

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL.....	03
2. RELATÓRIO DE GESTÃO.....	09
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL.....	09
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2014 e 2015	11
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas	13
2.1.3. Análise do movimento das receitas.....	13
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2015	14
2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas	15
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas.....	16
2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas.....	17
2.1.4. Análise do movimento das despesas.....	18
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2015.....	19
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas	20
2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica	21
2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas.....	22
2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	24
2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica.....	25
2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional	26
2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional.....	27
2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções.....	28
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.....	48
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL	48
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas.....	50
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica)	53
3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas)	85



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

3.1.4. Execução anual do P.P.I.....	95
3.1.5. Execução anual do P.P.A.....	100
3.1.6. Mapa de transferências concedidas.....	126
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA.....	127
3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos)	127
3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria	141
3.2.3. Reconciliações bancárias.....	142
3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício)	145
3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício).....	146
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS	147
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas.....	147
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis.....	149
3.3.3. Caracterização da entidade	150
3.3.4. Norma de controlo interno e suas alterações.....	153
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS.....	181
4.1. Mapa de apuramento geral dos Custos Indiretos e sua imputação.....	182
4.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos –Geral.....	186
4.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos –Geral.....	189
4.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências Delegadas.....	190
4.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências Delegadas.....	191
5. MAPAS FINAIS DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL	192
5.1. Balancete de Razão – Antes do apuramento de resultados.....	193
5.2. Balancete de Razão – Depois do apuramento de resultados.....	194
5.3. Balanço.....	195
5.4. Demonstração de resultados.....	199
6. NOTA FINAL	200



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL

Vislumbramos neste final de 2015 um clima de mudança que o País bem necessita, mudança essa que seja na direção certa para melhorar a vida das pessoas e das famílias.

Precisamos de melhorar as condições económicas do País para criar mais empregos, proporcionar melhores oportunidades de vida aos nossos jovens, reverter as medidas de austeridade que foram abruptamente impostas ao povo português sem cuidar de prevenir os graves malefícios sociais que isso provocou em toda a comunidade.

Nesta mudança também cabe, obviamente, a desejada política de descentralização e reforço do poder local e, muito importante, a necessária devolução das juntas de freguesia às suas comunidades de acordo com a sua participação direta na forma como tal deve acontecer, em consequência da desastrosa política da sua agregação levada a cabo em 2013 pelo governo anterior.

É indispensável para o desenvolvimento económico e social das populações, localizadas em qualquer zona do País, que o poder local substitua o poder central na realização de variadíssimas funções sociais, mas que sejam garantidas as devidas transferências de meios adequados, contrariamente ao que tem acontecido até agora.

Dentro deste novo quadro político e apesar da difícil situação económica e financeira com que o País se defronta, esta Junta de Freguesia não tem baixado os braços no sentido de organizar a sua estrutura de funcionamento e prosseguir na mesma trajetória de melhoramento das realizações dirigidas às populações da Freguesia.

A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia é responsável pela gestão regular e pelo planeamento da estratégia do rumo da Freguesia. As competências da Junta de Freguesia estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a elaboração e apresentação do 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, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.

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 2015.

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, ainda, 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



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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, proximamente, vai ser substituído, na prática, conforme determinação legal já aprovada:

ANEXO I da Resolução nº.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

JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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.



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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:

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

De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, não estando a grande maioria 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).



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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:

- a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a classificação económica;
- b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;
- c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º;
- d) 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;
- e) Os regulamentos de taxas municipais;
- f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 - As autarquias locais, as 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) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;
- b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
- c) 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;
- d) 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.



