

ATIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA



INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA

De 01 de dezembro de 2023 a 31 de março de 2024

Luís Duarte
Luís
João António
Isabel

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;
- Continuam em curso os serviços de limpeza, poda e manutenção dos espaços verdes e jardins da Freguesia;



- Foram feitas reparações na calçada, em várias zonas da freguesia;
- Foram feitas reparações na rede viária não asfaltada, em várias zonas da freguesia;
- Continuam os trabalhos de requalificação junto ao Parque Operacional da Quinta da

Serralheira, onde irá ser construído o Quiosque e a Praça das Mimosas;

*Luís
Jorge
Forças
de Todos*

- Foram feitas reparações de sinalização de trânsito e substituição de espelhos, em várias zonas da freguesia
- Foi aplicado herbicida em várias zonas da freguesia;



- Foram efetuadas diversas reparações ao nível das placas toponímicas e colocadas quatro novas;
- Deu-se início e concluiu-se a requalificação de uma travessa na Cooperativa;
- Foram substituídos quatro bancos na Cooperativa Força de Todos;

- Foram feitas várias reparações nas escolas da freguesia;
- Foram colocados, num total de nove mastros, três em cada escola;
- Foi construída uma vedação para proteção de uma colónia de gatos, no loteamento Terrazzo, na Rua da Artemísia no Poço Mouro;



- Foram adquiridos 600m² de piso para reparação dos parques infantis da freguesia;
- Foi colocado viroc na parte da frente do edifício da Junta, para proteger a parede da humidade que vem do chão;
- Deram início os trabalhos de requalificação do Parque Infantil do Bairro Operário;
- Requalificou-se o espaço envolvente do Parque Infantil do Bairro Operário;
- Foi construída uma reentrância para dois contentores na Rua da Estação da Mourisca;
- Foi construído um passeio na entrada da Rua Bernardino de Matos, com cerca de 30 metros;
- Deram início os trabalhos de requalificação do Parque Infantil do Vale Ana Gomes.



*José António
Jorge Santos*

SECRETARIA:

- Gestão da área financeira;
- Gestão dos Recursos Humanos;
- Atualização do património;
- Manutenção do Recenseamento Eleitoral;
- Emissão de atestados - 89;
- Emissão de licenças de canídeos - 32;
- Atualização do SICAFE (base de dados a nível nacional de canídeos);
- Recolha de resíduos verdes - 2;
- Aluguer de Big Bags - 79;
- Recolha de monos – 173.520 kg;
- Fotocópias – 169;
- Fotocópias gratuitas – 590;
- Certificação de documentos – 3;
- Diversas prestações de serviços à população – 12;
- Apoio à Assembleia de Freguesia.

BIBLIOTECA:

- Utilizadores – 186;
- Empréstimo de livros – 5;
- Utilizadores de Internet – 0;
- Audiovisuais – 0.

INSTALAÇÕES/CEDÊNCIAS:

- Cedência de mesas, bancos e loiça ao Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia para apoio às Comemorações de Aniversário do Clube, no dia 01/12/2023;
- Cedência de palco com cobertura, à Junta de Freguesia de São Sebastião, para apoio a evento nos dias 08/12/2023 e 09/12/2023
- Cedência de loiça à DURB, da Câmara Municipal de Setúbal, para apoio ao Almoço de Natal do Departamento, no dia 13/12/2023;
- Cedência de mesas e bancos ao Grupo 261 da Associação de Escoteiros de Portugal, para apoio ao seu Almoço de Natal, no dia 16/12/2023;
- Cedência do auditório da Sede da Junta, à Associação de Moradores da Quinta da Amizade, para apoio à reunião plenária do dia 26/01/2024;

- Cedência de mesas e bancos à União Desportiva Recreativa e Cultural das Pontes, para apoio ao Jantar do Dia da Mulher, no dia 08/03/2024.

José António Santos

REPRESENTAÇÕES:

- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vogal Secretário, o Sr. Vogal Tesoureiro e a Sra. 2.ª Vogal, no jantar de aniversário dos 43 anos do Clube Desportivo Cultural e Recreativo de Gâmbia, no dia 01 de dezembro de 2023;
- Esteve presente o Sr. Vogal Secretário da Junta, na Inauguração do Espaço escotista - Escoteiros Grupo 261 – Grupo Sado, no dia 01 de dezembro de 2023;
- Estiverem presentes o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Secretário na Inauguração do Espaço escotista -Escoteiros Grupo 261 – Grupo Sado, no dia 01 de dezembro de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o restante executivo, no jantar de Natal dos trabalhadores, no dia 07 de dezembro de 2023;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Secretário na Festa de Natal das escolas para as crianças, no dia 12 de dezembro de 2023;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, no 1.º Aniversário dos Serviços Municipalizados de Setúbal, no dia 05 de janeiro de 2024;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, na inauguração do mural a José Afonso na praia da Saúde, no dia 06 de janeiro de 2024;



- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, na entrega dos quadros de honra aos alunos do Agrupamento de Escolas Luísa Todi, no dia 09 de janeiro de 2024;

- Esteve presente o Sr. Vogal Secretário, na tomada de posse dos corpos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, no dia 11 de janeiro de 2024;

- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, no içar das bandeiras Eco-Escolas em todas as escolas da freguesia, no dia 12 de janeiro de 2024;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vogal Tesoureiro e o Sr. Presidente da Mesa de Assembleia, no Congresso da Associação Nacional de Freguesias, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2024;



E. Santos
Luís
José Raposo
Santos

- Esteve presente o Sr. Vogal Secretário, no 77º aniversário do Clube de Campismo de Setúbal, no dia 27 de janeiro de 2024;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, no Aniversário dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, no dia 21 de fevereiro;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, na apresentação do livro do Poeta José Raposo, no dia 24 de fevereiro de 2024;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, na Inauguração do Parque Infantil da Quinta do Meio, nas Praias do Sado, no dia 02 de março de 2024;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, na Gala do Desporto, no Fórum Luísa Todí, no dia 02 de março de 2024;
- Esteve presente o Sr. Presidente da Junta, no Encontro de Sevilhanas, organizado pelo Grupo de Sevilhanas da UDRP, no dia 16 de março de 2024;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, no aniversário do LATI, no dia 22 de março de 2024;
- Estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vogal Tesoureiro e a Sra. 1.ª Vogal na Gala do Acordeão, no dia 24 de março de 2024.



