

ATIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA



INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA De 01 de junho a 31 de agosto de 2023

Amário
J. Gonçalves

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, valetas e algumas valas;



Ok mais
António
Leandro
João



- Procedeu-se à limpeza, poda e manutenção dos espaços verdes e jardins da Freguesia;
- Continuam a ser feitas várias intervenções nas escolas da Freguesia:
 - pintura do interior em todas as escolas;
 - construção de um telheiro em frente à entrada da escola de Gâmbia;
 - a escola que teve a maior intervenção foi a do Montinho com a canalização nova na parte da primária, incluindo torneiras, pintura exterior na parte do refeitório, construção de sanitários e bancada em inox com ponto de água na sala de pré-escolar que abriu este ano.



Amário
Gustavo
Joaquim



- 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;



Amáriso

*Luís
Santos
Jorge Vilela*

- Continuamos a trabalhar na construção do Parque Operacional da Serralheira e na sua envolvência uma obra de grande dimensão;



- Colocamos cerca de 2.500 m3 de saibro no Parque da Juventude;



- Aquisição de uma carrinha para reforço das equipas.



Agência
Festa
Leite
Jonas

SECRETARIA:

- Gestão da área financeira;
- Gestão dos Recursos Humanos;
- Atualização do património;
- Manutenção do Recenseamento Eleitoral;
- Emissão de atestados - 56;
- Emissão de licenças de canídeos - 47;
- Atualização do SIAC (base de dados a nível nacional de canídeos);
- Recolha de resíduos verdes - 15;
- Aluguer de Big Bags - 91;
- Recolha de monos – 259.660 kg;
- Fotocópias – 568;
- Fotocópias gratuitas – 120;
- Certificação de documentos – 7;
- Diversas prestações de serviços à população – 5;
- Apoio à Assembleia de Freguesia.

BIBLIOTECA:

- Utilizadores – 27;
- Empréstimo de livros – 13;
- Utilizadores de Internet – 0;
- Audiovisuais – 0.

AÇÃO SOCIAL:

- Entrega de cabaz de bens essenciais – 12;
- Atendimentos – 24.

INSTALAÇÕES/CEDÊNCIAS:

- Cedência de mesas e bancos ao Agrupamento de Escolas Luísa Todi, para apoio à Festa de Encerramento do ano letivo;

Amário
Junta
Junta
Junta

- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, na reunião de estudo de Impacto Ambiental da Empresa AURORA, no dia 04 de julho;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, na iniciativa Agricultura Sustentável, organizado pela The Place, no Auditório da Junta, no dia 05 de julho;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, na inauguração da Festanima – tasquinhas gastronómicas dinamizadas pelo movimento associativo da Freguesia de São Sebastião, no dia 07 de julho de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, no Aniversário da União Desportiva e Recreativa das Pontes, no dia 15 de julho de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta, o Vogal Secretário e o Vogal Tesoureiro na Cerimónia de Abertura da Feira de Santiago, no dia 21 de julho de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Secretário, no evento da Junta em parceria com a Câmara Municipal de Setubal, Fados na Rua, na Quinta da Amizade, no dia 29 de julho de 2023;
- Participou, o Sr. Presidente da Junta, no dia da Freguesia da Mostra Gastronómica da Feira de Santiago, no dia 30 de julho de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, no evento da Junta em parceria com a Câmara Municipal de Setubal, Fados na Rua, no Vale Ana Gomes, no dia 11 de agosto de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, no evento da Junta em parceria com a Câmara Municipal de Setubal, Fados na Rua, em Gâmbia, no dia 19 de agosto de 2023.

REUNIÕES:

- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o diretor Municipal Dr. Ricardo Medeiros e o Presidente da Junta de Freguesia do Sado, no dia 13 de junho de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Dr. Paulo da APPACDM, no dia 14 de junho de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com a autora do estudo de impacto ambiental sobre a produção de lítio, no dia 14 de junho de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com os Presidentes de Junta, no dia 14 de junho de 2023;

- Amásio*
Luís
João
- Cedência de palco ao Núcleo Recreativo e Desportivo Ídolos da Praça, através da Junta de Freguesia de São Sebastião, para apoio aos bailes de rua;
 - Cedência de aparelhagem sonora à União Desportiva e Recreativa das Pontes, para apoio aos ensaios das marchas;
 - Cedência de mesas e transporte para as mesmas, para apoio ao evento Feira Ecool – Fazemos bom Ambiente;
 - Cedência de mesas e bancos à União Desportiva e Recreativa das Pontes, para apoio ao Jantar de Aniversário;
 - Cedência de palco ao Alto da Guerra Sport Clube, para apoio ao Baile de verão.

REPRESENTAÇÕES:

- Esteve presente o Vogal Secretário, nas Jornadas de Ambiente de Setúbal, no Cinema Charlot, no dia 05 de junho;
- Esteve presente o Vogal Secretário, no Sado Summer Fest 2023, no Largo José Afonso, no dia 09 de junho de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, na Festa dos Santos Arraial no Faralhão, organizado pela Junta de Freguesia do Sado, no dia 15 de junho de 2023;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, no Desfile das Marchas Populares de Setúbal, no dia 17 de junho de 2023;
- Esteve presente o Sr. Presidente, nas Marchas Populares, no Pavilhão das Manteigadas, no dia 24 de junho;
- Esteve presente o Sr. Presidente, no Congresso da Associação de Municípios da Região de Setúbal, no dia 30 de junho;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta juntamente com o Vogal Tesoureiro, na Festa Final de ano do Agrupamento de Escolas Luísa Todi, no dia 30 de junho;
- Esteve presente o Vogal Tesoureiro, no Plano Estratégico Municipal para a Cultura Setúbal 2030, no Auditório do Charlot, no dia 30 de junho;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, na Entrega de prémios do Concurso das Marchas Populares de Setúbal 2023, na Casa da Baía, no dia 01 de julho de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, na Semana da Sardinha Degustação organização Câmara Municipal de Setúbal e Doca Pescas, na Cooperativa Força de Todos das Pontes, no dia 02 de julho;

