

2014

PESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014

FREGUESIA GÂMBIA PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL.....	03
2. RELATÓRIO DE GESTÃO.....	08
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL	08
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2013 e 2014.....	10
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas	12
2.1.3. Análise do movimento das receitas	12
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2014.....	13
2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas	14
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas.....	15
2.1.4. Análise do movimento das despesas	16
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2014.....	17
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas	18
2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica	19
2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	20
2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica	21
2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional.....	22
2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional	23
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2014 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.....	24
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	43
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL.....	43
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas	45
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica).....	48
3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas).....	79
3.1.4. Execução anual do P.P.I.	89
3.1.5. Execução anual do P.P.A.	94

3.1.6. Mapa de transferências concedidas	120
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA	121
3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos).....	121
3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria	135
3.2.3. Reconciliações bancárias	136
3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício)	139
3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício)	140
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS.....	141
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas	141
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis	146
3.3.3. Caracterização da entidade	147
3.3.4. Norma de controlo interno e suas alterações.....	150
4. NOTA FINAL.....	177

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2014.

A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia tem a competência de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia - e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.

De acordo com alínea j) do n.º 1 do art.º 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia que compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são as do 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, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas discriminados no ANEXO I das Instruções do Tribunal de Contas que a seguir se apresenta são os que se encontram definidos no POCAL - Plano Oficial das Autarquias Locais que foi o primeiro plano setorial a ser aprovado após a publicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública - POCP, que representa o plano base de toda a Administração Pública e que consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas do Estado:

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

As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigência do TC, a mesma deverá ser apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.

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.

O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, arredondado para o milhar de euros mais próximo. Em 2014 o cálculo era o seguinte:

$$343,28 \times 5.000 = 1.716.400.$$

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.

Nada impede, porém, 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. É, aliás, o que acontece nesta Junta de Freguesia.

Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do exercício, existem princípios que são necessários respeitar:

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.

PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o ano civil.

PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.

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.

Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.

Dada à escassez de recursos de muitas freguesias e a troca de transferência de valores destinados a cobrir despesas correntes por capital, por parte de algumas câmaras, origina situações de desequilíbrio às juntas de freguesia.

O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).

Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:

CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;

Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo, no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º n.º 4 e 7 da Nova LFL)

Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;

Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4.º do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.

E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:

1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico:

- Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a classificação económica;
- Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;
- A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º;
- Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma parceria público-privada;
- Os regulamentos de taxas municipais;
- O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na presente lei, nomeadamente:

- A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;
- Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
- Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação orçamental, 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;
- Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.

2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento das respetivas contas anuais.

A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.

De acordo com o ponto 13 do Pocal o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.

O relatório de gestão 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.

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.

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,

1 – 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.

2 – Nenhuma **despesa** pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:

- a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;
- b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do orçamento;
- c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

A chegada do Pocal às autarquias vem repor três conceitos fundamentais na realização das despesas públicas:

Eficiência, a relação entre as saídas (*outputs*) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos *inputs* consumidos para a produção desses *outputs*. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;

Eficácia, a relação entre os *outputs* e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;

Economia, refere-se unicamente aos *inputs* e põe em relevo se foram minimizados os custos dos *inputs* no desenvolvimento de uma atividade.

A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.

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.

Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2013 e 2014

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 2013 e 2014 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 2013 e 2014

(em euros)

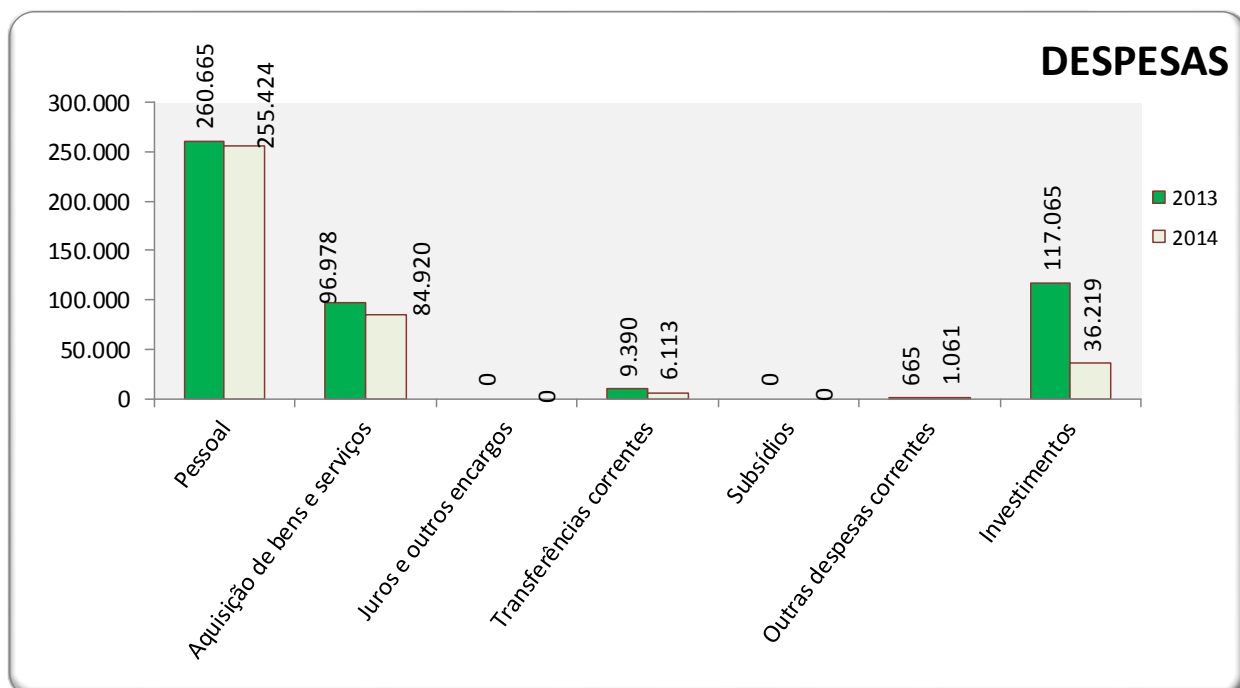
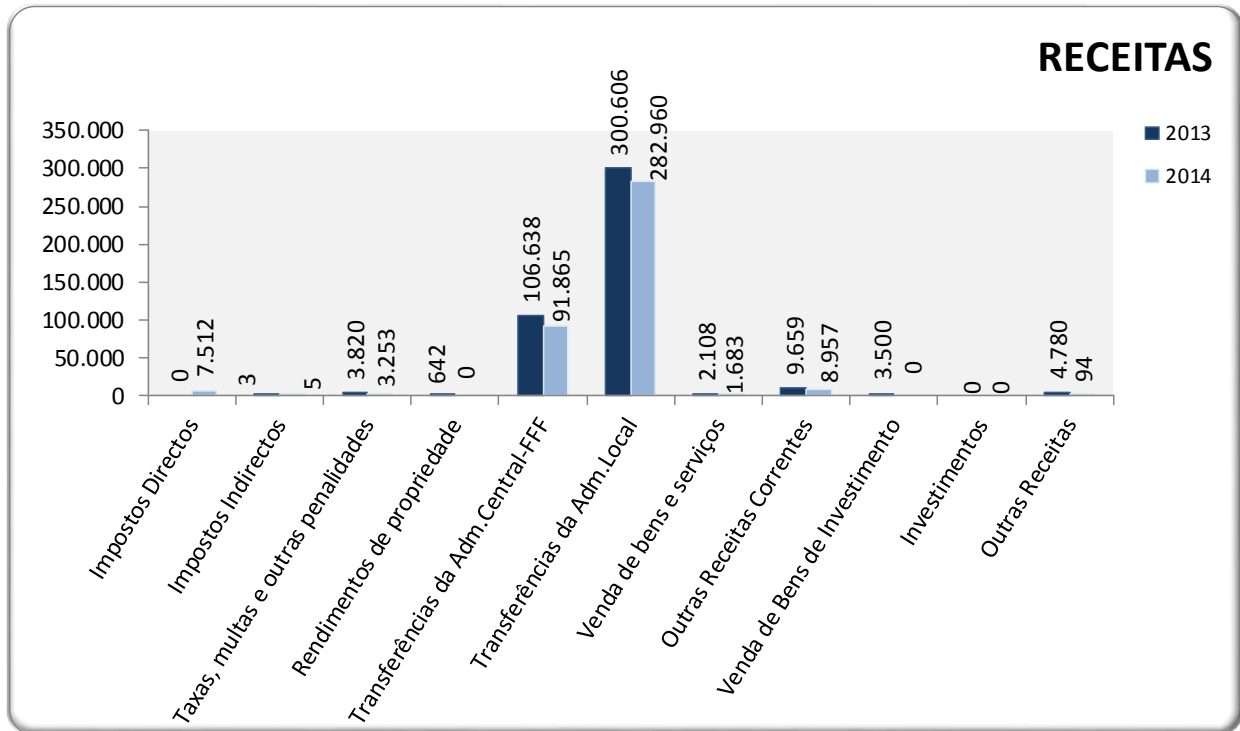
Capítulos das Receitas	Recebidas em 2013	Recebidas em 2014	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Impostos Directos	0,00	7.511,63	7.511,63	0,0%
02 - Impostos Indirectos	3,25	5,00	1,75	53,8%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.819,50	3.253,20	-566,30	-14,8%
05 - Rendimentos de propriedade	641,78	0,00	-641,78	0,0%
06 - Transferências da Adm.Central	106.637,89	91.865,49	-14.772,40	-13,9%
06 - Transferências da Adm.Local	300.606,00	282.960,42	-17.645,58	-5,9%
07 - Venda de bens e serviços	2.107,55	1.683,20	-424,35	-20,1%
08 - Outras Receitas Correntes	9.659,39	8.957,07	-702,32	-7,3%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	423.475,36	396.236,01	-27.239,35	-6,4%
DE CAPITAL				
09 - Venda de Bens de Investimento	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0%
10 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	-3.500,00	100,0%
OUTRAS				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	4.779,57	93,70	-4.685,87	-98,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	4.779,57	93,70	-4.685,87	-98,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	431.754,93	396.329,71	-35.425,22	-8,2%

Comparação entre os valores de Execução Final em 2013 e 2014

(em euros)

Capítulos das Despesas	Executadas em 2013	Executadas em 2014	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Pessoal	260.665,33	255.424,30	-5.241,03	-2,0%
02 - Aquisição de bens e serviços	96.978,19	84.919,93	-12.058,26	-12,4%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	9.389,98	6.112,94	-3.277,04	-34,9%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Outras despesas correntes	664,89	1.061,03	396,14	59,6%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	367.698,39	347.518,20	-20.180,19	-5,5%
DE CAPITAL				
07 - Investimentos	117.064,65	36.218,72	-80.845,93	-69,1%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	117.064,65	36.218,72	-80.845,93	-69,1%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	484.763,04	383.736,92	-101.026,12	-20,8%

Gráfico comparativo entre os Valores de Execução Final em 2013 e 2014



2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2014

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.

Exercício de 2014 - Movimentos até 31 de dezembro

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	7.511,63	1,9%	1,9%	01 - Despesas com o pessoal	255.424,30	73,5%	66,6%
02 - Impostos indirectos	5,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	84.919,93	24,4%	22,1%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	3.253,20	0,8%	0,8%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	6.112,94	1,8%	1,6%
06 - Transferências correntes	374.825,91	94,6%	94,6%	06 - Outras despesas correntes	1.061,03	0,3%	0,3%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1.683,20	0,4%	0,4%				
08 - Outras receitas correntes	8.957,07	2,3%	2,3%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	396.236,01	100,0%	100,0%	TOTAL DESP.CORRENTES	347.518,20	100,0%	90,6%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	36.218,72	100,0%	9,4%
10 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%				
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	93,70	0,0%	0,0%				
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	93,70	0,0%	0,0%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	36.218,72	100,0%	9,4%
TOTAL DAS RECEITAS	396.329,71		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	383.736,92		100,0%

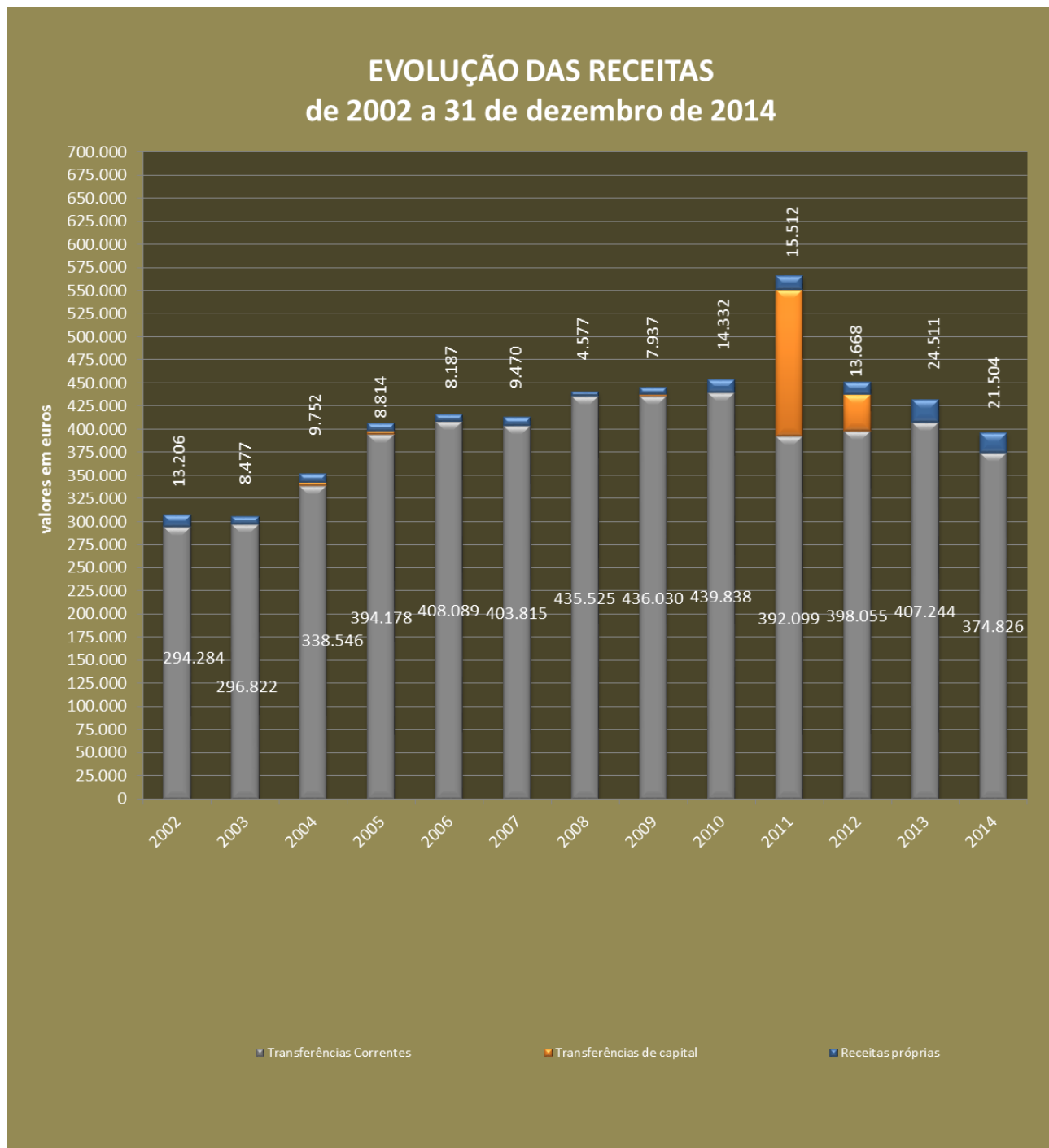
2.1.3. Análise do movimento das receitas

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 2014

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

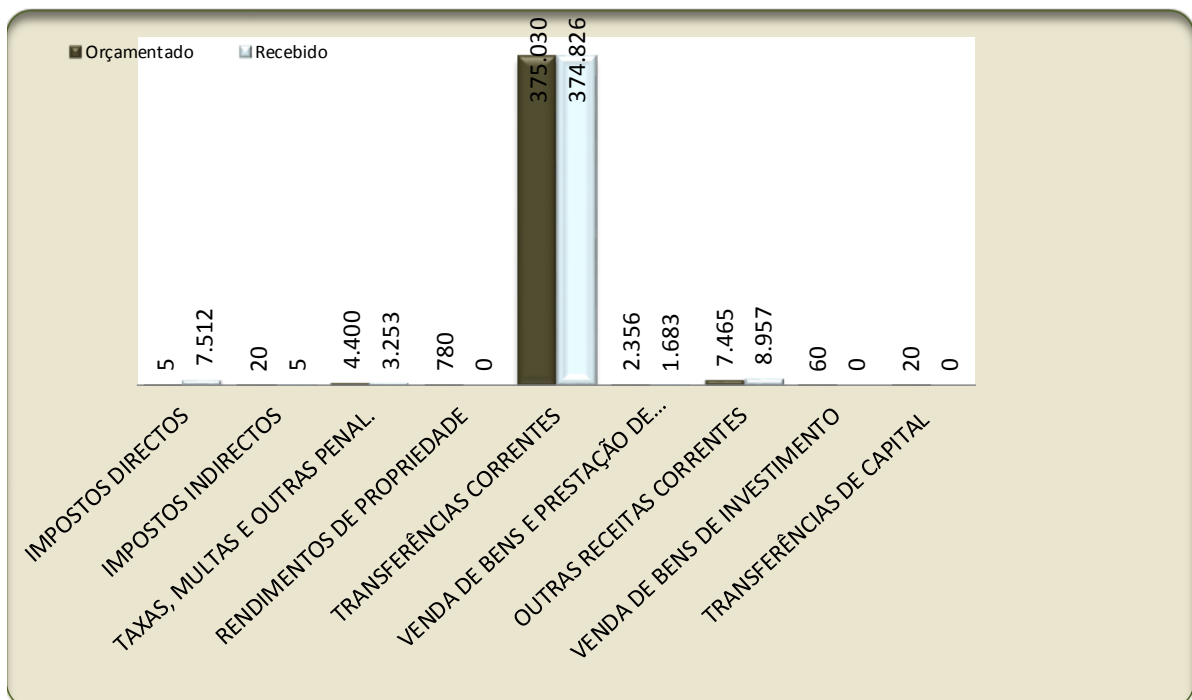
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2014, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2014

RECEITAS

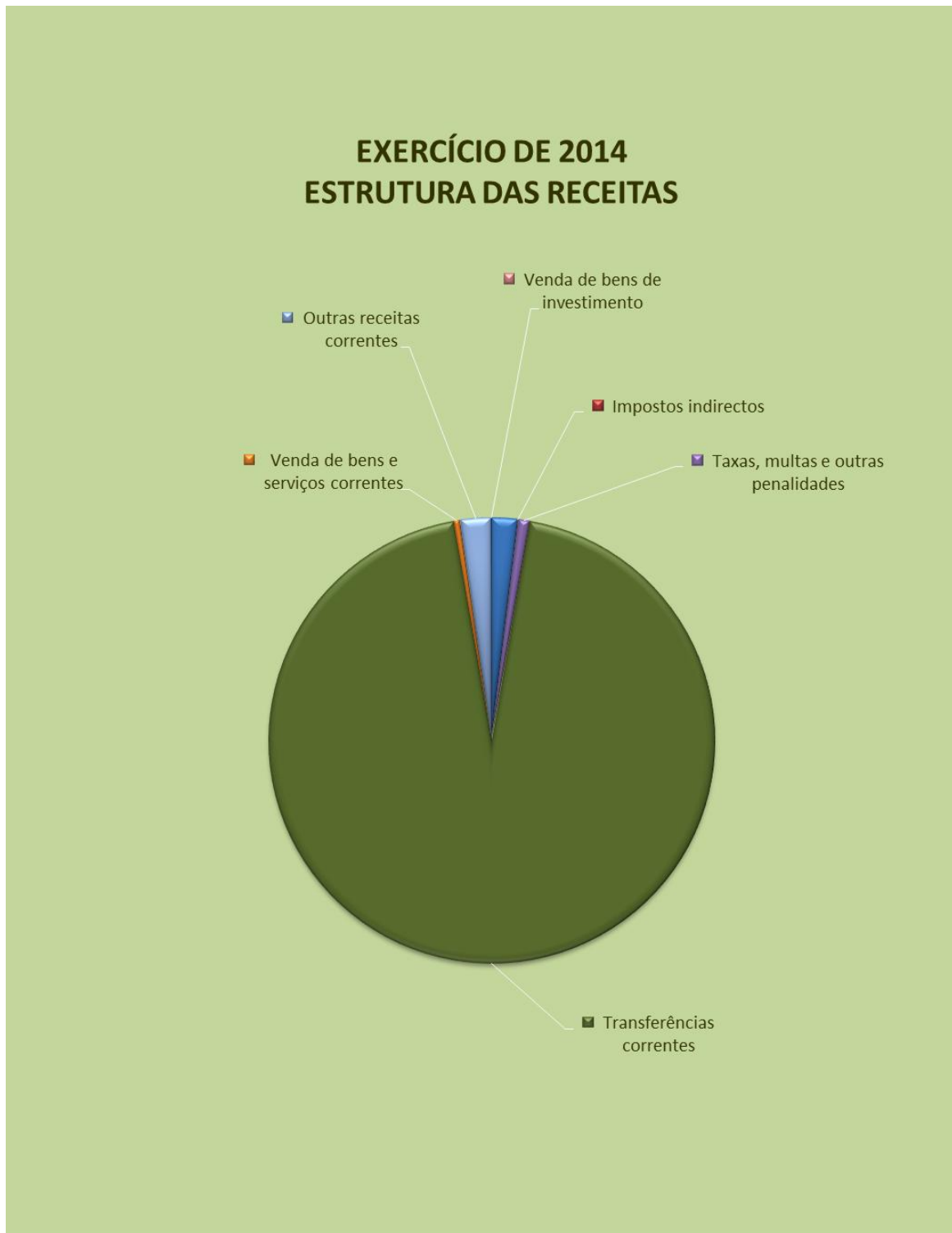
(emeuros)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/DEZEMBRO/2014		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	390.055,91	396.236,01	102%	-6.180,10	-2%
01 - Impostos directos	5,00	7.511,63	150233%	-7.506,63	-150133%
02 - Impostos indirectos	20,00	5,00	25%	15,00	75%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	4.400,00	3.253,20	74%	1.146,80	26%
05 - Rendimentos de Propriedade	780,00	0,00	0%	780,00	100%
06 - Transferências correntes	375.029,91	374.825,91	100%	204,00	0%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	2.356,00	1.683,20	71%	672,80	29%
08 - Outras receitas correntes	7.465,00	8.957,07	120%	-1.492,07	-20%
RECEITAS DE CAPITAL	80,00	0,00	0%	80,00	100%
09 - Venda de bens de investimentos	60,00	0,00	0%	60,00	100%
10- Transferências de capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
OUTRAS RECEITAS	50,00	93,70	187%	-43,70	-87%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	93,70	187%	-43,70	-87%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS	390.185,91	396.329,71	102%	-6.143,80	-2%
16 - Saldo Gerência anterior	65.870,38	65.870,38	0%	0,00	0%
TOTAL	456.056,29	462.200,09	101%	-6.143,80	-1%



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 e os seus 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:

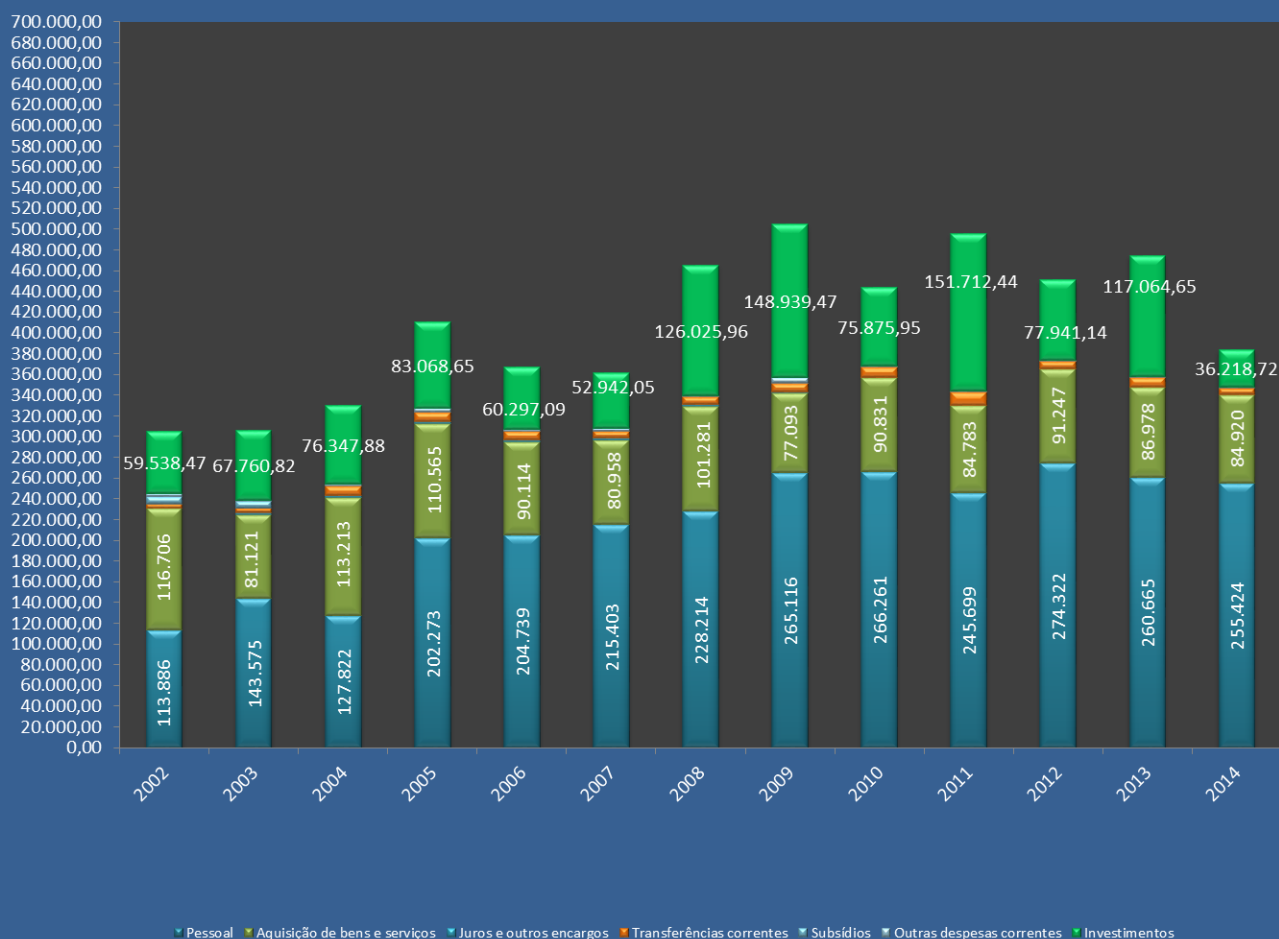
- as **dotações corrigidas** por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);
- os **cabimentos**, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado;
- os **compromissos assumidos** – importâncias correspondentes às obrigações constituídas independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;
- a **liquidação** que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com 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** – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como 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.

Com estas notas de carácter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos indicadores apresentados nas páginas seguintes:

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2014

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.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS de 2002 a 31 de dezembro de 2014



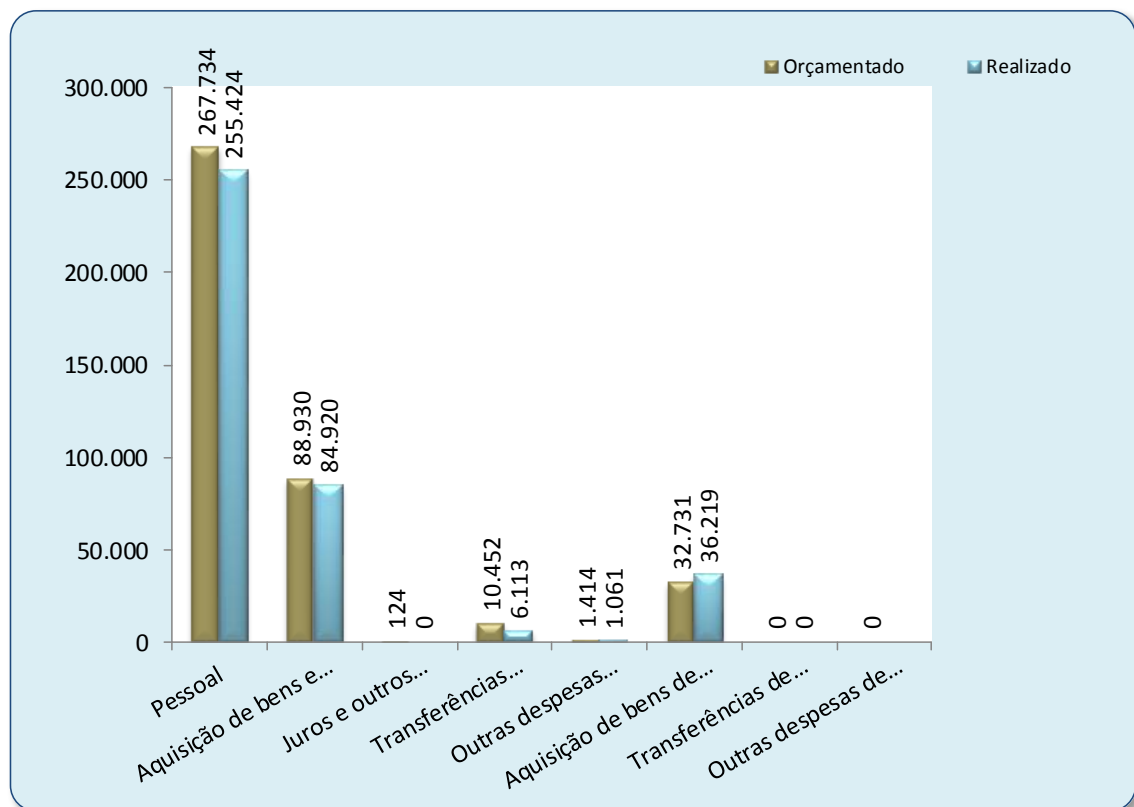
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2014, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2014

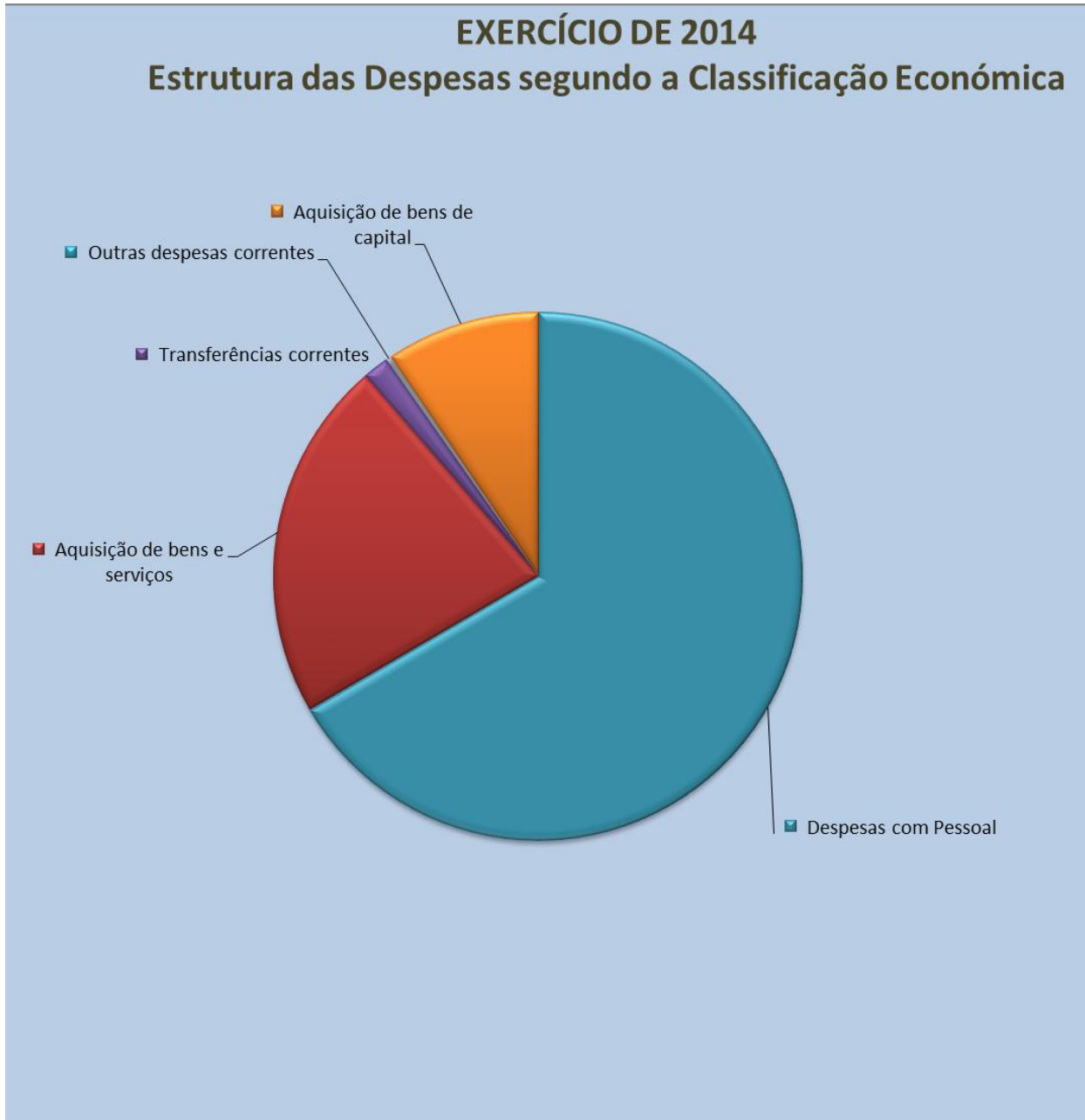
DESPESAS

Rubricas orçamentais	Dotações corrigidas	Realizado até 31/dezembro		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	368.654,00	347.518,20	94%	21.135,80	6%
01 - Pessoal	267.734,00	255.424,30	95%	12.309,70	5%
02 - Aquisição de bens e serviços	88.930,00	84.919,93	95%	4.010,07	5%
03 - Juros e outros encargos	124,00	0,00	0%	124,00	100%
04 - Transferências correntes	10.452,00	6.112,94	58%	4.339,06	42%
06 - Outras despesas correntes	1.414,00	1.061,03	75%	352,97	25%
DESPESAS DE CAPITAL	32.731,00	36.218,72	111%	-3.487,72	-11%
07 - Aquisição de bens de capital	32.731,00	36.218,72	111%	-3.487,72	-11%
08 - Transferências de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	401.385,00	383.736,92	96%	17.648,08	4%



