

Ed. Pinto
Luís
Tantos
José
Fátima

ATIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA



INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA

De 01 de abril a 31 de maio de 2023

*Luís
Montinho
J. Gregório*

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra,

Nos termos do artigo 18º, nº 1, al. V) da Lei 75/2013, de 12 de setembro, venho apresentar a informação escrita legalmente exigida para análise da Assembleia de Freguesia que V. Exa preside.

Para além de garantir o normal funcionamento de uma Junta de Freguesia, assegurando o normal expediente e as tarefas correntes, apoiando as Escolas e as Associações, reunindo os eleitos quinzenalmente, podemos destacar as seguintes ações no período em causa:

OBRAS:

- Continuam em curso os trabalhos de limpeza de bermas e outros espaços públicos da freguesia;
- Continua em curso o serviço de recolha de monos colocados junto aos contentores;
- Continuam os trabalhos da equipa afeta à manutenção e prevenção dos espaços e equipamentos em geral na freguesia;
- Continua em curso o serviço de levantamentos de big bag's de entulho e de resíduos verdes, em várias zonas da freguesia;
- Continuam em curso os trabalhos de limpeza dos sumidouros;
- Procedeu-se à limpeza, poda e manutenção dos espaços verdes e jardins da Freguesia;
- Continuam a ser feitas várias intervenções nas escolas da Freguesia;
- Foram colocados dois espelhos na Rua Montinho da Cotovia;
- Foram feitas várias reparações de sinalização de trânsito da freguesia;
- Foram feitas várias reparações na calçada em várias zonas da freguesia, cerca de 500 m²;



*Luís
Vieira
Tranão
Jorge
S
Fátima*

- Foi feita reparação de rede viária não asfaltada, em várias zonas da freguesia;
- Foi criada uma praceta junto à Praceta do Hortelão e Avenida da Quinta da Amizade;



- Continuamos a trabalhar no Parque Operacional da Quinta da Serralheira e na sua envolvência;
- Reparação e conservação dos Parques Infantis da Cooperativa Força de Todos, Bairro Operário e do Parque Desportivo e Recreativo do Vale Ana Gomes.



*Luis
Junho
2023
J. Gonçalves*

SECRETARIA:

- Gestão da área financeira;
- Gestão dos Recursos Humanos;
- Atualização do património;
- Manutenção do Recenseamento Eleitoral;
- Emissão de atestados - 42;
- Emissão de licenças de canídeos - 20;
- Atualização do SIAC (base de dados a nível nacional de canídeos);
- Recolha de resíduos verdes - 12;
- Aluguer de Big Bags - 70;
- Recolha de monos – 88.020 kg;
- Fotocopias – 264;
- Fotocópias gratuitas – 148;
- Certificação de documentos – 4;
- Diversas prestações de serviços à população – 2;
- Apoio à Assembleia de Freguesia.

BIBLIOTECA:

- Utilizadores – 56;
- Empréstimo de livros – 64;
- Utilizadores de Internet – 0;
- Audiovisuais – 0.

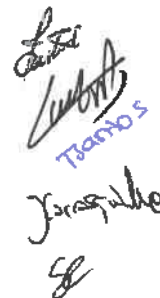
INSTALAÇÕES/CEDÊNCIAS:

- Cedência de mesas e bancos ao Infantário “Os Pitinhos II”, para apoio à sua festa/arraial para comemoração do Dia Mundial da Criança.




REPRESENTAÇÕES:

- Estiveram presentes os Srs. Presidente da Junta, Vogal Secretário e Vogal Tesoureiro, na 5.ª Gala do Acordeão, organizada pela Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, no dia 02 de abril de 2023;

- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião no Moinho de Marés da Mourisca, sobre o 25 de Abril, no dia 28 de março de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião da CLASS, no dia 29 de março de 2023;
- Estiveram presentes, os Srs. Presidente da Junta, Vogal Secretário e Vogal Tesoureiro, em reunião com o Executivo da Câmara Municipal de Setúbal, no dia 29 de março de 2023;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vogal Secretário e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Presidente do Alto da Guerra Sport Clube, José Teles, no dia 05 de abril de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Sr. Tomás Santos, representante da Super Bock, no dia 06 de abril de 2023;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Secretário, com o Sr. João Martins, Presidente da Associação Ritmus, no dia 10 de abril de 2023;
- Estiveram presentes, os Srs. Presidente da Junta e Vogal Tesoureiro, em reunião com a Sra. Vereadora Rita Carvalho e o Sr. Diretor do Urbanismo, Dr. Vasco Raminhas da C.M.S., os Srs. Responsáveis da Empresa 4x4 e os moradores da Rua da Ponte Velha, no dia 11 de abril de 2023;
- Estiveram presentes, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, em reunião com o Sr. Presidente do Rancho Folclórico das Praias do Sado, Sr. Acácio Guerreiro e o Sr. Sérgio Cacheira, Secretário da direção, no dia 13 de abril de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com representantes da Fiscalização Municipal, no dia 19 de abril de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Sr. Eng. João Reis, da Câmara Municipal de Setúbal, no dia 19 de abril de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Sr. Fernando Carlos, no dia 20 de abril de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, em entrevistas com candidatos do Programa CEI, no dia 20 de abril de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Movimento Associativo, para debater assuntos relacionados com a Festa do Moinho de Maré da Mourisca, no dia 21 de abril de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Sr. Eng. João Rocha, dos Serviços Municipalizados de Setúbal, no dia 24 de abril de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Sr. Fernando Cruz da Associação da Área Digital, no dia 04 de maio de 2023;


 Tomás Santos
 José Carvalho
 S

- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o STAL, no dia 04 de maio de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Sr. André e o Sr. Luís, da Empresa de Formação "ComuniLong", no dia 04 de maio de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Dr. António Danado, Assessor Jurídico da Junta, no dia 05 de maio de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com representantes do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Setúbal e com o Dr. Vasco Caleira, no dia 08 de maio de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com representantes da Fiscalização e Diretor do Urbanismo, Dr. Vasco Raminhas, da Câmara Municipal de Setúbal, com visitas a vários locais da Freguesia, no dia 09 de maio de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Executivo da Câmara Municipal e os restantes Presidentes de Junta do Concelho, no dia 10 de maio de 2023.


 António



AGENDA CULTURAL:

- 02 de abril de 2023 - "5ª Gala do Acordeão, no Salão de Festas da Cooperativa de Habitação e Construção Económica FORÇA DE TODOS", organizado pela JFGPAG;
- 08 de abril de 2023 – "Caça aos Ovos", na Sede do Clube do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia;
- 15 de abril de 2023 – "III Torneio de Sueca", na Academia da União Desportiva e Recreativa das Pontes;
- 16 de abril de 2023 – "Passeio Pedestre – Vinha em Flor", na Sede do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia;
- 25 de abril de 2023:
 - UDRP - Almoço convívio;
 - CDCRGâmbia – Atividades Culturais;
 - AGSC – Torneio de Futebol "Escalão Traquinas" e Jogo da Malha;
- 29 de abril de 2023 – Ida ao Teatro Tivoli "Monólogos da Vacina", organização pela União Desportiva e Recreativa das Pontes;
- 30 de abril de 2023 – Comemorações 25 de abril, na Herdade da Mourisca, organização CMS, Junta de Freguesia de Sado e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra;

- 01 de maio de 2023 - Passeio de Cicloturismo e Almoço Convívio, organização pelo Alto da Guerra Sport Clube;
- 03 de maio de 2023 – “Passeio do Idoso”, à aldeia de piscatória de Escaroupim em Santarém organizado pela Junta;
- 11 de maio (até 14 de maio) de 2023 – “Festa da Primavera” no Poço Mouro com música ao vivo, artesanato, doçaria e tasquinhas, organizado pela Junta de Freguesia de G.P.A.G., com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal e da empresa “História à Vista”;
- 14 de maio de 2023 – Prova de Motocross, no complexo Desportivo das Pontes, organizado pela UDRP;
- 20 de maio de 2023 – Passeio de BTT a Fátima, organizado pela UDRP.

Setúbal
Tasquinhas
Junta de Freguesia
UDRP

SITUAÇÃO FINANCEIRA:

- Demonstração de execução orçamental da receita;
- Demonstração de execução orçamental da despesa;
- Resumo diário da tesouraria.