Damião
António
Luís
João

- Estiveram reunidos o Sr. Presidente da Junta, o Vogal Secretário e o Vogal Tesoureiro, na assinatura dos Protocolos com o Movimento Associativo, no dia 16 de junho de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com os Serviços Municipalizados, no dia 21 de junho de 2023;
- Estiveram presentes, os Srs. Presidente da Junta, Vogal Secretário, Vogal Tesoureiro e Primeira Vogal, na Assembleia de Freguesia, no dia 27 de junho de 2023;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, com a empresa Quis – Sr. ° António, no dia 30 de junho;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, na Assembleia Municipal, no dia 30 de junho;
- Esteve presente em reunião, o Vogal Tesoureiro, sobre o Plano Estratégico para a Cultura em Setúbal, no dia 30 de junho;
- Esteve reunido o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, com um Grupo de moradores do Condomínio Terrazo, no dia 11 de julho;
- Estiveram reunidos o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, com os moradores dos Condomínios Terrazo, numa visita ao loteamento dos Condomínios Terrazo, no dia 13 de julho;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Dr. Paulo da APPACDM, no dia 14 de julho de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Sr. Cabo Felício da GNR, no dia 18 de julho de 2023;
- Esteve presente em reunião, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com o Sr. Sérgio Lobato, no dia 19 de julho de 2023;
- Esteve reunido o Sr. Presidente da Junta e o restante executivo da Junta, com o Executivo da Câmara Municipal, no dia 24 de julho de 2023;
- Estiveram reunidos o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, com a Comissão de Festas do Moinho de Marés da Mourisca, no dia 24 de julho de 2023;
- Este presente em reunião, o Sr. Presidente da Junta, com a Câmara Municipal de Setúbal, a Junta de Freguesia do Sado e Ostricultores, no dia 25 de julho de 2023;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Sr. António Luís e o Sr. Eng. Luís Martinho, no dia 26 de julho de 2023;

Amário
F. Santos
J. Gonçalves

- Estiveram reunidos o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, com a Comissão de Festas do Moinho de Marés da Mourisca, no dia 26 de julho de 2023;
- Estiveram reunidos o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, com o Movimento Associativo e a Comissão de Festas do Moinho de Marés da Mourisca, sobre a Festa do Moinho de Marés da Mourisca, no dia 26 de julho de 2023;
- Esteve reunido o Sr. Presidente da Junta, com o Sr. Carlos Cardoso e o Sr. Paulo Reis, da Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa no dia 27 de julho de 2023;
- Estiveram reunidos o Sr. Presidente da Junta e o Vogal Tesoureiro, em reunião com a Comissão de Festas do Moinho de Maré da Mourisca e a Junta de Freguesia do Sado, no dia 08 de agosto de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, em reunião com visita a Gâmbia, com a Jornalista Mara Gonçalves do Jornal Público, no dia 16 de agosto de 2023.

AGENDA CULTURAL:

- 10 de junho – Fado na Rua no Bairro do Capador, organização da CMS e JFGPAG;
- 17 de junho – Peddy Paper, organizado pelo Alto da Guerra Sport Clube;
- 17 de junho – Desfile na Avenida Luísa Todi, das Marchas Populares, com a participação da União Desportiva e Recreativa das Pontes;
- 24 de junho – Festa dos Santos Populares no Campo de Jogos do Parque de Campismo, organizado pelo Clube de Campismo de Setúbal;
- 23 e 24 de junho – Desfile das Marchas Populares no Pavilhão das Manteigadas, com a participação da União Desportiva e Recreativa das Pontes;
- 25 de junho – Almoço da Marcha da União Desportiva e Recreativa das Pontes na Academia da UDRP;
- 22 a 25 de junho – Festa de Verão de Gâmbia, no Clube Desportivo e Recreativo de Gâmbia;
- Evento, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal – Fados na Rua, no Vale Ana Gomes, dia 11 de agosto de 2023;
- Evento, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal – Fados na Rua, em Gâmbia, dia 19 de agosto de 2023;
- Festa do Moinho da Maré da Mourisca, dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023.

Pamasso
Antes
Luiz
Yamamoto

SITUAÇÃO FINANCEIRA:

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



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 1705000000

Data inicial: / / Final: 01/09/2023

Ano: 2023

João Silva
Amário
F. João

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	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	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	11 670,00	0,00	5 856,58	0,00	5 856,58	0,00	0,00	0,00	5 856,58	5 856,58	0,00	0,00	0,00	50,18
	Impostos diretos	11 670,00	0,00	5 856,58	0,00	5 856,58	0,00	0,00	0,00	5 856,58	5 856,58	0,00	0,00	0,00	50,18
	0100000000	11 670,00	0,00	5 856,58	0,00	5 856,58	0,00	0,00	0,00	5 856,58	5 856,58	0,00	0,00	0,00	50,18
	Impostos directos	11 670,00	0,00	5 856,58	0,00	5 856,58	0,00	0,00	0,00	5 856,58	5 856,58	0,00	0,00	0,00	50,18
	0102000000	11 670,00	0,00	5 856,58	0,00	5 856,58	0,00	0,00	0,00	5 856,58	5 856,58	0,00	0,00	0,00	50,18
	Outros	11 670,00	0,00	5 856,58	0,00	5 856,58	0,00	0,00	0,00	5 856,58	5 856,58	0,00	0,00	0,00	50,18
	0102020000	11 670,00	0,00	5 856,58	0,00	5 856,58	0,00	0,00	0,00	5 856,58	5 856,58	0,00	0,00	0,00	50,18
	Imposto Municipal sobre Imóveis	11 670,00	0,00	5 856,58	0,00	5 856,58	0,00	0,00	0,00	5 856,58	5 856,58	0,00	0,00	0,00	50,18
	0102020100	10 000,00	0,00	5 128,83	0,00	5 128,83	0,00	0,00	0,00	5 128,83	5 128,83	0,00	0,00	0,00	50,18
	Urbano	10 000,00	0,00	5 128,83	0,00	5 128,83	0,00	0,00	0,00	5 128,83	5 128,83	0,00	0,00	0,00	50,18
	0102020200	1 600,00	0,00	608,28	0,00	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28	608,28	0,00	0,00	0,00	51,29
	Rústico	1 600,00	0,00	608,28	0,00	608,28	0,00	0,00	0,00	608,28	608,28	0,00	0,00	0,00	38,02
	0102020300	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	547,36
	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	20,02
	0102020400	50,00	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e créditos	50,00	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Contribuições para sistemas de protecção 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
R2	Taxas, multas e outras penalidades	1 980,00	0,00	1 047,50	19,40	1 047,50	24,40	24,40	0,00	1 023,10	1 023,10	5,00	0,00	0,00	51,41
R3	0400000000	1 980,00	0,00	1 047,50	19,40	1 047,50	24,40	24,40	0,00	1 023,10	1 023,10	5,00	0,00	0,00	51,41
	Taxas, multas e outras penalidades	1 980,00	0,00	1 047,50	19,40	1 047,50	24,40	24,40	0,00	1 023,10	1 023,10	5,00	0,00	0,00	51,93
	0401000000	1 970,00	0,00	1 047,50	19,40	1 047,50	24,40	24,40	0,00	1 023,10	1 023,10	5,00	0,00	0,00	46,76
	Taxas	1 970,00	0,00	1 047,50	19,40	1 047,50	24,40	24,40	0,00	1 023,10	1 023,10	5,00	0,00	0,00	0,00
	0401230000	1 310,00	0,00	625,00	7,50	625,00	12,50	12,50	0,00	612,50	612,50	5,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas especificas das autarquias locais	1 310,00	0,00	625,00	7,50	625,00	12,50	12,50	0,00	612,50	612,50	5,00	0,00	0,00	0,00
	0401230300	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
	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
	0401230400	1 300,00	0,00	625,00	7,50	625,00	12,50	12,50	0,00	612,50	612,50	5,00	0,00	0,00	47,12
	Animais	1 300,00	0,00	625,00	7,50	625,00	12,50	12,50	0,00	612,50	612,50	5,00	0,00	0,00	0,00
	0401990000	660,00	0,00	422,50	11,90	422,50	11,90	11,90	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	62,21
	Taxas diversas	660,00	0,00	422,50	11,90	422,50	11,90	11,90	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401990100	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
	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
	0401990200	650,00	0,00	422,50	11,90	422,50	11,90	11,90	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	63,17
	Outras - Taxas de Secretaria	650,00	0,00	422,50	11,90	422,50	11,90	11,90	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402000000	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
	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
	0402040000	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
	Colmas e penalidades por contra-ordenações	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
	0402040100	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
	Colmas e penalidades por contra-ordenações - Canteios	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
	0402990000	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
	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
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
	0500000000	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
	Rendimentos da 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
	0502000000	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
	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
	0502010000	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
	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
R5	Transferências e subsídios correntes	1 009 810,35	0,00	642 915,87	0,00	642 915,87	0,00	0,00	0,00	642 915,87	642 915,87	0,00	0,00	0,00	63,67



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 1705000000

Data inicial: / / Final: 01/09/2023

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		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.1	Transferências Correntes	1 009 810,35	0,00	642 915,87	0,00	642 915,87	0,00	0,00	642 915,87	0,00	642 915,87	0,00	0,00	63,67	63,67
R5.1.1	Administrações Públicas	1 009 810,35	0,00	642 915,87	0,00	642 915,87	0,00	0,00	642 915,87	0,00	642 915,87	0,00	0,00	63,10	63,10
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	927 404,65	0,00	585 174,74	0,00	585 174,74	0,00	0,00	585 174,74	0,00	585 174,74	0,00	0,00	75,00	74,99
0603010000	Estado	927 404,65	0,00	585 174,74	0,00	585 174,74	0,00	0,00	585 174,74	0,00	585 174,74	0,00	0,00	61,33	66,67
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	104 007,00	0,00	78 003,00	0,00	78 003,00	0,00	0,00	78 003,00	0,00	78 003,00	0,00	0,00	57,07	63,26
0603010500	Artigo 38.º, n.º g da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	13 644,00	0,00	13 644,00	0,00	0,00	13 644,00	0,00	13 644,00	0,00	0,00	86,67	86,67
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	796 200,84	0,00	488 325,52	0,00	488 325,52	0,00	0,00	488 325,52	0,00	488 325,52	0,00	0,00	57,78	57,78
0603010601	A.Execução - Escolas	19 835,44	0,00	13 223,76	0,00	13 223,76	0,00	0,00	13 223,76	0,00	13 223,76	0,00	0,00	108,66	108,66
0603010602	A.Execução - Manutenção espaços verdes e podas	293 487,25	0,00	167 481,35	0,00	167 481,35	0,00	0,00	167 481,35	0,00	167 481,35	0,00	0,00	108,82	108,82
0603010603	A.Execução - Limpeza pública	420 184,68	0,00	265 824,64	0,00	265 824,64	0,00	0,00	265 824,64	0,00	265 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010604	Apoio Técnico na Área do Ambiente	23 693,46	0,00	15 795,76	0,00	15 795,76	0,00	0,00	15 795,76	0,00	15 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010605	Aluguer de Varredora Mecânica	39 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603011900	Outras	9 002,82	0,00	5 202,22	0,00	5 202,22	0,00	0,00	5 202,22	0,00	5 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0603011901	Estatuto Remuneratório - Eleitos Locais	9 002,82	0,00	5 202,22	0,00	5 202,22	0,00	0,00	5 202,22	0,00	5 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	7 010,00	0,00	7 617,29	0,00	7 617,29	0,00	0,00	7 617,29	0,00	7 617,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	7 010,00	0,00	7 617,29	0,00	7 617,29	0,00	0,00	7 617,29	0,00	7 617,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP	7 000,00	0,00	7 617,29	0,00	7 617,29	0,00	0,00	7 617,29	0,00	7 617,29	0,00	0,00	0,00	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
R5.1.1.3	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
R5.1.1.4	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
R5.1.1.5	Administração Local	75 395,65	0,00	50 123,84	0,00	50 123,84	0,00	0,00	50 123,84	0,00	50 123,84	0,00	0,00	66,48	66,48
0605000000	Administração local	75 395,65	0,00	50 123,84	0,00	50 123,84	0,00	0,00	50 123,84	0,00	50 123,84	0,00	0,00	66,48	66,48
0605010000	Continente	75 395,65	0,00	50 123,84	0,00	50 123,84	0,00	0,00	50 123,84	0,00	50 123,84	0,00	0,00	66,67	66,67
0605010100	Câmara Municipal de Setúbal	2 500,00	0,00	1 666,64	0,00	1 666,64	0,00	0,00	1 666,64	0,00	1 666,64	0,00	0,00	66,67	66,67
0605010101	Cont. interadministrativo - Sinalização	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	66,67	66,67
0605010102	Cont. interadministrativo - Toponímia	26 809,55	0,00	17 873,04	0,00	17 873,04	0,00	0,00	17 873,04	0,00	17 873,04	0,00	0,00	66,67	66,67
0605010103	Cont. interadministrativo - Calçadas	2 029,50	0,00	1 353,04	0,00	1 353,04	0,00	0,00	1 353,04	0,00	1 353,04	0,00	0,00	66,67	66,67
0605010104	Cont. interadministrativo - Aquisição de Pílares	20 000,00	0,00	13 333,36	0,00	13 333,36	0,00	0,00	13 333,36	0,00	13 333,36	0,00	0,00	66,67	66,67
0605010105	Cont. interadministrativo - Massas Aedificadas	22 346,60	0,00	14 897,76	0,00	14 897,76	0,00	0,00	14 897,76	0,00	14 897,76	0,00	0,00	66,67	66,67
0605010106	GMS - Protocolo de Colaboração - Polo da Biblioteca														



