	0,00	3.292,08	3.292,08	2.657,92	2.657,92	0,00	55,33
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	5.000,00	3.292,08	0,00	3.292,08	3.292,08	1.707,92	1.707,92	0,00	65,84
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
	Total / Transporte	552.768,00	199.329,47	0,00	199.329,47	179.117,57	353.438,53	373.650,43	20.211,90	32,40

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	552.768,00	199.329,47	0,00	199.329,47	179.117,57	353.438,53	373.650,43	20.211,90	32,40
0701030105	Instalações de Apoio - Obras em Curso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030106	Instalações de Apoio - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio à construção e conservação de instalações desportivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	7.270,00	401,80	0,00	401,80	401,80	6.868,20	6.868,20	0,00	5,53
0701030501	Escolas - Obras em Curso	4.500,00	401,80	0,00	401,80	401,80	4.098,20	4.098,20	0,00	8,93
0701030502	Escolas - Investimentos	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	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	66.950,00	11.357,79	0,00	11.357,79	10.077,10	55.592,21	56.872,90	1.280,69	15,05
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	57.300,00	10.418,34	0,00	10.418,34	9.137,66	46.881,66	48.162,34	1.280,68	15,95
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	56.800,00	10.418,34	0,00	10.418,34	9.137,66	46.381,66	47.662,34	1.280,68	16,09
0701040102	Rede Viária - Investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	8.500,00	430,22	0,00	430,22	430,21	8.069,78	8.069,79	0,01	5,06
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	2.000,00	430,22	0,00	430,22	430,21	1.569,78	1.569,79	0,01	21,51
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.150,00	509,23	0,00	509,23	509,23	640,77	640,77	0,00	44,28
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	150,00	78,00	0,00	78,00	78,00	72,00	72,00	0,00	52,00
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	1.000,00	431,23	0,00	431,23	431,23	568,77	568,77	0,00	43,12
0701060000	Material de transporte	4.468,00	91,07	0,00	91,07	91,07	4.376,93	4.376,93	0,00	2,04
0701060200	Outro	4.468,00	91,07	0,00	91,07	91,07	4.376,93	4.376,93	0,00	2,04
0701060201	Material de Transporte - outro	4.468,00	91,07	0,00	91,07	91,07	4.376,93	4.376,93	0,00	2,04
0701070000	Equipamento de informática	1.401,00	752,76	0,00	752,76	0,00	648,24	1.401,00	752,76	0,00
0701080000	Software Informático	1.051,00	239,40	0,00	239,40	239,40	811,60	811,60	0,00	22,78
0701090000	Equipamento administrativo	3.000,00	195,70	0,00	195,70	195,70	2.804,30	2.804,30	0,00	6,52
	Total / Transporte	635.108,00	212.172,29	0,00	212.172,29	189.926,94	422.935,71	445.181,06	22.245,35	29,90

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	635.108,00	212.172,29	0,00	212.172,29	189.926,94	422.935,71	445.181,06	22.245,35	29,90
0701099900	Outros	3.000,00	195,70	0,00	195,70	195,70	2.804,30	2.804,30	0,00	6,52
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.101,00	500,00	0,00	500,00	500,00	4.601,00	4.601,00	0,00	9,80
0701150000	Outros investimentos	2.435,00	733,88	0,00	733,88	50,00	1.701,12	2.385,00	683,88	2,05
0701150200	Outros investimentos - Educação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Ação Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos - Cultura	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	2.185,00	733,88	0,00	733,88	50,00	1.451,12	2.135,00	683,88	2,29
0701159901	Outros Investimentos	785,00	683,88	0,00	683,88	0,00	101,12	785,00	683,88	0,00
0701159902	Outros Investimentos - Investimento	1.400,00	50,00	0,00	50,00	50,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3,57
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	1.852,00	145,44	0,00	145,44	145,44	1.706,56	1.706,56	0,00	7,85
0703060000	Outros bens de domínio público	1.852,00	145,44	0,00	145,44	145,44	1.706,56	1.706,56	0,00	7,85
0703060100	Abrigos de passageiros	750,00	145,44	0,00	145,44	145,44	604,56	604,56	0,00	19,39
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	500,00	145,44	0,00	145,44	145,44	354,56	354,56	0,00	29,09
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0703060201	Porto de Pesca - Obras em Curso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060202	Porto de Pesca - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
	Total / Transporte	647.499,00	213.747,31	0,00	213.747,31	190.818,08	433.751,69	456.680,92	22.929,23	29,47

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/06/2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/05/2019

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	
0703069902	transporte Outros - Investimento	647.499,00 1,00	213.747,31 0,00	0,00 0,00	213.747,31 0,00	190.818,08 0,00	433.751,69 1,00	456.680,92 1,00	22.929,23 0,00	29,47 0,00
	Total Geral	647.500,00	213.747,31	0,00	213.747,31	190.818,08	433.752,69	456.681,92	22.929,23	29,47

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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			14.704,00	0,00	14.704,00	0,00	3.727,18	3.727,18	25,35	25,35
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			14.704,00	0,00	14.704,00	0,00	3.727,18	3.727,18	25,35	25,35
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			14.704,00	0,00	14.704,00	0,00	3.727,18	3.727,18	25,35	25,35
010101	010300 0701060201	0107 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.367,00	0,00	3.367,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	650,00	0,00	650,00	0,00	195,70	195,70	30,11	30,11
010101	010300 0701159901	0107 05	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	735,00	0,00	735,00	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	01/01/2019	31/12/2019	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701080000	0207 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	239,40	239,40	23,94	23,94
010101	020000 0701099900	0207 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701159902	0207 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.292,08	3.292,08	65,84	65,84
010101	030000 0701030102	0307 02	Melhoramentos nas instalações da Junta - Sede/Armazém - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										14.504,00	0,00	14.504,00	0,00	3.727,18	3.727,18	25,70	25,70