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

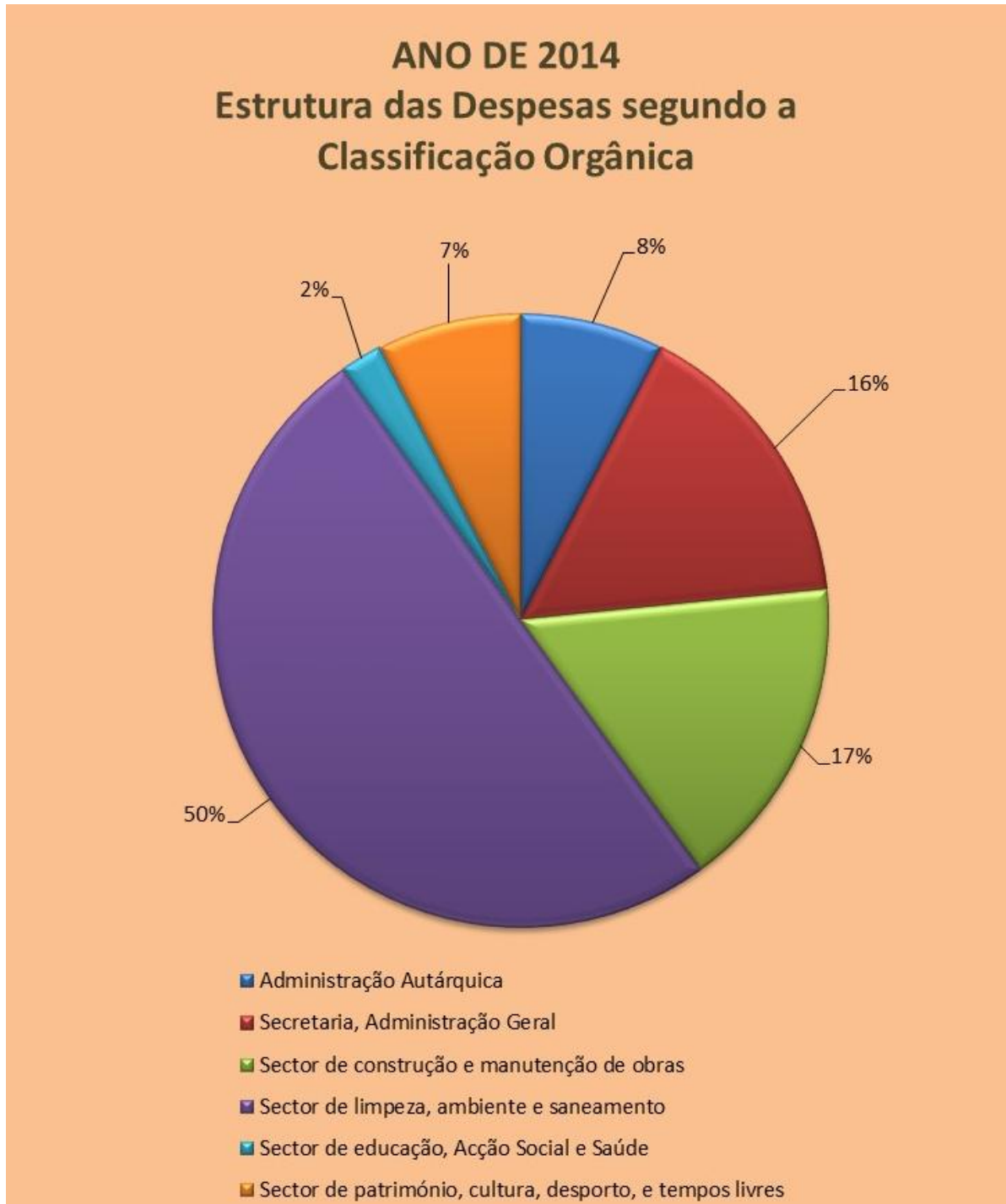
Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Construção e Manutenção de Obras	Limpeza, Ambiente, Saneamento	Educação, Acção Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	Valor	%
<u>DESPESAS CORRENTES</u>									
	01 - Despesas com o Pessoal	15.958,45	49.053,20	32.900,89	144.579,93	0,00	12.931,83	255.424,30	66,6%
	02 - Aquisição de bens e serviços	11.563,66	11.492,74	7.942,62	35.547,73	5.958,31	12.414,87	84.919,93	22,1%
	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	3.662,94	6.112,94	1,6%
	06 - Outras despesas correntes	822,02	121,45	4,50	95,84	0,00	17,22	1.061,03	0,3%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	28.344,13	60.667,39	40.848,01	180.223,50	8.408,31	29.026,86	347.518,20	90,6%
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>									
	07 - Aquisição de bens de capital	684,21	150,00	22.988,71	12.395,80	0,00	0,00	36.218,72	9,4%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	684,21	150,00	22.988,71	12.395,80	0,00	0,00	36.218,72	9,4%
	TOTAL GERAL	29.028,34	60.817,39	63.836,72	192.619,30	8.408,31	29.026,86	383.736,92	100,0%
	%	7,6%	15,8%	16,6%	50,2%	2,2%	7,6%	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

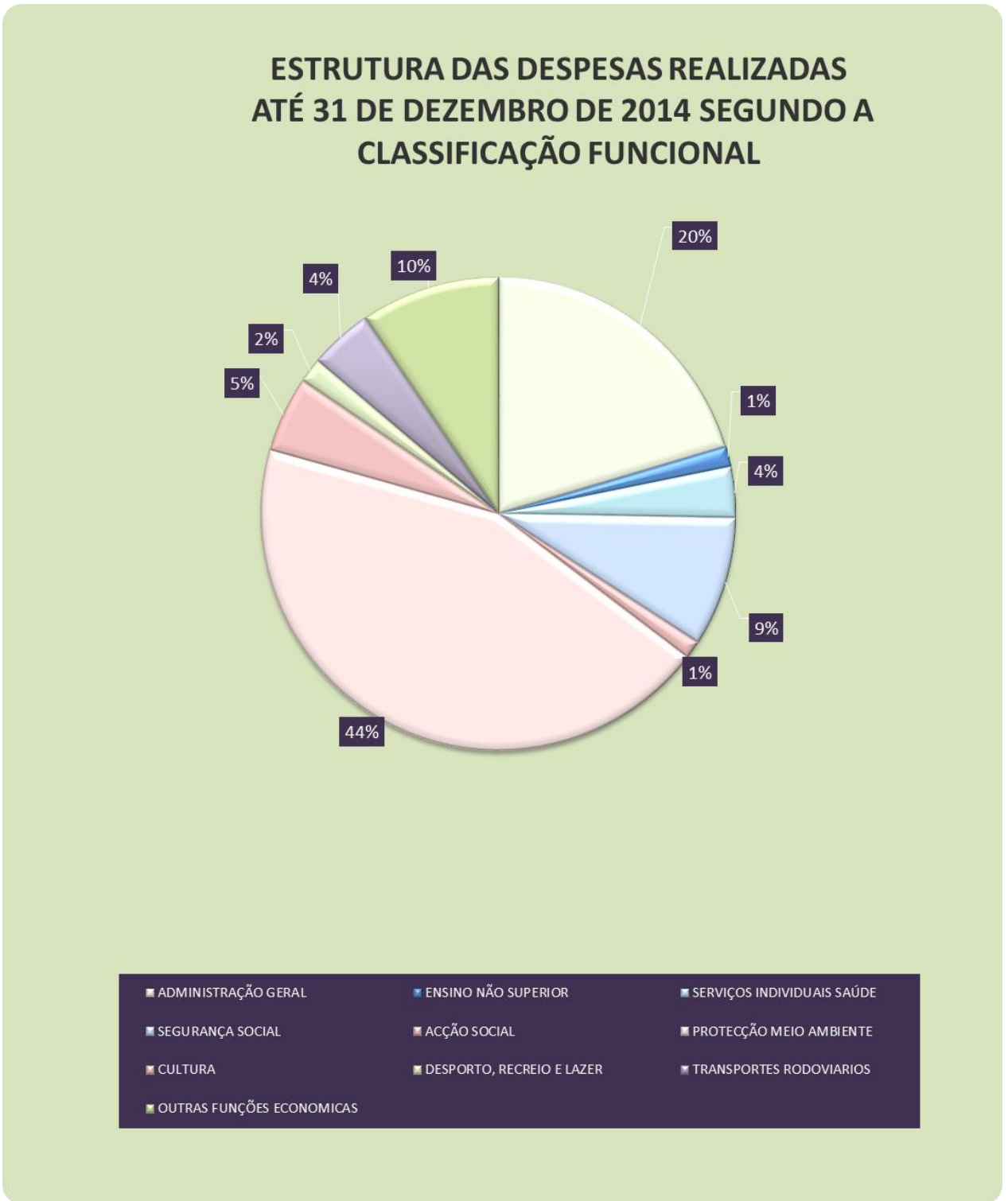
Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

Exercício de 2014 - Resumo das despesas segundo a Classificação Funcional

Códigos Funcional	OBJECTIVOS	P.P.I.	P.P.A.	TOTAL	Estrutura
	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	1.258,56 €	77.177,69 €	78.436,25 €	20,44%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	1.258,56 €	77.177,69 €	78.436,25 €	20,44%
1.1.1.	Administração geral	1.258,56 €	77.177,69 €	78.436,25 €	20,44%
	Pessoal	0,00 €	53.177,82 €	53.177,82 €	13,86%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	23.056,40 €	23.056,40 €	6,01%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	943,47 €	943,47 €	0,25%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	1.258,56 €	0,00 €	1.258,56 €	0,33%
1.2.0	Segurança e ordem pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1	Proteção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	15.749,36 €	236.605,50 €	252.354,86 €	65,76%
2.1.0.	Educação	1.854,06 €	3.462,46 €	5.316,52 €	1,39%
2.1.1.	Ensino não superior	1.854,06 €	3.462,46 €	5.316,52 €	1,39%
	Reparação nas escolas	1.854,06 €	0,00 €	1.854,06 €	0,48%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.322,46 €	1.322,46 €	0,34%
	Transferências	0,00 €	2.140,00 €	2.140,00 €	0,56%
2.2.0	Saúde	0,00 €	13.299,32 €	13.299,32 €	3,47%
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	13.299,32 €	13.299,32 €	3,47%
	Assistência na doença	0,00 €	13.299,32 €	13.299,32 €	3,47%
2.3.0.	Segurança e Acção Social	0,00 €	38.559,51 €	38.559,51 €	10,05%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	33.823,66 €	33.823,66 €	8,81%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	33.823,66 €	33.823,66 €	8,81%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	4.735,85 €	4.735,85 €	1,23%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	4.635,85 €	4.635,85 €	1,21%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,03%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habituação e serviços colectivos	13.895,30 €	155.013,51 €	168.908,81 €	44,02%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	13.895,30 €	155.013,51 €	168.908,81 €	44,02%
	Pessoal	0,00 €	119.369,94 €	119.369,94 €	31,11%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	35.547,73 €	35.547,73 €	9,56%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	95,84 €	95,84 €	0,02%
	Investimentos	13.895,30 €	0,00 €	13.895,30 €	3,62%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	26.270,70 €	26.270,70 €	6,85%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	19.795,51 €	19.795,51 €	5,16%
	Pessoal	0,00 €	10.175,67 €	10.175,67 €	2,65%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	9.119,84 €	9.119,84 €	2,38%
	Transferências	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,13%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	6.475,19 €	6.475,19 €	1,69%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	3.295,03 €	3.295,03 €	0,86%
	Transferências	0,00 €	3.162,94 €	3.162,94 €	0,82%
	Outras despesas correntes	0,00 €	17,22 €	17,22 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	19.210,80 €	33.735,01 €	52.945,81 €	13,80%
3.3.0.	Transportes e comunicações	16.546,37 €	0,00 €	16.546,37 €	4,31%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	16.546,37 €	0,00 €	16.546,37 €	4,31%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.879,60 €	0,00 €	15.879,60 €	4,14%
	Parques e Jardins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sinalização, trânsito e toponímia	106,42 €	0,00 €	106,42 €	0,03%
	Abrigos de passageiros	147,62 €	0,00 €	147,62 €	0,04%
	Outros Investimentos	412,73 €	0,00 €	412,73 €	0,11%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	2.664,43 €	33.735,01 €	36.399,44 €	9,49%
	Pessoal	0,00 €	25.787,89 €	25.787,89 €	6,72%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	7.942,62 €	7.942,62 €	2,07%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	4,50 €	4,50 €	0,00%
	Investimentos	2.664,43 €	0,00 €	2.664,43 €	0,69%
TOTAIS		36.218,72 €	347.518,20 €	383.736,92 €	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 2014 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Uma vez mais e dando continuidade aos documentos de Prestação de Contas apresentados ao longo dos anos, iremos mencionar algumas apreciações relevantes de toda a atividade desenvolvida no ano de 2014, relativamente aos objetivos autárquicos, não sendo impeditivo que, no decorrer da sessão da Assembleia de Freguesia, o órgão executivo desenvolva as respostas às questões que forem colocadas relativamente aos documentos apresentados.

De acordo com o n.º 2 do artigo 7.º da Lei 75/2013, 12 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) Ação social;
- g) Proteção civil;
- h) Ambiente e salubridade;
- i) Desenvolvimento;
- j) Ordenamento urbano e rural;
- k) Proteção da comunidade.

Para além das alusões de carácter técnico, que se encontram bastante desenvolvidas noutros capítulos do presente documento, é da obrigação do órgão executivo mencionar também a evolução da gestão nos diferentes setores de atividade 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;
- ✓ A proteção civil e luta contra incêndios;
- ✓ A educação;
- ✓ A saúde;
- ✓ A ação social;
- ✓ O saneamento básico;
- ✓ O abastecimento de água;
- ✓ A proteção do meio ambiente e conservação da natureza;

- ✓ A cultura;
- ✓ O desporto, recreio e lazer;
- ✓ Os transportes rodoviários;
- ✓ Outras funções económicas.

FUNÇÕES GERAIS

○ Administração Geral

No âmbito da administração geral, as atividades abrangem os serviços gerais da Junta de Freguesia, nomeadamente os da área administrativa e financeira, bem como todas as atividades-meio que incorporam os órgãos da autarquia.

A Junta de Freguesia continua a apostar na **melhoria contínua e eficiência dos seus serviços**, oferecendo, dentro das suas possibilidades, instrumentos e meios técnicos às suas colaboradoras, tendo em conta as vastas modificações ocorridas nos últimos anos, principalmente em matéria de legislação e procedimentos de carácter administrativo e financeiro.

Os meios informáticos e a utilização das novas tecnologias, são meios eficazes e essenciais de tratamento da informação e de ajuda à execução da política autárquica, continuando a ser considerados instrumentos valiosos na prossecução do trabalho exigente e rigoroso que a autarquia continua a desenvolver.

Há ainda a evidenciar, no domínio das **funções gerais**, mais particularmente com a **“Administração geral”** que a autarquia continua a ser uma autarquia aberta aos tributos 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, principalmente os de via eletrónica, estando disponível no sítio de internet da autarquia, um endereço eletrónico para o efeito: juntagambia@junta-freg-gambia.org.

Com o apoio técnico contratado, prestado por um técnico oficial de contas especializado em contabilidade autárquica, tem sido possível ao órgão executivo, no âmbito contabilístico-financeiro, 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 objetivo 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 2014, ao nível de toda a dinâmica administrativa (incluindo o atendimento ao público e área contabilística), foi o seguinte:

- Ofícios expedidos – **1449**
- Correspondência recebida – **4015**
- Licença de Canídeos:
 - Registos Novos – **55**
 - Renovações – **287**
- Aluguer de Big Bag's para entulho de pequenas obras - 31
- Aluguer de Big Bag's para resíduos verdes – 11
- Aluguer de Resíduos verdes especiais e outros resíduos:

<i>Resíduos Verdes Especiais</i>	<i>Carrada – 8 m3</i>	<i>Carrada – 3 m3</i>
Ano - 2013	2	7
Ano - 2014	2	8

- Emissão de **398** atestados/declarações:
 - 233 de residência
 - 106 de agregado familiar
 - 46 de prova de vida
 - 5 de situação económica
 - 1 caução Judicial
 - 4 união de Facto
 - 2 Confirmação de prédios
 - 1 Levantamento de pensões
- Autenticação de fotocópias - 21
- Envio de fax's - 38
- Fornecimento de fotocópias simples – 1.462
- Fornecimento de **3.828** fotocópias gratuitas
 - **171** aos estudantes da freguesia
 - **461** ao CDCR de Gâmbia
 - **953** à Associação de Solidariedade Social da Freguesia GPAG
 - **245** ao jardim de Infância “A Cotovia”
 - **616** à CHCE “Força de Todos”
 - **1382 aos fregueses (até 3 unidades/dia)**

→ Recenseamento Eleitoral – N.º de Eleitores em 30/12/2014 – (número disponibilizado pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral – **4.815**:

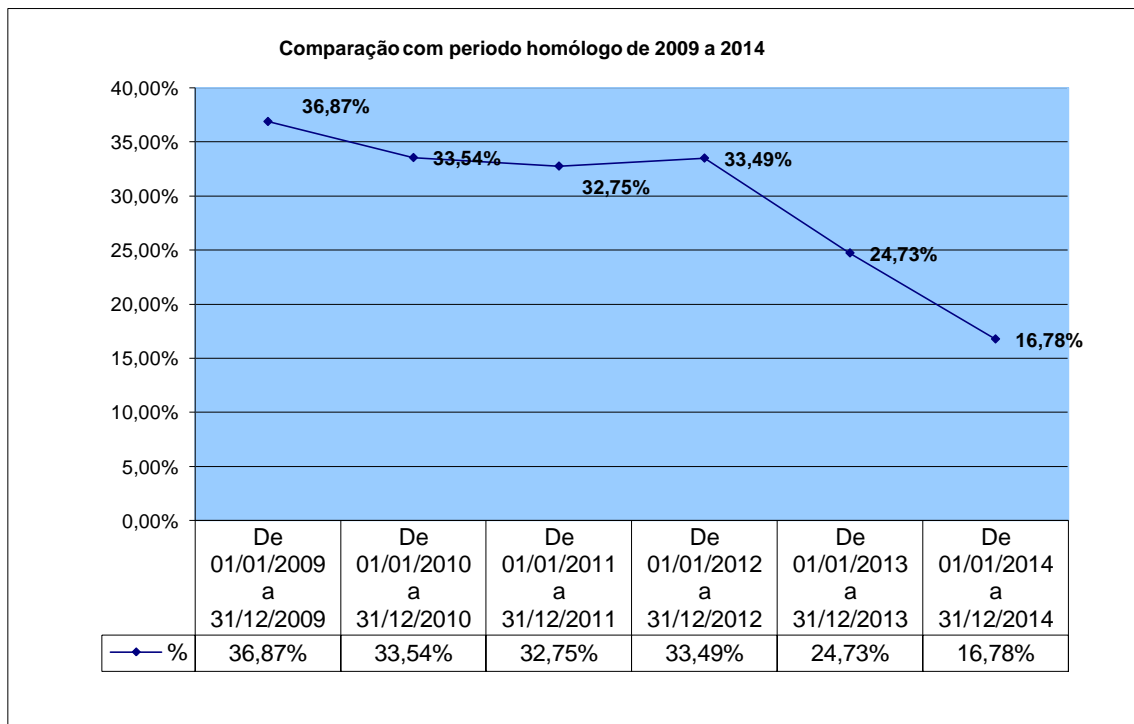
- Posto A – 734 Eleitores
- Posto B – 1.652 Eleitores
- Posto C – 2.429 Eleitores
- Variação de 01/01 a 30/12/2014 **+76 eleitores**:
 - ❖ Aditamentos – 430
 - ❖ Eliminações – 354

→ Movimentos Contabilísticos emitidos em 2014:

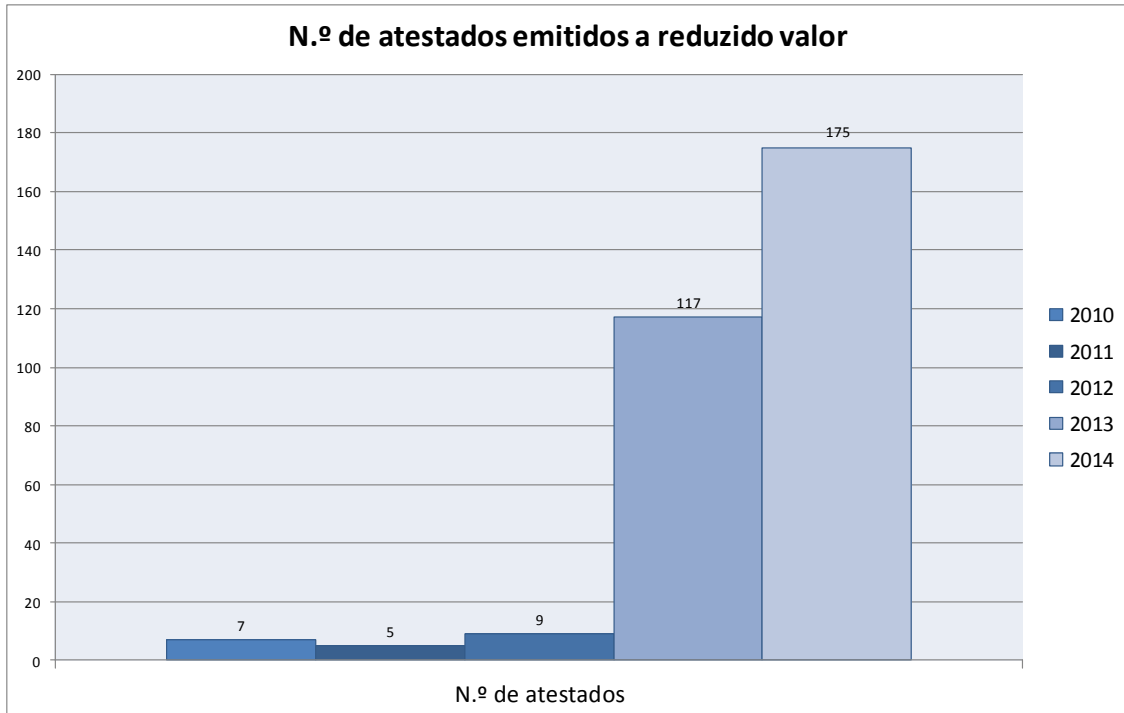
- Ordens de Pagamento – 1150
- Requisições externas – 243
- Reposições Abatidas no Pagamento – 20
- Guias de Receita – 635

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

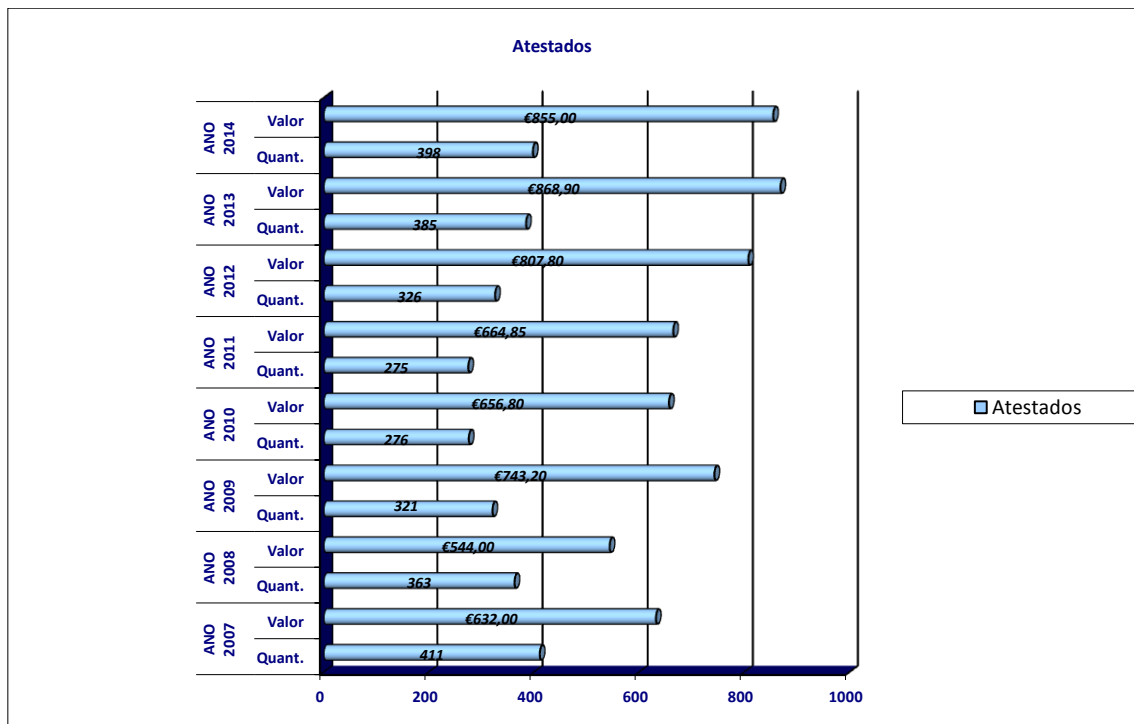
A percentagem de atestados entregues na hora em 2014 é de **16,78%**.



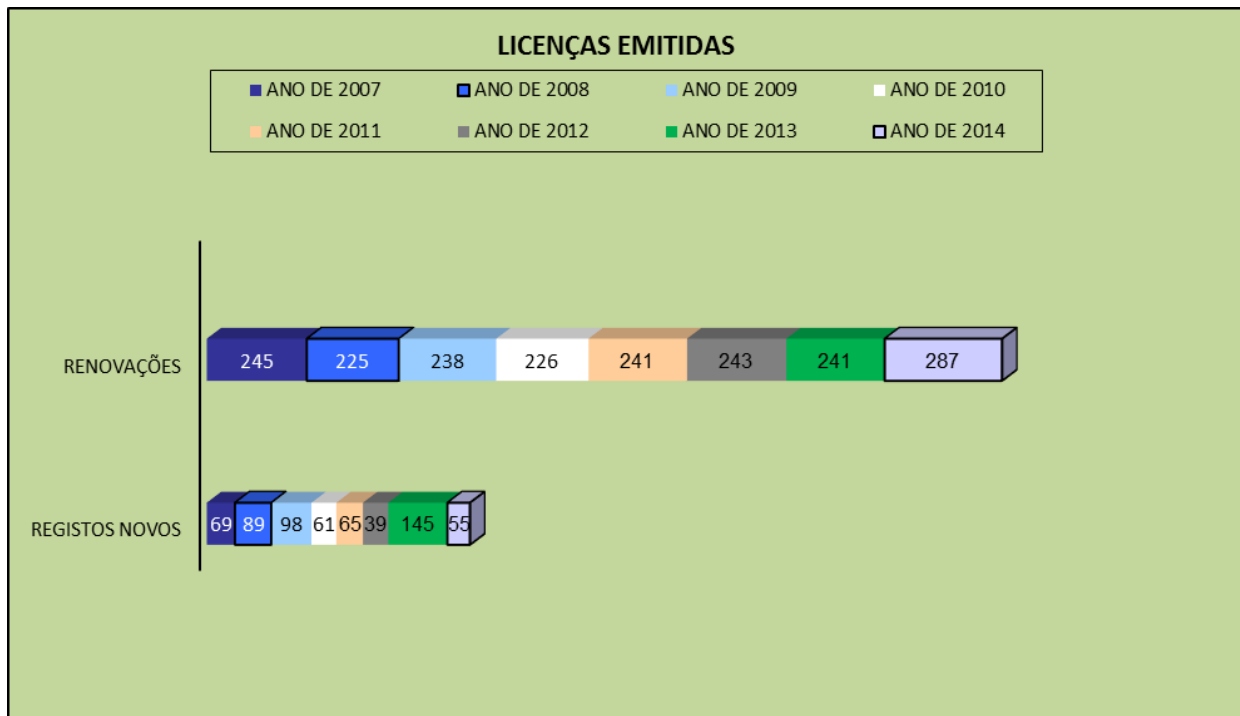
- Atestados de reduzido valor:



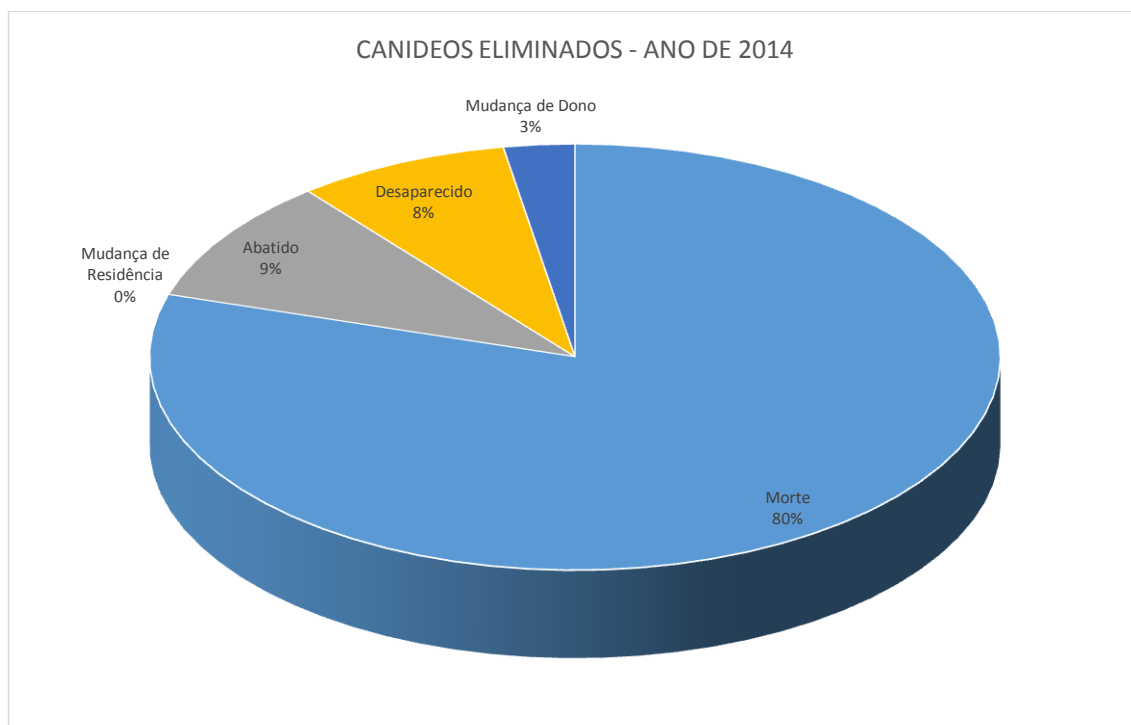
- Atestados no geral:



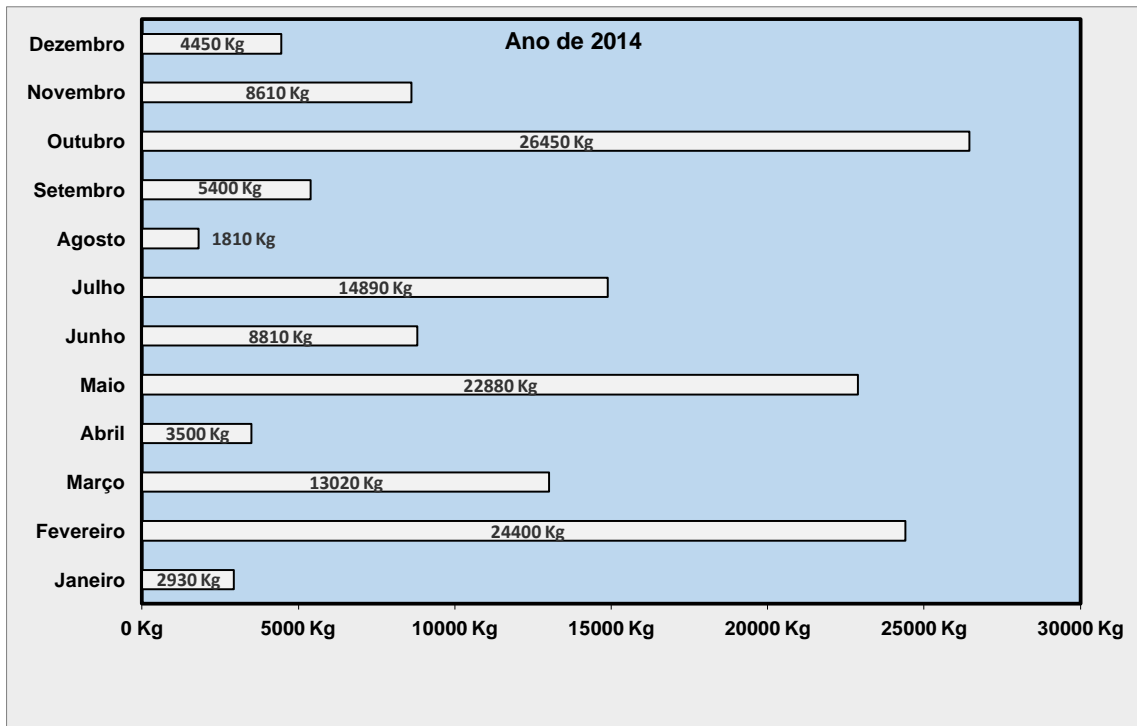
- Licença de canídeos emitidas:



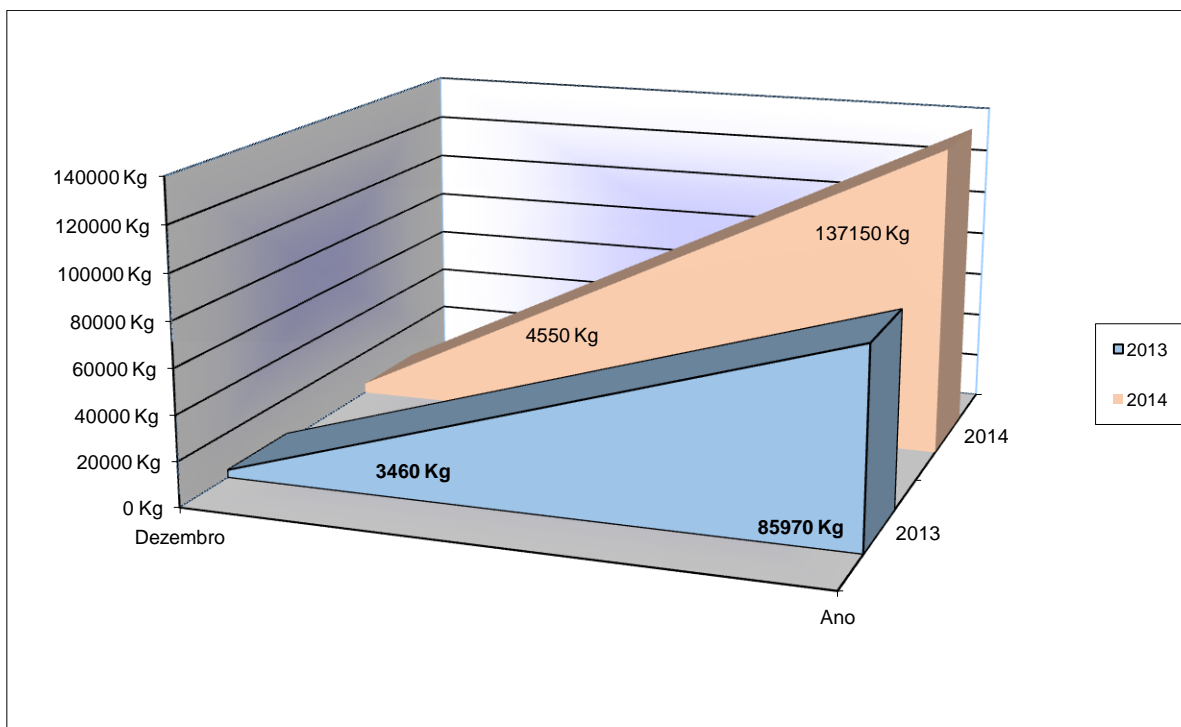
- Canídeos Eliminados



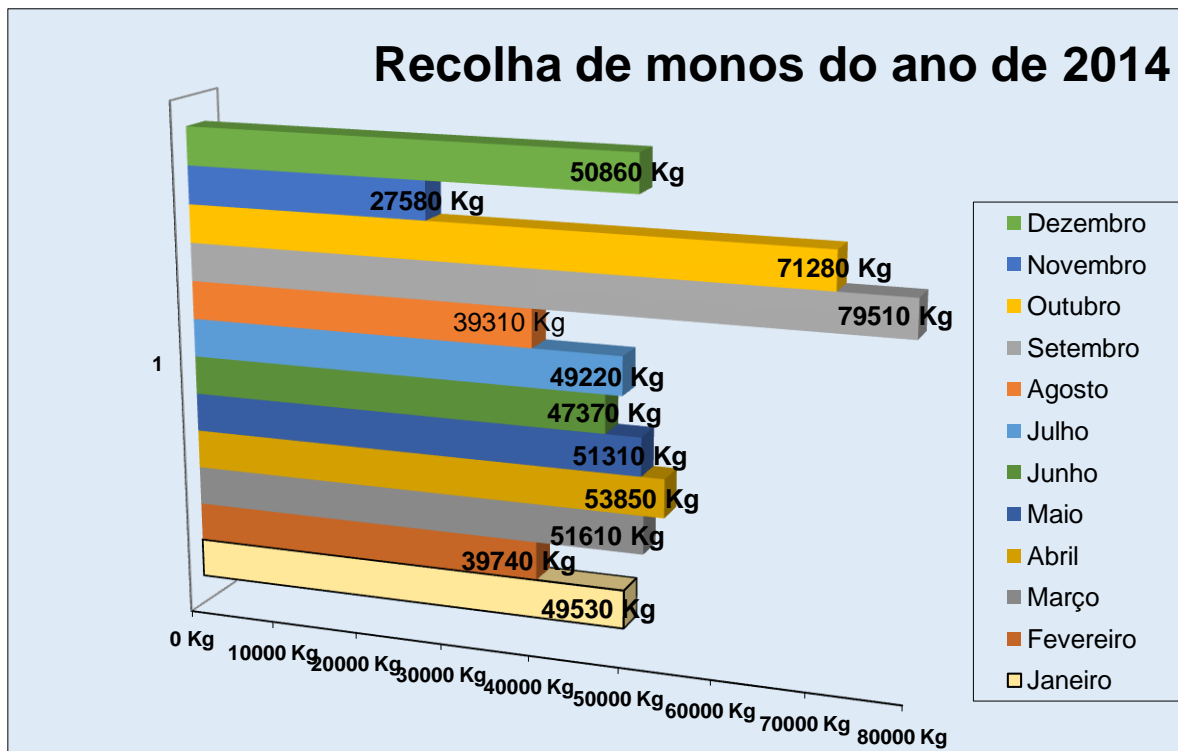
- Resíduos verdes entregues na Amarsul



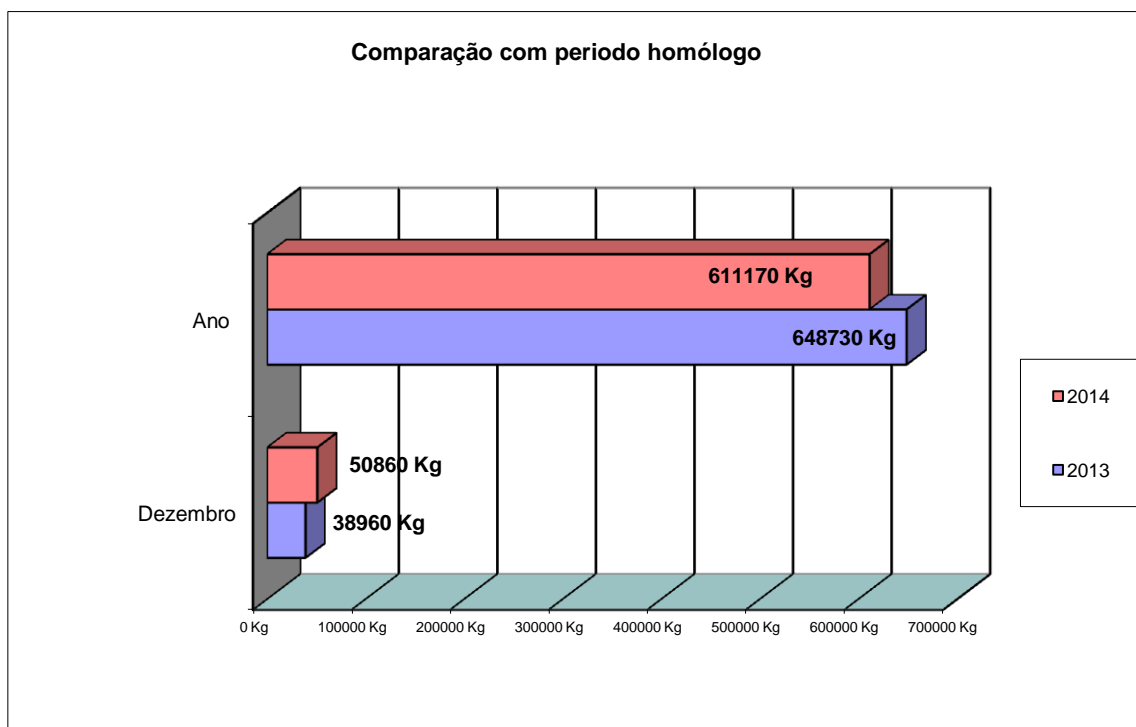
- Resíduos verdes entregues na Amarsul (comparação com os valores no período homólogo e valores do ano):



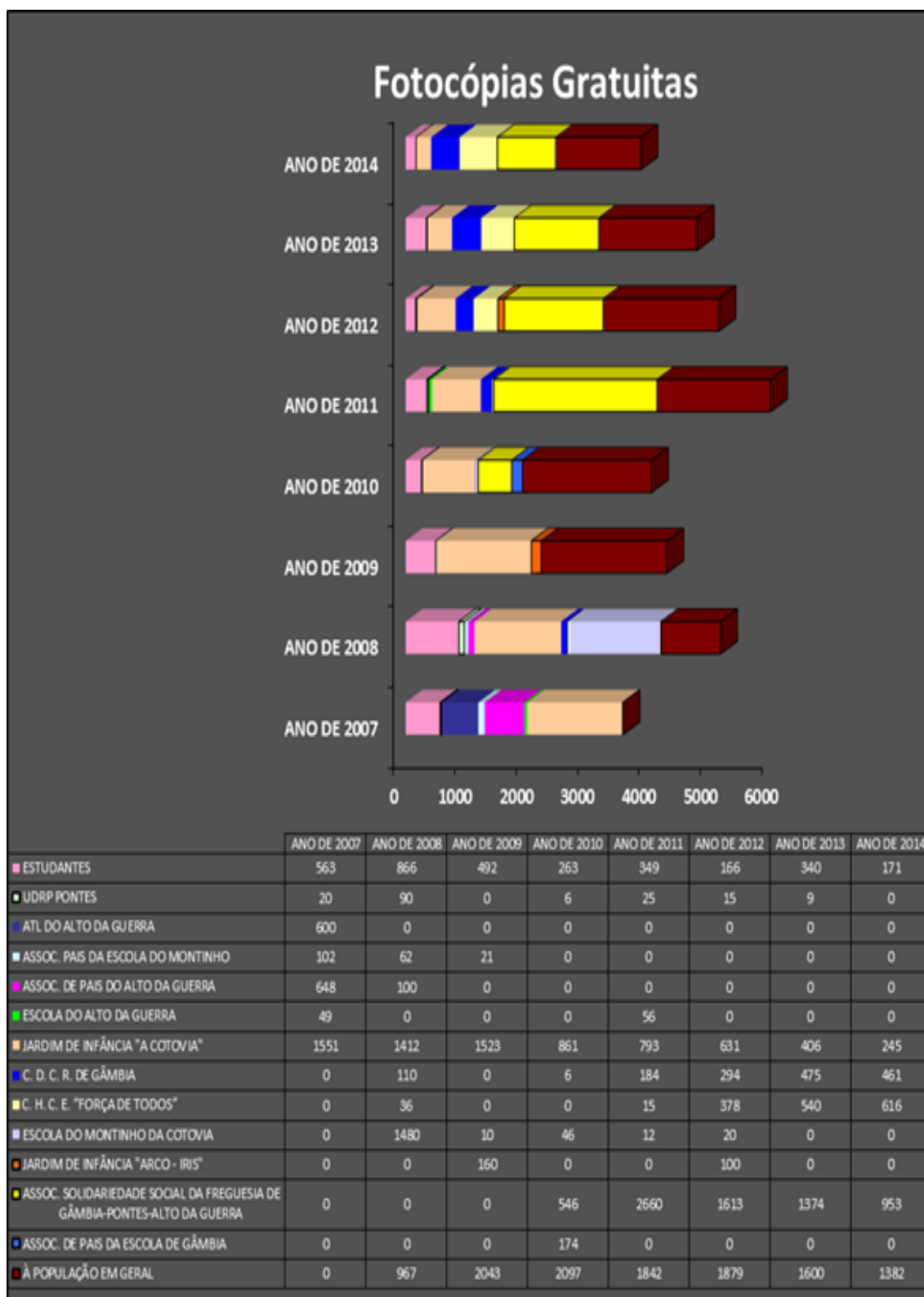
- Recolha e depósito de monos



- Recolha e depósito de monos (comparação com os valores no período homólogo e os valores mensais do ano):



- Fotocópias fornecidas



○ Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

Continuámos a apoiar, com diversos apoios logísticos a eventos realizados pelos Bombeiros Voluntários de Setúbal e procedemos ao pagamento das quotas anuais, no valor de 30,00€.

Fazendo parte da Proteção Civil, a Junta de Freguesia está em constante sintonia com os Bombeiros Sapadores, disponibilizando, caso necessário, todos os seus equipamentos, nomeadamente na prevenção contra incêndios, com a limpeza de ramos secos, assim como na retirada de árvores caídas e em situações de inundações.

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

Funções Gerais			
Ano	PPI	PPA	Total
2009	120.429,19 €	97.042,74 €	217.471,93 €
2010	3.890,36 €	101.308,75 €	105.199,11 €
2011	8.999,99 €	84.352,26 €	93.352,25 €
2012	14.603,53 €	85.462,79 €	100.066,32 €
2013	3.399,60 €	84.395,23 €	87.794,83 €
2014	1.258,56 €	77.177,69 €	78.436,25 €

FUNÇÕES SOCIAIS

Este grupo de serviços abrange a satisfação das necessidades sociais da população, nomeadamente 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.

Assim, a Junta de Freguesia, dentro das suas possibilidades, tem a preocupação de responder às muitas carências fundamentais deste domínio autárquico, com a realização de uma política social e cultural (no sentido lato), contando naturalmente com a intervenção da Câmara Municipal, para além das ações beneficiadoras das condições de vida das populações da freguesia cuja realização é da sua responsabilidade direta.

○ Educação

De grande importância para o desenvolvimento sociocultural das populações, a **Educação** é um objetivo predominantemente de intervenção direta e obrigatória por parte do Município e da Administração Central. Contudo, este objetivo, sendo uma área delegada pela Câmara Municipal de Setúbal, constante no Acordo de Execução celebrado, merece da junta permanente atenção, relativamente à execução de pequenas obras e trabalhos de reparação e substituição de materiais necessários à conservação,



*Construção de muro
Escola EBI Montinho da Cotovia*

manutenção e funcionamento dos edifícios das escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico, localizados na área da freguesia.

A Junta de Freguesia continuou, durante o período das férias grandes, a interceder com grandes operações no sentido de melhorar os equipamentos escolares da freguesia, e durante o ano com pequenas obras de manutenção.

Foram transferidas verbas para expediente e limpeza das escolas da freguesia, no valor total de 2.140,00€, foram pagos os contratos de assistência técnica das suas fotocopiadoras, no valor de 640,00€, participámos na Campanha “Pirilampo Mágico” com a oferta de um pin a cada criança (das escolas e do Centro Infantil “Cotovia”, no total de 237), entre outras iniciativas.

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



→ Animações no Pólo da Biblioteca com diversas iniciativas:

- Férias do Carnaval;
- Férias da Páscoa;
- Férias de Verão;
- Férias de Natal.

→ Animação de Leitura – “O Dia em que a Mata Arde”, de José Sanha, ministrada pela Biblioteca Municipal de Setúbal, com transporte assegurado pela Junta de Freguesia, à comunidade escolar fora da localidade de Pontes;

→ Comemoração do Dia Internacional da Criança, no Salão de Festas da CHCE “Força de Todos”, com animação do grupo de teatro ICHTHUS, com a peça “Era uma vez o Gato Mantês”, oferta de lanche e transporte assegurado à comunidade escolar fora da localidade de Pontes;

→ Festa de Natal das crianças, no Salão de Festas da CHCE “Força de Todos” com a participação dos alunos das escolas, oferta de lanche e transporte assegurado à comunidade escolar fora da localidade de Pontes.



○ Saúde

A Junta de Freguesia tem obrigação de 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, bem como alertar as entidades competentes (administração central) para as carências existentes, que são bastantes, sendo uma delas a **não existência** de um centro de saúde, o que obriga a população a deslocar-se para fora da freguesia.

Está implementada na freguesia, na localidade de Pontes, uma farmácia.

Foi apoiada, a exemplo dos anos anteriores, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue com a atribuição de uma transferência no valor de 150,00€, para apoio às suas colheitas de sangue.

Apoiámos ainda a Cruz Vermelha Portuguesa, com a atribuição de uma transferência no valor de 60,00€, para apoio à 1ª Corrida Cruz Vermelha, Setúbal + Solidária, cujo principal objetivo era a angariação de fundos para a compra de uma ambulância.

○ Ação Social

A Junta de Freguesia, através de ações que se enquadram nas suas possibilidades e competências, continuou a promover o apoio às crianças, aos deficientes e idosos, no âmbito da **Ação Social**, sendo este um objetivo que deverá encontrar a sua cobertura fundamental no Sistema Nacional de Segurança Social.

A Associação de Solidariedade Social da freguesia, foi apoiada logisticamente, em diversas iniciativas realizadas.

No âmbito da Agenda Cultural da autarquia, foram levadas a efeito diversas iniciativas com os **idosos** da freguesia:

- Passeio Turístico de Idosos a Troia e Litoral Alentejano;
- Realização do 11º Piquenício Concelhio, no Parque Santiago, em Setúbal;
- Realização da 17ª Festa do Idoso da Freguesia, com o apoio da CHCE “Força de Todos” e Câmara Municipal de Setúbal.



Foi apoiada a APPACDM com a compra de 237 pin's no valor de 237€ e pagamento das quotas 2014, no valor de 24,00€.

Atribuição de uma transferência no valor de 100,00€, à Federação Distrital de Setúbal de Reformados e Pensionistas, para apoio às atividades da federação.

- Saneamento básico

Freguesia semi-rural, com graves problemas na área do saneamento básico, não possuindo ainda este serviço público, cerca de 50% da população das Pontes, Mourisca e Monte dos Patos.

- Abastecimento de água

Uma das maiores dívidas sociais que ainda persiste nos nossos dias é a carência de instalações suficientes de abastecimento de água para as populações, associada à falta de saneamento básico, continuando a Junta de Freguesia a diligenciar junto da Câmara Municipal esta reivindicação, para parte da população da localidade de Pontes.

- Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

Este objetivo continua a representar outra grande preocupação do atual executivo, assim como dos anteriores. A Manutenção de Espaços Verdes e Jardins é uma área delegada pela Câmara Municipal de Setúbal, constante no Acordo de Execução celebrado.

Ao longo dos anos têm sido desenvolvidas ações de melhoramento e conservação dos parques e jardins existentes.

Sendo os espaços verdes fundamentais para a produção do importante oxigénio, aumentam a qualidade de vida das populações e contribuem ainda para o embelezamento da freguesia.



A Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sarjetas e Sumidouros é outra área delegada pela Câmara Municipal de Setúbal, constante no Acordo de Execução celebrado, continuando o executivo atual a trabalhar na sua melhoria, com a recolha semanal de monos – lixos maiores – junto aos contentores e a varredura diária. Foram depositados na Amarsul, pela Junta de Freguesia, em 2014, mais de **611 toneladas de monos**.

O Executivo continuou, durante o ano em apreciação, atento à limpeza e remoção de ervas das bermas e passeios, tendo sido aplicada a química anual.



○ Cultura

No âmbito da Agenda Cultural da autarquia, foram levadas a efeito diversas iniciativas na área da **cultura**, em parceria com o movimento associativo da freguesia:



- Apresentação do livro “Fado”, da autoria de Brissos Lino no Pólo da Biblioteca;
- Troca de experiências de vida no Pólo da Biblioteca, dirigida ao público em geral e utentes do Centro de Dia (projeto Conciliação de Gerações):
 - “Como eram os namoros de antigamente? E os de agora?”
 - “Como era antigamente o Carnaval e como eram feitos os fatos?”;
 - “Como era antigamente ir para à escola”;
 - “Como era antigamente o Natal?”
- Iniciativa de pintura subordinado ao tema “Árvore” com levantamento do material de pintura na Junta de Freguesia;
- Comemorações do “Dia Internacional da Mulher” - Sessão de cinema com o filme “Maria Papoila” e distribuição de flores;



- Comemoração do Dia da Poesia e da Árvore – Sessão de Poesia com inauguração da exposição dos quadros com o tema “Árvore”;

- Projeção do filme “HOP” no Museu-Auditório da Freguesia;
- Debate com projeção de filme/documentário sobre o 25 de abril no Museu-Auditório para as crianças que frequentam os ateliês e utentes do centro de dia;
- Sessão de cinema com o filme “A Gaiola Dourada” no Auditório da Freguesia;
- Entrega dos prémios dos Quadros "A Árvore" no Museu-Auditório da Junta com visualização do filme “Arrábida da Serra ao Mar”;
- Comemoração do Dia dos avós – Sessão de cinema no Auditório com o filme “Aniki Bobo” e Inauguração da exposição de Isabel Trindade – Atividade realizada em conjunto com o centro de dia, organizada pela Junta de Freguesia e Associação de Solidariedade Social da Freguesia;
- Presença na Feira de Santiago - Exposição com placards.
- Presença na 15ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca, com a participação do Movimento Associativo das Freguesias de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e Sado.
- 3ª Mostra de Artesanato no Pólo da Biblioteca, realização e explicação da mesma para convívio entre a população;
- Inauguração de exposição de artesanato de “Fátima Gonçalves” no Pólo da Biblioteca;
- Diversos bailes dos Santos Populares.

Fizeram ainda parte da Agenda Cultural, outras iniciativas levadas a cabo pelo movimento associativo, encorajando a autarquia o desenvolvimento das suas atividades, em respeito pela sua autonomia e solicitando a sua participação em diversas iniciativas gerais promovidas pela Junta de Freguesia.

Atribuição de uma transferência no valor de 200,00€, ao Alto da Guerra Sport Clube, para apoio ao espetáculo de variedades e baile.

Atribuição de uma transferência no valor de 300,00€, à Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos”, para apoio à manutenção do seu salão de festas, no âmbito da cedência do mesmo para as iniciativas culturais da autarquia.

- **Desporto, recreio e lazer**

O objetivo **Desporto, recreio e lazer**, encontra-se ligado às atividades físicas e desportivas que, sendo um meio de diversão e de integração, têm ainda como finalidade geral, uma contribuição para a formação do homem e do cidadão como fator importante de equilíbrio e de saúde do indivíduo.

No âmbito da Agenda Cultural da autarquia, foram levadas a efeito diversas iniciativas na área do **desporto**:



- Realização de uma prova de cicloturismo, em parceria com a CMS e movimento associativo, integrada nas comemorações do **25 de Abril**, com partida no Largo do Bocage e chegada no Armazém da Junta de Freguesia. Foram ainda realizadas várias iniciativas desportivas e recreativas pelo movimento associativo da freguesia.
- Realização de um **Passeio Pedestre** com a colaboração do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, com observação de aves e mini concurso de fotografia;
- Realização de um **Mini Concurso de Pesca** no Pontal de Musgos em Gâmbia.



A Junta de Freguesia continuou a apoiar o movimento associativo nas suas iniciativas com tiragem de fotocópias, diverso apoio logístico, oferta de várias taças e troféus para apoio às comemorações do 25 de abril.

Foram ainda oferecidas taças e trofeus a entidades fora da freguesia, para apoio a diversas iniciativas desportivas.

Atribuição de transferências no total de 2.518,10€, à UDR Pontes, para apoio às diversas atividades desportivas e ao pagamento dos seguros automóveis das viaturas da coletividade.

Atribuição de transferências no total de 250,00€, ao Alto da Guerra Sport Clube, para apoio ao espetáculo de fados, de angariação de fundos, para o pagamento do terreno do campo desportivo e aquisição de trofeus para a Liga de Futebol de Veteranos do Sado.

Atribuição de uma transferência no valor de 234,84€, ao Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, para apoio ao pagamento do seguro automóvel da viatura da coletividade.

Atribuição de uma transferência no valor de 160,00€, ao Esferinhas Futebol Clube para apoio à aquisição de t-shirts para participação no Torneio Internacional de Évora Cup.

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

Funções Sociais			
Ano	PPI	PPA	Total
2009	20.177,59 €	203.369,87 €	223.547,46 €
2010	39.669,51 €	209.667,53 €	249.337,04 €
2011	125.301,07 €	222.030,13 €	347.331,20 €
2012	57.446,13 €	243.670,20 €	301.116,33 €
2013	93.496,48 €	246.085,07 €	339.581,55 €
2014	15.749,36 €	236.605,50 €	252.354,86 €

FUNÇÕES ECONÓMICAS

A construção, manutenção, conservação, melhoramento e o apoio a atividades relacionadas com a agricultura, indústria e energia, transportes e comunicações, comércio e turismo, assim como outras funções de natureza económica, estão incluídas neste grupo de funções.

○ Transportes Rodoviários

Em colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal, a Junta de Freguesia continuou, dentro das possibilidades, os seus objetivos no melhoramento dos arruamentos e as vias rurais da freguesia, com a execução de diversos trabalhos de reparação e conservação através de, sempre que possível, de meios humanos e equipamentos próprios.

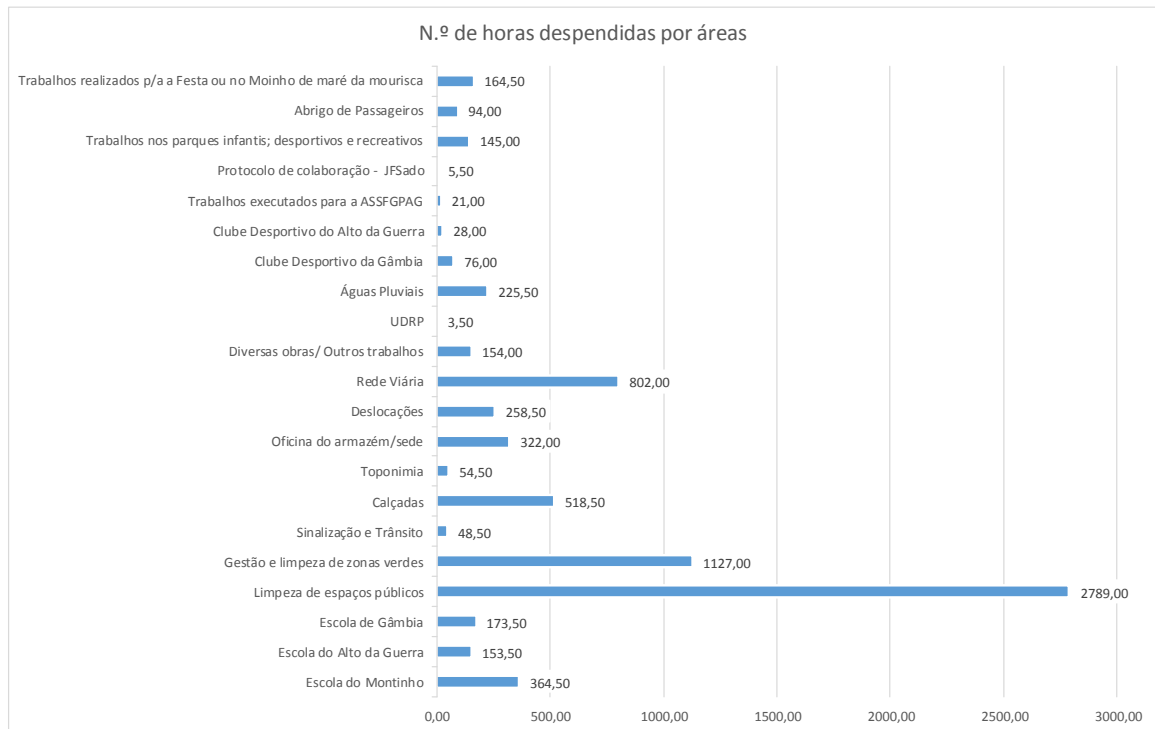
Foram realizadas pequenas obras em toda a freguesia, nomeadamente obras de águas pluviais e reparação da rede viária não asfaltada.

Foram identificadas as carências relativas à Iluminação Pública e avarias, junto da EDP e Câmara Municipal de Setúbal.

Foram ainda executadas várias reparações e assentamento de calçadas, reparações de sinalização de trânsito e toponímia, estando estas áreas contempladas no Contrato Interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal de Setúbal.

O pessoal operativo que a autarquia dispõe, através da sua boa vontade e polivalência, continua a ser um fator essencial para o desenvolvimento e realização de obras de manutenção e reparação nos diversos setores, continuando a responder com eficiência às solicitações que lhe são colocadas, pelo que, uma vez mais deixamos uma palavra de reconhecimento aos mesmos.

Seguidamente apresentamos um quadro que reflete a mão de obra utilizada nas diversas áreas de intervenção.



De referir ainda que esta intervenção de maior vulto, apenas é possível devido à descentralização de competências por parte da Câmara Municipal de Setúbal, permitindo uma maior proximidade dos problemas locais e a sua resolução mais célere e eficiente.



O Órgão Executivo está aberto 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 seis anos.

Funções Económicas			
Ano	PPI	PPA	Total
2009	8.332,69 €	56.022,29 €	64.354,98 €
2010	32.316,08 €	56.719,47 €	89.035,55 €
2011	17.411,38 €	37.488,06 €	54.899,44 €
2012	5.891,48 €	44.137,30 €	50.028,78 €
2013	20.168,57 €	37.218,09 €	57.386,66 €
2014	19.210,80 €	33.735,01 €	52.945,81 €

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, 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:

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 despesa durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas

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

3.1.3. 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;

3.1.4. 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;

3.1.5. 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. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

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. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 — Identificação (designação, número de identificação fiscal, endereço, regime financeiro e outros elementos de identificação).

8.1.2 — Legislação (constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável).

8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva (organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização).

8.1.4 — Descrição sumária das atividades.

8.1.5 — Recursos humanos — identificação do presidente e demais membros do órgão executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direção da entidade.

8.1.6 — Organização contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente; Demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; Existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central.

8.1.7 — Outra informação considerada relevante.