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONÇES-ALTO DA GUERRA

Francisco Soares
2016.5

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

88

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental			
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente		
R1	Recarga Corrente															
R1.1	Recarga Física	11 670,00	0,00	476,72	0,00	476,72	0,00	0,00	0,00	476,72	476,72	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Impostos diretos	11 670,00	0,00	476,72	0,00	476,72	0,00	0,00	0,00	476,72	476,72	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Impostos indiretos	11 670,00	0,00	476,72	0,00	476,72	0,00	0,00	0,00	476,72	476,72	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Imposto Municipal sobre Imóveis	11 670,00	0,00	476,72	0,00	476,72	0,00	0,00	0,00	476,72	476,72	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Urbanico	10 000,00	0,00	348,76	0,00	348,76	0,00	0,00	0,00	348,76	348,76	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48
	Rústico	1 669,00	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66
	Transitado	20,00	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	0,00	0,00	109,46	109,46	0,00	0,00	0,00	547,30	547,30
	Juros e créditos	50,00	0,00	7,87	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	7,87	7,87	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74
R1.2	Impostos indiretos	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
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de 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	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 990,00	0,00	610,00	11,90	610,00	16,90	16,90	16,90	593,10	593,10	5,00	5,00	0,00	29,80	29,80
	Taxas	1 970,00	0,00	610,00	11,90	610,00	16,90	16,90	16,90	593,10	593,10	5,00	5,00	0,00	29,80	29,80
	Taxas específicas das autarquias locais	1 310,00	0,00	330,00	0,00	330,00	5,00	5,00	5,00	325,00	325,00	5,00	5,00	0,00	30,14	30,14
	Ocupação da via pública	10,00	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
	Animais	1 300,00	0,00	330,00	0,00	330,00	5,00	5,00	5,00	325,00	325,00	5,00	5,00	0,00	24,84	24,84
	Taxas diversas	660,00	0,00	280,00	11,90	280,00	11,90	11,90	11,90	268,10	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licenciamento de atividades diversas	10,00	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
	Outras - Taxas de Secretaria	650,00	0,00	280,00	11,90	280,00	11,90	11,90	11,90	268,10	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e outras penalidades	20,00	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
	Coimas e penalidades por contra-ordinações - Cantidos	10,00	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
	Multas e penalidades diversas	10,00	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
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	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
	Rendimentos de propriedade	10,00	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
	Juros - Sociedades financeiras	10,00	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
	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	946 096,84	0,00	405 008,84	0,00	405 008,84	0,00	0,00	0,00	405 008,84	405 008,84	0,00	0,00	0,00	42,81	42,81



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

João Paulo Soares
2020-23

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ed
Hilário Soares

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
RS.1	Transferências Correntes	946 096,84	0,00	405 008,84	0,00	405 008,84	0,00	0,00	405 008,84	0,00	405 008,84	0,00	0,00	42,81	0,00
RS.1.1	Administrações Públicas	946 096,84	0,00	405 008,84	0,00	405 008,84	0,00	0,00	405 008,84	0,00	405 008,84	0,00	0,00	42,81	0,00
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	693 491,15	0,00	369 355,90	0,00	369 355,90	0,00	0,00	369 355,90	0,00	369 355,90	0,00	0,00	42,76	0,00
0603010000	Estado	693 491,15	0,00	369 355,90	0,00	369 355,90	0,00	0,00	369 355,90	0,00	369 355,90	0,00	0,00	42,76	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	104 007,00	0,00	52 002,00	0,00	52 002,00	0,00	0,00	52 002,00	0,00	52 002,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0603010500	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	16 194,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	49,99	0,00
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	732 487,33	0,00	305 202,45	0,00	305 202,45	0,00	0,00	305 202,45	0,00	305 202,45	0,00	0,00	41,67	0,00
0603010801	A.Execução - Escolas	19 835,44	0,00	8 264,85	0,00	8 264,85	0,00	0,00	8 264,85	0,00	8 264,85	0,00	0,00	41,67	0,00
0603010802	A.Execução - Manutenção espaços verdes e praças	251 221,89	0,00	104 676,85	0,00	104 676,85	0,00	0,00	104 676,85	0,00	104 676,85	0,00	0,00	41,87	0,00
0603010803	A.Execução - Limpeza pública	398 736,54	0,00	166 140,40	0,00	166 140,40	0,00	0,00	166 140,40	0,00	166 140,40	0,00	0,00	41,87	0,00
0603010804	Apoio Técnico na Área do Ambiente	23 693,46	0,00	9 872,35	0,00	9 872,35	0,00	0,00	9 872,35	0,00	9 872,35	0,00	0,00	41,87	0,00
0603010606	Aluguer de Veículos Mecânicos	39 000,00	0,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	41,87	0,00
0603010900	Outras	9 002,82	0,00	3 054,45	0,00	3 054,45	0,00	0,00	3 054,45	0,00	3 054,45	0,00	0,00	33,93	0,00
0603010901	Estatuto Remuneratório - Eleitores Locais	9 002,82	0,00	3 054,45	0,00	3 054,45	0,00	0,00	3 054,45	0,00	3 054,45	0,00	0,00	33,93	0,00
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	7 010,00	0,00	4 325,54	0,00	4 325,54	0,00	0,00	4 325,54	0,00	4 325,54	0,00	0,00	61,71	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	7 010,00	0,00	4 325,54	0,00	4 325,54	0,00	0,00	4 325,54	0,00	4 325,54	0,00	0,00	61,71	0,00
0603080100	IEFP	7 000,00	0,00	4 325,54	0,00	4 325,54	0,00	0,00	4 325,54	0,00	4 325,54	0,00	0,00	61,71	0,00
0603099900	Outras	10,00	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
RS.1.1.3	Segurança Social	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
RS.1.1.4	Administração Regional	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
RS.1.1.5	Administração Local	75 395,69	0,00	31 327,40	0,00	31 327,40	0,00	0,00	31 327,40	0,00	31 327,40	0,00	0,00	41,55	0,00
0605000000	Administração local	75 395,69	0,00	31 327,40	0,00	31 327,40	0,00	0,00	31 327,40	0,00	31 327,40	0,00	0,00	41,55	0,00
0605010000	Continente	75 395,69	0,00	31 327,40	0,00	31 327,40	0,00	0,00	31 327,40	0,00	31 327,40	0,00	0,00	41,55	0,00
0605010100	Câmara Municipal de Selval	2 600,00	0,00	1 041,65	0,00	1 041,65	0,00	0,00	1 041,65	0,00	1 041,65	0,00	0,00	41,55	0,00
0605010101	Cont. Interadministrativo - Simulação	1 500,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	41,67	0,00
0605010102	Cont. Interadministrativo - Toponímia	28 808,59	0,00	11 170,65	0,00	11 170,65	0,00	0,00	11 170,65	0,00	11 170,65	0,00	0,00	41,87	0,00
0605010103	Cont. Interadministrativo - Caçadas	2 029,50	0,00	845,65	0,00	845,65	0,00	0,00	845,65	0,00	845,65	0,00	0,00	41,67	0,00
0605010104	Cont. Interadministrativo - Aquisição de Filiares	20 000,00	0,00	8 333,35	0,00	8 333,35	0,00	0,00	8 333,35	0,00	8 333,35	0,00	0,00	41,67	0,00
0605010105	Cont. Interadministrativo - Massas Asfálticas	22 346,60	0,00	9 311,10	0,00	9 311,10	0,00	0,00	9 311,10	0,00	9 311,10	0,00	0,00	41,67	0,00
0605010106	Cont. Interadministrativo - Pólo da Biblioteca														




FREGUESIA DE GÂMBIA-PONÇES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999


Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental			
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente		
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990900	Diversas	5 070,00	0,00	5 417,82	5,42	5 412,40	0,00	0,00	0,00	5 412,40	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	
0801990901	Donativos	10,00	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990902	Comparticipação das despesas de Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	5 000,00	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	
0801990903	Colônia de Férias	10,00	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	
0801990999	Outras - Diversas	50,00	0,00	5 412,40	0,00	5 412,40	0,00	0,00	0,00	5 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,80	
	Total Receita Corrente:	973 286,84	0,00	414 828,08	111,42	414 828,66	111,00	111,00	0,00	414 711,66	0,00	5,00	42,64	0,00	0,00	
R8	Receita de Capital															
	Venda de bens de investimento	20,00	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
0900000000	Venda de bens de investimento	20,00	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
0904000000	Outros bens de investimento	20,00	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
0904060000	Administração Pública - Administração local - Contínua	20,00	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
0904062000	Mobiliária e equipamento	10,00	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
0904063000	Outros	10,00	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
R9	Transferências e subsídios de capital															
R8.1	Transferências de Capital	10,00	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
R9.1.1	Administrações Públicas	10,00	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
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10,00	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
	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projectos financiados	10,00	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
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	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
R9.1.1.3	Segurança Social	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
R9.1.1.4	Administração Regional	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
R9.1.1.5	Administração Local	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
R9.1.2	Exterior - U E	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
R8.1.3	Outras	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
R9.2	Subsídios 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
R10	Outras receitas 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
R12	Receita com ativos financeiros	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
R13	Receita com passivos financeiros	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



 José António Costa

 Anó. 2023





FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Yancy Wilson
Pombal

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R11	Total Receita de Capital:	30,00	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
	Reposições não abatidas aos pagamentos	350,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47	197,47	0,00	0,00	0,00	56,42
	1600000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	350,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47	197,47	0,00	0,00	0,00	56,42
	1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	350,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47	197,47	0,00	0,00	0,00	56,42
	1601010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	350,00	0,00	197,47	0,00	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47	197,47	0,00	0,00	0,00	56,42
	Saldo da gerência anterior	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	164 602,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	1600000000 Saldo da gerência anterior	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	164 602,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	1601000000 Saldo orçamental	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	164 602,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	1601010000 Na posse do serviço	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	164 602,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	1 138 246,86	0,00	579 627,57	111,42	579 623,15	111,00	111,00	0,00	579 511,15	579 511,15	5,00	0,00	0,00	50,94



