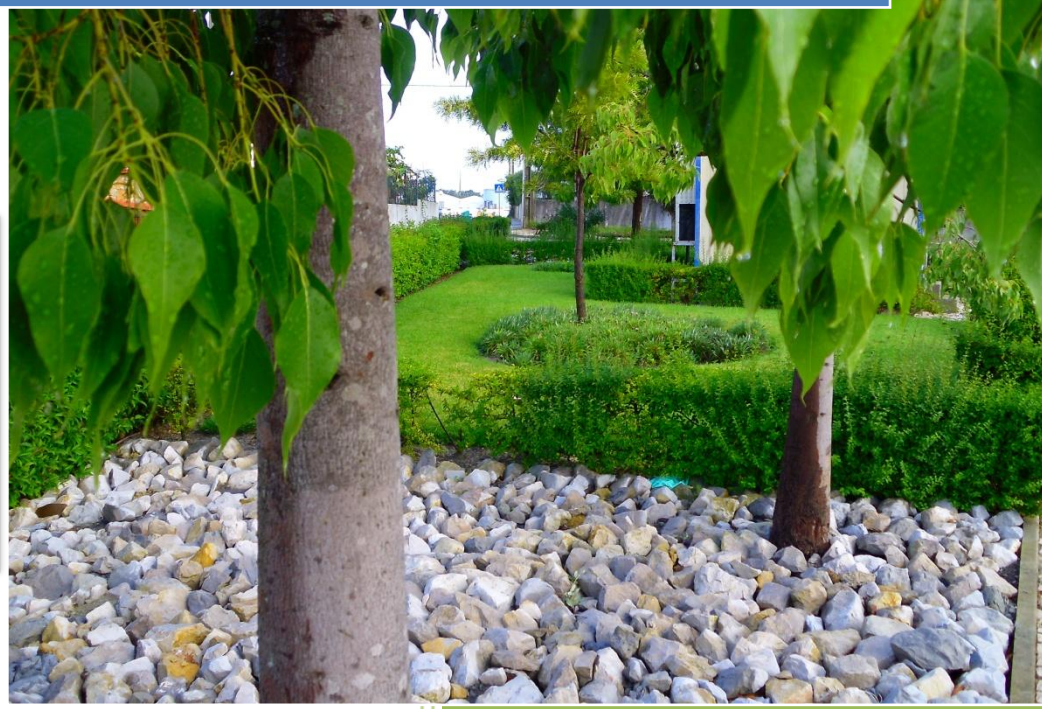




2010

JUNTA DE FREGUESIA DE Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra



Prestação de Contas
Exercício 2010

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	002
2. RELATÓRIO DE GESTÃO	007
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL	009
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2009 e 2010.....	009
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2010	011
2.1.3. Análise do movimento das receitas.....	011
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2010	012
2.1.3.2. Execução orçamental das receitas.....	013
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas	014
2.1.4. Análise do movimento das despesas.....	015
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2010	016
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas	017
2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica. 018	
2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica.....	019
2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica	019
2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional.....	020
2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional... 021	
2.2. SÍNTESE DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2010 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	022
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.....	039
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL.....	040
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas	042
3.1.2. Mapas de controlo orçamental das despesas (Orgânica/Económica)	045
3.1.3. Mapas de controlo orçamental das despesas (só Económica).....	069
3.1.4. Execução anual do P.P.I.....	078
3.1.5. Execução anual do P.P.A.	083
3.1.6. Mapa de transferências concedidas.....	102
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA	103
3.2.1. Mapa dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvido)	103
3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria	115
3.2.3. Reconciliações bancárias	116
3.2.4. Resumo diário de tesouraria (último dia do exercício).....	118
3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício).....	119
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS.....	120
3.3.1. Acta da reunião do Executivo da votação	120
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis.....	122
3.3.3. Norma de controlo interno e suas alterações	123
3.3.4. Caracterização da entidade.....	147
4. NOTA FINAL	150

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010

1. INTRODUÇÃO

Apreciação das Contas

As contas das freguesias, depois de elaboradas por quem detém essa responsabilidade, são apreciadas pelo respetivo órgão deliberativo, reunido em sessão ordinária, durante o mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitam. (Número 1 do Artigo 47.º da Lei 2/2007 de 15 de janeiro). A prestação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a submeter ao órgão deliberativo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, deve integrar, obrigatoriamente, os documentos constantes do Grupo 2, referidos no quadro apresentado na terceira página seguinte.

Os documentos de prestação de contas são, necessariamente, um espelho dos documentos previsionais no que toca à sua realização, pois refletem toda a atividade financeira verificada, entre o início e o termo do ano económico.

O conjunto de documentos a seguir apresentado, resume as peças essenciais que integram os documentos previsionais e os documentos de prestação de contas:

DOCUMENTOS	PREVISIONAIS	Grandes Opções do plano	-Plano plurianual de investimentos -Plano de atividades mais relevantes da gestão autárquica
		Orçamento	-Resumo do orçamento -Orçamento da despesa -Orçamento da receita
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Mapas de informação orçamental	-Execução anual do Plano Plurianual de investimentos -Execução anual do plano das atividades mais relevantes -Mapa de modificações ao planos -Mapa de modificações ao orçamento -Mapas de controlo orçamental da despesa e da receita
		Mapas de informação financeira	-Mapa dos fluxos d caixa -Mapa de contas de ordem -Mapas de Operações de tesouraria
		Mapas de informação da situação patrimonial e económica	-Balço (a) -Demonstração de resultados (a) -Anexos às demonstrações financeiras (a)
		Relatório de Gestão	

(a) Utilizados nas autarquias em que é obrigatório o regime geral ou quem opte por adotá-lo

O acompanhamento das operações contabilísticas ao longo do exercício efetuam-se através de balancetes, extraídos em qualquer momento, embora a sua conferência geral seja feita mensalmente, onde constam todos os movimentos de índole orçamental e financeira, já que todos os recebimentos e pagamentos são, obrigatoriamente, registados diariamente.

Para além do que está referido no POCAL é de todo o interesse manter os elementos constitutivos de um processo de despesa organizados em termos processuais de modo a permitir para cada caso a identificação de todas as fases e respetiva sequencialidade. A relação dos documentos que sustentam a realização da despesa, a identificação dos diferentes despachos que a autorizam e a denominação dos responsáveis pela execução de cada ato e cada fase (segregação de funções) têm que estar numerados sequencialmente e agregados num processo próprio.

Só assim é possível cumprir o ponto 2.8.2.9 do Pocal que diz textualmente “*O cabimento e o compromisso de verbas relativas aos pagamentos regista-se nos respetivos documentos, por ordem cronológica. Os recebimentos e pagamentos são registados diariamente em folhas de caixa e resumos diários de tesouraria que evidenciam as disponibilidades existentes.*”

Julgamento das contas

Em período de prestação de contas, é exigível às autarquias integradas no regime simplificado dispensadas de remessa das contas ao Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos referidos como obrigatórios. A resolução n.º 4/2001 – II Secção do Tribunal de Contas, distingue da seguinte forma, os documentos de prestação de contas que as autarquias locais e entidades equiparadas deverão enviar ao Tribunal de Contas, de acordo com o regime aplicado:

REGIME GERAL	REGIME SIMPLIFICADO	
	A remeter ao TC cujo valor anual, de receita ou de despesa, seja superior a €1.000.000,00	A remeter ao TC cujo valor anual, de receita ou de despesa, seja igual ou inferior a €1.000.000,00
Balanço	----	----
Demonstração de Resultados	----	----
Controlo orçamental da despesa	Controlo orçamental da despesa	----
Controlo orçamental da receita	Controlo orçamental da receita	----
Fluxos de caixa	Fluxos de Caixa	Fluxos de caixa
Contas de ordem	Contas de Ordem	----
Operações de Tesouraria	Operações de Tesouraria	----
Caracterização da entidade	Caracterização da entidade	----
Contratação administrativa	----	----
Empréstimos	Empréstimos	----
Relatório de Gestão	Relatório de Gestão	----
----	Guia de Remessa	----
Ata da reunião em que foi discutida e votada a Conta	Ata da reunião em que foi discutida e votada a Conta	Ata da reunião em que foi discutida e votada a Conta
Norma de Controlo Interno e suas Alterações	Norma de Controlo Interno e suas Alterações	----
Síntese das reconciliações bancárias	Síntese das reconciliações bancárias	----
Relação nominal de responsáveis	Relação nominal de responsáveis	Relação nominal de responsáveis

A diferenciação dos documentos a elaborar e a apresentar em prestação de contas, relativamente às autarquias integradas no regime geral ou no regime simplificado do Pocal, advém essencialmente do facto de ser ou não exigível a utilização do sistema de contabilidade patrimonial (método digráfico).

Seja qual for o regime aplicado do POCAL, é obrigatória a aprovação de um Sistema de Controlo Interno definido nas condições apresentadas nos pontos 2.9.1 e 2.9.2 do diploma, tendo por base:

- A conformidade às leis e regulamentos;
- A fiabilidade das informações produzidas;
- A realização e otimização das operações.

ANEXO I da Resolução n.º.04/2001 do Tribunal de Contas

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Nº	DESIGNAÇÃO	CÓDIGO POCAL	GRUPO 1 (Regime Geral)	GRUPO 2 (Regime Simplificado)
1	• Balanço	5	X	
2	• Demonstração de resultados	6	X	
3	• Plano plurianual de investimentos	7.1	X	X
4	• Orçamento (Resumo)	7.2	X	X
5	• Orçamento	7.2	X	X
6	• Controlo orçamental da despesa	7.3.1	X	X
7	• Controlo orçamental da receita	7.3.2	X	X
8	• Execução do Plano plurianual de investimentos	7.4	X	X
9	• Fluxos de caixa	7.5	X	X
10	• Contas de ordem	7.5	X	X
11	• Operações de tesouraria	7.6	X	X
12	• Caracterização da entidade	8.1	X	X
13	• Notas ao balanço e à demonstração de resultados	8.2	X	
14	• Modificações do orçamento – receita	8.3.1.1	X	X
15	• Modificações do orçamento – despesa	8.3.1.2	X	X
16	• Modificações ao Plano plurianual de investimentos	8.3.2	X	X
17	• Contratação administrativa - Situação dos contratos	8.3.3	X	
18	• Transferências correntes - despesa	8.3.4.1	X	
19	• Transferências de capital - despesa	8.3.4.2	X	
20	• Subsídios concedidos	8.3.4.3	X	
21	• Transferências correntes - receita	8.3.4.4	X	
22	• Transferências de capital - receita	8.3.4.5	X	
23	• Subsídios obtidos	8.3.4.6	X	
24	• Ativos de rendimento fixo	8.3.5.1	X	
25	• Ativos de rendimento variável	8.3.5.2	X	
26	• Empréstimos	8.3.6.1	X	X
27	• Outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	X	X
28	• Relatório de gestão	13	X	X
OUTROS DOCUMENTOS				
29	• Guia de remessa		X	X
30	• Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta		X	X
31	• Norma de controlo interno e suas alterações	2.9	X	X
32	• Resumo Diário de Tesouraria	12.2.9	X	X
33	• Síntese das reconciliações bancárias		X	X
34	• Mapa de Fundos de Maneio		X	X
35	• Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais		X	
36	• Relação de acumulação de funções		X	X
37	• Relação nominal de responsáveis		X	X

De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, isto é, que não são obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos, nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.

No entanto, o POCAL não impede que as freguesias optem pelo regime geral se tiverem condições técnicas e humanas para tal.

Por conseguinte, optem ou não oficialmente pelo regime geral, nada impede que as Juntas de Freguesia, tendo como objetivo o aumento da qualidade da informação contabilística que melhor sirva os interesses de uma gestão autárquica mais competente e transparente, recorram à aplicação informática que trata a informação de forma completa e mais rigorosa. Foi exatamente essa opção assumida por esta Junta de Freguesia.

Deveres de informação

Para além da obrigatoriedade de envio de elementos da prestação de contas conforme dispõe o Tribunal de Contas, compete às Juntas remetê-los à respetiva Comissão de Coordenação Regional, até 30 dias após a sua aprovação, independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo (artigo 6.º do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro).

As freguesias estão obrigadas a remeter ao ministro que tutela as autarquias locais as respetivas contas nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação (n.º4 do artigo 50.º da Lei 2/2007 de 15 de janeiro).

De acordo, ainda, com a Lei das Finanças Locais no n.º 1 do seu Artigo 51.º que trata do julgamento das contas, é dito que *“As contas dos municípios, das freguesias e das respetivas associações são remetidas pelo órgão executivo, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo”*.

A falta injustificada da remessa das contas dentro do prazo, poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo Tribunal de Contas.

O Tribunal de contas chama ainda a atenção que, não obstante as Juntas de Freguesia disporem de um sistema simplificado de organização de contas, compete-lhes, nos termos da alínea d), n.º2 do artigo 34.º da Lei n.º.169/99, na redação dada pela Lei n.º.5-A/2002 de 11/01, disporem do Sistema de Controlo Interno perfeitamente atualizado, bem como do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação.

Publicitação dos indicadores de gestão

Há, ainda, que salientar a obrigatoriedade das juntas publicitarem, até 30 dias após apreciação pelo órgão deliberativo, os documentos de prestação de contas conforme artigo 4.º do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.

E nesse sentido o artigo 49.º da Lei das Finanças Locais – Lei 2/007 de 15 de janeiro – Publicidade, é muito claro:

1 – Os municípios devem disponibilizar, quer em formato de papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da assembleia municipal quer no respetivo sítio na Internet:

- a) Os mapas-resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a classificação económica;
- b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama sobre o IRC;
- c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 20.º;
- d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa municipal, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma parceria público-privada;
- e) Os regulamentos de taxas municipais;
- f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 – As autarquias locais, as respetivas associações e as entidades do setor empresarial local devem disponibilizar no respetivo sítio na Internet os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na presente lei, nomeadamente:

- a) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
- b) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois anos;
- c) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.

O número 1 deste artigo é para ser cumprido pelos Municípios.

O n.º 2 abrange os Municípios e também as Juntas de Freguesia.

A Direção Geral da Administração Autárquica já emitiu parecer jurídico, alegando que, desde que as autarquias disponham de sítio na Internet, são obrigadas a cumprir o estipulado neste artigo.

Sendo a transparência um dos pilares da gestão democrática de uma instituição, não é admissível que as autarquias cujos gestores são eleitos pelos cidadãos, a estes estejam vedadas as contas da sua Junta de Freguesia.

Em autarquias de espírito aberto, já proporcionam aos cidadãos o acesso direto e fácil a tudo o que acontece nas Juntas de Freguesia melhorando, assim, as condições de participação dos cidadãos nas tomadas de decisão das autarquias que elegem de quatro em quatro anos.

Para além da publicitação dos elementos que são obrigatórios de acordo com a Lei das Finanças Locais, existem muitas Juntas de Freguesia que já disponibilizam nos seus sítios na Internet, muita informação útil da vida da autarquia, tais como regulamentos em vigor, textos completos de apresentação das contas de gerência e de orçamentos e respetivas representações gráficas, atas, protocolos, quadros dos valores transferidos para as coletividades, etc. etc..

Nos sítios que são pagos por recursos públicos, eles devem disponibilizar tudo o que possa contribuir para informar e esclarecer, objetivamente, os cidadãos e não apenas referências emolduradas deste e daquele eleito de cariz meramente propagandístico, eleitoralista e subjetivo que nenhum valor acrescenta à obrigação e necessidade de informar as populações.

2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O Relatório de Gestão apresenta e justifica os resultados da execução do orçamento e das grandes opções do plano e inclui a comparabilidade entre os objetivos traçados pela autarquia e avaliação dos resultados obtidos.

Este relatório que o órgão executivo apresenta ao órgão deliberativo contempla os seguintes aspetos:

- a) A evolução da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia local lida através das três classificações utilizadas (económica, orgânica e funcional);
- b) A análise da situação financeira da autarquia, considerando os indicadores de gestão apropriados.

Completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.

Em conclusão, o relatório de gestão proporciona uma visão clara da situação financeira relativa ao exercício, refletindo a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela autarquia e a eficácia na realização dos objetivos.

Nele estão claros a estrutura e evolução do orçamento da despesa por natureza económica, por orgânica e por funções.

Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva opção dos autarcas, não deixando de referir os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.

O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais e parcerias público-privadas.

Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.

O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.

A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.

Com efeito,

Nenhuma **receita** pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:

- a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;
- b) esteja adequadamente classificada;
- c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.

Legalidade da despesa

A conformidade legal da despesa não se circunscreve aos procedimentos conducentes à adjudicação.

Constituindo a inscrição orçamental a 1ª etapa de legalização da despesa, as duas etapas seguintes são o Cabimento e o Compromisso, este no momento da outorga (no caso de um concurso público) ou do simples envio de uma requisição externa (no caso de um ajuste direto).

A conformidade legal da despesa vai conhecer ainda 3 passos fundamentais:

- A validação do documento que suporta o débito do fornecedor (fatura);
- Liquidação (emissão da O.P.)
- Pagamento.

A falha de um ou vários destes passos é suscetível de provocar a ilegalidade liminar da despesa e de conduzir à efetivação de responsabilidade financeira em sede da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei 98/97, de 26 de agosto) ou da Lei dos crimes dos titulares de cargos políticos (Lei 34/87, de 16 de julho atualizada pela Lei 108/2001 de 28 de novembro).

Determina ainda a lei das Finanças Locais que “*as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas, para além de serem legais, se estiverem inscritas no orçamento e com a dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente.*”

Dito de outra maneira: “NÃO SE PODE FAZER UM PAGAMENTO SEM QUE TENHA HAVIDO UM COMPROMISSO, NEM COMPROMETER SEM CABIMENTAR, NEM CABIMENTAR SEM QUE HAJA DOTAÇÃO DISPONÍVEL E, LOGO, SEM QUE TENHA HAVIDO INSCRIÇÃO ORÇAMENTAL.

Avaliação trimestral da execução orçamental da Assembleia de Freguesia

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Com a explanação das classificações económicas das receitas e das despesas no documento de apresentação técnica dos documentos previsionais para 2010, ficaram os novos eleitos habilitados a encetar uma melhor leitura dos indicadores tratados em diversos mapas e em diversas representações gráficas, desenvolvidos nas páginas seguintes relacionados com os movimentos das receitas e das despesas segundo as diversas classificações orçamentais.

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2009 e 2010

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2009 e 2010 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

Comparação entre os valores de Execução Final em 2009 e 2010

(em euros)

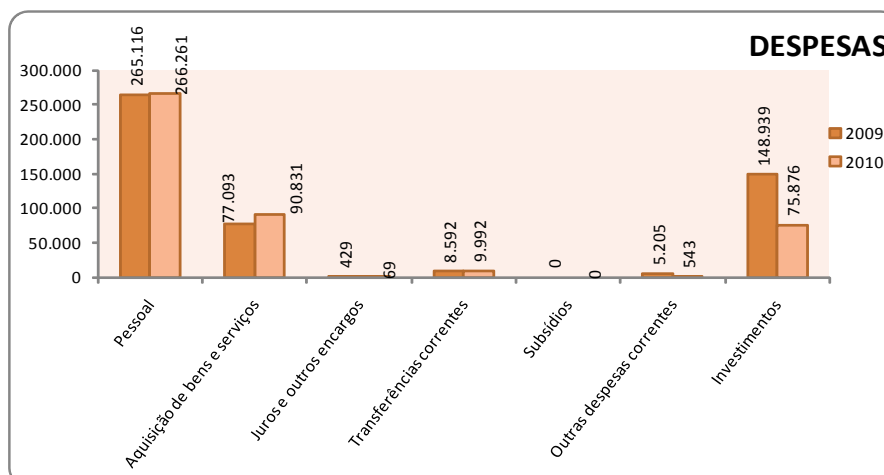
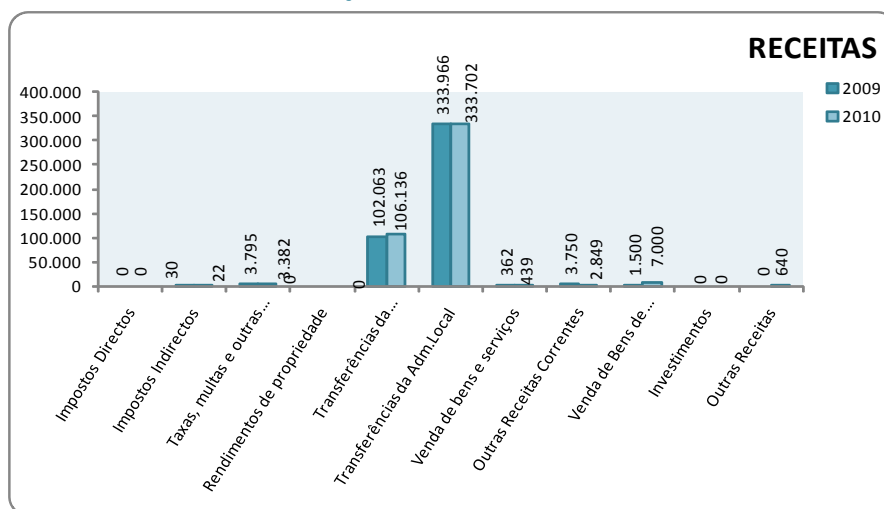
Capítulos das Receitas	Recebidas em 2009	Recebidas em 2010	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Impostos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0%
02 - Impostos Indirectos	30,20	21,60	-8,60	-28,5%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.794,80	3.382,30	-412,50	-10,9%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências da Adm.Central	102.063,08	106.135,77	4.072,69	4,0%
06 - Transferências da Adm.Local	333.966,49	333.702,45	-264,04	-0,1%
07 - Venda de bens e serviços	362,40	439,40	77,00	21,2%
08 - Outras Receitas Correntes	3.750,00	2.849,13	-900,87	-24,0%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	443.966,97	446.530,65	2.563,68	0,6%
DE CAPITAL				
09 - Venda de Bens de Investimento	1.500,00	7.000,00	5.500,00	366,7%
10 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	7.000,00	5.500,00	100,0%
OUTRAS				
15 - Reposições não abatidas nos pagame	0,00	639,95	639,95	63994900,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	639,95	639,95	63994900,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	445.466,97	454.170,60	8.703,63	2,0%

Comparação entre os valores de Execução Final em 2009 e 2010

(em euros)

Capítulos das Despesas	Executadas em 2009	Executadas em 2010	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Pessoal	265.115,58	266.260,70	1.145,12	0,4%
02 - Aquisição de bens e serviços	77.093,28	90.830,83	13.737,55	17,8%
03 - Juros e outros encargos	428,84	68,83	-360,01	-523,0%
04 - Transferências correntes	8.592,16	9.991,99	1.399,83	16,3%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Outras despesas correntes	5.205,04	543,40	-4.661,64	-89,6%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	356.434,90	367.695,75	11.260,85	3,2%
DE CAPITAL				
07 - Investimentos	148.939,47	75.875,95	-73.063,52	-49,1%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	148.939,47	75.875,95	-73.063,52	-49,1%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	505.374,37	443.571,70	-61.802,67	-12,2%

Gráfico comparativo entre os Valores de Execução Final em 2009 e 2010



2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2010

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

Resumo das Receitas e das Despesas

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		Parcial	Geral			Parcial	Geral
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos Directos	0,00	0,00%	0,00%	01 - Despesas com o pessoal	266.260,70	59,63%	60,03%
02 - Impostos Indirectos	21,60	0,00%	0,00%	02 - Aquisição de bens e serviços	90.830,83	24,70%	20,48%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	3.382,30	0,76%	0,74%	03 - Juros e outros encargos	68,83	0,02%	0,02%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	04 - Transferências correntes	9.991,99	2,72%	2,25%
06 - Transferências correntes	439.838,22	98,50%	96,84%	06 - Outras despesas correntes	543,40	0,15%	0,12%
07 - Venda de bens e serv.correntes	439,40	0,10%	0,10%				
08 - Outras receitas correntes	2.849,13	0,64%	0,63%				
TOTAL REC. CORRENTES	446.530,65	100,00%	98,32%	TOTAL DESP. CORRENTES	367.695,75	100,00%	82,89%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Venda Bens de Investimento	7.000,00	0,00%	1,54%	07 - Aquisição de bens de capital	75.875,95	100,00%	17,11%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DE REC. DE CAPITAL	7.000,00	0,00%	1,54%	TOTAL DESP. DE CAPITAL	75.875,95	100,00%	17,11%
OUTRAS RECEITAS							
15 - Rep. não abatidas pagamentos	639,95	0,00%	0,14%				
TOTAL DAS RECEITAS	454.170,60	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	443.571,70	100,00%	100,00%

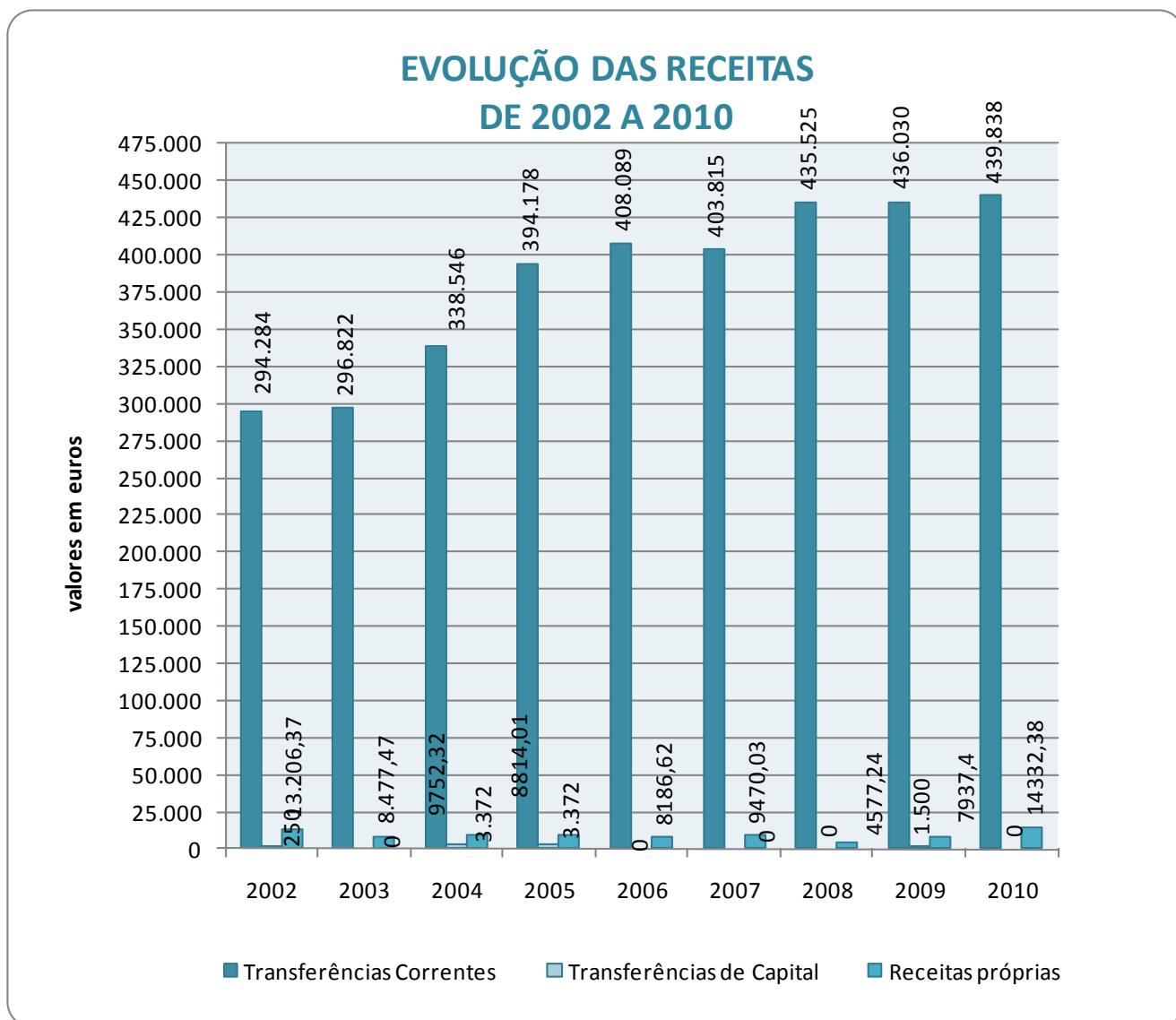
2.1.3. Análise do movimento das receitas

De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.

Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário, para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.

2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2010

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a vigorar o Pocal.



2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

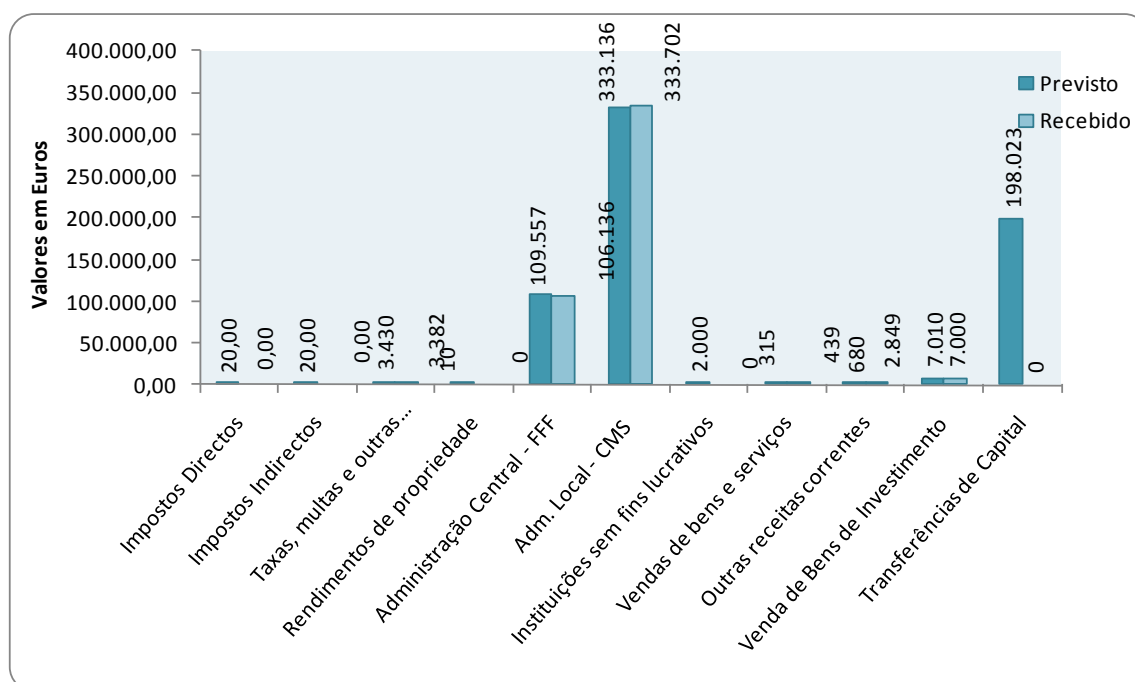
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2010, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2010

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/Dezembro/2010		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	449.190,71	453.530,65	101%	200.693,29	0%
01 - Impostos Directos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
02 - Impostos Indirectos	43,00	21,60	50%	21,40	50%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.430,00	3.382,30	99%	47,70	1%
05 - Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Adm. Central	109.557,00	106.135,77	97%	3.421,23	3%
06 - Adm. Local	333.135,71	333.702,45	100%	-566,74	0%
06 - Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0%	2.000,00	100%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	315,00	439,40	139%	-124,40	-39%
08 - Outras receitas correntes	680,00	2.849,13	419%	-2.169,13	-319%
RECEITAS DE CAPITAL	205.033,23				
09 - Venda de Bens de Investimento	7.010,00	7000,00	0,00	10,00	0%
10 - Transferências de Capital	198.023,23	0,00	0%	198.023,23	100%
TOTAL	654.223,94	453.530,65	69%	200.693,29	31%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.776,06				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00				
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	37.726,06				
TOTAL	692.000,00				



2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.



2.1.4. Análise do movimento das despesas

A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

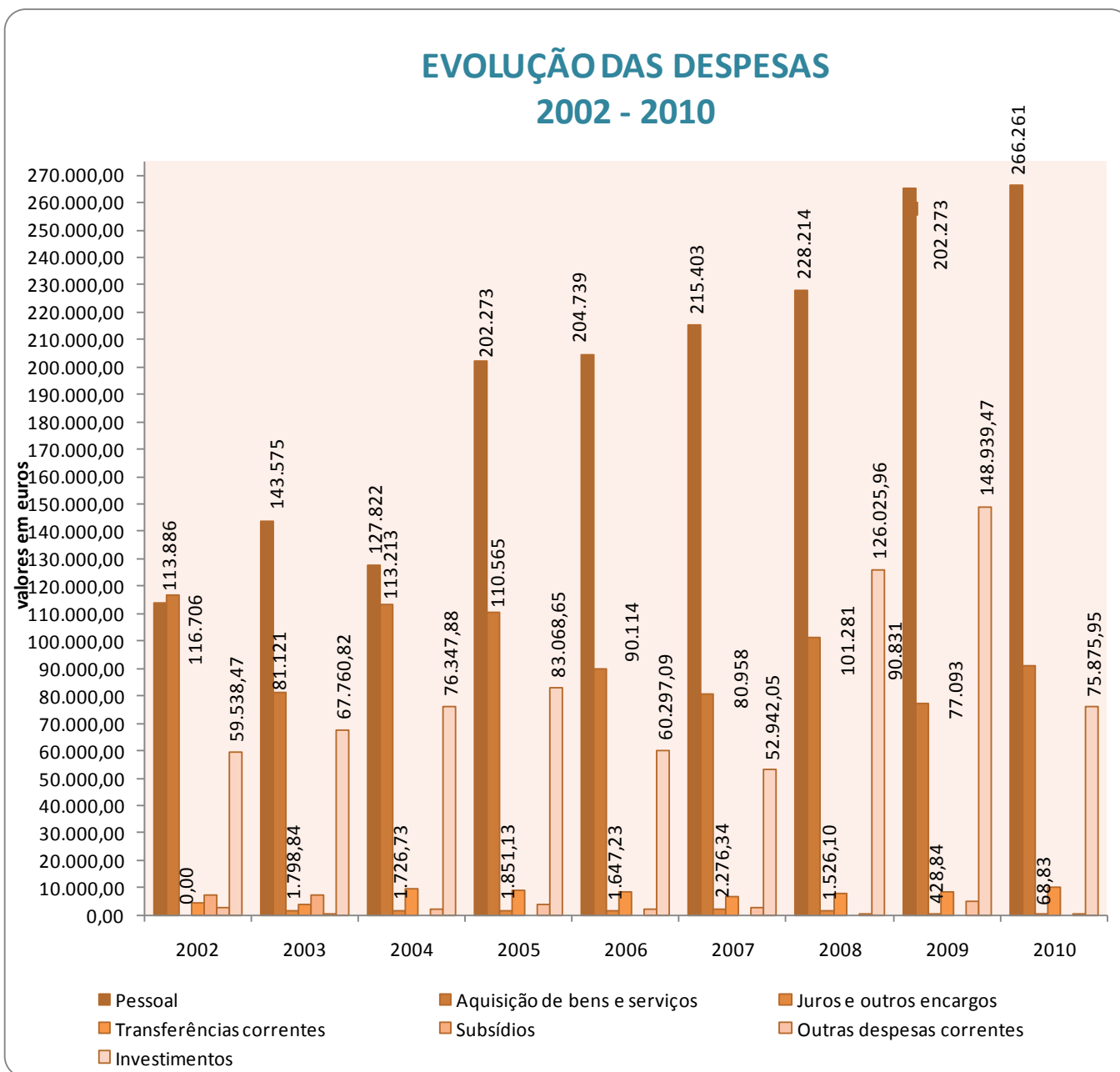
Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais, são os princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.

Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:

As dotações corrigidas	Depois das modificações orçamentais (revisões e alterações)
Os cabimentos	Ou seja, a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado
Os compromissos	Importâncias correspondentes às obrigações constituídas, independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício
A liquidação	Que corresponde ao ato prévio do de pagamento que tem a ver com a emissão da Ordem de Pagamento no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria
As despesas pagas	Indica os pagamentos efetuados no exercício
As diferenças	<ul style="list-style-type: none">- Entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos;- Entre os valores orçamentados corrigidos e os Compromissos assumidos no exercício;- Entre os valores cabimentados e as despesas Pagas;- Entre os compromissos assumidos no Exercício e as despesas pagas.
O grau de execução orçamental	Que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2010

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.



2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

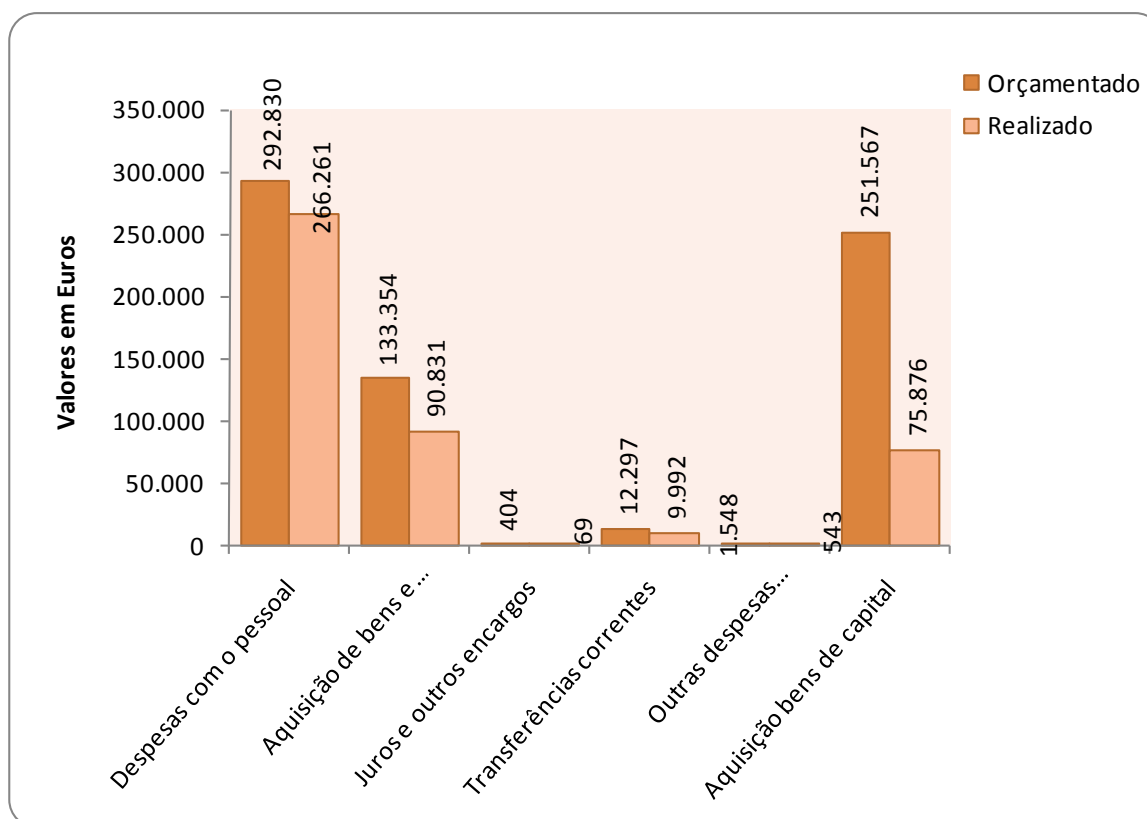
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2010, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2010

DESPEAS

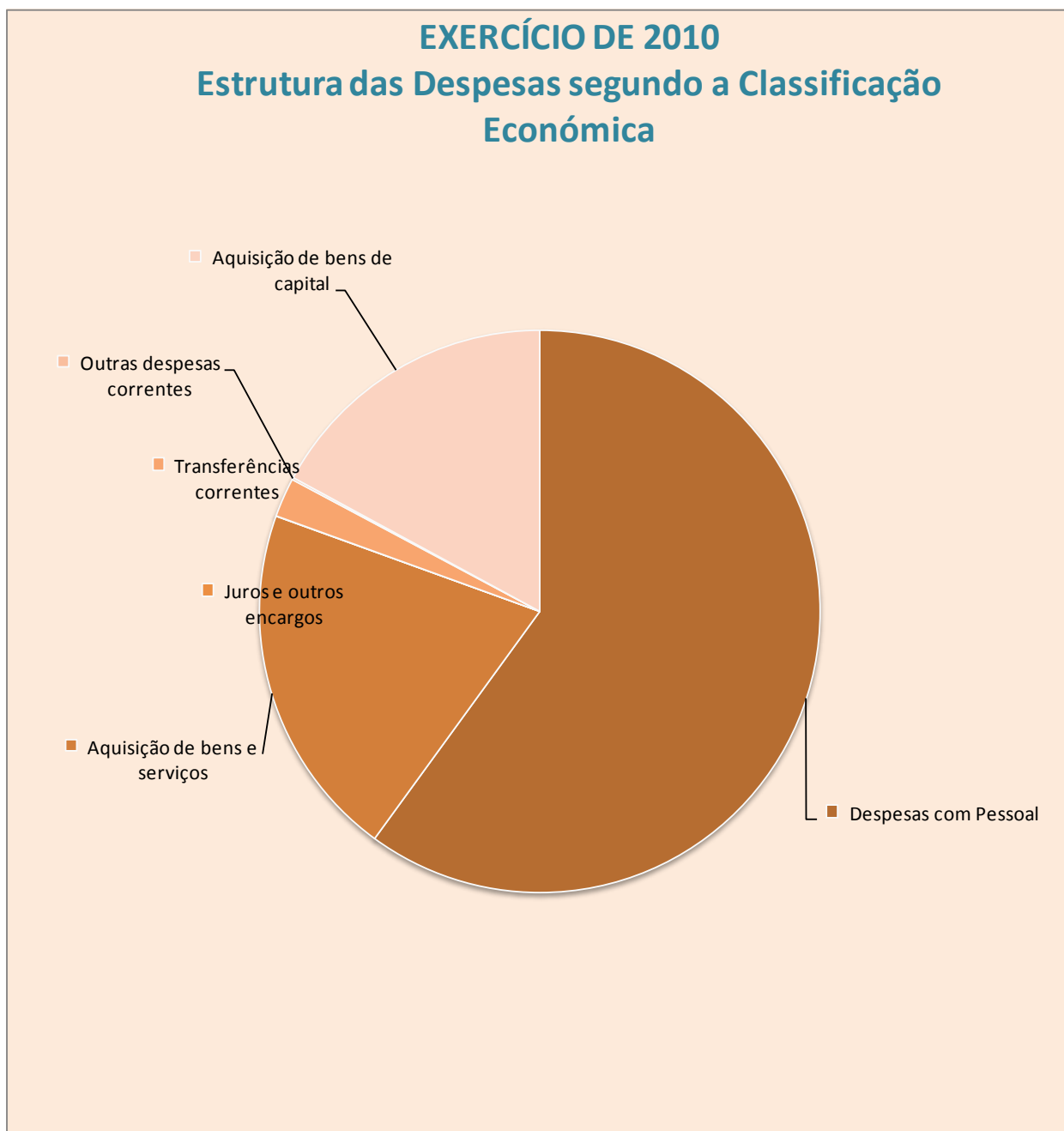
(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Dotações Corrigidas	REALIZADO ATÉ 31/Dezembro/2010		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPEAS CORRENTES	440.433,24	367.695,75	83%	72.737,49	17%
01 - Despesas com o pessoal	292.830,00	266.260,70	91%	26.569,30	9%
02 - Aquisição de Bens e serviços	133.354,24	90.830,83	68%	42.523,41	32%
03 - Juros e outros encargos	404,00	68,83	17%	335,17	83%
04 - Transferências correntes	12.297,00	9.991,99	81%	2.305,01	19%
06 - Outras Despesas correntes	1.548,00	543,40	35%	1.004,60	65%
DESPEAS DE CAPITAL	251.566,76	75.875,95	30%	175.690,81	70%
07 - Aquisição de bens de capital	251.566,76	75.875,95	30%	175.690,81	70%
TOTAL	692.000,00	443.571,70	64%	248.428,30	36%



2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.



2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

EXERCÍCIO DE 2010

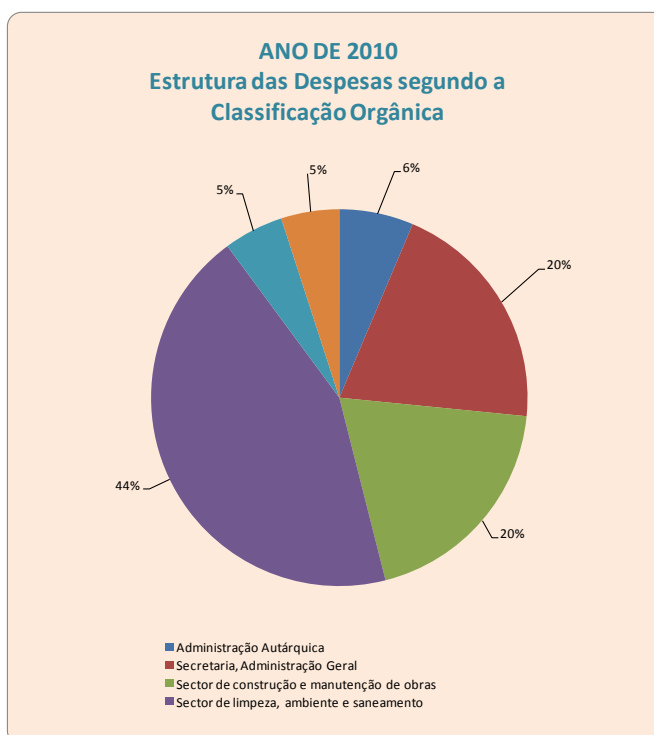
Resumo das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
	Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Sector de Construção e Manutenção de Obras	Sector de Limpeza, Ambiente e Saneamento	Sector de Educação e Acção Social	Sector de Património, Cultura e Tempos Livres	Valor Total	%
DESPESAS CORRENTES								
01 - Despesas com o Pessoal	16.180,31	74.307,55	41.314,53	134.458,31	0,00	0,00	266.260,70	60,0%
02 - Aquisição de bens e serviços	11.403,31	12.717,43	21.004,09	29.300,10	6.005,29	10.400,61	90.830,83	20,5%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	68,83	0,00	0,00	68,83	0,0%
04 - Transferências correntes	672,96	0,00	0,00	0,00	3.678,72	5.640,31	9.991,99	2,3%
06 - Outras despesas correntes	31,50	72,22	12,07	427,61	0,00	0,00	543,40	0,1%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	28.288,08	87.097,20	62.330,69	164.254,85	9.684,01	16.040,92	367.695,75	82,9%
DESPESAS DE CAPITAL								
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	2.485,51	24.053,43	30.120,23	13.109,04	6.107,74	75.875,95	17,1%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.485,51	24.053,43	30.120,23	13.109,04	6.107,74	75.875,95	17,1%
TOTAL GERAL	28.288,08	89.582,71	86.384,12	194.375,08	22.793,05	22.148,66	443.571,70	100,0%
%	6,4%	20,2%	19,5%	43,8%	5,1%	5,0%	100,0%	

2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas;



2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

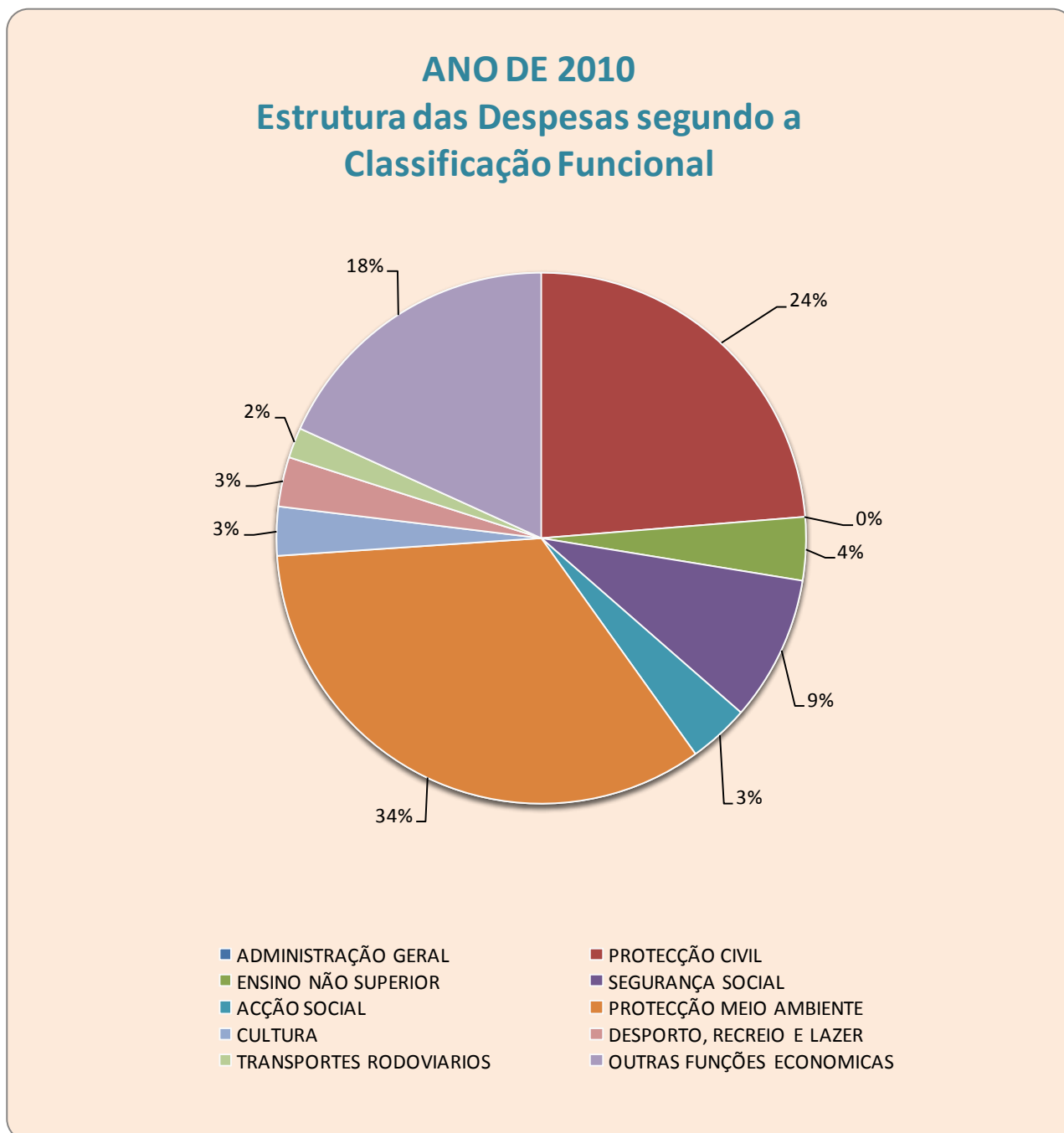
EXERCÍCIO DE 2010

Resumo das Despesas segundo a Classificação Funcional

Códigos Funcional	OBJECTIVOS DESIGNAÇÃO	P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
		Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	3.890,36 €	101.308,75 €	105.199,11 €	23,72%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	3.890,36 €	101.308,75 €	105.199,11 €	23,72%
1.1.1.	Administração geral	3.890,36 €	101.308,75 €	105.199,11 €	23,72%
	Pessoal	0,00 €	77.179,68 €	77.179,68 €	17,40%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	23.352,39 €	23.352,39 €	5,26%
	Transferências	0,00 €	672,96 €	672,96 €	0,15%
	Outras despesas correntes	0,00 €	103,72 €	103,72 €	0,02%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	3.890,36 €	0,00 €	3.890,36 €	0,88%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Bombeiros Voluntários de Setúbal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	39.669,51 €	209.667,53 €	249.337,04 €	56,21%
2.1.0.	Educação	10.675,40 €	6.388,27 €	17.063,67 €	3,85%
2.1.1.	Ensino não superior	10.675,40 €	6.388,27 €	17.063,67 €	3,85%
	Reparações nas escolas	10.675,40 €	0,00 €	10.675,40 €	2,41%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	3.059,55 €	3.059,55 €	0,69%
	Transferências	0,00 €	3.328,72 €	3.328,72 €	0,75%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	13.109,04 €	42.508,32 €	55.617,36 €	12,54%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	39.212,58 €	39.212,58 €	8,84%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	39.212,58 €	39.212,58 €	8,84%
2.3.2.	Acção Social	13.109,04 €	3.295,74 €	16.404,78 €	3,70%
	Aquisição de bens e serviços	13.109,04 €	2.945,74 €	16.054,78 €	3,62%
	Transferências	0,00 €	350,00 €	350,00 €	0,08%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	6.120,23 €	143.961,67 €	150.081,90 €	33,83%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	6.120,23 €	143.961,67 €	150.081,90 €	33,83%
	Pessoal	0,00 €	114.165,13 €	114.165,13 €	25,74%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	29.300,10 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	496,44 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	6.120,23 €	0,00 €	6.120,23 €	1,38%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	9.764,84 €	16.809,27 €	26.574,11 €	5,99%
2.5.1.	Cultura	6.107,74 €	7.089,22 €	13.196,96 €	2,98%
	Actividades culturais	0,00 €	7.089,22 €	7.089,22 €	1,60%
	Investimentos	6.107,74 €	0,00 €	6.107,74 €	1,38%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	3.657,10 €	9.720,05 €	13.377,15 €	3,02%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	4.079,74 €	4.079,74 €	0,92%
	Transferências	0,00 €	5.640,31 €	5.640,31 €	1,27%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	3.657,10 €	0,00 €	3.657,10 €	0,82%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	32.316,08 €	56.719,47 €	89.035,55 €	20,07%
3.3.0.	Transportes e comunicações	8.194,11 €	0,00 €	8.194,11 €	1,85%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	8.194,11 €	0,00 €	8.194,11 €	1,85%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.196,69 €	0,00 €	7.196,69 €	1,62%
	Sinalização, trânsito e toponímia	932,26 €	0,00 €	932,26 €	0,21%
	Abrigos de Passageiros	65,16 €	0,00 €	65,16 €	0,01%
	Porto de Pesca de Gâmbia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	24.121,97 €	56.719,47 €	80.841,44 €	18,23%
	Pessoal	0,00 €	35.703,31 €	35.703,31 €	8,05%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	21.004,09 €	21.004,09 €	4,74%
	Outras despesas correntes	0,00 €	12,07 €	12,07 €	0,00%
	Investimentos	24.121,97 €	0,00 €	24.121,97 €	5,44%
	TOTAIS	75.875,95 €	367.695,75 €	443.571,70 €	100,00%

2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.



2.2. SÍNTESE da Atividade DESENVOLVIDA EM 2010 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Uma vez mais e a exemplo dos anos anteriores, iremos seguidamente deixar expresso algumas considerações relevantes de toda a atividade desenvolvida no ano de 2010, relativamente aos objectivos autárquicos, não obstante a, no decorrer da sessão da Assembleia de Freguesia, caber ao órgão executivo desenvolver as respostas às questões que forem colocadas relativamente aos documentos apresentados.

De acordo com o n.º.1 do artigo 14.º. da Lei 159/99, de 14 de Setembro, as freguesias dispõem de atribuições nos seguintes domínios:

- a) Equipamento rural e urbano;
- b) Abastecimento público;
- c) Educação;
- d) Cultura, tempos livres e desporto;
- e) Cuidados primários de saúde;
- f) Acção social;
- g) Protecção civil;
- h) Ambiente e salubridade;
- i) Desenvolvimento;
- j) Ordenamento urbano e rural;
- k) Protecção da comunidade.

Para além das referências de carácter técnico, que se encontram suficientemente desenvolvidas noutros capítulos do presente documento, é da obrigação do órgão executivo referir também a evolução da gestão nos diferentes setores de actividade da autarquia, divididos por classificação funcional, tratando-se da distribuição da despesa segundo a estrutura de funções e subfunções, que indicam as áreas de atuação da Junta de Freguesia, nomeadamente a administração geral, educação, cultura, desporto, entre outras.

FUNÇÕES GERAIS

Administração Geral

As atividades no âmbito geral da administração, abrangem os serviços gerais da Junta de Freguesia, designadamente os da área administrativa e financeira, assim como todas as atividades-meio que integram os órgãos da autarquia.

Assim, a junta continua a apostar na formação das suas colaboradoras administrativas, com o objectivo da **melhoria contínua** e **eficiência no serviço**, tendo em conta as grandes alterações ocorridas nos últimos anos, nomeadamente em matéria de legislação e procedimentos de carácter administrativo e financeiro,



continuando ainda a considerar como indispensável a adopção de **meios técnicos** e **modernos**, os quais são fundamentais para ajudar a desburocratizar e a simplificar as tarefas administrativo-contabilísticas.

Sendo os meios informáticos e a utilização das novas tecnologias, meios eficazes e essenciais de tratamento da informação e de ajuda à realização da política autárquica, continuam a ser considerados instrumentos preciosos na prossecução do trabalho exigente e rigoroso que a autarquia se propõe a desenvolver. Dentro das possibilidades, os serviços são dotados de meios e equipamentos necessários ao encontro das exigências do dia a dia, com o objetivo de molhorar as relações estabelecidas com a população.

Há ainda a salientar, no domínio das **funções gerais**, mais particularmente com a “**Administração geral**” que a autarquia continua a ser uma autarquia aberta às contribuições de toda a gente que, de boa fé, queira participar na vida da freguesia, com as suas reclamações e/ou sugestões, de forma que cada cidadão sinta que a junta está ao seu serviço, colocando à disposição dos seus fregueses, todos os meios de comunicação que dispõe, mormente os de via eletrónica, estando disponível no sitio de internet da autarquia, um endereço eletrónico para o efeito: juntagambia@junta-freg-gambia.org

No âmbito contabilístico-financeiro, com o apoio técnico contratado, prestado por um técnico oficial de contas especializado em contabilidade autárquica, tem sido possível ao órgão executivo garantir a estabilização nas estruturas de funcionamento da junta, contando, obviamente, com o empenho e profissionalismo das atuais responsáveis funcionais pelas diversas funções que têm como objectivo a prestação de melhores serviços à população, no cumprimento da Visão, Missão e Valores da autarquia:

VISÃO: Modernizar e melhorar a prestação de serviços à população.

MISSÃO: Satisfazer com eficiência e eficácia as necessidades diárias dos fregueses e população em geral, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e o desenvolvimento da freguesia.

VALORES: Atuar com transparência, rigor, equidade e sempre com o intuito de bem servir a população.

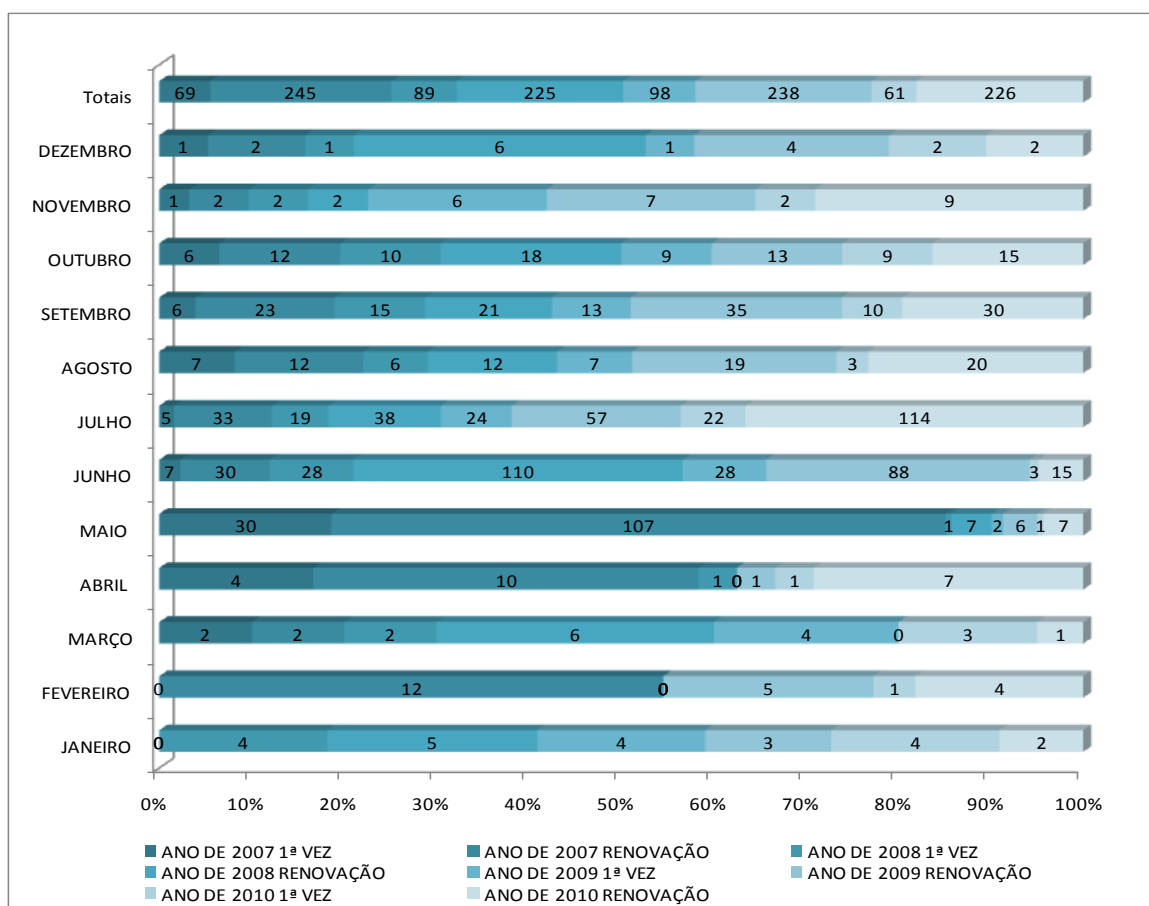
O movimento registado nos serviços administrativos em 2010, ao nível de toda a dinâmica administrativa (incluindo o atendimento ao público e área contabilística), foi o seguinte:

- Ofícios expedidos – **2.218**
- Correspondência recebida – **3.266**
- Licença de Canídeos:
 - Registos Novos - **61**
 - Renovações - **226**
- Aluguer de **41** Big Bag's
- Emissão de **281** atestados:
 - 163 de residência
 - 63 de agregado familiar
 - 40 de prova de vida
 - 3 de situação económica
 - 2 de caução judicial/multa
 - 1 de confirmação de união de facto
 - 1 de levantamento de pensões
 - 1 de isenção de horário de trabalho
 - 2 de benefício telefónico
 - 2 confirmação de prédios
 - 2 de confirmação falta abastecimento de água
 - 1 de ratificação de nome
- Autenticação de **36** fotocópias
- Envio de **72** fax's
- Fornecimento de **935** fotocópias simples
- Fornecimento de **3.999** fotocópias gratuitas
 - **263** aos estudantes da freguesia
 - **6** à UDR Pontes
 - **6** ao CDCR de Gâmbia
 - **546** à Associação de Solidariedade Social da Freguesia GPAG
 - **174** à Associação de Pais da Escola de Gâmbia
 - **861** ao jardim de Infância “A Cotovia”
 - **46** à Escola Montinho da Cotovia

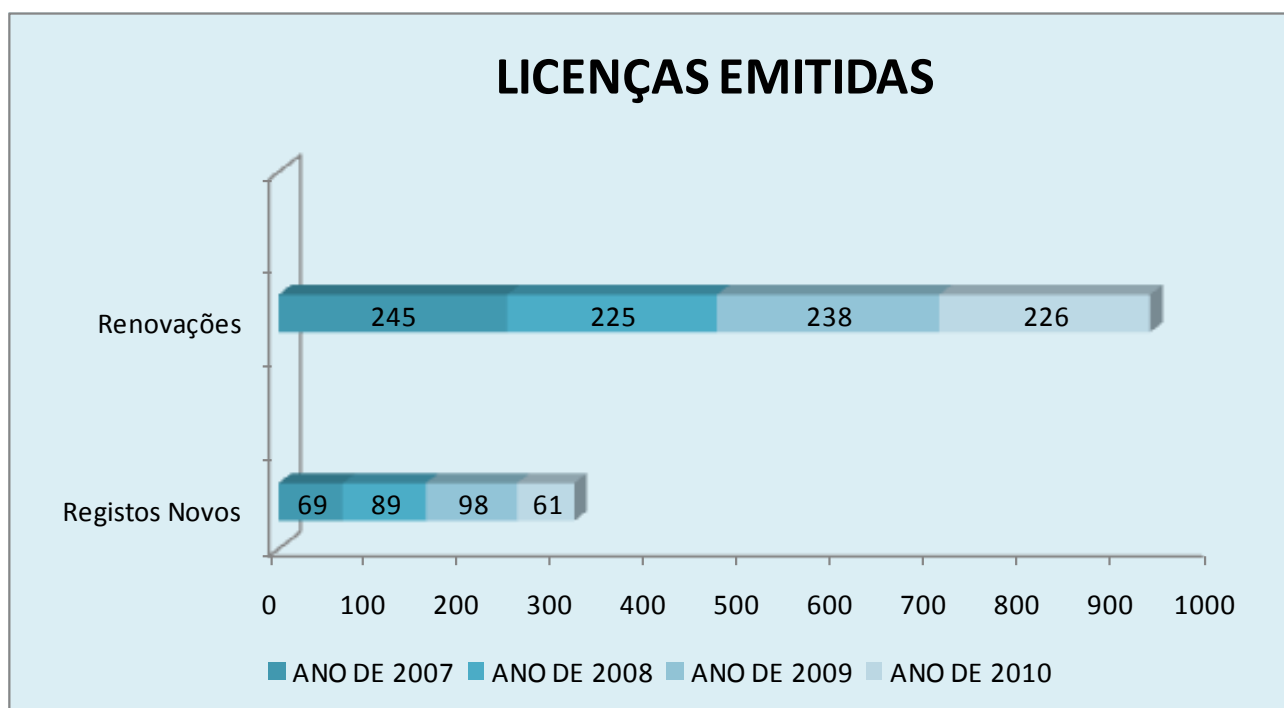
- **2.097** aos fregueses (até 5 unidades/dia)
- Recenseamento Eleitoral – N.º de Eleitores em 31/12/2010 – (número disponibilizado pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral – **4.099**:
 - Posto A – 742 Eleitores
 - Posto B – 1.809 Eleitores
 - Posto C – 1.548 Eleitores
- Movimentos Contabilísticos emitidos em 2010:
 - Ordens de Pagamento – 1.190
 - Requisições externas – 347
 - Reposições Abatidas no Pagamento – 16
 - Guias de Receita – 708
- Prazo médio de pagamentos a fornecedores em 2010 – 2,27 dias

Seguem-se alguns quadros e gráficos comparativos dos movimentos registados na Secretaria, ao longo dos últimos quatro anos.