3.3.4. 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;

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.1 CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/01/2015

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

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	5,00	0,00	7.511,63	0,00	7.511,63	0,00	0,00	7.511,63	0,00	150.232,60
010200000	Outros	5,00	0,00	7.511,63	0,00	7.511,63	0,00	0,00	7.511,63	0,00	150.232,60
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	5,00	0,00	7.511,63	0,00	7.511,63	0,00	0,00	7.511,63	0,00	150.232,60
020000000	Impostos indirectos	20,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	25,00
020200000	Outros	20,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	25,00
020206000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	25,00
020206030	Ocupação da via pública	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206040	Canídeos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206990	Outros	10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	50,00
020206999	Outros (Taxas de Secretaria)	10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	50,00
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.400,00	0,00	3.253,20	0,00	3.253,20	0,00	0,00	3.253,20	0,00	73,94
040100000	Taxas	4.370,00	0,00	3.253,20	0,00	3.253,20	0,00	0,00	3.253,20	0,00	74,44
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	4.370,00	0,00	3.253,20	0,00	3.253,20	0,00	0,00	3.253,20	0,00	74,44
040123030	Ocupação da via pública	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123040	Canídeos	3.375,00	0,00	2.392,50	0,00	2.392,50	0,00	0,00	2.392,50	0,00	70,89
040123990	Outras	990,00	0,00	860,70	0,00	860,70	0,00	0,00	860,70	0,00	86,94
040123993	Licenciamento de atividades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123999	Outras - Taxas de Secretaria	980,00	0,00	860,70	0,00	860,70	0,00	0,00	860,70	0,00	87,83
040200000	Multas e outras penalidades	30,00	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	20,00	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 - Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204990	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200000	Juros - Sociedades financeiras	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Transferências correntes	375.029,91	0,00	374.825,91	0,00	374.825,91	0,00	0,00	374.825,91	0,00	99,95
060300000	Administração central	93.404,00	0,00	91.865,49	0,00	91.865,49	0,00	0,00	91.865,49	0,00	98,35
060301000	Estado	82.394,00	0,00	82.384,00	0,00	82.384,00	0,00	0,00	82.384,00	0,00	99,99
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	82.384,00	0,00	82.384,00	0,00	82.384,00	0,00	0,00	82.384,00	0,00	100,00
060301990	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301991	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	11.010,00	0,00	9.481,49	0,00	9.481,49	0,00	0,00	9.481,49	0,00	86,12
060309010	IEFP	11.000,00	0,00	9.481,49	0,00	9.481,49	0,00	0,00	9.481,49	0,00	86,20
060309990	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060500000	Administração local	281.625,91	0,00	282.960,42	0,00	282.960,42	0,00	0,00	282.960,42	0,00	100,47
060501000	Continente	281.625,91	0,00	282.960,42	0,00	282.960,42	0,00	0,00	282.960,42	0,00	100,47

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/01/2015

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

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			
0605010100	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	281.020,91	0,00	282.753,41	0,00	282.753,41	0,00	0,00	282.753,41	0,00	100,62
0605019900	CMS - Outras	605,00	0,00	207,01	0,00	207,01	0,00	0,00	207,01	0,00	34,22
0605019901	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	55,55	0,00	55,55	0,00	0,00	55,55	0,00	55,55
0605019902	Eleições	50,00	0,00	151,46	0,00	151,46	0,00	0,00	151,46	0,00	302,92
0605019999	Outras	455,00	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	2.356,00	100,00	1.683,20	0,00	1.683,20	0,00	0,00	1.683,20	100,00	71,44
0701000000	Venda de bens	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Venda de publicações diversas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	2.326,00	100,00	1.683,20	0,00	1.683,20	0,00	0,00	1.683,20	100,00	72,36
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.286,00	100,00	1.683,20	0,00	1.683,20	0,00	0,00	1.683,20	100,00	73,63
0702090200	Resíduos sólidos	1.436,00	100,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	100,00	90,18
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	576,00	100,00	719,20	0,00	719,20	0,00	0,00	719,20	100,00	124,86
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	800,00	0,00	575,80	0,00	575,80	0,00	0,00	575,80	0,00	71,98
0702090299	Outros resíduos sólidos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Desmatação de terrenos	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090499	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	430,00	0,00	388,20	0,00	388,20	0,00	0,00	388,20	0,00	90,28
0702099901	Reprodução de documentos em papel	265,00	0,00	220,10	0,00	220,10	0,00	0,00	220,10	0,00	83,06
0702099902	Certificação de documentos	95,00	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90	0,00	130,42
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	70,00	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	63,14
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	7.465,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00	0,00	8.957,07	0,00	119,99
0801000000	Outras	7.465,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00	0,00	8.957,07	0,00	119,99
0801990000	Outras	7.465,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00	0,00	8.957,07	0,00	119,99
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0801990300	IVA reembolsado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	7.435,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00	0,00	8.957,07	0,00	120,47
0801999901	Donativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999902	Complicação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	7.415,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00	0,00	8.957,07	0,00	120,80
0801999999	Outras - Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/01/2015

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

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			
090000000	Venda de bens de investimento	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090400000	Outros bens de investimento	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090401000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090401010	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090401020	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090401030	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090406000	Administração Pública - Administração local - Continente	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090406010	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090406020	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090406030	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100300000	Administração central	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301040	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
100307000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	Projetos financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00	0,00	93,70	0,00	187,40
150100000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00	0,00	93,70	0,00	187,40
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00	0,00	93,70	0,00	187,40
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	390.185,91	100,00	396.329,71	0,00	396.329,71	0,00	0,00	396.329,71	100,00	101,57
160000000	Saldo da gerência anterior	65.870,38	0,00	65.870,38	0,00	65.870,38	0,00	0,00	65.870,38	0,00	100,00
160100000	Saldo orçamental	65.870,38	0,00	65.870,38	0,00	65.870,38	0,00	0,00	65.870,38	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	65.870,38	0,00	65.870,38	0,00	65.870,38	0,00	0,00	65.870,38	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	65.870,38	0,00	65.870,38	0,00	65.870,38	0,00	0,00	65.870,38	0,00	100,00
	Total Geral	456.056,29	100,00	462.200,09	0,00	462.200,09	0,00	0,00	462.200,09	100,00	101,35

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	16.025,00	15.958,45	0,00	15.958,45	15.958,45	66,55	66,55	0,00	99,58
010100000	Remunerações certas e permanentes	13.826,00	13.821,71	0,00	13.821,71	13.821,71	4,29	4,29	0,00	99,97
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.826,00	13.821,71	0,00	13.821,71	13.821,71	4,29	4,29	0,00	99,97
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8.550,00	8.546,03	0,00	8.546,03	8.546,03	3,97	3,97	0,00	99,95
0101010200	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.276,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	0,32	0,32	0,00	99,99
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	497,00	439,68	0,00	439,68	439,68	57,32	57,32	0,00	88,47
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	496,00	439,68	0,00	439,68	439,68	56,32	56,32	0,00	88,65
0102130200	Outros	495,00	439,68	0,00	439,68	439,68	55,32	55,32	0,00	88,82
0102130201	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	495,00	439,68	0,00	439,68	439,68	55,32	55,32	0,00	88,82
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	1.702,00	1.697,06	0,00	1.697,06	1.697,06	4,94	4,94	0,00	99,71
0103010000	Encargos com a saúde	1.604,00	1.603,22	0,00	1.603,22	1.603,22	0,78	0,78	0,00	99,95
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	1.604,00	1.603,22	0,00	1.603,22	1.603,22	0,78	0,78	0,00	99,95
0103050000	Contribuições para a segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	97,00	93,84	0,00	93,84	93,84	3,16	3,16	0,00	96,74
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	97,00	93,84	0,00	93,84	93,84	3,16	3,16	0,00	96,74
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15.098,00	11.563,66	0,00	11.563,66	11.563,66	3.534,34	3.534,34	0,00	76,59
0201000000	Aquisição de bens	2.666,00	1.920,23	0,00	1.920,23	1.920,23	745,77	745,77	0,00	72,03
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.765,00	1.452,04	0,00	1.452,04	1.452,04	312,96	312,96	0,00	82,27
0201020100	Gasolina	1.665,00	1.452,04	0,00	1.452,04	1.452,04	212,96	212,96	0,00	87,21
0201020101	Viaturas	1.665,00	1.452,04	0,00	1.452,04	1.452,04	212,96	212,96	0,00	87,21
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		17.790,00	17.410,49	0,00	17.410,49	17.410,49	379,51	379,51	0,00	97,87
Total Geral / Transporte		17.790,00	17.410,49	0,00	17.410,49	17.410,49	379,51	379,51	0,00	97,87

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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 para as Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	250,00	117,73	0,00	117,73	117,73	132,27	132,27	0,00	47,09
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	250,00	117,73	0,00	117,73	117,73	132,27	132,27	0,00	47,09
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	350,46	0,00	350,46	350,46	149,54	149,54	0,00	70,09
0201219900	Outros bens	500,00	350,46	0,00	350,46	350,46	149,54	149,54	0,00	70,09
0202000000	Aquisição de serviços	12.432,00	9.643,43	0,00	9.643,43	9.643,43	2.788,57	2.788,57	0,00	77,57
0202030000	Conservação de bens	300,00	30,54	0,00	30,54	30,54	269,46	269,46	0,00	10,18
0202030100	Reparações, Revisões,IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	150,00	30,54	0,00	30,54	30,54	119,46	119,46	0,00	20,36
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	150,00	30,54	0,00	30,54	30,54	119,46	119,46	0,00	20,36
0202030200	Outras reparações e conservações	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.152,00	1.115,56	0,00	1.115,56	1.115,56	36,44	36,44	0,00	96,84
0202090200	Móveis	1.151,00	1.115,56	0,00	1.115,56	1.115,56	35,44	35,44	0,00	96,92
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	103,00	29,61	0,00	29,61	29,61	73,39	73,39	0,00	28,75
0202100100	Portagens / Estacionamentos	100,00	29,61	0,00	29,61	29,61	70,39	70,39	0,00	29,61
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
0202110000	Representação dos serviços	900,00	451,60	0,00	451,60	451,60	448,40	448,40	0,00	50,18
0202110100	Representação dos serviços	900,00	451,60	0,00	451,60	451,60	448,40	448,40	0,00	50,18
0202120000	Seguros	195,00	191,94	0,00	191,94	191,94	3,06	3,06	0,00	98,43
0202120200	Seguro das viaturas	195,00	191,94	0,00	191,94	191,94	3,06	3,06	0,00	98,43
Total / Transporte: 010300		21.146,00	19.505,99	0,00	19.505,99	19.505,99	1.640,01	1.640,01	0,00	92,24
Total Geral / Transporte		21.146,00	19.505,99	0,00	19.505,99	19.505,99	1.640,01	1.640,01	0,00	92,24

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

Ano:2014

(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	
0202120201	Seguro das Viaturas	195,00	191,94	0,00	191,94	191,94	3,06	3,06	0,00	98,43
0202130000	Deslocações e estadas	711,00	319,68	0,00	319,68	319,68	391,32	391,32	0,00	44,96
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.006,00	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	102,00	102,00	0,00	98,30
0202140100	TOC	5.905,00	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	1,00	1,00	0,00	99,98
0202140200	Jurista	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202149900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202179900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.535,00	1.525,50	0,00	1.525,50	1.525,50	1.009,50	1.009,50	0,00	60,18
0202200100	Trabalhos Fotográficos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.034,00	1.033,50	0,00	1.033,50	1.033,50	0,50	0,50	0,00	99,95
0202200300	Calendário de Parede	339,00	338,25	0,00	338,25	338,25	0,75	0,75	0,00	99,78
0202200500	Serviço de Higiéne e Segurança no Trabalho	1.160,00	153,75	0,00	153,75	153,75	1.006,25	1.006,25	0,00	13,25
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	77,00	75,00	0,00	75,00	75,00	2,00	2,00	0,00	97,40
0202220100	Medicina no Trabalho	76,00	75,00	0,00	75,00	75,00	1,00	1,00	0,00	98,68
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
Total / Transporte: 010300		31.123,00	27.522,11	0,00	27.522,11	27.522,11	3.600,89	3.600,89	0,00	88,43
Total Geral / Transporte		31.123,00	27.522,11	0,00	27.522,11	27.522,11	3.600,89	3.600,89	0,00	88,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(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	
030502000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamento fora do prazo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040000000	Transferências correntes	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
040500000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
040501000	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010500	Proteção civil e luta contra incêndios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
060000000	Outras despesas correntes	1.151,00	822,02	0,00	822,02	822,02	328,98	328,98	0,00	71,42
060200000	Diversas	1.151,00	822,02	0,00	822,02	822,02	328,98	328,98	0,00	71,42
060203000	Outras	1.151,00	822,02	0,00	822,02	822,02	328,98	328,98	0,00	71,42
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	900,00	822,02	0,00	822,02	822,02	77,98	77,98	0,00	91,34
0602030501	Outras	250,00	249,00	0,00	249,00	249,00	1,00	1,00	0,00	99,60
0602030502	Quotas	650,00	573,02	0,00	573,02	573,02	76,98	76,98	0,00	88,16
070000000	Aquisição de bens de capital	3.402,00	684,21	0,00	684,21	684,21	2.717,79	2.717,79	0,00	20,11
070100000	Investimentos	3.402,00	684,21	0,00	684,21	684,21	2.717,79	2.717,79	0,00	20,11
070106000	Material de transporte	1.600,00	684,21	0,00	684,21	684,21	915,79	915,79	0,00	42,76
0701060200	Outro	1.600,00	684,21	0,00	684,21	684,21	915,79	915,79	0,00	42,76
0701060201	Material de Transporte - outro	1.600,00	684,21	0,00	684,21	684,21	915,79	915,79	0,00	42,76
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		34.227,00	29.028,34	0,00	29.028,34	29.028,34	5.198,66	5.198,66	0,00	84,81
Total Geral / Transporte		34.227,00	29.028,34	0,00	29.028,34	29.028,34	5.198,66	5.198,66	0,00	84,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(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	
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		36.028,00	29.028,34	0,00	29.028,34	29.028,34	6.999,66	6.999,66	0,00	80,57
Total Geral / Transporte		36.028,00	29.028,34	0,00	29.028,34	29.028,34	6.999,66	6.999,66	0,00	80,57

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	50.683,00	49.053,20	0,00	49.053,20	49.053,20	1.629,80	1.629,80	0,00	96,78
010100000	Remunerações certas e permanentes	38.354,00	37.330,48	0,00	37.330,48	37.330,48	1.023,52	1.023,52	0,00	97,33
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	28.354,00	28.000,86	0,00	28.000,86	28.000,86	353,14	353,14	0,00	98,75
010104010	Pessoal em funções	28.348,00	28.000,86	0,00	28.000,86	28.000,86	347,14	347,14	0,00	98,78
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	9.482,00	9.156,15	0,00	9.156,15	9.156,15	325,85	325,85	0,00	96,56
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	18.866,00	18.844,71	0,00	18.844,71	18.844,71	21,29	21,29	0,00	99,89
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		28.359,00	28.000,86	0,00	28.000,86	28.000,86	358,14	358,14	0,00	98,74
Total Geral / Transporte		64.387,00	57.029,20	0,00	57.029,20	57.029,20	7.357,80	7.357,80	0,00	88,57

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
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	3.117,00	2.907,87	0,00	2.907,87	2.907,87	209,13	209,13	0,00	93,29
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3.116,00	2.907,87	0,00	2.907,87	2.907,87	208,13	208,13	0,00	93,32
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	814,00	764,33	0,00	764,33	764,33	49,67	49,67	0,00	93,90
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.301,00	2.143,54	0,00	2.143,54	2.143,54	157,46	157,46	0,00	93,16
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.817,00	4.781,15	0,00	4.781,15	4.781,15	35,85	35,85	0,00	99,26
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	4.817,00	4.781,15	0,00	4.781,15	4.781,15	35,85	35,85	0,00	99,26
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.847,00	1.830,37	0,00	1.830,37	1.830,37	16,63	16,63	0,00	99,10
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.969,00	2.950,78	0,00	2.950,78	2.950,78	18,22	18,22	0,00	99,39
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	2.060,00	1.640,60	0,00	1.640,60	1.640,60	419,40	419,40	0,00	79,64
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.485,00	1.264,81	0,00	1.264,81	1.264,81	220,19	220,19	0,00	85,17
0102020000	Horas extraordinárias	161,00	117,65	0,00	117,65	117,65	43,35	43,35	0,00	73,07
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	920,72	0,00	920,72	920,72	115,28	115,28	0,00	88,87
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		39.555,00	38.368,85	0,00	38.368,85	38.368,85	1.186,15	1.186,15	0,00	97,00
Total Geral / Transporte		75.583,00	67.397,19	0,00	67.397,19	67.397,19	8.185,81	8.185,81	0,00	89,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	281,00	226,44	0,00	226,44	226,44	54,56	54,56	0,00	80,58
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	281,00	226,44	0,00	226,44	226,44	54,56	54,56	0,00	80,58
0103000000	Segurança social	10.844,00	10.457,91	0,00	10.457,91	10.457,91	386,09	386,09	0,00	96,44
0103050000	Contribuições para a segurança social	10.613,00	10.230,61	0,00	10.230,61	10.230,61	382,39	382,39	0,00	96,40
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.750,00	1.690,34	0,00	1.690,34	1.690,34	59,66	59,66	0,00	96,59
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	8.862,00	8.540,27	0,00	8.540,27	8.540,27	321,73	321,73	0,00	96,37
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.270,00	3.021,62	0,00	3.021,62	3.021,62	248,38	248,38	0,00	92,40
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5.592,00	5.518,65	0,00	5.518,65	5.518,65	73,35	73,35	0,00	98,69
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	230,00	227,30	0,00	227,30	227,30	2,70	2,70	0,00	98,83
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	230,00	227,30	0,00	227,30	227,30	2,70	2,70	0,00	98,83
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	14.316,00	11.492,74	0,00	11.492,74	11.492,74	2.823,26	2.823,26	0,00	80,28
0201000000	Aquisição de bens	1.412,00	748,65	0,00	748,65	748,65	663,35	663,35	0,00	53,02
0201040000	Limpeza e higiene	410,00	315,03	0,00	315,03	315,03	94,97	94,97	0,00	76,84
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	599,00	357,85	0,00	357,85	357,85	241,15	241,15	0,00	59,74
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		51.694,00	49.726,08	0,00	49.726,08	49.726,08	1.967,92	1.967,92	0,00	96,19
Total Geral / Transporte		87.722,00	78.754,42	0,00	78.754,42	78.754,42	8.967,58	8.967,58	0,00	89,78

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	10,11	0,00	10,11	10,11	39,89	39,89	0,00	20,22
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	350,00	65,66	0,00	65,66	65,66	284,34	284,34	0,00	18,76
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	250,00	65,66	0,00	65,66	65,66	184,34	184,34	0,00	26,26
0202000000	Aquisição de serviços	12.904,00	10.744,09	0,00	10.744,09	10.744,09	2.159,91	2.159,91	0,00	83,26
0202010000	Encargos das instalações	1.511,00	1.451,64	0,00	1.451,64	1.451,64	59,36	59,36	0,00	96,07
0202010100	Consumo de Electricidade	1.261,00	1.260,74	0,00	1.260,74	1.260,74	0,26	0,26	0,00	99,98
0202010200	Consumo de Água	250,00	190,90	0,00	190,90	190,90	59,10	59,10	0,00	76,36
0202030000	Conservação de bens	495,00	157,80	0,00	157,80	157,80	337,20	337,20	0,00	31,88
0202030200	Outras reparações e conservações	495,00	157,80	0,00	157,80	157,80	337,20	337,20	0,00	31,88
0202090000	Comunicações	1.680,00	1.502,94	0,00	1.502,94	1.502,94	177,06	177,06	0,00	89,46
0202090100	Fixas	300,00	290,82	0,00	290,82	290,82	9,18	9,18	0,00	96,94
0202090200	Móveis	260,00	224,30	0,00	224,30	224,30	35,70	35,70	0,00	86,27
0202090300	Internet	820,00	816,24	0,00	816,24	816,24	3,76	3,76	0,00	99,54
0202090400	CTT	300,00	171,58	0,00	171,58	171,58	128,42	128,42	0,00	57,19
0202100000	Transportes	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
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)	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
0202120000	Seguros	745,00	742,36	0,00	742,36	742,36	2,64	2,64	0,00	99,65
0202120100	Seguro da Sede da Junta	745,00	742,36	0,00	742,36	742,36	2,64	2,64	0,00	99,65
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	745,00	742,36	0,00	742,36	742,36	2,64	2,64	0,00	99,65
Total / Transporte: 020000		56.677,00	53.656,59	0,00	53.656,59	53.656,59	3.020,41	3.020,41	0,00	94,67
Total Geral / Transporte		92.705,00	82.684,93	0,00	82.684,93	82.684,93	10.020,07	10.020,07	0,00	89,19

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios obrigatórios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202179900	Outros anúncios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.590,00	2.387,78	0,00	2.387,78	2.387,78	202,22	202,22	0,00	92,19
0202180100	Contratos de Segurança	2.590,00	2.387,78	0,00	2.387,78	2.387,78	202,22	202,22	0,00	92,19
0202190000	Assistência técnica	5.226,00	4.401,57	0,00	4.401,57	4.401,57	824,43	824,43	0,00	84,22
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.015,00	1.732,82	0,00	1.732,82	1.732,82	282,18	282,18	0,00	86,00
0202190200	Software	1.900,00	1.862,12	0,00	1.862,12	1.862,12	37,88	37,88	0,00	98,01
0202190300	Hardware	1.310,00	806,63	0,00	806,63	806,63	503,37	503,37	0,00	61,57
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	102,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2,00	2,00	0,00	98,04
0202220100	Medicina no Trabalho	101,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	99,01
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 Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		65.019,00	60.545,94	0,00	60.545,94	60.545,94	4.473,06	4.473,06	0,00	93,12
Total Geral / Transporte		101.047,00	89.574,28	0,00	89.574,28	89.574,28	11.472,72	11.472,72	0,00	88,65

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
060000000	Outras despesas correntes	510,00	121,45	0,00	121,45	121,45	388,55	388,55	0,00	23,81
060200000	Diversas	510,00	121,45	0,00	121,45	121,45	388,55	388,55	0,00	23,81
060203000	Outras	510,00	121,45	0,00	121,45	121,45	388,55	388,55	0,00	23,81
0602030100	Outras restituições	150,00	18,30	0,00	18,30	18,30	131,70	131,70	0,00	12,20
0602030400	Serviços bancários	260,00	97,00	0,00	97,00	97,00	163,00	163,00	0,00	37,31
0602030500	Outras	100,00	6,15	0,00	6,15	6,15	93,85	93,85	0,00	6,15
0602030501	Outras	100,00	6,15	0,00	6,15	6,15	93,85	93,85	0,00	6,15
070000000	Aquisição de bens de capital	1.885,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1.735,00	1.735,00	0,00	7,96
070100000	Investimentos	1.885,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1.735,00	1.735,00	0,00	7,96
0701070000	Equipamento de informática	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	160,00	150,00	0,00	150,00	150,00	10,00	10,00	0,00	93,75
0701090000	Equipamento administrativo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		67.414,00	60.817,39	0,00	60.817,39	60.817,39	6.596,61	6.596,61	0,00	90,21
Total Geral / Transporte		103.442,00	89.845,73	0,00	89.845,73	89.845,73	13.596,27	13.596,27	0,00	86,86

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	33.516,00	32.900,89	0,00	32.900,89	32.900,89	615,11	615,11	0,00	98,16
010100000	Remunerações certas e permanentes	25.691,00	25.417,75	0,00	25.417,75	25.417,75	273,25	273,25	0,00	98,94
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.058,00	19.050,96	0,00	19.050,96	19.050,96	7,04	7,04	0,00	99,96
010104010	Pessoal em funções	19.055,00	19.050,96	0,00	19.050,96	19.050,96	4,04	4,04	0,00	99,98
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	19.055,00	19.050,96	0,00	19.050,96	19.050,96	4,04	4,04	0,00	99,98
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	252,00	215,20	0,00	215,20	215,20	36,80	36,80	0,00	85,40
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	252,00	215,20	0,00	215,20	215,20	36,80	36,80	0,00	85,40
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	3.184,00	2.959,11	0,00	2.959,11	2.959,11	224,89	224,89	0,00	92,94
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.902,00	2.779,77	0,00	2.779,77	2.779,77	122,23	122,23	0,00	95,79
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.901,00	2.779,77	0,00	2.779,77	2.779,77	121,23	121,23	0,00	95,82
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	282,00	179,34	0,00	179,34	179,34	102,66	102,66	0,00	63,60
Total / Transporte: 030000		22.496,00	22.225,27	0,00	22.225,27	22.225,27	270,73	270,73	0,00	98,80
Total Geral / Transporte		125.938,00	112.071,00	0,00	112.071,00	112.071,00	13.867,00	13.867,00	0,00	88,99

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.194,00	3.192,48	0,00	3.192,48	3.192,48	1,52	1,52	0,00	99,95
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	3.194,00	3.192,48	0,00	3.192,48	3.192,48	1,52	1,52	0,00	99,95
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.193,00	3.192,48	0,00	3.192,48	3.192,48	0,52	0,52	0,00	99,98
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	306,00	153,65	0,00	153,65	153,65	152,35	152,35	0,00	50,21
0102020000	Horas extraordinárias	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	261,00	153,65	0,00	153,65	153,65	107,35	107,35	0,00	58,87
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	261,00	153,65	0,00	153,65	153,65	107,35	107,35	0,00	58,87
0103000000	Segurança social	7.519,00	7.329,49	0,00	7.329,49	7.329,49	189,51	189,51	0,00	97,48
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.298,00	7.113,00	0,00	7.113,00	7.113,00	185,00	185,00	0,00	97,47
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.785,00	1.780,60	0,00	1.780,60	1.780,60	4,40	4,40	0,00	99,75
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	5.512,00	5.332,40	0,00	5.332,40	5.332,40	179,60	179,60	0,00	96,74
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5.512,00	5.332,40	0,00	5.332,40	5.332,40	179,60	179,60	0,00	96,74
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	220,00	216,49	0,00	216,49	216,49	3,51	3,51	0,00	98,40
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	220,00	216,49	0,00	216,49	216,49	3,51	3,51	0,00	98,40
Total / Transporte: 030000		33.515,00	32.900,89	0,00	32.900,89	32.900,89	614,11	614,11	0,00	98,17
Total Geral / Transporte		136.957,00	122.746,62	0,00	122.746,62	122.746,62	14.210,38	14.210,38	0,00	89,62

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10.070,00	7.942,62	0,00	7.942,62	7.942,62	2.127,38	2.127,38	0,00	78,87
0201000000	Aquisição de bens	3.210,00	2.072,62	0,00	2.072,62	2.072,62	1.137,38	1.137,38	0,00	64,57
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.050,00	720,47	0,00	720,47	720,47	329,53	329,53	0,00	68,62
0201020100	Gasolina	150,00	51,00	0,00	51,00	51,00	99,00	99,00	0,00	34,00
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	150,00	51,00	0,00	51,00	51,00	99,00	99,00	0,00	34,00
0201020200	Gasóleo	800,00	623,47	0,00	623,47	623,47	176,53	176,53	0,00	77,93
0201020201	Gásóleo das viaturas	800,00	623,47	0,00	623,47	623,47	176,53	176,53	0,00	77,93
0201029900	Outros	100,00	46,00	0,00	46,00	46,00	54,00	54,00	0,00	46,00
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	144,57	0,00	144,57	144,57	5,43	5,43	0,00	96,38
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	810,00	513,04	0,00	513,04	513,04	296,96	296,96	0,00	63,34
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120100	Peças das viaturas do Sector das Obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	23,97	0,00	23,97	23,97	176,03	176,03	0,00	11,99
0201210000	Outros bens	950,00	670,57	0,00	670,57	670,57	279,43	279,43	0,00	70,59
0201210200	Material de desgaste de oficina	700,00	585,76	0,00	585,76	585,76	114,24	114,24	0,00	83,68
0201219900	Outros bens	250,00	84,81	0,00	84,81	84,81	165,19	165,19	0,00	33,92
0202000000	Aquisição de serviços	6.860,00	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	990,00	990,00	0,00	85,57
0202010000	Encargos das instalações	3.760,00	3.447,02	0,00	3.447,02	3.447,02	312,98	312,98	0,00	91,68
0202010100	Consumo de Electricidade	2.910,00	2.909,04	0,00	2.909,04	2.909,04	0,96	0,96	0,00	99,97
0202010200	Consumo de Água	850,00	537,98	0,00	537,98	537,98	312,02	312,02	0,00	63,29
0202030000	Conservação de bens	610,00	131,40	0,00	131,40	131,40	478,60	478,60	0,00	21,54
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	310,00	30,54	0,00	30,54	30,54	279,46	279,46	0,00	9,85
Total / Transporte: 030000		40.796,00	38.451,07	0,00	38.451,07	38.451,07	2.344,93	2.344,93	0,00	94,25
Total Geral / Transporte		144.238,00	128.296,80	0,00	128.296,80	128.296,80	15.941,20	15.941,20	0,00	88,95

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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 e IPO das viaturas do Sector das Obras	310,00	30,54	0,00	30,54	30,54	279,46	279,46	0,00	9,85
0202030200	Outras reparações e conservações	300,00	100,86	0,00	100,86	100,86	199,14	199,14	0,00	33,62
0202090000	Comunicações	451,00	403,33	0,00	403,33	403,33	47,67	47,67	0,00	89,43
0202090100	Fixas	30,00	4,06	0,00	4,06	4,06	25,94	25,94	0,00	13,53
0202090200	Móveis	420,00	399,27	0,00	399,27	399,27	20,73	20,73	0,00	95,06
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	252,00	123,46	0,00	123,46	123,46	128,54	128,54	0,00	48,99
0202100100	Portagens / Estacionamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	150,00	123,46	0,00	123,46	123,46	26,54	26,54	0,00	82,31
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	840,00	827,91	0,00	827,91	827,91	12,09	12,09	0,00	98,56
0202120100	Seguro das instalações	330,00	322,62	0,00	322,62	322,62	7,38	7,38	0,00	97,76
0202120101	Instalações de Gâmbia	330,00	322,62	0,00	322,62	322,62	7,38	7,38	0,00	97,76
0202120200	Seguro das viaturas	200,00	197,66	0,00	197,66	197,66	2,34	2,34	0,00	98,83
0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	200,00	197,66	0,00	197,66	197,66	2,34	2,34	0,00	98,83
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	310,00	307,63	0,00	307,63	307,63	2,37	2,37	0,00	99,24
0202180000	Vigilância e segurança	840,00	836,88	0,00	836,88	836,88	3,12	3,12	0,00	99,63
0202180100	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	840,00	836,88	0,00	836,88	836,88	3,12	3,12	0,00	99,63
0202220000	Serviços de saúde	106,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6,00	6,00	0,00	94,34
0202220100	Medicina no Trabalho	105,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,00	5,00	0,00	95,24
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 serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		43.586,00	40.843,51	0,00	40.843,51	40.843,51	2.742,49	2.742,49	0,00	93,71
Total Geral / Transporte		147.028,00	130.689,24	0,00	130.689,24	130.689,24	16.338,76	16.338,76	0,00	88,89

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
030000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
030300000	Juros de locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
030305000	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
030500000	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
060000000	Outras despesas correntes	51,00	4,50	0,00	4,50	4,50	46,50	46,50	0,00	8,82
060200000	Diversas	51,00	4,50	0,00	4,50	4,50	46,50	46,50	0,00	8,82
0602030000	Outras	51,00	4,50	0,00	4,50	4,50	46,50	46,50	0,00	8,82
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	4,50	0,00	4,50	4,50	45,50	45,50	0,00	9,00
0602030501	Outras	50,00	4,50	0,00	4,50	4,50	45,50	45,50	0,00	9,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	32.927,29	22.988,71	0,00	22.988,71	22.988,71	9.938,58	9.938,58	0,00	69,82
0701000000	Investimentos	32.722,29	22.841,09	0,00	22.841,09	22.841,09	9.881,20	9.881,20	0,00	69,80
0701030000	Edifícios	4.452,00	2.278,41	0,00	2.278,41	2.278,41	2.173,59	2.173,59	0,00	51,18
0701030100	Instalações de serviços	1.350,00	424,35	0,00	424,35	424,35	925,65	925,65	0,00	31,43
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	1.250,00	424,35	0,00	424,35	424,35	825,65	825,65	0,00	33,95
0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	3.001,00	1.854,06	0,00	1.854,06	1.854,06	1.146,94	1.146,94	0,00	61,78
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	3.000,00	1.854,06	0,00	1.854,06	1.854,06	1.145,94	1.145,94	0,00	61,80
Total / Transporte: 030000		48.090,00	43.126,42	0,00	43.126,42	43.126,42	4.963,58	4.963,58	0,00	89,68
Total Geral / Transporte		151.532,00	132.972,15	0,00	132.972,15	132.972,15	18.559,85	18.559,85	0,00	87,75

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
0701030502	Obras em ATL/outros espaços escolares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	21.570,29	17.485,52	0,00	17.485,52	17.485,52	4.084,77	4.084,77	0,00	81,06
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	16.881,29	15.879,60	0,00	15.879,60	15.879,60	1.001,69	1.001,69	0,00	94,07
0701040500	Parques e jardins	3.499,00	1.499,50	0,00	1.499,50	1.499,50	1.999,50	1.999,50	0,00	42,86
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	3.499,00	1.499,50	0,00	1.499,50	1.499,50	1.999,50	1.999,50	0,00	42,86
0701040900	Sinalização e trânsito	1.190,00	106,42	0,00	106,42	106,42	1.083,58	1.083,58	0,00	8,94
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.190,00	106,42	0,00	106,42	106,42	1.083,58	1.083,58	0,00	8,94
0701060000	Material de transporte	1.500,00	412,73	0,00	412,73	412,73	1.087,27	1.087,27	0,00	27,52
0701060200	Outro	1.500,00	412,73	0,00	412,73	412,73	1.087,27	1.087,27	0,00	27,52
0701060201	Material de Transporte - outro	1.500,00	412,73	0,00	412,73	412,73	1.087,27	1.087,27	0,00	27,52
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	464,43	0,00	464,43	464,43	35,57	35,57	0,00	92,89
0701150000	Outros investimentos	4.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46,81
0701159900	Outros investimentos	4.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46,81
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	203,00	147,62	0,00	147,62	147,62	55,38	55,38	0,00	72,72
0703060000	Outros bens de domínio público	203,00	147,62	0,00	147,62	147,62	55,38	55,38	0,00	72,72
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	200,00	147,62	0,00	147,62	147,62	52,38	52,38	0,00	73,81
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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: 030000		76.566,29	63.836,72	0,00	63.836,72	63.836,72	12.729,57	12.729,57	0,00	83,37
Total Geral / Transporte		180.008,29	153.682,45	0,00	153.682,45	153.682,45	26.325,84	26.325,84	0,00	85,38

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	155.988,00	144.579,93	0,00	144.579,93	144.579,93	11.408,07	11.408,07	0,00	92,69
010100000	Remunerações certas e permanentes	123.119,00	116.143,43	0,00	116.143,43	116.143,43	6.975,57	6.975,57	0,00	94,33
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	64.881,00	62.217,29	0,00	62.217,29	62.217,29	2.663,71	2.663,71	0,00	95,89
010104010	Pessoal em funções	64.875,00	62.217,29	0,00	62.217,29	62.217,29	2.657,71	2.657,71	0,00	95,90
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	13.800,00	12.941,67	0,00	12.941,67	12.941,67	858,33	858,33	0,00	93,78
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	51.075,00	49.275,62	0,00	49.275,62	49.275,62	1.799,38	1.799,38	0,00	96,48
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	26.955,00	24.505,13	0,00	24.505,13	24.505,13	2.449,87	2.449,87	0,00	90,91
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	26.954,00	24.505,13	0,00	24.505,13	24.505,13	2.448,87	2.448,87	0,00	90,91
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	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
Total / Transporte: 040000		91.840,00	86.722,42	0,00	86.722,42	86.722,42	5.117,58	5.117,58	0,00	94,43
Total Geral / Transporte		271.848,29	240.404,87	0,00	240.404,87	240.404,87	31.443,42	31.443,42	0,00	88,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
0101130000	Subsídio de refeição	18.454,00	17.015,95	0,00	17.015,95	17.015,95	1.438,05	1.438,05	0,00	92,21
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.435,00	8.783,39	0,00	8.783,39	8.783,39	651,61	651,61	0,00	93,09
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.967,00	1.635,41	0,00	1.635,41	1.635,41	331,59	331,59	0,00	83,14
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.467,00	7.147,98	0,00	7.147,98	7.147,98	319,02	319,02	0,00	95,73
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	9.019,00	8.232,56	0,00	8.232,56	8.232,56	786,44	786,44	0,00	91,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.915,00	11.700,03	0,00	11.700,03	11.700,03	214,97	214,97	0,00	98,20
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	11.915,00	11.700,03	0,00	11.700,03	11.700,03	214,97	214,97	0,00	98,20
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.300,00	2.299,95	0,00	2.299,95	2.299,95	0,05	0,05	0,00	100,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	9.614,00	9.400,08	0,00	9.400,08	9.400,08	213,92	213,92	0,00	97,77
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	910,00	705,03	0,00	705,03	705,03	204,97	204,97	0,00	77,48
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.795,00	1.441,07	0,00	1.441,07	1.441,07	353,93	353,93	0,00	80,28
0102020000	Horas extraordinárias	921,00	920,00	0,00	920,00	920,00	1,00	1,00	0,00	99,89
0102040000	Ajudas de custo	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	870,00	521,07	0,00	521,07	521,07	348,93	348,93	0,00	59,89
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	870,00	521,07	0,00	521,07	521,07	348,93	348,93	0,00	59,89
Total / Transporte: 040000		124.914,00	117.584,50	0,00	117.584,50	117.584,50	7.329,50	7.329,50	0,00	94,13
Total Geral / Transporte		304.922,29	271.266,95	0,00	271.266,95	271.266,95	33.655,34	33.655,34	0,00	88,96