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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			23.774,00	0,00	23.774,00	0,00	1.473,08	1.473,08	6,20	6,20
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	401,80	401,80	5,49	5,49
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	401,80	401,80	5,49	5,49
020101	030000 0701030501	0307 09	Escolas - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	401,80	401,80	8,93	8,93
020101	030000 0701030502	0307 10	Escolas - Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.750,00	0,00	2.750,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701060201	0507 01	Material de Transporte - outro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										22.075,00	0,00	22.075,00	0,00	4.128,98	4.128,98	18,70	18,70

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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			14.353,00	0,00	14.353,00	0,00	1.071,28	1.071,28	7,46	7,46
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			14.353,00	0,00	14.353,00	0,00	1.071,28	1.071,28	7,46	7,46
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	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	430,21	430,21	21,51	21,51
020406	030000 0701040502	0307 16	Obras diversas e manutenção nos parques, jardins e espaços verdes - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	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	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	91,07	91,07	15,18	15,18
020406	040000 0701110000	0407 02	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	500,00	500,00	10,00	10,00
020406	040000 0701159902	0407 03	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	50,00	50,00	20,00	20,00
020406	040000 0702050100	0407 04	Locação Financeira (Capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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			2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			950,00	0,00	950,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										37.178,00	0,00	37.178,00	0,00	5.200,26	5.200,26	13,99	13,99

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701030201	0307 07	Apoio à construção e conservação de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0701150500	0607 05	Outros Investimentos - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			62.004,00	0,00	62.004,00	0,00	9.792,33	9.792,33	15,79	15,79
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			58.950,00	0,00	58.950,00	0,00	9.646,89	9.646,89	16,36	16,36
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			58.950,00	0,00	58.950,00	0,00	9.646,89	9.646,89	16,36	16,36
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	01/01/2019	31/12/2019	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	9.137,66	9.137,66	16,09	16,09
030301	030000 0701040102	0307 14	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos, calçadas e obras complementares - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	78,00	78,00	52,00	52,00
030301	030000 0701040902	0307 18	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	431,23	431,23	43,12	43,12
030301	030000 0701060201	0307 19	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										97.428,00	0,00	97.428,00	0,00	14.847,15	14.847,15	15,24	15,24

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	145,44	145,44	4,76	4,76
030500	030000 0701110000	0307 20	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0701159902	0307 22	Outros Investimentos - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	145,44	145,44	29,09	29,09
030500	030000 0703060102	0307 26	Obras de manutenção de abrigos de passageiros - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060202	0307 28	Porto de Pesca de Gâmbia - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	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	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703060302	0307 30	Pontal de Musgos - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0703069902	0307 32	Outros - Investimentos de bens de domínio público	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										100.482,00	0,00	100.482,00	0,00	14.992,59	14.992,59	14,92	14,92

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 :		100.482,00	0,00	100.482,00	0,00	14.992,59	14.992,59	14,92	14,92			

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 17 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de junho de 2019

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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			139.378,00	49.405,00	188.783,00	0,00	50.775,61	50.775,61	36,43	26,90
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			139.128,00	49.405,00	188.533,00	0,00	50.775,61	50.775,61	36,50	26,93
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			139.128,00	49.405,00	188.533,00	0,00	50.775,61	50.775,61	36,50	26,93
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	20.297,00	0,00	20.297,00	0,00	7.248,80	7.248,80	35,71	35,71
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	2.442,40	2.442,40	41,66	41,66
010101	010300 0101110000	0101 03	Representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.067,00	0,00	5.067,00	0,00	2.110,85	2.110,85	41,66	41,66
010101	010300 0101130101	0101 04	Subsídio de refeição do Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	486,54	486,54	42,12	42,12
010101	010300 0102040000	0101 05	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	992,31	992,31	39,92	39,92
010101	010300 0102139900	0101 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	6.024,00	0,00	6.024,00	0,00	2.222,90	2.222,90	36,90	36,90
010101	010300 0103090100	0101 10	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	135,00	275,00	410,00	0,00	92,47	92,47	68,50	22,55
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.350,00	4.549,00	6.899,00	0,00	899,41	899,41	38,27	13,04
010101	010300 0201029900	0102 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										43.403,00	4.824,00	48.227,00	0,00	16.495,68	16.495,68	38,01	34,20

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	600,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219900	0102 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	420,65	420,65	46,74	46,74
010101	010300 0202030101	0102 08	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	304,27	304,27	30,43	30,43
010101	010300 0202030200	0102 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	2.001,00	1.717,00	3.718,00	0,00	828,01	828,01	41,38	22,27
010101	010300 0202099900	0102 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	17,75	17,75	8,88	8,88
010101	010300 0202100200	0102 13	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100300	0102 14	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	87,00	87,00	17,40	17,40
									Total Geral (Sub Total)	49.648,00	6.541,00	56.189,00	0,00	18.153,36	18.153,36	36,56	32,31

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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	01/01/2019	31/12/2019	360,00	708,00	1.068,00	0,00	345,00	345,00	95,83	32,30
010101	010300 0202120201	0102 18	Seguro das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	01/12/2019	234,00	438,00	672,00	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	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140100	0102 20	Pedidos de parecer	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2019	31/12/2019	5.905,00	11.810,00	17.715,00	0,00	1.968,00	1.968,00	33,33	11,11
010101	010300 0202149900	0102 22	Outros estudos, pareceres, projetos e consultadoria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	120,00	0,00	120,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	4.150,00	8.180,00	12.330,00	0,00	1.494,45	1.494,45	36,01	12,12
010101	010300 0202200200	0102 28	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200300	0102 29	Calendário de Parede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	62.807,00	27.677,00	90.484,00	0,00	21.960,81	21.960,81	34,97	24,27