→ Licença de Canídeos

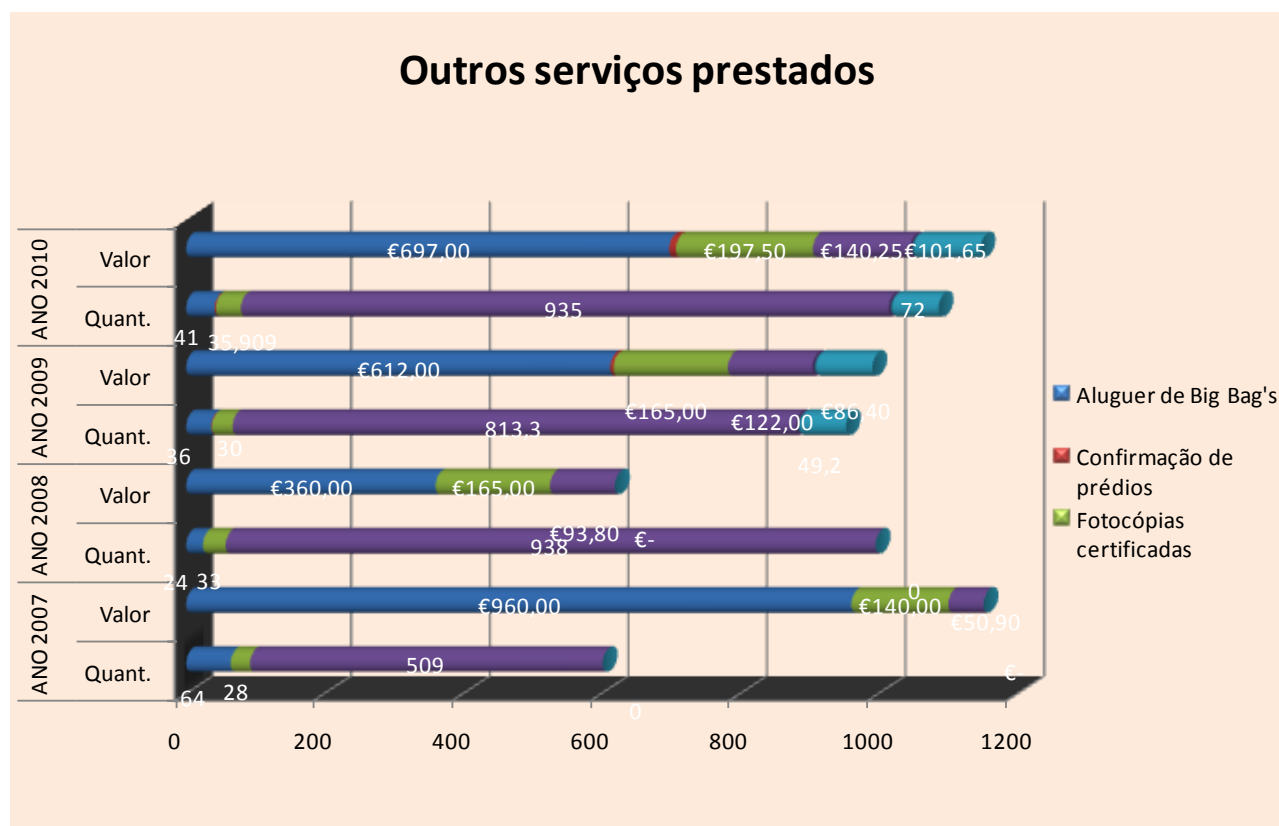
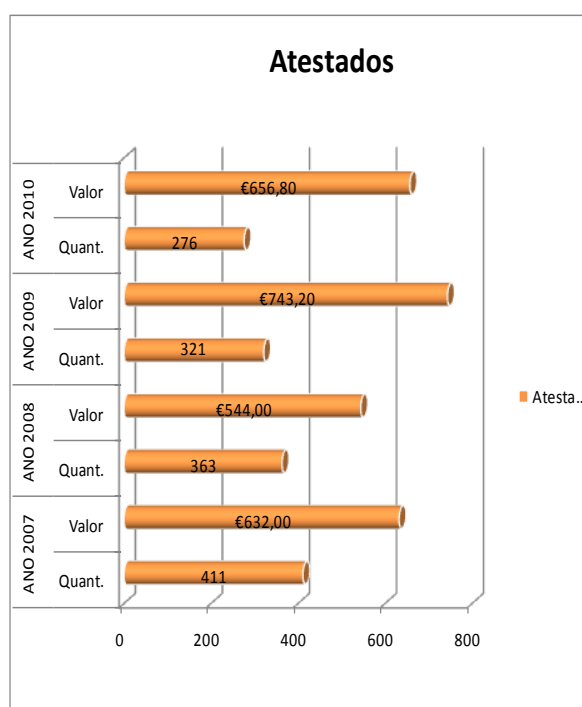


Mês	ANO DE 2007		ANO DE 2008		ANO DE 2009		ANO DE 2010	
	1ª VEZ	RENOVAÇÃO	1ª VEZ	RENOVAÇÃO	1ª VEZ	RENOVAÇÃO	1ª VEZ	RENOVAÇÃO
JANEIRO	0	0	4	5	4	3	4	2
FEVEREIRO	0	12	0	0	0	5	1	4
MARÇO	2	2	2	6	4	0	3	1
ABRIL	4	10	1	0	0	1	1	7
MAIO	30	107	1	7	2	6	1	7
JUNHO	7	30	28	110	28	88	3	15
JULHO	5	33	19	38	24	57	22	114
AGOSTO	7	12	6	12	7	19	3	20
SETEMBRO	6	23	15	21	13	35	10	30
OUTUBRO	6	12	10	18	9	13	9	15
NOVEMBRO	1	2	2	2	6	7	2	9
DEZEMBRO	1	2	1	6	1	4	2	2
Totais	69	245	89	225	98	238	61	226

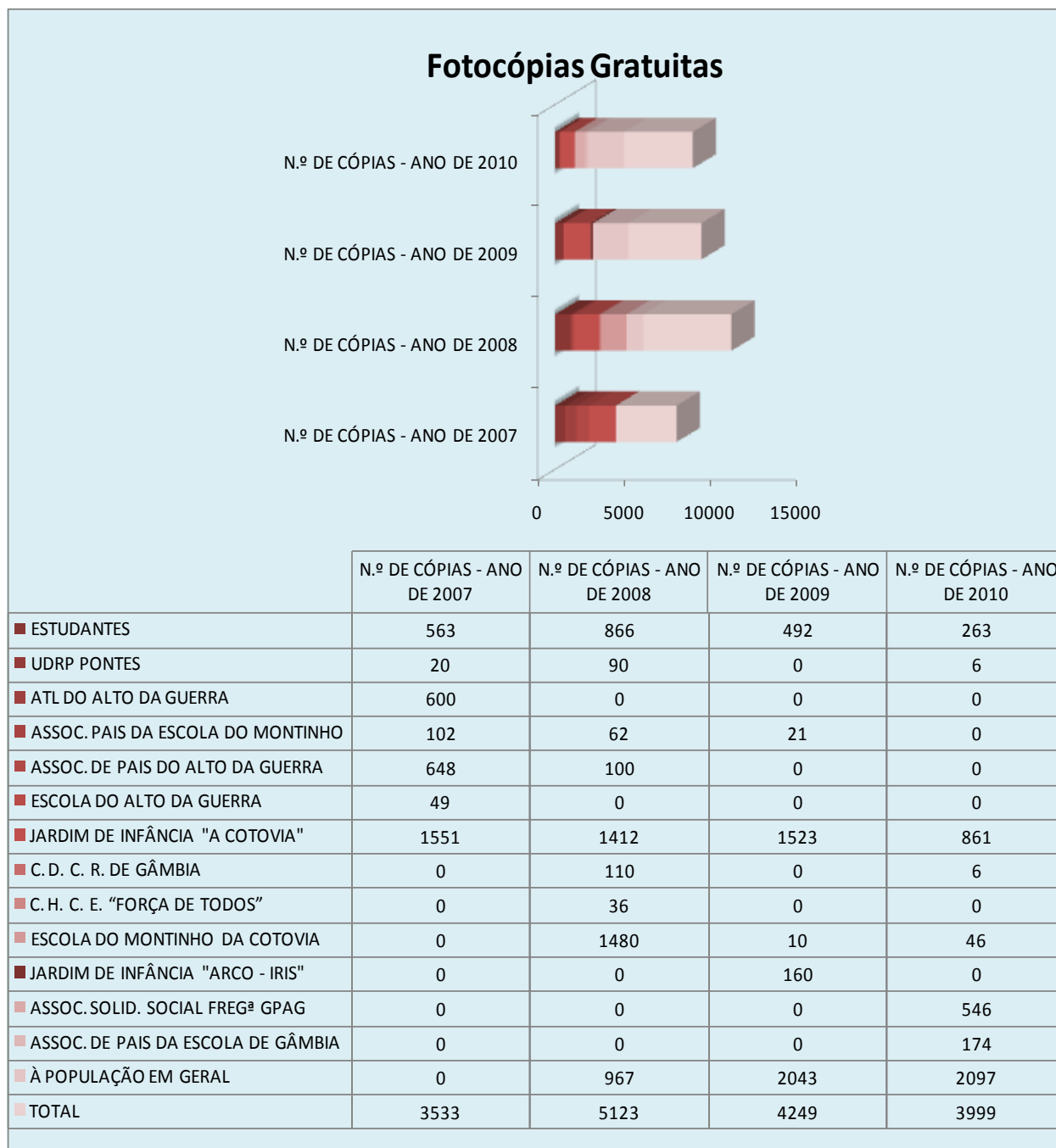


→ Atestados e outros serviços prestados

TIPO DE SERVIÇO	ANO 2007		ANO 2008		ANO 2009		ANO 2010	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Aluguer de Big Bag's	64	€960,00	24	€360,00	36	€612,00	41	€697,00
Atestados	411	€632,00	363	€544,00	321	€743,20	276	€656,80
Residência	204		195		159		163	
Agregado Familiar	129		111		87		66	
Prova de Vida	46		49		50		40	
Caução Judicial	11		2		0			
Situação económica	3		0		16		4	
Levantamento de pensões	0	€632,00	0	€544,00	0	€743,20		€656,80
Grau de parentesco	0		0		1		1	
Estado Civil	1		1		0			
Fins militares	0		0		2		0	
Beneficio telefonico	17		5		6		2	
Confirmação de prédios	0	€ -	0	€ -	1	€ 5,00	2	€ 10,00
Fotocópias certificadas	28	€140,00	33	€165,00	30	€165,00	35,91	€197,50
Fotocópias normais	509	€ 50,90	938	€ 93,80	813,3	€122,00	935	€140,25
Envio de Fax	0	€ -	0	€ -	72	€ 86,40	72	€101,65



→ Fotocópias fornecidas



Protecção Civil e Luta Contra Incêndios



Apoiámos os Bombeiros Voluntários de Setúbal com uma transferência de 100,00 para apoio às comemorações do dia de S. Marçal e o pagamento das quotas anuais, no valor de 30,00€.

A Junta de Freguesia, fazendo parte da Protecção Civil, está em constante sintonia com os Bombeiros Sapadores – Protecção Civil – disponibilizando todos os seus equipamentos, nomeadamente na limpeza de ramos secos, no âmbito da prevenção contra incêndios, assim como na retirada de

árvores caídas e em situações de cheias, colaborando ainda na cedência de diversos materiais/equipamentos em várias iniciativas promovidas.

Seguidamente será exposto um quadro comparativo das despesas realizadas no âmbito das Funções Gerais, nos últimos três anos.

Funções Gerais			
Ano	PPI	PPA	Total
2008	71.261,43 €	84.599,06 €	155.860,49 €
2009	120.429,19 €	97.042,74 €	217.471,93 €
2010	3.890,36 €	101.308,75 €	105.199,11 €

FUNÇÕES SOCIAIS

Este é o grupo que abrange os serviços que satisfazem as necessidades sociais da população, tais como a educação, a saúde, a segurança, a ação social, a habitação, o ordenamento do território, o saneamento básico, o abastecimento de água, resíduos sólidos e os serviços recreativos, culturais e cívicos.

A junta procura responder, na medida das suas possibilidades, às muitas necessidades fundamentais que cabem neste domínio autárquico, com a realização de uma política social e cultural (no sentido lato), contando naturalmente com a intervenção da Câmara Municipal com quem foi estabelecido um importante protocolo, para além das ações beneficiadoras das condições de vida das populações da freguesia cuja execução é da sua responsabilidade directa.

Educação

A **Educação** é um objetivo de importância crucial para a evolução sócio-cultural das populações. Sendo um objectivo com intervenção direta preponderante e obrigatória por parte do Município e da Administração Central, ele merece da junta permanente atenção, nomeadamente no que respeita à competência delegada pela Câmara Municipal de Setúbal para esta área, relativamente à execução de pequenas obras e trabalhos de reparação e substituição de materiais necessários à conservação, manutenção e funcionamento dos edifícios das escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico, localizados na área da freguesia.

Procura ainda,, junto dos responsáveis locais pela gestão das escolas, incentivar e manter vivo os contactos de forma a ativar as possíveis ações de natureza cultural, desportiva e de lazer que liguem a escola à vida das populações.



A junta continua a intervir no sentido de melhorar as escolas da freguesia, com pequenas e grandes intervenções, sendo estas executadas durante o período das férias grandes.

Foram transferidas verbas para expediente e limpeza das escolas da freguesia, no valor total de 3.328,72€, foram pagos os contratos de assistência técnica das suas fotocopiadoras, no valor de 795,46€, foram adquiridas

ofertas inseridas no projecto “Escola Segura”, participámos na Campanha “Pirilampo Mágico” com a oferta de um pirilampo a cada criança (das escolas e do Centro Infantil “Cotovia”), entre outros.

No âmbito da Agenda Cultural da autarquia, implementada em 2010, foram levadas a efeito diversas iniciativas com as escolas e infantários da freguesia:

- Desafio às escolas e infantários para elaboração de trabalhos sobre o tema “Mostra de Artesanto em Material Reciclado”;
- Animações no Pólo da Biblioteca;



- Comemorações do Dia Mundial da Criança, com animação, entrega de prémios do concurso de artesanato e lanche;
- Concurso “Postal de Natal” com as crianças das escolas e infantários;
- Festa de Natal das crianças, com a participação dos alunos na própria animação.

Saúde

É dever da Junta de Freguesia estar atenta à forma como a população que representa, está a ser tratada pelos serviços prestadores de cuidados de saúde existentes na área da freguesia, cabendo estas realizações diretamente à administração central.

É ainda dever da autarquia alertar os organismos competentes para as carências existentes, sendo uma grande carência na freguesia, **a não existência** de um centro de saúde, obrigando a população a deslocar-se para fora da freguesia. Continuamos a insistir junto de quem de direito para que, no futuro, possa vir a existir uma extensão dos serviços de saúde na nossa freguesia.

Foi implementada na freguesia, na localidade de Pontes, uma farmácia no local onde funcionava um posto de medicamentos.

Foi apoiada, a exemplo dos anos anteriores, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue com a atribuição de uma transferência no valor de 200,00€, para apoio às suas colheitas de sangue.

Acção Social

A junta continuou a promover o apoio às crianças, deficiente e idosos, no âmbito da **Acção Social**, através de acções que se enquadram nas suas possibilidades e competências, já que se trata de um objetivo que deverá encontrar a sua cobertura essencial no Sistema Nacional de Segurança Social.

Foi levado a cabo um debate sobre o Cidadão Deficiente, no Polo da Biblioteca, além da colaboração com as suas organizações específicas, participando regularmente em iniciativas que contribuam para o bem-estar da infância e terceira idade da sua comunidade.

Com os **idosos** da freguesia, foram realizadas as seguintes iniciativas:

- Passeio de Idosos à Quinta dos Lóridos, Peniche e Óbidos;



- Realização do 7º Piquenício, no Parque Santiago, em Setúbal;
- Realização da 13ª Festa do Idoso da Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal.

Foi apoiada a APPACDM com a compra de 239 Pirilampos Mágicos no valor de 478,00€.

Foram atribuídas transferências à UDR Pontes e CDCR de Gâmbia, para apoio ao pagamento dos seguros automóveis das suas viaturas, nos valores de 634,71€ e 231,02€, respectivamente.

Foi ainda apoiada a Associação dos Amigos e Pais da Criança com Doença Crónica, com uma transferência de 150,00€, para apoio ao jantar de beneficência.

Saneamento básico

Tratando-se de uma freguesia semi-rural, existem graves problemas na área do saneamento básico, onde cerca de 50% da população das Pontes e Mourisca não possuem ainda este serviço público. Houve contudo uma grande melhoria na localidade de Gâmbia, usufruindo hoje esta população, finalmente, desta infraestrutura fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população.

Abastecimento de água

A exemplo do saneamento básico, as obras de abastecimento de água, na localidade de Gâmbia, foram concluídas no decorrer do ano de 2007, tendo sido estabelecida a ligação da água a partir de 5 de Janeiro de 2008, existindo finalmente condições para a ligação do saneamento.

Nunca é demais relembrar que Gâmbia, foi a localidade esquecida no nosso Concelho, com uma população com cerca de 1.000 habitantes, que foi obrigada durante muitos anos, a consumir água de captação própria, poços ou furos. Não havendo saneamento básico, como é de calcular, os lençóis freáticos ficam contaminados e a água não poderá ter a qualidade desejada.

Protecção do meio ambiente e conservação da natureza

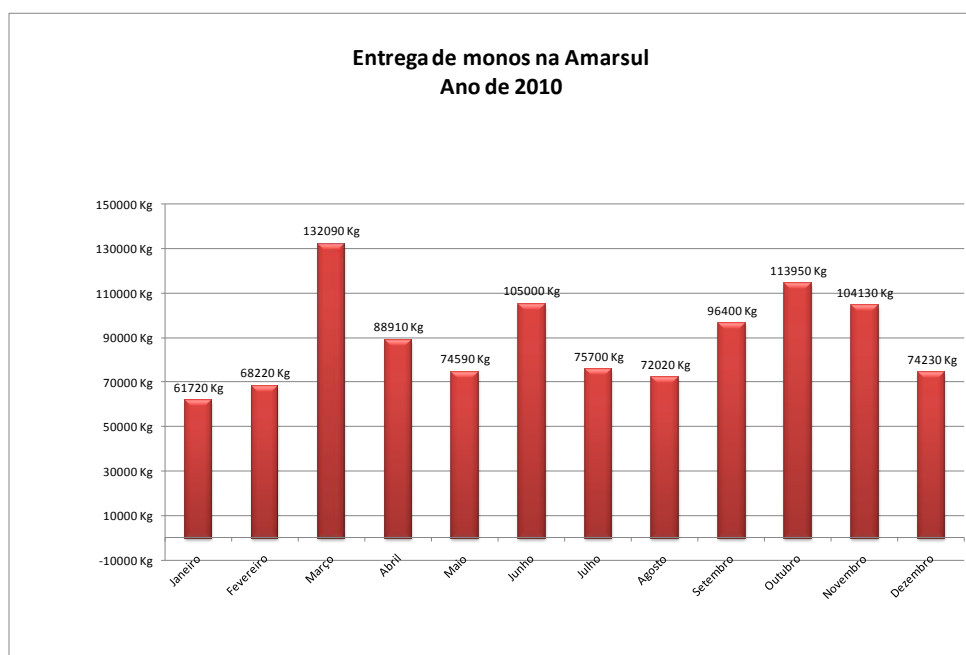
Mais um objetivo que se encontra nas nossas preocupações é a **Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**, existindo uma grande atenção aos fenómenos nesta área da freguesia, sendo a Gestão e Limpeza de Zonas Verdes também uma das competências delegadas pela Câmara Municipal de Setúbal.



Nas áreas possíveis de atuar directamente, temos desenvolvido ações no melhoramento e conservação dos parques e jardins existentes, sendo uma prática deste executivo, criar cada vez mais espaços verdes, porque sabemos que são fundamentais para aumentar a qualidade de vida das populações, além de serem essenciais para a produção do tão desejado e importante oxigénio e contribuírem para embelezar a freguesia.

TOTALS MENSAIS	
Janeiro	61720 Kg
Fevereiro	68220 Kg
Março	132090 Kg
Abril	88910 Kg
Maio	74590 Kg
Junho	105000 Kg
Julho	75700 Kg
Agosto	72020 Kg
Setembro	96400 Kg
Outubro	113950 Kg
Novembro	104130 Kg
Dezembro	74230 Kg
TOTAL ANO 2010	1066960 Kg

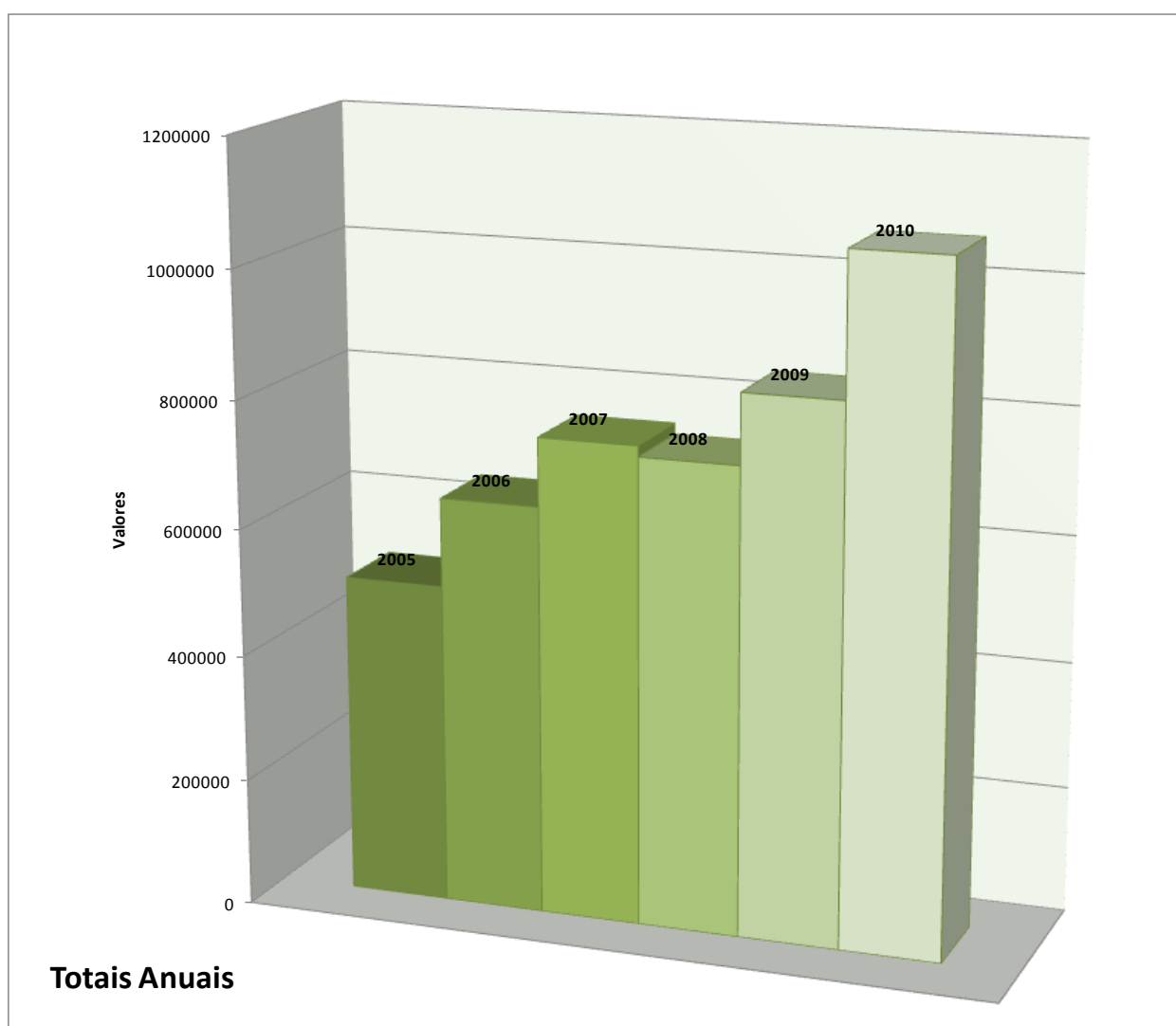
Relativamente à limpeza, outra das competências delegadas pela Câmara Municipal de Setúbal, continuámos a trabalhar na sua melhoria, com a recolha semanal de monos – lixos maiores – junto aos contentores e a varredura normal diariamente, tendo a autarquia depositado na Amarsul, no ano de 2010, mais de **1 milhão de toneladas de monos**, número que cresce de ano para ano, como se pode verificar nos seguintes gráficos, tratando-se de uma situação incontrolável.



RECOLHA DE MONOS

EVOLUÇÃO DE 2005 A 2010

TOTAIS MENSAIS						
MESES	ANO 2005	ANO 2006	ANO 2007	ANO 2008	ANO 2009	ANO 2010
Janeiro	28550 Kg	48010 Kg	48130 Kg	54800 Kg	51800 Kg	61720 Kg
Fevereiro	23610 Kg	42420 Kg	41280 Kg	43800 Kg	69750 Kg	68220 Kg
Março	33320 Kg	60930 Kg	50740 Kg	69210 Kg	63480 Kg	132090 Kg
Abril	33030 Kg	16010 Kg	51140 Kg	53470 Kg	65210 Kg	88910 Kg
Mai	38620 Kg	58370 Kg	116710 Kg	58290 Kg	62300 Kg	74590 Kg
Junho	64640 Kg	55860 Kg	67230 Kg	51630 Kg	53550 Kg	105000 Kg
Julho	60920 Kg	56530 Kg	94370 Kg	67740 Kg	96680 Kg	75700 Kg
Agosto	44000 Kg	78080 Kg	63990 Kg	60080 Kg	56450 Kg	72020 Kg
Setembro	51960 Kg	56280 Kg	57500 Kg	67960 Kg	99050 Kg	96400 Kg
Outubro	33820 Kg	58780 Kg	73460 Kg	83490 Kg	87150 Kg	113950 Kg
Novembro	58380 Kg	64120 Kg	51210 Kg	80240 Kg	67410 Kg	104130 Kg
Dezembro	34300 Kg	49360 Kg	36690 Kg	44670 Kg	72330 Kg	74230 Kg
TOTAIS ANUAIS	505150 Kg	644750 Kg	752450 Kg	735380 Kg	845160 Kg	1066960 Kg



Outra tentativa constante de melhoria é a limpeza e a remoção de ervas das bermas e passeios, tendo sido aplicada química, a exemplo de anos anteriores.

A limpeza no loteamento do Vale Ana Gomes continuou a ser executada, embora ainda não tenha sido entregue à Câmara, sendo essa uma responsabilidade do promotor do loteamento, o qual deverá proceder à limpeza do loteamento, à reparação dos passeios, à recuperação dos espaços verdes recuperados e só depois entregá-lo à Câmara, que a partir dessa altura assumirá a sua limpeza.

Com a sua boa vontade e polivalência, o pessoal operativo que a autarquia dispõe, embora diminuto para as necessidades efectivas de realização de obras de manutenção e reparação nos diversos setores, continua a responder com eficiência às solicitações que lhe são colocadas.

Cultura

Na sequência de algumas ações já realizadas em anos anteriores, no vasto campo da **Cultura**, a junta implementou uma



Agenda Cultural em parceria com as coletividades, cooperativa e associação da freguesia, com a colaboração do comércio local.

Assim, foram levadas a cabo diversas actividades, no âmbito cultural:

→ Oferta de Poema e uma Flor às Mulheres da Freguesia, no Dia Internacional da Mulher;

→ Debate sobre o 25 de Abril, com a participação da Dr^a Anita Vilar e do Sr. Francisco Lobo, no Pólo da Biblioteca;

- Debate sobre o Sal, no Pólo da Biblioteca;
- Inauguração do Pólo da Biblioteca, com uma exposição de artesanato de Joaqui Bibes Cachola;
- Concurso de Poesia Popular (tendo contudo uma participação fraca);
- Presença na Feira de Sant'Iago e na 11^a Festa do Moinho de Maré da Mourisca, com uma exposição sobre a freguesia "Noutros Tempos e na Actualidade" e uma apresentação em PowerPoint sobre as actividades da freguesia e a descentralização;
- Comemoração do 25^o Aniversário da Freguesia com Sessão Solene;
- Concurso de Fotografia;
- Tertúlia de Poesia Popular, com Exposição de Poemas e Fados;
- Concurso de artesanato, com Exposição dos Trabalhos dos participantes.

Além das iniciativas atrás descritas, foram levadas a cabo outras em colaboração com o movimento associativo, em que a autarquia encoraja o desenvolvimento, favorecendo as actividades próprias das colectividades, respeitando a sua autonomia e solicitando a sua participação em diversas iniciativas gerais promovidas pela Junta, salientando-se que uma vez mais se realizaram várias iniciativas em colaboração com as colectividades, nas comemorações do 25 de Abril.

Atribuição de transferências no total de 3.425,00€, à UDR Pontes, para apoio ao seu desfile de Carnaval, ao Baile da Liberdade e às diversas actividades culturais no âmbito do protocolo celebrado com a colectividade. Foram ainda adquiridos 10 pendões no valor de 69,58€.

Ao CDCR de Gâmbia foi transferido o total de 1.130,00€, para apoio ao pagamento da alimentação dos intervenientes nos espectáculos e à colocação do tecto falso do salão de actividades, além da mão de obra.

Desporto, recreio e lazer

O desporto, recreio e lazer estão ligados às actividades físicas e desportivas. Sendo um meio de diversão e de integração, têm ainda como finalidade geral, uma contribuição para a formação do homem e do cidadão como factor importante de equilíbrio e de saúde do indivíduo.



Continua a merecer a melhor atenção por parte das autarquias, a participação popular em diversas iniciativas desportivas, tendo-se desenvolvido as seguintes acções:

→ Realizou-se mais uma prova de cicloturismo, em parceria com a CMS e restantes freguesias do Concelho, integrada nas comemorações do **25 de Abril**, assim como várias

iniciativas desportivas e recreativas (Baile da Liberdade, Rally Paper, etc), em colaboração com o movimento associativo, tendo a autarquia oferecido os prémios (taças e trofeus) a atribuir aos participantes;

- Comemorações do Dia do Pescador;
- Passeio de BTT, organizado pela Associação de Solidariedade Social da Freguesia;
- Bailes dos Santos Populares, com a participação da Marcha da UDR Pontes;

- Torneio de Futebol de 7, organizado pela Associação de Solidariedade Social da Freguesia;
- Festa de Verão, organizada pelo Clube, Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia;
- Campeonato Nacional de Dança Desportiva, organizado pela União Desportiva e Recreativa das Pontes e aniversário do clube;
- Festa de S. Martinho, organizada pela Associação de Solidariedade Social da Freguesia.

A Junta de Freguesia continuou a apoiar as iniciativas das colectividades da freguesia, nomeadamente com tiragem de fotocópias, assim como com alguma mão-de-obra e trabalho de máquinas.

Apoio à Associação Daniel Caldeira, com uma transferência no valor de 50,00€.

Oferta de várias taças e troféus, existentes em stock na Junta de Freguesia, para apoio a diversas iniciativas desportivas de diversos clubes e colectividades.

Seguidamente será exposto um quadro comparativo das despesas realizadas no âmbito das Funções Sociais, nos últimos três anos.

Funções Sociais			
Ano	PPI	PPA	Total
2008	39.648,16 €	200.645,13 €	240.293,29 €
2009	20.177,59 €	203.369,87 €	223.547,46 €
2010	39.669,51 €	209.667,53 €	249.337,04 €

FUNÇÕES ECONÓMICAS

Grupo de funções que compreende as realizações com a construção, manutenção, conservação, melhoramento e de apoio a atividades relacionadas com a agricultura, com a indústria e energia, com transportes e comunicações, com comércio e turismo e outras funções de natureza económica.

Transportes Rodoviários

Em colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal, a Junta de Freguesia, no domínio dos transportes e comunicações, prossegue os seus objetivos de ver melhoradas as vias rurais e arruamentos urbanos da freguesia, através de diversos trabalhos de reparação e conservação com a utilização, sempre que possível, de meios humanos e equipamentos próprios.

Em termos de desenvolvimento, os últimos anos foram, na verdade, muito importantes, tendo sido executada uma programação com a Câmara Municipal de Setúbal, da qual resultou um elevado número de trabalhos realizados em prol das populações, com dezenas de ruas pavimentadas e repavimentadas, tendo melhorado bastante a freguesia em termos de rede viária.

Execução de pequenas obras em toda a freguesia, nomeadamente obras de águas pluviais com colocação de manilhas, construção de condutas, sumidouros, aquedutos e reparação de cerca de 400 m² de calçadas e passeios, em toda a freguesia.



Foram ainda realizados outros trabalhos bastante importantes, nomeadamente:

- Reparação da rede viária não asfaltada;
- Conclusão das obras de arranjos exteriores no loteamento da Vila das Pontes;
- Pintura dos abrigos de passageiros;
- Entre outros...

Continuamos a colaborar na identificação das carências (redes de abastecimento novas, postes e candeeiros) e avarias em termos de Iluminação Pública, com a EDP e a Câmara Municipal de Setúbal.

Relativamente à sinalização de trânsito em 2010, foram executadas várias reparações ao longo do ano.



No que respeita a toponímia, foram adquiridas em 2010 placas toponímicas para a localidade do Poço Mouro, Gâmbia e novos loteamentos.

Foram ainda colocadas diversas placas pela freguesia e substituídas outras vítimas de vandalismo.

Uma vez mais, cabe aqui uma palavra de reconhecimento dirigida aos trabalhadores da área operativa, pela sua valiosa colaboração nos trabalhos que desenvolvem em diversas ações que, muitas vezes, exigem adequações com carácter polivalente, bem próprias das características de uma junta de freguesia.

Para que seja possível a intervenção das freguesias com maior intensidade, quer na execução de investimentos, quer na gestão de serviços prestados às populações, é de extrema importância a descentralização de competências que permite uma maior proximidade dos problemas locais e a sua resolução mais célere e eficiente.

Esta freguesia é exemplo disso, podendo-se assinalar que têm sido realizadas, com considerável êxito, muitas ações decorrentes da transferência de competências promovidas pelo nosso município em diversos domínios possíveis, através de delegações que pressupõem, naturalmente, a coordenação municipal e a disponibilidade de apoios, nomeadamente financeiro, técnico e material, sendo que os actuais eleitos do órgão executivo, dispõem de uma importante experiência acumulada de gestão autárquica, que lhes permite hoje um conhecimento muito preciso dos problemas e carências da freguesia.

Contudo, não significa que não estejam abertos a todas as críticas e sugestões vindas dos eleitos que integram o órgão fiscalizador, que contribuam para aperfeiçoar a sua atuação em benefício da freguesia.

Seguidamente será exposto um quadro comparativo das despesas realizadas no âmbito das Funções Económicas, nos últimos três anos.