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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 2014 e 2015

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 2014 e 2015 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 2014 e 2015

(em euros)

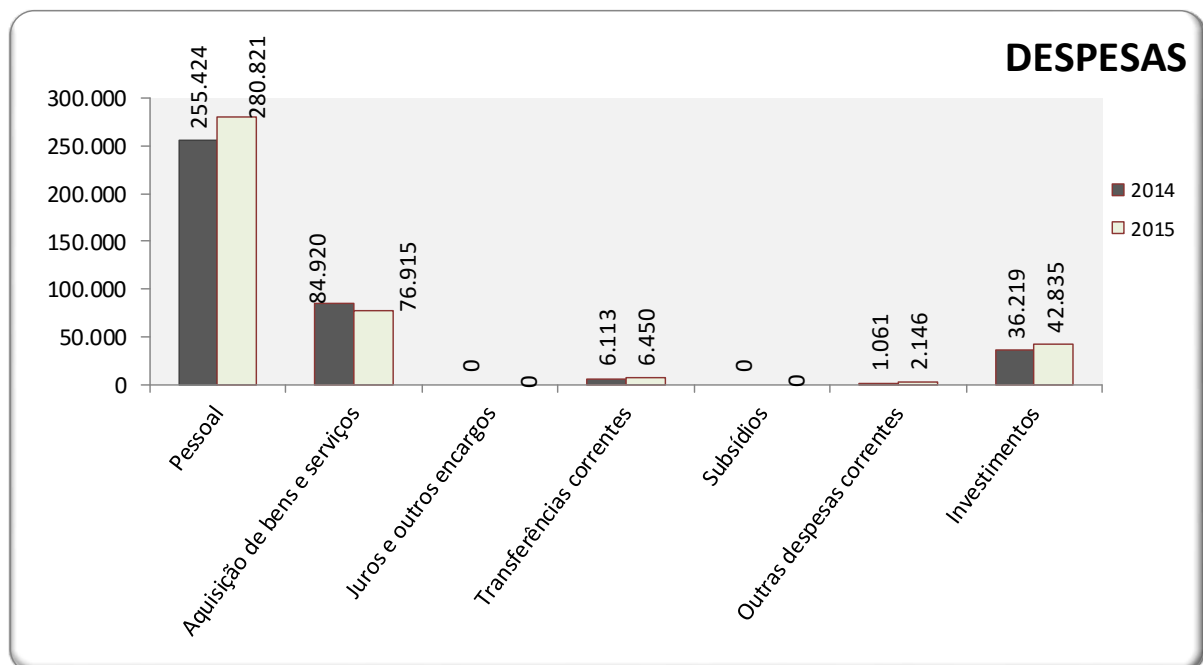
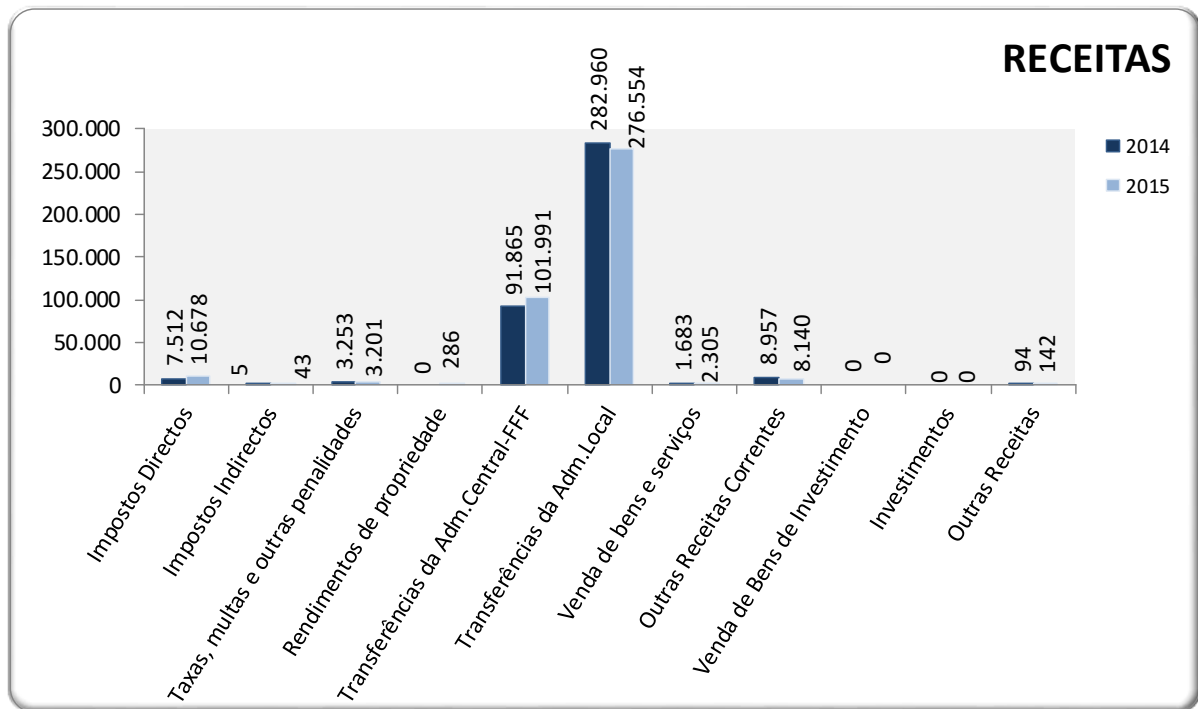
Capítulos das Receitas	Recebidas em 2014	Recebidas em 2015	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Impostos Directos	7.511,63	10.677,79	3.166,16	42,2%
02 - Impostos Indirectos	5,00	42,50	37,50	750,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.253,20	3.201,00	-52,20	-1,6%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	286,45	286,45	28645000%
06 - Transferências da Adm.Central	91.865,49	101.991,37	10.125,88	11,0%
06 - Transferências da Adm.Local	282.960,42	276.553,54	-6.406,88	-2,3%
07 - Venda de bens e serviços	1.683,20	2.304,70	621,50	36,9%
08 - Outras Receitas Correntes	8.957,07	8.139,93	-817,14	-9,1%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	396.236,01	403.197,28	6.961,27	1,8%
DE CAPITAL				
09 - Venda de Bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100,0%
OUTRAS				
15 - Reposições não abatidas nos pagame	93,70	141,78	48,08	51,3%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	93,70	141,78	48,08	51,3%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	396.329,71	403.339,06	7.009,35	1,8%