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONÇES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 1705000000

Data inicial: / / Final: 01/09/2023

Ano: 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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	
0605010107	CMS - Recenseamento Eleitoral	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	0,00
0605010108	CMS - Mesas de Voto	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
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	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
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	8 410,00	5 898,00	5 898,00	94,10	5 898,00	94,10	94,10	94,10	5 803,90	5 803,90	0,00	69,01	69,01	69,01
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	8 410,00	5 898,00	5 898,00	94,10	5 898,00	94,10	94,10	94,10	5 803,90	5 803,90	0,00	69,01	69,01	69,01
0701000000	Venda de bens	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
0701030000	Publicações e impressos	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
0701030100	Venda de publicações diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	8 400,00	5 898,00	5 898,00	94,10	5 898,00	94,10	94,10	94,10	5 803,90	5 803,90	0,00	69,00	69,00	69,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Protocolo Interações Comuns - JF Sado	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
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	8 080,00	5 597,70	5 597,70	94,10	5 597,70	94,10	94,10	94,10	5 503,60	5 503,60	0,00	68,22	68,22	68,22
0702090200	Resíduos sólidos	7 850,00	5 597,70	5 597,70	94,10	5 597,70	94,10	94,10	94,10	5 503,60	5 503,60	0,00	70,11	70,11	70,11
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	500,00	688,20	688,20	0,00	688,20	0,00	0,00	0,00	688,20	688,20	0,00	133,64	133,64	133,64
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	6 500,00	4 321,20	4 321,20	38,80	4 321,20	38,80	38,80	38,80	4 282,40	4 282,40	0,00	65,88	65,88	65,88
0702090299	Outros resíduos sólidos	850,00	608,30	608,30	55,30	608,30	55,30	55,30	55,30	553,00	553,00	0,00	65,06	65,06	65,06
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Desmatção de terrenos	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	0,00
0702090499	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
0702990000	Outros	310,00	300,30	300,30	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30	300,30	0,00	96,87	96,87	96,87
0702990100	Reprodução de documentos em papel	150,00	171,70	171,70	0,00	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70	171,70	0,00	114,47	114,47	114,47
0702990200	Certificação de documentos	110,00	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80	0,00	102,55	102,55	102,55
0702990300	Diversas prestações de serviços à população	50,00	15,80	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	31,60	31,60	31,60
R7	Outras receitas correntes	5 090,00	5 426,82	5 426,82	5,42	5 421,40	0,00	0,00	0,00	5 421,40	5 421,40	0,00	106,51	106,51	106,51
0801000000	Outras	5 090,00	5 426,82	5 426,82	5,42	5 421,40	0,00	0,00	0,00	5 421,40	5 421,40	0,00	106,51	106,51	106,51
0801990000	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5 090,00	5 426,82	5 426,82	5,42	5 421,40	0,00	0,00	0,00	5 421,40	5 421,40	0,00	106,51	106,51	106,51
0801990100	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



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1705000000

Data inicial: / / Final: 01/09/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Contingidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	5 070,00	0,00	5 425,82	5,42	5 421,40	0,00	0,00	0,00	5 421,40	5 421,40	0,00	0,00	108,93
0801999901	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
0801999902	Comparticipação das despesas da 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
0801999903	Colónia 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
0801999999	Outras - Diversas	50,00	0,00	5 421,40	0,00	5 421,40	0,00	0,00	0,00	5 421,40	5 421,40	0,00	0,00	10 842,80
	Total Receita Corrente:	1 036 980,35	0,00	661 144,77	118,92	661 139,35	118,50	118,50	0,00	661 020,85	661 020,85	0,00	0,00	63,74
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
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
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
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	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
0904060200	Maquinaria e equipamento													
0904060300	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
R9	Transferências e subsídios de capital													
R9.1	Transferências de Capital													
R9.1.1	Administrações Públicas													
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
	1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	Projectos financiados													
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	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
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
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
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
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
R9.1.3	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
R9.2	Subsídios de capital													
R10	Outras receitas de capital													
R12	Receta com ativos financeiros													
R13	Receta com passivos financeiros													



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONÇES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 1705000000