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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	01/01/2019	31/12/2019	220,00	439,00	659,00	0,00	215,25	215,25	97,84	32,66
010101	010300 0202209900	0102 32	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	13,71	13,71	3,43	3,43
010101	010300 0202259900	0102 36	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	1.584,00	4.584,00	0,00	653,01	653,01	21,77	14,25
010101	010300 0202120500	0102 37	Seguro ULPCFGPAG	A	0,00	100,00	0,00	30/04/2019	31/12/2019	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202120600	0102 38	Outros Seguros	A	0,00	100,00	0,00	05/04/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	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	01/01/2019	31/12/2019	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405010500	0104 01	Transferências para a Administração Local	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	01/12/2019	4,00	0,00	4,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	650,00	0,00	650,00	0,00	8,38	8,38	1,29	1,29
010101	010300 0602030200	0106 02	IVA pago	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	91,80	91,80	36,72	36,72
Total Geral (Sub Total))										67.820,00	29.700,00	97.520,00	0,00	22.942,96	22.942,96	33,83	23,53

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0602030502	0106 04	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	596,46	596,46	85,21	85,21
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00	5.967,35	5.967,35	41,39	41,39
010101	020000 0101040201	0201 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	14.958,00	0,00	14.958,00	0,00	7.796,69	7.796,69	52,12	52,12
010101	020000 0101040301	0201 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	8.198,00	0,00	8.198,00	0,00	3.392,88	3.392,88	41,39	41,39
010101	020000 0101060400	0201 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	1.731,51	1.731,51	37,49	37,49
010101	020000 0101140101	0201 12	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.833,00	0,00	5.833,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00	348,39	348,39	22,35	22,35
Total Geral (Sub Total))										118.610,00	29.700,00	148.310,00	0,00	42.776,24	42.776,24	36,06	28,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0102040000	0201 15	Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	423,49	423,49	40,88	40,88
010101	020000 0102060100	0201 17	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	339,92	339,92	20,93	20,93
010101	020000 0103090100	0201 29	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	426,00	722,00	1.148,00	0,00	326,47	326,47	76,64	28,44
010101	020000 0103090200	0201 30	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	110,00	0,00	110,00	0,00	105,65	105,65	96,05	96,05
010101	020000 0102140200	0201 32	Secretariado de Direção	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	112,07	112,07	44,83	44,83
010101	020000 0201070000	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									122.213,00	30.422,00	152.635,00	0,00	44.083,84	44.083,84	36,07	28,88	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0201080000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	291,53	291,53	58,31	58,31
010101	020000 0201110000	0202 04	Material de consumo clínico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201190000	0202 06	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	346,00	0,00	346,00	0,00	28,98	28,98	8,38	8,38
010101	020000 0202010100	0202 09	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.875,00	4.764,00	7.639,00	0,00	1.239,30	1.239,30	43,11	16,22
010101	020000 0202010200	0202 10	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	225,00	302,00	527,00	0,00	37,28	37,28	16,57	7,07
010101	020000 0202030200	0202 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	150,00	205,00	355,00	0,00	62,66	62,66	41,77	17,65
010101	020000 0202090200	0202 14	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	340,00	434,00	774,00	0,00	137,05	137,05	40,31	17,71
010101	020000 0202090300	0202 15	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.300,00	2.088,00	3.388,00	0,00	514,16	514,16	39,55	15,18
010101	020000 0202090400	0202 16	CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	175,80	175,80	50,23	50,23
Total Geral (Sub Total))										128.652,00	38.215,00	166.867,00	0,00	46.570,60	46.570,60	36,20	27,91

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0202100100	0202 17	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	291,00	0,00	291,00	0,00	62,50	62,50	21,48	21,48
010101	020000 0202109900	0202 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	750,00	1.517,00	2.267,00	0,00	739,60	739,60	98,61	32,62
010101	020000 0202150000	0202 22	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170100	0202 23	Anúncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202179900	0202 24	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.285,00	2.614,00	3.899,00	0,00	511,58	511,58	39,81	13,12
010101	020000 0202190100	0202 26	Fotocopiadores/impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.400,00	2.422,00	3.822,00	0,00	605,16	605,16	43,23	15,83
010101	020000 0202190200	0202 27	Software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.105,00	4.430,00	8.535,00	0,00	2.159,62	2.159,62	52,61	25,30
010101	020000 0202199900	0202 29	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202200100	0202 30	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	137.487,00	49.198,00	186.685,00	0,00	50.649,06	50.649,06	36,84	27,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0202220100	0202 32	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	155,00	207,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202229900	0202 33	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	0202 34	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	221,00	0,00	221,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	724,00	0,00	724,00	0,00	26,15	26,15	3,61	3,61
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	100,40	100,40	31,38	31,38
010101	020000 0602030501	0206 03	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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			353.654,00	36.819,00	390.473,00	0,00	108.563,06	108.563,06	30,70	27,80
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	1.229,80	1.229,80	37,22	37,22
Total Geral (Sub Total))										139.378,00	49.405,00	188.783,00	0,00	50.775,61	50.775,61	36,43	26,90

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	1.229,80	1.229,80	37,22	37,22
020101	050000 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201200000	0502 06	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00
020101	050000 0202030200	0502 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	401,00	0,00	401,00	0,00	236,80	236,80	59,05	59,05
020101	050000 0202190100	0502 16	Fotocopiadoras das escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	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	01/01/2019	31/12/2019	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	890,00	890,00	43,41	43,41
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			22.927,00	0,00	22.927,00	0,00	9.953,01	9.953,01	43,41	43,41
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			22.927,00	0,00	22.927,00	0,00	9.953,01	9.953,01	43,41	43,41
Total Geral (Sub Total))										142.682,00	49.405,00	192.087,00	0,00	52.005,41	52.005,41	36,45	27,07