REUNIÕES:


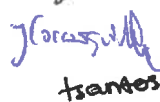
- O Sr. Presidente da Junta esteve em reunião sobre os trabalhos de saneamento básico na Mourisca, no dia 04 de dezembro de 2023;
- O Sr. Presidente da Junta, reuniu com os técnicos da Câmara Municipal e da empresa que está a fazer as obras de saneamento na Rua dos 7 Olhos, no dia 04 de dezembro de 2024;
- O Sr. Presidente da Junta esteve em reunião sobre os trabalhos de saneamento básico na Mourisca, no dia 14 de dezembro de 2023;
- Estiveram presentes, o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vogal Secretário, o Sr. Vogal Tesoureiro, e a Sr.ª 1ª Vogal, na Assembleia de Freguesia, no dia 20 de dezembro de 2023;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, na Assembleia Municipal, no dia 27 de dezembro de 2023;
- O Sr. Presidente da Junta reuniu com Sr. Eng.º Nélio Carneiro da Empresa SUMA, no dia 10 de janeiro de 2024;
- O Sr. Presidente da Junta reuniu com o Sr. Sérgio Tavares, para debater assuntos relacionados com os eventos da freguesia, no dia 11 de janeiro de 2024;

*João António
Tantos*

- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com os produtores locais de ostras e peixe, no dia 11 de janeiro de 2024;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, na Assembleia Municipal, no dia 11 de janeiro de 2024;
- O Sr. Presidente da Junta visitou os parques infantis da freguesia, com o Sr. Arq.º Nuno Viterbo, no dia 16 de janeiro de 2024;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Dr. Vasco Raminhas, no dia 16 de janeiro de 2024;
- O Sr. Presidente da Junta reuniu com o Sr. André Feijão, no dia 17 de janeiro de 2024;
- Esteve presente, o Sr. Vogal Secretário, em reunião do Março Mulher, no dia 18 de janeiro de 2024;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com os Serviços Municipalizados de Setúbal, no dia 22 de janeiro de 2024;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Secretário, com as Unidades Locais de Proteção Civil, no dia 23 de janeiro de 2024;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com a Enfermeira Maria Coelho, no dia 23 de janeiro de 2024;
- Esteve presente, o Sr. Vogal Secretário, em reunião do Março Mulher, no dia 26 de janeiro de 2024;
- O Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, reuniram com o Sr. Vereador Pedro Pina, no dia 31 de janeiro de 2024;
- Esteve presente, o Sr. Vogal Secretário, em reunião do Agrupamento Luísa Todi, sobre as Eco-Escolas, no dia 31 de janeiro de 2024;
- Esteve presente, o Sr. Vogal Secretário, em reunião com as Associações de Pais de Setúbal, no dia 31 de janeiro de 2024;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Dr. Vasco Raminhas e a Dr.ª Mónica, no dia 05 de fevereiro de 2024;
- O Sr. Presidente da Junta reuniu com o Sr. Sérgio Tavares, para debater assuntos relacionados com os eventos da freguesia, no dia 05 de fevereiro de 2024;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Nuno da Associação de Acordeonistas, no dia 06 de fevereiro de 2024;
- Esteve presente, O Sr. Presidente da Junta, em reunião para discussão do Plano Estratégico do Desporto, no dia 08 de fevereiro de 2024;

*Se
Lentes
Lentes
Jorge
tantos*

- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o a Sra.ª D.ª Cátia Rosado, da Empresa Soinca – Sociedade Industrial, no dia 08 de fevereiro de 2024;
- Esteve presente, O Sr. Presidente da Junta, em reunião com diversas entidades, entre as quais, a Proteção Civil e os Bombeiros, no dia 09 de fevereiro de 2024;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com representante da Fresoft, no dia 09 de fevereiro de 2024;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Sr. Vereador Carlos Rabaçal e com os restantes Presidentes de Junta do Município, no dia 12 de fevereiro de 2024;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Carlos da empresa Albatroz, no dia 14 de fevereiro de 2024;
- Esteve presente o Sr. Vogal Secretário, em reunião com o Jardim de Infância sobre as Eco-Escolas Arco-íris, no dia 15 de fevereiro de 2024;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Dr. Vasco Raminhas, no dia 16 de fevereiro de 2024;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Sérgio Tavares, para debater assuntos relacionados com os eventos da freguesia, no dia 16 de fevereiro de 2024;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com representante dos Serviços Municipalizados de Setúbal, no dia 19 de fevereiro de 2024;
- O Sr. Presidente da Junta reuniu com a Sr.ª D.ª Arq.ª Eugénia, o Sr. Eng.º Sérgio Gaspar e a Sra. Eng.ª Ana Sofia Pires, no dia 22 de fevereiro de 2024;
- O Sr. Presidente da Junta reuniu com a Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Dr. André Martins, no dia 22 de fevereiro de 2024;
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Sr. Pedro Favinha, no dia 23 de fevereiro de 2024;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Vereador Carlos Rabaçal, a Dra. Raquel e o Dr. Nuno Costa, no dia 26 de fevereiro de 2024;
- Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, na Reunião Municipal, no dia 26 de fevereiro de 2024;
- Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com a Sr.ª Vereadora Carla Guerreiro, o Dr. Carlos Durval e a Sr.ª Arq.ª Eugénia Silveira no dia 28 de fevereiro de 2024;