Funções Económicas			
Ano	PPI	PPA	Total
2008	15.116,37 €	53.892,73 €	69.009,10 €
2009	8.332,69 €	56.022,29 €	64.354,98 €
2010	32.316,08 €	56.719,47 €	89.035,55 €

3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas (Resolução 4/2001, de 18 de agosto), apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12 e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, para além do **relatório de gestão**, atrás desenvolvido, consideram-se as seguintes peças, as quais serão exibidas adiante:

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da receita durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica)

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económica)

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o exercício, com nível de desagregação por classificação económica;

3.1.4. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

3.1.5. Execução anual do P.P.A

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

3.1.6. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;

3.2. MAPA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvido)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

3.2.2. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

3.2.3. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

3.2.4. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

3.2.5 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários:

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas:

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis

Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;

3.3.3. Norma de Controlo Interno e suas alterações

Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções;

3.3.4. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade:

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	Impostos directos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200000	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000000	Impostos indirectos	43,00	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	50,23
020200000	Outros	43,00	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	50,23
020206000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	43,00	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	50,23
020206040	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206900	Outros	33,00	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	65,45
020206901	Taxas de Secretaria	33,00	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	65,45
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.430,00	0,00	3.382,30	0,00	3.382,30	0,00	0,00	3.382,30	0,00	98,61
040100000	Taxas	3.410,00	0,00	3.382,30	0,00	3.382,30	0,00	0,00	3.382,30	0,00	99,19
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	3.410,00	0,00	3.382,30	0,00	3.382,30	0,00	0,00	3.382,30	0,00	99,19
040123040	Canídeos	2.310,00	0,00	2.040,10	0,00	2.040,10	0,00	0,00	2.040,10	0,00	88,32
040123070	Recolha de Big Bags	477,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	146,12
040123900	Outras	623,00	0,00	645,20	0,00	645,20	0,00	0,00	645,20	0,00	103,56
040123901	Taxas de Secretaria	623,00	0,00	645,20	0,00	645,20	0,00	0,00	645,20	0,00	103,56
040200000	Multas e outras penalidades	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204010	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040299000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200000	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Transferências correntes	444.692,71	0,00	439.838,22	0,00	439.838,22	0,00	0,00	439.838,22	0,00	98,91
060300000	Administração central	109.557,00	0,00	106.135,77	0,00	106.135,77	0,00	0,00	106.135,77	0,00	96,88
060301000	Estado	96.147,00	0,00	96.137,00	0,00	96.137,00	0,00	0,00	96.137,00	0,00	99,99
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	96.137,00	0,00	96.137,00	0,00	96.137,00	0,00	0,00	96.137,00	0,00	100,00
060301900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301901	Outras transferências Adm. Central	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060309000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e	13.410,00	0,00	9.998,77	0,00	9.998,77	0,00	0,00	9.998,77	0,00	74,56
060309010	IEFP	13.400,00	0,00	9.998,77	0,00	9.998,77	0,00	0,00	9.998,77	0,00	74,62
060309900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060500000	Administração local	333.135,71	0,00	333.702,45	0,00	333.702,45	0,00	0,00	333.702,45	0,00	100,17
060501000	Continente	333.135,71	0,00	333.702,45	0,00	333.702,45	0,00	0,00	333.702,45	0,00	100,17
060501010	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	332.759,00	0,00	332.759,00	0,00	332.759,00	0,00	0,00	332.759,00	0,00	100,00
060501900	CMS - Outras	376,71	0,00	943,45	0,00	943,45	0,00	0,00	943,45	0,00	250,44
060501901	Recenseamento Eleitoral	120,00	0,00	129,16	0,00	129,16	0,00	0,00	129,16	0,00	107,63
060501902	Eleições	100,00	0,00	114,29	0,00	114,29	0,00	0,00	114,29	0,00	114,29

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605019999	Outras	156,71	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	446,68
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	315,00	0,00	439,40	0,00	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	139,49
0702000000	Serviços	315,00	0,00	439,40	0,00	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	139,49
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	20,00	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
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	285,00	0,00	439,40	0,00	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	154,18
0702099900	Outros	285,00	0,00	439,40	0,00	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	154,18
0702099901	Reprodução de documentos em papel	54,00	0,00	140,25	0,00	140,25	0,00	0,00	140,25	0,00	259,72
0702099902	Certificação de documentos	63,00	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	313,49
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	168,00	0,00	101,65	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00	60,51
0702990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702999900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	680,00	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	0,00	2.849,13	0,00	418,99
0801000000	Outras	680,00	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	0,00	2.849,13	0,00	418,99
0801990000	Outras	680,00	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	0,00	2.849,13	0,00	418,99
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	320,00	0,00	324,13	0,00	324,13	0,00	0,00	324,13	0,00	101,29
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém 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
0801999900	Diversas	350,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	721,43
0801999901	Donativos	250,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	1.010,00
0801999999	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	7.010,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	99,86
0904000000	Outros bens de investimento	7.010,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	99,86
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.010,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	99,86
0904010200	Maquinaria e equipamento	7.010,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	99,86
1000000000	Transferências de capital	198.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	198.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	198.013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação de Gerações	198.013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	639,95	0,00	639,95	0,00	0,00	639,95	0,00	1.279,90

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	639,95	0,00	639,95	0,00	0,00	639,95	0,00	1.279,90
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	639,95	0,00	639,95	0,00	0,00	639,95	0,00	1.279,90
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	654.273,94	0,00	454.170,60	0,00	454.170,60	0,00	0,00	454.170,60	0,00	69,42
1600000000	Saldo da gerência anterior	37.726,06	0,00	37.726,06	0,00	37.726,06	0,00	0,00	37.726,06	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	37.726,06	0,00	37.726,06	0,00	37.726,06	0,00	0,00	37.726,06	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	37.726,06	0,00	37.726,06	0,00	37.726,06	0,00	0,00	37.726,06	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	37.726,06	0,00	37.726,06	0,00	37.726,06	0,00	0,00	37.726,06	0,00	100,00
	Total Geral	692.000,00	0,00	491.896,66	0,00	491.896,66	0,00	0,00	491.896,66	0,00	71,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	16.369,00	16.180,31	0,00	16.180,31	16.180,31	188,69	188,69	0,00	98,85
010100000	Remunerações certas e permanentes	13.839,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	17,30	17,30	0,00	99,87
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.839,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	17,30	17,30	0,00	99,87
010101010	Meio Tempo - Presidente	8.561,00	8.546,02	0,00	8.546,02	8.546,02	14,98	14,98	0,00	99,83
010101020	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.278,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	2,32	2,32	0,00	99,96
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	605,00	480,90	0,00	480,90	480,90	124,10	124,10	0,00	79,49
010213000	Outros suplementos e prémios	605,00	480,90	0,00	480,90	480,90	124,10	124,10	0,00	79,49
010213010	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	605,00	480,90	0,00	480,90	480,90	124,10	124,10	0,00	79,49
010300000	Segurança social	1.925,00	1.877,71	0,00	1.877,71	1.877,71	47,29	47,29	0,00	97,54
010305000	Contribuições para a segurança social	1.805,00	1.760,49	0,00	1.760,49	1.760,49	44,51	44,51	0,00	97,53
010305030	Segurança Social - Regime Geral	1.805,00	1.760,49	0,00	1.760,49	1.760,49	44,51	44,51	0,00	97,53
010309000	Seguros	120,00	117,22	0,00	117,22	117,22	2,78	2,78	0,00	97,68
010309010	Seguro Acidentes Trabalho - Autarcas	120,00	117,22	0,00	117,22	117,22	2,78	2,78	0,00	97,68
020000000	Aquisição de bens e serviços	15.478,19	11.403,31	0,00	11.403,31	11.403,31	4.074,88	4.074,88	0,00	73,67
020100000	Aquisição de bens	1.601,00	1.222,54	0,00	1.222,54	1.222,54	378,46	378,46	0,00	76,36
020102000	Combustíveis e lubrificantes	1.150,00	989,09	0,00	989,09	989,09	160,91	160,91	0,00	86,01
020102010	Gasolina	1.100,00	989,09	0,00	989,09	989,09	110,91	110,91	0,00	89,92
0201020101	Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	1.100,00	989,09	0,00	989,09	989,09	110,91	110,91	0,00	89,92
020102990	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020112000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	350,00	233,45	0,00	233,45	233,45	116,55	116,55	0,00	66,70
020121990	Outros	350,00	233,45	0,00	233,45	233,45	116,55	116,55	0,00	66,70
020200000	Aquisição de serviços	13.877,19	10.180,77	0,00	10.180,77	10.180,77	3.696,42	3.696,42	0,00	73,36
020203000	Conservação de bens	650,00	449,47	0,00	449,47	449,47	200,53	200,53	0,00	69,15
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	600,00	449,47	0,00	449,47	449,47	150,53	150,53	0,00	74,91
Total / Transporte		17.970,00	17.402,85	0,00	17.402,85	17.402,85	567,15	567,15	0,00	96,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030101	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	600,00	449,47	0,00	449,47	449,47	150,53	150,53	0,00	74,91
0202030200	Outras reparações e conservações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	901,00	851,11	0,00	851,11	851,11	49,89	49,89	0,00	94,46
0202090200	Móveis	900,00	851,11	0,00	851,11	851,11	48,89	48,89	0,00	94,57
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	251,00	26,45	0,00	26,45	26,45	224,55	224,55	0,00	10,54
0202100100	Portagens / Estacionamento	150,00	26,45	0,00	26,45	26,45	123,55	123,55	0,00	17,63
0202100200	Subsidio de Transporte (ao Km)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.500,00	564,25	0,00	564,25	564,25	935,75	935,75	0,00	37,62
0202120000	Seguros	182,00	173,64	0,00	173,64	173,64	8,36	8,36	0,00	95,41
0202120200	Seguro das viaturas	182,00	173,64	0,00	173,64	173,64	8,36	8,36	0,00	95,41
0202120201	Seguro da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	182,00	173,64	0,00	173,64	173,64	8,36	8,36	0,00	95,41
0202130000	Deslocações e estadas	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.148,83	5.451,32	0,00	5.451,32	5.451,32	697,51	697,51	0,00	88,66
0202140100	TOC	5.048,83	5.048,82	0,00	5.048,82	5.048,82	0,01	0,01	0,00	100,00
0202140200	Jurista	1.000,00	302,50	0,00	302,50	302,50	697,50	697,50	0,00	30,25
0202149900	Outros	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	501,00	214,80	0,00	214,80	214,80	286,20	286,20	0,00	42,87
0202170100	Anúncios diversos	500,00	214,80	0,00	214,80	214,80	285,20	285,20	0,00	42,96
0202179900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.391,00	1.681,38	0,00	1.681,38	1.681,38	709,62	709,62	0,00	70,32
0202200200	Boletim Informativo	1.140,00	1.139,50	0,00	1.139,50	1.139,50	0,50	0,50	0,00	99,96
Total / Transporte		29.646,83	26.273,39	0,00	26.273,39	26.273,39	3.373,44	3.373,44	0,00	88,62

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200300	Trabalhos Fotográficos	251,00	135,32	0,00	135,32	135,32	115,68	115,68	0,00	53,91
0202209900	Outros	1.000,00	406,56	0,00	406,56	406,56	593,44	593,44	0,00	40,66
0202220000	Serviços de saúde	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	770,36	768,35	0,00	768,35	768,35	2,01	2,01	0,00	99,74
0202250700	Pavilhão da Feira de Santiago	768,36	768,35	0,00	768,35	768,35	0,01	0,01	0,00	100,00
0202250800	Festa do Moinho de Marés da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	883,00	672,96	0,00	672,96	672,96	210,04	210,04	0,00	76,21
0405000000	Administração local	675,00	672,96	0,00	672,96	672,96	2,04	2,04	0,00	99,70
0405010000	Continente	675,00	672,96	0,00	672,96	672,96	2,04	2,04	0,00	99,70
0405010500	Associações de Freguesias	675,00	672,96	0,00	672,96	672,96	2,04	2,04	0,00	99,70
0405010501	Quota anual para a Anáfre	674,00	672,96	0,00	672,96	672,96	1,04	1,04	0,00	99,85
0405010599	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	320,00	31,50	0,00	31,50	31,50	288,50	288,50	0,00	9,84
0602000000	Diversas	320,00	31,50	0,00	31,50	31,50	288,50	288,50	0,00	9,84
0602030000	Outras	320,00	31,50	0,00	31,50	31,50	288,50	288,50	0,00	9,84
0602030500	Outras	320,00	31,50	0,00	31,50	31,50	288,50	288,50	0,00	9,84
0602030501	Outras	200,00	1,50	0,00	1,50	1,50	198,50	198,50	0,00	0,75
0602030502	Quotas	120,00	30,00	0,00	30,00	30,00	90,00	90,00	0,00	25,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		33.052,19	28.288,08	0,00	28.288,08	28.288,08	4.764,11	4.764,11	0,00	85,59

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		33.054,19	28.288,08	0,00	28.288,08	28.288,08	4.766,11	4.766,11	0,00	85,58

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	82.429,00	74.307,55	0,00	74.307,55	74.307,55	8.121,45	8.121,45	0,00	90,15
010100000	Remunerações certas e permanentes	58.833,00	56.204,39	0,00	56.204,39	56.204,39	2.628,61	2.628,61	0,00	95,53
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	27.043,00	26.093,47	0,00	26.093,47	26.093,47	949,53	949,53	0,00	96,49
0101040100	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	18.861,00	18.214,70	0,00	18.214,70	18.214,70	646,30	646,30	0,00	96,57
0101040200	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	8.182,00	7.878,77	0,00	7.878,77	7.878,77	303,23	303,23	0,00	96,29
0101060000	Pessoal contratado a termo	12.106,00	12.017,01	0,00	12.017,01	12.017,01	88,99	88,99	0,00	99,26
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	725,00	724,62	0,00	724,62	724,62	0,38	0,38	0,00	99,95
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	260,00	251,52	0,00	251,52	251,52	8,48	8,48	0,00	96,74
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	260,00	251,52	0,00	251,52	251,52	8,48	8,48	0,00	96,74
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.351,00	3.911,32	0,00	3.911,32	3.911,32	439,68	439,68	0,00	89,89
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	2.518,00	2.152,08	0,00	2.152,08	2.152,08	365,92	365,92	0,00	85,47
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.499,00	1.238,30	0,00	1.238,30	1.238,30	260,70	260,70	0,00	82,61
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.019,00	913,78	0,00	913,78	913,78	105,22	105,22	0,00	89,67
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1.833,00	1.759,24	0,00	1.759,24	1.759,24	73,76	73,76	0,00	95,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.015,00	7.834,06	0,00	7.834,06	7.834,06	180,94	180,94	0,00	97,74
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	5.964,00	5.784,66	0,00	5.784,66	5.784,66	179,34	179,34	0,00	96,99
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.594,00	4.418,40	0,00	4.418,40	4.418,40	175,60	175,60	0,00	96,18
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.370,00	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	3,74	3,74	0,00	99,73
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	2.051,00	2.049,40	0,00	2.049,40	2.049,40	1,60	1,60	0,00	99,92
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	6.332,00	5.372,39	0,00	5.372,39	5.372,39	959,61	959,61	0,00	84,85
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7.197,00	6.032,72	0,00	6.032,72	6.032,72	1.164,28	1.164,28	0,00	83,82
0102020000	Horas extraordinárias	4.338,00	3.540,94	0,00	3.540,94	3.540,94	797,06	797,06	0,00	81,63
Total / Transporte		63.171,00	59.745,33	0,00	59.745,33	59.745,33	3.425,67	3.425,67	0,00	94,58

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102040000	Ajudas de custo	300,00	21,87	0,00	21,87	21,87	278,13	278,13	0,00	7,29
0102050000	Abono para falhas	2.557,00	2.469,91	0,00	2.469,91	2.469,91	87,09	87,09	0,00	96,59
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	16.399,00	12.070,44	0,00	12.070,44	12.070,44	4.328,56	4.328,56	0,00	73,60
0103020000	Outros encargos com a saúde	491,00	486,90	0,00	486,90	486,90	4,10	4,10	0,00	99,16
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	491,00	486,90	0,00	486,90	486,90	4,10	4,10	0,00	99,16
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	280,00	225,90	0,00	225,90	225,90	54,10	54,10	0,00	80,68
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	14.843,00	11.060,79	0,00	11.060,79	11.060,79	3.782,21	3.782,21	0,00	74,52
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.500,00	1.363,09	0,00	1.363,09	1.363,09	1.136,91	1.136,91	0,00	54,52
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	5.095,00	4.108,96	0,00	4.108,96	4.108,96	986,04	986,04	0,00	80,65
0103050201	Contribuições entidade CGA	3.508,00	3.364,50	0,00	3.364,50	3.364,50	143,50	143,50	0,00	95,91
0103050202	Contribuições entidade Regime Geral	1.587,00	744,46	0,00	744,46	744,46	842,54	842,54	0,00	46,91
0103050300	Segurança Social - Regime Geral	5.248,00	4.835,47	0,00	4.835,47	4.835,47	412,53	412,53	0,00	92,14
0103050400	Contribuições para os Serviços Sociais	2.000,00	753,27	0,00	753,27	753,27	1.246,73	1.246,73	0,00	37,66
0103090000	Seguros	784,00	296,85	0,00	296,85	296,85	487,15	487,15	0,00	37,86
0103090100	Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal CGA	138,00	55,98	0,00	55,98	55,98	82,02	82,02	0,00	40,57
0103090200	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	646,00	240,87	0,00	240,87	240,87	405,13	405,13	0,00	37,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	19.091,05	12.717,43	0,00	12.717,43	12.717,43	6.373,62	6.373,62	0,00	66,61
0201000000	Aquisição de bens	3.377,05	1.694,54	0,00	1.694,54	1.694,54	1.682,51	1.682,51	0,00	50,18
0201040000	Limpeza e higiene	400,00	148,48	0,00	148,48	148,48	251,52	251,52	0,00	37,12
0201080000	Material de escritório	2.461,05	1.292,12	0,00	1.292,12	1.292,12	1.168,93	1.168,93	0,00	52,50
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	50,01	0,00	50,01	50,01	99,99	99,99	0,00	33,34
Total / Transporte		85.441,05	75.798,16	0,00	75.798,16	75.798,16	9.642,89	9.642,89	0,00	88,71

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	364,00	203,93	0,00	203,93	203,93	160,07	160,07	0,00	56,02
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	164,00	148,00	0,00	148,00	148,00	16,00	16,00	0,00	90,24
0201219900	Outros	200,00	55,93	0,00	55,93	55,93	144,07	144,07	0,00	27,97
0202000000	Aquisição de serviços	15.714,00	11.022,89	0,00	11.022,89	11.022,89	4.691,11	4.691,11	0,00	70,15
0202010000	Encargos das instalações	3.750,00	3.023,32	0,00	3.023,32	3.023,32	726,68	726,68	0,00	80,62
0202010100	Consumo de Electricidade	3.200,00	2.802,01	0,00	2.802,01	2.802,01	397,99	397,99	0,00	87,56
0202010200	Consumo de Água	550,00	221,31	0,00	221,31	221,31	328,69	328,69	0,00	40,24
0202030000	Conservação de bens	450,00	129,47	0,00	129,47	129,47	320,53	320,53	0,00	28,77
0202030200	Outras reparações e conservações	450,00	129,47	0,00	129,47	129,47	320,53	320,53	0,00	28,77
0202090000	Comunicações	2.871,00	1.956,58	0,00	1.956,58	1.956,58	914,42	914,42	0,00	68,15
0202090100	Fixas	1.000,00	995,79	0,00	995,79	995,79	4,21	4,21	0,00	99,58
0202090200	Móveis	450,00	345,51	0,00	345,51	345,51	104,49	104,49	0,00	76,78
0202090300	Internet	600,00	319,86	0,00	319,86	319,86	280,14	280,14	0,00	53,31
0202090400	CTT	820,00	295,42	0,00	295,42	295,42	524,58	524,58	0,00	36,03
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	203,00	150,15	0,00	150,15	150,15	52,85	52,85	0,00	73,97
0202100100	Portagens / Estacionamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	151,00	150,15	0,00	150,15	150,15	0,85	0,85	0,00	99,44
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	620,00	182,31	0,00	182,31	182,31	437,69	437,69	0,00	29,40
0202120100	Seguro da Sede da Junta	620,00	182,31	0,00	182,31	182,31	437,69	437,69	0,00	29,40
0202120101	Sede da Junta	620,00	182,31	0,00	182,31	182,31	437,69	437,69	0,00	29,40
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.801,00	1.171,93	0,00	1.171,93	1.171,93	629,07	629,07	0,00	65,07
Total / Transporte		93.701,05	81.443,92	0,00	81.443,92	81.443,92	12.257,13	12.257,13	0,00	86,92

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170100	Anúncios diversos	1.800,00	1.171,93	0,00	1.171,93	1.171,93	628,07	628,07	0,00	65,11
0202179900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	235,95	0,00	235,95	235,95	14,05	14,05	0,00	94,38
0202180100	Contrato de Segurança com a Alamarroubo	250,00	235,95	0,00	235,95	235,95	14,05	14,05	0,00	94,38
0202190000	Assistência técnica	4.356,00	3.663,96	0,00	3.663,96	3.663,96	692,04	692,04	0,00	84,11
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	1.280,00	855,38	0,00	855,38	855,38	424,62	424,62	0,00	66,83
0202190200	Software	2.050,00	1.997,45	0,00	1.997,45	1.997,45	52,55	52,55	0,00	97,44
0202190300	Hardware	1.025,00	811,13	0,00	811,13	811,13	213,87	213,87	0,00	79,13
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos fotográficos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.101,00	509,22	0,00	509,22	509,22	591,78	591,78	0,00	46,25
0202250100	Aluguer da fotocopiadora da Secretaria	690,00	509,22	0,00	509,22	509,22	180,78	180,78	0,00	73,80
0202250200	Aluguer da fotocopiadora do Polo da Biblioteca	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	326,00	72,22	0,00	72,22	72,22	253,78	253,78	0,00	22,15
0602000000	Diversas	326,00	72,22	0,00	72,22	72,22	253,78	253,78	0,00	22,15
Total / Transporte		101.620,05	87.024,98	0,00	87.024,98	87.024,98	14.595,07	14.595,07	0,00	85,64

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602010000	Impostos e taxas	125,00	70,00	0,00	70,00	70,00	55,00	55,00	0,00	56,00
0602010100	Imposto de Selo s/ contratos	75,00	70,00	0,00	70,00	70,00	5,00	5,00	0,00	93,33
0602019900	Outros - Restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	201,00	2,22	0,00	2,22	2,22	198,78	198,78	0,00	1,10
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	200,00	2,22	0,00	2,22	2,22	197,78	197,78	0,00	1,11
0602030501	Outras	200,00	2,22	0,00	2,22	2,22	197,78	197,78	0,00	1,11
0700000000	Aquisição de bens de capital	6.622,00	2.485,51	0,00	2.485,51	2.485,51	4.136,49	4.136,49	0,00	37,53
0701000000	Investimentos	6.622,00	2.485,51	0,00	2.485,51	2.485,51	4.136,49	4.136,49	0,00	37,53
0701070000	Equipamento de informática	2.200,00	1.525,90	0,00	1.525,90	1.525,90	674,10	674,10	0,00	69,36
0701080000	Software Informático	251,00	238,80	0,00	238,80	238,80	12,20	12,20	0,00	95,14
0701090000	Equipamento administrativo	4.170,00	720,81	0,00	720,81	720,81	3.449,19	3.449,19	0,00	17,29
0701099900	Outros	4.170,00	720,81	0,00	720,81	720,81	3.449,19	3.449,19	0,00	17,29
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		108.568,05	89.582,71	0,00	89.582,71	89.582,71	18.985,34	18.985,34	0,00	82,51

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	43.706,00	41.314,53	0,00	41.314,53	41.314,53	2.391,47	2.391,47	0,00	94,53
010100000	Remunerações certas e permanentes	33.175,00	32.746,64	0,00	32.746,64	32.746,64	428,36	428,36	0,00	98,71
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	12.771,00	12.645,74	0,00	12.645,74	12.645,74	125,26	125,26	0,00	99,02
0101040200	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12.771,00	12.645,74	0,00	12.645,74	12.645,74	125,26	125,26	0,00	99,02
0101060000	Pessoal contratado a termo	11.902,00	11.900,27	0,00	11.900,27	11.900,27	1,73	1,73	0,00	99,99
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - Contrato Emprego Inserção+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.270,00	4.077,85	0,00	4.077,85	4.077,85	192,15	192,15	0,00	95,50
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	2.241,00	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	191,40	191,40	0,00	91,46
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.241,00	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	191,40	191,40	0,00	91,46
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	2.029,00	2.028,25	0,00	2.028,25	2.028,25	0,75	0,75	0,00	99,96
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.130,00	4.122,78	0,00	4.122,78	4.122,78	7,22	7,22	0,00	99,83
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	2.131,00	2.128,32	0,00	2.128,32	2.128,32	2,68	2,68	0,00	99,87
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.131,00	2.128,32	0,00	2.128,32	2.128,32	2,68	2,68	0,00	99,87
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	1.999,00	1.994,46	0,00	1.994,46	1.994,46	4,54	4,54	0,00	99,77
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.513,00	2.619,13	0,00	2.619,13	2.619,13	893,87	893,87	0,00	74,56
0102020000	Horas extraordinárias	3.363,00	2.619,13	0,00	2.619,13	2.619,13	743,87	743,87	0,00	77,88
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	7.018,00	5.948,76	0,00	5.948,76	5.948,76	1.069,24	1.069,24	0,00	84,76
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.117,00	5.611,22	0,00	5.611,22	5.611,22	505,78	505,78	0,00	91,73
0103050300	Segurança social - Regime Geral	6.117,00	5.611,22	0,00	5.611,22	5.611,22	505,78	505,78	0,00	91,73
0103090000	Seguros	901,00	337,54	0,00	337,54	337,54	563,46	563,46	0,00	37,46
Total / Transporte		42.805,00	40.976,99	0,00	40.976,99	40.976,99	1.828,01	1.828,01	0,00	95,73

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090200	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	901,00	337,54	0,00	337,54	337,54	563,46	563,46	0,00	37,46
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28.092,00	21.004,09	0,00	21.004,09	21.004,09	7.087,91	7.087,91	0,00	74,77
0201000000	Aquisição de bens	13.218,00	10.831,35	0,00	10.831,35	10.831,35	2.386,65	2.386,65	0,00	81,94
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.800,00	9.667,05	0,00	9.667,05	9.667,05	1.132,95	1.132,95	0,00	89,51
0201020100	Gasolina	500,00	105,03	0,00	105,03	105,03	394,97	394,97	0,00	21,01
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	500,00	105,03	0,00	105,03	105,03	394,97	394,97	0,00	21,01
0201020200	Gasóleo	10.000,00	9.491,40	0,00	9.491,40	9.491,40	508,60	508,60	0,00	94,91
0201020201	Gásleo das viaturas do Sector de Obras	10.000,00	9.491,40	0,00	9.491,40	9.491,40	508,60	508,60	0,00	94,91
0201029900	Outros	300,00	70,62	0,00	70,62	70,62	229,38	229,38	0,00	23,54
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	95,21	0,00	95,21	95,21	154,79	154,79	0,00	38,08
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	750,00	421,87	0,00	421,87	421,87	328,13	328,13	0,00	56,25
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120100	Peças das viaturas do Sector das Obras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	16,50	0,00	16,50	16,50	233,50	233,50	0,00	6,60
0201210000	Outros bens	1.068,00	630,72	0,00	630,72	630,72	437,28	437,28	0,00	59,06
0201210100	Material de desgaste para oficina	718,00	619,72	0,00	619,72	619,72	98,28	98,28	0,00	86,31
0201219900	Outros	350,00	11,00	0,00	11,00	11,00	339,00	339,00	0,00	3,14
0202000000	Aquisição de serviços	14.874,00	10.172,74	0,00	10.172,74	10.172,74	4.701,26	4.701,26	0,00	68,39
0202010000	Encargos das instalações	1.825,00	1.486,93	0,00	1.486,93	1.486,93	338,07	338,07	0,00	81,48
0202010100	Consumo de Electricidade	715,00	555,27	0,00	555,27	555,27	159,73	159,73	0,00	77,66
0202010200	Consumo de Água	1.110,00	931,66	0,00	931,66	931,66	178,34	178,34	0,00	83,93
0202030000	Conservação de bens	8.400,00	5.994,93	0,00	5.994,93	5.994,93	2.405,07	2.405,07	0,00	71,37
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	7.000,00	5.298,79	0,00	5.298,79	5.298,79	1.701,21	1.701,21	0,00	75,70
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	7.000,00	5.298,79	0,00	5.298,79	5.298,79	1.701,21	1.701,21	0,00	75,70
0202030200	Outras reparações e conservações	1.400,00	696,14	0,00	696,14	696,14	703,86	703,86	0,00	49,72
0202090000	Comunicações	1.311,00	931,97	0,00	931,97	931,97	379,03	379,03	0,00	71,09
Total / Transporte		67.149,00	59.627,74	0,00	59.627,74	59.627,74	7.521,26	7.521,26	0,00	88,80

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090100	Fixas	260,00	183,65	0,00	183,65	183,65	76,35	76,35	0,00	70,63
0202090200	Móveis	1.050,00	748,32	0,00	748,32	748,32	301,68	301,68	0,00	71,27
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.082,00	866,15	0,00	866,15	866,15	1.215,85	1.215,85	0,00	41,60
0202120100	Seguro das instalações	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0202120101	Instalações de Gâmbia	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das viaturas	1.432,00	866,15	0,00	866,15	866,15	565,85	565,85	0,00	60,49
0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	1.432,00	866,15	0,00	866,15	866,15	565,85	565,85	0,00	60,49
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	893,00	892,76	0,00	892,76	892,76	0,24	0,24	0,00	99,97
0202180100	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	893,00	892,76	0,00	892,76	892,76	0,24	0,24	0,00	99,97
0202220000	Serviços de saúde	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		71.799,00	62.318,62	0,00	62.318,62	62.318,62	9.480,38	9.480,38	0,00	86,80

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
030500000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
030502000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
030502990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
060000000	Outras despesas correntes	51,00	12,07	0,00	12,07	12,07	38,93	38,93	0,00	23,67
060200000	Diversas	51,00	12,07	0,00	12,07	12,07	38,93	38,93	0,00	23,67
060201000	Impostos e taxas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
060201990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
060203000	Outras	50,00	12,07	0,00	12,07	12,07	37,93	37,93	0,00	24,14
060203050	Outras	50,00	12,07	0,00	12,07	12,07	37,93	37,93	0,00	24,14
0602030501	Outras	50,00	12,07	0,00	12,07	12,07	37,93	37,93	0,00	24,14
070000000	Aquisição de bens de capital	39.836,00	24.053,43	0,00	24.053,43	24.053,43	15.782,57	15.782,57	0,00	60,38
070100000	Investimentos	37.833,00	23.988,27	0,00	23.988,27	23.988,27	13.844,73	13.844,73	0,00	63,41
070103000	Edifícios	19.582,00	12.902,01	0,00	12.902,01	12.902,01	6.679,99	6.679,99	0,00	65,89
070103010	Instalações de serviços	4.500,00	1.404,85	0,00	1.404,85	1.404,85	3.095,15	3.095,15	0,00	31,22
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	3.500,00	1.404,85	0,00	1.404,85	1.404,85	2.095,15	2.095,15	0,00	40,14
0701030102	Centro de Dia e Polo da Biblioteca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	3.000,00	821,76	0,00	821,76	821,76	2.178,24	2.178,24	0,00	27,39
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.000,00	83,49	0,00	83,49	83,49	916,51	916,51	0,00	8,35
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.000,00	738,27	0,00	738,27	738,27	1.261,73	1.261,73	0,00	36,91
0701030500	Escolas	12.082,00	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	1.406,60	1.406,60	0,00	88,36
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	11.482,00	10.653,35	0,00	10.653,35	10.653,35	828,65	828,65	0,00	92,78
0701030502	Construção do pré-escolar em Gâmbia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030503	ATL da Escola Básica EB1 do Alto da Guerra	100,00	22,05	0,00	22,05	22,05	77,95	77,95	0,00	22,05
0701040000	Construções diversas	17.500,00	10.964,29	0,00	10.964,29	10.964,29	6.535,71	6.535,71	0,00	62,65
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	11.000,00	7.196,69	0,00	7.196,69	7.196,69	3.803,31	3.803,31	0,00	65,42
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	2.835,34	0,00	2.835,34	2.835,34	2.164,66	2.164,66	0,00	56,71
Total / Transporte		102.433,00	82.429,39	0,00	82.429,39	82.429,39	20.003,61	20.003,61	0,00	80,47

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	4.000,00	2.835,34	0,00	2.835,34	2.835,34	1.164,66	1.164,66	0,00	70,88
0701040502	Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.500,00	932,26	0,00	932,26	932,26	567,74	567,74	0,00	62,15
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.500,00	932,26	0,00	932,26	932,26	567,74	567,74	0,00	62,15
0701110000	Ferramentas e utensílios	750,00	121,97	0,00	121,97	121,97	628,03	628,03	0,00	16,26
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	2.001,00	65,16	0,00	65,16	65,16	1.935,84	1.935,84	0,00	3,26
0703060000	Outros bens de domínio público	2.001,00	65,16	0,00	65,16	65,16	1.935,84	1.935,84	0,00	3,26
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	1.000,00	65,16	0,00	65,16	65,16	934,84	934,84	0,00	6,52
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		111.687,00	86.384,12	0,00	86.384,12	86.384,12	25.302,88	25.302,88	0,00	77,34

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	150.326,00	134.458,31	0,00	134.458,31	134.458,31	15.867,69	15.867,69	0,00	89,44
010100000	Remunerações certas e permanentes	113.779,00	107.867,06	0,00	107.867,06	107.867,06	5.911,94	5.911,94	0,00	94,80
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	53.601,00	51.631,94	0,00	51.631,94	51.631,94	1.969,06	1.969,06	0,00	96,33
0101040100	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	28.180,00	27.027,52	0,00	27.027,52	27.027,52	1.152,48	1.152,48	0,00	95,91
0101040200	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	25.421,00	24.604,42	0,00	24.604,42	24.604,42	816,58	816,58	0,00	96,79
0101060000	Pessoal contratado a termo	21.663,00	21.644,86	0,00	21.644,86	21.644,86	18,14	18,14	0,00	99,92
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	11.001,00	9.264,75	0,00	9.264,75	9.264,75	1.736,25	1.736,25	0,00	84,22
0101090100	Pessoal destacado - Contrato Emprego Inserção+	11.001,00	9.264,75	0,00	9.264,75	9.264,75	1.736,25	1.736,25	0,00	84,22
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	13.315,00	12.549,53	0,00	12.549,53	12.549,53	765,47	765,47	0,00	94,25
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	8.118,00	7.434,07	0,00	7.434,07	7.434,07	683,93	683,93	0,00	91,58
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.807,00	3.514,21	0,00	3.514,21	3.514,21	292,79	292,79	0,00	92,31
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.311,00	3.919,86	0,00	3.919,86	3.919,86	391,14	391,14	0,00	90,93
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	5.197,00	5.115,46	0,00	5.115,46	5.115,46	81,54	81,54	0,00	98,43
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.403,00	12.775,98	0,00	12.775,98	12.775,98	627,02	627,02	0,00	95,32
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	9.476,00	8.856,60	0,00	8.856,60	8.856,60	619,40	619,40	0,00	93,46
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	5.215,00	4.599,96	0,00	4.599,96	4.599,96	615,04	615,04	0,00	88,21
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.261,00	4.256,64	0,00	4.256,64	4.256,64	4,36	4,36	0,00	99,90
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	3.927,00	3.919,38	0,00	3.919,38	3.919,38	7,62	7,62	0,00	99,81
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8.823,00	5.068,22	0,00	5.068,22	5.068,22	3.754,78	3.754,78	0,00	57,44
0102020000	Horas extraordinárias	8.772,00	5.068,22	0,00	5.068,22	5.068,22	3.703,78	3.703,78	0,00	57,78
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte		122.601,00	112.935,28	0,00	112.935,28	112.935,28	9.665,72	9.665,72	0,00	92,12