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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	010300 0103010100	0101 08	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	360,00	0,00	360,00	0,00	134,81	134,81	37,45	37,45
020201	020000 0103010100	0201 24	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	539,22	539,22	52,86	52,86
020201	020000 0103050100	0201 25	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00	1.799,12	1.799,12	48,20	48,20
020201	030000 0103010100	0301 18	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	970,00	0,00	970,00	0,00	404,42	404,42	41,69	41,69
020201	030000 0103050100	0301 19	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.013,00	0,00	3.013,00	0,00	1.255,20	1.255,20	41,66	41,66
020201	040000 0103010100	0401 22	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	1.752,47	1.752,47	52,00	52,00
020201	040000 0103050100	0401 23	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	3.514,56	3.514,56	39,31	39,31
020201	050000 0201150400	0502 05	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	290,00	0,00	290,00	0,00	134,81	134,81	46,49	46,49
020201	060000 0103050100	0601 20	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	418,40	418,40	41,59	41,59
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			59.932,00	2.450,00	62.382,00	0,00	20.049,77	20.049,77	33,45	32,14
Total Geral (Sub Total)										165.609,00	49.405,00	215.014,00	0,00	61.958,42	61.958,42	37,41	28,82

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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			Segurança social		0,00	0,00	0,00			54.218,00	0,00	54.218,00	0,00	17.663,43	17.663,43	32,58	32,58
020301	020000 0101080000	0201 08	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103050201	0201 26	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	1.189,90	1.189,90	32,96	32,96
020301	020000 0103050202	0201 27	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	3.276,78	3.276,78	42,75	42,75
020301	020000 0103050300	0201 28	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	6.988,00	0,00	6.988,00	0,00	2.327,93	2.327,93	33,31	33,31
020301	030000 0103050300	0301 21	Outros da Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	1.485,59	1.485,59	32,34	32,34
020301	040000 0103050202	0401 25	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	8.380,05	8.380,05	29,46	29,46
020301	040000 0103050300	0401 26	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										216.923,00	49.405,00	266.328,00	0,00	78.618,67	78.618,67	36,24	29,52

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0103050202	0601 21	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	1.003,18	1.003,18	34,57	34,57
020301	060000 0103050300	0601 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103109900	0601 25	Outras despesas de segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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			5.714,00	2.450,00	8.164,00	0,00	2.386,34	2.386,34	41,76	29,23
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210500	0502 09	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	800,00	0,00	800,00	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	01/01/2019	31/12/2019	1.220,00	2.450,00	3.670,00	0,00	1.186,34	1.186,34	97,24	32,33
020302	050000 0202120202	0502 14	Seguro automóvel outras viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.200,00	1.200,00	66,48	66,48
020302	050000 0202250300	0502 21	Outros serviços- Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										224.465,00	51.855,00	276.320,00	0,00	82.008,19	82.008,19	36,53	29,68

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0202259900	0502 23	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030501	0506 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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			215.934,00	20.339,00	236.273,00	0,00	68.033,76	68.033,76	31,51	28,79
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			215.934,00	20.339,00	236.273,00	0,00	68.033,76	68.033,76	31,51	28,79
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	27.224,00	0,00	27.224,00	0,00	9.441,37	9.441,37	34,68	34,68
020406	040000 0101040201	0401 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	45.365,00	0,00	45.365,00	0,00	18.691,30	18.691,30	41,20	41,20
020406	040000 0101040301	0401 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	29.650,00	0,00	29.650,00	0,00	11.867,94	11.867,94	40,03	40,03
020406	040000 0101060400	0401 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2019	31/12/2019	4.446,00	0,00	4.446,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	18.980,00	0,00	18.980,00	0,00	7.188,39	7.188,39	37,87	37,87
Total Geral (Sub Total))										351.210,00	51.855,00	403.065,00	0,00	129.197,19	129.197,19	36,79	32,05

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0101140101	0401 13	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18.418,00	0,00	18.418,00	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	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102020000	0401 16	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	552,29	552,29	28,22	
020406	040000 0102040000	0401 17	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102130100	0401 19	Prémios de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102139900	0401 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2019	31/12/2019	11.941,00	0,00	11.941,00	0,00	861,11	861,11	7,21	
020406	040000 0103090100	0401 27	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.537,00	2.645,00	4.182,00	0,00	1.085,69	1.085,69	70,64	
020406	040000 0103090200	0401 28	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	560,00	1.029,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0201020102	0402 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	585,48	585,48	46,84	
020406	040000 0201020201	0402 02	Gásleo das viaturas do Setor da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.000,00	9.301,00	13.301,00	0,00	974,49	974,49	24,36	
020406	040000 0201029900	0402 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	650,00	0,00	650,00	0,00	229,41	229,41	35,29	
020406	040000 0201040000	0402 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	10,94	10,94	5,47	
Total Geral (Sub Total))										392.227,00	64.830,00	457.057,00	0,00	133.496,60	133.496,60	34,04	29,21

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	265,58	265,58	35,41	35,41
020406	040000 0201120100	0402 06	Peças das viaturas do Setor da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	239,48	239,48	17,74	17,74
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	905,82	905,82	56,76	56,76
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.680,25	1.680,25	33,61	33,61
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	258,80	258,80	25,88	25,88
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.065,00	1.638,00	2.703,00	0,00	344,29	344,29	32,33	12,74
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	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	01/01/2019	31/12/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	698,70	698,70	31,05	31,05
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	2.325,00	4.490,00	6.815,00	0,00	1.713,44	1.713,44	73,70	25,14
Total Geral (Sub Total))										408.515,00	70.958,00	479.473,00	0,00	139.602,96	139.602,96	34,17	29,12