Data inicial: / / Final: 01/09/2023

Leite
Amário
Fernando
José
Anc: 2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	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	197,48	0,00	197,48	0,00	0,00	0,00	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
	Reposições não abatidas nos pagamentos	350,00	0,00	197,48	0,00	197,48	0,00	0,00	0,00	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
	Reposições não abatidas nos pagamentos	350,00	0,00	197,48	0,00	197,48	0,00	0,00	0,00	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
	Saldo da gerência anterior	164 602,02	0,00	197,48	0,00	197,48	0,00	0,00	0,00	197,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Saldo orçamental	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	1 201 962,37	0,00	825 944,27	118,92	825 938,83	118,50	118,50	0,00	825 820,35	0,00	5,00	0,00	0,00	68,71



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/06/2023 Final: 31/08/2023

Ano: 2023

Rubrícula	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	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
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	56 874,18	83 019,80	0,00	0,00	-300,82	17 908,71	0,00	17 908,71	17 908,71	38 781,62	0,00	0,00	19,8%
0103090300	Outros	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	0,0%
0103090300	Seguros	836,18	5 698,30	0,00	0,00	280,45	818,04	0,00	818,04	818,04	197,61	0,00	0,00	25,0%
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças Profissionais	826,18	4 818,30	0,00	0,00	68,39	707,94	0,00	707,94	707,94	187,61	0,00	0,00	11,1%
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	10,00	880,00	0,00	0,00	211,10	211,10	0,00	211,10	211,10	10,00	0,00	0,00	0,0%
D2	Aquisição de bens e serviços	40 926,95	243 731,07	0,00	0,00	68 886,41	43 801,47	0,00	43 801,47	43 801,47	65 327,71	0,00	0,00	17,9%
0200000000	Aquisição de bens e serviços	40 926,95	243 731,07	0,00	0,00	68 886,41	43 801,47	0,00	43 801,47	43 801,47	65 327,71	0,00	0,00	17,9%
0201000000	Aquisição de bens	8 623,83	53 138,45	0,00	0,00	8 863,31	13 940,29	0,00	13 940,29	13 940,29	3 451,33	0,00	0,00	5,2%
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	584,41	8 202,20	0,00	0,00	822,50	729,45	0,00	729,45	729,45	677,41	0,00	0,00	16,8%
0201020100	Gasolina	584,41	3 000,00	0,00	0,00	0,00	434,66	0,00	434,66	434,66	149,81	0,00	0,00	0,0%
0201020101	Viaturas	519,46	2 500,00	0,00	0,00	0,00	434,66	0,00	434,66	434,66	84,81	0,00	0,00	0,0%
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	65,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,0%
0201020200	Gasóleo	0,00	4 527,20	0,00	0,00	500,00	40,41	0,00	40,41	40,41	459,59	0,00	0,00	0,0%
0201020201	Gasóleo das viaturas	0,00	4 527,20	0,00	0,00	500,00	40,41	0,00	40,41	40,41	459,59	0,00	0,00	0,0%
0201020900	Outros	0,00	675,00	0,00	0,00	322,60	254,42	0,00	254,42	254,42	68,00	0,00	0,00	0,0%
0201040000	Limpeza e higiene	539,54	2 360,00	0,00	0,00	150,70	573,29	0,00	573,29	573,29	125,95	0,00	0,00	17,3%
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	23,68	9 100,00	0,00	0,00	423,71	397,55	0,00	397,55	397,55	48,84	0,00	0,00	36,5%
0201080000	Material de escritório	0,00	1 000,00	0,00	0,00	273,81	273,81	0,00	273,81	273,81	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	6 703,44	13 500,00	0,00	0,00	5 186,00	9 803,04	0,00	9 803,04	9 803,04	2 068,40	0,00	0,00	72,6%
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	3 000,00	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201120100	Peças das viaturas do Seior das Obras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	18,33	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,0%
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas	18,33	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,0%
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	266,35	266,35	0,00	266,35	266,35	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201159900	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201170000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201180000	Artigos honoríficos e de deconação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1 778,17	0,00	0,00	266,35	266,35	0,00	266,35	266,35	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201210000	Outros bens	954,35	11 548,13	0,00	0,00	1 816,71	1 782,20	0,00	1 782,20	1 782,20	513,40	0,00	0,00	12,1%
0201210200	Material de desgaste de oficina	84,86	1 785,00	0,00	0,00	423,37	473,81	0,00	473,81	473,81	34,62	0,00	0,00	2,2%
0201210300	Outros bens - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	97,41	97,41	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201210400	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	0,0%
0201210600	Outros bens - Agência Cultural	0,00	200,00	0,00	0,00	6,11	6,11	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,0%
0201211000	Outros bens - Saúde	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/06/2023 Final: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	69 224,46	539 001,59	0,00	0,00	90 620,36	112 763,40	4 512,46	108 876,54	41 443,86	5 221,04	0,84	20,21
	Remunerações certas e permanentes	4 176,75	377 836,13	0,00	0,00	82 371,98	82 371,98	4 059,31	78 725,20	0,00	3 726,22	1,06	20,64
	Remunerações certas e permanentes	4 176,75	377 836,13	0,00	0,00	82 371,98	82 371,98	4 059,31	78 725,20	0,00	3 726,22	1,06	27,21
	Tributares de órgãos de soberania e membros de	419,62	27 002,52	0,00	0,00	7 469,30	7 469,30	419,62	7 469,30	0,00	322,50	1,55	26,47
	Remuneração do Presidente	419,62	20 951,64	0,00	0,00	5 956,82	5 956,82	419,62	5 634,20	0,00	322,62	2,00	26,81
	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	0,00	8 050,88	0,00	0,00	1 512,48	1 512,48	0,00	1 512,48	0,00	0,00	0,00	25,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 871,15	255 577,83	0,00	0,00	49 632,28	49 632,28	3 591,75	46 392,73	0,00	3 318,97	1,87	22,84
	Pessoal em funções	3 871,15	210 151,23	0,00	0,00	49 632,28	49 632,28	3 591,75	46 392,73	0,00	3 318,98	1,65	24,91
	Pessoal em Funções - Vencimento	3 871,15	210 151,23	0,00	0,00	49 632,28	49 632,28	3 591,75	46 392,73	0,00	3 318,98	1,65	24,91