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONFIES-ALTO DA GUERRA

José António Santos
Tanto 3

Ano: 2023

SE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
010300 - Administração Autárquica													
Despesa Corrente													
D1	Despesa com o pessoal	412,20	39 304,95	0,00	0,00	19 654,11	15 545,60	412,20	15 530,31	3 106,46	419,62	1,00	38,46
D1.1	Remunerações certas e permanentes	412,20	28 472,52	0,00	0,00	10 005,20	10 005,20	412,20	9 987,26	0,00	419,62	1,50	38,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	412,20	28 472,52	0,00	0,00	10 005,20	10 005,20	412,20	9 987,26	0,00	419,62	1,50	38,21
0101010000	Tributação de dívidas de soberania e ministros de	412,20	28 472,52	0,00	0,00	10 005,20	10 005,20	412,20	9 987,26	0,00	419,62	1,50	38,21
0101010100	Remuneração do Presidente	412,20	20 641,64	0,00	0,00	7 484,46	7 484,46	412,20	7 477,12	0,00	419,62	2,01	34,92
0101010200	Compensação mensal Secretariado / Tesoureiro	0,00	5 830,88	0,00	0,00	2 520,80	2 520,80	0,00	2 520,80	0,00	0,00	0,00	42,50
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	803,41	0,00	0,00	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	71,80
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	803,41	0,00	0,00	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	71,80
0102010000	Outros suplementos e prémios	0,00	803,41	0,00	0,00	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	71,80
0102010300	Sócio de Presença	0,00	803,41	0,00	0,00	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	71,80
D1.3	Segurança social	0,00	803,40	0,00	0,00	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	71,80
0103000000	Segurança social	0,00	803,40	0,00	0,00	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	71,80
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	12 028,64	0,00	0,00	8 072,00	8 072,00	0,00	4 993,50	3 106,46	0,00	0,00	41,26
0103010100	Contribuição para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	12 028,64	0,00	0,00	8 072,00	8 072,00	0,00	4 993,50	3 106,46	0,00	0,00	41,26
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 059,80	3 059,80	0,00	3 059,80	0,00	0,00	0,00	43,74
0103050200	Segurança Social - Regime geral	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 059,80	3 059,80	0,00	3 059,80	0,00	0,00	0,00	43,74
0103090000	Seguros	0,00	4 878,64	0,00	0,00	4 878,62	4 878,62	0,00	1 770,15	3 106,46	0,00	0,00	35,20
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	4 878,64	0,00	0,00	4 878,62	4 878,62	0,00	1 770,15	3 106,46	0,00	0,00	35,20
D2	Adquirição de bens e serviços	0,00	4 878,64	0,00	0,00	4 878,62	4 878,62	0,00	1 770,15	3 106,46	0,00	0,00	38,20
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	150,00	0,00	0,00	133,77	133,77	0,00	133,77	0,00	0,00	0,00	89,10
0201000000	Adição de bens e serviços	0,00	150,00	0,00	0,00	133,77	133,77	0,00	133,77	0,00	0,00	0,00	89,10
0201000100	Combustíveis e lubrificantes	1 287,20	20 113,84	0,00	0,00	12 909,41	6 313,50	585,40	6 313,50	7 327,70	0,00	2,81	31,30
0201000200	Combustíveis e lubrificantes	1 287,20	20 113,84	0,00	0,00	12 909,41	6 313,50	585,40	6 313,50	7 327,70	0,00	2,81	31,30
0201020100	Gasolina	103,00	3 875,00	0,00	0,00	1 191,05	1 191,05	103,00	1 191,05	519,40	0,00	2,81	30,70
0201020200	Gasolina	103,00	3 875,00	0,00	0,00	1 191,05	1 191,05	103,00	1 191,05	519,40	0,00	2,81	30,70
0201020300	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201020400	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201020500	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201020600	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201020700	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201020800	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201020900	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021000	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021100	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021200	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021300	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021400	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021500	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021600	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021700	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021800	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201021900	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022000	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022100	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022200	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022300	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022400	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022500	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022600	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022700	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022800	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201022900	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023000	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023100	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023200	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023300	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023400	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023500	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023600	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023700	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023800	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201023900	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201024000	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201024100	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201024200	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201024300	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201024400	Gasolina	103,00	2 500,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	103,00	1 550,00	519,40	0,00	4,10	40,00
0201024500	Gasolina	103,											



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

José António Soares
João Soares
 Ano: 2023
José Soares

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas peças líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201190000	Artigos honorários e de decoração	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Cursos livres	0,00	400,00	0,00	0,00	160,51	160,51	160,51	160,51	0,00	0,00	0,00	40,13
0201219999	Outros bens	0,00	400,00	0,00	0,00	160,51	160,51	160,51	160,51	0,00	0,00	0,00	40,13
0202000000	Aquisição de serviços	1.194,23	16.238,84	0,00	0,00	11.198,98	5.122,43	6.024,43	5.584,89	6.506,24	0,00	2,85	31,54
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.010,00	0,00	0,00	297,90	297,90	297,90	297,90	0,00	0,00	0,00	29,56
0202030100	Reparações, Revistas, PO dos Viários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	297,90	297,90	297,90	297,90	0,00	0,00	0,00	29,76
0202030101	Reparações, Revistas, PO das Viaturas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	297,90	297,90	297,90	297,90	0,00	0,00	0,00	29,76
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	1.000,00	0,00	0,00	297,90	297,90	297,90	297,90	0,00	0,00	0,00	29,76
0202050000	Comunicações	825,23	1.400,00	0,00	0,00	213,11	593,48	482,44	593,48	22,44	0,00	33,01	39,53
0202050200	Móveis	825,23	1.400,00	0,00	0,00	213,11	593,48	482,44	593,48	22,44	0,00	33,01	39,53
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Portagens /Estabelecimento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140100	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	965,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	94,51
0202120100	Seguro de Responsabilidade Civil Administrativa	0,00	600,00	0,00	0,00	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00	0,00	0,00	40,74
0202120200	Seguro das viaturas	0,00	600,00	0,00	0,00	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00	0,00	0,00	40,74
0202120201	Seguro das Viaturas	0,00	600,00	0,00	0,00	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00	0,00	0,00	40,74
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.890,00	1.308,21	1.308,21	1.308,21	2.381,79	0,00	0,00	35,43
0202140200	Jurista	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.890,00	1.308,21	1.308,21	1.308,21	2.381,79	0,00	0,00	35,43
0202170000	Publicidade	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Cursos técnicos especializados	389,00	4.162,40	0,00	0,00	2.628,80	1.620,21	1.620,21	1.620,21	1.377,81	0,00	0,00	38,93
0202200200	Cursos técnicos especializados	389,00	4.162,40	0,00	0,00	2.628,80	1.620,21	1.620,21	1.620,21	1.377,81	0,00	0,00	38,93
0202200200	Boletim Informativo	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.391,60	964,00	964,00	964,00	1.377,81	0,00	0,00	41,61
0202200200	Calendário de Países	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.391,60	964,00	964,00	964,00	1.377,81	0,00	0,00	41,61
0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	369,00	400,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202210000	Encargos de cobrança de incobras	0,00	300,00	0,00	0,00	267,20	267,20	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240100	Pagamentos encargos de cobrança a AT (MII)	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	119,70	119,70	119,70	180,27	0,00	0,00	23,81
0202250000	Outros Serviços	0,00	3.802,50	0,00	0,00	3.478,61	633,45	633,45	633,45	180,27	0,00	0,00	23,81
0202250000	Outros Serviços	0,00	3.802,50	0,00	0,00	3.478,61	633,45	633,45	633,45	180,27	0,00	0,00	23,81
0202250000	Outros Serviços	0,00	3.802,50	0,00	0,00	3.478,61	633,45	633,45	633,45	180,27	0,00	0,00	23,81
0202250000	Serviço - Manutenção de site	0,00	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00	633,45	633,45	633,45	2.668,55	0,00	0,00	16,85
0202250000	Outros Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	171,12	171,12	171,12	171,12	177,12	0,00	0,00	18,11



FREGUESIA DE GÂMBIA-PON. ES-ALTO DA GUERRA

João Ribeiro Santos

 Vereador

 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
03	Juros e outros encargos	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306020100	Juros de pagamento fora de prazo	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Outras Despesas Correntes	0,00	3 050,00	0,00	0,00	2 103,20	895,60	0,00	895,60	1 237,52	0,00	0,00	0,00	26,30
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	3 050,00	0,00	0,00	2 103,20	895,60	0,00	895,60	1 237,52	0,00	0,00	0,00	26,30
0502000000	Diversas	0,00	3 050,00	0,00	0,00	2 103,20	895,60	0,00	895,60	1 237,52	0,00	0,00	0,00	26,30
0502030000	Outras	0,00	3 050,00	0,00	0,00	2 103,20	895,60	0,00	895,60	1 237,52	0,00	0,00	0,00	26,30
0502030500	Outras	0,00	3 050,00	0,00	0,00	2 103,20	895,60	0,00	895,60	1 237,52	0,00	0,00	0,00	26,30
0502030901	Outras despesas correntes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502030902	Outras	0,00	800,00	0,00	0,00	763,20	763,20	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
0502030903	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 339,90	102,40	0,00	102,40	1 237,52	0,00	0,00	0,00	5,12
	Total Despesa Corrente:	1 709,53	62 489,40	0,00	0,00	37 696,72	22 724,92	977,72	22 305,30	41 674,71	1,56	419,62	1,56	35,00
06	Despesa de Capital	0,00	2 820,00	0,00	0,00	1 245,15	1 245,15	0,00	1 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 820,00	0,00	0,00	1 245,15	1 245,15	0,00	1 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
0701000000	Investimentos	0,00	2 820,00	0,00	0,00	1 245,15	1 245,15	0,00	1 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
0701050000	Material de transporte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 152,40	1 152,40	0,00	1 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
0701100000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
0701100000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
0701100000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
0701100000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
0701100000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
0701100000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
0701100000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
0701100000	Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
	Total Despesa de Capital:	1 709,53	66 313,40	0,00	0,00	34 911,88	23 369,85	977,72	23 560,36	11 674,71	1,56	419,62	1,56	36,00
020000 - Secretaria / Administração Geral														
01	Despesa Corrente	423,00	72 616,50	0,00	0,00	35 964,60	28 124,90	411,00	27 404,21	9 839,80	0,50	732,70	0,50	37,70
	Total Administração Autárquica:	423,00	72 616,50	0,00	0,00	35 964,60	28 124,90	411,00	27 404,21	9 839,80	0,50	732,70	0,50	37,70