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	306,00	456,00	0,00	148,64	148,64	99,09	32,60
020406	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	505,00	930,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	1.656,85	1.656,85	12,55	12,55
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0303070000	0403 02	Maquinária e equipamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	18.631,00	0,00	18.631,00	0,00	8.608,12	8.608,12	46,20	46,20
020406	040000 0602030501	0406 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	25,38	25,38	8,46	8,46
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			51.557,00	14.030,00	65.587,00	0,00	9.296,72	9.296,72	18,03	14,17
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			32.091,00	13.399,00	45.490,00	0,00	8.989,22	8.989,22	28,01	19,76
020501	060000 0101040101	0601 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										441.477,00	72.194,00	513.671,00	0,00	150.041,95	150.041,95	33,99	29,21

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0101040301	0601 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101060100	0601 05	Pessoal em funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8.198,00	0,00	8.198,00	0,00	3.392,88	3.392,88	41,39	41,39
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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	443,61	443,61	38,41	38,41
020501	060000 0101140101	0601 11	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102020000	0601 12	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	809,00	0,00	809,00	0,00	98,81	98,81	12,21	12,21
020501	060000 0102040000	0601 13	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										453.016,00	72.194,00	525.210,00	0,00	153.977,25	153.977,25	33,99	29,32

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0102139900	0601 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	358,28	358,28	23,98	23,98
020501	060000 0103090100	0601 23	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	110,00	0,00	110,00	0,00	81,62	81,62	74,20	74,20
020501	060000 0103090200	0601 24	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	34,15	34,15	22,77	22,77
020501	060000 0201150100	0602 02	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	411,65	411,65	18,71	18,71
020501	060000 0201159900	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	550,00	0,00	550,00	0,00	44,00	44,00	8,00	8,00
020501	060000 0201210600	0602 04	Outros bens - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	598,15	598,15	17,09	17,09
020501	060000 0201219900	0602 05	Outros bens - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	11,00	11,00	5,50	5,50
020501	060000 0202010100	0602 06	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7.070,00	13.141,00	20.211,00	0,00	3.452,41	3.452,41	48,83	17,08
020501	060000 0202010200	0602 07	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	150,00	205,00	355,00	0,00	62,66	62,66	41,77	17,65
Total Geral (Sub Total))										468.753,00	85.540,00	554.293,00	0,00	159.031,17	159.031,17	33,93	28,69

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0202099900	0602 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100100	0602 12	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100200	0602 13	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202109900	0602 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	80,00	53,00	133,00	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	01/01/2019	31/12/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201070000	0602 24	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0407010100	0604 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0405010100	0604 04	Municípios	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0405010200	0604 05	Freguesias	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	473.565,00	85.593,00	559.158,00	0,00	159.031,17	159.031,17	33,58	28,44

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0405010800	0604 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			19.466,00	631,00	20.097,00	0,00	307,50	307,50	1,58	1,53
020502	060000 0202120300	0602 16	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	315,00	631,00	946,00	0,00	307,50	307,50	97,62	32,51
020502	060000 0202120400	0602 17	Provas desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202129900	0602 18	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250400	0602 22	Outros - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	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	01/01/2019	31/12/2019	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0602030501	0606 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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			53.986,00	11.670,00	65.656,00	0,00	16.486,82	16.486,82	30,54	25,11
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			53.986,00	11.670,00	65.656,00	0,00	16.486,82	16.486,82	30,54	25,11
030500	030000 0101040101	0301 01	Pessoal em funções a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	3.154,18	3.154,18	41,07	41,07
030500	030000 0101040201	0301 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	01/12/2019	15.242,00	0,00	15.242,00	0,00	6.308,36	6.308,36	41,39	41,39
030500	030000 0101040301	0301 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório - Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										515.956,00	86.224,00	602.180,00	0,00	168.801,21	168.801,21	32,72	28,03

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0101060400	0301 05	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	1.364,22	1.364,22	39,38	39,38
030500	030000 0101140101	0301 10	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	01/01/2019	3.811,00	0,00	3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 12	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102040000	0301 13	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	569,59	569,59	19,35	19,35
030500	030000 0103090100	0301 22	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	355,00	722,00	1.077,00	0,00	244,86	244,86	68,97	22,74
030500	030000 0103090200	0301 23	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	20,01	20,01	20,01	20,01
030500	030000 0201020201	0302 02	Gásleo das viaturas do Setor Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	139,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										527.087,00	87.085,00	614.172,00	0,00	170.999,89	170.999,89	32,44	27,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0201029900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	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	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	93,95	93,95	37,58	37,58
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças das viaturas do Setor das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	22,39	22,39	22,39	22,39
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	253,57	253,57	50,71	50,71
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	97,05	97,05	27,73	27,73
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.590,00	6.042,00	9.632,00	0,00	1.710,66	1.710,66	47,65	17,76
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.925,00	609,00	2.534,00	0,00	664,59	664,59	34,52	26,23
030500	030000 0202030101	0302 12	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	714,12	714,12	36,62	36,62
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	29,54	29,54	6,56	6,56
030500	030000 0202090100	0302 14	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	350,00	587,00	937,00	0,00	124,36	124,36	35,53	13,27
030500	030000 0202099900	0302 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										537.078,00	94.323,00	631.401,00	0,00	174.710,12	174.710,12	32,53	27,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0202100100	0302 17	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	330,00	663,00	993,00	0,00	322,62	322,62	97,76	32,49
030500	030000 0202120201	0302 22	Seguro das viaturas do Setor das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	283,00	572,00	855,00	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	01/01/2019	31/12/2019	150,00	306,00	456,00	0,00	148,63	148,63	99,09	32,59
030500	030000 0202150000	0302 24	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	915,00	1.875,00	2.790,00	0,00	457,12	457,12	49,96	16,38
030500	030000 0202220100	0302 26	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	80,00	155,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202229900	0302 27	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	187,00	187,00	9,35	9,35
030500	030000 0202250200	0302 29	Prestação de serviços na Rede Viária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202250300	0302 30	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										546.465,00	97.894,00	644.359,00	0,00	175.825,49	175.825,49	32,18	27,29