- 

 tsantes
- Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Sr. Vereador Carlos Rabaçal e o Sr. Henrique, no dia 07 de março de 2024;
 - Esteve reunido, o Sr. Presidente da Junta, com o Sr. Manuel Laia, no dia 07 de março de 2024;
 - Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com a Sra. Vereadora Rita Carvalho, no dia 07 de março de 2024;
 - Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Vereador Carlos Rabaçal, o Dr. Nuno Costa e a Dra. Raquel, no dia 11 de março de 2024;
 - Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Pardete e o Sr. Paulino da Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos”, no dia 14 de março de 2024;
 - Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Sérgio Lobato e o Sr. Paulo Vieira da União Desportiva e Recreativa das Pontes, no dia 14 de março de 2024;
 - Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Sr. Augusto Oliveira do Alto da Guerra Sport Clube, no dia 14 de março de 2024;
 - Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Carlos Sousa e o Sr. Rui Parreira do Clube Desportivo Recreativo e Cultural de Gâmbia, no dia 14 de março de 2024;
 - Estiveram reunidos, o Sr. Presidente da Junta e o Sr. Vogal Tesoureiro, com o Dr. Paulo da APPACDM, no dia 15 de março de 2024;
 - Esteve presente, o Sr. Presidente da Junta, na reunião do CLAS, no dia 21 de março de 2024;
 - Esteve reunido, o Sr. Vogal Tesoureiro, com representante da empresa Albatroz, no dia 26 de março de 2024;
 - O Sr. Presidente da Junta, reuniu com o Dr. Carlos da Contabilidade, no dia 27 de março de 2024.

AGENDA CULTURAL:

- Aniversário do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, organizado pelo Clube, no dia 01 de dezembro de 2023;
- Noite de Fados, no Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, organizada em parceria entre a Junta de Freguesia e o Clube, no dia 01 de dezembro de 2023;
- Passeio e concentração de Jipes com Almoço-Convívio, organizado pelo Alto da Guerra Sport Clube, no dia 09 de dezembro de 2023;

*Junta
Setúbal
Jorge Silva
Pontes*

- Festa de Natal para Crianças, na Sala de Convívio do Parque de Campismo de Gâmbia, organizada pelo Clube de Campismo de Setúbal, no dia 09 de dezembro de 2024;
- Festa de Natal da Comunidade Educativa da Freguesia, no Salão de Festas da CHCE Força de Todos, evento organizado pela Junta de freguesia, no dia 12 de dezembro de 2023;
- Desenvolvimento de atividade do Jogo do Bingo, no Pólo da Biblioteca, em parceria com o Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, no dia 15 de janeiro de 2024



- Desenvolvimento de Atividade de Carnaval no Pólo da Biblioteca, com as crianças da Escola Básica do Montinho da Cotovia, nos dias 06 e 15 de fevereiro de 2024;

- Torneio de futebol do escalão Petizes, organizado pelo Alto da Guerra Sport Clube, no dia 17 de

fevereiro de 2024;

- Check-Up de Saúde com a Enfermeira Maria Coelho, no Pólo da Biblioteca, todas as terças e sextas-feiras - 01, 05, 08,12,15,19, 22 e 26 de março de 2024;
- Debate sobre as diferenças na vida das mulheres, no Pólo da Biblioteca, para celebrar o Dia da Mulher, no dia 07 de março de 2024;
- Entrega de flores às funcionárias da Junta, para celebrar o Dia da Mulher, no dia 08 de março de 2024;
- Jantar do Dia da Mulher, organizado em parceria entre a Junta de Freguesia e a União Desportiva e Recreativa das Pontes, no dia 08 de março de 2024;
- Aniversário do Alto da Guerra Sport Clube, organizado pelo Clube, no dia 09 de março de 2024;
- Atividade de manicure para as freguesas, para celebrar o Dia da Mulher, no Pólo da Biblioteca, no dia 11 de março de 2024;
- Debate sobre as antigas profissões das Senhoras de Gâmbia, para Celebrar o Dia da Mulher, no Pólo da Biblioteca, no dia 13 de março de 2024;
- Encontro de Sevilhanas, organizado pelo Grupo de Sevilhanas da União Desportiva e Recreativa das Pontes, no dia 16 de março de 2024;





➤ 6ª Gala do Acordeão e 1ª Internacional, evento organizado em parceria com a Associação de Acordeonistas de Portugal, no dia 23 de março de 2024;

➤ Caça aos ovos da Páscoa em Gâmbia, organizado pelo Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, no dia 30 de março de 2024.

J. Cordeiro
Luís
tsantos

SITUAÇÃO FINANCEIRA:

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



FREGUESIA DE GÂMBIA-POMBARES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

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	
R1	Receita Corrente	11 100,00	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00	2,23
R1.1	Receita Fiscal	11 100,00	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00	2,23
	Impostos directos	11 100,00	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00	2,23
	Outros	11 100,00	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00	2,23
	Imposto Municipal sobre Imóveis	11 100,00	0,00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00	2,23
	Urbano	9 600,00	0,00	229,05	0,00	229,05	0,00	0,00	0,00	229,05	229,05	0,00	0,00	0,00	2,39
	Rústico	1 300,00	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	1,03
	Tranzzitado	150,00	0,00	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 e créditos	50,00	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	9,72
R1.2	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
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas do 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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 780,00	0,00	340,00	2,50	340,00	2,50	2,50	2,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	18,06
	Taxas, multas e outras penalidades	1 780,00	0,00	340,00	2,50	340,00	2,50	2,50	2,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	18,06
	Taxas	1 760,00	0,00	340,00	2,50	340,00	2,50	2,50	2,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	19,18
	Taxas especificas das autarquias locais	1 110,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	15,00
	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
	Animais	1 400,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	15,23
	Taxas diversas	850,00	0,00	172,50	2,50	172,50	2,50	2,50	2,50	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	26,11
	Licenciamento de actividades 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
	Outras - Taxas de Secretarias	640,00	0,00	172,50	2,50	172,50	2,50	2,50	2,50	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	26,61
	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
	Cóimas 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
	Cóimas e penalidades por contra-ordenações - Cautiões	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	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
	Rendimentos de propriedade	20 010,00	0,00	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	20 010,00	0,00	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
	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
	Rendas	20 000,00	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

Ramos

 Responsável

 Ano: 2024



FREGUESIA DE GÂMBIA-POINHOS-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2024
J. Soares, Ald.