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

João António Santos
17-06-2023

Ano: 2023

H. Timóteo

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D1.1	Remunerações certas e permanentes	363,48	50 344,31	0,00	0,00	20 594,10	20 594,10	371,48	19 918,22	20 289,70	687,68	0,74	39,59
	Remunerações certas e permanentes	363,48	50 344,31	0,00	0,00	20 594,10	20 594,10	371,48	19 918,22	20 289,70	687,68	0,74	39,59
	Personal de quadros - Regime de contrato individual de trabalho	363,48	36 837,71	0,00	0,00	18 368,10	18 368,10	371,48	17 692,22	18 063,70	687,68	0,96	45,67
	Personal em funções	363,48	36 837,71	0,00	0,00	18 368,10	18 368,10	371,48	17 692,22	18 063,70	687,68	0,96	45,67
	Personal em Funções - Vencimento	363,48	36 837,71	0,00	0,00	18 368,10	18 368,10	371,48	17 692,22	18 063,70	687,68	0,96	45,67
	Subsídio de refeição	0,00	5 033,61	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	44,22
	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	5 033,61	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	44,22
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 033,61	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	44,22
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	6 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	39,59	5 647,57	0,00	0,00	1 411,48	1 411,48	39,59	1 365,59	1 406,11	44,88	0,61	23,37
	Horas extraordinárias	27,95	3 000,00	0,00	0,00	572,89	572,89	27,95	539,88	566,51	44,88	0,61	23,37
	Abono para férias	11,89	2 847,57	0,00	0,00	633,79	633,79	11,89	622,73	633,83	33,83	0,82	17,59
	Segurança social	0,00	16 425,00	0,00	0,00	14 859,00	14 859,00	0,00	6 119,40	6 119,40	11,06	0,42	26,07
	Segurança social	0,00	16 425,00	0,00	0,00	14 859,00	14 859,00	0,00	6 119,40	6 119,40	11,06	0,42	26,07
	Contribuições para a segurança social (ARSE)	0,00	15 315,00	0,00	0,00	14 469,00	14 469,00	0,00	5 750,04	5 750,04	0,00	0,00	37,20
	Arestâncias em nome dos funcionários públicos (ARFP)	0,00	3 255,98	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	1 361,35	1 361,35	0,00	0,00	37,50
	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em tempo parcial (RCTTP)	0,00	12 059,00	0,00	0,00	12 059,00	12 059,00	0,00	4 396,69	4 396,69	7 690,30	0,00	41,50
	Segurança Social - Regime Geral	0,00	12 059,00	0,00	0,00	12 059,00	12 059,00	0,00	4 396,69	4 396,69	7 690,30	0,00	41,50
	Seguros	0,00	1 110,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	369,39	369,39	130,64	0,00	33,20
	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	1 100,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	369,39	369,39	130,64	0,00	33,50
	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Adquirição de bens e serviços	690,81	25 465,51	0,00	0,00	19 764,93	19 764,93	373,31	10 121,70	10 495,01	266,48	1,47	39,70
	Adquirição de bens e serviços	690,81	25 465,51	0,00	0,00	19 764,93	19 764,93	373,31	10 121,70	10 495,01	266,48	1,47	39,70
	Aquisição de bens e serviços	690,81	25 465,51	0,00	0,00	19 764,93	19 764,93	373,31	10 121,70	10 495,01	266,48	1,47	39,70
	Aquisição de bens	0,00	3 589,59	0,00	0,00	2 432,14	2 432,14	0,00	1 634,19	1 534,19	266,48	0,00	42,70
	Limpeza e Higiene	0,00	600,00	0,00	0,00	540,33	540,33	0,00	263,09	263,09	0,00	0,00	32,99
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	0,00	0,00	107,75	107,75	0,00	107,75	107,75	0,00	0,00	35,90
	Materiais de escritório	0,00	1 000,00	0,00	0,00	653,09	653,09	0,00	653,09	653,09	0,00	0,00	65,31
	Livros e documentação técnica	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens	0,00	1 435,50	0,00	0,00	1 131,00	1 131,00	0,00	508,43	509,43	236,00	0,00	35,47
	Outros	0,00	1 435,50	0,00	0,00	1 131,00	1 131,00	0,00	508,43	509,43	236,00	0,00	35,47
	Angariação de serviços	680,81	21 681,91	0,00	0,00	17 332,71	17 332,71	373,31	8 507,54	9 052,75	0,00	1,71	39,24
	Encargos das instalações	324,11	3 650,00	0,00	0,00	2 647,70	2 647,70	324,11	1 610,00	2 134,11	0,00	0,00	49,50
	Consumo de Etilidade	364,11	3 500,00	0,00	0,00	2 497,70	2 497,70	354,11	1 773,67	2 097,70	0,00	0,00	50,60



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONÇES-ALTO DA GUERRA

Yvesyubelo
Luis
Año: 2023
BRUNOS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202010200	Consórcio de Águas	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	36,37	0,00	36,37	113,53	0,00	0,00	24,27
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	157,97	157,97	0,00	157,97	0,00	0,00	0,00	37,57
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	500,00	0,00	0,00	157,97	157,97	0,00	157,97	0,00	0,00	0,00	37,57
0202090000	Consumíveis	0,00	2.150,00	0,00	0,00	1.708,40	740,40	0,00	740,40	984,00	0,00	0,00	34,50
0202090105	Fleas	0,00	700,00	0,00	0,00	600,00	341,57	0,00	341,57	255,40	0,00	0,00	40,77
0202090200	Alôveis	0,00	700,00	0,00	0,00	900,00	130,72	0,00	130,72	369,20	0,00	0,00	19,67
0202090300	Internet	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	73,80	0,00	73,80	276,20	0,00	0,00	21,07
0202090400	CTT	0,00	400,00	0,00	0,00	258,40	197,40	0,00	197,40	81,00	0,00	0,00	49,37
0202100000	Transportes	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamentos	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	761,18	761,18	0,00	761,18	0,00	0,00	0,00	85,13
0202120100	Seguro da Sede da Junta	0,00	600,00	0,00	0,00	761,18	761,18	0,00	761,18	0,00	0,00	0,00	85,13
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício arrendado	0,00	600,00	0,00	0,00	761,18	761,18	0,00	761,18	0,00	0,00	0,00	85,13
0202190000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	0,00	205,22	132,50	0,00	132,50	72,60	0,00	0,00	11,07
0202170108	Atividades obrigatórias	0,00	600,00	0,00	0,00	205,22	132,50	0,00	132,50	72,60	0,00	0,00	22,07
0202170208	Outros encargos	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	49,20	2.000,00	0,00	0,00	1.613,56	757,57	49,20	757,57	855,97	0,00	0,00	37,87
0202180100	Contratos de Segurança	49,20	2.000,00	0,00	0,00	1.613,56	757,57	49,20	757,57	855,97	0,00	0,00	37,87
0202190000	Assistência técnica	0,00	3.793,44	0,00	0,00	3.364,45	1.152,87	0,00	1.152,87	2.231,60	0,00	0,00	30,47
0202190100	Fornecedores/impressores	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.165,00	228,47	0,00	228,47	937,57	0,00	0,00	14,67
0202190200	Software	0,00	2.218,44	0,00	0,00	2.218,44	924,38	0,00	924,38	1.294,07	0,00	0,00	41,57
0202200000	Outros trabalhos especializados	307,60	4.243,57	0,00	0,00	3.836,00	1.537,57	0,00	1.537,57	2.706,07	0,00	0,00	56,27
0202200100	Consultoria Contabilística	307,60	4.243,57	0,00	0,00	3.836,00	1.537,57	0,00	1.537,57	2.706,07	0,00	0,00	56,27
0202220000	Serviços de saúde	0,00	190,00	0,00	0,00	102,70	102,70	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	64,27
0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	190,00	0,00	0,00	102,70	102,70	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	64,27
0202250000	Outros serviços	0,00	2.845,00	0,00	0,00	2.785,50	1.401,77	0,00	1.401,77	1.383,75	0,00	0,00	49,27
0202250100	Outros Serviços	0,00	2.845,00	0,00	0,00	2.785,50	1.401,77	0,00	1.401,77	1.383,75	0,00	0,00	49,27
0202250902	Outros Serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	940,50	940,50	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	84,07
0202250903	RFPD	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	461,27	0,00	461,27	1.383,75	0,00	0,00	25,07
D3	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309000000	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309000100	Outros juros	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONÉS-ALTO DA GUERRA