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	45 426,60	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 avença	87,94	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em qualquer outra situação	87,94	9 285,32	0,00	0,00	2 307,60	2 307,60	87,94	2 222,99	0,00	84,61	0,95	23,91
	Contrato Apoio em Mercado Aberto	87,94	9 285,32	0,00	0,00	2 307,60	2 307,60	87,94	2 222,99	0,00	84,61	0,95	23,91
	Subsídio de refeição	0,00	42 050,84	0,00	0,00	8 264,40	8 264,40	0,00	8 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	42 050,84	0,00	0,00	8 264,40	8 264,40	0,00	8 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	42 050,84	0,00	0,00	8 264,40	8 264,40	0,00	8 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	413,20	43 899,62	0,00	0,00	14 698,40	14 698,40	413,15	6 357,33	0,00	240,11	0,64	14,33
	Abonos variáveis ou eventuais	413,20	44 184,35	0,00	0,00	6 597,41	6 597,41	413,15	6 357,33	0,00	240,11	0,64	14,33
	Abono para filhas	111,30	9 515,46	0,00	0,00	967,80	967,80	111,31	939,45	0,00	20,40	0,35	11,81
	Outros suplementos e prémios	11,06	3 086,15	0,00	0,00	523,22	523,22	11,00	518,76	0,00	4,43	0,03	0,00
	Seminas de Presença	0,00	2 408,40	0,00	0,00	630,36	630,36	0,00	630,36	0,00	0,00	0,00	26,17
	Outros abonos em numerário ou espécie	290,75	29 174,34	0,00	0,00	630,36	630,36	0,00	630,36	0,00	0,00	0,00	26,17
	Subsídio de penosidade e insalubridade	260,78	29 174,34	0,00	0,00	4 476,03	4 476,03	290,78	4 285,25	0,00	207,30	1,23	14,00
D1.3	Segurança social	64 632,51	116 981,11	0,00	0,00	1 859,99	23 794,01	0,00	23 794,01	41 443,80	1 254,61	0,00	20,31
	Segurança social	64 632,51	116 981,11	0,00	0,00	1 859,99	23 794,01	0,00	23 794,01	41 443,80	1 254,61	0,00	20,31
	Segurança social	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 529,82	1 529,82	0,00	1 529,82	0,00	0,00	0,00	21,85
	Enfargos com a saúde	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 529,82	1 529,82	0,00	1 529,82	0,00	0,00	0,00	21,85
	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	104 311,75	0,00	0,00	45,71	21 345,15	0,00	21 345,15	41 246,20	1 254,61	0,00	28,43
	Contribuições para a segurança social	63 796,33	12 953,84	0,00	0,00	350,53	2 664,45	0,00	2 664,45	2 010,76	0,00	0,00	17,51
	Associação na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4 324,68	88 357,91	0,00	0,00	-300,82	18 690,71	0,00	18 690,71	39 235,44	1 254,61	0,00	0,00
	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	56 471,65	2 800,47	0,00	0,00	0,00	771,98	0,00	771,98	473,79	1 254,61	0,00	14,41
	Caixa Geral de Aposentações	2 800,47	5 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONIES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/06/2023 Final: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201219600	Outros	889,52	9 763,12	0,00	0,00	1 089,82	1 184,93	295,49	902,89	478,79	282,33	0,00	3,20
0202000000	Aquisição de serviços	32 103,12	180 592,58	0,00	0,00	60 036,02	29 861,18	401,62	29 861,18	61 876,40	0,00	4,42	15,74
0202010000	Encargos das instalações	2 473,77	11 930,00	0,00	0,00	500,00	1 858,02	0,00	1 858,02	1 115,71	0,00	0,00	7,54
0202010100	Consumo de Electricidade	2 092,03	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 503,07	0,00	1 503,07	588,99	0,00	0,00	5,43
0202010200	Consumo de Água	381,74	1 430,00	0,00	0,00	900,00	354,99	0,00	354,99	526,71	0,00	0,00	21,07
0202030000	Conservação de bens	2 677,79	30 602,62	0,00	0,00	5 342,24	7 618,40	401,63	7 618,40	0,00	0,00	10,29	6,92
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	2 034,43	23 995,28	0,00	0,00	5 047,62	7 050,47	31,63	7 050,47	0,00	0,00	0,00	7,77
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	2 034,43	23 995,28	0,00	0,00	5 047,62	7 050,47	31,63	7 050,47	0,00	0,00	0,00	7,77
0202030200	Outras reparações e conservações	643,31	5 107,28	0,00	0,00	284,62	567,93	370,00	567,93	0,00	0,00	0,00	29,99
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
0202050000	Comunicações	1 902,30	7 050,00	0,00	0,00	775,17	1 471,74	0,00	1 471,74	1 205,77	0,00	0,00	0,00
0202090100	Fixas	683,13	1 400,00	0,00	0,00	0,00	297,55	0,00	297,55	355,58	0,00	0,00	0,00
0202090200	Móveis	912,01	4 700,00	0,00	0,00	603,97	886,64	0,00	886,64	629,34	0,00	0,00	0,00
0202090300	Internet	276,20	350,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	220,85	0,00	0,00	0,00
0202090400	CTT	61,00	600,00	0,00	0,00	171,20	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	15,81
0202100000	Transportes	0,00	1 345,00	0,00	0,00	338,32	338,32	0,00	338,32	0,00	0,00	0,00	38,70
0202100100	Portagens / Estacionamentos	0,00	150,00	0,00	0,00	36,33	36,33	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	0,00	1 120,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
0202110100	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	997,51	7 825,72	0,00	0,00	1 001,68	1 149,20	0,00	1 149,20	849,59	0,00	0,00	0,00
0202120100	Seguro da Sede da Junta	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das viaturas	804,24	5 185,72	0,00	0,00	1 001,68	1 001,68	0,00	1 001,68	804,24	0,00	0,00	0,00
0202120201	Seguro das Viaturas	804,24	5 185,72	0,00	0,00	1 001,68	1 001,68	0,00	1 001,68	804,24	0,00	0,00	0,00
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	11,50	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
0202120800	Outros	181,79	300,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50	34,19	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadias	0,00	50,00	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 consultadoria	2 381,72	3 690,00	0,00	0,00	0,00	1 006,51	0,00	1 006,51	1 375,23	0,00	0,00	0,00
0202140200	Jurista	2 381,72	3 690,00	0,00	0,00	0,00	1 006,51	0,00	1 006,51	1 375,23	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	2 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	72,69	1 308,80	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00	27,61	45,07	0,00	0,00	0,00
0202170100	Antífonos obrigatórios	72,69	706,80	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00	27,61	45,07	0,00	0,00	0,00
							27,61		27,61				4,61