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	27.724,00	21.523,03	0,00	21.523,03	21.523,03	6.200,97	6.200,97	0,00	77,63
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	25.235,00	20.293,18	0,00	20.293,18	20.293,18	4.941,82	4.941,82	0,00	80,42
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.500,00	1.220,43	0,00	1.220,43	1.220,43	1.279,57	1.279,57	0,00	48,82
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	5.001,00	4.809,92	0,00	4.809,92	4.809,92	191,08	191,08	0,00	96,18
0103050201	Contribuições entidade CGA	5.001,00	4.809,92	0,00	4.809,92	4.809,92	191,08	191,08	0,00	96,18
0103050300	Segurança social - Regime Geral	14.734,00	12.498,90	0,00	12.498,90	12.498,90	2.235,10	2.235,10	0,00	84,83
0103050400	Contribuições para os Serviços Sociais	3.000,00	1.763,93	0,00	1.763,93	1.763,93	1.236,07	1.236,07	0,00	58,80
0103090000	Seguros	2.486,00	1.229,85	0,00	1.229,85	1.229,85	1.256,15	1.256,15	0,00	49,47
0103090100	Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal CGA	276,00	223,89	0,00	223,89	223,89	52,11	52,11	0,00	81,12
0103090200	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	2.210,00	1.005,96	0,00	1.005,96	1.005,96	1.204,04	1.204,04	0,00	45,52
0200000000	Aquisição de bens e serviços	38.840,00	29.300,10	0,00	29.300,10	29.300,10	9.539,90	9.539,90	0,00	75,44
0201000000	Aquisição de bens	18.350,00	12.461,88	0,00	12.461,88	12.461,88	5.888,12	5.888,12	0,00	67,91
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.800,00	8.429,17	0,00	8.429,17	8.429,17	1.370,83	1.370,83	0,00	86,01
0201020100	Gasolina	700,00	375,54	0,00	375,54	375,54	324,46	324,46	0,00	53,65
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	700,00	375,54	0,00	375,54	375,54	324,46	324,46	0,00	53,65
0201020200	Gasóleo	8.750,00	8.001,03	0,00	8.001,03	8.001,03	748,97	748,97	0,00	91,44
0201020201	Gásóleo das viaturas do Sector da Limpeza	8.750,00	8.001,03	0,00	8.001,03	8.001,03	748,97	748,97	0,00	91,44
0201029900	Outros	350,00	52,60	0,00	52,60	52,60	297,40	297,40	0,00	15,03
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	125,25	0,00	125,25	125,25	124,75	124,75	0,00	50,10
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.350,00	1.210,43	0,00	1.210,43	1.210,43	139,57	139,57	0,00	89,66
0201120000	Material de transporte - Peças	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total / Transporte		161.726,00	144.223,16	0,00	144.223,16	144.223,16	17.502,84	17.502,84	0,00	89,18

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	32,20	0,00	32,20	32,20	67,80	67,80	0,00	32,20
0201210000	Outros bens	6.600,00	2.664,83	0,00	2.664,83	2.664,83	3.935,17	3.935,17	0,00	40,38
0201210100	Material de desgaste para oficina	600,00	84,82	0,00	84,82	84,82	515,18	515,18	0,00	14,14
0201219900	Outros	6.000,00	2.580,01	0,00	2.580,01	2.580,01	3.419,99	3.419,99	0,00	43,00
0202000000	Aquisição de serviços	20.490,00	16.838,22	0,00	16.838,22	16.838,22	3.651,78	3.651,78	0,00	82,18
0202030000	Conservação de bens	15.024,00	13.755,39	0,00	13.755,39	13.755,39	1.268,61	1.268,61	0,00	91,56
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	14.024,00	13.313,34	0,00	13.313,34	13.313,34	710,66	710,66	0,00	94,93
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	14.024,00	13.313,34	0,00	13.313,34	13.313,34	710,66	710,66	0,00	94,93
0202030200	Outras reparações e conservações	1.000,00	442,05	0,00	442,05	442,05	557,95	557,95	0,00	44,21
0202090000	Comunicações	1.551,00	983,02	0,00	983,02	983,02	567,98	567,98	0,00	63,38
0202090200	Móveis	1.550,00	983,02	0,00	983,02	983,02	566,98	566,98	0,00	63,42
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1.402,00	910,43	0,00	910,43	910,43	491,57	491,57	0,00	64,94
0202100100	Portagens / Estacionamento	50,00	0,40	0,00	0,40	0,40	49,60	49,60	0,00	0,80
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais e Bilhetes	1.350,00	910,03	0,00	910,03	910,03	439,97	439,97	0,00	67,41
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.576,00	1.189,38	0,00	1.189,38	1.189,38	386,62	386,62	0,00	75,47
0202120200	Seguro das viaturas	1.476,00	1.189,38	0,00	1.189,38	1.189,38	286,62	286,62	0,00	80,58
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.476,00	1.189,38	0,00	1.189,38	1.189,38	286,62	286,62	0,00	80,58
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200100	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		188.230,00	163.758,41	0,00	163.758,41	163.758,41	24.471,59	24.471,59	0,00	87,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	302,00	68,83	0,00	68,83	68,83	233,17	233,17	0,00	22,79
0303000000	Juros de locação financeira	301,00	68,83	0,00	68,83	68,83	232,17	232,17	0,00	22,87
0303050000	Material de transporte	301,00	68,83	0,00	68,83	68,83	232,17	232,17	0,00	22,87
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	301,00	68,83	0,00	68,83	68,83	232,17	232,17	0,00	22,87
0303050101	Juros locação financeira - Tractor	300,00	68,83	0,00	68,83	68,83	231,17	231,17	0,00	22,94
0303050102	Juros locação financeira - Bobcat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	751,00	427,61	0,00	427,61	427,61	323,39	323,39	0,00	56,94
0602000000	Diversas	751,00	427,61	0,00	427,61	427,61	323,39	323,39	0,00	56,94
0602010000	Impostos e taxas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602019900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	750,00	427,61	0,00	427,61	427,61	322,39	322,39	0,00	57,01
0602030500	Outras	750,00	427,61	0,00	427,61	427,61	322,39	322,39	0,00	57,01
0602030501	Outras	750,00	427,61	0,00	427,61	427,61	322,39	322,39	0,00	57,01
0700000000	Aquisição de bens de capital	30.875,81	30.120,23	0,00	30.120,23	30.120,23	755,58	755,58	0,00	97,55
0701000000	Investimentos	24.601,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	601,00	601,00	0,00	97,56
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	24.101,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	101,00	101,00	0,00	99,58
0701159900	Outros investimentos	24.101,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	101,00	101,00	0,00	99,58
Total / Transporte		214.820,00	188.254,85	0,00	188.254,85	188.254,85	26.565,15	26.565,15	0,00	87,63

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
070200000	Locação financeira	6.274,81	6.120,23	0,00	6.120,23	6.120,23	154,58	154,58	0,00	97,54
070205000	Material de transporte	6.273,81	6.120,23	0,00	6.120,23	6.120,23	153,58	153,58	0,00	97,55
0702050100	Locação financeira - Tractor	6.272,81	6.120,23	0,00	6.120,23	6.120,23	152,58	152,58	0,00	97,57
0702050200	Locação financeira - Bobcat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
070207000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		221.094,81	194.375,08	0,00	194.375,08	194.375,08	26.719,73	26.719,73	0,00	87,91

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	Aquisição de bens e serviços	12.311,00	6.005,29	0,00	6.005,29	6.005,29	6.305,71	6.305,71	0,00	48,78
020100000	Aquisição de bens	5.780,00	3.152,70	0,00	3.152,70	3.152,70	2.627,30	2.627,30	0,00	54,54
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.030,00	616,60	0,00	616,60	616,60	413,40	413,40	0,00	59,86
0201150100	Prémios e ofertas diversas	1.030,00	616,60	0,00	616,60	616,60	413,40	413,40	0,00	59,86
0201150101	Ofertas Festa do Idoso	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201150102	Oferta do Pirlampo Mágico	480,00	478,00	0,00	478,00	478,00	2,00	2,00	0,00	99,58
0201150199	Outros prémios e ofertas	300,00	138,60	0,00	138,60	138,60	161,40	161,40	0,00	46,20
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	900,00	198,40	0,00	198,40	198,40	701,60	701,60	0,00	22,04
0201210000	Outros bens	3.800,00	2.337,70	0,00	2.337,70	2.337,70	1.462,30	1.462,30	0,00	61,52
0201210100	Festa do Idoso	1.500,00	1.216,64	0,00	1.216,64	1.216,64	283,36	283,36	0,00	81,11
0201219900	Outros Eventos	2.300,00	1.121,06	0,00	1.121,06	1.121,06	1.178,94	1.178,94	0,00	48,74
0202000000	Aquisição de serviços	6.531,00	2.852,59	0,00	2.852,59	2.852,59	3.678,41	3.678,41	0,00	43,68
0202120000	Seguros	119,00	114,63	0,00	114,63	114,63	4,37	4,37	0,00	96,33
0202120100	Seguro das instalações	118,00	114,63	0,00	114,63	114,63	3,37	3,37	0,00	97,14
0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	118,00	114,63	0,00	114,63	114,63	3,37	3,37	0,00	97,14
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.101,00	795,46	0,00	795,46	795,46	305,54	305,54	0,00	72,25
0202190100	Fotocopiadoras das escolas	1.100,00	795,46	0,00	795,46	795,46	304,54	304,54	0,00	72,31
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	5.311,00	1.942,50	0,00	1.942,50	1.942,50	3.368,50	3.368,50	0,00	36,58
0202250100	Festa do Idoso	310,00	200,00	0,00	200,00	200,00	110,00	110,00	0,00	64,52
0202250200	Passeio de Idosos	1.000,00	787,50	0,00	787,50	787,50	212,50	212,50	0,00	78,75
0202250300	Iniciativas com crianças	2.200,00	830,00	0,00	830,00	830,00	1.370,00	1.370,00	0,00	37,73
0202250400	Iniciativas com jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	1.800,00	125,00	0,00	125,00	125,00	1.675,00	1.675,00	0,00	6,94
Total / Transporte		12.311,00	6.005,29	0,00	6.005,29	6.005,29	6.305,71	6.305,71	0,00	48,78

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
040000000	Transferências correntes	4.414,00	3.678,72	0,00	3.678,72	3.678,72	735,28	735,28	0,00	83,34
040300000	Administração central	3.414,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	85,28	85,28	0,00	97,50
040301000	Estado	3.414,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	85,28	85,28	0,00	97,50
040301010	Escolas	3.414,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	85,28	85,28	0,00	97,50
0403010101	Subsídio de Expediente e Limpeza	3.413,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	84,28	84,28	0,00	97,53
0403010102	Outras transferências para as escolas da freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	650,00	650,00	0,00	35,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	650,00	650,00	0,00	35,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	650,00	650,00	0,00	35,00
060000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060200000	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203050	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
070000000	Aquisição de bens de capital	155.500,00	13.109,04	0,00	13.109,04	13.109,04	142.390,96	142.390,96	0,00	8,43
070100000	Investimentos	155.500,00	13.109,04	0,00	13.109,04	13.109,04	142.390,96	142.390,96	0,00	8,43
070103000	Edifícios	46.400,00	13.109,04	0,00	13.109,04	13.109,04	33.290,96	33.290,96	0,00	28,25
070103010	Instalações de serviços	46.400,00	13.109,04	0,00	13.109,04	13.109,04	33.290,96	33.290,96	0,00	28,25
0701030101	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Conclusão obra novo edifício	33.400,00	13.109,04	0,00	13.109,04	13.109,04	20.290,96	20.290,96	0,00	39,25
0701030102	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição/montagem painéis solares	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
070106000	Material de transporte	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00
070106020	Outro	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00
0701060201	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição viatura transporte idosos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0701060202	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição de viatura apoio domiciliário	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
070109000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte		115.275,00	22.793,05	0,00	22.793,05	22.793,05	92.481,95	92.481,95	0,00	19,77

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701090100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100201	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição equipamento básico Centro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0701150100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura despesas diversas	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte		172.275,00	22.793,05	0,00	22.793,05	22.793,05	149.481,95	149.481,95	0,00	13,23

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 060000 Património, Cultura, Desp. Temp. Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	Aquisição de bens e serviços	19.542,00	10.400,61	0,00	10.400,61	10.400,61	9.141,39	9.141,39	0,00	53,22
020100000	Aquisição de bens	15.074,00	8.321,62	0,00	8.321,62	8.321,62	6.752,38	6.752,38	0,00	55,21
0201030000	Munições, explosivos e artificios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.273,00	2.987,86	0,00	2.987,86	2.987,86	1.285,14	1.285,14	0,00	69,92
0201150100	Prémios e ofertas diversas	4.273,00	2.987,86	0,00	2.987,86	2.987,86	1.285,14	1.285,14	0,00	69,92
0201150101	Prémios 25 de Abril	373,00	372,39	0,00	372,39	372,39	0,61	0,61	0,00	99,84
0201150199	Outros prémios e ofertas	3.900,00	2.615,47	0,00	2.615,47	2.615,47	1.284,53	1.284,53	0,00	67,06
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0201200100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Aquisição de Livros para Polo Biblioteca	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	8.250,00	5.333,76	0,00	5.333,76	5.333,76	2.916,24	2.916,24	0,00	64,65
0201210200	Festa de Natal	1.000,00	472,69	0,00	472,69	472,69	527,31	527,31	0,00	47,27
0201219900	Outros Eventos	7.250,00	4.861,07	0,00	4.861,07	4.861,07	2.388,93	2.388,93	0,00	67,05
0202000000	Aquisição de serviços	4.468,00	2.078,99	0,00	2.078,99	2.078,99	2.389,01	2.389,01	0,00	46,53
0202120000	Seguros	765,00	232,19	0,00	232,19	232,19	532,81	532,81	0,00	30,35
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	515,00	232,19	0,00	232,19	232,19	282,81	282,81	0,00	45,09
0202129900	Outros (Provas desportivas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	3.303,00	1.846,80	0,00	1.846,80	1.846,80	1.456,20	1.456,20	0,00	55,91
0202250100	Comemorações do 25 de Abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250200	Iniciativas com crianças	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250300	Iniciativas com jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250400	Festa de Natal	1.000,00	387,00	0,00	387,00	387,00	613,00	613,00	0,00	38,70
0202259900	Outros	2.300,00	1.459,80	0,00	1.459,80	1.459,80	840,20	840,20	0,00	63,47
0400000000	Transferências correntes	7.000,00	5.640,31	0,00	5.640,31	5.640,31	1.359,69	1.359,69	0,00	80,58
Total / Transporte		19.542,00	10.400,61	0,00	10.400,61	10.400,61	9.141,39	9.141,39	0,00	53,22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2011

Código Orgânico: 060000 Património, Cultura, Desp. Temp. Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2010

Data inicial: 01/01/2010 Final: 30/12/2010

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
040700000	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00	5.640,31	0,00	5.640,31	5.640,31	1.359,69	1.359,69	0,00	80,58
040701000	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00	5.640,31	0,00	5.640,31	5.640,31	1.359,69	1.359,69	0,00	80,58
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.000,00	5.640,31	0,00	5.640,31	5.640,31	1.359,69	1.359,69	0,00	80,58
060000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060200000	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203050	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
070000000	Aquisição de bens de capital	18.728,95	6.107,74	0,00	6.107,74	6.107,74	12.621,21	12.621,21	0,00	32,61
070100000	Investimentos	18.728,95	6.107,74	0,00	6.107,74	6.107,74	12.621,21	12.621,21	0,00	32,61
070107000	Equipamento de informática	700,00	690,00	0,00	690,00	690,00	10,00	10,00	0,00	98,57
070108000	Software Informático	250,00	238,80	0,00	238,80	238,80	11,20	11,20	0,00	95,52
070109000	Equipamento administrativo	17.678,95	5.178,94	0,00	5.178,94	5.178,94	12.500,01	12.500,01	0,00	29,29
0701090100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição mobiliário Polo Biblioteca	17.678,95	5.178,94	0,00	5.178,94	5.178,94	12.500,01	12.500,01	0,00	29,29
070115000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte		45.320,95	22.148,66	0,00	22.148,66	22.148,66	23.172,29	23.172,29	0,00	48,87
Total Geral		692.000,00	443.571,70	0,00	443.571,70	443.571,70	248.428,30	248.428,30	0,00	64,10

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	292.830,00	266.260,70	0,00	266.260,70	266.260,70	26.569,30	26.569,30	0,00	90,93
010100000	Remunerações certas e permanentes	219.626,00	210.639,79	0,00	210.639,79	210.639,79	8.986,21	8.986,21	0,00	95,91
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.839,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	17,30	17,30	0,00	99,87
010101000	Meio Tempo - Presidente	8.561,00	8.546,02	0,00	8.546,02	8.546,02	14,98	14,98	0,00	99,83
0101010200	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.278,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	2,32	2,32	0,00	99,96
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	93.415,00	90.371,15	0,00	90.371,15	90.371,15	3.043,85	3.043,85	0,00	96,74
0101040100	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	47.041,00	45.242,22	0,00	45.242,22	45.242,22	1.798,78	1.798,78	0,00	96,18
0101040200	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	46.374,00	45.128,93	0,00	45.128,93	45.128,93	1.245,07	1.245,07	0,00	97,32
0101060000	Pessoal contratado a termo	45.671,00	45.562,14	0,00	45.562,14	45.562,14	108,86	108,86	0,00	99,76
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.420,00	724,62	0,00	724,62	724,62	695,38	695,38	0,00	51,03
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	11.262,00	9.516,27	0,00	9.516,27	9.516,27	1.745,73	1.745,73	0,00	84,50
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	11.262,00	9.516,27	0,00	9.516,27	9.516,27	1.745,73	1.745,73	0,00	84,50
0101120000	Suplementos e prémios	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	21.936,00	20.538,70	0,00	20.538,70	20.538,70	1.397,30	1.397,30	0,00	93,63
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	12.877,00	11.635,75	0,00	11.635,75	11.635,75	1.241,25	1.241,25	0,00	90,36
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	5.306,00	4.752,51	0,00	4.752,51	4.752,51	553,49	553,49	0,00	89,57
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.571,00	6.883,24	0,00	6.883,24	6.883,24	687,76	687,76	0,00	90,92
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	9.059,00	8.902,95	0,00	8.902,95	8.902,95	156,05	156,05	0,00	98,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	25.548,00	24.732,82	0,00	24.732,82	24.732,82	815,18	815,18	0,00	96,81
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	17.571,00	16.769,58	0,00	16.769,58	16.769,58	801,42	801,42	0,00	95,44
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	9.809,00	9.018,36	0,00	9.018,36	9.018,36	790,64	790,64	0,00	91,94
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.762,00	7.751,22	0,00	7.751,22	7.751,22	10,78	10,78	0,00	99,86
	Total / Transporte	213.094,00	205.267,40	0,00	205.267,40	205.267,40	7.826,60	7.826,60	0,00	96,33

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	205.117,00	197.304,16	0,00	197.304,16	197.304,16	7.812,84	7.812,84	0,00	96,19
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	7.977,00	7.963,24	0,00	7.963,24	7.963,24	13,76	13,76	0,00	99,83
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	6.532,00	5.372,39	0,00	5.372,39	5.372,39	1.159,61	1.159,61	0,00	82,25
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	20.138,00	14.200,97	0,00	14.200,97	14.200,97	5.937,03	5.937,03	0,00	70,52
0102020000	Horas extraordinárias	16.473,00	11.228,29	0,00	11.228,29	11.228,29	5.244,71	5.244,71	0,00	68,16
0102040000	Ajudas de custo	400,00	21,87	0,00	21,87	21,87	378,13	378,13	0,00	5,47
0102050000	Abono para falhas	2.557,00	2.469,91	0,00	2.469,91	2.469,91	87,09	87,09	0,00	96,59
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	605,00	480,90	0,00	480,90	480,90	124,10	124,10	0,00	79,49
0102130100	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	605,00	480,90	0,00	480,90	480,90	124,10	124,10	0,00	79,49
0103000000	Segurança social	53.066,00	41.419,94	0,00	41.419,94	41.419,94	11.646,06	11.646,06	0,00	78,05
0103020000	Outros encargos com a saúde	492,00	486,90	0,00	486,90	486,90	5,10	5,10	0,00	98,96
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	492,00	486,90	0,00	486,90	486,90	5,10	5,10	0,00	98,96
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	281,00	225,90	0,00	225,90	225,90	55,10	55,10	0,00	80,39
0103040000	Outras prestações familiares	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	48.000,00	38.725,68	0,00	38.725,68	38.725,68	9.274,32	9.274,32	0,00	80,68
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.000,00	2.583,52	0,00	2.583,52	2.583,52	2.416,48	2.416,48	0,00	51,67
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	10.096,00	8.918,88	0,00	8.918,88	8.918,88	1.177,12	1.177,12	0,00	88,34
0103050201	Contribuições entidade CGA	8.509,00	8.174,42	0,00	8.174,42	8.174,42	334,58	334,58	0,00	96,07
0103050202	Contribuições entidade Regime Geral	1.587,00	744,46	0,00	744,46	744,46	842,54	842,54	0,00	46,91
0103050300	Segurança Social - Regime Geral	27.904,00	24.706,08	0,00	24.706,08	24.706,08	3.197,92	3.197,92	0,00	88,54
0103050400	Contribuições para os Serviços Sociais	5.000,00	2.517,20	0,00	2.517,20	2.517,20	2.482,80	2.482,80	0,00	50,34
0103090000	Seguros	4.291,00	1.981,46	0,00	1.981,46	1.981,46	2.309,54	2.309,54	0,00	46,18
0103090100	Seguro Acidentes Trabalho - Autarcas	534,00	397,09	0,00	397,09	397,09	136,91	136,91	0,00	74,36
	Total / Transporte	292.830,00	266.260,70	0,00	266.260,70	266.260,70	26.569,30	26.569,30	0,00	90,93

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	289.073,00	264.676,33	0,00	264.676,33	264.676,33	24.396,67	24.396,67	0,00	91,56
0103090200	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoa	3.757,00	1.584,37	0,00	1.584,37	1.584,37	2.172,63	2.172,63	0,00	42,17
0200000000	Aquisição de bens e serviços	133.354,24	90.830,83	0,00	90.830,83	90.830,83	42.523,41	42.523,41	0,00	68,11
0201000000	Aquisição de bens	57.400,05	37.684,63	0,00	37.684,63	37.684,63	19.715,42	19.715,42	0,00	65,65
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	21.750,00	19.085,31	0,00	19.085,31	19.085,31	2.664,69	2.664,69	0,00	87,75
0201020100	Gasolina	2.300,00	1.469,66	0,00	1.469,66	1.469,66	830,34	830,34	0,00	63,90
0201020101	Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	1.100,00	989,09	0,00	989,09	989,09	110,91	110,91	0,00	89,92
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.200,00	480,57	0,00	480,57	480,57	719,43	719,43	0,00	40,05
0201020200	Gasóleo	18.750,00	17.492,43	0,00	17.492,43	17.492,43	1.257,57	1.257,57	0,00	93,29
0201020201	Gásóleo das viaturas do Sector de Obras	18.750,00	17.492,43	0,00	17.492,43	17.492,43	1.257,57	1.257,57	0,00	93,29
0201029900	Outros	700,00	123,22	0,00	123,22	123,22	576,78	576,78	0,00	17,60
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	368,94	0,00	368,94	368,94	631,06	631,06	0,00	36,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.100,00	1.632,30	0,00	1.632,30	1.632,30	467,70	467,70	0,00	77,73
0201080000	Material de escritório	2.461,05	1.292,12	0,00	1.292,12	1.292,12	1.168,93	1.168,93	0,00	52,50
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.303,00	3.604,46	0,00	3.604,46	3.604,46	1.698,54	1.698,54	0,00	67,97
0201150100	Prémios e ofertas diversas	5.303,00	3.604,46	0,00	3.604,46	3.604,46	1.698,54	1.698,54	0,00	67,97
0201150101	Ofertas Festa do Idoso	623,00	372,39	0,00	372,39	372,39	250,61	250,61	0,00	59,77
0201150102	Oferta do Pirlampo Mágico	480,00	478,00	0,00	478,00	478,00	2,00	2,00	0,00	99,58
0201150199	Outros prémios e ofertas	4.200,00	2.754,07	0,00	2.754,07	2.754,07	1.445,93	1.445,93	0,00	65,57
0201170000	Ferramentas e utensílios	350,00	48,70	0,00	48,70	48,70	301,30	301,30	0,00	13,91
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	50,01	0,00	50,01	50,01	99,99	99,99	0,00	33,34
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3.400,00	198,40	0,00	198,40	198,40	3.201,60	3.201,60	0,00	5,84
0201200100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Aquisição de Livros para Polo Biblioteca	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	329.798,05	292.540,94	0,00	292.540,94	292.540,94	37.257,11	37.257,11	0,00	88,70

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	329.798,05	292.540,94	0,00	292.540,94	292.540,94	37.257,11	37.257,11	0,00	88,70
0201210000	Outros bens	20.432,00	11.404,39	0,00	11.404,39	11.404,39	9.027,61	9.027,61	0,00	55,82
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	2.982,00	2.069,18	0,00	2.069,18	2.069,18	912,82	912,82	0,00	69,39
0201210200	Festa de Natal	1.000,00	472,69	0,00	472,69	472,69	527,31	527,31	0,00	47,27
0201219900	Outros	16.450,00	8.862,52	0,00	8.862,52	8.862,52	7.587,48	7.587,48	0,00	53,88
0202000000	Aquisição de serviços	75.954,19	53.146,20	0,00	53.146,20	53.146,20	22.807,99	22.807,99	0,00	69,97
0202010000	Encargos das instalações	5.575,00	4.510,25	0,00	4.510,25	4.510,25	1.064,75	1.064,75	0,00	80,90
0202010100	Consumo de Electricidade	3.915,00	3.357,28	0,00	3.357,28	3.357,28	557,72	557,72	0,00	85,75
0202010200	Consumo de Água	1.660,00	1.152,97	0,00	1.152,97	1.152,97	507,03	507,03	0,00	69,46
0202030000	Conservação de bens	24.524,00	20.329,26	0,00	20.329,26	20.329,26	4.194,74	4.194,74	0,00	82,90
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	21.624,00	19.061,60	0,00	19.061,60	19.061,60	2.562,40	2.562,40	0,00	88,15
0202030101	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	21.624,00	19.061,60	0,00	19.061,60	19.061,60	2.562,40	2.562,40	0,00	88,15
0202030200	Outras reparações e conservações	2.900,00	1.267,66	0,00	1.267,66	1.267,66	1.632,34	1.632,34	0,00	43,71
0202090000	Comunicações	6.634,00	4.722,68	0,00	4.722,68	4.722,68	1.911,32	1.911,32	0,00	71,19
0202090100	Fixas	1.260,00	1.179,44	0,00	1.179,44	1.179,44	80,56	80,56	0,00	93,61
0202090200	Móveis	3.950,00	2.927,96	0,00	2.927,96	2.927,96	1.022,04	1.022,04	0,00	74,13
0202090300	Internet	600,00	319,86	0,00	319,86	319,86	280,14	280,14	0,00	53,31
0202090400	CTT	820,00	295,42	0,00	295,42	295,42	524,58	524,58	0,00	36,03
0202099900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1.909,00	1.087,03	0,00	1.087,03	1.087,03	821,97	821,97	0,00	56,94
0202100100	Portagens / Estacionamento	300,00	26,85	0,00	26,85	26,85	273,15	273,15	0,00	8,95
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1.552,00	1.060,18	0,00	1.060,18	1.060,18	491,82	491,82	0,00	68,31
0202109900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.500,00	564,25	0,00	564,25	564,25	935,75	935,75	0,00	37,62
0202120000	Seguros	5.344,00	2.758,30	0,00	2.758,30	2.758,30	2.585,70	2.585,70	0,00	51,61
0202120100	Seguro da Sede da Junta	1.288,00	296,94	0,00	296,94	296,94	991,06	991,06	0,00	23,05
0202120101	Sede da Junta	1.288,00	296,94	0,00	296,94	296,94	991,06	991,06	0,00	23,05
0202120200	Seguro das viaturas	3.090,00	2.229,17	0,00	2.229,17	2.229,17	860,83	860,83	0,00	72,14
	Total / Transporte	391.660,05	335.455,74	0,00	335.455,74	335.455,74	56.204,31	56.204,31	0,00	85,65

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	391.660,05	335.455,74	0,00	335.455,74	335.455,74	56.204,31	56.204,31	0,00	85,65
0202120201	Seguro da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	3.090,00	2.229,17	0,00	2.229,17	2.229,17	860,83	860,83	0,00	72,14
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	715,00	232,19	0,00	232,19	232,19	482,81	482,81	0,00	32,47
0202129900	Outros	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.148,83	5.451,32	0,00	5.451,32	5.451,32	697,51	697,51	0,00	88,66
0202140100	TOC	5.048,83	5.048,82	0,00	5.048,82	5.048,82	0,01	0,01	0,00	100,00
0202140200	Jurista	1.000,00	302,50	0,00	302,50	302,50	697,50	697,50	0,00	30,25
0202149900	Outros	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.303,00	1.386,73	0,00	1.386,73	1.386,73	916,27	916,27	0,00	60,21
0202170100	Anúncios diversos	2.301,00	1.386,73	0,00	1.386,73	1.386,73	914,27	914,27	0,00	60,27
0202179900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.143,00	1.128,71	0,00	1.128,71	1.128,71	14,29	14,29	0,00	98,75
0202180100	Contrato de Segurança com a Alarmaroubo	1.143,00	1.128,71	0,00	1.128,71	1.128,71	14,29	14,29	0,00	98,75
0202190000	Assistência técnica	5.857,00	4.459,42	0,00	4.459,42	4.459,42	1.397,58	1.397,58	0,00	76,14
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.780,00	1.650,84	0,00	1.650,84	1.650,84	1.129,16	1.129,16	0,00	59,38
0202190200	Software	2.050,00	1.997,45	0,00	1.997,45	1.997,45	52,55	52,55	0,00	97,44
0202190300	Hardware	1.025,00	811,13	0,00	811,13	811,13	213,87	213,87	0,00	79,13
0202199900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.394,00	1.681,38	0,00	1.681,38	1.681,38	712,62	712,62	0,00	70,23
0202200100	Trabalhos fotográficos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.140,00	1.139,50	0,00	1.139,50	1.139,50	0,50	0,50	0,00	99,96
0202200300	Trabalhos Fotográficos	251,00	135,32	0,00	135,32	135,32	115,68	115,68	0,00	53,91
0202209900	Outros	1.001,00	406,56	0,00	406,56	406,56	594,44	594,44	0,00	40,62
0202220000	Serviços de saúde	1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	413.965,88	352.024,66	0,00	352.024,66	352.024,66	61.941,22	61.941,22	0,00	85,04

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	413.965,88	352.024,66	0,00	352.024,66	352.024,66	61.941,22	61.941,22	0,00	85,04
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
0202229900	Outros	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	10.487,36	5.066,87	0,00	5.066,87	5.066,87	5.420,49	5.420,49	0,00	48,31
0202250100	Aluguer da fotocopiadora da Secretaria	1.001,00	709,22	0,00	709,22	709,22	291,78	291,78	0,00	70,85
0202250200	Aluguer da fotocopiadora do Polo da Biblioteca	1.411,00	787,50	0,00	787,50	787,50	623,50	623,50	0,00	55,81
0202250300	Iniciativas com crianças	2.201,00	830,00	0,00	830,00	830,00	1.371,00	1.371,00	0,00	37,71
0202250400	Iniciativas com jovens	1.001,00	387,00	0,00	387,00	387,00	614,00	614,00	0,00	38,66
0202250700	Pavilhão da Feira de Santiago	768,36	768,35	0,00	768,35	768,35	0,01	0,01	0,00	100,00
0202250800	Festa do Moinho de Marés da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	4.104,00	1.584,80	0,00	1.584,80	1.584,80	2.519,20	2.519,20	0,00	38,62
0300000000	Juros e outros encargos	404,00	68,83	0,00	68,83	68,83	335,17	335,17	0,00	17,04
0303000000	Juros de locação financeira	302,00	68,83	0,00	68,83	68,83	233,17	233,17	0,00	22,79
0303050000	Material de transporte	302,00	68,83	0,00	68,83	68,83	233,17	233,17	0,00	22,79
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	302,00	68,83	0,00	68,83	68,83	233,17	233,17	0,00	22,79
0303050101	Juros locação financeira	301,00	68,83	0,00	68,83	68,83	232,17	232,17	0,00	22,87
0303050102	Juros locação financeira - Bobcat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	12.297,00	9.991,99	0,00	9.991,99	9.991,99	2.305,01	2.305,01	0,00	81,26
0403000000	Administração central	3.414,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	85,28	85,28	0,00	97,50
0403010000	Estado	3.414,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	85,28	85,28	0,00	97,50
0403010100	Escolas	3.414,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	85,28	85,28	0,00	97,50
0403010101	Subsídio de Expediente e Limpeza	3.413,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	84,28	84,28	0,00	97,53
0403010102	Outras transferências para as escolas da freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	675,00	672,96	0,00	672,96	672,96	2,04	2,04	0,00	99,70
	Total / Transporte	430.002,24	360.489,08	0,00	360.489,08	360.489,08	69.513,16	69.513,16	0,00	83,83

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	430.002,24	360.489,08	0,00	360.489,08	360.489,08	69.513,16	69.513,16	0,00	83,83
0405010000	Continente	675,00	672,96	0,00	672,96	672,96	2,04	2,04	0,00	99,70
0405010500	Associações de Freguesias	675,00	672,96	0,00	672,96	672,96	2,04	2,04	0,00	99,70
0405010501	Quota anual para a Anafre	674,00	672,96	0,00	672,96	672,96	1,04	1,04	0,00	99,85
0405010599	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8.208,00	5.990,31	0,00	5.990,31	5.990,31	2.217,69	2.217,69	0,00	72,98
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.208,00	5.990,31	0,00	5.990,31	5.990,31	2.217,69	2.217,69	0,00	72,98
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	8.208,00	5.990,31	0,00	5.990,31	5.990,31	2.217,69	2.217,69	0,00	72,98
0600000000	Outras despesas correntes	1.548,00	543,40	0,00	543,40	543,40	1.004,60	1.004,60	0,00	35,10
0602000000	Diversas	1.548,00	543,40	0,00	543,40	543,40	1.004,60	1.004,60	0,00	35,10
0602010000	Impostos e taxas	127,00	70,00	0,00	70,00	70,00	57,00	57,00	0,00	55,12
0602010100	Imposto de Selo s/ contratos	75,00	70,00	0,00	70,00	70,00	5,00	5,00	0,00	93,33
0602019900	Outros - Restituições	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1.421,00	473,40	0,00	473,40	473,40	947,60	947,60	0,00	33,31
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.420,00	473,40	0,00	473,40	473,40	946,60	946,60	0,00	33,34
0602030501	Outras	1.300,00	443,40	0,00	443,40	443,40	856,60	856,60	0,00	34,11
0602030502	Quotas	120,00	30,00	0,00	30,00	30,00	90,00	90,00	0,00	25,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	251.566,76	75.875,95	0,00	75.875,95	75.875,95	175.690,81	175.690,81	0,00	30,16
0701000000	Investimentos	243.288,95	69.690,56	0,00	69.690,56	69.690,56	173.598,39	173.598,39	0,00	28,65
0701030000	Edifícios	65.982,00	26.011,05	0,00	26.011,05	26.011,05	39.970,95	39.970,95	0,00	39,42
0701030100	Instalações de serviços	50.900,00	14.513,89	0,00	14.513,89	14.513,89	36.386,11	36.386,11	0,00	28,51
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	36.900,00	14.513,89	0,00	14.513,89	14.513,89	22.386,11	22.386,11	0,00	39,33
0701030102	Centro de Dia e Polo da Biblioteca	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	3.000,00	821,76	0,00	821,76	821,76	2.178,24	2.178,24	0,00	27,39
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.000,00	83,49	0,00	83,49	83,49	916,51	916,51	0,00	8,35
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.000,00	738,27	0,00	738,27	738,27	1.261,73	1.261,73	0,00	36,91
	Total / Transporte	494.333,24	383.031,40	0,00	383.031,40	383.031,40	111.301,84	111.301,84	0,00	77,48