Transmissão Semestral
2023
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130101	Subsídio de estab. do pessoal em funções	0,00	3 775,50	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
0101140000	Subsídio do Iráta e de Natal	0,00	4 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Alunos Variáveis ou Eventuais	15,00	4 822,72	0,00	0,00	1 995,21	1 995,21	1 596,21	1 529,31	1 544,41	0,00	65,80	0,31	31,71
0102060000	Alunos Variáveis ou Eventuais	15,00	4 822,72	0,00	0,00	1 995,21	1 995,21	1 596,21	1 529,31	1 544,41	0,00	65,80	0,31	31,71
0102080000	Alunos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	357,60	357,60	357,60	353,40	353,40	0,00	4,20	0,00	29,40
0102140000	Outros Alunos em número ou espécie	15,00	3 822,72	0,00	0,00	1 237,51	1 237,51	1 237,51	1 175,80	1 190,00	0,00	61,60	0,40	32,40
0102140000	Subsídio de pensão e inatividade	15,00	3 822,72	0,00	0,00	1 237,51	1 237,51	1 237,51	1 175,80	1 190,00	0,00	61,60	0,40	32,40
D1.3	Segurança social	0,00	11 306,00	0,00	0,00	11 231,60	11 231,60	11 231,60	3 862,60	3 862,60	7 349,00	0,00	0,00	34,34
0103000000	Segurança social	0,00	11 306,00	0,00	0,00	11 231,60	11 231,60	11 231,60	3 862,60	3 862,60	7 349,00	0,00	0,00	34,34
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	11 065,00	0,00	0,00	10 831,60	10 831,60	10 831,60	3 605,60	3 605,60	7 326,00	0,00	0,00	32,70
0103060000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 857,52	0,00	0,00	2 483,22	2 483,22	2 483,22	1 158,30	1 158,30	1 324,90	0,00	0,00	45,20
0103062000	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8 446,47	0,00	0,00	8 448,47	8 448,47	8 448,47	2 447,31	2 447,31	6 001,16	0,00	0,00	28,97
0103062002	Segurança Social - Regime Geral	0,00	8 446,47	0,00	0,00	8 448,47	8 448,47	8 448,47	2 447,31	2 447,31	6 001,16	0,00	0,00	28,97
0103090000	Seguros	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	277,00	277,00	22,90	0,00	0,00	92,30
0103090100	Seguro Activadas no Trabalho e doenças profissionais	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	277,00	277,00	22,90	0,00	0,00	92,30
D2	Aquisição de bens e serviços	350,30	48 691,72	0,00	0,00	21 945,60	11 910,51	11 910,51	11 910,51	12 355,91	9 580,15	0,00	0,60	24,48
0200000000	Aquisição de bens e serviços	350,30	48 691,72	0,00	0,00	21 945,60	11 910,51	11 910,51	11 910,51	12 355,91	9 580,15	0,00	0,60	24,48
0201000000	Aquisição de bens e serviços	124,97	5 977,20	0,00	0,00	1 609,71	1 126,87	1 126,87	1 126,87	1 126,87	167,61	0,00	0,48	18,80
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020102	Gasóleo / Fogão e outros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	2 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo das viaturas	0,00	2 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	300,00	0,00	0,00	180,00	105,95	105,95	105,95	105,95	44,07	0,00	0,00	55,32
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 800,00	0,00	0,00	648,45	538,60	538,60	538,60	538,60	9,47	0,00	0,00	35,97
0201120100	Material de impressão - Folhas	0,00	500,00	0,00	0,00	57,11	57,11	57,11	57,11	57,11	0,00	0,00	0,00	11,40
0201120100	Papeis das viaturas do Setor das Obras	0,00	500,00	0,00	0,00	57,11	57,11	57,11	57,11	57,11	0,00	0,00	0,00	11,40
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	400,00	0,00	0,00	144,81	144,81	144,81	144,81	144,81	0,00	0,00	0,00	36,20
0201210000	Outros bens	124,97	950,00	0,00	0,00	289,59	280,20	280,20	280,20	280,20	114,27	0,00	0,00	29,50
0201210200	Material de desgaste de oficina	0,00	400,00	0,00	0,00	79,04	40,07	40,07	40,07	40,07	39,90	0,00	0,00	9,90
0201210000	Outros bens	124,97	500,00	0,00	0,00	180,55	240,13	240,13	240,13	240,13	75,30	0,00	0,00	46,00
0202000000	Aquisição de viagens	225,41	42 884,52	0,00	0,00	20 175,90	10 783,64	10 783,64	10 783,64	11 009,04	9 392,31	0,00	0,51	25,20
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 780,00	0,00	0,00	2 479,00	1 762,70	1 762,70	1 762,70	1 762,70	718,20	0,00	0,00	36,80



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Transmissão feita
por
Boletim
Ano: 2023

Fátima Hayes

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Consumo de Electricidade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.681,67	0,00	1.551,67	448,13	0,00	0,00	38,62
0202010200	Consumo de Água	0,00	700,00	0,00	0,00	478,00	210,89	0,00	210,89	298,11	0,00	0,00	27,04
0202020100	Compensação de bens	225,40	3.795,20	0,00	0,00	527,33	254,02	225,40	479,42	273,31	0,00	5,91	6,89
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	225,40	3.385,20	0,00	0,00	189,57	189,57	225,40	394,9	0,00	0,00	6,51	4,39
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	225,40	3.395,20	0,00	0,00	189,57	189,57	225,40	394,9	0,00	0,00	6,51	4,39
0202030200	Outras reparações e conservação	0,00	400,00	0,00	0,00	357,76	84,45	0,00	84,45	273,31	0,00	0,00	21,11
0202030300	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	700,00	184,51	0,00	184,51	515,49	0,00	0,00	20,52
0202090200	Fleas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	36,91	0,00	36,91	153,09	0,00	0,00	18,45
0202100000	Móveis	0,00	700,00	0,00	0,00	590,00	147,60	0,00	147,60	352,40	0,00	0,00	21,00
0202110000	Transportes	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180100	Pontagens / Estacionamentos	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	990,00	0,00	0,00	918,34	906,84	0,00	906,84	11,50	0,00	0,00	91,66
0202120100	Seguro das Instalações	0,00	400,00	0,00	0,00	332,17	332,17	0,00	332,17	0,00	0,00	0,00	83,04
0202120101	Instalações de Gâmbia	0,00	400,00	0,00	0,00	332,17	332,17	0,00	332,17	0,00	0,00	0,00	83,04
0202120200	Seguro das Viaturas	0,00	415,00	0,00	0,00	411,17	411,17	0,00	411,17	0,00	0,00	0,00	99,00
0202120201	Seguro das Viaturas do Sector das Obras	0,00	415,00	0,00	0,00	411,17	411,17	0,00	411,17	0,00	0,00	0,00	99,00
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de magistrados - Sector Obras	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	163,50	0,00	163,50	11,50	0,00	0,00	93,45
0202180000	Formação	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180100	Vigilância e segurança	0,00	914,24	0,00	0,00	914,24	467,12	0,00	467,12	457,12	0,00	0,00	50,00
0202200000	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	0,00	914,24	0,00	0,00	914,24	467,12	0,00	467,12	457,12	0,00	0,00	50,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	77,07	77,07	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	77,07
0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	77,07	77,07	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	77,07
0202250000	Outros Serviços	0,00	30.180,00	0,00	0,00	14.590,00	7.141,32	0,00	7.141,32	7.418,68	0,00	0,00	23,66
0202290100	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202290200	Prestação de serviços na Rede Viária	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202290300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	0,00	17.680,00	0,00	0,00	14.590,00	7.141,32	0,00	7.141,32	7.418,68	0,00	0,00	40,39
0202290500	Outros serviços	0,00	17.680,00	0,00	0,00	14.590,00	7.141,32	0,00	7.141,32	7.418,68	0,00	0,00	40,39
0202290600	Outros Serviços	0,00	17.680,00	0,00	0,00	14.590,00	7.141,32	0,00	7.141,32	7.418,68	0,00	0,00	40,39
DS	Outras Despesas Correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600010000	Outras despesas correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Obras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Obras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PON. ES-ALTO DA GUERRA