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/06/2023 Final: 31/08/2023

Ano: 2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	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	
0202179800	Outros anúncios	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	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1 313,10	2 914,24	0,00	0,00	0,00	631,95	0,00	631,95	631,95	681,15	0,00	0,00	25,00	25,00
0202180100	Contratos de Segurança	1 313,10	2 914,24	0,00	0,00	0,00	631,95	0,00	631,95	631,95	681,15	0,00	0,00	20,11	20,11
0202190000	Assistência técnica	2 231,68	3 883,44	0,00	0,00	0,00	690,81	0,00	690,81	690,81	1 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190100	Fotocopiadores/impresoras	937,59	1 665,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	136,20	136,20	801,30	0,00	0,00	6,70	6,70
0202190200	Software	1 294,09	2 218,44	0,00	0,00	0,00	554,61	0,00	554,61	554,61	739,45	0,00	0,00	25,00	25,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 065,60	8 535,94	0,00	0,00	1 060,00	2 806,60	0,00	2 806,60	2 806,60	2 337,00	0,00	0,00	33,86	33,86
0202200100	Consultoria Contabilística	4 065,60	8 535,94	0,00	0,00	0,00	1 746,60	0,00	1 746,60	1 746,60	2 337,00	0,00	0,00	31,88	31,88
0202200200	Boletim Informativo	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	86,18	86,18
0202200300	Calendário de Parede	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
0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	300,899	0,00	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	1 160,00	0,00	0,00	197,12	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	1 160,00	0,00	0,00	197,12	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	180,22	500,00	0,00	0,00	61,38	237,05	0,00	237,05	237,05	4,51	0,00	0,00	17,61	17,61
0202240100	Pagamentos encargos de cobrança AT (IHI)	180,22	500,00	0,00	0,00	61,38	237,05	0,00	237,05	237,05	4,51	0,00	0,00	47,41	47,41
0202250000	Outros Serviços	13 786,65	106 637,55	0,00	0,00	50 762,15	11 829,70	0,00	11 829,70	11 829,70	52 721,10	0,00	0,00	13,50	13,50
0202250100	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 163,66	2 836,00	0,00	2 836,00	2 836,00	17 327,66	0,00	0,00	13,81	13,81
0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 533,80	1 266,90	0,00	1 266,90	1 266,90	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Agência Cultural	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Outros Serviços	13 786,65	62 127,55	0,00	0,00	28 064,67	7 726,84	0,00	7 726,84	7 726,84	34 126,52	0,00	0,00	13,50	13,50
0202259801	Serviço - Manutenção de site	2 666,10	3 302,55	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70	479,70	2 189,40	0,00	0,00	14,51	14,51
0202259902	Outros Serviços	9 735,89	32 980,00	0,00	0,00	4 140,47	6 785,85	0,00	6 785,85	6 785,85	7 089,40	0,00	0,00	10,71	10,71
0202259903	RGPD	1 363,75	1 845,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	461,25	461,25	922,50	0,00	0,00	25,00	25,00
0202259904	Varredora Mecânica - Aluguer	0,00	24 000,00	0,00	0,00	23 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	45,00	0,00	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	45,00	0,00	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	45,00	0,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020900	Outros	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	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	11 260,00	66 711,20	0,00	0,00	22 321,57	23 551,57	0,00	23 551,57	23 551,57	10 030,00	0,00	0,00	35,30	35,30
D4.1	Transferências Correntes	11 260,00	66 711,20	0,00	0,00	22 321,57	23 551,57	0,00	23 551,57	23 551,57	10 030,00	0,00	0,00	35,30	35,30
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	11 260,00	36 700,00	0,00	0,00	17 600,00	19 030,00	0,00	19 030,00	19 030,00	10 030,00	0,00	0,00	49,17	49,17



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONFRES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/06/2023 Final: 31/08/2023

Ano: 2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701030500	Escolas	0,00	5 550,00	0,00	0,00	160,21	160,21	0,00	160,21	0,00	160,21	0,00	2,8%
0701030502	Escolas - Investimentos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	160,21	160,21	0,00	160,21	0,00	160,21	0,00	2,9%
0701030504	ATL/Outros 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	0,0%
0701040000	Construções diversas	18 905,85	94 000,00	0,00	0,00	6 878,40	15 282,95	0,00	15 282,95	10 502,30	10 502,30	0,00	16,2%
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	10 115,45	46 000,00	0,00	0,00	1 206,08	1 206,08	0,00	1 206,08	8 909,35	8 909,35	0,00	2,6%
0701040102	Rede Viária - Investimento	10 115,45	46 000,00	0,00	0,00	1 206,08	1 206,08	0,00	1 206,08	8 909,35	8 909,35	0,00	2,6%
0701040500	Parques e jardins	1 592,95	40 000,00	0,00	0,00	6 878,40	6 879,40	0,00	6 879,40	1 592,95	1 592,95	0,00	17,2%
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	1 592,95	40 000,00	0,00	0,00	6 878,40	6 879,40	0,00	6 879,40	1 592,95	1 592,95	0,00	17,2%
0701040900	Sinalização e trânsito	7 197,47	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 197,47	0,00	7 197,47	0,00	7 197,47	0,00	79,9%
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	7 197,47	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 197,47	0,00	7 197,47	0,00	7 197,47	0,00	79,9%
0701060000	Material de transporte	0,00	34 610,00	0,00	0,00	32 998,98	32 998,98	0,00	32 998,98	0,00	32 998,98	0,00	0,0%
0701060200	Outro	0,00	34 610,00	0,00	0,00	32 998,98	32 998,98	0,00	32 998,98	0,00	32 998,98	0,00	0,0%
0701060201	Material de Transporte - outro	0,00	34 610,00	0,00	0,00	32 998,98	32 998,98	0,00	32 998,98	0,00	32 998,98	0,00	0,0%
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0701080000	Software informático	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0701100000	Equipamento Básico	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0701100200	Outro	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0701100202	Maquinaria e acessórios	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	7 100,00	0,00	0,00	113,90	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	7,5%
0701150000	Outros Investimentos	0,00	6 810,00	0,00	0,00	2 474,70	2 474,70	0,00	2 474,70	2,98	2 471,72	0,00	0,0%
0701150200	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	0,0%
0701150900	Outros Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0701150901	Outros Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
0703060000	Outros 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	0,0%
0703060100	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	0,0%
0703060102	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	0,0%
0703060200	Ponto de pesca de Gâmbia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0703060202	Ponto 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	0,0%
0703060300	Pontal de Murgos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0703060302	Pontal de Murgos - Investimento	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Total Despesa de Capital:	18 805,85	328 373,51	0,00	0,00	62 383,67	90 944,23	0,00	60 944,23	20 345,29	80 944,23	0,00	18,5%
	Total	144 353,17	1 201 962,37	0,00	0,00	248 881,10	245 462,65	5 481,45	241 293,45	140 958,08	5 503,37	0,4%	20,0%