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

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	
05100010000	Receita Quiloseques	20 000,00	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
R5	Transferências e subsídios correntes	985 105,40	0,00	165 074,71	0,00	165 074,71	0,00	0,00	165 074,71	165 074,71	0,00	165 074,71	0,00	16,76	16,76
R5.1	Transferências Correntes	985 105,40	0,00	165 074,71	0,00	165 074,71	0,00	0,00	165 074,71	165 074,71	0,00	165 074,71	0,00	16,76	16,76
R5.1.1	Administrações Públicas	985 105,40	0,00	165 074,71	0,00	165 074,71	0,00	0,00	165 074,71	165 074,71	0,00	165 074,71	0,00	16,76	16,76
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	882 080,21	0,00	145 579,38	0,00	145 579,38	0,00	0,00	145 579,38	145 579,38	0,00	145 579,38	0,00	16,50	16,50
0603010000	Estado	882 080,21	0,00	145 579,38	0,00	145 579,38	0,00	0,00	145 579,38	145 579,38	0,00	145 579,38	0,00	16,50	16,50
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	109 208,00	0,00	18 208,00	0,00	18 208,00	0,00	0,00	18 208,00	18 208,00	0,00	18 208,00	0,00	16,50	16,50
0603010500	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	31 798,00	0,00	5 298,00	0,00	5 298,00	0,00	0,00	5 298,00	5 298,00	0,00	5 298,00	0,00	16,67	16,67
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	732 468,31	0,00	122 081,38	0,00	122 081,38	0,00	0,00	122 081,38	122 081,38	0,00	122 081,38	0,00	16,67	16,67
0603010601	A.Execução - Escolas	19 835,44	0,00	3 305,54	0,00	3 305,54	0,00	0,00	3 305,54	3 305,54	0,00	3 305,54	0,00	16,67	16,67
0603010602	A.Execução - Manutenção espaços verdes e podas	251 221,99	0,00	41 870,34	0,00	41 870,34	0,00	0,00	41 870,34	41 870,34	0,00	41 870,34	0,00	16,67	16,67
0603010603	A.Execução - Limpeza pública	461 430,98	0,00	78 905,10	0,00	78 905,10	0,00	0,00	78 905,10	78 905,10	0,00	78 905,10	0,00	16,67	16,67
0603010600	Outras	8 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019900	Estatuto Remuneratório - Eleitores Locais	8 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	21 810,00	0,00	688,89	0,00	688,89	0,00	0,00	688,89	688,89	0,00	688,89	0,00	3,23	3,23
0603060000	Serviços e funções autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	21 810,00	0,00	688,89	0,00	688,89	0,00	0,00	688,89	688,89	0,00	688,89	0,00	3,23	3,23
0603090100	IEFP	21 800,00	0,00	688,89	0,00	688,89	0,00	0,00	688,89	688,89	0,00	688,89	0,00	3,23	3,23
0603090300	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	81 415,18	0,00	18 795,44	0,00	18 795,44	0,00	0,00	18 795,44	18 795,44	0,00	18 795,44	0,00	23,04	23,04
0605000000	Administração local	81 415,18	0,00	18 795,44	0,00	18 795,44	0,00	0,00	18 795,44	18 795,44	0,00	18 795,44	0,00	23,04	23,04
0605010000	Condomínios	81 415,18	0,00	18 795,44	0,00	18 795,44	0,00	0,00	18 795,44	18 795,44	0,00	18 795,44	0,00	23,04	23,04
0605010100	Câmara Municipal de Sevilha	81 415,18	0,00	18 795,44	0,00	18 795,44	0,00	0,00	18 795,44	18 795,44	0,00	18 795,44	0,00	23,04	23,04
0605010101	Cont. Interadministrativo - Sinistralização	2 500,00	0,00	624,99	0,00	624,99	0,00	0,00	624,99	624,99	0,00	624,99	0,00	25,00	25,00
0605010102	Cont. Interadministrativo - Toponímia	4 500,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	25,00	25,00
0605010103	Cont. Interadministrativo - Calçadas	28 935,09	0,00	6 702,39	0,00	6 702,39	0,00	0,00	6 702,39	6 702,39	0,00	6 702,39	0,00	23,24	23,24
0605010104	Cont. Interadministrativo - Aquisição de Pólores	2 029,50	0,00	507,39	0,00	507,39	0,00	0,00	507,39	507,39	0,00	507,39	0,00	25,00	25,00
0605010105	Cont. Interadministrativo - Messas Asfálticas	20 000,00	0,00	5 000,01	0,00	5 000,01	0,00	0,00	5 000,01	5 000,01	0,00	5 000,01	0,00	25,00	25,00
0605010106	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	22 346,60	0,00	5 598,66	0,00	5 598,66	0,00	0,00	5 598,66	5 598,66	0,00	5 598,66	0,00	25,00	25,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