João António Santos
2023
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas (liquidas)			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa de Capital	501,00	100 414,37	0,00	0,00	48 370,00	29 868,62	374,12	29 003,10	29 370,20	18 999,21	542,01	6,37	29,80
D6	Aquisição de bens de capital	34 225,07	284 573,51	0,00	0,00	10 338,00	16 241,44	9 415,82	16 241,44	26 857,26	18 905,83	0,00	3,31	5,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	34 225,07	284 573,51	0,00	0,00	10 338,00	16 241,44	9 415,82	16 241,44	26 857,26	18 905,83	0,00	3,31	5,71
0701000000	Investimentos	34 225,07	279 073,51	0,00	0,00	10 338,00	16 241,44	9 415,82	16 241,44	26 857,26	18 905,83	0,00	3,31	5,61
0701030000	Edifícios	12 287,70	183 523,51	0,00	0,00	425,00	6 568,93	6 143,85	6 568,93	12 712,77	0,00	0,00	3,32	3,58
0701030100	Instalações de serviços	12 287,70	170 973,51	0,00	0,00	425,00	6 568,93	6 143,85	6 568,93	12 712,77	0,00	0,00	3,62	3,94
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030104	Pólo da Biblioteca - Investimento	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030108	Pólo Operacional Quinta da Serradeira	12 287,70	153 473,51	0,00	0,00	425,00	6 568,93	6 143,85	6 568,93	12 712,77	0,00	0,00	3,95	4,21
0701030200	Instalação de piscinas e recreios	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio à construção e conservação de instalações desportivas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030602	Escolas - Investimentos	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030504	ATL/Louros espaços escolares - Investimento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	21 937,37	93 000,00	0,00	0,00	9 635,87	9 395,42	3 271,97	9 395,42	12 967,39	18 905,83	0,00	3,52	10,10
0701040100	Obras na sede de/da, veículos, equipamentos e obras complementares	14 319,17	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048,17	165,57	4 048,17	4 203,74	10 115,47	0,00	0,35	9,00
0701040102	Rede Viária - Investimento	14 319,17	46 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048,17	168,57	4 048,17	4 203,74	10 115,47	0,00	0,35	9,00
0701040500	Parques e jardins	7 302,20	40 000,00	0,00	0,00	2 438,40	5 947,25	2 804,40	5 347,25	8 151,93	1 552,93	0,00	7,04	13,31
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	7 302,20	40 000,00	0,00	0,00	2 438,40	5 947,25	2 804,40	5 347,25	8 151,93	1 552,93	0,00	7,04	13,31
0701040600	Sinalização e trânsito	312,00	8 000,00	0,00	0,00	7 197,47	0,00	312,00	0,00	312,00	7 197,47	0,00	3,94	0,00
0701040602	Sinalização, Trânsito e Topografia - Investimento	312,00	8 000,00	0,00	0,00	7 197,47	0,00	312,00	0,00	312,00	7 197,47	0,00	3,94	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte -veículo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferrovias e vias férreas	0,00	1 900,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	18,67
0701110000	Outros investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Outros bens de domínio público	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000100	Abrigos de passageiros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000102	Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000200	Porto de pesca de Câmbia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000202	Porto de Pesca - Investimento	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000300	Portos de Pesca	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000300	Portos de Pesca	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0703060302	Posto de Itagás - Investimento	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	34.223,07	354.573,51	0,00	0,00	10.338,04	96.241,44	9.415,82	16.241,44	16.945,85	0,00	3,31	5,71
	Total Construção e Manutenção de Obras:	34.726,16	354.887,89	0,00	0,00	56.706,13	45.827,29	9.781,84	46.244,60	36.616,06	562,86	2,54	11,75
040000 - Limpeza, Ambiente, Saneamento													
01	Despesa Corrente	1.622,73	335.785,69	0,00	0,00	135.908,83	94.277,77	1.543,23	50.390,60	41.631,05	3.666,45	0,43	26,82
01.1	Despesas com o pessoal	1.483,93	237.285,69	0,00	0,00	64.406,74	64.406,74	1.384,49	62.076,98	0,00	2.468,31	0,56	26,16
	Remunerações certas e permanentes	1.483,93	237.285,69	0,00	0,00	64.406,74	64.406,74	1.384,49	62.076,98	0,00	2.468,31	0,56	26,16
0101040000	Pessoal das quotas - Regime de contrato individual de trabalho	1.388,56	172.726,12	0,00	0,00	50.724,09	50.724,09	1.308,52	46.462,11	0,00	2.301,41	0,74	26,07
0101040100	Pessoal em funções	1.388,56	127.301,52	0,00	0,00	50.724,09	50.724,09	1.308,52	46.462,11	0,00	2.301,41	1,01	36,08
0101040101	Pessoal em Funções - Vencimento	1.388,56	127.301,52	0,00	0,00	50.724,09	50.724,09	1.308,52	46.462,11	0,00	2.301,41	1,01	36,08
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	45.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outro situação	74,97	9.065,32	0,00	0,00	3.620,33	3.620,33	74,97	3.732,42	0,00	87,89	0,83	41,09
0101090200	Contrato Apoio em Horário Aberto	74,97	9.065,32	0,00	0,00	3.620,33	3.620,33	74,97	3.732,42	0,00	87,89	0,83	41,09
0101130000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	25.166,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	35,89
0101130100	Subsídio de férias do pessoal em funções	0,00	25.166,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	35,89
0101130101	Subsídio de férias do pessoal em funções	0,00	25.166,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	35,89
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	30.302,24	0,00	0,00	612,33	612,33	0,00	612,33	0,00	0,00	0,00	35,96
01.2	Alugueres Várzea ou Estâncias	158,79	28.151,60	0,00	0,00	8.272,54	8.272,54	158,79	7.970,18	0,00	302,41	0,54	27,34
0102000000	Alugueres várzea ou estâncias	158,79	28.151,60	0,00	0,00	8.272,54	8.272,54	158,79	7.970,18	0,00	302,41	0,54	27,34
0102020000	Horas extraordinárias	20,69	5.000,00	0,00	0,00	2.094,94	2.094,94	20,69	2.094,94	0,00	73,32	0,42	40,23
0102140000	Outros abonos em remuneração ou espécie	137,93	24.151,60	0,00	0,00	6.167,60	6.167,60	137,93	5.968,51	0,00	228,89	0,57	24,67
0102140300	Subsídio de produtividade e Inutilidade	137,93	24.151,60	0,00	0,00	6.167,60	6.167,60	137,93	5.968,51	0,00	228,89	0,57	24,67
01.3	Segurança social	0,00	69.363,41	0,00	0,00	63.239,43	21.593,43	0,00	20.843,74	41.631,06	1.254,69	0,00	29,33
0103000000	Segurança social	0,00	69.363,41	0,00	0,00	63.239,43	21.593,43	0,00	20.843,74	41.631,06	1.254,69	0,00	29,33
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	65.763,41	0,00	0,00	60.632,9	18.626,91	0,00	18.372,11	41.068,15	1.254,69	0,00	27,94
0103050100	Contribuições na forma dos funcionários públicos (ADRS)	0,00	7.130,24	0,00	0,00	4.998,87	3.046,76	0,00	3.046,76	1.951,11	0,00	0,00	42,76
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em tempo parcial (RCPTP)	0,00	55.633,17	0,00	0,00	55.633,17	16.576,03	0,00	16.323,35	39.055,09	1.254,69	0,00	27,64
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5.336,39	0,00	0,00	6.334,31	4.092,53	0,00	2.657,84	1.245,75	1.254,69	0,00	53,16
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	50.296,88	0,00	0,00	50.296,88	12.483,52	0,00	12.483,52	37.609,22	0,00	0,00	24,82
0103050300	Quotas	0,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Seguros	0,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	3.600,00	0,00	0,00	2.696,52	1.871,02	0,00	1.971,02	624,99	0,00	0,00	54,77