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
010300000	Segurança social	31.074,00	26.995,43	0,00	26.995,43	26.995,43	4.078,57	4.078,57	0,00	86,87
010305000	Contribuições para a segurança social	29.073,00	25.209,99	0,00	25.209,99	25.209,99	3.863,01	3.863,01	0,00	86,71
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7.590,00	7.393,18	0,00	7.393,18	7.393,18	196,82	196,82	0,00	97,41
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	21.482,00	17.816,81	0,00	17.816,81	17.816,81	3.665,19	3.665,19	0,00	82,94
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.142,00	3.749,35	0,00	3.749,35	3.749,35	392,65	392,65	0,00	90,52
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	17.340,00	14.067,46	0,00	14.067,46	14.067,46	3.272,54	3.272,54	0,00	81,13
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.000,00	1.785,44	0,00	1.785,44	1.785,44	214,56	214,56	0,00	89,27
0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.000,00	1.785,44	0,00	1.785,44	1.785,44	214,56	214,56	0,00	89,27
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	41.518,00	35.547,73	0,00	35.547,73	35.547,73	5.970,27	5.970,27	0,00	85,62
0201000000	Aquisição de bens	20.180,00	15.934,40	0,00	15.934,40	15.934,40	4.245,60	4.245,60	0,00	78,96
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	11.130,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	1.650,00	1.650,00	0,00	85,18
0201020100	Gasolina	900,00	796,61	0,00	796,61	796,61	103,39	103,39	0,00	88,51
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	900,00	796,61	0,00	796,61	796,61	103,39	103,39	0,00	88,51
0201020200	Gasóleo	9.830,00	8.340,29	0,00	8.340,29	8.340,29	1.489,71	1.489,71	0,00	84,85
0201020201	Gásóleo das viaturas do Sector da Limpeza	9.830,00	8.340,29	0,00	8.340,29	8.340,29	1.489,71	1.489,71	0,00	84,85
0201029900	Outros	400,00	343,10	0,00	343,10	343,10	56,90	56,90	0,00	85,78
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	80,71	0,00	80,71	80,71	169,29	169,29	0,00	32,28
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	810,00	759,79	0,00	759,79	759,79	50,21	50,21	0,00	93,80
0201120000	Material de transporte - Peças	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	20,76	0,00	20,76	20,76	279,24	279,24	0,00	6,92
Total / Transporte: 040000		168.968,00	154.921,19	0,00	154.921,19	154.921,19	14.046,81	14.046,81	0,00	91,69
Total Geral / Transporte		348.976,29	308.603,64	0,00	308.603,64	308.603,64	40.372,65	40.372,65	0,00	88,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
0201210000	Outros bens	7.200,00	5.593,14	0,00	5.593,14	5.593,14	1.606,86	1.606,86	0,00	77,68
0201210200	Material de desgaste de oficina	400,00	141,37	0,00	141,37	141,37	258,63	258,63	0,00	35,34
0201219900	Outros	6.800,00	5.451,77	0,00	5.451,77	5.451,77	1.348,23	1.348,23	0,00	80,17
0202000000	Aquisição de serviços	21.338,00	19.613,33	0,00	19.613,33	19.613,33	1.724,67	1.724,67	0,00	91,92
0202030000	Conservação de bens	7.370,00	6.707,05	0,00	6.707,05	6.707,05	662,95	662,95	0,00	91,00
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	5.850,00	5.730,66	0,00	5.730,66	5.730,66	119,34	119,34	0,00	97,96
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	5.850,00	5.730,66	0,00	5.730,66	5.730,66	119,34	119,34	0,00	97,96
0202030200	Outras reparações e conservações	1.520,00	976,39	0,00	976,39	976,39	543,61	543,61	0,00	64,24
0202090000	Comunicações	1.051,00	1.018,89	0,00	1.018,89	1.018,89	32,11	32,11	0,00	96,94
0202090200	Móveis	1.050,00	1.018,89	0,00	1.018,89	1.018,89	31,11	31,11	0,00	97,04
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	6.210,00	5.385,09	0,00	5.385,09	5.385,09	824,91	824,91	0,00	86,72
0202100100	Portagens / Estacionamento	50,00	25,60	0,00	25,60	25,60	24,40	24,40	0,00	51,20
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1.451,00	1.417,68	0,00	1.417,68	1.417,68	33,32	33,32	0,00	97,70
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	4.708,00	3.941,81	0,00	3.941,81	3.941,81	766,19	766,19	0,00	83,73
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.565,00	2.406,30	0,00	2.406,30	2.406,30	158,70	158,70	0,00	93,81
0202120200	Seguro das viaturas	2.250,00	2.098,68	0,00	2.098,68	2.098,68	151,32	151,32	0,00	93,27
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	2.250,00	2.098,68	0,00	2.098,68	2.098,68	151,32	151,32	0,00	93,27
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	315,00	307,62	0,00	307,62	307,62	7,38	7,38	0,00	97,66
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	406,00	400,00	0,00	400,00	400,00	6,00	6,00	0,00	98,52
0202220100	Medicina no Trabalho	405,00	400,00	0,00	400,00	400,00	5,00	5,00	0,00	98,77
Total / Transporte: 040000		193.770,00	176.431,66	0,00	176.431,66	176.431,66	17.338,34	17.338,34	0,00	91,05
Total Geral / Transporte		373.778,29	330.114,11	0,00	330.114,11	330.114,11	43.664,18	43.664,18	0,00	88,32

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.735,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	39,00	39,00	0,00	98,96
0202259900	Outros Serviços	3.735,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	39,00	39,00	0,00	98,96
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
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	400,00	95,84	0,00	95,84	95,84	304,16	304,16	0,00	23,96
0602000000	Diversas	400,00	95,84	0,00	95,84	95,84	304,16	304,16	0,00	23,96
0602030000	Outras	400,00	95,84	0,00	95,84	95,84	304,16	304,16	0,00	23,96
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	300,00	95,84	0,00	95,84	95,84	204,16	204,16	0,00	31,95
0602030501	Outras	300,00	95,84	0,00	95,84	95,84	204,16	204,16	0,00	31,95
0700000000	Aquisição de bens de capital	18.627,00	12.395,80	0,00	12.395,80	12.395,80	6.231,20	6.231,20	0,00	66,55
0701000000	Investimentos	18.625,00	12.395,80	0,00	12.395,80	12.395,80	6.229,20	6.229,20	0,00	66,55
0701060000	Material de transporte	14.125,00	11.520,19	0,00	11.520,19	11.520,19	2.604,81	2.604,81	0,00	81,56
0701060200	Outro	14.125,00	11.520,19	0,00	11.520,19	11.520,19	2.604,81	2.604,81	0,00	81,56
0701060201	Material de Transporte - outro	14.125,00	11.520,19	0,00	11.520,19	11.520,19	2.604,81	2.604,81	0,00	81,56
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	488,16	0,00	488,16	488,16	1.511,84	1.511,84	0,00	24,41
0701150000	Outros investimentos	2.500,00	387,45	0,00	387,45	387,45	2.112,55	2.112,55	0,00	15,50
0701159900	Outros investimentos	2.500,00	387,45	0,00	387,45	387,45	2.112,55	2.112,55	0,00	15,50
Total / Transporte: 040000		216.533,00	192.619,30	0,00	192.619,30	192.619,30	23.913,70	23.913,70	0,00	88,96
Total Geral / Transporte		396.541,29	346.301,75	0,00	346.301,75	346.301,75	50.239,54	50.239,54	0,00	87,33

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
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
Total / Transporte: 040000		216.535,00	192.619,30	0,00	192.619,30	192.619,30	23.915,70	23.915,70	0,00	88,96
Total Geral / Transporte		396.543,29	346.301,75	0,00	346.301,75	346.301,75	50.241,54	50.241,54	0,00	87,33

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	8.310,00	5.958,31	0,00	5.958,31	5.958,31	2.351,69	2.351,69	0,00	71,70
020100000	Aquisição de bens	2.145,00	1.709,13	0,00	1.709,13	1.709,13	435,87	435,87	0,00	79,68
0201040000	Limpeza e higiene	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	329,05	0,00	329,05	329,05	70,95	70,95	0,00	82,26
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	300,00	280,05	0,00	280,05	280,05	19,95	19,95	0,00	93,35
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	50,00	49,00	0,00	49,00	49,00	1,00	1,00	0,00	98,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.670,00	1.380,08	0,00	1.380,08	1.380,08	289,92	289,92	0,00	82,64
0201210300	Outros bens - Educação	150,00	38,10	0,00	38,10	38,10	111,90	111,90	0,00	25,40
0201210400	Outros bens - Acção Social	500,00	322,01	0,00	322,01	322,01	177,99	177,99	0,00	64,40
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1.020,00	1.019,97	0,00	1.019,97	1.019,97	0,03	0,03	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	6.165,00	4.249,18	0,00	4.249,18	4.249,18	1.915,82	1.915,82	0,00	68,92
0202030000	Conservação de bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.863,00	1.855,18	0,00	1.855,18	1.855,18	7,82	7,82	0,00	99,58
0202120100	Seguro das instalações	90,00	84,31	0,00	84,31	84,31	5,69	5,69	0,00	93,68
0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	90,00	84,31	0,00	84,31	84,31	5,69	5,69	0,00	93,68
0202120200	Seguro das viaturas	1.772,00	1.770,87	0,00	1.770,87	1.770,87	1,13	1,13	0,00	99,94
0202120201	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	1.771,00	1.770,87	0,00	1.770,87	1.770,87	0,13	0,13	0,00	99,99
0202120202	Seguro automóvel outras viaturas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.001,00	640,00	0,00	640,00	640,00	361,00	361,00	0,00	63,94
0202190100	Fotocopiadoras das escolas	700,00	640,00	0,00	640,00	640,00	60,00	60,00	0,00	91,43
Total / Transporte: 050000		4.958,00	4.204,31	0,00	4.204,31	4.204,31	753,69	753,69	0,00	84,80
Total Geral / Transporte		401.501,29	350.506,06	0,00	350.506,06	350.506,06	50.995,23	50.995,23	0,00	87,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
0202190200	Assistência técnica da plataforma elevatória	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.051,00	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	1.297,00	1.297,00	0,00	57,49
0202250100	Outros serviços - Educação	1.250,00	280,00	0,00	280,00	280,00	970,00	970,00	0,00	22,40
0202250200	Outros serviços - Acção Social	1.250,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	26,00	26,00	0,00	97,92
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	251,00	250,00	0,00	250,00	250,00	1,00	1,00	0,00	99,60
0202259900	Outros Serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	5.150,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.700,00	2.700,00	0,00	47,57
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5.150,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.700,00	2.700,00	0,00	47,57
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.150,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.700,00	2.700,00	0,00	47,57
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	3.000,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	860,00	860,00	0,00	71,33
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	750,00	100,00	0,00	100,00	100,00	650,00	650,00	0,00	13,33
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	800,00	210,00	0,00	210,00	210,00	590,00	590,00	0,00	26,25
0600000000	Outras despesas correntes	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		13.512,00	8.408,31	0,00	8.408,31	8.408,31	5.103,69	5.103,69	0,00	62,23
Total Geral / Transporte		410.055,29	354.710,06	0,00	354.710,06	354.710,06	55.345,23	55.345,23	0,00	86,50

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
0701150000	Outros investimentos	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		17.514,00	8.408,31	0,00	8.408,31	8.408,31	9.105,69	9.105,69	0,00	48,01
Total Geral / Transporte		414.057,29	354.710,06	0,00	354.710,06	354.710,06	59.347,23	59.347,23	0,00	85,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	13.439,00	12.931,83	0,00	12.931,83	12.931,83	507,17	507,17	0,00	96,23
010100000	Remunerações certas e permanentes	9.996,00	9.789,41	0,00	9.789,41	9.789,41	206,59	206,59	0,00	97,93
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.588,00	7.577,46	0,00	7.577,46	7.577,46	10,54	10,54	0,00	99,86
010104010	Pessoal em funções	7.585,00	7.577,46	0,00	7.577,46	7.577,46	7,54	7,54	0,00	99,90
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.585,00	7.577,46	0,00	7.577,46	7.577,46	7,54	7,54	0,00	99,90
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	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	Subsidio de refeição	1.036,00	896,70	0,00	896,70	896,70	139,30	139,30	0,00	86,55
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.035,00	896,70	0,00	896,70	896,70	138,30	138,30	0,00	86,64
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.034,00	896,70	0,00	896,70	896,70	137,30	137,30	0,00	86,72
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		8.628,00	8.474,16	0,00	8.474,16	8.474,16	153,84	153,84	0,00	98,22
Total Geral / Transporte		422.685,29	363.184,22	0,00	363.184,22	363.184,22	59.501,07	59.501,07	0,00	85,92

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.366,00	1.315,25	0,00	1.315,25	1.315,25	50,75	50,75	0,00	96,28
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	1.366,00	1.315,25	0,00	1.315,25	1.315,25	50,75	50,75	0,00	96,28
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.365,00	1.315,25	0,00	1.315,25	1.315,25	49,75	49,75	0,00	96,36
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	386,00	321,30	0,00	321,30	321,30	64,70	64,70	0,00	83,24
0102020000	Horas extraordinárias	61,00	34,36	0,00	34,36	34,36	26,64	26,64	0,00	56,33
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	100,00	89,88	0,00	89,88	89,88	10,12	10,12	0,00	89,88
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	221,00	197,06	0,00	197,06	197,06	23,94	23,94	0,00	89,17
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	221,00	197,06	0,00	197,06	197,06	23,94	23,94	0,00	89,17
0103000000	Segurança social	3.057,00	2.821,12	0,00	2.821,12	2.821,12	235,88	235,88	0,00	92,28
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.986,00	2.756,16	0,00	2.756,16	2.756,16	229,84	229,84	0,00	92,30
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	695,00	621,98	0,00	621,98	621,98	73,02	73,02	0,00	89,49
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.290,00	2.134,18	0,00	2.134,18	2.134,18	155,82	155,82	0,00	93,20
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.290,00	2.134,18	0,00	2.134,18	2.134,18	155,82	155,82	0,00	93,20
Total / Transporte: 060000		13.367,00	12.866,87	0,00	12.866,87	12.866,87	500,13	500,13	0,00	96,26
Total Geral / Transporte		427.424,29	367.576,93	0,00	367.576,93	367.576,93	59.847,36	59.847,36	0,00	86,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	70,00	64,96	0,00	64,96	64,96	5,04	5,04	0,00	92,80
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	70,00	64,96	0,00	64,96	64,96	5,04	5,04	0,00	92,80
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	16.506,00	12.414,87	0,00	12.414,87	12.414,87	4.091,13	4.091,13	0,00	75,21
0201000000	Aquisição de bens	3.511,00	2.502,42	0,00	2.502,42	2.502,42	1.008,58	1.008,58	0,00	71,27
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	47,14	0,00	47,14	47,14	2,86	2,86	0,00	94,28
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.420,00	937,86	0,00	937,86	937,86	482,14	482,14	0,00	66,05
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	220,00	211,10	0,00	211,10	211,10	8,90	8,90	0,00	95,95
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	650,00	559,91	0,00	559,91	559,91	90,09	90,09	0,00	86,14
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	200,00	166,85	0,00	166,85	166,85	33,15	33,15	0,00	83,43
0201210000	Outros bens	2.040,00	1.517,42	0,00	1.517,42	1.517,42	522,58	522,58	0,00	74,38
0201210600	Outros bens - Cultura	550,00	341,92	0,00	341,92	341,92	208,08	208,08	0,00	62,17
0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	50,00	45,00	0,00	45,00	45,00	5,00	5,00	0,00	90,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	115,00	113,55	0,00	113,55	113,55	1,45	1,45	0,00	98,74
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	710,00	677,09	0,00	677,09	677,09	32,91	32,91	0,00	95,36
0201219900	Outros bens - Agenda Cultural	615,00	339,86	0,00	339,86	339,86	275,14	275,14	0,00	55,26
0202000000	Aquisição de serviços	12.995,00	9.912,45	0,00	9.912,45	9.912,45	3.082,55	3.082,55	0,00	76,28
0202010000	Encargos das instalações	6.068,00	6.066,69	0,00	6.066,69	6.066,69	1,31	1,31	0,00	99,98
Total / Transporte: 060000		16.950,00	15.434,25	0,00	15.434,25	15.434,25	1.515,75	1.515,75	0,00	91,06
Total Geral / Transporte		431.007,29	370.144,31	0,00	370.144,31	370.144,31	60.862,98	60.862,98	0,00	85,88

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

(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	
0202010100	Consumo de Electricidade	6.067,00	6.066,69	0,00	6.066,69	6.066,69	0,31	0,31	0,00	99,99
0202010200	Consumo de Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	2.050,00	1.203,18	0,00	1.203,18	1.203,18	846,82	846,82	0,00	58,69
0202030200	Outras reparações e conservações	2.050,00	1.203,18	0,00	1.203,18	1.203,18	846,82	846,82	0,00	58,69
0202090000	Comunicações	16,00	1,63	0,00	1,63	1,63	14,37	14,37	0,00	10,19
0202090100	Fixas	15,00	1,63	0,00	1,63	1,63	13,37	13,37	0,00	10,87
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	411,00	326,21	0,00	326,21	326,21	84,79	84,79	0,00	79,37
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	360,00	326,21	0,00	326,21	326,21	33,79	33,79	0,00	90,61
0202120400	Provas desportivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	250,00	81,57	0,00	81,57	81,57	168,43	168,43	0,00	32,63
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	250,00	81,57	0,00	81,57	81,57	168,43	168,43	0,00	32,63
0202220000	Serviços de saúde	30,00	25,00	0,00	25,00	25,00	5,00	5,00	0,00	83,33
0202220100	Medicina no Trabalho	30,00	25,00	0,00	25,00	25,00	5,00	5,00	0,00	83,33
0202250000	Outros Serviços	4.166,00	2.208,17	0,00	2.208,17	2.208,17	1.957,83	1.957,83	0,00	53,00
0202250400	Outros - 25 de Abril	265,00	263,47	0,00	263,47	263,47	1,53	1,53	0,00	99,42
0202250500	Outros - Feira de Santiago	850,00	848,70	0,00	848,70	848,70	1,30	1,30	0,00	99,85
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		26.895,00	24.250,70	0,00	24.250,70	24.250,70	2.644,30	2.644,30	0,00	90,17
Total Geral / Transporte		440.952,29	378.960,76	0,00	378.960,76	378.960,76	61.991,53	61.991,53	0,00	85,94

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/01/2015

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(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	
0202250700	Outros - Festa de Natal	1.700,00	250,00	0,00	250,00	250,00	1.450,00	1.450,00	0,00	14,71
0202259900	Outros serviços - Agenda Cultural	1.350,00	846,00	0,00	846,00	846,00	504,00	504,00	0,00	62,67
0400000000	Transferências correntes	7.899,00	3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	4.236,06	4.236,06	0,00	46,37
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	7.899,00	3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	4.236,06	4.236,06	0,00	46,37
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7.899,00	3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	4.236,06	4.236,06	0,00	46,37
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.899,00	3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	4.236,06	4.236,06	0,00	46,37
0600000000	Outras despesas correntes	51,00	17,22	0,00	17,22	17,22	33,78	33,78	0,00	33,76
0602000000	Diversas	51,00	17,22	0,00	17,22	17,22	33,78	33,78	0,00	33,76
0602030000	Outras	51,00	17,22	0,00	17,22	17,22	33,78	33,78	0,00	33,76
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	17,22	0,00	17,22	17,22	32,78	32,78	0,00	34,44
0602030501	Outras	50,00	17,22	0,00	17,22	17,22	32,78	32,78	0,00	34,44
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	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
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos - Cultura	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		41.999,00	29.026,86	0,00	29.026,86	29.026,86	12.972,14	12.972,14	0,00	69,11
Total Geral / Transporte		456.056,29	383.736,92	0,00	383.736,92	383.736,92	72.319,37	72.319,37	0,00	84,14

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	269.651,00	255.424,30	0,00	255.424,30	255.424,30	14.226,70	14.226,70	0,00	94,72
010100000	Remunerações certas e permanentes	210.986,00	202.502,78	0,00	202.502,78	202.502,78	8.483,22	8.483,22	0,00	95,98
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.826,00	13.821,71	0,00	13.821,71	13.821,71	4,29	4,29	0,00	99,97
010101000	Meio Tempo - Presidente	8.550,00	8.546,03	0,00	8.546,03	8.546,03	3,97	3,97	0,00	99,95
0101010200	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.276,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	0,32	0,32	0,00	99,99
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	119.881,00	116.846,57	0,00	116.846,57	116.846,57	3.034,43	3.034,43	0,00	97,47
0101040100	Pessoal em funções	119.863,00	116.846,57	0,00	116.846,57	116.846,57	3.016,43	3.016,43	0,00	97,48
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	23.282,00	22.097,82	0,00	22.097,82	22.097,82	1.184,18	1.184,18	0,00	94,91
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	96.581,00	94.748,75	0,00	94.748,75	94.748,75	1.832,25	1.832,25	0,00	98,10
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Total / Transporte		133.714,00	130.668,28	0,00	130.668,28	130.668,28	3.045,72	3.045,72	0,00	97,72

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	133.714,00	130.668,28	0,00	130.668,28	130.668,28	3.045,72	3.045,72	0,00	97,72
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	27.211,00	24.720,33	0,00	24.720,33	24.720,33	2.490,67	2.490,67	0,00	90,85
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	27.208,00	24.720,33	0,00	24.720,33	24.720,33	2.487,67	2.487,67	0,00	90,86
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	25.791,00	23.779,63	0,00	23.779,63	23.779,63	2.011,37	2.011,37	0,00	92,20
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	16.488,00	15.367,73	0,00	15.367,73	15.367,73	1.120,27	1.120,27	0,00	93,21
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.781,00	2.399,74	0,00	2.399,74	2.399,74	381,26	381,26	0,00	86,29
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	13.703,00	12.967,99	0,00	12.967,99	12.967,99	735,01	735,01	0,00	94,64
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	9.303,00	8.411,90	0,00	8.411,90	8.411,90	891,10	891,10	0,00	90,42
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	21.292,00	20.988,91	0,00	20.988,91	20.988,91	303,09	303,09	0,00	98,58
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato	21.292,00	20.988,91	0,00	20.988,91	20.988,91	303,09	303,09	0,00	98,58
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.147,00	4.130,32	0,00	4.130,32	4.130,32	16,68	16,68	0,00	99,60
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	17.141,00	16.858,59	0,00	16.858,59	16.858,59	282,41	282,41	0,00	98,35
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	2.972,00	2.345,63	0,00	2.345,63	2.345,63	626,37	626,37	0,00	78,92
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.469,00	3.620,51	0,00	3.620,51	3.620,51	848,49	848,49	0,00	81,01
0102020000	Horas extraordinárias	1.184,00	1.072,01	0,00	1.072,01	1.072,01	111,99	111,99	0,00	90,54
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.136,00	1.010,60	0,00	1.010,60	1.010,60	125,40	125,40	0,00	88,96
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	213.311,00	204.585,39	0,00	204.585,39	204.585,39	8.725,61	8.725,61	0,00	95,91

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	213.311,00	204.585,39	0,00	204.585,39	204.585,39	8.725,61	8.725,61	0,00	95,91
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	504,00	439,68	0,00	439,68	439,68	64,32	64,32	0,00	87,24
0102130100	Prémios de Desempenho	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	495,00	439,68	0,00	439,68	439,68	55,32	55,32	0,00	88,82
0102130201	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	495,00	439,68	0,00	439,68	439,68	55,32	55,32	0,00	88,82
0102139900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.633,00	1.098,22	0,00	1.098,22	1.098,22	534,78	534,78	0,00	67,25
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	1.633,00	1.098,22	0,00	1.098,22	1.098,22	534,78	534,78	0,00	67,25
0103000000	Segurança social	54.196,00	49.301,01	0,00	49.301,01	49.301,01	4.894,99	4.894,99	0,00	90,97
0103010000	Encargos com a saúde	1.604,00	1.603,22	0,00	1.603,22	1.603,22	0,78	0,78	0,00	99,95
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	1.604,00	1.603,22	0,00	1.603,22	1.603,22	0,78	0,78	0,00	99,95
0103050000	Contribuições para a segurança social	49.971,00	45.309,76	0,00	45.309,76	45.309,76	4.661,24	4.661,24	0,00	90,67
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11.820,00	11.486,10	0,00	11.486,10	11.486,10	333,90	333,90	0,00	97,18
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	38.146,00	33.823,66	0,00	33.823,66	33.823,66	4.322,34	4.322,34	0,00	88,67
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.412,00	6.770,97	0,00	6.770,97	6.770,97	641,03	641,03	0,00	91,35
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	30.734,00	27.052,69	0,00	27.052,69	27.052,69	3.681,31	3.681,31	0,00	88,02
0103050300	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.617,00	2.388,03	0,00	2.388,03	2.388,03	228,97	228,97	0,00	91,25
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.617,00	2.388,03	0,00	2.388,03	2.388,03	228,97	228,97	0,00	91,25
0103100000	Outras despesas de segurança social	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	105.818,00	84.919,93	0,00	84.919,93	84.919,93	20.898,07	20.898,07	0,00	80,25
	Total / Transporte	269.651,00	255.424,30	0,00	255.424,30	255.424,30	14.226,70	14.226,70	0,00	94,72

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	269.651,00	255.424,30	0,00	255.424,30	255.424,30	14.226,70	14.226,70	0,00	94,72
020100000	Aquisição de bens	33.124,00	24.887,45	0,00	24.887,45	24.887,45	8.236,55	8.236,55	0,00	75,13
020102000	Combustíveis e lubrificantes	13.945,00	11.652,51	0,00	11.652,51	11.652,51	2.292,49	2.292,49	0,00	83,56
020102010	Gasolina	2.715,00	2.299,65	0,00	2.299,65	2.299,65	415,35	415,35	0,00	84,70
0201020101	Viaturas	1.665,00	1.452,04	0,00	1.452,04	1.452,04	212,96	212,96	0,00	87,21
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.050,00	847,61	0,00	847,61	847,61	202,39	202,39	0,00	80,72
020102020	Gasóleo	10.630,00	8.963,76	0,00	8.963,76	8.963,76	1.666,24	1.666,24	0,00	84,33
0201020201	Gásleo das viaturas	10.630,00	8.963,76	0,00	8.963,76	8.963,76	1.666,24	1.666,24	0,00	84,33
0201029900	Outros	600,00	389,10	0,00	389,10	389,10	210,90	210,90	0,00	64,85
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	885,00	587,45	0,00	587,45	587,45	297,55	297,55	0,00	66,38
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.621,00	1.272,83	0,00	1.272,83	1.272,83	348,17	348,17	0,00	78,52
0201080000	Material de escritório	599,00	357,85	0,00	357,85	357,85	241,15	241,15	0,00	59,74
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	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para as Viaturas	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.070,00	1.384,64	0,00	1.384,64	1.384,64	685,36	685,36	0,00	66,89
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	400,00	280,05	0,00	280,05	280,05	119,95	119,95	0,00	70,01
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	270,00	260,10	0,00	260,10	260,10	9,90	9,90	0,00	96,33
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	650,00	559,91	0,00	559,91	559,91	90,09	90,09	0,00	86,14
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	450,00	284,58	0,00	284,58	284,58	165,42	165,42	0,00	63,24
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	44,73	0,00	44,73	44,73	455,27	455,27	0,00	8,95
0201180000	Livros e documentação técnica	51,00	10,11	0,00	10,11	10,11	40,89	40,89	0,00	19,82
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	12.710,00	9.577,33	0,00	9.577,33	9.577,33	3.132,67	3.132,67	0,00	75,35
	Total / Transporte	290.065,00	270.734,42	0,00	270.734,42	270.734,42	19.330,58	19.330,58	0,00	93,34

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	290.065,00	270.734,42	0,00	270.734,42	270.734,42	19.330,58	19.330,58	0,00	93,34
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210200	Material de desgate de oficina	1.100,00	727,13	0,00	727,13	727,13	372,87	372,87	0,00	66,10
0201210300	Outros bens - Educação	150,00	38,10	0,00	38,10	38,10	111,90	111,90	0,00	25,40
0201210400	Outros bens - Acção Social	500,00	322,01	0,00	322,01	322,01	177,99	177,99	0,00	64,40
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1.020,00	1.019,97	0,00	1.019,97	1.019,97	0,03	0,03	0,00	100,00
0201210600	Outros bens - Cultura	550,00	341,92	0,00	341,92	341,92	208,08	208,08	0,00	62,17
0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	50,00	45,00	0,00	45,00	45,00	5,00	5,00	0,00	90,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	115,00	113,55	0,00	113,55	113,55	1,45	1,45	0,00	98,74
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	710,00	677,09	0,00	677,09	677,09	32,91	32,91	0,00	95,36
0201219900	Outros bens	8.415,00	6.292,56	0,00	6.292,56	6.292,56	2.122,44	2.122,44	0,00	74,78
0202000000	Aquisição de serviços	72.694,00	60.032,48	0,00	60.032,48	60.032,48	12.661,52	12.661,52	0,00	82,58
0202010000	Encargos das instalações	11.339,00	10.965,35	0,00	10.965,35	10.965,35	373,65	373,65	0,00	96,70
0202010100	Consumo de Electricidade	10.238,00	10.236,47	0,00	10.236,47	10.236,47	1,53	1,53	0,00	99,99
0202010200	Consumo de Água	1.101,00	728,88	0,00	728,88	728,88	372,12	372,12	0,00	66,20
0202030000	Conservação de bens	11.075,00	8.229,97	0,00	8.229,97	8.229,97	2.845,03	2.845,03	0,00	74,31
0202030100	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	6.310,00	5.791,74	0,00	5.791,74	5.791,74	518,26	518,26	0,00	91,79
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	6.310,00	5.791,74	0,00	5.791,74	5.791,74	518,26	518,26	0,00	91,79
0202030200	Outras reparações e conservações	4.765,00	2.438,23	0,00	2.438,23	2.438,23	2.326,77	2.326,77	0,00	51,17
0202090000	Comunicações	4.350,00	4.042,35	0,00	4.042,35	4.042,35	307,65	307,65	0,00	92,93
0202090100	Fixas	345,00	296,51	0,00	296,51	296,51	48,49	48,49	0,00	85,94
0202090200	Móveis	2.881,00	2.758,02	0,00	2.758,02	2.758,02	122,98	122,98	0,00	95,73
0202090300	Internet	820,00	816,24	0,00	816,24	816,24	3,76	3,76	0,00	99,54
0202090400	CTT	300,00	171,58	0,00	171,58	171,58	128,42	128,42	0,00	57,19
0202099900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	6.720,00	5.538,16	0,00	5.538,16	5.538,16	1.181,84	1.181,84	0,00	82,41
0202100100	Portagens / Estacionamento	301,00	55,21	0,00	55,21	55,21	245,79	245,79	0,00	18,34
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1.504,00	1.417,68	0,00	1.417,68	1.417,68	86,32	86,32	0,00	94,26
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	4.910,00	4.065,27	0,00	4.065,27	4.065,27	844,73	844,73	0,00	82,80
	Total / Transporte	336.254,00	309.087,58	0,00	309.087,58	309.087,58	27.166,42	27.166,42	0,00	91,92

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	336.254,00	309.087,58	0,00	309.087,58	309.087,58	27.166,42	27.166,42	0,00	91,92
0202109900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	900,00	451,60	0,00	451,60	451,60	448,40	448,40	0,00	50,18
0202110100	Representação dos serviços	900,00	451,60	0,00	451,60	451,60	448,40	448,40	0,00	50,18
0202120000	Seguros	6.619,00	6.349,90	0,00	6.349,90	6.349,90	269,10	269,10	0,00	95,93
0202120100	Seguro da Sede da Junta	1.165,00	1.149,29	0,00	1.149,29	1.149,29	15,71	15,71	0,00	98,65
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	1.165,00	1.149,29	0,00	1.149,29	1.149,29	15,71	15,71	0,00	98,65
0202120200	Seguro das viaturas	4.417,00	4.259,15	0,00	4.259,15	4.259,15	157,85	157,85	0,00	96,43
0202120201	Seguro das Viaturas	4.416,00	4.259,15	0,00	4.259,15	4.259,15	156,85	156,85	0,00	96,45
0202120202	Seguro automóvel outras viaturas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	985,00	941,46	0,00	941,46	941,46	43,54	43,54	0,00	95,58
0202120400	Provas desportivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	711,00	319,68	0,00	319,68	319,68	391,32	391,32	0,00	44,96
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.006,00	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	102,00	102,00	0,00	98,30
0202140100	TOC	5.905,00	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	1,00	1,00	0,00	99,98
0202140200	Jurista	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202149900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0202179900	Outros	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	3.430,00	3.224,66	0,00	3.224,66	3.224,66	205,34	205,34	0,00	94,01
0202180100	Contratos de Segurança	3.430,00	3.224,66	0,00	3.224,66	3.224,66	205,34	205,34	0,00	94,01
0202190000	Assistência técnica	6.477,00	5.123,14	0,00	5.123,14	5.123,14	1.353,86	1.353,86	0,00	79,10
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.965,00	2.454,39	0,00	2.454,39	2.454,39	510,61	510,61	0,00	82,78
0202190200	Software	2.200,00	1.862,12	0,00	1.862,12	1.862,12	337,88	337,88	0,00	84,64
	Total / Transporte	359.844,00	329.653,93	0,00	329.653,93	329.653,93	30.190,07	30.190,07	0,00	91,61

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	359.844,00	329.653,93	0,00	329.653,93	329.653,93	30.190,07	30.190,07	0,00	91,61
0202190300	Hardware	1.310,00	806,63	0,00	806,63	806,63	503,37	503,37	0,00	61,57
0202199900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.538,00	1.525,50	0,00	1.525,50	1.525,50	1.012,50	1.012,50	0,00	60,11
0202200100	Trabalhos Fotográficos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.034,00	1.033,50	0,00	1.033,50	1.033,50	0,50	0,50	0,00	99,95
0202200300	Calendário de Parede	339,00	338,25	0,00	338,25	338,25	0,75	0,75	0,00	99,78
0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200500	Serviço de Higiéne e Segurança no Trabalho	1.160,00	153,75	0,00	153,75	153,75	1.006,25	1.006,25	0,00	13,25
0202209900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	721,00	700,00	0,00	700,00	700,00	21,00	21,00	0,00	97,09
0202220100	Medicina no Trabalho	717,00	700,00	0,00	700,00	700,00	17,00	17,00	0,00	97,63
0202229900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	11.054,00	7.658,17	0,00	7.658,17	7.658,17	3.395,83	3.395,83	0,00	69,28
0202250100	Outros serviços - Educação	1.250,00	280,00	0,00	280,00	280,00	970,00	970,00	0,00	22,40
0202250200	Outros serviços - Acção Social	1.250,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	26,00	26,00	0,00	97,92
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	251,00	250,00	0,00	250,00	250,00	1,00	1,00	0,00	99,60
0202250400	Outros - 25 de Abril	265,00	263,47	0,00	263,47	263,47	1,53	1,53	0,00	99,42
0202250500	Outros - Feira de Santiago	850,00	848,70	0,00	848,70	848,70	1,30	1,30	0,00	99,85
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	1.700,00	250,00	0,00	250,00	250,00	1.450,00	1.450,00	0,00	14,71
0202259900	Outros Serviços	5.487,00	4.542,00	0,00	4.542,00	4.542,00	945,00	945,00	0,00	82,78
0300000000	Juros e outros encargos	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Total / Transporte		375.471,00	340.344,23	0,00	340.344,23	340.344,23	35.126,77	35.126,77	0,00	90,64