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano : 2019
(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 0202259900	0302 31	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	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	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										547.018,00	97.894,00	644.912,00	0,00	175.825,49	175.825,49	32,14	27,26

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 17 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de junho de 2019

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;*

Informação da Atividade e Situação Financeira em 31 de maio de 2019

No encerramento das contas de cada exercício económico;

- a) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;*
- b) 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: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/05/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		80.466,86	Despesas orçamentais		190.818,08
Execução orçamental	77.192,04		Correntes	175.825,49	
Operações de Tesouraria	3.274,82		Capitais	14.992,59	
Receitas orçamentais		217.372,03	Operações de Tesouraria		19.803,76
Correntes	217.372,03		Saldo para a Gerência seguinte		106.857,84
Capitais	0,00		Execução orçamental	103.745,99	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	3.111,85	
Operações de Tesouraria		19.640,79			
Total		317.479,68	Total		317.479,68

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 17 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de junho de 2019

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/05/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		80,466.86
Execução orçamental	77,192.04	
Operações de Tesouraria	3,274.82	
Receitas Orçamentais		217.372,03
Correntes	217.372,03	
0102020100 Urbano	524,33	
0102020200 Rústico	30,15	
0102020300 Transitado	-3,02	
0102020400 Juros e créditos	4,87	
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	600,00	
0401239903 Licenciamento de atividades diversas	0,00	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	379,00	
0402040100 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	0,00	
0402049900 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	44.141,00	
0603010500 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	816,00	
0603019901 Outras transferências Adm. Central	2.097,90	
0603090100 IEFP	44,51	
0603099900 Outras	0,00	
0605010100 CMS - Acordo de Execução	145.995,84	
0605010200 CMS - Contrato Interadministrativo	9.780,02	
0605010300 CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	8.041,04	
0605010400 CMS - Apoio a requalificação de espaços públicos	0,00	
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	475,80	
0702090202 Aluguer/Recolha de Big Bag's	989,10	
0702090299 Outros resíduos sólidos	165,90	
0702090401 Desmatação de terrenos	0,00	
0702090499 Outros	0,00	
0702099901 Reprodução de documentos em papel	123,80	
0702099902 Certificação de documentos	56,70	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	37,00	
0702999900 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
Total		294,766.80

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/05/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0801999901 Donativos	0,00	
0801999902 Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	3.072,09	
0801999903 Colónia de Férias	0,00	
0801999999 Outras - Diversas	0,00	
Capital		0,00
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904060300 Outros	0,00	
1003010499 Outras	0,00	
1003070100 Projetos financiados	0,00	
Outras Receitas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		19.640,79
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	1.280,19	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	2.259,69	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	7.818,77	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	3.716,33	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	76,53	
1701040200 Sobretaxa	0,00	
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00	
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	672,89	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	756,51	
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00	
1702040000 CARTÃO 65	0,00	
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	15,00	
1702060000 VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA	0,00	
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	11,30	
1702080000 PENHORAS	669,58	
1702090000 Venda Livro "A Magia da Ajuda Mútua"	0,00	
1702100000 Joia e quotização Associação	0,00	
1702110000 Almoço Passeio de Seniores	1.764,00	
1702120000 Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	0,00	
1702130000 Venda do Livro "Um Casal em Poesia"	0,00	
1702140000 Pensão de alimentos	600,00	
1702150000 Coimas Canídeos (DL 314/2003) GNR	0,00	
Total		317.479,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de junho de 2019

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		190.818,08
Correntes		175.825,49
010300.0101010100 Remuneração do Presidente	7.248,80	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	2.442,40	
010300.0101110000 Representação	2.110,85	
010300.0101130101 Subsídio de refeição do Presidente	486,54	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130300 Senhas de Presença	992,31	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	134,81	
010300.0103050202 Segurança Social - Regime geral	2.222,90	
010300.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	92,47	
010300.0201020101 Viaturas	899,41	
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	420,65	
010300.0202030101 Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	304,27	
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	828,01	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos	17,75	
010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110100 Representação dos serviços	87,00	
010300.0202120100 Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	345,00	
010300.0202120201 Seguro das Viaturas	0,00	
010300.0202120500 Seguro ULPCFGPAG	0,00	
010300.0202120600 Outros Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140100 Pedidos de parecer	0,00	
010300.0202140200 Jurista	1.968,00	
010300.0202149900 Outros	0,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Anúncios diversos	0,00	
Total		20.601,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202179900 Outros	0,00	
010300.0202200100 Serviços informáticos	1.494,45	
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 Higiêne 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)	13,71	
010300.0202259900 Outros Serviços	653,01	
010300.0305020100 Juros de pagamento fora do prazo	0,00	
010300.0405010500 Continente	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	8,38	
010300.0602030200 IVA pago	0,00	
010300.0602030501 Outras	91,80	
010300.0602030502 Quotas	596,46	
020000.0101040101 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	5.967,35	
020000.0101040201 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.796,69	
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	3.392,88	
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	1.731,51	
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	348,39	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	423,49	
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
020000.0102060200 Outros	0,00	
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
Total		43.334,54