FREGUESIA DE GÂMBIA-PON. ES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

José António Santos
-Párrafo-
SSE Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0160000100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.385,10	0,00	1.385,10	614,93	0,00	0,00	46,17
0160000200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	600,00	0,00	0,00	586,52	586,52	0,00	586,52	10,07	0,00	0,00	97,75
D2	Aquisição de bens e serviços	72,35	103.393,17	0,00	0,00	33.742,35	21.453,50	72,35	21.401,87	12.308,84	31,63	0,00	20,76
0200000000	Aquisição de bens e serviços	72,35	103.393,17	0,00	0,00	33.742,35	21.453,50	72,35	21.401,87	12.308,84	31,63	0,00	20,76
0201000000	Aquisição de bens	0,00	31.028,17	0,00	0,00	11.629,69	4.435,70	0,00	4.435,70	7.193,91	0,00	0,00	14,39
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.300,00	0,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	65,00	0,00	0,00	1,00
0201020100	Gasolina	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	65,00	0,00	0,00	1,00
0201020102	Gerador / Resposta e outros	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	65,00	0,00	0,00	1,00
0201020200	Gasóleo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
0201020201	Gasóleo das viaturas do Setor da Limpeza	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020300	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020400	Limpeza e higiene	0,00	750,00	0,00	0,00	872,25	308,55	0,00	308,55	192,70	0,00	0,00	41,27
0201020500	Vestíveis e artigos pessoais	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.705,02	1.690,81	0,00	1.690,81	14,21	0,00	0,00	51,24
0201020600	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	13.600,00	0,00	0,00	5.916,83	2.183,38	0,00	2.183,38	6.703,45	0,00	0,00	1,87
0201020700	Materiais de transporte - Peças	0,00	2.300,00	0,00	0,00	705,40	705,40	0,00	705,40	0,00	0,00	0,00	30,67
0201020800	Peças das viaturas do Setor da Limpeza	0,00	2.300,00	0,00	0,00	705,40	705,40	0,00	705,40	0,00	0,00	0,00	30,67
0201020900	Ferramentas e utensílios	0,00	1.376,17	0,00	0,00	676,95	678,95	0,00	678,95	0,00	0,00	0,00	30,67
0201021000	Outros bens	0,00	6.500,00	0,00	0,00	1.018,00	799,51	0,00	799,51	216,50	0,00	0,00	12,33
0201021020	Material de desgaste de oficina	0,00	600,00	0,00	0,00	288,48	218,60	0,00	218,60	46,88	0,00	0,00	42,52
0201021900	Outros	0,00	8.000,00	0,00	0,00	756,56	586,91	0,00	586,91	172,65	0,00	0,00	0,78
0202000000	Aquisição de serviços	72,35	72.395,00	0,00	0,00	22.112,78	19.897,93	72,35	19.898,17	5.114,59	31,63	0,00	23,48
0202030000	Contratação de bem	72,35	16.000,00	0,00	0,00	10.438,70	8.436,89	72,35	8.404,27	2.002,88	31,63	0,00	62,50
0202030100	IFC, entidades e reparações de veículos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	10.125,27	8.125,42	0,00	8.084,70	2.002,88	31,63	0,00	57,82
0202030101	Reparações, Revistas e IFO das viaturas do Setor da Limpeza	0,00	14.000,00	0,00	0,00	10.125,27	8.125,42	0,00	8.084,70	2.002,88	31,63	0,00	57,82
0202030200	Outras reparações e conservação	72,35	600,00	0,00	0,00	306,43	306,43	72,35	306,43	0,00	0,00	0,00	61,89
0202030400	Conservação e manutenção espaços públicos	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	500,00	532,11	0,00	532,11	167,89	0,00	0,00	38,90
0202090200	Móveis	0,00	900,00	0,00	0,00	500,00	532,11	0,00	532,11	167,89	0,00	0,00	38,90
0202100000	Transportes	0,00	870,00	0,00	0,00	336,53	336,53	0,00	336,53	0,00	0,00	0,00	35,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00	50,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	8,40
0202100200	Subsídio de Transporte (no km)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Societários/Utilitários	0,00	670,00	0,00	0,00	335,10	335,30	0,00	335,30	0,00	0,00	0,00	38,54
0202120000	Seguros	0,00	3.745,00	0,00	0,00	3.083,54	2.278,30	0,00	2.278,30	604,24	0,00	0,00	60,86
0202200000	Seguro das Viaturas	0,00	3.465,00	0,00	0,00	2.920,04	2.116,80	0,00	2.116,80	604,24	0,00	0,00	60,86



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Comissão de Contas Municipais
Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Handwritten signature and date: 20/06/2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	Períodos anteriores	Período corrente
0202150201	Seguro das vestidas do Sector da Limpeza	0,00	3 495,00	0,00	0,00	2 920,04	2 416,00	0,00	2 116,00	2 116,00	804,21	0,00	0,00	60,51		
0202150300	Seguro responsabilidade civil de laboração de míniqulins - Setor Limpeza	0,00	280,00	0,00	0,00	163,50	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	
0202160000	Formação	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Serviços de saúde	0,00	750,00	0,00	0,00	411,04	411,04	0,00	411,04	411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	
0202250100	Medicinao Trabalho	0,00	760,00	0,00	0,00	411,04	411,04	0,00	411,04	411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	
0202250000	Outros serviços	0,00	49 000,00	0,00	0,00	7 340,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	10,61	
0202259900	Outros Serviços	0,00	49 000,00	0,00	0,00	7 340,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	10,61	
0202259902	Outros Serviços	0,00	19 000,00	0,00	0,00	7 340,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	10,61	
0202259904	Varedeira Inedcians - Alugar	8,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	28 011,23	0,00	0,00	8 450,12	6 450,12	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
DA.1	Transferências Correntes	0,00	28 011,23	0,00	0,00	8 450,12	6 450,12	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
DA.1.3	Famílies	0,00	28 011,23	0,00	0,00	8 450,12	6 450,12	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
0400000000	Famílies	0,00	28 011,23	0,00	0,00	8 450,12	6 450,12	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
0400020000	Outras	0,00	28 011,23	0,00	0,00	8 450,12	6 450,12	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
0400020100	Programas Ocupacionais	0,00	29 011,23	0,00	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
0400020101	Programas Ocupacionais - Cel e Car	0,00	28 011,23	0,00	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	6 450,12	6 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	890,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despeses correntes	0,00	890,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602000000	Outras	0,00	890,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602010000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	27										



FREGUESIA DE GÂMBIA-POL. ES-ALTO DA GUERRA

Handwritten signature and date

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
070110000	Outros investimentos	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	28 150,00	0,00	0,00	468,15	468,15	468,15	0,00	468,15	0,00	0,00	0,00	1,57
	Outros investimentos	1 095,07	908 952,00	0,00	0,00	178 831,36	122 691,41	1 015,59	1 015 700,94	130 316,82	53 996,95	4 280,00	0,32	23,48
050000 - Educação, Ação Social e Saúde														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	6 147,20	0,00	0,00	3 096,71	647,13	0,00	647,13	647,13	2 449,57	0,00	0,00	10,51
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	2 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	2 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	2 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	2 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções - Vencimento	0,00	2 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou excepção	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
	Subsídio de refeição	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Horas extraordinárias	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos para férias	0,00	258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	3 146,70	0,00	0,00	3 096,71	647,13	0,00	647,13	647,13	2 449,57	0,00	0,00	20,51
	Segurança social	0,00	3 146,70	0,00	0,00	3 096,71	647,13	0,00	647,13	647,13	2 449,57	0,00	0,00	20,51
	Segurança social	0,00	3 146,70	0,00	0,00	3 096,71	647,13	0,00	647,13	647,13	2 449,57	0,00	0,00	20,51
	Contribuições para a segurança social	0,00	2 846,71	0,00	0,00	2 846,71	554,73	0,00	554,73	554,73	2 391,91	0,00	0,00	18,81
	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	0,00	2 846,71	0,00	0,00	2 846,71	554,73	0,00	554,73	554,73	2 391,91	0,00	0,00	18,81
	Segurança Social - Regime Geral	0,00	2 846,70	0,00	0,00	2 846,70	554,73	0,00	554,73	554,73	2 391,91	0,00	0,00	18,81
	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	159,00	92,34	0,00	92,34	92,34	57,60	0,00	0,00	46,11
	Seguros de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	200,00	0,00	0,00	159,00	92,34	0,00	92,34	92,34	57,60	0,00	0,00	46,11
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 700,00	0,00	0,00	851,23	817,04	0,00	817,04	817,04	34,19	0,00	0,00	22,09
	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 700,00	0,00	0,00	851,23	817,04	0,00	817,04	817,04	34,19	0,00	0,00	22,09
	Aquisição de bens	0,00	1 850,00	0,00	0,00	228,40	228,40	0,00	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	12,35
	Limpeza e higiene	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações conciliações	Cálculos	Descalques	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas/liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
020100000	Material de escritório	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020115000	Premios, condicionações e outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116000	Premios, condicionações e outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020120000	Material de utilização, cultura e recreio	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	0,00	600,00	0,00	0,00	225,44	228,44	228,44	228,44	0,00	228,44	0,00	0,00	28,50	0,00
020121000	Outros bens - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	228,44	228,44	228,44	228,44	0,00	228,44	0,00	0,00	45,90	0,00
020121000	Outros bens - Ação Social	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121400	Outros bens - Ação Social	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121400	Outros bens - Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201000	Conservação de bens	0,00	700,00	0,00	0,00	597,10	597,10	597,10	597,10	0,00	597,10	0,00	0,00	80,40	0,00
020202000	Outras separações e consumáveis	0,00	600,00	0,00	0,00	597,10	597,10	597,10	597,10	0,00	597,10	0,00	0,00	93,87	0,00
020210000	Seguros de Natureza	0,00	600,00	0,00	0,00	597,10	597,10	597,10	597,10	0,00	597,10	0,00	0,00	93,87	0,00
020210000	Seguro automóvel da viatura oficial As. Sol. Soc. GPAL	0,00	600,00	0,00	0,00	597,10	597,10	597,10	597,10	0,00	597,10	0,00	0,00	93,87	0,00
020212000	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220000	Serviços de saúde	0,00	50,00	0,00	0,00	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	51,30	0,00
020220100	Medicina no Trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	51,30	0,00
020220000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220000	Outros Serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020220000	Outros Serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	0,00	35,90	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	0,00	35,90	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	0,00	35,90	0,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	44,00	0,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00	16.400,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	30,90	0,00
040701000	Escolas - transferência para expediente e limpeza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	26,50	7.650,00	0,00	0,00	2.885,89	2.885,89	2.885,89	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	0,00	29,50	0,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos - Outras Entidades	26,50	7.650,00	0,00	0,00	2.885,89	2.885,89	2.885,89	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	0,00	26,50	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	26,50	7.650,00	0,00	0,00	2.885,89	2.885,89	2.885,89	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	0,00	26,50	0,00
050000000	Outras despesas correntes	26,50	7.650,00	0,00	0,00	2.885,89	2.885,89	2.885,89	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	0,00	26,50	0,00
050200000	Diversas	26,50	7.650,00	0,00	0,00	2.885,89	2.885,89	2.885,89	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	0,00	26,50	0,00
050200000	Outras	26,50	7.650,00	0,00	0,00	2.885,89	2.885,89	2.885,89	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	0,00	26,50	0,00
050200000	Outras	26,50	7.650,00	0,00	0,00	2.885,89	2.885,89	2.885,89	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	0,00	26,50	0,00
050200000	Outras	26,50	7.650,00	0,00	0,00	2.885,89	2.885,89	2.885,89	2.885,89	0,00	2.885,89	0,00	0,00	26,50	0,00