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	375.471,00	340.344,23	0,00	340.344,23	340.344,23	35.126,77	35.126,77	0,00	90,64
0305020000	Outros	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamento fora do prazo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	13.301,00	6.112,94	0,00	6.112,94	6.112,94	7.188,06	7.188,06	0,00	45,96
0405000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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	13.300,00	6.112,94	0,00	6.112,94	6.112,94	7.187,06	7.187,06	0,00	45,96
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13.300,00	6.112,94	0,00	6.112,94	6.112,94	7.187,06	7.187,06	0,00	45,96
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	8.500,00	3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	4.837,06	4.837,06	0,00	43,09
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	3.000,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	860,00	860,00	0,00	71,33
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	750,00	100,00	0,00	100,00	100,00	650,00	650,00	0,00	13,33
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	800,00	210,00	0,00	210,00	210,00	590,00	590,00	0,00	26,25
0407010500	Proteção civil e luta contra incêndios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.214,00	1.061,03	0,00	1.061,03	1.061,03	1.152,97	1.152,97	0,00	47,92
0602000000	Diversas	2.214,00	1.061,03	0,00	1.061,03	1.061,03	1.152,97	1.152,97	0,00	47,92
0602030000	Outras	2.214,00	1.061,03	0,00	1.061,03	1.061,03	1.152,97	1.152,97	0,00	47,92
0602030100	Outras restituições	254,00	18,30	0,00	18,30	18,30	235,70	235,70	0,00	7,20
0602030200	IVA pago	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	260,00	97,00	0,00	97,00	97,00	163,00	163,00	0,00	37,31
0602030500	Outras	1.450,00	945,73	0,00	945,73	945,73	504,27	504,27	0,00	65,22
0602030501	Outras	800,00	372,71	0,00	372,71	372,71	427,29	427,29	0,00	46,59
0602030502	Quotas	650,00	573,02	0,00	573,02	573,02	76,98	76,98	0,00	88,16
0700000000	Aquisição de bens de capital	64.948,29	36.218,72	0,00	36.218,72	36.218,72	28.729,57	28.729,57	0,00	55,77
0701000000	Investimentos	64.741,29	36.071,10	0,00	36.071,10	36.071,10	28.670,19	28.670,19	0,00	55,72
0701030000	Edifícios	4.452,00	2.278,41	0,00	2.278,41	2.278,41	2.173,59	2.173,59	0,00	51,18
	Total / Transporte	391.108,00	347.518,20	0,00	347.518,20	347.518,20	43.589,80	43.589,80	0,00	88,85

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	391.108,00	347.518,20	0,00	347.518,20	347.518,20	43.589,80	43.589,80	0,00	88,85
0701030100	Instalações de serviços	1.350,00	424,35	0,00	424,35	424,35	925,65	925,65	0,00	31,43
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	1.250,00	424,35	0,00	424,35	424,35	825,65	825,65	0,00	33,95
0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	3.001,00	1.854,06	0,00	1.854,06	1.854,06	1.146,94	1.146,94	0,00	61,78
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	3.000,00	1.854,06	0,00	1.854,06	1.854,06	1.145,94	1.145,94	0,00	61,80
0701030502	Obras em ATL/outros espaços escolares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	21.570,29	17.485,52	0,00	17.485,52	17.485,52	4.084,77	4.084,77	0,00	81,06
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	16.881,29	15.879,60	0,00	15.879,60	15.879,60	1.001,69	1.001,69	0,00	94,07
0701040500	Parques e jardins	3.499,00	1.499,50	0,00	1.499,50	1.499,50	1.999,50	1.999,50	0,00	42,86
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	3.499,00	1.499,50	0,00	1.499,50	1.499,50	1.999,50	1.999,50	0,00	42,86
0701040900	Sinalização e trânsito	1.190,00	106,42	0,00	106,42	106,42	1.083,58	1.083,58	0,00	8,94
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.190,00	106,42	0,00	106,42	106,42	1.083,58	1.083,58	0,00	8,94
0701060000	Material de transporte	17.226,00	12.617,13	0,00	12.617,13	12.617,13	4.608,87	4.608,87	0,00	73,24
0701060200	Outro	17.226,00	12.617,13	0,00	12.617,13	12.617,13	4.608,87	4.608,87	0,00	73,24
0701060201	Material de Transporte - outro	17.226,00	12.617,13	0,00	12.617,13	12.617,13	4.608,87	4.608,87	0,00	73,24
0701070000	Equipamento de informática	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	162,00	150,00	0,00	150,00	150,00	12,00	12,00	0,00	92,59
0701090000	Equipamento administrativo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	952,59	0,00	952,59	952,59	1.547,41	1.547,41	0,00	38,10
0701150000	Outros investimentos	18.414,00	2.587,45	0,00	2.587,45	2.587,45	15.826,55	15.826,55	0,00	14,05
0701150200	Outros investimentos - Educação	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	441.437,29	381.001,85	0,00	381.001,85	381.001,85	60.435,44	60.435,44	0,00	86,31

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 19/01/2015

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

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	441.437,29	381.001,85	0,00	381.001,85	381.001,85	60.435,44	60.435,44	0,00	86,31
0701150400	Outros investimentos - Cultura	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	10.410,00	2.587,45	0,00	2.587,45	2.587,45	7.822,55	7.822,55	0,00	24,86
0702000000	Locação financeira	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (capital)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	203,00	147,62	0,00	147,62	147,62	55,38	55,38	0,00	72,72
0703060000	Outros bens de domínio público	203,00	147,62	0,00	147,62	147,62	55,38	55,38	0,00	72,72
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	200,00	147,62	0,00	147,62	147,62	52,38	52,38	0,00	73,81
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	456.056,29	383.736,92	0,00	383.736,92	383.736,92	72.319,37	72.319,37	0,00	84,14

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.4 - Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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			6.537,00	0,00	6.537,00	0,00	1.258,56	1.258,56	19,25	19,25
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			6.537,00	0,00	6.537,00	0,00	1.258,56	1.258,56	19,25	19,25
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			6.537,00	0,00	6.537,00	0,00	1.258,56	1.258,56	19,25	19,25
010101	010300 0701060201	0107 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	684,21	684,21	42,76	42,76
010101	010300 0701070000	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 03	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701099900	0107 04	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701159900	0107 05	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701080000	0207 02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	160,00	0,00	160,00	0,00	150,00	150,00	93,75	93,75
010101	020000 0701099900	0207 03	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701159900	0207 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030101	0307 01	MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA SEDE/ARMAZÉM	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	424,35	424,35	33,95	33,95
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			33.435,00	0,00	33.435,00	0,00	15.749,36	15.749,36	47,10	47,10
Total Geral (Sub Total))										6.537,00	0,00	6.537,00	0,00	1.258,56	1.258,56	19,25	19,25

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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			5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	1.854,06	1.854,06	37,07	37,07
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	1.854,06	1.854,06	37,07	37,07
020101	030000 0701030501	0307 05	Obras nas escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.854,06	1.854,06	61,80	61,80
020101	030000 0701030502	0307 06	OBRAS EM ATL/OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0701150200	0507 01	OUTROS INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701150300	0507 02	OUTROS INVESTIMENTOS - ACÇÃO SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701060201	0507 03	Material de Transporte - outro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			22.126,00	0,00	22.126,00	0,00	13.895,30	13.895,30	62,80	62,80
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			22.126,00	0,00	22.126,00	0,00	13.895,30	13.895,30	62,80	62,80
020406	030000 0701040501	0307 08	OBRAS DIVERSAS NOS PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	1.499,50	1.499,50	42,86	42,86
020406	040000 0701060201	0407 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	14.125,00	0,00	14.125,00	0,00	11.520,19	11.520,19	81,56	81,56
020406	040000 0701110000	0407 02	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	488,16	488,16	24,41	24,41
Total Geral (Sub Total))										33.165,00	0,00	33.165,00	0,00	16.620,47	16.620,47	50,11	50,11

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0701159900	0407 03	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	387,45	387,45	15,50	15,50	
020406	040000 0702050100	0407 04	LOCAÇÃO FINANCEIRA (CAPITAL)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0702079900	0407 05	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	030000 0701030102	0307 02	POLO DA BIBLIOTECA E ÁREAS ADJACENTES OBRAS DE MELHORAMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0701070000	0607 01	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0701080000	0607 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0701099900	0607 03	OUTROS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0701150400	0607 04	OUTROS INVESTIMENTOS - CULTURA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	030000 0701030201	0307 03	Apoio à conservação de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	030000 0701030202	0307 04	Apoio à construção de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 0701150500	0607 05	OUTROS INVESTIMENTOS - DESPORTO E TEMPOS LIVRES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)											39.972,00	0,00	39.972,00	0,00	17.007,92	17.007,92	42,55	42,55

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			24.976,29	0,00	24.976,29	0,00	19.210,80	19.210,80	76,92	76,92
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			19.774,29	0,00	19.774,29	0,00	16.546,37	16.546,37	83,68	83,68
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			19.774,29	0,00	19.774,29	0,00	16.546,37	16.546,37	83,68	83,68
030301	030000 0701040100	0307 07	OBRAS NA REDE VIÁRIA, VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	16.881,29	0,00	16.881,29	0,00	15.879,60	15.879,60	94,07	94,07
030301	030000 0701040901	0307 09	SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E TOPONÍMIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	106,42	106,42	8,94	8,94
030301	030000 0701060201	0307 10	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	412,73	412,73	27,52	27,52
030301	030000 0703060100	0307 15	Obras de manutenção de abrigos de passageiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	147,62	147,62	73,81	73,81
030301	030000 0703060200	0307 16	Porto de pesca de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0703060300	0307 17	Pontal de Musgos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0703069900	0307 18	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	2.664,43	2.664,43	51,22	51,22
030500	030000 0701110000	0307 11	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	464,43	464,43	92,89	92,89
030500	030000 0701159900	0307 12	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	2.200,00	2.200,00	46,81	46,81
030500	030000 0702050100	0307 13	Locação financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										64.947,29	0,00	64.947,29	0,00	36.218,72	36.218,72	55,77	55,77

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0702079900	0307 14	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :										64.948,29	0,00	64.948,29	0,00	36.218,72	36.218,72	55,77	55,77

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 01 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de abril de 2015

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.5 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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			85.935,00	0,00	85.935,00	0,00	77.177,69	77.177,69	89,81	89,81
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			85.685,00	0,00	85.685,00	0,00	77.177,69	77.177,69	90,07	90,07
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			85.685,00	0,00	85.685,00	0,00	77.177,69	77.177,69	90,07	90,07
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.546,03	8.546,03	99,95	99,95
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	5.275,68	5.275,68	99,99	99,99
010101	010300 0102040000	0101 03	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0102130201	0101 04	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	495,00	0,00	495,00	0,00	439,68	439,68	88,82	88,82
010101	010300 0102139900	0101 05	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103090100	0101 08	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	97,00	0,00	97,00	0,00	93,84	93,84	96,74	96,74
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.452,04	1.452,04	87,21	87,21
010101	010300 0201029900	0102 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201120100	0102 03	Peças para as Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201159900	0102 04	Prémios, condecorações e ofertas diversas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	117,73	117,73	47,09	47,09
010101	010300 0201180000	0102 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										16.536,00	0,00	16.536,00	0,00	15.925,00	15.925,00	96,31	96,31

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0201190000	0102 06	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0201219900	0102 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	350,46	350,46	70,09	
010101	010300 0202030101	0102 08	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	30,54	30,54	20,36	
010101	010300 0202030200	0102 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202090200	0102 10	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	1.115,56	1.115,56	96,92	
010101	010300 0202099900	0102 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202100100	0102 12	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	29,61	29,61	29,61	
010101	010300 0202100200	0102 13	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202100300	0102 14	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202109900	0102 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202110100	0102 16	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	900,00	0,00	900,00	0,00	451,60	451,60	50,18	
010101	010300 0202120201	0102 17	Seguro das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	195,00	0,00	195,00	0,00	191,94	191,94	98,43	
010101	010300 0202130000	0102 18	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	711,00	0,00	711,00	0,00	319,68	319,68	44,96	
010101	010300 0202140100	0102 19	TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.905,00	0,00	5.905,00	0,00	5.904,00	5.904,00	99,98	
									Total Geral (Sub Total))	26.352,00	0,00	26.352,00	0,00	24.318,39	24.318,39	92,28	92,28

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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		
010101	010300 0202140200	0102 20	Jurista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202149900	0102 21	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202150000	0102 22	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202160000	0102 23	Seminários, exposições e similares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170100	0102 24	Anúncios diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202179900	0102 25	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200100	0102 26	Trabalhos Fotográficos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 27	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.033,50	1.033,50	99,95
010101	010300 0202200300	0102 28	Calendário de Parede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	339,00	0,00	339,00	0,00	338,25	338,25	99,78
010101	010300 0202200500	0102 29	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	153,75	153,75	13,25
010101	010300 0202209900	0102 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202220100	0102 31	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	76,00	0,00	76,00	0,00	75,00	75,00	98,68
010101	010300 0202229900	0102 32	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202259900	0102 33	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									29.518,00	0,00	29.518,00	0,00	25.918,89	25.918,89	87,81	87,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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		
010101	010300 0305020100	0103 01	Juros de pagamento fora do prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	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	01/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405010599	0104 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030501	0106 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	249,00	249,00	99,60
010101	010300 0602030502	0106 03	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	650,00	0,00	650,00	0,00	573,02	573,02	88,16
010101	010300 0602030200	0106 04	IVA pago	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	9.482,00	0,00	9.482,00	0,00	9.156,15	9.156,15	96,56
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	18.866,00	0,00	18.866,00	0,00	18.844,71	18.844,71	99,89
010101	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040202	0201 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040301	0201 05	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040302	0201 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))																
									59.123,00	0,00	59.123,00	0,00	54.741,77	54.741,77	92,59	92,59

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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		
010101	020000 0101040401	0201 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060400	0201 09	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101070000	0201 10	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090100	0201 12	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090200	0201 13	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101120000	0201 14	Suplementos e Prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130101	0201 15	Subsídio de refeição do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	814,00	0,00	814,00	0,00	764,33	764,33	93,90
010101	020000 0101130102	0201 16	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	2.143,54	2.143,54	93,16
010101	020000 0101130103	0201 17	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130200	0201 18	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101140101	0201 19	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.830,37	1.830,37	99,10
010101	020000 0101140102	0201 20	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.950,78	2.950,78	99,39
010101	020000 0101140103	0201 21	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									67.064,00	0,00	67.064,00	0,00	62.430,79	62.430,79	93,09	93,09

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0101150000	0201 22	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	1.640,60	1.640,60	79,64	79,64
010101	020000 0102020000	0201 23	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	161,00	0,00	161,00	0,00	117,65	117,65	73,07	73,07
010101	020000 0102040000	0201 24	Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 25	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	920,72	920,72	88,87	88,87
010101	020000 0102060100	0201 26	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102060200	0201 27	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102070000	0201 28	Colaboração técnica e especializada	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102120000	0201 29	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102130100	0201 30	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102139900	0201 31	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102140100	0201 32	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	281,00	0,00	281,00	0,00	226,44	226,44	80,58	80,58
010101	020000 0103090100	0201 37	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	230,00	0,00	230,00	0,00	227,30	227,30	98,83	98,83
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	410,00	0,00	410,00	0,00	315,03	315,03	76,84	76,84
010101	020000 0201080000	0202 02	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	599,00	0,00	599,00	0,00	357,85	357,85	59,74	59,74
Total Geral (Sub Total)										71.848,00	0,00	71.848,00	0,00	66.236,38	66.236,38	92,19	92,19

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0201110000	0202 03	Material de consumo clínico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 020180000	0202 04	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	10,11	10,11	20,22	
010101	020000 020190000	0202 05	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201210100	0202 06	Assinaturas de jomais diversos e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201219900	0202 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	65,66	65,66	26,26	
010101	020000 0202010100	0202 08	Consumo de Electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	1.260,74	1.260,74	99,98	
010101	020000 0202010200	0202 09	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	190,90	190,90	76,36	
010101	020000 0202030200	0202 10	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	495,00	0,00	495,00	0,00	157,80	157,80	31,88	
010101	020000 0202090100	0202 11	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	290,82	290,82	96,94	
010101	020000 0202090200	0202 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	260,00	0,00	260,00	0,00	224,30	224,30	86,27	
010101	020000 0202090300	0202 13	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	820,00	0,00	820,00	0,00	816,24	816,24	99,54	
010101	020000 0202090400	0202 14	CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	171,58	171,58	57,19	
010101	020000 0202100100	0202 15	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202100200	0202 16	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Total Geral (Sub Total))	76.036,00	0,00	76.036,00	0,00	69.424,53	69.424,53	91,30	91,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0202100300	0202 17	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202109900	0202 18	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202120101	0202 19	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	745,00	0,00	745,00	0,00	742,36	742,36	99,65	
010101	020000 0202150000	0202 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202170100	0202 21	Anúncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202179900	0202 22	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202180100	0202 23	Contrato de Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.387,78	2.387,78	92,19	
010101	020000 0202190100	0202 24	Fotocopiadores/impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	1.732,82	1.732,82	86,00	
010101	020000 0202190200	0202 25	Software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.862,12	1.862,12	98,01	
010101	020000 0202190300	0202 26	Hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	806,63	806,63	61,57	
010101	020000 0202199900	0202 27	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202200100	0202 28	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202209900	0202 29	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202220100	0202 30	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	101,00	0,00	101,00	0,00	100,00	100,00	99,01	
									Total Geral (Sub Total))	85.152,00	0,00	85.152,00	0,00	77.056,24	77.056,24	90,49	90,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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		
010101	020000 0202229900	0202 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	0202 32	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201070000	0202 33	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305020100	0203 01	Juros de pagamentos fora do prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305029900	0203 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	18,30	18,30	12,20
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	260,00	0,00	260,00	0,00	97,00	97,00	37,31
010101	020000 0602030501	0206 03	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	6,15	6,15	6,15
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010500	0104 04	Protecção civil e luta contra incêndios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			268.833,00	0,00	268.833,00	0,00	236.605,50	236.605,50	88,01
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			6.392,00	0,00	6.392,00	0,00	3.462,46	3.462,46	54,17
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			6.392,00	0,00	6.392,00	0,00	3.462,46	3.462,46	54,17
Total Geral (Sub Total)										85.935,00	0,00	85.935,00	0,00	77.177,69	77.177,69	89,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	280,05	280,05	93,35	93,35
020101	050000 0201200000	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201210300	0502 06	Outros bens - Educação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	38,10	38,10	25,40	25,40
020101	050000 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202120101	0502 10	Biblioteca da Casa do Gaiato	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	90,00	0,00	90,00	0,00	84,31	84,31	93,68	93,68
020101	050000 0202129900	0502 12	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202190100	0502 13	Fotocopiadoras das escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	0,00	700,00	0,00	640,00	640,00	91,43	91,43
020101	050000 0202199900	0502 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202250100	0502 16	Outros serviços - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	280,00	280,00	22,40	22,40
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0407010200	0504 02	Escolas - transferência para expediente e limpeza	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.140,00	2.140,00	71,33	71,33
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			14.224,00	0,00	14.224,00	0,00	13.299,32	13.299,32	93,50	93,50
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			14.224,00	0,00	14.224,00	0,00	13.299,32	13.299,32	93,50	93,50
020201	010300 0103010100	0101 06	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.603,22	1.603,22	99,95	99,95
Total Geral (Sub Total))										93.931,00	0,00	93.931,00	0,00	82.243,37	82.243,37	87,56	87,56

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020201	020000 0103050100	0201 33	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.690,34	1.690,34	96,59	96,59
020201	030000 0103050100	0301 20	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.780,60	1.780,60	99,75	99,75
020201	040000 0103050100	0401 28	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.393,18	7.393,18	97,41	97,41
020201	050000 0407010400	0504 04	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	800,00	0,00	800,00	0,00	210,00	210,00	26,25	26,25
020201	060000 0103050100	0601 22	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	695,00	0,00	695,00	0,00	621,98	621,98	89,49	89,49
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			44.476,00	0,00	44.476,00	0,00	38.559,51	38.559,51	86,70	86,70
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			38.157,00	0,00	38.157,00	0,00	33.823,66	33.823,66	88,64	88,64
020301	010300 0103050300	0101 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0101080000	0201 11	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103050201	0201 34	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.021,62	3.021,62	92,40	92,40
020301	020000 0103050202	0201 35	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.518,65	5.518,65	98,69	98,69
020301	020000 0103050300	0201 36	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103109900	0201 38	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050202	0301 21	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	5.332,40	5.332,40	96,74	96,74
Total Geral (Sub Total))										120.929,00	0,00	120.929,00	0,00	107.812,14	107.812,14	89,15	89,15

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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	030000 0103050300	0301 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103109900	0301 24	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0101080000	0401 10	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050201	0401 29	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.142,00	0,00	4.142,00	0,00	3.749,35	3.749,35	90,52	90,52
020301	040000 0103050202	0401 30	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	14.067,46	14.067,46	81,13	81,13
020301	040000 0103050300	0401 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103109900	0401 33	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103050202	0601 23	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.134,18	2.134,18	93,20	93,20
020301	060000 0103050300	0601 24	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103109900	0601 26	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			6.319,00	0,00	6.319,00	0,00	4.735,85	4.735,85	74,95	74,95
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150200	0502 03	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150300	0502 04	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	49,00	49,00	98,00	98,00
Total Geral (Sub Total))										144.833,00	0,00	144.833,00	0,00	127.812,13	127.812,13	88,25	88,25

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0201210400	0502 07	Outros bens - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	322,01	322,01	64,40	64,40
020302	050000 0201210500	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.019,97	1.019,97	100,00	100,00
020302	050000 0202120201	0502 11	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	1.770,87	1.770,87	99,99	99,99
020302	050000 0202190200	0502 14	Assistência técnica da plataforma elevatória	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202250200	0502 17	Outros serviços - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.224,00	1.224,00	97,92	97,92
020302	050000 0202250300	0502 18	Outros serviços- Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	251,00	0,00	251,00	0,00	250,00	250,00	99,60	99,60
020302	050000 0202259900	0502 19	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202120202	0502 20	Seguro automóvel outras viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	750,00	0,00	750,00	0,00	100,00	100,00	13,33	13,33
020302	050000 0602030100	0506 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030501	0506 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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			168.833,00	0,00	168.833,00	0,00	155.013,51	155.013,51	91,81	91,81
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			168.833,00	0,00	168.833,00	0,00	155.013,51	155.013,51	91,81	91,81
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	12.941,67	12.941,67	93,78	93,78
Total Geral (Sub Total)										164.827,00	0,00	164.827,00	0,00	145.440,65	145.440,65	88,24	88,24

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	51.075,00	0,00	51.075,00	0,00	49.275,62	49.275,62	96,48	96,48
020406	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040202	0401 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040301	0401 05	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040302	0401 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040401	0401 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040402	0401 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060400	0401 09	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101090100	0401 11	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	26.954,00	0,00	26.954,00	0,00	24.505,13	24.505,13	90,91	90,91
020406	040000 0101090200	0401 12	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101120000	0401 13	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130101	0401 14	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.967,00	0,00	1.967,00	0,00	1.635,41	1.635,41	83,14	83,14
020406	040000 0101130102	0401 15	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	7.467,00	0,00	7.467,00	0,00	7.147,98	7.147,98	95,73	95,73
020406	040000 0101130103	0401 16	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	252.301,00	0,00	252.301,00	0,00	228.004,79	228.004,79	90,37	90,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0101130200	0401 17	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	9.019,00	0,00	9.019,00	0,00	8.232,56	8.232,56	91,28	91,28
020406	040000 0101140101	0401 18	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.299,95	2.299,95	100,00	100,00
020406	040000 0101140102	0401 19	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	9.614,00	0,00	9.614,00	0,00	9.400,08	9.400,08	97,77	97,77
020406	040000 0101140103	0401 20	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101150000	0401 21	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	910,00	0,00	910,00	0,00	705,03	705,03	77,48	77,48
020406	040000 0102020000	0401 22	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	921,00	0,00	921,00	0,00	920,00	920,00	99,89	99,89
020406	040000 0102040000	0401 23	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102120000	0401 24	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102130100	0401 25	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102139900	0401 26	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102140100	0401 27	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	870,00	0,00	870,00	0,00	521,07	521,07	59,89	59,89
020406	040000 0103090100	0401 32	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.785,44	1.785,44	89,27	89,27
020406	040000 0201020102	0402 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	900,00	0,00	900,00	0,00	796,61	796,61	88,51	88,51
020406	040000 0201020201	0402 02	Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	8.340,29	8.340,29	84,85	84,85
Total Geral (Sub Total)										288.670,00	0,00	288.670,00	0,00	261.005,82	261.005,82	90,42	90,42

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0201029900	0402 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	400,00	0,00	400,00	0,00	343,10	343,10	85,78	85,78
020406	040000 0201040000	0402 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	80,71	80,71	32,28	32,28
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	810,00	0,00	810,00	0,00	759,79	759,79	93,80	93,80
020406	040000 0201120100	0402 06	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	20,76	20,76	6,92	6,92
020406	040000 0201210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	400,00	0,00	400,00	0,00	141,37	141,37	35,34	35,34
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	5.451,77	5.451,77	80,17	80,17
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.730,66	5.730,66	97,96	97,96
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	976,39	976,39	64,24	64,24
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.018,89	1.018,89	97,04	97,04
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	25,60	25,60	51,20	51,20
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsidio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	1.417,68	1.417,68	97,70	97,70
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00	3.941,81	3.941,81	83,73	83,73
Total Geral (Sub Total)										312.750,00	0,00	312.750,00	0,00	280.914,35	280.914,35	89,82	89,82

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0202109900	0402 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202120201	0402 18	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.098,68	2.098,68	93,27	
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	315,00	0,00	315,00	0,00	307,62	307,62	97,66	
020406	040000 0202200400	0402 20	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	405,00	0,00	405,00	0,00	400,00	400,00	98,77	
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.696,00	3.696,00	98,96	
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0602030100	0406 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0602030501	0406 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	95,84	95,84	31,95	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			34.908,00	0,00	34.908,00	0,00	26.270,70	26.270,70	75,26	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			25.884,00	0,00	25.884,00	0,00	19.795,51	19.795,51	76,48	
020501	060000 0101040102	0601 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.577,46	7.577,46	99,90	
Total Geral (Sub Total))										327.445,00	0,00	327.445,00	0,00	295.089,95	295.089,95	90,12	90,12

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	060000 0101040202	0601 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101040302	0601 03	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101040402	0601 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101060400	0601 05	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101070000	0601 06	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101090100	0601 07	Pessoal destacado - Escatagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101090200	0601 08	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101120000	0601 09	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101130102	0601 10	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	896,70	896,70	86,72	
020501	060000 0101130103	0601 11	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101130200	0601 12	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101140102	0601 13	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.315,25	1.315,25	96,36	
020501	060000 0101140103	0601 14	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0101150000	0601 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Total Geral (Sub Total))	329.856,00	0,00	329.856,00	0,00	297.301,90	297.301,90	90,13	90,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	060000 0102020000	0601 16	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	61,00	0,00	61,00	0,00	34,36	34,36	56,33	56,33
020501	060000 0102040000	0601 17	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102120000	0601 18	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102130100	0601 19	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102139900	0601 20	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102140100	0601 21	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	221,00	0,00	221,00	0,00	197,06	197,06	89,17	89,17
020501	060000 0103090100	0601 25	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	70,00	0,00	70,00	0,00	64,96	64,96	92,80	92,80
020501	060000 0102050000	0601 27	Abono para Falhas (em substituição da Tesouraria)	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	89,88	89,88	89,88	89,88
020501	060000 0201040000	0602 02	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	47,14	47,14	94,28	94,28
020501	060000 0201150100	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201159900	0602 07	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	166,85	166,85	83,43	83,43
020501	060000 0201210600	0602 08	Outros bens - Cultura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	550,00	0,00	550,00	0,00	341,92	341,92	62,17	62,17
020501	060000 0201219900	0602 12	Outros bens - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	615,00	0,00	615,00	0,00	339,86	339,86	55,26	55,26
020501	060000 0202010100	0602 13	Consumo de Electricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	6.067,00	0,00	6.067,00	0,00	6.066,69	6.066,69	99,99	99,99
									Total Geral (Sub Total))	337.894,00	0,00	337.894,00	0,00	304.650,62	304.650,62	90,16	90,16

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	060000 0202010200	0602 14	Consumo de Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202030200	0602 15	Outras reparações e conservações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	1.203,18	1.203,18	58,69	
020501	060000 0202090100	0602 16	Fixas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	15,00	0,00	15,00	0,00	1,63	1,63	10,87	
020501	060000 0202099900	0602 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202100100	0602 18	Portagens / Estacionamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202100200	0602 19	Subsidio de Transporte (ao Km)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202100300	0602 20	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202109900	0602 21	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0202190100	0602 25	Fotocopiador do Polo Biblioteca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	81,57	81,57	32,63	
020501	060000 0202220100	0602 26	Medicina no Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	30,00	0,00	30,00	0,00	25,00	25,00	83,33	
020501	060000 0202259900	0602 31	Outros serviços - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	846,00	846,00	62,67	
020501	060000 0407010100	0604 02	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.149,00	0,00	4.149,00	0,00	500,00	500,00	12,05	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			9.024,00	0,00	9.024,00	0,00	6.475,19	6.475,19	71,76	
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artificios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										345.745,00	0,00	345.745,00	0,00	307.308,00	307.308,00	88,88	88,88

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0201150200	0602 04	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 0201150300	0602 05	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	220,00	0,00	220,00	0,00	211,10	211,10	95,95	
020502	060000 0201150500	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	650,00	0,00	650,00	0,00	559,91	559,91	86,14	
020502	060000 0201210700	0602 09	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	45,00	45,00	90,00	
020502	060000 0201210800	0602 10	Outros bens - 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	115,00	0,00	115,00	0,00	113,55	113,55	98,74	
020502	060000 0201210900	0602 11	Outros bens - Festas de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	710,00	0,00	710,00	0,00	677,09	677,09	95,36	
020502	060000 0202120300	0602 22	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	360,00	0,00	360,00	0,00	326,21	326,21	90,61	
020502	060000 0202120400	0602 23	Provas desportivas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 0202129900	0602 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 0202250400	0602 27	Outros - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	265,00	0,00	265,00	0,00	263,47	263,47	99,42	
020502	060000 0202250500	0602 28	Outros - Feira de Santiago	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	850,00	0,00	850,00	0,00	848,70	848,70	99,85	
020502	060000 0202250600	0602 29	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 0202250700	0602 30	Outros - Festa de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	250,00	250,00	14,71	
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.162,94	3.162,94	84,35	
Total Geral (Sub Total))										354.717,00	0,00	354.717,00	0,00	313.765,97	313.765,97	88,46	88,46

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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		
020502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0602030501	0606 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	17,22	17,22	34,44
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			36.340,00	0,00	36.340,00	0,00	33.735,01	33.735,01	92,83
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			36.340,00	0,00	36.340,00	0,00	33.735,01	33.735,01	92,83
030500	030000 0101040102	0301 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	19.055,00	0,00	19.055,00	0,00	19.050,96	19.050,96	99,98
030500	030000 0101040202	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040302	0301 03	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040402	0301 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060400	0301 05	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101090100	0301 06	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	252,00	0,00	252,00	0,00	215,20	215,20	85,40
030500	030000 0101120000	0301 07	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130102	0301 08	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	2.779,77	2.779,77	95,82
030500	030000 0101130103	0301 09	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130200	0301 10	Subsídio de Refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	282,00	0,00	282,00	0,00	179,34	179,34	63,60
									Total Geral (Sub Total))	377.264,00	0,00	377.264,00	0,00	336.008,46	336.008,46	89,06

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0101140102	0301 11	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	3.192,48	3.192,48	99,98	99,98
030500	030000 0101140103	0301 12	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101150000	0301 13	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 14	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102040000	0301 15	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 16	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102130100	0301 17	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102139900	0301 18	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102140100	0301 19	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	261,00	0,00	261,00	0,00	153,65	153,65	58,87	58,87
030500	030000 0103090100	0301 23	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	220,00	0,00	220,00	0,00	216,49	216,49	98,40	98,40
030500	030000 0201020102	0302 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	51,00	51,00	34,00	34,00
030500	030000 0201020201	0302 02	Gásleo das viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	800,00	0,00	800,00	0,00	623,47	623,47	77,93	77,93
030500	030000 0201029900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
030500	030000 0201040000	0302 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	144,57	144,57	96,38	96,38
Total Geral (Sub Total))										382.185,00	0,00	382.185,00	0,00	340.436,12	340.436,12	89,08	89,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	810,00	0,00	810,00	0,00	513,04	513,04	63,34	63,34
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	23,97	23,97	11,99	11,99
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	0,00	700,00	0,00	585,76	585,76	83,68	83,68
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	84,81	84,81	33,92	33,92
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.909,04	2.909,04	99,97	99,97
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	850,00	0,00	850,00	0,00	537,98	537,98	63,29	63,29
030500	030000 0202030101	0302 12	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	310,00	0,00	310,00	0,00	30,54	30,54	9,85	9,85
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	100,86	100,86	33,62	33,62
030500	030000 0202090100	0302 14	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	30,00	0,00	30,00	0,00	4,06	4,06	13,53	13,53
030500	030000 0202090200	0302 15	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	420,00	0,00	420,00	0,00	399,27	399,27	95,06	95,06
030500	030000 0202099900	0302 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100100	0302 17	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100200	0302 18	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	389.117,00	0,00	389.117,00	0,00	345.625,45	345.625,45	88,82	88,82

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 0202100300	0302 19	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	123,46	123,46	82,31	82,31
030500	030000 0202109900	0302 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120101	0302 21	Instalações de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	330,00	0,00	330,00	0,00	322,62	322,62	97,76	97,76
030500	030000 0202120201	0302 22	Seguro das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	197,66	197,66	98,83	98,83
030500	030000 0202120300	0302 23	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	310,00	0,00	310,00	0,00	307,63	307,63	99,24	99,24
030500	030000 0202180100	0302 24	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	840,00	0,00	840,00	0,00	836,88	836,88	99,63	99,63
030500	030000 0202220100	0302 25	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	105,00	0,00	105,00	0,00	100,00	100,00	95,24	95,24
030500	030000 0202229900	0302 26	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202259900	0302 27	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0303050101	0303 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0305029900	0303 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030100	0306 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	4,50	4,50	9,00	9,00
									Total Geral (Sub Total))	391.108,00	0,00	391.108,00	0,00	347.518,20	347.518,20	88,85	88,85