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
020000.0102139900 Outros	0,00	
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	339,92	
020000.0102140200 Secretariado de Direção	0,00	
020000.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	539,22	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.799,12	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.189,90	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	3.276,78	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	326,47	
020000.0103090200 Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	105,65	
020000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	112,07	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	291,53	
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	28,98	
020000.0202010100 Consumo de Eletricidade	1.239,30	
020000.0202010200 Consumo de Água	37,28	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
020000.0202050000 Locação de material de Informática	0,00	
020000.0202090100 Fixas	62,66	
020000.0202090200 Móveis	137,05	
020000.0202090300 Internet	514,16	
020000.0202090400 CTT	175,80	
020000.0202100100 Portagens / Estacionamentos	0,00	
020000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
020000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	62,50	
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	0,00	
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00	
020000.0202180100 Contratos de Segurança	511,58	
Total		54.824,11

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202190100	Fotocopiadores/impressoras	605,16	
020000.0202190200	Software	2.159,62	
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	26,15	
020000.0602030100	Outras restituições	0,00	
020000.0602030400	Serviços bancários	100,40	
020000.0602030501	Outras	0,00	
030000.0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.154,18	
030000.0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.308,36	
030000.0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
030000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	1.364,22	
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	569,59	
030000.0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	404,42	
030000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.255,20	
030000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.327,93	
030000.0103050300	Outros	0,00	
030000.0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	244,86	
030000.0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	
030000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	
030000.0201020102	Gerador / Roçadora e outros	20,01	
030000.0201020201	Gasóleo das viaturas	0,00	
030000.0201029900	Outros	0,00	
Total			73.364,21

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201040000	Limpeza e higiene	93,95
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
030000.0201120100	Peças das viaturas do Setor das Obras	0,00
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	22,39
030000.0201210200	Material de desgaste de oficina	253,57
030000.0201219900	Outros bens	97,05
030000.0202010100	Consumo de Eletricidade	1.710,66
030000.0202010200	Consumo de Água	664,59
030000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor das Obras	714,12
030000.0202030200	Outras reparações e conservações	29,54
030000.0202090100	Fixas	0,00
030000.0202090200	Móveis	124,36
030000.0202099900	Outros	0,00
030000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00
030000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00
030000.0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	0,00
030000.0202109900	Outros	0,00
030000.0202120101	Instalações de Gâmbia	322,62
030000.0202120201	Seguro das viaturas do Setor das Obras	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	187,00
030000.0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	0,00
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	9.441,37
040000.0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	18.691,30
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	11.867,94
040000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
Total		118.190,42

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
040000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00
040000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00
040000.0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	7.188,39
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	552,29
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	861,11
040000.0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	1.752,47
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.514,56
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.485,59
040000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8.380,05
040000.0103050300	Outros	0,00
040000.0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.085,69
040000.0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00
040000.0201020102	Gerador / Roçadora e outros	585,48
040000.0201020201	Gasóleo das viaturas do Setor da Limpeza	974,49
040000.0201029900	Outros	229,41
040000.0201040000	Limpeza e higiene	10,94
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	265,58
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	239,48
040000.0201219900	Outros	905,82
040000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	1.680,25
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	258,80
040000.0202090200	Móveis	344,29
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	698,70
040000.0202109900	Outros	0,00
040000.0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.713,44
Total		150.917,25

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202120300 Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	148,64	
040000.0202150000 Formação	0,00	
040000.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
040000.0202229900 Outros	0,00	
040000.0202259900 Outros Serviços	1.656,85	
040000.0303050101 Juros locação financeira	0,00	
040000.0303070000 Maquinaria e equipamento	0,00	
040000.0305029900 Outros	0,00	
040000.0406020100 Programas ocupacionais	8.608,12	
040000.0602030501 Outras	25,38	
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	3,00	
050000.0201210400 Outros bens - Ação Social	0,00	
050000.0201210500 Outros bens - Festa do Idoso	0,00	
050000.0201211000 Outros bens - Saúde	0,00	
050000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
050000.0202120101 Seguros	0,00	
050000.0202120201 Seguro automóvel das viaturas cedidas As. Sol. Soc. GPAG	1.186,34	
050000.0202120202 Seguro automóvel outras viaturas	0,00	
050000.0202129900 Outros	236,80	
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	1.200,00	
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	890,00	
050000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	0,00	
050000.0407010400 Instituições sem fins lucrativos - Saúde	0,00	
050000.0602030501 Outras	0,00	
Total		164.972,38

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0101040101	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101040201	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101040301	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101040401	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00
060000.0101060100	Pessoal em funções	3.392,88
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	443,61
060000.0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em funções	0,00
060000.0102020000	Horas extraordinárias	98,81
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	358,28
060000.0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	134,81
060000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	418,40
060000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.003,18
060000.0103050300	Outros	0,00
060000.0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	81,62
060000.0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00
060000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	34,15
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
060000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	411,65
060000.0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	44,00
060000.0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	598,15
060000.0201219900	Outros bens - Outras iniciativas	11,00
060000.0202010100	Consumo de Eletricidade	3.452,41
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	62,66
060000.0202099900	Outros	0,00
060000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00
Total		175.517,99

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
060000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
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	0,00	
060000.0405010100 Municípios	0,00	
060000.0405010200 Freguesias	0,00	
060000.0405010800 Outros	0,00	
060000.0406020100 Programas ocupacionais	0,00	
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
060000.0602030501 Outras	0,00	
Capital		14.992,59
010300.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000 Software Informático	0,00	
010300.0701099900 Outros	195,70	
010300.0701159901 Outros Investimentos	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
020000.0701080000 Software Informático	239,40	
020000.0701099900 Outros	0,00	
020000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento	0,00	
030000.0701030101 Sede/Armazém - Obras em Curso	3.292,08	
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 construção e conservação de instalações desportivas	0,00	
030000.0701030501 Escolas - Obras em Curso	401,80	
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	9.137,66	
Total		189.092,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701040102 Rede Viária - Investimento	0,00	
030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso	430,21	
030000.0701040502 Parques e Jardins - Investimento	0,00	
030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	78,00	
030000.0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	431,23	
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	145,44	
030000.0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00	
030000.0703060201 Porto de Pesca - Obras em Curso	0,00	
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	91,07	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	500,00	
040000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento	50,00	
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		19.803,76
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	1.239,18	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	2.259,69	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	7.971,53	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	3.811,06	
Total		206.099,54