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/06/2023 Final: 31/08/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	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
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	11 260,00	38 700,00	0,00	0,00	17 800,00	19 030,00	0,00	19 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	35,72
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	11 260,00	38 700,00	0,00	0,00	17 800,00	19 030,00	0,00	19 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	73,72
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 300,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	1 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	22,00
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Apoio Social	10 160,00	21 400,00	0,00	0,00	4 500,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	38,10
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Outras Entidades	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
D4.1.3	Famílias	0,00	28 011,20	0,00	0,00	4 521,57	4 521,57	0,00	4 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	28 011,20	0,00	0,00	4 521,57	4 521,57	0,00	4 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
0408020000	Outros	0,00	28 011,20	0,00	0,00	4 521,57	4 521,57	0,00	4 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	28 011,20	0,00	0,00	4 521,57	4 521,57	0,00	4 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
0408020101	Programas Ocupacionais - Cetei+	0,00	28 011,20	0,00	0,00	4 521,57	4 521,57	0,00	4 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
D5	Outras Despesas Correntes	4 035,91	24 100,00	0,00	0,00	4 447,08	4 401,98	271,88	4 401,98	0,00	3 809,13	0,00	1,13	18,27
0600000000	Outras despesas correntes	4 035,91	24 100,00	0,00	0,00	4 447,08	4 401,98	271,88	4 401,98	0,00	3 809,13	0,00	0,00	6,88
0602000000	Diversas	4 035,91	24 100,00	0,00	0,00	4 447,08	4 401,98	271,88	4 401,98	0,00	3 809,13	0,00	0,00	6,88
0602030000	Outras	4 035,91	24 100,00	0,00	0,00	4 447,08	4 401,98	271,88	4 401,98	0,00	3 809,13	0,00	0,00	15,19
0602030100	Outras restituições	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
0602030140	Serviços bancários	242,43	500,00	0,00	0,00	0,11	48,14	0,00	48,14	0,00	194,40	0,00	0,00	9,63
0602030500	Outras	3 793,48	23 500,00	0,00	0,00	4 446,97	4 353,84	271,88	4 353,84	0,00	3 614,73	0,00	0,00	0,00
0602030501	Outras Despesas Correntes	2 585,96	20 000,00	0,00	0,00	4 438,98	3 110,18	271,88	3 382,06	0,00	3 610,88	0,00	0,00	0,00
0602030502	Quotas	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
0602030503	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	1 237,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233,67	0,00	1 233,67	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00
0602030504	Outras Despesas Correntes	0,00	700,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	125 447,32	873 886,86	0,00	0,00	186 487,43	184 518,42	5 481,43	180 349,23	185 830,66	120 610,72	0,63	20,54	20,54
D6	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	18 905,62	328 973,51	0,00	0,00	62 383,67	60 944,23	0,00	60 944,23	0,00	20 345,28	0,00	0,00	18,58
0701000000	Aquisição de bens de capital	18 905,62	328 973,51	0,00	0,00	62 383,67	60 944,23	0,00	60 944,23	0,00	20 345,28	0,00	0,00	0,00
0701030000	Investimentos	18 905,62	322 873,51	0,00	0,00	62 383,67	60 944,23	0,00	60 944,23	0,00	20 345,28	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	174 023,51	0,00	0,00	19 916,67	10 076,67	0,00	10 076,67	0,00	9 840,00	0,00	0,00	5,72
0701030100	Instalações de serviços	0,00	165 873,51	0,00	0,00	19 756,46	9 916,46	0,00	9 916,46	0,00	9 840,00	0,00	0,00	5,97
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030104	Pólo de Biblioteca - Investimento	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030105	Pólo Operacional Quinta da Sarralheira	0,00	155 473,51	0,00	0,00	18 786,46	9 916,46	0,00	9 916,46	0,00	9 840,00	0,00	0,00	6,38
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	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



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Amário

José Augusto
Fatima Soares

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 31/08/2023 a 31/08/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	692,14	0,00	692,14	10,15	681,99
FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	330 909,51	41,30	330 950,81	14 696,24	316 254,57
TOTAL DE BANCOS	330 909,51	41,30	330 950,81	14 696,24	316 254,57
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	331 601,65	41,30	331 642,95	14 706,39	316 936,56
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	331 601,65	41,30	331 642,95	14 706,39	316 936,56
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	331 591,65	41,30	331 632,95	14 706,39	316 926,56
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

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

O PRESIDENTE,	O TESOUREIRO,
Ass.: <i>[Assinatura]</i>	Ass.: <i>[Assinatura]</i>

Conferi	Ass.:
---------	-------