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 Geral :		391.108,00	0,00	391.108,00	0,00	347.518,20	347.518,20	88,85	88,85		

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 01 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de abril de 2015

3.1.6 - Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Observações
Alínea mm) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	535,00	Ata 1, de 08/01/2014
Alínea mm) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	535,00	Ata 1, de 08/01/2014
Alínea mm) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	535,00	Ata 1, de 08/01/2014
Alínea mm) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	535,00	Ata 1, de 08/01/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	100,00	Ata 2, de 22/01/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	150,00	Ata 16, de 25/06/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	200,00	Ata 19, de 06/08/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS SANGUE	150,00	Ata 16, de 25/06/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	C.H.C.E. "FORÇA DE TODOS", CRL	300,00	Ata 25, de 29/10/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	CLUBE DESPORTIVO, C. R. GÂMBIA	234,84	Ata 15, de 11/06/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Setúbal	60,00	Ata 21, de 03/09/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	ESFERINHAS FUTEBOL CLUBE	160,00	Ata 14, de 06/06/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	FEDERAÇÃO DIST. SETÚBAL REF. PENS. - MURPI	100,00	Ata 10, de 16/04/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	240,00	Ata 05, de 06/03/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	150,00	Ata 08, de 02/04/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/2013	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	222,65	Ata 11, de 30/04/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/201	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	305,45	Ata 22, de 17/09/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 Lei 75/201	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	1.600,00	Ata 24, de 15/10/2014
	Total	6.112,94	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.2.1 - FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		67.883,50	Despesas orçamentais		383.736,92
Execução orçamental	65.870,38		Correntes	347.518,20	
Operações de Tesouraria	2.013,12		Capitais	36.218,72	
Receitas orçamentais		396.329,71	Operações de Tesouraria		32.789,91
Correntes	396.236,01		Saldo para a Gerência seguinte		80.585,72
Capitais	0,00		Execução orçamental	78.463,17	
Outras Receitas	93,70		Operações de Tesouraria	2.122,55	
Operações de Tesouraria		32.899,34			
Total		497.112,55	Total		497.112,55

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 01 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de abril de 2015

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		67,883,50
Execução orçamental	65,870,38	
Operações de Tesouraria	2,013,12	
Receitas Orçamentais		396.329,71
Correntes	396.236,01	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	7.511,63	
0202060300 Ocupação da via pública	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069999 Outros (Taxas de Secretaria)	5,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	2.392,50	
0401239903 Licenciamento de atividades diversas	0,00	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	860,70	
0402040100 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	0,00	
0402049900 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	82.384,00	
0603019901 Outras transferências Adm. Central	0,00	
0603090100 IEFP	9.481,49	
0603099900 Outras	0,00	
0605010100 CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	282.753,41	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	55,55	
0605019902 Eleições	151,46	
0605019999 Outras	0,00	
0701030100 Venda de publicações diversas	0,00	
0702010100 Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	0,00	
0702010200 Cedência de espaços da autarquia	0,00	
0702019900 Outros	0,00	
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	719,20	
0702090202 Aluguer/Recolha de Big Bag's	575,80	
0702090299 Outros resíduos sólidos	0,00	
0702090401 Desmatação de terrenos	0,00	
0702090499 Outros	0,00	
0702099901 Reprodução de documentos em papel	220,10	
0702099902 Certificação de documentos	123,90	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	44,20	
0702999900 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
0801999901 Donativos	0,00	
0801999902 Participação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	8.957,07	
0801999999 Outras - Diversas	0,00	
Capital	0,00	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
Total		464,119,51

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0904010300 Outros	0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904060300 Outros	0,00	
1003010499 Outras	0,00	
1003070100 Projetos financiados	0,00	
Outras Receitas		93,70
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	93,70	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		32.899,34
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	3.152,76	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	4.237,53	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	12.570,16	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	5.556,26	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	386,64	
1701040200 Sobretaxa	279,09	
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00	
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	1.234,81	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	1.733,43	
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00	
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 PENHORAS	425,66	
1702090000 Venda Livro "A Magia da Ajuda Mútua"	0,00	
1702100000 Joia e quotização Associação	0,00	
1702110000 Almoço de Aniversário da Agrobio	0,00	
1702120000 Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	3.158,00	
Total		497,112.55

ORGÃO EXECUTIVO

Em 01 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de abril de 2015

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		383.736,92
Correntes		347.518,20
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	8.546,03	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.275,68	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130201 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	439,68	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	1.603,22	
010300.0103050300 Outros	0,00	
010300.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	93,84	
010300.0201020101 Viaturas	1.452,04	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201120100 Peças para as Viaturas	0,00	
010300.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas	117,73	
010300.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010300.0201219900 Outros bens	350,46	
010300.0202030101 Reparções, Revisões, IPO das Viaturas	30,54	
010300.0202030200 Outras reparções e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	1.115,56	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos	29,61	
010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110100 Representação dos serviços	451,60	
010300.0202120201 Seguro das Viaturas	191,94	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	319,68	
010300.0202140100 TOC	5.904,00	
010300.0202140200 Jurista	0,00	
010300.0202149900 Outros	0,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Anúncios diversos	0,00	
010300.0202179900 Outros	0,00	
010300.0202200100 Trabalhos Fotográficos	0,00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	1.033,50	
010300.0202200300 Calendário de Parede	338,25	
010300.0202200500 Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	153,75	
Total		27.447,11

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220100 Medicina no Trabalho	75,00	
010300.0202229900 Outros	0,00	
010300.0202259900 Outros Serviços	0,00	
010300.0305020100 Juros de pagamento fora do prazo	0,00	
010300.0405010501 Quota anual para a Anafre	0,00	
010300.0405010599 Outras	0,00	
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
010300.0407010500 Proteção civil e luta contra incêndios	0,00	
010300.0602030100 Outras restituições	0,00	
010300.0602030200 IVA pago	0,00	
010300.0602030501 Outras	249,00	
010300.0602030502 Quotas	573,02	
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	9.156,15	
020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	18.844,71	
020000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	0,00	
020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
020000.0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	764,33	
020000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.143,54	
020000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00	
020000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101140101 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.830,37	
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.950,78	
020000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.640,60	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	117,65	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
Total		65.792,26

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0102050000 Abono para falhas	920,72	
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
020000.0102060200 Outros	0,00	
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
020000.0102139900 Outros	0,00	
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	226,44	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.690,34	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.021,62	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5.518,65	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	227,30	
020000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	315,03	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	357,85	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	10,11	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210100 Assinaturas de jornais diversos e outros	0,00	
020000.0201219900 Outros	65,66	
020000.0202010100 Consumo de Electricidade	1.260,74	
020000.0202010200 Consumo de Água	190,90	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	157,80	
020000.0202090100 Fixas	290,82	
020000.0202090200 Móveis	224,30	
020000.0202090300 Internet	816,24	
020000.0202090400 CTT	171,58	
020000.0202100100 Portagens / Estacionamentos	0,00	
020000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
020000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
020000.0202109900 Outros	0,00	
020000.0202120101 Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	742,36	
020000.0202150000 Formação	0,00	
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	0,00	
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00	
020000.0202180100 Contratos de Segurança	2.387,78	
Total		84.388,50

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202190100 Fotocopiadores/impressoras	1.732,82	
020000.0202190200 Software	1.862,12	
020000.0202190300 Hardware	806,63	
020000.0202199900 Outros	0,00	
020000.0202200100 Trabalhos fotográficos	0,00	
020000.0202209900 Outros	0,00	
020000.0202220100 Medicina no Trabalho	100,00	
020000.0202229900 Outros	0,00	
020000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
020000.0305020100 Juros de pagamentos fora do prazo	0,00	
020000.0305029900 Outros	0,00	
020000.0602030100 Outras restituições	18,30	
020000.0602030400 Serviços bancários	97,00	
020000.0602030501 Outras	6,15	
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	19.050,96	
030000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
030000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	215,20	
030000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
030000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.779,77	
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00	
030000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	179,34	
030000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.192,48	
030000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
030000.0102139900 Outros	0,00	
030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriadados	153,65	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.780,60	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5.332,40	
030000.0103050300 Outros	0,00	
030000.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	216,49	
030000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
Total		121.912,41

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201020102 Gerador / Roçadora e outros	51,00	
030000.0201020201 Gásleo das viaturas	623,47	
030000.0201029900 Outros	46,00	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	144,57	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	513,04	
030000.0201120100 Peças das viaturas do Sector das Obras	0,00	
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	23,97	
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	585,76	
030000.0201219900 Outros bens	84,81	
030000.0202010100 Consumo de Electricidade	2.909,04	
030000.0202010200 Consumo de Água	537,98	
030000.0202030101 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	30,54	
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	100,86	
030000.0202090100 Fixas	4,06	
030000.0202090200 Móveis	399,27	
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	123,46	
030000.0202109900 Outros	0,00	
030000.0202120101 Instalações de Gâmbia	322,62	
030000.0202120201 Seguro das viaturas do Sector das Obras	197,66	
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	307,63	
030000.0202180100 Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	836,88	
030000.0202220100 Medicina no Trabalho	100,00	
030000.0202229900 Outros	0,00	
030000.0202259900 Outros serviços	0,00	
030000.0303050101 Juros locação financeira	0,00	
030000.0305029900 Outros	0,00	
030000.0602030100 Outras restituições	0,00	
030000.0602030501 Outras	4,50	
040000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	12.941,67	
040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	49.275,62	
040000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
040000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
040000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
Total		192.076,82

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	24.505,13	
040000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
040000.0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.635,41	
040000.0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.147,98	
040000.0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00	
040000.0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	8.232,56	
040000.0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.299,95	
040000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	9.400,08	
040000.0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	705,03	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	920,00	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102130100	Prémios de Desempenho	0,00	
040000.0102139900	Outros	0,00	
040000.0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	521,07	
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7.393,18	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.749,35	
040000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	14.067,46	
040000.0103050300	Outros	0,00	
040000.0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.785,44	
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	
040000.0201020102	Gerador / Roçadora e outros	796,61	
040000.0201020201	Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	8.340,29	
040000.0201029900	Outros	343,10	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	80,71	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	759,79	
040000.0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	0,00	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	20,76	
040000.0201210200	Material de desgaste de oficina	141,37	
040000.0201219900	Outros	5.451,77	
040000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	5.730,66	
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	976,39	
Total			297.080,91

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202090200 Móveis	1.018,89		
040000.0202099900 Outros	0,00		
040000.0202100100 Portagens / Estacionamento	25,60		
040000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	1.417,68		
040000.0202100300 Passes Sociais/Bilhetes	3.941,81		
040000.0202109900 Outros	0,00		
040000.0202120201 Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	2.098,68		
040000.0202120300 Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	307,62		
040000.0202200400 Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	0,00		
040000.0202220100 Medicina no Trabalho	400,00		
040000.0202229900 Outros	0,00		
040000.0202259900 Outros Serviços	3.696,00		
040000.0303050101 Juros locação financeira	0,00		
040000.0305029900 Outros	0,00		
040000.0602030100 Outras restituições	0,00		
040000.0602030501 Outras	95,84		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
050000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Educação	280,05		
050000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	0,00		
050000.0201150300 Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	49,00		
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
050000.0201210300 Outros bens - Educação	38,10		
050000.0201210400 Outros bens - Acção Social	322,01		
050000.0201210500 Outros bens - Festa do Idoso	1.019,97		
050000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00		
050000.0202120101 Biblioteca da Casa do Gaiato	84,31		
050000.0202120201 Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	1.770,87		
050000.0202120202 Seguro automóvel outras viaturas	0,00		
050000.0202129900 Outros	0,00		
050000.0202190100 Fotocopiadoras das escolas	640,00		
050000.0202190200 Assistência técnica da plataforma elevatória	0,00		
050000.0202199900 Outros	0,00		
050000.0202250100 Outros serviços - Educação	280,00		
050000.0202250200 Outros serviços - Acção Social	1.224,00		
050000.0202250300 Outros serviços- Festa do Idoso	250,00		
050000.0202259900 Outros Serviços	0,00		
050000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00		
050000.0407010200 Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.140,00		
Total			318.181,34

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	100,00	
050000.0407010400 Instituições sem fins lucrativos - Saúde	210,00	
050000.0602030100 Outras restituições	0,00	
050000.0602030501 Outras	0,00	
060000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.577,46	
060000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
060000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
060000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
060000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
060000.0101090100 Pessoal destacado - Escatagiários/Contrato Emprego Inserção	0,00	
060000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
060000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
060000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	896,70	
060000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00	
060000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	
060000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.315,25	
060000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	
060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
060000.0102020000 Horas extraordinárias	34,36	
060000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000 Abono para falhas	89,88	
060000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
060000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
060000.0102139900 Outros	0,00	
060000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	197,06	
060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	621,98	
060000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2.134,18	
060000.0103050300 Outros	0,00	
060000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	64,96	
060000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
060000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00	
060000.0201040000 Limpeza e higiene	47,14	
060000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	0,00	
060000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	0,00	
060000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	211,10	
060000.0201150500 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	559,91	
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	166,85	
Total		332.408,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201210600	Outros bens - Cultura	341,92
060000.0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	45,00
060000.0201210800	Outros bens - 25 de Abril	113,55
060000.0201210900	Outros bens - Festas de Natal	677,09
060000.0201219900	Outros bens - Agenda Cultural	339,86
060000.0202010100	Consumo de Electricidade	6.066,69
060000.0202010200	Consumo de Água	0,00
060000.0202030200	Outras reparações e conservações	1.203,18
060000.0202090100	Fixas	1,63
060000.0202099900	Outros	0,00
060000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00
060000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00
060000.0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	0,00
060000.0202109900	Outros	0,00
060000.0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	326,21
060000.0202120400	Provas desportivas	0,00
060000.0202129900	Outros	0,00
060000.0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	81,57
060000.0202220100	Medicina no Trabalho	25,00
060000.0202250400	Outros - 25 de Abril	263,47
060000.0202250500	Outros - Feira de Santiago	848,70
060000.0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	0,00
060000.0202250700	Outros - Festa de Natal	250,00
060000.0202259900	Outros serviços - Agenda Cultural	846,00
060000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	3.662,94
060000.0602030100	Outras restituições	0,00
060000.0602030501	Outras	17,22
Capital		36.218,72
010300.0701060201	Material de Transporte - outro	684,21
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	0,00
020000.0701080000	Software Informático	150,00
020000.0701099900	Outros	0,00
020000.0701159900	Outros investimentos	0,00
030000.0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	424,35
030000.0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	0,00
Total		348.776,76

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701030201 Apoio à conservação de instalações desportivas	0,00	
030000.0701030202 Apoio à construção de instalações desportivas	0,00	
030000.0701030501 Obras nas escolas da freguesia	1.854,06	
030000.0701030502 Obras em ATL/outros espaços escolares	0,00	
030000.0701040100 Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	15.879,60	
030000.0701040501 Obras diversas nos parques e jardins	1.499,50	
030000.0701040901 Sinalização, trânsito e toponímia	106,42	
030000.0701060201 Material de Transporte - outro	412,73	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	464,43	
030000.0701159900 Outros investimentos	2.200,00	
030000.0702050100 Locação financeira (capital)	0,00	
030000.0702079900 Outros	0,00	
030000.0703060100 Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	147,62	
030000.0703060200 Porto de pesca de Gâmbia	0,00	
030000.0703060300 Pontal de Musgos	0,00	
030000.0703069900 Outros	0,00	
040000.0701060201 Material de Transporte - outro	11.520,19	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	488,16	
040000.0701159900 Outros investimentos	387,45	
040000.0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00	
040000.0702079900 Outros	0,00	
050000.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
050000.0701150200 Outros investimentos - Educação	0,00	
050000.0701150300 Outros investimentos - Acção Social	0,00	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701099900 Outros	0,00	
060000.0701150400 Outros investimentos - Cultura	0,00	
060000.0701150500 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00	
Operações de Tesouraria		32.789,91
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	3.170,54	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	4.237,53	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	12.530,16	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	5.545,61	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	265,89	
1701040200 Sobretaxa	285,01	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	1.200,38	
Total		410.972,04

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.2.2 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2014
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - DESCONTO MENSAL	0,00	259,25	3.170,54	3.152,76	0,00	241,47
1701020000	ADSE - DESCONTO MENSAL	0,00	0,00	4.237,53	4.237,53	0,00	0,00
1701030000	CRSS - DESCONTO MENSAL	0,00	978,90	12.530,16	12.570,16	0,00	1.018,90
1701040000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	447,26	5.545,61	5.556,26	0,00	457,91
1701040100	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	13,80	265,89	386,64	0,00	134,55
1701040200	Sobretaxa	0,00	23,64	285,01	279,09	0,00	17,72
1702010000	STAL - QUOTA DO MÊS	0,00	70,12	1.200,38	1.234,81	0,00	104,55
1702020000	SERV SOC - QUOTA MENSAL	0,00	135,42	1.721,40	1.733,43	0,00	147,45
1702050000	Inscrição Ginástica para Idosos	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1702080000	PENHORAS	0,00	84,73	510,39	425,66	0,00	0,00
1702120000	Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	0,00	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	2.013,12	32.789,91	32.899,34	0,00 €	2.122,55 €

Designação da entidade

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Conta depósito a prazo - 6 meses	0745006172920	0,00	41.368,23	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003507450000617223037	0,00	38.699,25	
		Total	80.067,48	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.2.4 - RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2014 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	501,54	16,70	518,24	0,00	518,24
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	40.089,19	1.874,67	41.963,86	3.264,61	38.699,25
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456621431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO A PRAZO 3 MESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO A PRAZO 6 MESES	41.368,23	0,00	41.368,23	0,00	41.368,23
TOTAL BANCOS	81.457,42	1.874,67	83.332,09	3.264,61	80.067,48
TOTAL DISPONIBILIDADES	81.958,96	1.891,37	83.850,33	3.264,61	80.585,72
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	81.958,96	1.891,37	83.850,33	3.264,61	80.585,72
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	79.836,41	1.891,37	81.727,78	3.264,61	78.463,17
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.122,55	0,00	2.122,55	0,00	2.122,55

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

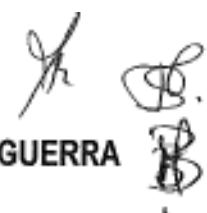
Data: 2014/12/30

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
Notas					
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	17	€ 20,00	€ 340,00		
	5	€ 10,00	€ 50,00		
	4	€ 5,00	€ 20,00	€ 410,00	
	4	€ 2,00	€ 8,00		
	25	€ 1,00	€ 25,00		
	33	€ 0,50	€ 16,50		
	34	€ 0,20	€ 6,80		
	14	€ 0,10	€ 1,40		
	10	€ 0,05	€ 0,50		
	0	€ 0,02	€ 0,00		
	4	€ 0,01	€ 0,04	€ 58,24	€ 468,24
1.2 - EM CHEQUES					
	Nº.	B.	€	-	
	Nº.	B.	€	-	
	Nº.	B.	€	-	
	Nº.	B.	€	-	
	Nº.	B.		€ 0,00	€ 0,00
1.3 - EM DOCUMENTOS					
	1 - Trocos para o atendimento		€ 50,00		
	2 -		€ 0,00		
	3 -		€ 0,00		
	4 -		€ 0,00		
	5 -		€ 0,00	€ 50,00	
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE				€ 518,24	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 80.067,48	
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 80.585,72	
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 30/12)				€ 80.585,72	
				€ 0,00	

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA



REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO

ATA N.º 07/2015

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, nos termos definidos pelo Artigo 57º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, sita na Rua da Junta, n.º 1 – EN 10- Pontes – 2910-312 Setúbal, pelas 21.00 horas, a Reunião Ordinária do Executivo, com a seguinte Ordem do Dia:

- 1 – Período de Antes da Ordem do Dia
- 2 – Período da Ordem do Dia
 - 2.1 – Informações
 - 2.2 – Decisões/Ratificações
 - 2.3 – Propostas
 - 2.3.1 – Proposta de termo de contagem de valores da tesouraria.
 - 2.3.2 – Proposta de autorização da realização da despesa.
 - 2.3.3 – Proposta para cedência, a título de empréstimo, de mesas e bancos à Câmara Municipal de Setúbal para apoio ao “X Encontro de Corais Alentejanos”.
 - 2.3.4 – Proposta para aprovação do Mapa de Férias para 2015.
 - 2.3.5 – Proposta para aquisição dos serviços da Guarda Nacional Republicana, pelo valor de €108,93, acrescido de Km’s e Polícia de Segurança Pública, no valor de €106,52 para acompanhamento da Prova de Cicloturismo.
 - 2.3.6 – Proposta para a 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2015.
 - 2.3.7 – Proposta para aquisição de taças e troféus à empresa Tutitaças, Lda., pelo valor total de €185,26, para apoio às iniciativas das Coletividades da Freguesia, no âmbito das comemorações do 25 de abril.
 - 2.3.8 – Proposta referente ao Património de 2014.
 - 2.3.9 – Proposta do relatório da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2015.
 - 2.3.10 – Proposta para isenção de licença ao Alto da Guerra Sport Clube para realização de Noite de Fados.
 - 2.3.11 – Proposta para aprovação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e o Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia.
 - 2.3.12 – Proposta para aprovação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e a Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos”.
 - 2.3.13 – Proposta para aprovação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e o Alto da Guerra Sport Clube.
 - 2.3.14 – Proposta para aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2014.
 - 2.3.15 – Proposta para cedência, a título de empréstimo de 10 mesas e 18 bancos à União Desportiva e Recreativa das Pontes.



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA



Estiveram presentes os Srs. Membros do Executivo: José Inácio Correia Belchior – Presidente da Junta, Dr.ª Bernardina Agostinho Barradas – Vogal Secretário e Vítor Manuel dos Santos Algarvio – Vogal Tesoureiro.

Foi lida e aprovada por unanimidade a ata n.º 06 de 18 de março de 2015.

1 – Período de Antes da Ordem do Dia

EXPEDIENTE

Foi lida a correspondência recebida e expedida no período compreendido entre 18 a 31 de março de 2015.

No período acima referenciado, foram afixados os editais constantes no anexo à presente ata – Listagem de Correspondência Recebida.

2 – Período da Ordem do Dia

2.1. – INFORMAÇÕES

O Sr. Presidente da Junta informou que:

- Continuam em curso os trabalhos de limpeza e de manutenção dos espaços verdes e jardins da Freguesia.
- Continuam em curso os trabalhos de limpeza de bermas e outros espaços públicos da Freguesia.
- Continuam em curso os trabalhos de construção de fogareiros nos diversos parques de merendas no Pontal de Musgos.
- Execução de trabalhos de pintura de pilaretes no Pontal de Musgos.
- Esteve presente na 2ª reunião da Comissão Municipal de Toponímia que se realizou no dia 19 de março de 2015, em Paços do Concelho.
- Esteve presente no 36º aniversário da Liga dos Amigos da Terceira Idade, no dia 23 de março de 2015.
- Esteve presente na Final do 11º Concurso de Bandas de Garagem que se realizou na Sociedade Musical Capricho Setubalense, no dia 28 de março de 2015.
- Esteve presente no 38º aniversário do Alto da Guerra Sport Clube, que se realizou no dia 29 de março de 2015, na sede do Clube.
- Esteve presente no Conselho Municipal de Segurança, na União de Freguesias de Azeitão, no dia 30 de março de 2015, sobre a criação de comissões de freguesia e apresentação de simulacro.
- Esteve presente, juntamente com a vogal Secretária, Bernardina Barradas e o vogal Tesoureiro, Vítor Manuel dos Santos Algarvio, numa reunião com um Grupo de moradores da Quinta da Amizade, no dia 31 de março de 2015, na sede da junta, sobre o levantamento de necessidades/carências no loteamento.



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

- Foram realizados os seguintes eventos culturais no período de 01-01-2015 a 31-03-2015, no âmbito da Agenda Cultural 2015:-----
 - o De 09 a 31 de janeiro – Mostra de Projetos “Consolidar o Passado, o Futuro – Península de Setúbal, Território de Terra e Mar”, promovida pela ADREPES;-----
 - o Dia 31 de janeiro – Baile com Luís Rosa, na Academia do IMAPARK, organizado pela União Desportiva e Recreativa das Pontes;-----
 - o Dia 14 de fevereiro – Baile de Máscaras, com eleição de melhor máscara da noite no Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia;-----
 - o Dia 16 de fevereiro – Troca de experiências de vida no Pólo da Biblioteca: “Como era o Carnaval antigamente? Quais os fatos que se usavam?” Atividade dirigida ao público em geral e utentes do Centro de Dia, organizada pela Junta de Freguesia;-----
 - o De 16 a 18 de fevereiro – Ocupação de tempos livres no Pólo da Biblioteca, organizado pela Junta de Freguesia;-----
 - o Dia 28 de fevereiro – Noite de Fados no IMAPARK, organizado pela União Desportiva e Recreativa das Pontes;-----
 - o Dia 28 de fevereiro – Torneio de Sueca no pavilhão de eventos do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia;-----
 - o Dia 07 de março – Jantar do Dia da Mulher, organizado pela União Desportiva e Recreativa das Pontes;-----
 - o Dia 08 de março – Dia Internacional da Mulher com almoço convívio e animação, organizado pelo Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia.-----
 - o Dia 09 de março – Comemorações no âmbito do “Dia Internacional da Mulher”: Colóquio e passagem de filme sobre a história da luta das mulheres e a atualidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher com o MDM – Movimento Democrático de Mulheres, no Museu-Auditório da Junta de Freguesia e Distribuição de documentos e flores às mulheres trabalhadoras na freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra;-----
 - o De 23 a 31 de março – Ocupação de tempos livres no Pólo da Biblioteca, organizados pela Junta de Freguesia;-----
 - o Dia 28 de março – Baile da Pinha, organizado pelo Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia.-----

2.2- DECISÕES/RATIFICAÇÕES -----

- Foi decidido conceder tolerância de ponto aos colaboradores, na Quadra da Páscoa, no dia 02 de abril de 2015, a partir das 12.00 horas.-----

- Foi decidido solicitar a marcação da sessão ordinária de abril, da Assembleia de Freguesia, para o dia 23, no Armazém da Junta de Freguesia, sita na Rua da Antiga Estrada Nacional – Gâmbia, 2910-206 Setúbal, desta Freguesia, com a seguinte Ordem do Dia:-----

Ponto Um – Prestação de Contas do Exercício de 2014 – Discussão e Votação; -----

Ponto Dois – 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2015 – Discussão e Votação;-----

Ponto Três – Património 2014 – Apreciação; -----



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA



Ponto Quatro – Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e o Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia – Discussão e Votação; -----

Ponto Cinco – Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e o Alto da Guerra Sport Clube – Discussão e Votação. -----

Ponto Seis – Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e a Cooperativa de Habitação e Construção Económica "Força de Todos" – Discussão e Votação. -----

Ponto Sete – Informações do Sr. Presidente da Junta, sobre a atividade do mesmo órgão autárquico, relativo ao período de 1 de janeiro a 31 de março – Apreciação. -----

2.3- PROPOSTAS -----

- O Sr. Presidente da Junta, apresentou a Proposta n.º 46, em anexo, para aprovação do termo de contagem de valores da tesouraria, para que todos os elementos do Órgão Executivo tenham conhecimento das atuais disponibilidades da autarquia, no valor de € 81.097,65 de montante físico de disponibilidades, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 47, em anexo, de autorização da realização das despesas, do período de 17 a 31 de março de 2015, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 48, em anexo, para cedência, a título de empréstimo, de mesas e bancos à Câmara Municipal de Setúbal para apoio ao "X Encontro de Corais Alentejanos", tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 49, em anexo para aprovação do Mapa de Férias para 2015, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 50, em anexo para aquisição dos serviços da Guarda Nacional Republicana, pelo valor de €108,93, acrescido de Km's e Polícia de Segurança Pública, no valor de €106,52 para acompanhamento da Prova de Cicloturismo, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 51, em anexo para a 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2015, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 52, em anexo para aquisição de taças e troféus à empresa Tutitaças, Lda., pelo valor total de €185,26, para apoio às iniciativas das Coletividades da Freguesia, no âmbito das comemorações do 25 de abril, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 53, em anexo, referente ao Património de 2014, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 54, em anexo, referente ao relatório da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2015, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 55, em anexo, para isenção de licença ao Alto da Guerra Sport Clube para realização de Noite de Fados, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 56, em anexo, para aprovação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e o Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 57, em anexo, para aprovação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e a Cooperativa de Habitação e Construção Económica "Força de Todos", tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. —

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 58, em anexo, para aprovação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia e o Alto da Guerra Sport Clube, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. —

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 59, em anexo, para aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2014, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Os documentos de prestação de contas encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. —

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 60, em anexo, para cedência, a título de empréstimo de 10 mesas e 18 bancos à União Desportiva e Recreativa das Pontes, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. —

Foi lida e aprovada a minuta da Ata. —

Por nada mais haver digno de registo, foi encerrada a sessão pelas 23:15 horas. —

O PRESIDENTE: João Carlos Correia Reis

O SECRETÁRIO: Beneditina Maria Agostinho Barreiros

O TESOUREIRO: António Luís Santos

Designação da entidade

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Inácio Correia Belchior	Presidente da Junta	8.546,02	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua Monte das Moitas - CCI 4934 2910-747 Setúbal
Bernardina Maria Agostinho Barradas	Vogal Secretária	2.637,84	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua Cidade Porto Seguro, Lote 70 2910-000 Setúbal
Victor Manuel dos Santos Algarvio	Vogal Tesoureiro	2.637,84	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua Teixeira de Pascoais, 30 - Mourisca do Sado 2910-861 Setúbal

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

3.3.3. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 — Identificação

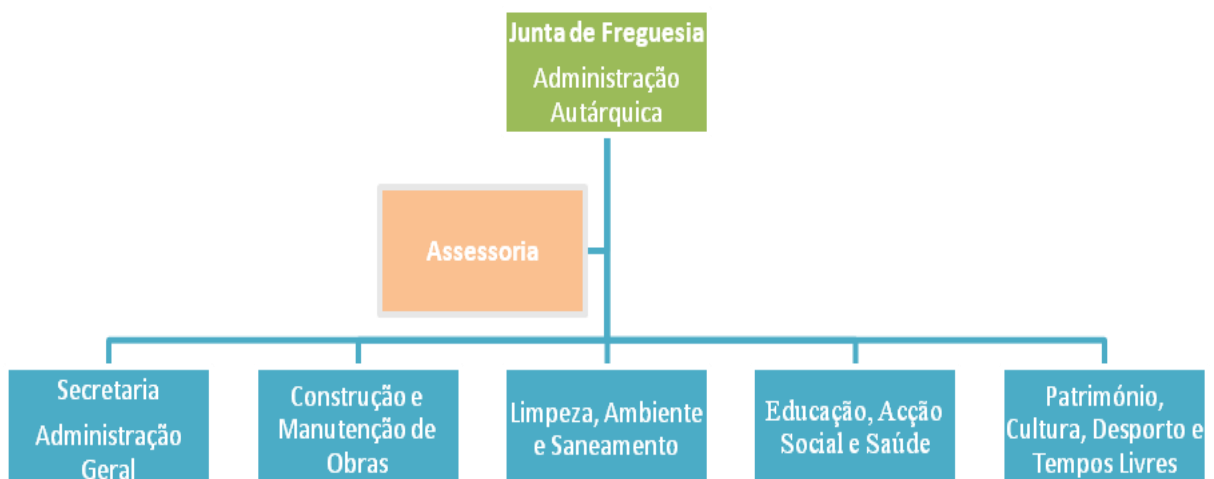
A freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, do Concelho de Setúbal, tem uma área de **32,95 km²**, e situa-se entre as freguesias de S. Sebastião, Sado e o Concelho de Palmela (freguesias de Palmela e Poceirão/Marateca).

- Número de Identificação Fiscal 506 990 346
- Regime financeiro – POCAL
- Sede - Rua da Junta, 1 – N10 – Pontes – 2910-312 Setúbal
- Correio eletrónico – juntagambia@junta-freg-gambia.org
- Telefone – 265 706124
- Telemóvel – 93 9973901
- Fax – 265 706180

8.1.2 — Legislação

Criada a 4 de outubro de 1985, pela Lei N.º 102/85, de 4 de outubro

8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva



8.1.4 — Descrição sumária das atividades

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 caráter 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.

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

Outra das atividades é a pesca artesanal, praticada mais na época da primavera e verão, com a apanha do choco, caranguejo e lamejinha.

Uma outra atividade 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 atividade 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 de materiais para a construção civil (madeiras e cimento), uma empresa de componentes automóveis e uma vidreira.

Na zona do Poço Mouro há um mini centro de empresas, localizado na Quinta dos Carvalhos. Neste mini centro estão instaladas empresas ligadas à área da construção e jardinagem.

Também nas antigas instalações da empresa IMA, na localidade de Pontes, está instalado um centro de empresas - IMA PARK – onde se encontra um espaço desportivo de grande importância.

Também nas antigas instalações da Sado Internacional, se encontra instalado um centro empresarial e um mercado abastecedor.

No limite da freguesia, na N10, Km 42,8, está instalado um pequeno Centro Comercial 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 três escolas primárias: EB1 de Gâmbia, EB1 Montinho da Cotovia (em Pontes) e EB1 do Alto da Guerra. Existia uma outra em funcionamento - EB1 da Casa do Gaiato, contudo a mesma não se encontra em atividade desde o ano letivo 2013/2014.

Existem também seis infantários, quatro particulares e dois sociais.

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 atividades recreativas. É detentora de um salão de festas, um dos melhores 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 nove jardins.

A Associação de Solidariedade Social da Freguesia – IPSS, gere, desde 1 de março de 2011, um Centro de Dia para Idosos, funcionando também com a resposta social de SAD – Serviço de Apoio Domiciliário, nas instalações cedidas pela Junta de Freguesia.

8.1.5 — Recursos humanos

- **PRESIDENTE** – JOSÉ INÁCIO CORREIA BELCHIOR
- **VOGAL SECRETÁRIO** – BERNARDINA M^a A. BARRADAS
- **VOGAL TESOUREIRO** – VICTOR MANUEL DOS SANTOS ALGARVIO

8.1.6 — Organização contabilística

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

8.1.7 — Outra informação considerada relevante

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 bastante.

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

Uma Freguesia onde requalificar é ganhar um futuro melhor!

3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações

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 setor 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 comunidades locais.