Comparação entre os valores de Execução Final em 2014 e 2015

(em euros)

Capítulos das Despesas	Executadas em 2014	Executadas em 2015	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Pessoal	255.424,30	280.820,92	25.396,62	9,9%
02 - Aquisição de bens e serviços	84.919,93	76.915,29	-8.004,64	-9,4%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	6.112,94	6.450,12	337,18	5,5%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Outras despesas correntes	1.061,03	2.145,78	1.084,75	102,2%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	347.518,20	366.332,11	18.813,91	5,4%
DE CAPITAL				
07 - Investimentos	36.218,72	42.835,23	6.616,51	18,3%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	36.218,72	42.835,23	6.616,51	18,3%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	383.736,92	409.167,34	25.430,42	6,6%

Gráfico comparativo entre os Valores de Execução Final em 2014 e 2015



2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2015

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 2015 - 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	10.677,79	2,6%	2,6%	01 - Despesas com o pessoal	280.820,92	76,7%	68,6%
02 - Impostos indirectos	42,50	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	76.915,29	21,0%	18,8%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	3.201,00	0,8%	0,8%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	286,45	0,1%	0,1%	04 - Transferências correntes	6.450,12	1,8%	1,6%
06 - Transferências correntes	378.544,91	93,9%	93,9%	06 - Outras despesas correntes	2.145,78	0,6%	0,5%
07 - Venda de bens e serv.correntes	2.304,70	0,6%	0,6%				
08 - Outras receitas correntes	8.139,93	2,0%	2,0%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	403.197,28	100,0%	100,0%	TOTAL DESP. CORRENTES	366.332,11	100,0%	89,5%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%				
10 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	42.835,23	100,0%	10,5%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	141,78	0,0%	0,0%				
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	141,78	100,0%	0,0%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	42.835,23	100,0%	10,5%
TOTAL DAS RECEITAS	403.339,06		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	409.167,34		100,0%