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 - Mesea de Voto	4 000,00	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
RS.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
RS.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
RS.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	8 890,00	0,00	1 286,65	0,00	1 286,65	0,00	0,00	0,00	1 286,65	0,00	1 286,65	0,00	14,47	14,47
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	8 890,00	0,00	1 286,65	0,00	1 286,65	0,00	0,00	0,00	1 286,65	0,00	1 286,65	0,00	14,47	14,47
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	8 880,00	0,00	1 286,65	0,00	1 286,65	0,00	0,00	0,00	1 286,65	0,00	1 286,65	0,00	14,47	14,47
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 Interesses 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	Credência 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
0702010900	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
0702060000	Serviços específicos das autarquias	8 870,00	0,00	1 245,40	0,00	1 245,40	0,00	0,00	0,00	1 245,40	0,00	1 245,40	0,00	14,85	14,85
0702060200	Resíduos sólidos	8 360,00	0,00	1 245,40	0,00	1 245,40	0,00	0,00	0,00	1 245,40	0,00	1 245,40	0,00	14,90	14,90
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	960,00	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	6,76	6,76
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	6 300,00	0,00	1 125,20	0,00	1 125,20	0,00	0,00	0,00	1 125,20	0,00	1 125,20	0,00	17,85	17,85
0702090299	Outros resíduos sólidos	1 100,00	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	5,03	5,03
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	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
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	480,00	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00	6,51	6,51
0702990100	Reprodução de documentos em papel	250,00	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00	10,94	10,94
0702990200	Certificação de documentos	180,00	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	3,56	3,56
0702990300	Diversas prestações de serviços à população	50,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	15,20	15,20
R7	Outras receitas correntes	13 640,00	0,00	2 530,94	0,00	2 530,94	0,00	0,00	0,00	2 530,94	0,00	2 530,94	0,00	18,56	18,56
0601000000	Outras	13 640,00	0,00	2 530,94	0,00	2 530,94	0,00	0,00	0,00	2 530,94	0,00	2 530,94	0,00	18,56	18,56
0601090000	Outras	13 640,00	0,00	2 530,94	0,00	2 530,94	0,00	0,00	0,00	2 530,94	0,00	2 530,94	0,00	18,56	18,56
9991990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024-03-31

 Ano: 2024



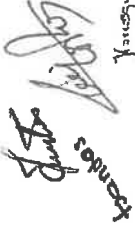
FREGUESIA DE GÂMBIA-POIOS-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas brutas	Reembolsos e Resituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
0801980200	Indemnizações de estragos provocados por outros em vitórias ou em qualquer	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	13 520,00	0,00	2 530,94	0,00	2 530,94	0,00	0,00	0,00	2 530,94	0,00	0,00	0,00	18,56
0801999901	Donativos	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
0801999902	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	8 000,00	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
0801999904	Fundo Ambiental	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
0801999905	Reembolso Seguradoras	5 000,00	0,00	2 530,94	0,00	2 530,94	0,00	0,00	0,00	2 530,94	0,00	0,00	0,00	50,82
0801999999	Outras - Diversas	500,00	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 Receita Corrente:	1 040 525,40	0,00	169 479,65	2,50	169 479,65	2,50	0,00	0,00	169 477,15	0,00	0,00	0,00	18,26
R8	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	0,00	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	Transferências e 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
R9.1	Transferências 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
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	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	0,00	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
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	0,00	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
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
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
	Total Receita 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
R11	Reposições não abataídas nos pagamentos	350,00	0,00	41,18	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	11,77
1500000000	Reposições não abataídas nos pagamentos	350,00	0,00	41,18	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	11,77
1501000000	Reposições não abataídas nos pagamentos	350,00	0,00	41,18	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	11,77
1501010000	Reposições não abataídas nos pagamentos	350,00	0,00	41,18	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	11,77



 João Soares

 Anão: 2024





FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

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	
		0,00	0,00	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	1 040 875,40	0,00	169 520,83	2,50	169 520,83	2,50	2,50	0,00	169 518,33	0,00	169 518,33	0,00	0,00	16,23

 João José de Sá
 Anão: 2024





FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descaativos	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	Despesa com o pessoal	4 105,83	540 408,71	0,00	0,00	48 212,11	35 872,81	3 882,83	31 612,34	12 539,23	4 183,61	0,74	5,81
	Remunerações certas e permanentes	3 929,24	391 745,81	0,00	0,00	32 377,08	25 007,81	3 808,29	21 316,81	7 280,04	3 904,20	0,87	5,44
	Remunerações certas e permanentes	3 929,24	391 745,81	0,00	0,00	32 377,08	25 007,81	3 808,29	21 316,81	7 280,04	3 904,20	0,87	5,44
	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	489,27	18 298,82	0,00	0,00	2 039,76	2 029,76	327,27	1 722,51	0,00	481,27	1,73	9,41
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 171,83	259 286,33	0,00	0,00	18 803,26	18 803,26	3 171,83	15 120,11	0,00	3 485,00	1,25	5,81
	Pessoal em Funções	3 171,83	191 000,28	0,00	0,00	18 810,72	16 810,72	3 171,83	12 848,31	0,00	2 882,41	1,00	6,71
	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	2 782,48	0,00	0,00	2 782,48	2 782,48	0,00	2 271,88	0,00	520,60	0,00	81,32
	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	3 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	81 587,12	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	0,00	9 360,00	0,00	0,00	8 350,00	2 080,00	0,00	2 080,00	7 280,00	0,00	0,00	22,21
	Pessoal em qualquer outra situação	84,91	19 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
	Representação	0,00	10,00	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	39 204,00	0,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	6,11
	Subsídio de Alojamento	0,00	39 204,00	0,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	6,11
	Subsídios de férias e de Natal	222,57	45 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
	Subsídio de férias e natal - Pessoal em Funções	222,57	35 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
	Subsídio de férias e natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	10 264,52	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	176,34	38 285,53	0,00	0,00	2 270,88	2 270,88	176,34	1 991,51	0,00	279,31	0,41	5,21
	Abonos variáveis ou eventuais	176,34	38 285,53	0,00	0,00	2 270,88	2 270,88	176,34	1 991,51	0,00	279,31	0,41	5,21
	Horas extraordinárias	8,97	15 188,14	0,00	0,00	509,48	509,48	8,97	484,48	0,00	55,01	0,20	2,91
	Ajudas de custo	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abono para férias	5,84	2 847,57	0,00	0,00	172,50	172,50	5,84	165,71	0,00	8,87	0,21	5,82
	Outros suplementos e prémios	0,00	827,84	0,00	0,00	68,84	68,84	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	8,07
	Sentenças de Presença	0,00	827,84	0,00	0,00	68,84	68,84	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	8,07
	Outros abonos em numerário ou espécie	161,81	19 321,20	0,00	0,00	1 521,92	1 521,92	161,81	1 304,51	0,00	217,41	0,84	6,71
	Subsídio de pensão ilicita e inabilitado	161,81	19 321,20	0,00	0,00	1 521,92	1 521,92	161,81	1 304,51	0,00	217,41	0,84	6,71
D1.3	Segurança social	0,00	110 378,00	0,00	0,00	13 563,33	8 304,11	0,00	8 304,11	5 259,21	0,00	0,00	7,51
	Segurança social	0,00	110 378,00	0,00	0,00	13 563,33	8 304,11	0,00	8 304,11	5 259,21	0,00	0,00	7,51
	Encargos com a saúde	0,00	4 120,00	0,00	0,00	1 074,31	1 074,31	0,00	1 074,31	0,00	0,00	0,00	28,01
	Contribuições para a segurança social	0,00	99 888,00	0,00	0,00	10 758,72	5 900,51	0,00	5 900,51	5 259,21	0,00	0,00	5,51
	Reserva Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em tempo público	0,00	7 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em tempo público	0,00	81 886,83	0,00	0,00	10 758,72	5 900,51	0,00	5 900,51	5 259,21	0,00	0,00	5,51