Como se conclui da leitura do preâmbulo do citado diploma legal, o principal objetivo 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, de 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, pelas alterações que lhe venham a ser introduzidas.

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

- 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 respetivos titulares;*
- c) *A salvaguarda do património;*
- d) *A aprovação e controlo de documentos;*
- e) *A exatidão 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 correta, 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 suscetíveis de contribuir para “*assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção*”

de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável”.

III

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 atos administrativos de vários serviços em sequências lógicas e eficazes.

Importa referir que este documento se enquadra na atual estrutura de funcionamento em que se baseia a classificação orçamental orgânica, suscetível de ser modificada face a novas necessidades organizativas:

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Objeto

As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e, ainda, às respetivas operações de controlo.

O Sistema de Controlo Interno, compreendido na contabilidade das Autarquias Locais, é composto pelo plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adotados pela Freguesia que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, visando atingir os objetivos previstos no ponto 2.9.2 do Pocal.

Artigo 2º

Âmbito de aplicação

- 1 – O Sistema de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia.
- 2 – A aplicação do Sistema de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento das leis gerais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.

Artigo 3º

Registos contabilísticos

- 1 – As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório consta do POCAL, anexo ao Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.
- 2 – O regime relativo à contabilidade das autarquias locais, visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira e permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do património, bem como a apreciação e julgamento das contas anuais.
- 3 – Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais evidenciam as disponibilidades existentes.
- 4 – Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes, mediante despacho do presidente da autarquia local.

Artigo 4º

Cabimento e compromisso

- 1 – O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.
- 2 – O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade competente.
- 3 – O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade competente.

Artigo 5º

Competências genéricas do âmbito contabilístico e financeiro

- 1 – Compete ao Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir a Junta de Freguesia.
- 2 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, ao presidente do órgão executivo compete, nomeadamente:
 - a) Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação da junta de freguesia;
 - b) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia;
 - c) Assinar, em nome da junta de freguesia, toda a correspondência, bem como os termos, atestados e certidões da competência da mesma;
 - d) Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação da junta de freguesia;
 - e) Elaborar e enviar à assembleia de freguesia os elementos referidos na alínea e) do n.º 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
 - f) Exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação da junta de freguesia.
- 3 – O vogal tesoureiro, designado por decisão do presidente da junta de freguesia, é responsável pelo acompanhamento da arrecadação das receitas, o pagamento das despesas autorizadas e a escrituração dos modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos respetivos documentos que são assinados pelo presidente da junta de freguesia.
 - a) Nesta sua função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que, embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados, ela é desenvolvida através de diversos procedimentos que são objeto de desenvolvimento pormenorizado no artigo 11.º - Controlo das disponibilidades, mormente as que dizem respeito a movimentos de caixa, reconciliações bancárias e pagamentos a terceiros efetuados através de um funcionário da autarquia local, em que este responde perante o vogal tesoureiro e por todos os atos e omissões e demais situações que venham a ocorrer.
- 4 – Ao secretário, designado por decisão do presidente do órgão executivo compete:
 - a) Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo;

- b) Certificar, mediante despacho do presidente, os factos e atos que constem dos arquivos da autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;
- c) Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local;
- d) Acompanhar e avaliar o funcionamento dos serviços administrativos e sugerir graus satisfatórios de organização;
- e) Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da sua atuação.

5 – Aos funcionários da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o desenvolvimento das tarefas expostas nos quadros de repartição inseridos no ANEXO 1, cuja definição clara e inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de respeitar os princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:

- a) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
- b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham;
- c) O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respetivas;
- d) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detetar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;
- e) A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.

6 – A 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.

CAPITULO II

PRINCIPIOS E REGRAS

Artigo 6º

Princípios fundamentais

1 — O setor local está sujeito aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de agosto, e pelas Leis n.ºs 23/2003, de 2 de julho, 48/2004, de 24 de agosto, 48/2010, de 19 de outubro, 22/2011, de 20 de maio, e 52/2011, de 13 de outubro, e alterada e republicada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, que expressamente o refiram.

2 — A atividade financeira das autarquias locais desenvolve-se com respeito pelos seguintes princípios:

- a) Princípio da legalidade;
- b) Princípio da estabilidade orçamental;
- c) Princípio da autonomia financeira;
- d) Princípio da transparência;
- e) Princípio da solidariedade nacional recíproca;
- f) Princípio da equidade intergeracional;
- g) Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais;
- h) Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado;
- i) Princípio da tutela inspetiva.

Artigo 7º

Princípios orçamentais

- 1 – Na prática contabilística da Junta de Freguesia, devem ser seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL.
- 2 – A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da Junta de Freguesia.
- 3 – No âmbito da 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 afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação 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 8º

Regras previsionais

- 1 – A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de abril, que constituiu a 3.ª alteração ao POCAL:
 - a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;
 - b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;
 - c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;

- d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;
- e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou 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, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.

2 – Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do n.º 3.3.1 do Pocal é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

Artigo 9º

Execução orçamental

1 – 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 objeto de inscrição orçamental adequada;
- b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada 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 efetuar;
- 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, respetivamente;
- 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 as 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;
- g) 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;
- 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.

Artigo 10º

Fases da realização da despesa

No decurso da execução orçamental, à utilização das dotações de despesa deve corresponder o registo das seguintes fases da realização da despesa:

1 – FASE DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - É nesta fase de intenção de realização de despesas que se deve assegurar a respetiva autorização preceituada na alínea h) do nº.1 do Artigo 18º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro e que pressupõe:

- a) A apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis funcionais que integram os diversos serviços da Junta.
- b) A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;
- c) A verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;
- d) Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental.

2 – FASE DO CABIMENTO - Uma vez aprovada a proposta pelo órgão executivo através de deliberação ou pelo presidente da Junta através de despacho quando disponha de delegação de poderes para tal, segue-se o cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços, com a simultânea observância das condições legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2. do POCAL que cita o seguinte:

- a) 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, respetivamente”;
- b) A expressão “*para além se serem legais*” significa que a autarquia só realiza despesas no estrito cumprimento das suas obrigações e competências (Art.º 7.º da Lei 75/2013);
- c) Nesta fase impõe-se um rigoroso cumprimento das exigências para a realização de despesas públicas constantes do Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008), que através do seu art.º 55.º destaca que “Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que”: “d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal...” e “e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal...”;
- d) Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o Órgão Executivo ou o Presidente da Junta de Freguesia com competência legal para o efeito, que autorizará a realização da despesa e dos procedimentos concursais a utilizar em obediência à alínea h) do n.º 1 do art.º 18 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.
- e) Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente assumir a adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário;
- f) Ter sempre em atenção que valor da dotação orçamental de cada rubrica económica é a cobertura necessária para a realização da despesa. Poderá efetuar-se uma despesa de valor superior à dotação prevista ou inscrever uma nova rubrica orçamental, desde que se proceda, respetivamente, a uma alteração e revisão orçamental.

3 – FASE COMPROMISSO - O estabelecimento desta forma com o fornecedor a quem, no enquadramento da lei que regula a aquisição de bens e serviços envia-se, normalmente, a requisição externa ou se estabelece um contrato definidor da aquisição ficando, assim, estabelecido um compromisso com base em valores concretos.

- a) Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal, nomeadamente (Art.º 3.º da Lei n.º 8/2012): Emissão de Ordem de Compra; Nota de Encomenda ou documento equivalente; Assinatura de um contrato, acordo ou protocolo;
- b) Ter um carácter permanente decorrente de lei ou contrato (ex.: salários, rendas, eletricidade ou outros pagamentos de prestação diversas);
- c) A assunção de um compromisso, por parte de uma entidade pública, tem como presumíveis as seguintes condições de conformidade legal da despesa, nos termos da lei; regularidade financeira (inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação financeira); se assegure que existem meios monetários líquidos suficientes – FUNDOS DISPONÍVEIS (disponibilidades e valores a cobrar não consignados para outros compromissos ou outros fins, já assumidos) no momento em que se torne exigível o seu pagamento, ou, em limite, nos dois meses subsequentes a essa data; seja registado no sistema informático de apoio à execução orçamental; seja emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente. (Art.º 4.º do DL n.º 32/2012 de Fevereiro e art.º 5.º da Lei n.º 8/2012).
- d) Há que observar com muita atenção o conteúdo do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de Junho, que visa estabelecer os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, nos seguintes aspetos sancionatórios: Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do previsto na Lei n.º 8/2012, incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória, nos termos da lei em vigor;

4 – FASE DE LANÇAMENTO DA FATURA DO FORNECEDOR

- a) A fatura depois de ser objeto de registo na correspondência entrada, deverá ser canalizada para a contabilidade a qual procederá e observará sob ponto vista técnico-legal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;
- b) Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respetivo valor passa a constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;
- c) Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o credor entregue ao devedor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue;
- d) Esta fase e as seguintes não são registadas nas contas da classe 0, ou seja, não se enquadra nos movimentos que têm a ver apenas com as operações orçamentais.

5 – FASE LIQUIDAÇÃO - A partir desta fase designada como processamento da liquidação, já é possível estabelecer a previsão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo as correspondentes autorizações de pagamento.

- a) Proceder à seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades existentes, em resultado de um planeamento de tesouraria coerente
- b) Não olvidar, sobretudo, que é nesta fase, antes de concretizar o pagamento à entidade, que voltará a ser observada a sua situação fiscal e parafiscal, de acordo com o artigo 89.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro que refere, no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais, destas serem obrigadas a obter a confirmação da situação tributária e contributiva conforme estipulado no Art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, aditado pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março;

- c) Depois dos serviços de contabilidade acautelarem todos os aspetos legais, procederão à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo presidente da junta de freguesia.

6 – FASE DO PAGAMENTO - Após a aprovação do pagamento, por quem disponha de autoridade para libertar definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo com a alínea i) do n.º.1 do artigo 18.º. da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro que, textualmente, diz o seguinte: “Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia”.

CAPITULO III

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

Artigo 11.º

Controlo das disponibilidades

- 1 – Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto carimbo de modelo aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem na inscrição e o registo no livro próprio.
- 2 – A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada às suas necessidades diárias, sendo este montante definido pelo órgão executivo, mediante proposta do seu presidente.
- 3 – Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado um fundo de maneo, nos termos do artigo seguinte.
- 4 – Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente conferidos e autorizados.
- 5 – Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a observar as mais elementares normas de segurança.
- 6 – Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros que tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não constituam meios de pagamento legalmente aceites.
- 7 – As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para apresentação a pagamento, oito dias a contar da data de emissão.
- 8 – A abertura de contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação da junta de freguesia que as titulará.
- 9 – As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações financeiras e de tesouraria, no cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas competências previstas na lei.
- 10 – A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pelo presidente do órgão executivo e pelo vogal tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo sempre obrigatória a assinatura deste.
- 11 – Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.
- 12 – Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.
- 13 – Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de inutilizadas as assinaturas.

14 – Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de tratamento direto com os bancos.

15 – As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo vogal tesoureiro, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição deve constar de registo que identifique os valores recebidos.

16 – As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos de contabilidade, mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se afeto à tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.

17 – A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo vogal tesoureiro da autarquia local, devendo também ser objeto de conferência pelo funcionário designado para o efeito.

18 – Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser regularizadas depois de averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de levantamento, depósitos em trânsito ou outras.

19 – O estado de responsabilidade da funcionária pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia responsável pela contabilidade, através de contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.

20 – A verificação do estado de responsabilidade do vogal tesoureiro é feita pelo presidente da junta de freguesia, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
- b) No encerramento das contas de cada exercício;
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituir, no caso de aquele haver sido dissolvido;
- d) Quando for substituído o tesoureiro.

21 – Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do responsável funcional pela tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente da junta de freguesia e pelo vogal tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.

Artigo 12º

Fundo de Maneio e Fundos de Caixa Fixo

1 – A junta de freguesia pode constituir um ou mais fundos de maneio e fundos de caixa fixo, definidos num regulamento obrigatório, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados;

2 – Cabe à junta de freguesia designar, de entre os seus funcionários, o (s) responsável (eis) pelo (s) fundo (s) de maneio e pelos fundos de caixa fixos destinados ao manuseamento de trocos em postos de cobrança diversos.

Artigo 13º

Controlo dos fundos de maneio

Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, a Junta de Freguesia deverá aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo nele ser definido:

- a) A natureza da despesa a pagar;
- b) O limite máximo mensal;

- c) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
- d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica;
- e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos;
- f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.

Artigo 14º

Ações inspetivas

Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do titular pelas tarefas do âmbito da tesouraria, o presidente da junta de freguesia, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àqueles todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

CAPITULO IV

CONTAS DE TERCEIROS

Artigo 15º

Aquisição de bens e serviços

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 16º

Entrega dos bens

1 – A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respetivas guias de remessa e/ou outros documentos equivalentes e requisição externa, na qual é aposto, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou “rececionado nas devidas condições”.

2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo presidente da junta de freguesia ou por quem este delegou responsabilidades, 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 0 do POCAL, que é aquela que enquadra as operações orçamentais.

Artigo 17º “guia de remessa”

Controlo das faturas de fornecedores

1 – No âmbito do responsável pelo aprovisionamento são conferidas as faturas com a guia de remessa e a requisição externa em relação às quantidades e quantidade dos bens;

2 – Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada neste aspeto, as faturas são remetidas à contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem conferidas nos seus aspetos técnico-fiscais para, oportunamente, serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação).

Artigo 18º

Plano de Tesouraria

1 – A Junta de Freguesia cumpre atempadamente todos os compromissos decorrentes dos contratos e outras obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, bem como todas as obrigações impostas por lei, que incluem as respeitantes a operações de tesouraria, designadamente, cobranças para o Estado, em especial, no que respeita às importâncias liquidadas, retidas ou descontadas para

posterior entrega nos cofres do Estado, cobrança para associações e sindicatos e cobranças para funcionários.

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, mensalmente, será elaborado um plano de tesouraria que incluirá uma previsão dos recebimentos e dos pagamentos que ocorrerão durante esse período, pelo responsável do Setor de Contabilidade, com a participação do presidente da junta de freguesia.

3 – Na seleção dos pagamentos a efetuar deverão respeitar-se por ordem sequencial:

- a) Os encargos obrigatórios ou decorrentes da lei;
- b) Os encargos assumidos e não pagos em exercícios anteriores, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos;
- c) Os encargos assumidos durante o exercício corrente, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos.

4 – Ter em atenção as exigências que decorrem da lei dos compromissos, quanto aos fundos disponíveis.

Artigo 19º

Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros

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

Artigo 20º

Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria

Mensalmente, serão efetuadas reconciliações nas contas de Operações de Tesouraria que correspondem a entrada e saída de fundos de conta de terceiros.

CAPITULO V

IMOBILIZADO

Artigo 21º

Documentos obrigatórios de registo do inventário do património

Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos seguintes bens:

- a) Imobilizado incorpóreo (I-1);
- b) Bens imóveis (I-2);
- c) Equipamento básico (I-3);
- d) Equipamento de transporte (I-4);
- e) Ferramentas e utensílios (I-5);
- f) Equipamento administrativo (I-6);
- g) Taras e vasilhame (I-7);
- h) Outro imobilizado corpóreo (I-8);
- i) Partes de capital (I-9);
- j) Títulos (I-10);
- k) Existências (I-11).

Artigo 22º

Regras sobre a Inventariação

1 – As fichas de inventário de imobilizado e de títulos são mantidas permanentemente atualizadas, devendo ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do Setor de Contabilidade,

reconciliações entre os registos das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e das amortizações.

2 – Os bens do ativo imobilizado são sujeitos a verificação física e respetiva conferência com os registos pelo responsável do património, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em dezembro de cada ano, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.

3 – As folhas de carga a que se refere o número anterior deverão permanecer sempre atualizadas, pelo que verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.

4 – As viaturas, as máquinas e os equipamentos são objeto de controlo de utilização e funcionamento e encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, cometendo-se ao responsável do Setor de Contabilidade a conferência dos mesmos.

5 – O inventário deve ser aprovado pelo órgão executivo e apreciado pelo órgão deliberativo da autarquia local.

Artigo 23º

Aquisições

1 – As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com planos de investimento e segundo orientações que a junta de freguesia entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o setor de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar em nome da autarquia.

2 - Estas aquisições são efetuadas 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.

CAPITULO VI

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

Artigo 24º

Violação de normas de controlo interno

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

2 – As informações de serviço que deem 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 25º

Alterações ao quadro de repartição de tarefas

O quadro de repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe, presentemente, em regime de efetividade, consta do **anexo I** a este diploma, de que faz parte integrante, o qual poderá ser objeto de alterações, através de deliberações próprias da junta de freguesia, quer por mudança de titulares, quer por incompatibilidades, entretanto, verificadas entre a escolha promovida inicialmente e as posições técnico-legais, entretanto, surgidas.

CAPÍTULO VII

CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO

Artigo 26º

Documentos escritos, despachos e informações

- 1 – Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.
- 2 – Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem elegível e na qualidade em que o fazem.
- 3 – Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.
- 4 – Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados informaticamente, tem o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham a por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo “palavra-chave”, podendo ser retificados unicamente pelo funcionário que os efetuou, com o conhecimento direto do vogal da junta de freguesia indigitado para o efeito pelo seu presidente.
- 5 – A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido ao pessoal designado para tratamento informático.
- 6 – A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidos e seguros em memórias auxiliares fora dos locais de trabalho.

Artigo 27º

Publicidade e Deveres de informação

- 1 — As autarquias locais, são obrigadas as disponibilizarem, no respetivo sítio eletrónico, os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na Lei 73/2013 de 3 de Setembro, nomeadamente:
 - a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo (junta de freguesia) ao órgão deliberativo (assembleia de freguesia);
 - b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
 - c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos;
 - d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais;
 - e) Os relatórios de gestão;
 - f) Mapas de execução orçamental dos últimos dois anos;
 - 2 – A junta de freguesia para além da publicitação dos elementos a que está obrigado, pode publicitar através do seu sítio na Internet, qualquer tipo de informação que entenda, desde que isso contribua para a abertura da sua gestão ao público em geral.
- No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78.º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, as freguesias ficam obrigadas:
- a) a enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;

- b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
- c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
- d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais e cumprimento de obrigações legais.

Artigo 28º

Deveres de informação e julgamento das contas

1 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas da junta de freguesia, são vários os organismos de tutelas que as exigem e que já constam dos calendários das obrigações que os serviços detêm. No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78.º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, as freguesias ficam obrigadas:

- a) a enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;
- b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
- c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
- d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa.

2 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas exigidas na Lei das Finanças Locais, a Junta deve ter presente que grande parte dessa informação é remetida aos diversos organismos através de aplicações informáticas próprias, cujo manuseamento deve ser do conhecimento dos responsáveis funcionais.

3 – As contas das freguesias são remetidas pelo órgão executivo, através da Internet, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo.

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29º

Evolução do sistema de controlo interno

O presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno adaptar-se-á sempre que necessário às eventuais alterações de natureza legal, bem como a outras normas de enquadramento e funcionamento, deliberadas pelo órgão deliberativo ou pelo órgão executivo, no âmbito das respetivas competências e atribuições legais.

Artigo 30º

Casos omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.

Artigo 31º

Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas no presente regulamento.



Artigo 32º

Entrada em vigor

1 – Este Regulamento do Sistema de Controlo Interno foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra na sua sessão ordinária realizada em 30 de abril de 2014 e entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.

2 – De acordo com o ponto 2.9.9 do POCAL, os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas remetem às entidades inspetivas respetivas, cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações.

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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
3 – Proceder ao registo de toda a correspondência expedida pela autarquia, segundo o âmbito das funções;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
4 – Garantir o atendimento dos requerimentos para emissão de atestados;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
5 – Processar certidões e cópias autenticadas de diversos documentos;	Titular	Titular	Titular	Titular
6 – Elaborar as atas 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, agora com menos peso administrativo para as Juntas;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
8 – Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento do órgão executivo, <u>no enquadramento das funções e das responsabilidades</u> atribuídas a cada funcionário, (elaboração de relatórios, memorandos, ofícios, relações, questionários, etc. etc.);	Titular	Titular	Titular	Titular
9 – Auto asseguramento por parte dos funcionários que integram os serviços administrativos e financeiros do regular conhecimento de todos os diplomas legais publicados e demais normas que contendam com a atividade autárquica, com aposição do seu visto nos respetivos suportes (D.R., Recomendações do TOC e outros) que concorram para a sua formação;	Titular	Titular	Titular	Titular
10 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes e público em geral, sempre que as suas funções o exija, inclusive a da emissão de cartões de residente;	Titular	Titular	Titular	Titular
11 – Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação dos órgãos executivo e deliberativo da Freguesia, no enquadramento das funções atribuídas a cada funcionário;	Titular	2ª Substituta	Titular	1ª Substituta
12 – Assegurar a execução das deliberações da Junta e despachos do seu Presidente, consoante as áreas dos respetivos serviços;	Titular	Titular	Titular	Titular
13 – Promover o arquivo e a atualização de toda a legislação necessária ao bom funcionamento dos serviços, tendo em vista a estrita atuação dentro do princípio da legalidade;	Titular	Titular	Titular	Titular
14 – Organização do arquivo geral da Junta, compreendendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação e propor a inutilização de documentos de acordo com a legislação em vigor e a deliberação do órgão executivo;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
15 – Garantir a difusão da informação ao público em geral relacionada com as atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia no enquadramento das funções e responsabilidades atribuídas aos funcionários;	Titular	Titular	Titular	Titular
16 – Registrar todas as reclamações e queixas do público e apresentá-las ao Presidente da Junta;	Titular	Titular	Titular	Titular
17 – Executar as demais tarefas que se relacionem com o apoio documental da Junta;	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
18 – Executar todas as tarefas inerentes ao registo e licenciamento de cães e gatos, incluindo o registo na base de dados do Sicafe.	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
<u>ÂMBITO: 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
2 – Manter, com as funções específicas de economo, os stocks 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;	2ª Substituta	-----	1ª Substituta	Titular
4 – Instruir os respetivos 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;	2ª Substituta	-----	1ª Substituta	Titular
6 – Obter do presidente e dos vogais da Junta, quando disponham 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	-----	Titular	Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
7 – Verificar, após o ato de receção dos bens e/ou trabalhos realizados, as faturas 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	-----	2ª Substituta	Titular
9 – Emitir cheques ou proceder a transferências bancárias de valores com base nos tratamentos documentais obrigatórios a montante a fim de efetuar pagamentos a terceiros;	1ª Substituta	-----	Titular	-----
10 – Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da classe 0, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;	1ª Substituta	-----	2ª Substituta	Titular
11 – Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano de investimentos através das listagens respetivas;	Titular	-----	-----	Titular
12 – Efetuar a reconciliação bancária mensal no último dia útil de cada mês, confrontando-a com as contas-correntes internas (Tes. e Contab);	Titular	1ª Substituta	-----	-----
13 – Efetuar, mensalmente, as reconciliações nas diversas sub-contas que integram a conta “Estado e outros entes públicos”;	1ª Substituta	-----	Titular	Titular
14 – Analisar, mensalmente, através dos balancetes setoriais e gerais, as contas de terceiros relativas a fornecedores gerais e fornecedores de imobilizado;	Titular	-----	-----	Titular
15 – Manter atualizados todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;	Titular	-----	-----	Titular
16 – Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que 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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
18 – Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível de eventuais ações inspetivas;	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
19 – Coligir todos os elementos necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;	Titular	-----	-----	Titular
20 – Participar na elaboração de planos de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor;	Titular	-----	-----	Titular
21 – Elaborar, organizar e dar publicidade aos documentos de prestação de contas e preparar os elementos indispensáveis à elaboração de relatórios periódicos;	Titular	-----	-----	Titular
22 – Determinar os custos de funções, projetos e serviços da autarquia através da implantação de mecanismos que viabilizem o sistema obrigatório de contabilidade de custos;	Titular	-----	-----	Titular
23 – Colaborar, mensalmente, na elaboração de planos de tesouraria referentes ao mês seguinte;	2ª Substituta	-----	1ª Substituta	Titular
24 – Apreciar os balancetes diários de tesouraria, tendo em atenção o plano mensal apresentado;	2ª Substituta	-----	1ª Substituta	Titular
25 – Executar as demais tarefas que as leis e regulamentos expressamente cometerem ou que for decorrência lógica das atribuições de âmbito contabilístico e financeiro que lhes estão atribuídas;	Titular	Titular	Titular	Titular
26 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos cidadãos, sempre que as mesmas se enquadrem no âmbito das tarefas que lhes estão distribuídas relacionadas com os setores de contabilidade e tesouraria.	Titular	Titular	Titular	Titular
27 – Controlar diariamente os movimentos de cobrança de taxas, tarifas e serviços próprios de entidades externas.	2ª Substituta	-----	1ª Substituta	Titular
ÂMBITO: <u>PATRIMÓNIO E SEGUROS</u>				
1 – Manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta de acordo com as leis e regulamentos em vigor;	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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
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 – Proceder ao levantamento dos bens existentes que até à data não foram registados, contrariamente ao que lei determina;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
5 – Preparar e manter atualizado, com as respetivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
6 – Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis e manter atualizados os respetivos registos de que resultem as fichas de amortização;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
7 – 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
8 – As aquisições de imobilizado efetuam e atuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão entenda emitir;	1ª Substituta	3ª Substituta	2ª Substituta	Titular
9 – Estas aquisições são efetuadas 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
10 – 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
11 – Verificar durante o mês de dezembro de cada ano, os bens do ativo 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
12 – 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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
<p><u>ÂMBITO: TESOURARIA E TAXAS E LICENCAS</u></p> <p>1 – Proceder à arrecadação e controlo de valores provenientes de receitas que tenham sido objeto de inscrição orçamental adequada mediante emissão da respetiva guia de receita individual ou conjunta, conforme modo de organização dos setores emissores de documentos de quitação;</p> <p>2 – Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares resultante da emissão da respetiva autorização de pagamento emitida pelo setor de contabilidade;</p> <p>3 – Proceder à guarda de valores monetários;</p> <p>4 – Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;</p> <p>5 – Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria, já que o novo sistema automatiza os lançamentos integrados com a emissão dos documentos justificativos e conciliar os saldos contabilísticos com as existências físicas em caixa e nos bancos, de que resultará a elaboração do termo de contagem de valores;</p> <p>6 – Proceder conjuntamente com o titular das tarefas contabilísticas à reconciliação mensal dos movimentos bancários, dispendo para tal das contas correntes internas devidamente atualizadas e dos respetivos extratos bancários obtidos em tempo real;</p> <p>7 – Utilização do fundo de maneo visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, de acordo com as normas regulamentares em vigor;</p> <p>8 – Organização e tratamento informático de todos os processos de registo de dados, de licenciamento e de cobrança de taxas e licenças (ocupação da via pública, caniços, caça, uso e porte de armas, etc.);</p> <p>9 – Proceder diariamente à cobrança de taxas, tarifas e Serviços, próprios de entidades externas;</p> <p>10 – Acolhimento e controlo dos valores, registos e suportes documentais resultantes das cobranças diárias;</p>	<p>2ª Substituta</p> <p>2ª Substituta</p> <p>2ª Substituta</p> <p>2ª Substituta</p> <p>2ª Substituta</p> <p>2ª Substituta</p> <p>2ª Substituta</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p>	<p>1ª Substituta</p> <p>1ª Substituta</p> <p>1ª Substituta</p> <p>1ª Substituta</p> <p>1ª Substituta</p> <p>1ª Substituta</p> <p>1ª Substituta</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p>	<p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p>	<p>3ª Substituta</p> <p>3ª Substituta</p> <p>3ª Substituta</p> <p>3ª Substituta</p> <p>3ª Substituta</p> <p>3ª Substituta</p> <p>3ª Substituta</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p> <p>Titular</p>

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
ÂMBITO: <u>INFORMÁTICA</u>				
1 – Gerir o sistema instalado, na parte que diz respeito a cada posto de trabalho, devendo mantê-lo em perfeito estado de funcionamento e utilização;	Titular	Titular	Titular	Titular
2 – Sugerir alterações ao <i>software</i> aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos por cada responsável funcional;	Titular	Titular	Titular	Titular
3 – Contactar os fornecedores de <i>software</i> e <i>hardware</i> a fim de providenciar, em tempo útil, os esclarecimentos sobre manuseamento das aplicações e a reparação de eventuais anomalias;	Titular	Titular	Titular	Titular
4 – Controlar o cumprimento dos contratos de assistência celebrados com os fornecedores de <i>software</i> e <i>hardware</i> ;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
5 – Organizar e/ou propor formas de manter em grande segurança a informação tratada através de arquivos localizados interna e externamente.	Titular	Titular	Titular	Titular
6 – Usufruir conhecimentos indispensáveis das ações de formação que o Executivo decida contratar que envolvam os diversos sistemas operativos, programas e contactos diretos com diversos sítios na Internet.	Titular	Titular	Titular	Titular
ÂMBITO: <u>COORDENADOR DE AÇÕES</u>				
1 – Coordenar e dinamizar a execução de todas as tarefas de âmbito administrativo, contabilístico e financeiro, num clima de entreajuda, estudando e propondo, conjuntamente, as medidas organizativas que contribuam para alterar práticas obsoletas;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
2 – Promover reuniões de trabalho com outros trabalhadores sempre que os elementos que integram o Núcleo Coordenador entendam como necessário para intercâmbio de informações e apreciação de propostas de ação concertada;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
3 – Discutir os assuntos que necessitam de ser submetidos a deliberação da Junta, mormente os que respeitam aos aspetos administrativos e técnicos pertinentes;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
4 – Elaborar, em conjunto, os diversos instrumentos de planeamento, de programação, de publicitação e de gestão da atividade da Junta;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
5 – Organizar, em conjunto, a calendarização diária, mensal e anual das ações e compromissos de caráter legal, fiscal e parafiscal;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
6 – Tomar conhecimento diário, através da Internet, das normas legais publicadas que enquadrem, obrigatoriamente, a Junta de Freguesia, quer direta ou indiretamente, alertando de imediato o Presidente da Junta;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
7 – Tomar conhecimento e discutir, em conjunto, os conteúdos das informações/recomendações e dos pareceres, emanados dos assessores, tendo em consideração os respetivos despachos do Presidente e as deliberações do Órgão Executivo;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
8 – Dar cumprimento às ordens e instruções do Órgão Executivo, velando pela sua observância, e tendo como pressuposto o respetivo enquadramento técnico-legal;	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
9 – Assistir, sempre que necessário, às reuniões do Executivo e da Assembleia de Freguesia.	Titular	-----	2ª Substituta	1ª Substituta
<u>ÂMBITO: APOIO ADMINISTRATIVO À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - PROTOCOLO CELEBRADO EM 02/01/2014</u>				
1 - Assegurar a execução de todas as tarefas administrativas, descritas no artigo 5º do protocolo em referência.	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
<u>ÂMBITO: HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO</u>				
1 - Assegurar as condições mínimas de segurança e de saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual.	2ª Substituta	Titular	3ª Substituta	1ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Paula	Íris	Albertina	Natércia
<u>ÂMBITO: ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL</u>				
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	Titular	-----	-----
3 - Apoiar os diversos eventos durante a sua realização, sempre que seja necessário;	1ª Substituta	Titular	-----	-----
4 - Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos informáticos;	Titular	Titular	-----	-----
5 - Elaborar listagem dos idosos da freguesia e enviar os respetivos ofícios de felicitação pelo aniversário, na semana anterior ao seu aniversário, com prévia consulta ao SIGRE (verificação se o eleitor se encontra ativo);	Titular	1ª Substituta	-----	2ª Substituta
6 - Elo entre a Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e a autarquia em termos de atividades/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;	1ª Substituta	Titular	-----	-----
8 - Elaborar toda a informação inerente aos eventos/iniciativas para a respetiva divulgação e guia de eventos;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	-----
9 - Realização e gestão do plano para os ateliers com os seguintes periodos: Carnaval, Páscoa, Verão e Natal;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	-----
10 - Levantamento do material necessário à execução das atividades para entrega na contabilidade;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	-----
11 - Organização e circulação do arquivo administrativo até 6ª feira de cada semana, o qual deverá ser ordenado por processo, data e ordem alfabética quando se trate de processo genérico;	Titular	1ª Substituta	-----	2ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Paula	Íris	Albertina	Natércia
12 - Elaboração da informação de eventos mensais com base na Agenda Cultural, que deverá ser enviada à colaboradora Iris, via e-mail, com a antecedência de uma semana no final do mês;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	-----
13 - Afixação de informação temática nos placards interiores do Pólo;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	-----
14 - Afixação de informação geral nos placards exteriores do Pólo;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	-----
15 - Elaborar a estatística mensal dos utilizadores do Pólo da Biblioteca e envio no ultimo dia do mês;	Titular	1ª Substituta	-----	2ª Substituta
16 - Envio das faturas referentes aos jornais, até ao dia 8 de cada mês;	Titular	1ª Substituta	-----	2ª Substituta
17 - Controle do depósito dos monos;	Titular	1ª Substituta	3ª Substituta	2ª Substituta
18 - Controle dos Km's das viaturas da autarquia e elaboração dos respetivos formulários mensais, os quais	Titular	1ª Substituta	3ª Substituta	2ª Substituta

4. NOTA FINAL

Ainda que o conjunto destes documentos constitua uma peça com linguagem hermética dos números, foi possível introduzir diversas considerações, mapas e gráficos que concorram para um melhor entendimento e clarificação da forma como esta Junta de Freguesia foi gerida durante o exercício de 2014.

Na construção deste conjunto de elementos, houve o cuidado de manter a mesma estrutura do exercício anterior, a fim de respeitar o princípio da comparabilidade.

Para além dos fatores externos relacionados com crise económico-financeira que afeta transversalmente a atividade pública e privada do país, é cada vez mais complexo o quadro legislativo relativo às finanças das autarquias que exige um grande esforço dos eleitos em criar condições e meios para que os seus trabalhadores atualizem, permanentemente, os seus conhecimentos de forma a assegurar rigor, organização e transparência na gestão das suas contas.

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são os principais documentos políticos e técnicos que sintetizam e descrevem a atividade desenvolvida pela Freguesia.

Não obstante a densa informação que eles contêm e que se submetem à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, os elementos que integram o Órgão Executivo da Freguesia estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários.

Setúbal (Pontes), 1 de abril de 2015

O ÓRGÃO EXECUTIVO