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	494.333,24	383.031,40	0,00	383.031,40	383.031,40	111.301,84	111.301,84	0,00	77,48
0701030500	Escolas	12.082,00	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	1.406,60	1.406,60	0,00	88,36
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	11.482,00	10.653,35	0,00	10.653,35	10.653,35	828,65	828,65	0,00	92,78
0701030502	Construção do pré-escolar em Gâmbia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030503	ATL da Escola Básica EB1 do Alto da Guerra	100,00	22,05	0,00	22,05	22,05	77,95	77,95	0,00	22,05
0701040000	Construções diversas	17.500,00	10.964,29	0,00	10.964,29	10.964,29	6.535,71	6.535,71	0,00	62,65
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	11.000,00	7.196,69	0,00	7.196,69	7.196,69	3.803,31	3.803,31	0,00	65,42
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	2.835,34	0,00	2.835,34	2.835,34	2.164,66	2.164,66	0,00	56,71
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	4.000,00	2.835,34	0,00	2.835,34	2.835,34	1.164,66	1.164,66	0,00	70,88
0701040502	Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.500,00	932,26	0,00	932,26	932,26	567,74	567,74	0,00	62,15
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.500,00	932,26	0,00	932,26	932,26	567,74	567,74	0,00	62,15
0701060000	Material de transporte	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00
0701060201	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição viatura	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0701060202	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição de	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.901,00	2.215,90	0,00	2.215,90	2.215,90	685,10	685,10	0,00	76,38
0701080000	Software Informático	502,00	477,60	0,00	477,60	477,60	24,40	24,40	0,00	95,14
0701090000	Equipamento administrativo	22.849,95	5.899,75	0,00	5.899,75	5.899,75	16.950,20	16.950,20	0,00	25,82
0701090100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição	18.678,95	5.178,94	0,00	5.178,94	5.178,94	13.500,01	13.500,01	0,00	27,73
0701099900	Outros	4.171,00	720,81	0,00	720,81	720,81	3.450,19	3.450,19	0,00	17,28
0701100000	Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100201	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.250,00	121,97	0,00	121,97	121,97	1.128,03	1.128,03	0,00	9,76
	Total / Transporte	604.518,19	413.386,31	0,00	413.386,31	413.386,31	191.131,88	191.131,88	0,00	68,38

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 28/03/2011

Data inicial: 01/01/2010

Final: 30/12/2010

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	604.518,19	413.386,31	0,00	413.386,31	413.386,31	191.131,88	191.131,88	0,00	68,38
0701150000	Outros investimentos	79.204,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	55.204,00	55.204,00	0,00	30,30
0701150100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	24.704,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	704,00	704,00	0,00	97,15
0702000000	Locação financeira	6.276,81	6.120,23	0,00	6.120,23	6.120,23	156,58	156,58	0,00	97,51
0702050000	Material de transporte	6.274,81	6.120,23	0,00	6.120,23	6.120,23	154,58	154,58	0,00	97,54
0702050100	Locação financeira (capital)	6.273,81	6.120,23	0,00	6.120,23	6.120,23	153,58	153,58	0,00	97,55
0702050200	Locação financeira - Bobcat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	2.001,00	65,16	0,00	65,16	65,16	1.935,84	1.935,84	0,00	3,26
0703060000	Outros bens de domínio público	2.001,00	65,16	0,00	65,16	65,16	1.935,84	1.935,84	0,00	3,26
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	1.000,00	65,16	0,00	65,16	65,16	934,84	934,84	0,00	6,52
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total Geral	692.000,00	443.571,70	0,00	443.571,70	443.571,70	248.428,30	248.428,30	0,00	64,10

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			11.126,00	0,00	11.126,00	0,00	3.890,36	3.890,36	34,97	34,97
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			11.126,00	0,00	11.126,00	0,00	3.890,36	3.890,36	34,97	34,97
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			11.126,00	0,00	11.126,00	0,00	3.890,36	3.890,36	34,97	34,97
010101	010300 0701070000	0107 01	Aquisição de equipamento informático para o Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 02	Aquisição de software informático para o Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701099900	0107 03	Equipamento Administrativo - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701159900	0107 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 01	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.525,90	1.525,90	69,36	69,36
010101	020000 0701080000	0207 02	Aquisição de software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	251,00	0,00	251,00	0,00	238,80	238,80	95,14	95,14
010101	020000 0701099900	0207 03	Aquisição de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	720,81	720,81	17,29	17,29
010101	020000 0701159900	0207 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030101	0307 01	Melhoramentos nas instalações da Sede e Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.404,85	1.404,85	40,14	40,14
010101	030000 0701030102	0307 02	Centro de Dia para Idosos e Pólo da Biblioteca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			200.584,76	6.132,00	206.716,76	0,00	39.669,51	39.669,51	19,78	19,19
Total Geral (Sub Total)										11.126,00	0,00	11.126,00	0,00	3.890,36	3.890,36	34,97	34,97

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			12.582,00	0,00	12.582,00	0,00	10.675,40	10.675,40	84,85	84,85
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			12.582,00	0,00	12.582,00	0,00	10.675,40	10.675,40	84,85	84,85
020101	030000 0701030501	0307 05	Obras nas escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	11.482,00	0,00	11.482,00	0,00	10.653,35	10.653,35	92,78	92,78
020101	030000 0701030502	0307 06	Construção do pré-escolar de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	030000 0701030503	0307 07	ATL da Escola Básica EB1 do Alto da Guerra	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05
020101	050000 0701159900	0507 08	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	13.109,04	13.109,04	8,46	8,46
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	13.109,04	13.109,04	8,46	8,46
020302	050000 0701030101	0507 01	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - CONCLUSÃO OBRA NOVO EDIFICIO	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2010	31/12/2010	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	13.109,04	13.109,04	39,25	39,25
020302	050000 0701030102	0507 02	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO/MONTAGEM PAINÉIS SOLARES	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2010	31/12/2010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701060201	0507 03	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO VIATURA TRANSPORTE IDOSOS	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2010	31/12/2010	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701060202	0507 04	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO DE VIATURA APOIO DOMICILIÁRIO	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2010	31/12/2010	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701090100	0507 05	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO DIA	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										123.208,00	0,00	123.208,00	0,00	27.674,80	27.674,80	22,46	22,46

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020302	050000 0701100201	0507 06	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO CENTRO DIA	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0701150100	0507 07	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO COBERTURA DESPESAS DIVERSAS REALIZAÇÕES	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2010	31/12/2010	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			6.273,81	6.132,00	12.405,81	0,00	6.120,23	6.120,23	97,55	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			6.273,81	6.132,00	12.405,81	0,00	6.120,23	6.120,23	97,55	
020406	040000 0702050100	0407 03	Locação financeira - Aquisição de tractor	A	0,00	100,00	0,00	01/12/2006	25/11/2010	6.272,81	6.132,00	12.404,81	0,00	6.120,23	6.120,23	97,57	
020406	040000 0702050200	0407 05	Locação Financeira - BobCat	A	0,00	100,00	0,00	29/04/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			26.728,95	0,00	26.728,95	0,00	9.764,84	9.764,84	36,53	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			18.628,95	0,00	18.628,95	0,00	6.107,74	6.107,74	32,79	
020501	060000 0701090100	0607 01	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO POLO BIBLIOTECA	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2010	31/12/2010	17.678,95	0,00	17.678,95	0,00	5.178,94	5.178,94	29,29	
020501	060000 0701070000	0607 03	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	29/04/2010	31/12/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	690,00	690,00	98,57	
020501	060000 0701080000	0607 04	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	29/04/2010	31/12/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	238,80	238,80	95,52	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	3.657,10	3.657,10	45,15	
020502	030000 0701030201	0307 03	Apoio à conservação de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	83,49	83,49	8,35	
Total Geral (Sub Total))										204.610,76	6.132,00	210.742,76	0,00	39.986,26	39.986,26	19,54	18,97

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020502	030000 0701030202	0307 04	Apoio à construção de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	738,27	738,27	36,91	36,91
020502	030000 0701040501	0307 09	Obras diversas de manutenção e reparação de parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.835,34	2.835,34	70,88	70,88
020502	030000 0701040502	0307 10	Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale ana Gomes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0701159900	0607 02	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			39.856,00	0,00	39.856,00	0,00	32.316,08	32.316,08	81,08	81,08
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	8.194,11	8.194,11	56,51	56,51
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	8.194,11	8.194,11	56,51	56,51
030301	030000 0701040100	0307 08	Obras na rede viária, calçadas, viadutos, arruamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.196,69	7.196,69	65,42	65,42
030301	030000 0701040901	0307 11	Aquisição de sinalização de trânsito e placas toponímicas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	932,26	932,26	62,15	62,15
030301	030000 0703060100	0307 16	Obras de manutenção de abrigos de passageiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	65,16	65,16	6,52	6,52
030301	030000 0703060200	0307 17	Porto de pesca de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0703060300	0307 18	Pontal de Musgos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			25.356,00	0,00	25.356,00	0,00	24.121,97	24.121,97	95,13	95,13
030500	030000 0701110000	0307 12	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	750,00	0,00	750,00	0,00	121,97	121,97	16,26	16,26
Total Geral (Sub Total)										226.960,76	6.132,00	233.092,76	0,00	51.875,95	51.875,95	22,86	22,26

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
030500	030000 0701159900	0307 13	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	030000 0702050100	0307 14	Locação financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	030000 0702079900	0307 15	Maquinaria e equipamento - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	030000 0703069900	0307 19	Outros bens do domínio público	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0701110000	0407 01	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0701159900	0407 02	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	24.101,00	0,00	24.101,00	0,00	24.000,00	24.000,00	99,58	99,58	
030500	040000 0702079900	0407 04	Maquinaria e equipamento - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :											251.566,76	6.132,00	257.698,76	0,00	75.875,95	75.875,95	30,16	29,44

ORGÃO EXECUTIVO
09/04/2011

ORGÃO DELIBERATIVO
27/04/2011

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			116.879,88	0,00	116.879,88	0,00	101.308,75	101.308,75	86,68	86,68
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			116.879,88	0,00	116.879,88	0,00	101.308,75	101.308,75	86,68	86,68
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			116.879,88	0,00	116.879,88	0,00	101.308,75	101.308,75	86,68	86,68
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	8.561,00	0,00	8.561,00	0,00	8.546,02	8.546,02	99,83	99,83
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	5.278,00	0,00	5.278,00	0,00	5.275,68	5.275,68	99,96	99,96
010101	010300 0102130100	0101 03	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	605,00	0,00	605,00	0,00	480,90	480,90	79,49	79,49
010101	010300 0103090100	0101 05	Seguro de Acidentes de Trabalho - Autarcas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	120,00	0,00	120,00	0,00	117,22	117,22	97,68	97,68
010101	010300 0201020101	0102 01	Consumo de gasolina da viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	989,09	989,09	89,92	89,92
010101	010300 0201029900	0102 02	Lubrificantes - Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201120100	0102 03	Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219900	0102 05	Aquisição de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	350,00	0,00	350,00	0,00	233,45	233,45	66,70	66,70
010101	010300 0202030101	0102 06	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	600,00	0,00	600,00	0,00	449,47	449,47	74,91	74,91
010101	010300 0202030200	0102 07	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										16.815,00	0,00	16.815,00	0,00	16.091,83	16.091,83	95,70	95,70

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	010300 0202090200	0102 08	Comunicações telefónicas móveis do Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	900,00	0,00	900,00	0,00	851,11	851,11	94,57	94,57
010101	010300 0202099900	0102 09	Outras comunicações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100100	0102 10	Despesas do Executivo com portagens/estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	150,00	0,00	150,00	0,00	26,45	26,45	17,63	17,63
010101	010300 0202100200	0102 11	Subsidio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100300	0102 12	Passes sociais / Bilhetes - Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202109900	0102 13	Outras despesas com transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202110000	0102 14	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	564,25	564,25	37,62	37,62
010101	010300 0202120201	0102 15	Seguro automóvel da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	182,00	0,00	182,00	0,00	173,64	173,64	95,41	95,41
010101	010300 0202130000	0102 16	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140100	0102 17	Contrato de Avença com TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	5.048,83	0,00	5.048,83	0,00	5.048,82	5.048,82	100,00	100,00
010101	010300 0202140200	0102 18	Consultas ou pedidos de parecer a Jurista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	302,50	302,50	30,25	30,25
010101	010300 0202149900	0102 19	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010101	010300 0202150000	0102 20	Formação dos Autarcas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202160000	0102 21	Seminários, exposições e similares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	26.200,83	0,00	26.200,83	0,00	23.158,60	23.158,60	88,39	88,39

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	010300 0202170100	0102 22	Anúncios diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	214,80	214,80	42,96	42,96
010101	010300 0202179900	0102 23	Publicidade - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 24	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.139,50	1.139,50	99,96	99,96
010101	010300 0202200300	0102 25	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	251,00	0,00	251,00	0,00	135,32	135,32	53,91	53,91
010101	010300 0202209900	0102 26	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	406,56	406,56	40,66	40,66
010101	010300 0202220100	0102 27	Higiene e Segurança no Trabalho - Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202259900	0102 30	Outras prestações de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405010501	0104 01	Quota anual para a Anafre	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	674,00	0,00	674,00	0,00	672,96	672,96	99,85	99,85
010101	010300 0405010599	0104 02	Outras transferências correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030501	0106 01	Outras despesas correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	200,00	0,00	200,00	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75
010101	010300 0602030502	0106 02	Quotas para associações sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	120,00	0,00	120,00	0,00	30,00	30,00	25,00	25,00
010101	020000 0101040100	0201 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	18.861,00	0,00	18.861,00	0,00	18.214,70	18.214,70	96,57	96,57
010101	020000 0101040200	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	8.182,00	0,00	8.182,00	0,00	7.878,77	7.878,77	96,29	96,29
010101	020000 0101060000	0201 03	Pessoal contratado a termo - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	12.106,00	0,00	12.106,00	0,00	12.017,01	12.017,01	99,26	99,26
									Total Geral (Sub Total)	69.416,83	0,00	69.416,83	0,00	63.869,72	63.869,72	92,01	92,01

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0101080000	0201 04	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	725,00	0,00	725,00	0,00	724,62	724,62	99,95	99,95
010101	020000 0101090100	0201 05	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	260,00	0,00	260,00	0,00	251,52	251,52	96,74	96,74
010101	020000 0101120000	0201 06	Suplementos e Prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130101	0201 07	Subsídio de refeição do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.238,30	1.238,30	82,61	82,61
010101	020000 0101130102	0201 08	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	913,78	913,78	89,67	89,67
010101	020000 0101130200	0201 09	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	1.759,24	1.759,24	95,98	95,98
010101	020000 0101140101	0201 10	Subsídio de férias e de Natal do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	4.418,40	4.418,40	96,18	96,18
010101	020000 0101140102	0201 11	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.366,26	1.366,26	99,73	99,73
010101	020000 0101140200	0201 12	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	2.049,40	2.049,40	99,92	99,92
010101	020000 0101150000	0201 13	Remunerações por doença e maternidade/paternidade - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	6.332,00	0,00	6.332,00	0,00	5.372,39	5.372,39	84,85	84,85
010101	020000 0102020000	0201 14	Horas extraordinárias do pessoal da Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	3.540,94	3.540,94	81,63	81,63
010101	020000 0102040000	0201 15	Ajudas de Custo - Pessoal da Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	300,00	0,00	300,00	0,00	21,87	21,87	7,29	7,29
010101	020000 0102050000	0201 16	Abono para falhas do pessoal da Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.557,00	0,00	2.557,00	0,00	2.469,91	2.469,91	96,59	96,59
010101	020000 0102060100	0201 17	Orientação de estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	01/01/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										96.296,83	0,00	96.296,83	0,00	87.996,35	87.996,35	91,38	91,38

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0102120000	0201 18	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103030000	0201 20	Subsídio familiar a crianças e jovens - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	280,00	0,00	280,00	0,00	225,90	225,90	80,68	80,68
010101	020000 0103040000	0201 21	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103090100	0201 27	Seguro Acidentes de Trabalho - Pessoal CGA - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	138,00	0,00	138,00	0,00	55,98	55,98	40,57	40,57
010101	020000 0103090200	0201 28	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal da Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	646,00	0,00	646,00	0,00	240,87	240,87	37,29	37,29
010101	020000 0201040000	0202 01	Produtos de limpeza e higiene para uso na Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	400,00	0,00	400,00	0,00	148,48	148,48	37,12	37,12
010101	020000 0201080000	0202 02	Material e consumíveis de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.461,05	0,00	2.461,05	0,00	1.292,12	1.292,12	52,50	52,50
010101	020000 0201110000	0202 03	Material de consumo clínico - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201180000	0202 04	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	150,00	0,00	150,00	0,00	50,01	50,01	33,34	33,34
010101	020000 0201190000	0202 05	Artigos honoríficos e de decoração - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201210100	0202 06	Assinaturas de jornais diversos e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	164,00	0,00	164,00	0,00	148,00	148,00	90,24	90,24
010101	020000 0201219900	0202 07	Outras aquisições de bens - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	200,00	0,00	200,00	0,00	55,93	55,93	27,97	27,97
010101	020000 0202010100	0202 08	Consumo de electricidade da Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2.802,01	2.802,01	87,56	87,56
010101	020000 0202010200	0202 09	Consumo de água da Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	550,00	0,00	550,00	0,00	221,31	221,31	40,24	40,24
Total Geral (Sub Total)										104.489,88	0,00	104.489,88	0,00	93.236,96	93.236,96	89,23	89,23

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0202030200	0202 10	Outras reparações e conservações - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	450,00	0,00	450,00	0,00	129,47	129,47	28,77	28,77
010101	020000 0202090100	0202 11	Comunicações telefónicas fixas da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	995,79	995,79	99,58	99,58
010101	020000 0202090200	0202 12	Comunicações telefónicas móveis da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	450,00	0,00	450,00	0,00	345,51	345,51	76,78	76,78
010101	020000 0202090300	0202 13	Comunicações via Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	600,00	0,00	600,00	0,00	319,86	319,86	53,31	53,31
010101	020000 0202090400	0202 14	Despesas com CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	820,00	0,00	820,00	0,00	295,42	295,42	36,03	36,03
010101	020000 0202099900	0202 15	Outras comunicações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100100	0202 16	Despesas com portagens/estacionamentos Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100200	0202 17	Subsídio de Transporte (ao Km) - Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100300	0202 18	Passes sociais / Bilhetes - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	151,00	0,00	151,00	0,00	150,15	150,15	99,44	99,44
010101	020000 0202109900	0202 19	Transportes - outros - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120101	0202 20	Seguro da Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	620,00	0,00	620,00	0,00	182,31	182,31	29,40	29,40
010101	020000 0202150000	0202 21	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170100	0202 22	Anúncios diversos - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.171,93	1.171,93	65,11	65,11
010101	020000 0202179900	0202 23	Publicidade - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										110.435,88	0,00	110.435,88	0,00	96.827,40	96.827,40	87,68	87,68

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
010101	020000 0202190100	0202 24	Fotocopiadores/impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	855,38	855,38	66,83	66,83	
010101	020000 0202190200	0202 25	Contrato de assistência técnica do software da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	1.997,45	1.997,45	97,44	97,44	
010101	020000 0202190300	0202 26	Contrato de assistência técnica do hardware da Secretaria (inclui alojamento net)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	811,13	811,13	79,13	79,13	
010101	020000 0202199900	0202 27	Assistência técnica - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202200100	0202 28	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202209900	0202 29	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202220100	0202 30	Higiene e Segurança no Trabalho - Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202229900	0202 31	Outros da saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202250100	0202 32	Aluguer da fotocopiadora da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	690,00	0,00	690,00	0,00	509,22	509,22	73,80	73,80	
010101	020000 0202250200	0202 33	Aluguer da fotocopiadora do Poço da Biblioteca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202259900	0202 34	Outras prestações de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202180100	0202 35	Contrato de Segurança com a Alamaroubo	A	0,00	100,00	0,00	29/04/2010	31/12/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	235,95	235,95	94,38	94,38	
010101	020000 0305020100	0203 01	Juros de pagamentos fora do prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0305029900	0203 02	Outros juros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)											116.553,88	0,00	116.553,88	0,00	101.236,53	101.236,53	86,86	86,86

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0602010100	0206 01	Imposto de selo s/ contratos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	75,00	0,00	75,00	0,00	70,00	70,00	93,33	93,33
010101	020000 0602019900	0206 02	Outros impostos e taxas - Restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030400	0206 03	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030501	0206 04	Outras despesas correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	200,00	0,00	200,00	0,00	2,22	2,22	1,11	1,11
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			257.819,36	675,36	258.494,72	0,00	209.667,53	209.667,53	81,32	81,11
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	6.388,27	6.388,27	63,34	63,34
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	6.388,27	6.388,27	63,34	63,34
020101	050000 0201040000	0502 01	Produtos de limpeza e higiene utilizados em diversos eventos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201200000	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	900,00	0,00	900,00	0,00	198,40	198,40	22,04	22,04
020101	050000 0201219900	0502 07	Aquisição de outros bens para diversos eventos no âmbito da educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.121,06	1.121,06	48,74	48,74
020101	050000 0202120101	0502 08	Seguro da Biblioteca da Casa do Gaiato	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	118,00	0,00	118,00	0,00	114,63	114,63	97,14	97,14
020101	050000 0202129900	0502 09	Outros seguros no âmbito da educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202190100	0502 10	Contrato de assistência técnica das fotocopiadoras das escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	795,46	795,46	72,31	72,31
020101	050000 0202199900	0502 11	Outras assistências técnicas no âmbito da educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										121.349,88	0,00	121.349,88	0,00	103.538,30	103.538,30	85,32	85,32

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020101	050000 0202250300	0502 14	Serviços prestados em iniciativas com crianças	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	830,00	830,00	37,73	37,73
020101	050000 0202250400	0502 15	Serviços prestados em iniciativas com jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0403010101	0504 01	Transferência para expediente e limpeza das escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.328,72	3.328,72	97,53	97,53
020101	050000 0403010102	0504 02	Outras transferências para as escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			55.182,00	0,00	55.182,00	0,00	42.508,32	42.508,32	77,03	77,03
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			48.492,00	0,00	48.492,00	0,00	39.212,58	39.212,58	80,86	80,86
020301	010300 0103050300	0101 04	Contribuições para Segurança Social - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.760,49	1.760,49	97,53	97,53
020301	020000 0103020100	0201 19	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	491,00	0,00	491,00	0,00	486,90	486,90	99,16	99,16
020301	020000 0103050100	0201 22	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.363,09	1.363,09	54,52	54,52
020301	020000 0103050201	0201 23	Segurança Social dos funcionários públicos - contribuições entidade para CGA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	3.364,50	3.364,50	95,91	95,91
020301	020000 0103050202	0201 24	Segurança Social dos funcionários públicos - contribuições entidade para Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	744,46	744,46	46,91	46,91
020301	020000 0103050300	0201 25	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral - Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	5.248,00	0,00	5.248,00	0,00	4.835,47	4.835,47	92,14	92,14
020301	020000 0103050400	0201 26	Contribuições para os Serviços Sociais - Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	753,27	753,27	37,66	37,66
020301	030000 0103050300	0301 13	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	6.117,00	0,00	6.117,00	0,00	5.611,22	5.611,22	91,73	91,73
Total Geral (Sub Total)										150.220,88	0,00	150.220,88	0,00	126.616,42	126.616,42	84,29	84,29

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	040000 0103020100	0401 16	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050100	0401 19	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.220,43	1.220,43	48,82	48,82
020301	040000 0103050201	0401 20	Contribuições para a CGA do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	4.809,92	4.809,92	96,18	96,18
020301	040000 0103050300	0401 21	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	14.734,00	0,00	14.734,00	0,00	12.498,90	12.498,90	84,83	84,83
020301	040000 0103050400	0401 22	Contribuições para os Serviços Sociais do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.763,93	1.763,93	58,80	58,80
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	3.295,74	3.295,74	49,26	49,26
020302	050000 0201150101	0502 02	Ofertas Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/09/2010	30/09/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150102	0502 03	Oferta do Pirlampo Mágico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	480,00	0,00	480,00	0,00	478,00	478,00	99,58	99,58
020302	050000 0201150199	0502 04	Outros prémios e ofertas no âmbito da Educação, Acção Social e Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	300,00	0,00	300,00	0,00	138,60	138,60	46,20	46,20
020302	050000 0201210100	0502 06	Festa do Idoso - Aquisição de bens diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.216,64	1.216,64	81,11	81,11
020302	050000 0202250100	0502 12	Prestação de serviços na Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	30/09/2010	310,00	0,00	310,00	0,00	200,00	200,00	64,52	64,52
020302	050000 0202250200	0502 13	Passeio de Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	787,50	787,50	78,75	78,75
020302	050000 0202259900	0502 16	Outras prestações de serviços no âmbito da acção social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	125,00	125,00	6,94	6,94
020302	050000 0407010100	0504 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos no âmbito da acção social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	350,00	35,00	35,00
Total Geral (Sub Total))										182.096,88	0,00	182.096,88	0,00	150.205,34	150.205,34	82,49	82,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020302	050000 0602030501	0506 01	Outras despesas correntes no âmbito da acção social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			164.983,00	675,36	165.658,36	0,00	143.961,67	143.961,67	87,26	86,90
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			164.983,00	675,36	165.658,36	0,00	143.961,67	143.961,67	87,26	86,90
020406	040000 0101040100	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00	27.027,52	27.027,52	95,91	95,91
020406	040000 0101040200	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	25.421,00	0,00	25.421,00	0,00	24.604,42	24.604,42	96,79	96,79
020406	040000 0101060000	0401 03	Pessoal contratado a termo do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	21.663,00	0,00	21.663,00	0,00	21.644,86	21.644,86	99,92	99,92
020406	040000 0101090100	0401 04	Pessoal destacado - Contrato Emprego Inserção+	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	11.001,00	0,00	11.001,00	0,00	9.264,75	9.264,75	84,22	84,22
020406	040000 0101120000	0401 05	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130101	0401 06	Subsídio de Refeição do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	3.514,21	3.514,21	92,31	92,31
020406	040000 0101130102	0401 07	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	4.311,00	0,00	4.311,00	0,00	3.919,86	3.919,86	90,93	90,93
020406	040000 0101130200	0401 08	Subsídio de Refeição do pessoal em qualquer outra situação - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	5.115,46	5.115,46	98,43	98,43
020406	040000 0101140101	0401 09	Subsídio de férias e de Natal do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	5.215,00	0,00	5.215,00	0,00	4.599,96	4.599,96	88,21	88,21
020406	040000 0101140102	0401 10	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00	4.256,64	4.256,64	99,90	99,90
020406	040000 0101140200	0401 11	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00	3.919,38	3.919,38	99,81	99,81
Total Geral (Sub Total)										295.130,88	0,00	295.130,88	0,00	258.072,40	258.072,40	87,44	87,44

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020406	040000 0101150000	0401 12	Remunerações por doença e maternidade	A	0,00	100,00	0,00	21/04/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102020000	0401 13	Horas extraordinárias do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	8.772,00	0,00	8.772,00	0,00	5.068,22	5.068,22	57,78	57,78
020406	040000 0102040000	0401 14	Ajudas de custo do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102120000	0401 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103030000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens - Pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103040000	0401 18	Outras prestações familiares - Pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103090100	0401 23	Seguro de Acidentes de Trabalho - Pessoal CGA - Sector Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	276,00	0,00	276,00	0,00	223,89	223,89	81,12	81,12
020406	040000 0103090200	0401 24	Seguro de Acidentes de Trabalho - Outro pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	1.005,96	1.005,96	45,52	45,52
020406	040000 0101080000	0401 25	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	29/04/2010	31/12/2010	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201020102	0402 01	Gasolina para o funcionamento das máquinas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	375,54	375,54	53,65	53,65
020406	040000 0201020201	0402 02	Gasóleo das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.001,03	8.001,03	91,44	91,44
020406	040000 0201029900	0402 03	Lubrificantes e outros para as viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	350,00	0,00	350,00	0,00	52,60	52,60	15,03	15,03
020406	040000 0201040000	0402 04	Artigos de limpeza e higiene para o Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	125,25	125,25	50,10	50,10
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.210,43	1.210,43	89,66	89,66
Total Geral (Sub Total)										318.636,88	0,00	318.636,88	0,00	274.135,32	274.135,32	86,03	86,03

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020406	040000 0201120100	0402 06	Aquisição de peças para as viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	32,20	32,20	32,20	32,20
020406	040000 0201210100	0402 08	Material de desgaste para oficina do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	600,00	0,00	600,00	0,00	84,82	84,82	14,14	14,14
020406	040000 0201219900	0402 09	Aquisição de outros bens para o Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.580,01	2.580,01	43,00	43,00
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	14.024,00	0,00	14.024,00	0,00	13.313,34	13.313,34	94,93	94,93
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	442,05	442,05	44,21	44,21
020406	040000 0202090200	0402 12	Comunicações telefónicas móveis do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	983,02	983,02	63,42	63,42
020406	040000 0202099900	0402 13	Outras comunicações do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / Estacionamentos do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,40	0,40	0,80	0,80
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsídio de Transporte (ao Km) do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais e Bilhetes do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	910,03	910,03	67,41	67,41
020406	040000 0202109900	0402 17	Outras despesas com transportes do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202120201	0402 18	Seguro automóvel das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.189,38	1.189,38	80,58	80,58
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro de responsabilidade civil de laboração de máquinas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										345.139,88	0,00	345.139,88	0,00	293.670,57	293.670,57	85,09	85,09

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020406	040000 0202170100	0402 20	Informações diversas sobre limpeza e ambiente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202200101	0402 21	Protocolos de interesses comuns com as freguesias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202220100	0402 22	Higiene e Segurança no Trabalho - Pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202229900	0402 23	Outros da saúde - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202259900	0402 24	Outras prestações de serviços do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira - Tractor	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	300,00	675,36	975,36	0,00	68,83	68,83	22,94	
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros juros e encargos do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0303050102	0403 03	Juros locação financeira - Bobcat	A	0,00	100,00	0,00	29/04/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0602019900	0406 01	Outros impostos e taxas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0602030501	0406 02	Outras despesas correntes do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	750,00	0,00	750,00	0,00	427,61	427,61	57,01	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			27.569,36	0,00	27.569,36	0,00	16.809,27	16.809,27	60,97	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			13.430,36	0,00	13.430,36	0,00	7.089,22	7.089,22	52,79	
020501	010300 0202250700	0102 28	Participação na Feira de Santiago	A	0,00	100,00	0,00	01/07/2010	15/08/2010	768,36	0,00	768,36	0,00	768,35	768,35	100,00	
020501	010300 0202250800	0102 29	Participação nas Festas do Moinho de Marés da Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/08/2010	31/08/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										347.899,24	675,36	348.574,60	0,00	294.935,36	294.935,36	84,78	84,61

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	010300 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Comissão de Festas do Moinho Maré Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/07/2010	30/09/2010	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0201219900	0602 06	Aquisição de outros bens para diversos eventos no âmbito da Cultura, Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	4.861,07	4.861,07	67,05	
020501	060000 0202250100	0602 09	Serviços prestados nas Comemorações do 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/04/2010	30/04/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202250200	0602 10	Serviços prestados em iniciativas com crianças	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202250300	0602 11	Serviços prestados em iniciativas com jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202259900	0602 13	Outros serviços prestados no âmbito da Cultura, Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.459,80	1.459,80	63,47	
020501	060000 0201200100	0602 14	Candidatura Calouste Gulbenkian - Aquisição de Livros para Polo Biblioteca	O	0,00	20,00	80,00	29/04/2010	31/12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202190100	0602 15	Fotocopiador do Polo Biblioteca	A	0,00	100,00	0,00	29/04/2010	31/12/2010	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			14.139,00	0,00	14.139,00	0,00	9.720,05	9.720,05	68,75	
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artificios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 0201040000	0602 02	Produtos de limpeza e higiene utilizados em eventos de âmbito cultural e desportivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 0201150101	0602 03	Aquisição de taças, trofeus e medalhas para as comemorações do 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/04/2010	30/04/2010	373,00	0,00	373,00	0,00	372,39	372,39	99,84	
020502	060000 0201150199	0602 04	Outros prémios e ofertas no âmbito da Cultura, Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.615,47	2.615,47	67,06	
020502	060000 0201210200	0602 05	Aquisição diversos bens para Festa de Natal das crianças da freguesia e colaboradores da autarquia	A	0,00	100,00	0,00	01/12/2010	24/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	472,69	472,69	47,27	
Total Geral (Sub Total))										365.884,24	675,36	366.559,60	0,00	304.716,78	304.716,78	83,28	83,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020502	060000 0202120300	0602 07	Seguro de responsabilidade civil dos Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	515,00	0,00	515,00	0,00	232,19	232,19	45,09	45,09
020502	060000 0202129900	0602 08	Outros seguros (Provas desportivas)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250400	0602 12	Serviços prestados na Festa de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/12/2010	31/12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	387,00	387,00	38,70	38,70
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos para apoio a eventos culturais e desportivos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.640,31	5.640,31	80,58	80,58
020502	060000 0602030501	0606 01	Outras despesas correntes no âmbito do desporto recreio e lazer	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			65.734,00	0,00	65.734,00	0,00	56.719,47	56.719,47	86,29	86,29
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			65.734,00	0,00	65.734,00	0,00	56.719,47	56.719,47	86,29	86,29
030500	030000 0101040200	0301 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	12.771,00	0,00	12.771,00	0,00	12.645,74	12.645,74	99,02	99,02
030500	030000 0101060000	0301 02	Pessoal contratado a termo - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.900,27	11.900,27	99,99	99,99
030500	030000 0101090100	0301 03	Pessoal destacado POC - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	01/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130102	0301 05	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2010	31/12/2010	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.049,60	2.049,60	91,46	91,46
030500	030000 0101130200	0301 06	Subsídio de Refeição do pessoal em qualquer outra situação - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	2.028,25	2.028,25	99,96	99,96
030500	030000 0101140102	0301 07	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	2.128,32	2.128,32	99,87	99,87
Total Geral (Sub Total)										405.775,24	675,36	406.450,60	0,00	341.728,46	341.728,46	84,22	84,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030500	030000 0101140200	0301 08	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.994,46	1.994,46	99,77	99,77
030500	030000 0101150000	0301 09	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 10	Horas extraordinárias do pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	3.363,00	0,00	3.363,00	0,00	2.619,13	2.619,13	77,88	77,88
030500	030000 0102040000	0301 11	Ajudas de custo do pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 12	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0103090200	0301 14	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	901,00	0,00	901,00	0,00	337,54	337,54	37,46	37,46
030500	030000 0201020102	0302 01	Gasolina para o funcionamento das máquinas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	105,03	105,03	21,01	21,01
030500	030000 0201020201	0302 02	Consumo de gasóleo das viaturas do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.491,40	9.491,40	94,91	94,91
030500	030000 0201029900	0302 03	Lubrificantes e outros para as viaturas do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	300,00	0,00	300,00	0,00	70,62	70,62	23,54	23,54
030500	030000 0201040000	0302 04	Produtos de limpeza e higiene para o Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	95,21	95,21	38,08	38,08
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais do pessoal do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	750,00	0,00	750,00	0,00	421,87	421,87	56,25	56,25
030500	030000 0201120100	0302 06	Aquisição de peças para as viaturas do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	250,00	0,00	250,00	0,00	16,50	16,50	6,60	6,60
030500	030000 0201210100	0302 08	Material de desgaste de oficina - Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	718,00	0,00	718,00	0,00	619,72	619,72	86,31	86,31
Total Geral (Sub Total))										425.156,24	675,36	425.831,60	0,00	357.499,94	357.499,94	84,09	83,95