José Maria Soares
13/06/23
Ano: 2023

Filipe Paques



FREGUESIA DE GÂMBIA-POINÇÃES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Yansinho Santos
Tambor
Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602000004	Eventos e iniciativas da Freguesia	26,56	7.000,00	0,00	0,00	2.865,89	2.059,05	28,50	2.059,05	2.097,51	826,61	0,00	0,41	29,42
0602000004	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
	Total Despesas Correntes:	26,56	7.000,00	0,00	0,00	2.865,89	2.059,05	28,50	2.059,05	2.097,51	826,61	0,00	0,41	29,42
D6	Despesa de Capital	110,70	1.000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,30
	Aquisição de bens de capital	110,70	1.000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,30
0700000000	Aquisição de bens de capital	110,70	1.000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,30
0701000000	Investimentos	110,70	1.000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,30
0701150000	Outros investimentos	110,70	1.000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,30
0701190000	Outros investimentos	110,70	1.000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,30
	Total Despesa de Capital:	110,70	1.000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,30
	Total Educação, Apoio Social e Saúde:	139,20	8.000,00	0,00	0,00	3.344,89	2.538,05	139,20	2.538,05	3.687,21	826,61	0,00	0,41	76,72
0600000 - Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	14.464,50	0,00	0,00	4.657,95	4.657,95	0,00	4.657,95	4.412,04	0,00	145,11	0,00	30,55
	Remunerações certas e permanentes	0,00	10.977,80	0,00	0,00	4.647,15	4.647,15	0,00	4.647,15	4.402,00	0,00	145,10	0,00	40,10
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	10.977,80	0,00	0,00	4.647,15	4.647,15	0,00	4.647,15	4.402,00	0,00	145,10	0,00	40,10
	Pessoal em funções	0,00	9.709,40	0,00	0,00	4.055,15	4.055,15	0,00	4.055,15	3.910,00	0,00	145,10	0,00	40,27
	Pessoal em Funções - Vencimento	0,00	9.709,40	0,00	0,00	4.055,15	4.055,15	0,00	4.055,15	3.910,00	0,00	145,10	0,00	40,27
	Pessoal em regime de férias ou avança	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solução de relação	0,00	1.259,40	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	39,10
	Suécio de relação do pessoal em funções	0,00	1.259,40	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	39,10
	Subsídio de relação do pessoal em funções	0,00	1.259,40	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	39,10
D1.2	Alunos Visitáveis ou Eventuais	0,00	510,00	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	2,11
	Alunos visitáveis ou eventuais	0,00	510,00	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	2,11
D1.3	Horas extraordinárias	0,00	900,00	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	2,11
	Aluno para férias	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	2.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	2.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	2.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assistência na demora dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	2.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

João Silva Santos
 Junho
 Ano: 2023

 Fátima Soares

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103000202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	2.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	16,33	9.307,20	0,00	0,00	4.355,71	3.030,30	0,00	2.660,30	1.343,60	370,00	28,40	0,00	28,40
0201000000	Aquisição de bens e serviços	16,33	9.307,20	0,00	0,00	4.355,71	3.030,30	0,00	2.660,30	1.343,60	370,00	28,40	0,00	28,40
0201000000	Aquisição de bens	16,33	1.050,00	0,00	0,00	256,60	229,20	0,00	229,20	44,60	0,00	21,00	0,00	21,00
0201000000	Limpeza e higiene	0,00	260,00	0,00	0,00	145,00	119,40	0,00	119,40	29,30	0,00	45,90	0,00	45,90
0201000000	Vestibular e artigos pessoais	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, concessões e alíquotas	16,33	350,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	18,30	0,00	3,50	0,00	3,50
0201190100	Prêmios, concessões e alíquotas - Agência Cultural	16,33	130,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	18,30	0,00	8,30	0,00	8,30
0201190900	Prêmios, concessões e alíquotas - Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	46,00	0,00	46,00
0201210000	Outros bens - Agência Cultural	0,00	200,00	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	46,00	0,00	46,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	8.307,20	0,00	0,00	4.100,00	2.801,10	0,00	2.431,10	1.288,60	370,00	29,70	0,00	29,70
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.050,10	0,00	2.050,10	916,80	0,00	69,30	0,00	69,30
0202010000	Consumo de Electricidade	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.050,10	0,00	2.050,10	916,80	0,00	69,30	0,00	69,30
0202030000	Consumo de bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.050,10	0,00	2.050,10	916,80	0,00	69,30	0,00	69,30
0202030000	Outras reparações e conservação	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.050,10	0,00	2.050,10	916,80	0,00	69,30	0,00	69,30
0202090000	Comunicações	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.050,10	0,00	2.050,10	916,80	0,00	69,30	0,00	69,30
0202090100	Fluxos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.050,10	0,00	2.050,10	916,80	0,00	69,30	0,00	69,30
0202100000	Transportes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Passagens Sociais / Bilhetes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Saídas	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	18,40	0,00	18,40	231,50	0,00	3,60	0,00	3,60
0202120000	Outras reparações e conservação	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	18,40	0,00	18,40	231,50	0,00	3,60	0,00	3,60
0202120000	Comunicações	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Transportes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Passagens Sociais / Bilhetes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Saídas	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	18,40	0,00	18,40	231,50	0,00	3,60	0,00	3,60
0202120000	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	0,00	350,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	172,50	24,90	0,00	24,90	147,60	0,00	12,50	0,00	12,50
0202190000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Fotocopiador do Polo Biblioteca	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Medicina no Trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Outros Serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Outros - Agência Cultural	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subitâneos correntes	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Yonésinho Santos
13/01/2023

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	1.182,00	7.050,00	0,00	0,00	4.275,40	3.310,12	700,00	3.310,12	4.010,12	1.487,20	0,00	8,80	48,96
0600000010	Outras despesas correntes	1.182,00	7.050,00	0,00	0,00	4.275,40	3.310,12	700,00	3.310,12	4.010,12	1.487,20	0,00	9,80	48,96
0602000000	Diversas	1.182,00	7.050,00	0,00	0,00	4.275,40	3.310,12	700,00	3.310,12	4.010,12	1.487,20	0,00	9,80	48,96
0602030000	Outras	1.182,00	7.050,00	0,00	0,00	4.275,40	3.310,12	700,00	3.310,12	4.010,12	1.487,20	0,00	9,80	48,96
0602050000	Comas	1.182,00	7.050,00	0,00	0,00	4.275,40	3.310,12	700,00	3.310,12	4.010,12	1.487,20	0,00	9,80	48,96
0602050001	Eventos e iniciativas da Freguesia	1.182,00	7.000,00	0,00	0,00	4.275,40	3.310,12	700,00	3.310,12	4.010,12	1.457,20	0,00	10,00	47,20
0602050004	Outras Despesas Correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1.210,33	37.361,82	0,00	0,00	13.165,00	10.696,45	700,00	10.393,30	11.083,30	2.690,00	545,11	1,87	27,70
D6	Despesa de Capital													
0700000100	Aquisição de bens de capital	0,00	3.630,00	0,00	0,00	816,40	816,40	0,00	816,40	816,40	0,00	0,00	0,00	21,30
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3.630,00	0,00	0,00	816,40	816,40	0,00	816,40	816,40	0,00	0,00	0,00	21,30
0701000000	Investimentos	0,00	3.630,00	0,00	0,00	816,40	816,40	0,00	816,40	816,40	0,00	0,00	0,00	21,30
0701070000	Equipamento de informática	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080100	Software informático	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	700,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	35,57
0701100000	Outros investimentos	0,00	3.190,00	0,00	0,00	569,40	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	0,00	0,00	18,30
	Total Despesa de Capital:	0,00	3.830,00	0,00	0,00	816,40	816,40	0,00	816,40	816,40	0,00	0,00	0,00	21,30
	Total (Patrimônio, Cultura, Desporto e Tempos Livres):	1.210,33	41.191,82	0,00	0,00	14.007,55	11.716,90	700,00	11.201,80	11.907,55	2.690,00	545,11	1,70	27,16
	Total	40.664,12	1.138.248,80	0,00	0,00	388.765,95	354.712,25	14.008,77	247.988,13	201.986,80	187.637,95	8.616,61	1,20	21,70



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 31/05/2023 a 31/05/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	282,73	49,90	332,63	0,00	332,63
FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	321 578,43	644,70	322 223,13	5 041,51	317 181,62
TOTAL DE BANCOS	321 578,43	644,70	322 223,13	5 041,51	317 181,62
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	321 861,16	694,60	322 555,76	5 041,51	317 514,25
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	321 866,16	694,60	322 560,76	5 046,51	317 514,25
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	321 866,16	694,60	322 560,76	5 046,51	317 514,25
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: ___/___/___

O PRESIDENTE,

Ass.: _____

O TESOUREIRO,
Ass.: _____

Conferi
Ass.: _____