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/05/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	8,63	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	670,33	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	742,47	
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	15,00	
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	11,30	
1702080000 PENHORAS	730,57	
1702110000 Almoço Passeio de Seniores	1.764,00	
1702140000 Pensão de alimentos	580,00	
Saldo para gerência seguinte		106.857,84
Execução orçamental		103.745,99
Operações de tesouraria		3.111,85
Total		317.479,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de junho de 2019

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/05

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	866,49	125,95	992,44	12,11	980,33
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	107.207,61	0,00	107.207,61	1.330,10	105.877,51
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	107.207,61	0,00	107.207,61	1.330,10	105.877,51
TOTAL DISPONIBILIDADES	108.074,10	125,95	108.200,05	1.342,21	106.857,84
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	108.074,10	125,95	108.200,05	1.342,21	106.857,84
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	104.962,25	125,95	105.088,20	1.342,21	103.745,99
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3.111,85	0,00	3.111,85	0,00	3.111,85

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: 2019/05/31

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
Notas					
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	2	€ 20,00	€ 40,00		
	45	€ 10,00	€ 450,00		
	9	€ 5,00	€ 45,00	€ 535,00	
	2	€ 2,00	€ 4,00		
	2	€ 1,00	€ 2,00		
	104	€ 0,50	€ 52,00		
	2	€ 0,20	€ 0,40		
	55	€ 0,10	€ 5,50		
	63	€ 0,05	€ 3,15		
	91	€ 0,02	€ 1,82		
	5	€ 0,01	€ 0,05	€ 68,92	€ 603,92
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 - Materiais para a Festa da Criança		€ 20,76		
	3 - Aquisição de bens iniciativas - Sónia		€ 100,00		
	4 - Portagens e bens Pescador - Presidente		€ 100,00		
	5 - Cheque CA 6574859041		€ 105,65	€ 376,41	
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE				€ 980,33	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 105.877,51	
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 106.857,84	
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 31/05)				€ 106.857,84	
				€ 0,00	

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2013 a 31 de março de 2019

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			
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
2018	77.192,04	3.274,82	124.049,62	10.694,66	116.846,46	11.068,58	84.395,20	2.900,90	87.296,10	87.296,10	0,00
2019	77.192,04	3.274,82	217.372,03	19.640,79	190.818,08	19.803,76	103.745,99	3.111,85	106.857,84	106.857,84	0,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Maio de 2019



	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	93.029,27	93.029,27
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	4.544,19	4.544,19
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	9.953,01	9.953,01
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	2.675,49	2.675,49
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	17.210,84	17.210,84
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	1.936,76	1.936,76
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	55.451,14	36.129,24
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	8.634,27	8.634,27
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	1.780,00	890,00
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,42	822,42
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	17.709,92	14.992,59
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	213.747,31	190.818,08

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: 11/06/2019

Referente ao mês: maio - 2019

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	18.810,00	18.810,00	0,00	721.511,00	721.511,00	0,00
02	Despesas	156.975,26	156.975,26	0,00	1.434.457,70	2.081.957,70	-647.500,00
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	647.500,00	647.500,00
11	Caixa	1.100,05	781,11	318,94	5.653,22	4.672,89	980,33
12	Depósitos em instituições financeiras	35.391,89	41.075,80	-5.683,91	296.504,44	190.626,93	105.877,51
21	Clientes, contribuintes e utentes	2.181,92	2.592,36	-410,44	7.990,33	6.461,76	1.528,57
22	Fornecedores	11.916,44	11.916,44	0,00	39.509,22	39.509,22	0,00
24	Estado e outros entes públicos	11.758,42	11.744,61	13,81	61.703,39	64.498,87	-2.795,48
25	Devedores e credores pela execução orçamento	76.216,88	76.216,88	0,00	409.244,61	409.244,61	0,00
26	Outros devedores e credores	53.559,50	53.493,34	66,16	320.803,71	319.926,37	877,34
42	Imobilizações corpóreas	1.126,93	0,00	1.126,93	939.761,46	0,00	939.761,46
44	Imobilizações em curso	1.876,73	0,00	1.876,73	209.861,21	0,00	209.861,21
45	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	12.217,30	0,00	12.217,30
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	450.276,97	-450.276,97
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	104.454,42	0,00	104.454,42
62	Fornecimentos e serviços externos	10.852,95	322,97	10.529,98	36.525,06	395,82	36.129,24
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	966,87	0,00	966,87	10.346,69	0,00	10.346,69
64	Custos com Pessoal	25.189,46	105,65	25.083,81	129.477,97	128,41	129.349,56
71	Proveitos e ganhos	0,00	524,00	-524,00	0,00	1.848,30	-1.848,30
72	Impostos e Taxas	0,00	471,58	-471,58	3,02	1.538,35	-1.535,33
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	33.182,96	-33.182,96	0,00	210.916,31	-210.916,31
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.764,00	1.474,34	289,66	1.764,00	6.264,66	-4.500,66
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	30.056,32	-30.056,32
	Total	409.687,30	409.687,30	0,00	6.036.788,75	6.036.788,75	0,00

Nota Final

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

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

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

Setúbal (Pontes), 17 de junho de 2019

O ÓRGÃO EXECUTIVO