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030500	030000 0201219900	0302 09	Aquisição de outros bens para o Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	350,00	0,00	350,00	0,00	11,00	11,00	3,14	3,14
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade do Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	715,00	0,00	715,00	0,00	555,27	555,27	77,66	77,66
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água do Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	931,66	931,66	83,93	83,93
030500	030000 0202030101	0302 12	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.298,79	5.298,79	75,70	75,70
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	696,14	696,14	49,72	49,72
030500	030000 0202090100	0302 14	Comunicações telefónicas fixas do Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	260,00	0,00	260,00	0,00	183,65	183,65	70,63	70,63
030500	030000 0202090200	0302 15	Comunicações telefónicas móveis - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	748,32	748,32	71,27	71,27
030500	030000 0202099900	0302 16	Outras comunicações do pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100100	0302 17	Portagens / Estacionamentos - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100200	0302 18	Subsídio de Transporte (ao Km) - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100300	0302 19	Passes Sociais / Bilhetes - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202109900	0302 20	Outros transportes - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120101	0302 21	Seguro das Instalações de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120201	0302 22	Seguro automóvel das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	866,15	866,15	60,49	60,49
Total Geral (Sub Total))										439.077,24	675,36	439.752,60	0,00	366.790,92	366.790,92	83,54	83,41

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano : 2010
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
030500	030000 0202120300	0302 23	Seguro de responsabilidade civil de laboração de máquinas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202180100	0302 24	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur - Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	893,00	0,00	893,00	0,00	892,76	892,76	99,97
030500	030000 0202220100	0302 25	Higiene e Segurança no Trabalho - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202229900	0302 26	Outros da Saúde - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202259900	0302 27	Outras prestações de serviços no Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0303050101	0303 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0305029900	0303 02	Outros juros do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602019900	0306 01	Outros impostos e taxas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras despesas correntes do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2010	31/12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	12,07	12,07	24,14
Total Geral :									440.433,24	675,36	441.108,60	0,00	367.695,75	367.695,75	83,49	83,36

ORGÃO EXECUTIVO
09/04/2011

ORGÃO DELIBERATIVO
27/04/2011

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	832,18	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	832,18	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	832,18	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	832,18	
	ANAFRE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL FREGUESIAS	672,96	
	Associação Amigos e Pais da Criança com Doença	150,00	
	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS SANGUE	200,00	
	ASSOCIAÇÃO DANIEL CALDEIRA	50,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	100,00	
	CLUBE DESPORTIVO, C. R. GÂMBIA	231,02	
	CLUBE DESPORTIVO, C. R. GÂMBIA	130,00	
	CLUBE DESPORTIVO, C. R. GÂMBIA	1.000,00	
	CRÓMIA - COMUNICAÇÃO, LDA.	69,58	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	250,00	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	267,31	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	175,00	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	1.000,00	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	1.000,00	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	367,40	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	1.000,00	
	Total	9.991,99	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial: 01/01/2010

Data final: 30/12/2010

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		40.108,08	Despesas orçamentais		443.571,70
Execução orçamental	37.726,06		Correntes	367.695,75	
Operações de Tesouraria	2.382,02		Capitais	75.875,95	
Receitas orçamentais		454.170,60	Operações de Tesouraria		36.384,08
Correntes	446.530,65		Saldo para a Gerência seguinte		50.622,37
Capitais	7.000,00		Execução orçamental	48.324,96	
Outras Receitas	639,95		Operações de Tesouraria	2.297,41	
Operações de Tesouraria		36.299,47			
Total		530.578,15	Total		530.578,15

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial: 01/01/2010

Data final: 30/12/2010

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		40,108.08
Execução orçamental	37,726.06	
Operações de Tesouraria	2,382.02	
Receitas Orçamentais		454.170,60
Correntes	446.530,65	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069901 Taxas de Secretaria	21,60	
0401230400 Canídeos	2.040,10	
0401230700 Recolha de Big Bags	697,00	
0401239901 Taxas de Secretaria	645,20	
0402040100 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	96.137,00	
0603019901 Outras transferências Adm. Central	0,00	
0603090100 IEFPP	9.998,77	
0603099900 Outras	0,00	
0605010100 CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	332.759,00	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	129,16	
0605019902 Eleições	114,29	
0605019999 Outras	700,00	
0607010100 Candidatura Calouste Gulbenkian - Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0702010100 Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	0,00	
0702019900 Outros	0,00	
0702099901 Reprodução de documentos em papel	140,25	
0702099902 Certificação de documentos	197,50	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	101,65	
0702999900 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	324,13	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Donativos	2.525,00	
0801999999 Diversas	0,00	
Capital	7.000,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	7.000,00	
1003010499 Outras	0,00	
1003070100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação de Gerações	0,00	
Outras Receitas	639,95	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	639,95	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		36.299,47
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	5.613,56	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	1.101,78	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	13.534,72	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	4.543,74	
Total		519.072,48

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial: 01/01/2010

Data final: 30/12/2010

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	1.290,32	
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	25,52	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	721,12	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	1.850,39	
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	272,76	
1702040000 CARTÃO 65	0,00	
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	165,00	
1702060000 VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA	0,00	
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	0,00	
1702080000 PENHORA DE 1/6 DE VENCIMENTO	1.325,06	
1702090000 Venda Livro "A Magia da Ajuda Mútua"	10,00	
1702100000 Joia e quotização Associação	5.845,50	
1702110000 Almoço de Aniversário da Agrobio	0,00	
Total		530,578.15

ORGÃO EXECUTIVO
09/04/2011

ORGÃO DELIBERATIVO
27/04/2011

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 30/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		443.571,70
Correntes		367.695,75
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	8,546.02	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5,275.68	
010300.0102130100 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	480.90	
010300.0103050300 Segurança Social - Regime Geral	1,760.49	
010300.0103090100 Seguro Acidentes Trabalho - Autarcas	117.22	
010300.0201020101 Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	989.09	
010300.0201029900 Outros	0.00	
010300.0201120100 Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	0.00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0.00	
010300.0201219900 Outros	233.45	
010300.0202030101 Reparções, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	449.47	
010300.0202030200 Outras reparções e conservações	0.00	
010300.0202090200 Móveis	851.11	
010300.0202099900 Outros	0.00	
010300.0202100100 Portagens / Estacionamento	26.45	
010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0.00	
010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0.00	
010300.0202109900 Outros	0.00	
010300.0202110000 Representação dos serviços	564.25	
010300.0202120201 Seguro da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	173.64	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0.00	
010300.0202140100 TOC	5,048.82	
010300.0202140200 Jurista	302.50	
010300.0202149900 Outros	100.00	
010300.0202150000 Formação	0.00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0.00	
010300.0202170100 Anúncios diversos	214.80	
010300.0202179900 Outros	0.00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	1,139.50	
010300.0202200300 Trabalhos Fotográficos	135.32	
010300.0202209900 Outros	406.56	
010300.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	
010300.0202250700 Pavilhão da Feira de Santiago	768.35	
010300.0202250800 Festa do Moinho de Marés da Mourisca	0.00	
010300.0202259900 Outros	0.00	
010300.0405010501 Quota anual para a Anafre	672.96	
010300.0405010599 Outras	0.00	
Total		28.256,58

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 30/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0.00	
010300.0602030501 Outras	1.50	
010300.0602030502 Quotas	30.00	
020000.0101040100 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	18,214.70	
020000.0101040200 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	7,878.77	
020000.0101060000 Pessoal contratado a termo	12,017.01	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	724.62	
020000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	251.52	
020000.0101120000 Suplementos e prémios	0.00	
020000.0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,238.30	
020000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	913.78	
020000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,759.24	
020000.0101140101 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4,418.40	
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,366.26	
020000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	2,049.40	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	5,372.39	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	3,540.94	
020000.0102040000 Ajudas de custo	21.87	
020000.0102050000 Abono para falhas	2,469.91	
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0.00	
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0.00	
020000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	486.90	
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	225.90	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0.00	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,363.09	
020000.0103050201 Contribuições entidade CGA	3,364.50	
020000.0103050202 Contribuições entidade Regime Geral	744.46	
020000.0103050300 Segurança Social - Regime Geral	4,835.47	
020000.0103050400 Contribuições para os Serviços Sociais	753.27	
020000.0103090100 Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal CGA	55.98	
020000.0103090200 Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	240.87	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	148.48	
020000.0201080000 Material de escritório	1,292.12	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0.00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	50.01	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0.00	
020000.0201210100 Assinaturas de jornais diversos e outros	148.00	
Total		104.234,24

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 30/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201219900	Outros	55.93	
020000.0202010100	Consumo de Electricidade	2,802.01	
020000.0202010200	Consumo de Água	221.31	
020000.0202030200	Outras reparações e conservações	129.47	
020000.0202090100	Fixas	995.79	
020000.0202090200	Móveis	345.51	
020000.0202090300	Internet	319.86	
020000.0202090400	CTT	295.42	
020000.0202099900	Outros	0.00	
020000.0202100100	Portagens / Estacionamentos	0.00	
020000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0.00	
020000.0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	150.15	
020000.0202109900	Outros	0.00	
020000.0202120101	Sede da Junta	182.31	
020000.0202150000	Formação	0.00	
020000.0202170100	Anúncios diversos	1,171.93	
020000.0202179900	Outros	0.00	
020000.0202180100	Contrato de Segurança com a Alamarroubo	235.95	
020000.0202190100	Fotocopiadores/impressoras	855.38	
020000.0202190200	Software	1,997.45	
020000.0202190300	Hardware	811.13	
020000.0202199900	Outros	0.00	
020000.0202200100	Trabalhos fotográficos	0.00	
020000.0202209900	Outros	0.00	
020000.0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	
020000.0202229900	Outros	0.00	
020000.0202250100	Aluguer da fotocopiadora da Secretaria	509.22	
020000.0202250200	Aluguer da fotocopiadora do Polo da Biblioteca	0.00	
020000.0202259900	Outros	0.00	
020000.0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	0.00	
020000.0305029900	Outros	0.00	
020000.0602010100	Imposto de Selo s/ contratos	70.00	
020000.0602019900	Outros - Restituições	0.00	
020000.0602030400	Serviços bancários	0.00	
020000.0602030501	Outras	2.22	
030000.0101040200	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12,645.74	
030000.0101060000	Pessoal contratado a termo	11,900.27	
030000.0101090100	Pessoal destacado - Contrato Emprego Inserção+	0.00	
Total			139.931,29

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 30/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101120000	Suplementos e prémios	0.00	
030000.0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2,049.60	
030000.0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	2,028.25	
030000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2,128.32	
030000.0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	1,994.46	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0.00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	2,619.13	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0.00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0.00	
030000.0103050300	Segurança social - Regime Geral	5,611.22	
030000.0103090200	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	337.54	
030000.0201020102	Gerador / Roçadora e outros	105.03	
030000.0201020201	Gásleo das viaturas do Sector de Obras	9,491.40	
030000.0201029900	Outros	70.62	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	95.21	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	421.87	
030000.0201120100	Peças das viaturas do Sector das Obras	0.00	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	16.50	
030000.0201210100	Material de desgaste para oficina	619.72	
030000.0201219900	Outros	11.00	
030000.0202010100	Consumo de Electricidade	555.27	
030000.0202010200	Consumo de Água	931.66	
030000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	5,298.79	
030000.0202030200	Outras reparações e conservações	696.14	
030000.0202090100	Fixas	183.65	
030000.0202090200	Móveis	748.32	
030000.0202099900	Outros	0.00	
030000.0202100100	Portagens / Estacionamentos	0.00	
030000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0.00	
030000.0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	0.00	
030000.0202109900	Outros	0.00	
030000.0202120101	Instalações de Gâmbia	0.00	
030000.0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	866.15	
030000.0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	0.00	
030000.0202180100	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	892.76	
030000.0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	
030000.0202229900	Outros	0.00	
030000.0202259900	Outros	0.00	
Total			177.703,90

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 30/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0303050101 Juros locação financeira	0.00	
030000.0305029900 Outros	0.00	
030000.0602019900 Outros	0.00	
030000.0602030501 Outras	12.07	
040000.0101040100 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	27,027.52	
040000.0101040200 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	24,604.42	
040000.0101060000 Pessoal contratado a termo	21,644.86	
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0.00	
040000.0101090100 Pessoal destacado - Contrato Emprego Inserção+	9,264.75	
040000.0101120000 Suplementos e prémios	0.00	
040000.0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,514.21	
040000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,919.86	
040000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	5,115.46	
040000.0101140101 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4,599.96	
040000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4,256.64	
040000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	3,919.38	
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0.00	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	5,068.22	
040000.0102040000 Ajudas de custo	0.00	
040000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0.00	
040000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0.00	
040000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0.00	
040000.0103040000 Outras prestações familiares	0.00	
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,220.43	
040000.0103050201 Contribuições entidade CGA	4,809.92	
040000.0103050300 Segurança social - Regime Geral	12,498.90	
040000.0103050400 Contribuições para os Serviços Sociais	1,763.93	
040000.0103090100 Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal CGA	223.89	
040000.0103090200 Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	1,005.96	
040000.0201020102 Gerador / Roçadora e outros	375.54	
040000.0201020201 Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	8,001.03	
040000.0201029900 Outros	52.60	
040000.0201040000 Limpeza e higiene	125.25	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1,210.43	
040000.0201120100 Peças das viaturas do Sector da Limpeza	0.00	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	32.20	
040000.0201210100 Material de desgaste para oficina	84.82	
Total		322.056,15

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 30/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0201219900	Outros	2,580.01	
040000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	13,313.34	
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	442.05	
040000.0202090200	Móveis	983.02	
040000.0202099900	Outros	0.00	
040000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0.40	
040000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0.00	
040000.0202100300	Passes Sociais e Bilhetes	910.03	
040000.0202109900	Outros	0.00	
040000.0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1,189.38	
040000.0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	0.00	
040000.0202170100	Anúncios diversos	0.00	
040000.0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	0.00	
040000.0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	
040000.0202229900	Outros	0.00	
040000.0202259900	Outros	0.00	
040000.0303050101	Juros locação financeira - Tractor	68.83	
040000.0303050102	Juros locação financeira - Bobcat	0.00	
040000.0305029900	Outros	0.00	
040000.0602019900	Outros	0.00	
040000.0602030501	Outras	427.61	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0.00	
050000.0201150101	Ofertas Festa do Idoso	0.00	
050000.0201150102	Oferta do Pirilampo Mágico	478.00	
050000.0201150199	Outros prémios e ofertas	138.60	
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	198.40	
050000.0201210100	Festa do Idoso	1,216.64	
050000.0201219900	Outros Eventos	1,121.06	
050000.0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	114.63	
050000.0202129900	Outros	0.00	
050000.0202190100	Fotocopiadoras das escolas	795.46	
050000.0202199900	Outros	0.00	
050000.0202250100	Festa do Idoso	200.00	
050000.0202250200	Passeio de Idosos	787.50	
050000.0202250300	Iniciativas com crianças	830.00	
050000.0202250400	Iniciativas com jovens	0.00	
050000.0202259900	Outros	125.00	
050000.0403010101	Subsídio de Expediente e Limpeza	3,328.72	
Total			351.304,83

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 30/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0403010102	Outras transferências para as escolas da freguesia	0.00
050000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	350.00
050000.0602030501	Outras	0.00
060000.0201030000	Munições, explosivos e artificios	0.00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	0.00
060000.0201150101	Prémios 25 de Abril	372.39
060000.0201150199	Outros prémios e ofertas	2,615.47
060000.0201200100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Aquisição de Livros para Polo Biblioteca	0.00
060000.0201210200	Festa de Natal	472.69
060000.0201219900	Outros Eventos	4,861.07
060000.0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	232.19
060000.0202129900	Outros (Provas desportivas)	0.00
060000.0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	0.00
060000.0202250100	Comemorações do 25 de Abril	0.00
060000.0202250200	Iniciativas com crianças	0.00
060000.0202250300	Iniciativas com jovens	0.00
060000.0202250400	Festa de Natal	387.00
060000.0202259900	Outros	1,459.80
060000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5,640.31
060000.0602030501	Outras	0.00
Capital		75.875,95
010300.0701070000	Equipamento de informática	0.00
010300.0701080000	Software Informático	0.00
010300.0701099900	Outros	0.00
010300.0701159900	Outros investimentos	0.00
020000.0701070000	Equipamento de informática	1,525.90
020000.0701080000	Software Informático	238.80
020000.0701099900	Outros	720.81
020000.0701159900	Outros investimentos	0.00
030000.0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	1,404.85
030000.0701030102	Centro de Dia e Polo da Biblioteca	0.00
030000.0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	83.49
030000.0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	738.27
030000.0701030501	Obras nas escolas da freguesia	10,653.35
030000.0701030502	Construção do pré-escolar em Gâmbia	0.00
030000.0701030503	ATL da Escola Básica EB1 do Alto da Guerra	22.05
030000.0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	7,196.69
030000.0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	2,835.34
	Total	393.115,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 30/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701040502 Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	0.00	
030000.0701040901 Sinalização, trânsito e toponímia	932.26	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	121.97	
030000.0701159900 Outros investimentos	0.00	
030000.0702050100 Locação financeira (capital)	0.00	
030000.0702079900 Outros	0.00	
030000.0703060100 Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	65.16	
030000.0703060200 Porto de pesca de Gâmbia	0.00	
030000.0703060300 Pontal de Musgos	0.00	
030000.0703069900 Outros	0.00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0.00	
040000.0701159900 Outros investimentos	24,000.00	
040000.0702050100 Locação financeira - Tractor	6,120.23	
040000.0702050200 Locação financeira - Bobcat	0.00	
040000.0702079900 Outros	0.00	
050000.0701030101 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Conclusão obra novo edifício	13,109.04	
050000.0701030102 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição/montagem painéis solares	0.00	
050000.0701060201 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição viatura transporte idosos	0.00	
050000.0701060202 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição de viatura apoio domiciliário	0.00	
050000.0701090100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição equipamento administrativo Centro Dia	0.00	
050000.0701100201 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição equipamento básico Centro Dia	0.00	
050000.0701150100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura despesas diversas realizações	0.00	
050000.0701159900 Outros investimentos	0.00	
060000.0701070000 Equipamento de informática	690.00	
060000.0701080000 Software Informático	238.80	
060000.0701090100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição mobiliário Polo Biblioteca	5,178.94	
060000.0701159900 Outros investimentos	0.00	
Operações de Tesouraria		36.384,08
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	5,681.87	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	1,008.84	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	13,652.22	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	4,465.39	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	1,370.38	
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	30.80	
Total		469.781,20

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2010
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2010 Final:30/12/2010

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - DESCONTO MENSAL	0,00	390,65	5.681,87	5.613,56	0,00	322,34
1701020000	ADSE - DESCONTO MENSAL	0,00	68,85	1.008,84	1.101,78	0,00	161,79
1701030000	CRSS - DESCONTO MENSAL	0,00	1.147,51	13.652,22	13.534,72	0,00	1.030,01
1701040000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	288,80	4.465,39	4.543,74	0,00	367,15
1701040100	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	185,67	1.370,38	1.290,32	0,00	105,61
1701050000	IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00	5,28	30,80	25,52	0,00	0,00
1702010000	STAL - QUOTA DO MÊS	0,00	53,65	708,69	721,12	0,00	66,08
1702020000	SERV SOC - QUOTA MENSAL	0,00	137,64	1.852,05	1.850,39	0,00	135,98
1702030000	COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00	22,73	272,76	272,76	0,00	22,73
1702050000	Inscrição Ginástica para Idosos	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1702080000	PENHORA DE 1/6 DE VENCIMENTO	0,00	81,24	1.320,58	1.325,06	0,00	85,72
1702090000	Venda Livro "A Magia da Ajuda Mútua"	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1702100000	Joia e quotização Associação	0,00	0,00	5.845,50	5.845,50	0,00	0,00
Total Geral		0,00	2.382,02	36.384,08	36.299,47	0,00 €	2.297,41 €

Designação da entidade

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Gerência

1/01/2010 a 31/12/2010

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2010	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - POC	003507450000662143155	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003507450000617223037	0,00	50.028,85	
		Total	50.028,85	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0745 006172 230

Em 31 de Dezembro de 2010

Movimentos/Documents			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			55.833,58	
2. Cheques em trânsito			5.804,73	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
TRF - 9	30-Dez	Águas do Sado	147,45 €	
180	30-Dez	Marco Tavares	154,22 €	
30	30-Dez	Femapro	73,11 €	
53	30-Dez	Mil Cenas	22,87 €	
40	30-Dez	Drogaria Oliveira	62,41 €	
185	30-Dez	Met Carnes	130,60 €	
106	30-Dez	Pão de Mel	157,03 €	
258	30-Dez	MMNunes	4.821,09 €	
227	30-Dez	Alarmaroubo	235,95 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data	0,00	
			- €	
			- €	
			0,00	
4. Valores a crescer			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			50.028,85	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2010			50.028,85	- €

TOC - Carlos Quintelas

Pontes, 31 de Dezembro de 2010

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2010 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	123.14	470,38	593,52	0,00	593.52
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	59,007.75	0,00	59.007,75	8.978,90	50,028.85
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456621431	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL BANCOS	59,007.75	0,00	59.007,75	8.978,90	50,028.85
TOTAL DISPONIBILIDADES	59,130.89	470,38	59.601,27	8.978,90	50,622.37
DOCUMENTOS	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	59,130.89	500,92	59.631,81	9.009,44	50,622.37
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	56,790.02	446,38	57.236,40	8.911,44	48,324.96
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2,340.87	54,54	2.395,41	98,00	2,297.41

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE,
Ass.:

O TESOUREIRO,
Ass.:

CONFERI
Ass.:

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2010/12/30

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 -EM NUMERÁRIO					
Notas					
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	0	€ 20,00	€ 0,00		
	5	€ 10,00	€ 50,00		
	12	€ 5,00	€ 60,00	€ 110,00	
	1	€ 2,00	€ 2,00		
	29	€ 1,00	€ 29,00		
	13	€ 0,50	€ 6,50		
	16	€ 0,20	€ 3,20		
	5	€ 0,10	€ 0,50		
	5	€ 0,05	€ 0,25		
	5	€ 0,02	€ 0,10		
	19	€ 0,01	€ 0,19	€ 41,74	€ 151,74
1.2 - EM CHEQUES					
	Nº. 7800008713 B.	BBVA	€ 436,78		
	Nº.	B.	€ 0,00		
	Nº.	B.	€ 0,00		
	Nº.	B.	€ 0,00		
	Nº.	B.	€ 0,00	€ 436,78	
1.3 - EM DOCUMENTOS					
	1 - Trocos para o Atendimento		€ 5,00		
	2 -		€ 0,00		
	3 -		€ 0,00		
	4 -		€ 0,00		
	5 -		€ 0,00	€ 5,00	
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE				€ 593,52	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 50.028,85	
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 50.622,37	
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 30/12)				€ 50.622,37	
5 - DIFERENÇA				€ 0,00	

TOC Carlos Quintelas

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO

ACTA N.º 09/2011

Aos nove dias de Abril do ano de dois mil e onze, nos termos definidos pelo n.º 1, Artigo 30º, da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, sitas na Rua da Junta, N.º 1 – EN 10 – Pontes – 2910-312 Setúbal, pelas 21:30 Horas, a Reunião Extraordinária do Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-

-
- 1 – Período da Ordem do Dia -----
- 1.1. – Propostas -----
- 1.1.1 – Proposta N.º 31 para aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2010. -----
- 1.1.2 – Proposta N.º 32 para aprovação da 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do Ano de 2011. -----
- 1.1.3 – Proposta N.º 33 referente ao Património do ano de 2010. -----
- 1.1.4 – Proposta N.º 34 para actualização do Protocolo de Delegação de Competências celebrado com a Câmara Municipal de Setúbal. -----
- 1.1.5 – Proposta N.º 35 para actualização do Protocolo de cedência das instalações à Associação de Solidariedade Social da freguesia. -----
- 1.1.6 – Proposta N.º 36 para celebração de Protocolo de cedência de viaturas à Associação de Solidariedade Social da freguesia para funcionamento das respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. -----
- 1.1.7 – Proposta N.º 37 para relatório da actividade da Junta de Freguesia de 1 de Janeiro a 9 de Abril. -----
- 1.2. – Decisões -----
-

Estiveram presentes os Srs. Membros do Executivo: Luís Alberto Miranda Custódio – Presidente, José Inácio Correia Belchior – Vogal Tesoureiro e Bernardina Maria Agostinho Barradas – Vogal Secretário. -----

Foi lida e aprovada por unanimidade a Acta N.º 08, de 02 de Abril de 2011. -----

1 – Período da Ordem do Dia -----

1.1 – PROPOSTAS -----

Presente a Proposta n.º 31, em anexo, de prestação de contas do exercício de 2010, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----

Presente a Proposta n.º 32, em anexo, para a 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do Ano 2011, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----

Presente a Proposta n.º 33, em anexo, para apresentação do património do ano 2010, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----

Presente a Proposta n.º 34, em anexo, para actualização do Protocolo de Delegação de Competências celebrado com a Câmara Municipal de Setúbal, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----

Presente a Proposta n.º 35, em anexo, para actualização do Protocolo de Cedência das Instalações à Associação de Solidariedade Social da Freguesia, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----

Presente a Proposta n.º 36, em anexo, para celebração do Protocolo de Cedência de duas viaturas à Associação de Solidariedade Social da Freguesia, para funcionamento das respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----

Presente a Proposta n.º 37, em anexo, para aprovação do relatório da actividade da Junta de Freguesia, relativo ao período de 1 de Janeiro a 9 de Abril, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----

-----1.2 – DECISÕES -----

Foi decidido solicitar ao Senhor Presidente da Assembleia, a marcação da Sessão ordinária de Abril, para o dia 27, pelas 21.00 horas, na Escola EB1 do Alto da Guerra, sito na Rua 1 de Junho, no Alto da Guerra, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

PONTO UM - Prestação de Contas do Exercício de 2010 – Discussão e Votação; -----

PONTO DOIS – 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do Ano de 2011 – Discussão e Votação; -----

PONTO TRÊS – Património do ano 2010 – Apreciação -----

PONTO QUATRO – Proposta de actualização do Protocolo de Delegação de Competências celebrado com a Câmara Municipal de Setúbal – Discussão e Votação. -----

PONTO CINCO – Proposta de actualização do Protocolo de Cedência das Instalações à Associação de Solidariedade Social da Freguesia – Discussão e Votação. -----

PONTO SEIS – Proposta de celebração de Protocolo de Cedência de duas viaturas à Associação de Solidariedade Social da Freguesia, para o funcionamento das respostas sociais, no âmbito da candidatura PRODER – Discussão e Votação. -----

PONTO SETE – Informações do Sr. Presidente da Junta, sobre a actividade do mesmo Órgão Autárquico – Relatório da Actividade da Junta – De 1 de Janeiro a 9 de Abril de 2011. -----

Foi lida e aprovada a minuta da Acta. -----

Por nada mais haver digno de registo, foi encerrada a sessão pelas 23:55 horas. -----

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Luis Alberto Lourenco Cardoso

João Luís

Bernardine Paiz Agostinho Barradas

Designação da entidade

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Gerência

1/01/2010 a 31/12/2010

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Luís Alberto Miranda Custódio	Presidente	610,43	01/01/2010 a 31/12/2010	Rua Alberto Antunes, 27 - Gâmbia - 2910-204 Setúba
Bernardina Maria Agostinho Barradas	Vogal Secretária	219,82	01/01/2010 a 31/12/2010	Rua Cidade Porto Seguro, Lote 70 - 2910-000 Setúba
José Inácio Correia Belchior	Vogal Tesoureiro	219,82	01/01/2010 a 31/12/2010	Parque Industrial Eco-Parque - Lote 84 - 2965-000

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

(versão legal adaptada às características e dimensão da Junta)

ÍNDICE

Matérias

Preâmbulo

Capítulo I – Disposições Gerais

Capítulo II – Princípios e Regras

Capítulo III – Organização dos Serviços

Capítulo IV – Disponibilidades

Capítulo V – Contas de Terceiros

Capítulo VI – Imobilizado

Capítulo VII – Fundos de Maneio

Capítulo VIII – Responsabilidade Funcional

Capítulo IX – Disposições finais e transitórias

PREÂMBULO

I.

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, "consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração autárquica", tendo em vista o facto de se tornar indispensável o conhecimento integral e rigoroso da composição do património autárquico para que seja possível maximizar o seu contributo para o desenvolvimento das localidades locais.

Como se conclui da leitura do preâmbulo do citado diploma legal, o principal objectivo do POCAL é a "*criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais*"

E isto, por forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão, a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.

II.

O prosseguimento dos desideratos enunciados no ponto I. passa, necessariamente, pela implementação do "SISTEMA DE CONTROLO INTERNO".

Tal como consta do diploma em execução do qual se estabelece o presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objectivos:

- a) *A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;*
- b) *O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;*
- c) *A salvaguarda do património;*
- d) *A aprovação e controlo de documentos;*
- e) *A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;*
- f) *O incremento da eficiência das operações,*
- g) *A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;*
- h) *O controlo das aplicações e do ambiente informático;*
- i) *A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;*
- j) *O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e registos e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.*

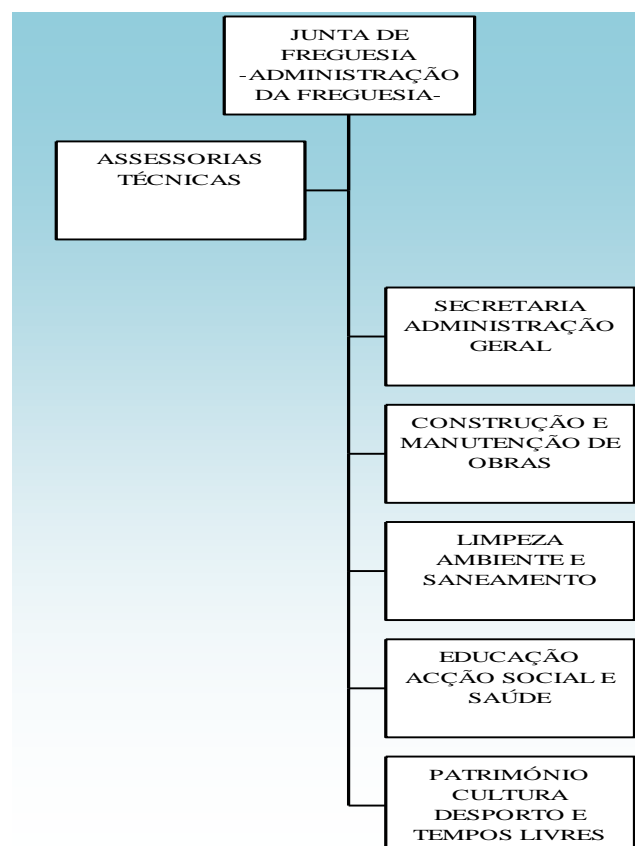
O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos susceptíveis de contribuir para "assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável".

III.

Por forma a implementar, desde já, um conjunto de regras essenciais, apresenta-se um documento que abarca a organização dos serviços e métodos e controlo interno, torna-se necessário implementar um conjunto de regras essenciais, pelo que se apresenta um documento contendo a organização dos serviços e métodos e controlo interno inter-relacionando os actos administrativos de vários serviços em sequências lógicas e eficazes.

Importa referir que este documento enquadra-se na actual estrutura de funcionamento constituída pelas seguintes unidades orgânicas, susceptível de ser modificada face a novas necessidades reorganizativas:

ORGANOGRAMA



CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1º

O presente diploma visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades atinentes à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

ARTIGO 2º

O presente diploma é aplicável a todos os sectores da autarquia.

ARTIGO 3º

Compete aos postos de trabalho, dentro da respectiva unidade orgânica, implementar o cumprimento das normas definidas no presente diploma e dos preceitos legais em vigor.

ARTIGO 4º

1. O órgão executivo da Junta de Freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho decorrentes da aplicação das presentes normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.
2. Aqueles contributos sustentarão a proposta de revisão e actualização que a Junta apreciará para respectiva decisão.

CAPÍTULO II

PRINCÍPIOS E REGRAS

ARTIGO 5º

Na elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes princípios orçamentais:

- a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA - a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;
- b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE - os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
- c) PRINCÍPIO DA UNIDADE - o orçamento das autarquias locais é único;
- d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE - o orçamento compreende todas as despesas e receitas;
- e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO - o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;

- f) **PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO** - o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
- g) **PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO** - o produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afectação for permitida por lei;
- h) **PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO** - todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

ARTIGO 6º

A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais a seguir formulados deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da entidade:

- a) **PRINCÍPIO DA ENTIDADE CONTABILÍSTICA** - constitui entidade contabilística todo o ente público ou de direito privado que esteja obrigado a elaborar e apresentar contas de acordo com o presente Plano;
- b) **PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE** - considera-se que a entidade opera continuamente, com duração ilimitada;
- c) **PRINCÍPIO DA CONSISTÊNCIA** - considera-se que a entidade não altera as suas políticas contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser referida de acordo com o anexo às demonstrações financeiras;
- d) **PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO** (ou do acréscimo) - os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitem;
- e) **PRINCÍPIO DO CUSTO HISTÓRICO** - os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição ou de produção;
- f) **PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA** - significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo, permitir a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de activos e proveitos por defeito ou de passivos e custos por excesso;
- g) **PRINCÍPIO DA MATERIALIDADE** - as demonstrações financeiras devem evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que possam afectar avaliações ou decisões dos órgãos das autarquias locais e dos interessados em geral;
- h) **PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO** - os elementos das rubricas do activo e do passivo (balanço), dos custos e perdas e de proveitos e ganhos (demonstração de resultados) são apresentados em separado, não podendo ser compensados.