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

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
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 838,20	0,00	0,00	366,84	188,82	0,00	188,82	208,22	0,00	0,00	7,12
0103060202	Segurança Social - Regime geral	0,00	68 357,78	0,00	0,00	10 362,90	5 311,80	0,00	5 311,80	5 051,00	0,00	0,00	5,94
0103090000	Seguros	0,00	6 272,00	0,00	0,00	1 728,24	1 728,24	0,00	1 728,24	0,00	0,00	0,00	27,56
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	6 272,00	0,00	0,00	1 728,24	1 728,24	0,00	1 728,24	0,00	0,00	0,00	27,56
D2	Aquisição de bens e serviços	27 557,24	210 314,77	0,00	0,00	81 375,11	48 868,41	0,00	34 050,73	60 489,54	15 304,89	4,32	16,12
0200000000	Aquisição de bens e serviços	27 557,24	210 314,77	0,00	0,00	81 375,11	48 868,41	0,00	34 050,73	60 489,54	15 304,89	4,32	16,12
0201000000	Aquisição de bens	1 079,31	35 419,81	0,00	0,00	21 274,57	18 414,01	0,00	5 285,01	3 148,41	19 272,55	1,92	15,85
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	600,00	0,00	0,00	76,66	78,66	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	15,72
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	840,00	3 893,00	0,00	0,00	2 549,22	841,22	0,00	841,22	1 708,00	0,00	16,00	21,00
0201020100	Gasolina	0,00	1 743,00	0,00	0,00	389,41	389,41	0,00	389,41	957,87	0,00	0,00	21,21
0201020200	Gasóleo	0,00	1 560,00	0,00	0,00	1 202,80	452,80	0,00	452,80	750,11	0,00	0,00	29,21
0201020900	Outros	640,00	709,00	0,00	0,00	18,89	18,89	0,00	18,89	658,87	0,00	0,00	2,77
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 203,46	630,34	0,00	630,34	573,14	0,00	0,00	33,81
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	600,00	0,00	0,00	484,01	484,01	0,00	484,01	0,00	0,00	0,00	80,61
0201060000	Alimentação - Genéres para confeccionar	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	301,11	9 960,00	0,00	0,00	8 491,56	5 947,22	0,00	34,00	681,87	8 085,71	0,00	0,31
0201080000	Material de escritório	0,00	1 600,00	0,00	0,00	477,56	477,56	0,00	477,56	0,00	0,00	0,00	31,81
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 079,44	8 079,44	0,00	1 376,00	0,00	6 703,44	0,00	16,71
0201100000	Produtos vendidos nas ferrálias	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transportes - Pegas	0,00	1 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Pegas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Prémios, condecorações e ordens	18,33	700,00	0,00	0,00	465,18	465,18	0,00	0,00	18,33	483,51	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 600,00	0,00	0,00	316,90	316,90	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	21,12
0201180000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	119,93	2 000,00	0,00	0,00	1 138,87	1 103,37	0,00	1 055,37	195,00	49,22	0,00	52,71
0201211900	Outros bens	119,93	2 000,00	0,00	0,00	1 138,87	1 103,37	0,00	1 055,37	195,00	49,22	0,00	52,71
0202000000	Aquisição de serviços	28 477,81	178 897,81	0,00	0,00	70 100,60	30 535,61	0,00	28 765,71	57 343,15	2 032,41	4,76	16,26
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9 700,00	0,00	0,00	7 711,53	3 310,22	0,00	3 193,00	4 401,31	117,11	0,00	32,81
0202011000	Água	0,00	900,00	0,00	0,00	506,94	346,17	0,00	228,00	161,71	117,11	0,00	25,33
0202010200	Eleticidade	0,00	8 800,00	0,00	0,00	7 204,57	2 965,03	0,00	2 965,03	4 239,54	0,00	0,00	33,61
0202030000	Conservação de bens	8 129,37	18 030,00	0,00	0,00	9 392,25	7 236,16	0,00	3 273,49	6 768,03	590,72	16,14	36,27
0202050000	Locação de material de informática	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Comunicações	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 641,15	1 285,12	0,00	1 285,12	13 356,00	0,00	0,00	6,51
0202100000	Transportes	0,00	550,00	0,00	0,00	154,11	154,11	0,00	154,11	0,00	0,00	0,00	28,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