ARTIGO 7º

A elaboração do orçamento das autarquias locais deve obedecer às seguintes regras previsionais:

- a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento, que possuam registos históricos relativos aos últimos 24 meses, não podem ser superiores à média aritmética simples das cobranças efectuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração;
- b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento em conformidade com a efectiva atribuição pela entidade competente;

- c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de repartição dos recursos públicos do Orçamento do Estado, a considerar no orçamento aprovado, devem ser as constantes do Orçamento do Estado em vigor até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que ele respeita;
- d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respectivo contrato;
- e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem ter em conta apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço ou contratos a termo certo, bem como aquele cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;
- f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas “Remunerações de pessoal” devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor.

ARTIGO 8º

Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

- a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objecto de inscrição orçamental adequada;
- b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efectuada para além dos valores inscritos no orçamento;
- c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de Dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efectuar;
- d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respectivamente;
- e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
- f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;
- g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de Dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta das verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;
- h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g) no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de Dezembro do ano a que respeita o crédito;
- i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa de satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.

CAPÍTULO III ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARTIGO 9º

A unidade orgânica à qual está directamente cometida a gestão financeira e patrimonial da Junta de Freguesia De Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra é a Secretaria.

ARTIGO 10º

Constituem funções comuns aos diversos postos de trabalho que integram a Secretaria:

- a) Elaborar e submeter à aprovação superior instruções, circulares, regulamentos e normas que forem julgados necessárias ao correcto exercício da sua actividade, bem como propor as medidas de política adequada no âmbito das suas funções;
- b) Colaborar na elaboração do ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS e DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- c) Assegurar a correcta execução das tarefas dentro dos prazos determinados;
- d) Zelar pelo cumprimento dos seus direitos e deveres;
- e) Preparar, quando disto incumbidos, estudos e análises acerca de assuntos que careçam de tratamento ulterior;
- f) Assegurar que a informação necessária circule na Junta, com vista ao seu bom funcionamento;
- h) Promover a execução das deliberações da Junta de Freguesia e dos despachos do presidente.
- i) Zelar pela manutenção das instalações e dos equipamentos afectos;
- j) Assegurar o respeito pelos diplomas legais e regulamentos da Junta de Freguesia em vigor;
- k) Emitir as certidões requeridas nos termos das leis, regulamentos e despachos;
- l) Articular a actividade dos diversos sectores da autarquia, definindo a circulação documental e assegurando o conhecimento permanente da situação de cada procedimento administrativo.
- m) Contribuir com medidas que permitam uma maior integração e rentabilidade dos meios humanos disponíveis;
- n) Velar por uma correcta e fácil comunicação entre os serviços da autarquia e entre estes e os cidadãos;
- o) Zelar pela higiene, segurança e abastecimento dos edifícios onde funcionam serviços da autarquia, assim como, coordenar as funções e propor medidas que proporcionem maior eficácia aos métodos de funcionamento dos serviços que integram o respectivo sector.

ARTIGO 11º

No âmbito da contabilidade e aprovisionamento compete à Secretaria:

- a) Participar na elaboração de planos de investimentos, orçamentos e restantes documentos, de acordo com as normas de execução contabilística em vigor;
- b) Preparar as modificações orçamentais, nos termos em que forem definidas;
- c) Elaborar, organizar e dar publicidade aos documentos de prestação de contas e preparar os elementos indispensáveis à elaboração do respectivo relatório;
- d) Elaborar, até ao dia 20 de cada mês, o plano de tesouraria referente ao mês seguinte;
- e) Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais e aleatórias aos valores à guarda do posto de trabalho que detém os movimentos de tesouraria, para além das que se encontram definidas por lei ou regulamento;
- f) Arrecadar as receitas da Junta de Freguesia e proceder ao pagamento das despesas, nos termos definidos neste diploma e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis;

- g) Apresentar, ao órgão executivo, balancetes mensais referentes ao cumprimento do plano de investimentos e do orçamento, bem como fazer a respectiva apreciação técnica, sobre os aspectos mais relevantes;
- h) Apreciar os balancetes diários de tesouraria e informar o órgão executivo da Junta, tendo em atenção o plano mensal apresentado;
- i) Acompanhar o movimento de valores e comprovar, mensalmente, o saldo das diversas contas bancárias;
- j) Manter organizada a contabilidade, com registos atempados;
- k) Promover todos os procedimentos relativos à aquisição de bens e serviços e à execução de empreitadas de obras públicas, nos termos e de acordo com as normas do presente diploma;
- l) Fiscalizar as responsabilidades do posto de trabalho que assume as funções relacionadas com a tesouraria;
- m) Preparar os documentos financeiros cuja remessa a entidades oficiais seja legalmente determinada;
- n) Promover todos os demais procedimentos de índole financeira;
- o) Promover o acompanhamento dos mapas de execução do plano anual de investimentos e do orçamento e dos documentos de prestação de contas;
- p) Promover os registos contabilísticos referentes aos actos que provoquem modificação quantitativa ou qualitativa do património;
- q) Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano de investimentos;
- r) Emitir periodicamente os documentos obrigatórios inerentes à execução do orçamento e do plano investimentos, nos termos definidos neste diploma e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis;
- s) Coligir todos os elementos necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respectivas modificações;
- t) Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas com locação e aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas;
- u) Desenvolver toda a tramitação dos procedimentos atinentes à adjudicação de empreitadas de obras públicas, desde a decisão que ordena a abertura do procedimento até à celebração do respectivo contrato;
- v) Efectuar os registos contabilísticos da classe O (zero);
- x) Proceder à verificação de facturas e guias de remessa e respectivos registos contabilísticos.

ARTIGO 12º

No âmbito do expediente, arquivo e apoio documental compete à secretaria:

- a) Executar as tarefas inerentes ao recebimento, classificação e registo, distribuição, expedição e arquivo de todo o expediente;
- b) Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;
- c) Proceder ao registo de toda a correspondência expedida pela autarquia
- d) Exercer as demais funções de apoio documental que lhe forem cometidas pelo órgão executivo;

e) Promover uma linguagem correcta e fácil de comunicação entre os serviços da Junta e entre estes e os utentes.

ARTIGO 13º

No âmbito da gestão dos recursos humanos compete à secretaria:

- a) Organizar os processos de recrutamento e acesso e assegurar o cumprimento das normas legais sobre o estatuto do pessoal em todos os seus aspectos;
- b) Gerir todos os processamentos administrativos dos recursos humanos mantendo actualizado o arquivo de elementos sobre o pessoal que presta serviços na autarquia.

ARTIGO 14º

No âmbito da tesouraria compete à secretaria:

- a) Proceder à arrecadação de receitas e ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares e no respeito das instruções de serviço;
- b) Proceder à guarda de valores monetários;
- c) Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria, nos termos definidos neste diploma;
- d) Elaborar balancetes diários de tesouraria.

ARTIGO 15º

No âmbito do património e seguros compete à secretaria

- a) Proceder ao levantamento dos bens existentes;
- b) Preparar e manter actualizado o registo e o cadastro dos bens imóveis propriedade da Junta;
- c) Preparar e manter actualizado o cadastro dos bens de domínio público;
- d) Preparar e manter actualizado, com as respectivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;
- e) Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;
- f) Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis.
- g) Organizar os procedimentos atinentes à aquisição e alienação de bens imóveis pela Junta;

CAPÍTULO IV DISPONIBILIDADES

ARTIGO 16º

1. A importância em numerário existente em caixa no momento do seu encerramento diário não deverá ultrapassar o valor correspondente ao fundo de maneo instituído.
2. Em consequência do disposto no número anterior, dever-se-á promover depósito diários.

ARTIGO 17º

1. Compete ao Presidente da Junta de Freguesia submeter à apreciação do órgão executivo a decisão de abrir contas bancárias tituladas pela autarquia.
2. A movimentação das contas bancárias tituladas pela autarquia é feita, simultaneamente, pelo vogal tesoureiro e pelo Presidente da Junta de Freguesia e em substituição deste pelo vogal tesoureiro e por outro vogal designado para o efeito, segundo aprovação pelo órgão executivo registada em acta.

ARTIGO 18º

Os pagamentos devem ser feitos, obrigatoriamente, por transferência bancária e/ou por emissão de cheques apenas nominativos e cruzados.

ARTIGO 19º

Os cheques serão emitidos pela titular responsável pela Contabilidade, na promoção do acto de liquidação, e apensos à respectiva ordem de pagamento, sendo remetidos à tesouraria, para pagamento, após serem devidamente subscritos, pelo Presidente da Junta de Freguesia e pelo vogal-tesoureiro.

ARTIGO 20º

1. Os cheques não preenchidos estão à guarda do Chefe de Secção.
2. Os cheques que venham a ser anulados após a sua emissão, serão arquivados sequencialmente pela Contabilidade, após inutilização das assinaturas, quando as houver.

ARTIGO 21º

1. A Tesouraria manterá permanentemente actualizadas as contas correntes referentes a todas as instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da autarquia.
2. Para além das conferências aludidas no presente diploma, o sector de contabilidade fará uma reconciliação bancária no último dia útil de cada mês, através de um funcionário designado rotativamente para o efeito, que não se encontre afecto à tesouraria nem tenha acesso às respectivas contas correntes.
3. Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar, mediante despacho do presidente da Junta, a inserir em informação da responsável pelas funções contabilísticas, com os adequados fundamentos.

ARTIGO 22º

Após cada reconciliação bancária, o responsável funcional pela Contabilidade analisa a validade dos cheques em trânsito, promovendo o respectivo cancelamento, junto da instituição bancária, nas situações que o justifiquem, efectuando os necessários registos contabilísticos de regularização.

ARTIGO 23º

Na primeira reunião de cada mandato, a Junta de Freguesia definirá quais as receitas que, eventualmente, devem ser objecto de cobrança virtual.

ARTIGO 24º

A situação de responsabilidade do posto de trabalho responsável pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificada, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelo Chefe de Secção:

- a) Trimestralmente, aleatoriamente e sem aviso prévio;
- b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;
- d) Quando for substituído o responsável funcional pelo movimento de tesouraria.

ARTIGO 25º

1. São lavrados termos da contagem dos montantes existentes na tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo Presidente da Junta de Freguesia e pelo vogal-tesoureiro, no final e no início do mandato do órgão executivo.
2. Em caso de substituição temporária do titular responsável pelas tarefas de tesouraria, os termos da contagem serão assinados igualmente pelo titular e pelo substituto.

ARTIGO 26º

Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto das instituições de crédito extractos de todas as contas de que a autarquia local é titular.

ARTIGO 27º

1. O responsável pelos movimentos de fundos responde directamente perante o órgão executivo pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas, pelos seus actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.
2. Para efeitos do previsto no número anterior, o titular responsável pela tesouraria deve estabelecer um sistema de apuramento diário de contas, transmitindo as eventuais ocorrências ao Presidente da Junta de Freguesia.
3. Deve o titular responsável garantir que os fundos cobrados por sectores externos à Secretaria, lhe sejam entregues e registados diariamente.

ARTIGO 28º

1. O titular ou quem o substitua, em determinados períodos, é responsável pelo rigoroso funcionamento da Tesouraria, nos seus diversos aspectos.
2. A responsabilidade do titular pela tesouraria cessa no caso de os factos apurados não lhe serem imputáveis e não estivessem ao alcance do seu conhecimento.

ARTIGO 29º

Sempre que, no âmbito das acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do titular pelas tarefas do âmbito da tesouraria, o presidente do órgão executivo da Junta, mediante requisição do inspector ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

CAPÍTULO V CONTAS DE TERCEIROS

ARTIGO 30º

As compras são promovidas pelo titular responsável pelas funções de aprovisionamento, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços.

ARTIGO 31º

1. A entrega de bens é feita no sector indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respectivas guia de remessa e/ou outros documentos equivalentes e requisição externa, na qual é apostado, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou “recepcionado nas devidas condições”.
2. Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo órgão executivo, são remetidos ao responsável funcional pela área de aprovisionamento a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe O do POCAL, que é aquela que enquadra as operações orçamentais.

ARTIGO 32º

1. No âmbito do aprovisionamento são conferidas as facturas com a guia de remessa e a requisição externa.
2. Uma vez que a situação se encontre perfeitamente regularizada, as facturas são remetidas à Contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem emitidas as ordens de pagamento respectivas (acto de liquidação).

ARTIGO 33º

No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extractos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respectivas contas da autarquia, por funcionário designado pelo órgão executivo como responsável pela contabilidade.

ARTIGO 34º

Caso existam facturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma clara e evidente, a referência e/ou carimbo de “Duplicado”, a fim de evitar eventuais processamentos repetidos.

ARTIGO 35º

Mensalmente, serão efectuadas reconciliações nas contas “Estado e outros entes públicos” (Conta de 1º.grau 24).

CAPÍTULO VI IMOBILIZADO

ARTIGO 36º

As fichas do immobilizado são mantidas permanentemente actualizadas pelo responsável funcional designado pelo órgão executivo para a gestão administrativa do património.

ARTIGO 37º

1. O inventário patrimonial de todos os bens de immobilizado e equipamentos, propriedade da Junta de Freguesia, deverá manter-se permanentemente actualizado.
2. Para o efeito previsto no número anterior, o titular responsável pela contabilidade entregará ao titular responsável pelo património cópia do respectivo documento justificativo, no momento da liquidação.

ARTIGO 38.º

1. Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve o funcionário a quem o mesmo esteja distribuído comunicar tal facto ao órgão executivo da Junta.
2. Se a entidade competente para decidir entender que é esse o procedimento mais adequado, será ordenado o abate do bem, servindo o respectivo documento, uma vez despachado, para se proceder ao respectivo movimento.

ARTIGO 39º

Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o sector de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar em nome da autarquia.

ARTIGO 40º

1. As aquisições de imobilizado efectuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão executivo entenda emitir.
2. Estas aquisições são efectuadas com base em requisições externas ou documentos equivalente, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

ARTIGO 41º

A realização de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas, será feita, trimestralmente, no sector de património.

ARTIGO 42º

1. O sector de património fará, durante o mês de Dezembro de cada ano, a verificação física dos bens do activo imobilizado, conferindo-a com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.
2. Em Janeiro de cada ano o sector de património enviará, a cada funcionário, um inventário patrimonial actualizado, da sua responsabilidade, a fim do mesmo ser devidamente subscrito.

CAPÍTULO VII

FUNDOS DE MANEIO

ARTIGO 43º

Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada, pelo órgão executivo, a constituição de fundos de maneiio, correspondendo a cada um uma parcela orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis.

ARTIGO 44º

Cada um destes fundos tem de ser regularizado no fim de cada mês e saldado no fim do ano, não podendo conter em caso algum despesas não documentadas.

ARTIGO 45º

Para efeitos de controlo dos fundos de maneiio o órgão executivo deve, no momento da sua constituição, aprovar as normas a que o mesmo deve obedecer, das quais deve constar:

- a) O montante que constitui o fundo e as rubricas da classificação económica que disponibilizam as dotações necessárias para o efeito;
- b) O responsável pela sua posse e utilização;
- c) A natureza das despesas a pagar pelo fundo;
- d) A sua reconstituição será mensal contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
- e) A sua reposição ocorrerá, obrigatoriamente, até ao último dia útil de cada ano.

CAPÍTULO VIII

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

ARTIGO 46º

A violação de regras estabelecidas no presente diploma, sempre que indicié o cometimento de infracção disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto Disciplinar.

ARTIGO 47º

As informações de serviço que dêem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma, integrarão o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

ARTIGO 48º

A repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe, presentemente, em regime de efectividade, encontram-se desenvolvidas nos mapas em anexo, cuja gestão é da responsabilidade do Presidente da Junta de Freguesia ou do vogal responsável pelo funcionamento da Secretaria.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ARTIGO 49º

São revogadas todas as normas internas e ordens de serviço actualmente em vigor na parte em que contrariem as regras e os princípios estabelecidos no presente diploma.

ARTIGO 50º

Do presente diploma, bem como de todas as alterações que lhe venham a ser introduzidas, não serão remetidas cópias à Inspecção-Geral de Finanças e à Inspecção-Geral da Administração do Território, dentro do prazo de 30 dias após a sua aprovação, conforme determina a Lei, pelo facto desta Junta de Freguesia, ainda não ser obrigada a enviar as suas contas a julgamento do Tribunal de Contas, mas sim a mantê-las nas suas instalações para eventuais acções inspectivas locais.

ARTIGO 51º

O presente diploma que constitui uma alteração ao sistema de controlo em vigor na autarquia, entrou em vigor no dia 15 de Janeiro de 2004, depois da sua publicação em Edital.

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
<p><u>ÂMBITO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS</u></p> <p>1 – Executar as acções administrativas relativas ao recrutamento, licenças, promoção, classificação de serviço e cessação de funções do pessoal;</p> <p>2 – Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos funcionários, nomeadamente os relativos a abonos de família, ADSE e CGA;</p> <p>3 – Elaborar as listas de antiguidade do pessoal;</p> <p>4 – Elaborar e canalizar para contabilização as folhas de vencimento e demais documentos justificativos do processamento efectuado;</p> <p>5 – Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;</p> <p>6 – Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;</p> <p>7 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;</p> <p>8 – Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Imposto de Rendimento;</p> <p>9 – Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;</p> <p>10 – Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;</p> <p>11 – Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares;</p> <p>12 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.</p> <p><u>ÂMBITO: EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL</u></p> <p>1 – Promover as tarefas inerentes à recepção, classificação, expedição e arquivo dos documentos;</p>	Titular		1ª Substituta	2ª Substituta
	Titular	3ª Substituta	1ª Substituta	2ª Substituta
	Titular	3ª Substituta	1ª Substituta	2ª Substituta
	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta
	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
	Titular	3ª Substituta	1ª Substituta	2ª Substituta
	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
	Titular	3ª Substituta	1ª Substituta	2ª Substituta
	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
2 – Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
3 – Proceder ao registo de toda a correspondência expedida pela autarquia;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
4 – Elaborar atestados;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
5 – Processar certidões e cópias autenticadas de diversos documentos;	Titular	Titular	Titular	Titular
6 – Elaborar as actas das reuniões do Executivo;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	3ª Substituta
7 – Prestar a devida colaboração no processo de recenseamento eleitoral, de acordo com a legislação vigente;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
8 – Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento do órgão executivo, no enquadramento das funções que os funcionários exercem, (elaboração de relatórios, ofícios, etc. etc.);	Titular	Titular	Titular	Titular
9 – Tomar conhecimento de todos os diplomas legais publicados e demais normas que contendam com a actividade autárquica;	Titular	Titular	Titular	Titular
10 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a sua especificidade o exija;	Titular	Titular	Titular	Titular
11 – Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação da Junta;	Titular	2ª Substituta	Titular	1ª Substituta
12 – Organização do arquivo geral da Junta, compreendendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação, conforme sectores diversos;		Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
13 – Executar as demais tarefas que se relacionem com o apoio documental da Junta;	Titular	Titular	Titular	Titular
14 – Executar todas as tarefas inerentes ao registo e licenciamento de caniços e gatiços, incluindo o registo na base de dados do Sicafe.	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
ÂMBITO: <u>CONTABILIDADE E APROVISIONAMENTO</u>				
1 – Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e material dos serviços, após autorização formal do órgão executivo;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
2 – Manter, com as funções específicas de economo, os <i>stocks</i> de materiais de consumo administrativo com o objectivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
3 – Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
4 – Instruir os respectivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;	Titular		1ª Substituta	Titular
5 – Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se estiverem inscritas no orçamento;	1ª Substituta		1ª Substituta	Titular
6 – Obter do presidente e vogais da Junta, se disporem de delegação de poderes para tal, a aceitação de natureza quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a aposição de visto ou despacho nos próprios documentos justificativos das operações;	Titular		2ª Substituta	Titular
7 – Verificar, após o acto de recepção dos bens e/ou trabalhos realizados, as facturas e outros documentos equivalentes, tendo em conta as condições técnico-fiscais exigidas e as normas de transparência a que deve obedecer a utilização dos dinheiros públicos;	2ª Substituta	3ª Substituta	1ª Substituta	Titular
8 – Emitir as autorizações de pagamento, bem como os demais documentos que suportem registos contabilísticos, cujo centro emissor não tenha a ver com o dos movimentos de tesouraria;	1ª Substituta		Titular	Titular
9 – Emitir os cheques com base nos tratamentos documentais a montante e na informação contida nas contas correntes de fornecedores, apensá-los às respectivas autorizações de pagamento e entregá-los à Tesouraria para que seja concretizado o pagamento após obtenção das respectivas assinaturas do presidente e vogal do executivo;	1ª Substituta		Titular	Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
10 – Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da classe 0, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;	1ª Substituta		1ª Substituta	Titular
11 – Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano de investimentos através das listagens respectivas;	Titular		1ª Substituta	Titular
12 – Efectuar a reconciliação bancária mensal no último dia útil de cada mês, confrontando-a com as conta-correntes internas (tes. e contab);	1ª Substituta		1ª Substituta	Titular
13 – Efectuar, mensalmente, as reconciliações nas diversas sub-contas que integram a conta “Estado e outros ente públicos”;	1ª Substituta		1ª Substituta	Titular
14 – Analisar, mensalmente, através dos balancetes sectoriais e gerais, as contas de terceiros relativas a fornecedores gerais e fornecedores de imobilizado;	Titular		1ª Substituta	Titular
15 – Manter actualizados todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;	Titular		1ª Substituta	Titular
16 – Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que lhe são necessárias para acompanhamento da gestão da autarquia;	Titular		1ª Substituta	Titular
17 – Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais aleatórias dos valores à guarda do posto de trabalho que detém as funções de tesouraria;	Titular		1ª Substituta	Titular
18 – Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível de eventuais acções inspectivas;	3ª Substituta		2ª Substituta	Titular
19 – Coligir todos os elementos necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respectivas modificações;	Titular		2ª Substituta	Titular
20 – Participar na elaboração de planos de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor;	Titular		1ª Substituta	Titular
21 – Elaborar, organizar e dar publicidade aos documentos de prestação de contas e preparar os elementos indispensáveis à elaboração do relatório;	Titular		1ª Substituta	Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
22 – Determinar os custos de funções, projectos e serviços da autarquia através da implantação de mecanismos que viabilize o sistema obrigatório de contabilidade de custos;	Titular		1ª Substituta	Titular
23 – Elaborar, mensalmente, planos de tesouraria referentes ao mês seguinte;	1ª Substituta		Titular	Titular
24 – Apreciar os balancetes diários de tesouraria, tendo em atenção o plano mensal apresentado;	1ª Substituta		Titular	Titular
25 – Executar as demais tarefas que as leis e regulamentos expressamente cometerem ou que for decorrência lógica das atribuições no âmbito administrativo;	Titular	Substituta	Titular	Titular
26 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	2ª Substituta	Titular	Titular
<u>ÂMBITO: TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS</u>				
1 – Proceder à arrecadação de receitas que tenham sido objecto de inscrição orçamental adequada através da emissão da respectiva guia de receita;	3ª Substituta		Titular	2ª Substituta
2 – Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares;	3ª Substituta		Titular	2ª Substituta
3 – Proceder à guarda de valores monetários;	3ª Substituta		Titular	2ª Substituta
4 – Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;	3ª Substituta		Titular	2ª Substituta
5 – Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria;	3ª Substituta		Titular	2ª Substituta
6 – Manter permanentemente actualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da Junta;	3ª Substituta		Titular	2ª Substituta
7 – Utilização do fundo de maneiio visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis;	3ª Substituta		Titular	2ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
8 – Organização e tratamento informático de todos os processos de registo de dados, de licenciamento e de cobrança de ocupação da via pública, caça, canídeos, etc.;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
9 – Organização e tratamento informático dos dados relativos às taxas, bem como do controlo dos valores cobrados nos próprios locais de utilização;	1ª Substituta	Titular	Titular	Titular
10 – Executar os demais trabalhos administrativos pontuais decorrentes das exigências de regularidade do funcionamento da secretaria.	Titular	Titular	Titular	Titular
11 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	Titular	Titular	Titular
ÂMBITO: <u>PATRIMÓNIO E SEGUROS</u>				
1 – Manter actualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
2 – Inscrever nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial todos os bens imóveis da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
3 – Organizar e manter todos os seguros de bens imóveis, móveis e veículos e outros de diversas coberturas da responsabilidade da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
4 – Continuar a proceder ao levantamento dos bens existentes que não foi possível registar em 2000;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
5 – Preparar e manter actualizado, com as respectivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
6 – Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
7 – Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
8 – Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve a funcionária comunicar tal facto ao órgão executivo, a fim de que seja decidido o abate, se for o caso, através de documento escrito;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
9 – As aquisições de imobilizado efectuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão entenda emitir;	1ª Substituta	3ª Substituta	2ª Substituta	Titular
10 – Estas aquisições são efectuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis;	1ª Substituta	3ª Substituta	2ª Substituta	Titular
11 – Realizar, trimestralmente, reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
12 – Verificar durante o mês de Dezembro de cada ano, os bens do activo imobilizado, conferindo-os com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
13 – Executar as demais tarefas que se enquadrem nas exigências legais previstas no Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de Fevereiro, e Portaria nº.671/2000, de 17 de Abril de 2000.	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
ÂMBITO: <u>INFORMÁTICA</u>				
1 – Gerir todo o sistema instalado, devendo mantê-lo em perfeito estado de funcionamento e utilização;	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
2 – Sugerir alterações ao <i>software</i> aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos;	Titular	Titular	Titular	Titular
3 – Contactar os fornecedores de <i>software</i> e <i>hardware</i> a fim de providenciar, em tempo útil, a reparação de eventuais anomalias;	Titular	Titular	Titular	Titular
4 – Controlar o cumprimento dos contratos de assistência celebrados com os fornecedores;	Titular			1ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Neise	Natércia	Albertina	
ÂMBITO: ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL				
1. Assegurar o funcionamento do Pólo da Biblioteca Municipal, nas Instalações da Junta de Freguesia;	Titular	1ª Substituta		
2. Executar todos os procedimentos inerentes a eventos sócio-culturais constantes na Agenda Cultural da autarquia e outros;	Titular	1ª Substituta		
3. Apoiar os diversos eventos durante a sua realização, sempre que seja necessário;	Titular	1ª Substituta		
4. Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos informáticos;	Titular	1ª Substituta		
5. Elaborar listagem dos idosos da freguesia e enviar os respectivos ofícios de felicitação pelo aniversário;	Titular	1ª Substituta		
6. Elo entre a Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e a autarquia em termos de actividades e eventos a desenvolver, no âmbito do projecto “Conciliação de Gerações”;	Titular	1ª Substituta		
7. Apoiar anualmente, a Comissão de Festas do Moinho de Maré da Mourisca em diversos contactos e outros serviços administrativos e assegurar a representação da autarquia nos três dias de festa.	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
8. Elaborar toda a informação inerente aos eventos/iniciativas para a respectiva divulgação	Titular	1ª Substituta		

3.3.4. Caracterização da entidade

Em cumprimento do ponto 8.1 do Pocal, apresenta-se a caracterização da entidade:

A freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, do Concelho de Setúbal, tem uma área de **32,95 km²**, cuja área pertencia à freguesia de S. Sebastião, ficando situada entre as freguesias de S. Sebastião, Sado e o Concelho de Palmela (freguesias de Palmela e Marateca).

Número de Identificação Fiscal **506 990 346**, regime financeiro – POCAL, com Sede na Rua da Junta, 1 – N10 – Pontes – 2910-312 Setúbal, foi criada a **4 de Outubro de 1985**, pela Lei N.º 102/85, de 4 de Outubro.

Órgão Executivo:

♣ **PRESIDENTE** – *LUÍS ALBERTO MIRANDA CUSTÓDIO*

♣ **VOGAL SECRETÁRIO** – *BERNARDINA MARIA AGOSTINHO BARRADAS*

♣ **VOGAL TESOUREIRO** – *JOSÉ INÁCIO CORREIA BELCHIOR*

Os serviços estão informatizados com programas da firma Fresoft – Desenvolvimento e Produção de Software, Lda, com aplicações que abrangem todo o serviço.

No endereço de Internet www.junta-freg-gambia.org os fregueses poderão obter informações diversas, nomeadamente na página “Notícias em Agenda”, apresentar as suas reclamações e/ou sugestões e ainda solicitar a emissão de atestados (desde que a autarquia possua toda a informação necessária).

Freguesia de carácter rural, com terrenos agrícolas e ligada ao Rio Sado, com uma grande parte situada na Reserva Natural do Estuário do Sado, uma das grandes riquezas desta freguesia, também caracterizada por alguma área industrial e com uma população de aproximadamente **6.500 habitantes**.

É na área da agricultura que existem os maiores produtores de alface da região, sendo esta a cultura dominante. Produzem-se também muitos outros produtos hortícolas em grandes quantidades, como a batata e a cenoura e alguns outros em menor quantidade. Para além destas culturas produzem-se ainda produtos frutícolas como a laranja, a maçã riscadinha, figos, uva de mesa e a uva utilizada para o vinho Piriquita.

Há também a criação de gado bovino e ovino, criados em pastoris, principalmente na Herdade de Gâmbia e na Quinta de Canes.

Outra das actividades é a pesca artesanal, praticada mais na época da primavera e verão, com a apanha do choco, caranguejo e lamejinha. Uma outra actividade que predominou nesta freguesia durante várias décadas foi o sal. Hoje, grande parte das antigas salinas, foram transformadas em pisciculturas (existindo unicamente uma salina a funcionar – a Marinha Nova, nas Bispas), uma actividade em grande expansão e com um peso económico valioso para a região. As espécies de peixe mais produzidas são a dourada, o robalo, o linguado e a enguia.

Na área da indústria, salientamos a zona do Vale da Rosa, destacando-se as empresas Sécil Prébetao e Unibetão, Teodoro Gomes Alho, Viroc (madeiras e cimento), Rieter (componentes automóveis) e Vidreira Infante.

Na zona do Poço Mouro há um mini centro de empresas, localizado na Quinta dos Carvalhos. Neste mini centro estão instaladas as empresas Artemisia, Viveiros do Poço, Central de Tubos, Polarte Piscinas. Um centro de empresas virado para a área da construção e jardinagem.

Também nas antigas instalações da empresa IMA, na localidade de Pontes, está instalado um centro de empresas, a IMA PARK, onde está instalado a Funtidoor “Sonho 21”, um dos melhores espaços da freguesia, em termos de equipamento.

Também nas antigas instalações da Sado Internacional, está instalado um centro empresarial.

No limite da freguesia, na N10, Km 42,8, está instalado o espaço Intermaché, com variadas lojas e supermercado.

Existe ainda variado comércio na freguesia, nomeadamente um armazém de farinhas, adubos e pesticidas, minimercados, comércio de mobiliário e outros, restaurantes de boa qualidade onde se pode saborear o peixe e a carne grelhada no carvão, sendo a caldeirada de peixe, um dos pratos bastante apreciados e utilizados na região.

No campo da educação temos na freguesia quatro escolas primárias: EB1 de Gâmbia, EB1 Montinho da Cotovia (em Pontes), EB1 do Alto da Guerra e EB1 da Casa do Gaiato. Existem também seis infantários, quatro particulares: S. Cristóvão, Escolinha da Quinta, Pitinhos II e Viva Kid’s e dois sociais: Arco-íris, na Quinta da Amizade e Jardim de Infância “A Cotovia”, pertencente à paróquia de Santo António, na localidade das Pontes.

Na área da cultura e desporto existem na freguesia três clubes desportivos:

- Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia
- União Desportiva e Recreativa das Pontes
- Alto da Guerra Sport Clube

Existe ainda a Cooperativa de Habitação e Construção Económica Força de Todos, na localidade das Pontes, com 72 habitações, e que se dedica à prática de desporto, principalmente do chinquillo, futebol não oficial e outras actividades recreativas e tem um salão, o melhor da freguesia, onde podem ser realizados eventos culturais.

Na área de espaços de diversão infantil e espaços verdes, esta freguesia tem sete equipamentos de parque infantil e oito jardins.

Entrou recentemente em funcionamento, um Centro de Dia para os idosos, gerido pela Associação de Solidariedade Social da Freguesia – IPSS, funcionando também com a resposta social de SAD – Serviço de Apoio Domiciliário, nas instalações cedidas pela Junta de Freguesia.



No âmbito das carências, salientamos a falta de uma Extensão de Saúde.

Existem também problemas a nível do saneamento básico e abastecimento público de água e rede viária, embora nestes últimos anos estas áreas tenham melhorado muito.

A existência de turismo rural ligado ao Estuário do Sado, é uma pretensão futura, assim como o potencial desenvolvimento do Parque de Campismo de Gâmbia.

Freguesia em pleno desenvolvimento... onde sabe bem viver!

4. NOTA FINAL

Perante o complexo quadro legislativo relativo às finanças das autarquias e às exigências de natureza fiscal e parafiscal que envolvem a gestão autárquica, é cada vez mais necessária a implementação gradual de um conjunto de medidas que modernize o sistema de funcionamento regular dos serviços das Juntas de Freguesia, orientado pelo princípio da simplificação e da racionalidade e, sobretudo, que se valorize a atuação dos autarcas como gestores de recursos públicos, ampliando a sua própria formação e a dos trabalhadores autárquicos como meta permanente.

Só com essa dinâmica gestonária é possível ultrapassar as grandes dificuldades financeiras resultantes das medidas de austeridade que se perspectivam por largo tempo.

O fim de cada exercício é sempre propício a balanços sobre o ano que se encerra e a projeções sobre o ano que se segue. Numa autarquia que gere dinheiros públicos, este desempenho é mais metódico e mais cauteloso e passa, necessariamente, pelo fecho rigoroso das contas e pela aprovação do orçamento e dos respetivos planos de atividades. São ocasiões que constituem uma boa oportunidade para refletir sobre as condições necessárias para ultrapassar os inevitáveis constrangimentos que resultam do grave contexto económico e financeiro que se vive.

A vida também é feita de momentos difíceis e são estes momentos que devem testar a capacidade de quem assume cargos políticos ao ter que escolher um rumo e de o prosseguir com lucidez, competência e honestidade.

Não será com lamentações nem a procurar passa-culpas circunstanciais que se vencem os desafios em tempos de crise.

Em toda a multiplicidade que caracteriza as intervenções dos autarcas, a procura de todos os dias deve ser a de cada um fazer o melhor que sabe e apoiar-se naqueles que sabem fazer ainda melhor.

É preciso, sobretudo, criar condições reais e efetivas capazes de aproveitar e potencializar, mais e melhor, a imensa energia criativa de muitas pessoas da comunidade local.

No ano em que se inicia uma nova década, o órgão executivo gostaria de terminar esta nota agradecendo a colaboração de todos os que trabalham na autarquia e de todos aqueles que partilham com ele os desafios de uma gestão autárquica séria e transparente.

Por último, manifestar aos elementos da Assembleia de Freguesia a total abertura para complementar quaisquer esclarecimentos necessários, não obstante a densa informação que lhes é disponibilizada neste conjunto de documentos para cabal cumprimento da sua função.

Setúbal (Pontes), 9 de Abril de 2011

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Luis Alberto Francisco Antunes

José Luís

Bernardine Ilauz Agostinho Barreiros