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
0202100100	Transportes / Subsídios de transporte	0,00	400,00	0,00	0,00	184,15	184,15	0,00	184,15	0,00	0,00	0,00	38,54
0202100200	Passes Sociais / Bilhetes	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 453,62	2 453,62	0,00	2 453,62	0,00	0,00	0,00	43,81
0202120100	Seguros imobiliários, viaturas e outros	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 453,62	2 453,62	0,00	2 453,62	0,00	0,00	0,00	43,81
0202130000	Deslocações e estadas	570,00	600,00	0,00	0,00	9,00	9,00	570,00	9,00	0,00	0,00	71,25	1,11
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	1 832,70	8 178,80	0,00	0,00	1 629,70	1 629,70	916,32	845,72	4 329,60	984,00	8,90	7,00
0202140100	Serviços de Advocacia/Jurídicos	0,00	3 690,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	307,50	3 075,00	307,50	8,33	8,33
0202140200	Consultoria Contabilística	1 832,70	4 039,00	0,00	0,00	1 014,70	1 014,70	916,32	335,22	1 254,60	876,50	22,50	8,33
0202140300	Plataforma de Contratação Pública	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140400	Prest. Serviço Avaliação Psicológica	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
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
0202170000	Publicidade	0,00	1 180,00	0,00	0,00	124,37	124,37	0,00	124,37	0,00	0,00	0,00	10,72
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	2 327,80	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	1 682,77	0,00	0,00	25,11
0202180000	Assistência técnica	106,80	5 587,20	0,00	0,00	1 256,70	1 256,70	0,00	1 081,90	2 239,40	189,80	0,00	18,97
0202190100	Assistência Técnica - Software Informático	0,00	2 580,20	0,00	0,00	369,70	369,70	0,00	369,70	1 689,57	0,00	0,00	14,30
0202190200	Assistência Técnica - Fotocopiadora	0,00	649,40	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	286,50	350,80	0,00	0,00	45,95
0202190300	Assistência Técnica - Hardware	196,80	2 361,60	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	186,80	0,00	18,67
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 252,00	0,00	0,00	1 236,10	1 236,10	0,00	383,70	852,30	0,00	0,00	30,84
0202200300	Calendarização de Paredes	0,00	400,00	0,00	0,00	383,70	383,70	0,00	383,70	0,00	0,00	0,00	85,84
0202200800	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	852,30	0,00	0,00	852,30	852,30	0,00	0,00	852,30	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de recibos	0,00	600,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	19,00	587,00	0,00	0,00	2,17
0202240100	Pagamentos encargos de cobrança e AT (IHD)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	19,00	587,00	0,00	0,00	2,17
0202250000	Outros Serviços	15 749,07	105 338,17	0,00	0,00	22 805,20	12 042,60	3 687,30	11 868,80	22 825,30	153,70	3,52	11,20
0202250100	Serviço Manutenção de Sítio	1 230,00	5 134,00	0,00	0,00	3 834,60	3 834,60	0,00	0,00	4 884,60	0,00	0,00	0,00
0202250200	RFPD	307,50	1 845,00	0,00	0,00	307,50	461,20	0,00	307,50	152,70	183,70	0,00	18,97
0202250300	Transmissão Online Assembleias Freguesia	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Aluguer Varredora Mecânica	10 745,80	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,80	7 177,20	10 765,80	0,00	0,00	0,00
0202250500	Serviço Localização de Viaturas	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
0202250600	Prestadores de Serviços	2 040,00	21 680,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	4 160,00	16 640,00	0,00	0,00	19,25
0202250700	Aluguer Máquina Água	98,70	1 600,00	0,00	0,00	244,10	244,10	68,70	244,10	0,00	0,00	6,67	16,20
0202250800	Outros Serviços	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,90	0,00	0,00	0,00
04	Transferências e subsídios correntes	2 540,07	32 678,40	0,00	0,00	2 219,30	4 759,30	0,00	4 759,30	0,00	0,00	0,00	14,50
04.1	Transferências Correntes	2 540,07	32 678,40	0,00	0,00	2 219,30	4 759,30	0,00	4 759,30	0,00	0,00	0,00	14,50
04.1.1	Administração Pública	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 António José

 Ano: 2024



 José



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONENTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações contidas	Caixos	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	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	2 370,00	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	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib. Escolas	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	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	0,00
	Administração local	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	0,00
	Contribuintes	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	0,00
	Quotas da Anafre	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	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos	2 540,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
	Instituições sem fins lucrativos	2 540,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
	Transferências para instituições sem fins lucrativos	2 540,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
D4.1.3	Famílias	0,00	11 508,40	0,00	0,00	2 218,30	2 218,30	0,00	2 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
	Famílias	0,00	11 508,40	0,00	0,00	2 218,30	2 218,30	0,00	2 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
	Outras	0,00	11 508,40	0,00	0,00	2 218,30	2 218,30	0,00	2 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
	Programas Ocupacionais	0,00	11 508,40	0,00	0,00	2 218,30	2 218,30	0,00	2 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
	Programas Ocupacionais - Cel e Ceh-	0,00	11 508,40	0,00	0,00	2 218,30	2 218,30	0,00	2 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
D5	Outras Despesas Correntes	420,00	12 950,00	0,00	0,00	1 937,80	780,50	0,00	484,30	0,00	1 457,30	266,20	0,00	0,00	3,00
	Outras despesas correntes	420,00	12 950,00	0,00	0,00	1 937,80	780,50	0,00	484,30	0,00	1 457,30	266,20	0,00	0,00	3,00
	Diversas	420,00	12 950,00	0,00	0,00	1 937,80	780,50	0,00	484,30	0,00	1 457,30	266,20	0,00	0,00	3,00
	Outras	420,00	12 950,00	0,00	0,00	1 937,80	780,50	0,00	484,30	0,00	1 457,30	266,20	0,00	0,00	3,00
	Serviços bancários	0,00	850,00	0,00	0,00	368,00	43,00	0,00	43,00	0,00	344,30	0,00	0,00	0,00	4,60
	Outras	420,00	12 000,00	0,00	0,00	1 569,80	737,50	0,00	450,60	0,00	1 113,00	266,20	0,00	0,00	3,70
	Massas de Voto	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eventos e iniciativas da Freguesia	420,00	8 000,00	0,00	0,00	1 569,80	737,50	0,00	460,60	0,00	1 113,00	266,20	0,00	0,00	7,51
	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	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
	Participação em Medicamentos	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
	Outras Despesas Correntes	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	0,00
	Total Despesa Corrente:	34 621,61	786 352,90	0,00	0,00	143 744,60	90 182,30	13 150,40	70 010,71	84 107,16	74 486,15	18 774,86	1,66	0,00	9,91
D6	Despesa de Capital	63 553,80	244 522,40	0,00	0,00	10 253,70	22 856,80	0,00	13 468,80	0,00	38 438,60	10 820,70	0,00	0,00	5,50
	Aquisição de bens de capital	63 553,80	244 522,40	0,00	0,00	10 253,70	22 856,80	0,00	13 468,80	0,00	38 438,60	10 820,70	0,00	0,00	5,50
	Investimentos	63 553,80	244 522,40	0,00	0,00	10 253,70	22 856,80	0,00	13 468,80	0,00	38 438,60	10 820,70	0,00	0,00	5,50
	Edifícios	5 977,80	104 600,00	0,00	0,00	1 838,80	1 838,80	0,00	1 838,80	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	1,70
	Instalações de serviços	4 182,00	7 600,00	0,00	0,00	1 838,80	1 838,80	0,00	1 838,80	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	24,20



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Handwritten signatures and date:
 Anos: 2024
 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/03/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Café	Descaltes	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701030101	Instalações de Serviços	4 182,00	6 600,00	0,00	0,00	1 838,83	1 838,83	0,00	1 838,83	4 182,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
0701030102	Pólo da Biblioteca	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%
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	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%
0701030300	Escolas	1 795,60	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,60	0,00	0,00	0,00	12,8%	0,00%
0701030301	Escolas e ATL	1 795,60	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,60	0,00	0,00	0,00	12,8%	0,00%
0701030700	Outros	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0701030701	Pólo Operacional Quinta da Serralheira	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0701040000	Comunicações diversas	54 186,52	120 422,40	0,00	0,00	6 676,81	17 828,62	8 254,52	8 574,10	35 586,31	9 348,01	7,6%	7,1%	
0701040100	Viagens, arrendamentos e obras complementares	34 841,82	52 500,00	0,00	0,00	5 227,51	8 258,02	0,00	1 055,52	35 586,31	5 227,51	0,00%	2,0%	
0701040101	Rede Viária e Armazenamentos	34 841,82	52 500,00	0,00	0,00	5 227,51	8 258,02	0,00	1 055,52	35 586,31	5 227,51	0,00%	2,0%	
0701040600	Parques e jardins	19 644,70	61 822,40	0,00	0,00	1 349,40	11 638,53	9 254,52	7 519,08	0,00	4 120,50	14,8%	12,1%	
0701040800	Viagem Rural	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%	
0701040900	Sinalização e táxi	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0701040901	Sinalização, trânsito e Toponímia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0701050000	Material de transportes	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%	
0701060200	Claro	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%	
0701060201	Aquisição da Viatura	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%	
0701070000	Equipamento de informática	1 897,98	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897,98	0,00	1 897,98	0,00	0,00	0,00%	83,3%	
0701090000	Software Informático	238,63	1 000,00	0,00	0,00	740,40	308,06	0,00	308,06	670,30	0,00	0,00%	31,0%	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0701100000	Ferramentas e utensílios	1 481,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,77	0,00%	0,00%	
0701150000	Outros investimentos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	1 097,50	1 097,50	0,00	1 097,50	0,00	0,00	0,00%	19,0%	
0701150100	Abrijo de Passageiros	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%	
0701150200	Porto de Pesca	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%	
0701160300	Pontal de fuscos	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0701160600	Outros investimentos	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 097,50	1 097,50	0,00	1 097,50	0,00	0,00	0,00%	54,8%	
Total Despesa de Capital:		63 653,80	244 625,40	0,00	0,00	10 253,70	22 836,87	11 050,30	13 488,60	38 438,40	10 820,70	4,5%	5,3%	
Total		90 177,30	1 040 876,40	0,00	0,00	153 990,40	112 895,20	24 240,70	64 405,50	112 924,80	30 604,80	2,3%	8,1%	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Handwritten signature and date: 27/03/2024

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 31/03/2024 a 31/03/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	393,79	0,00	393,79	0,00	393,79
FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	438 392,13	0,00	438 392,13	0,00	438 392,13
TOTAL DE BANCOS	438 392,13	0,00	438 392,13	0,00	438 392,13
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	438 785,92	0,00	438 785,92	0,00	438 785,92
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	438 785,92	0,00	438 785,92	0,00	438 785,92
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	438 785,92	0,00	438 785,92	0,00	438 785,92
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE,

Ass.: *[Handwritten Signature]*

O TESOUREIRO,

Ass.: *[Handwritten Signature]*

Conferi

Ass.: _____