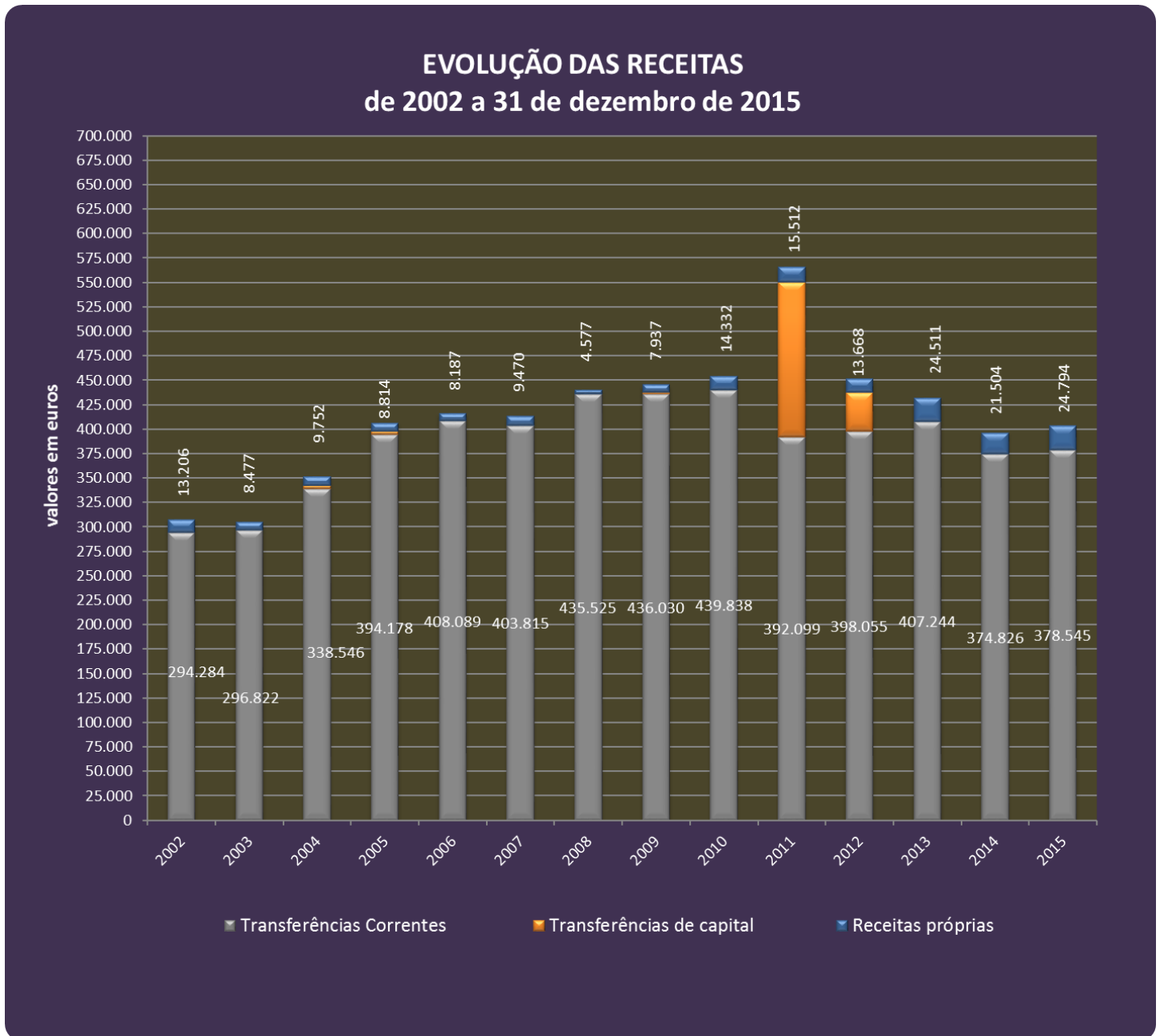
2.1.3. Análise do movimento das receitas

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 2015

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

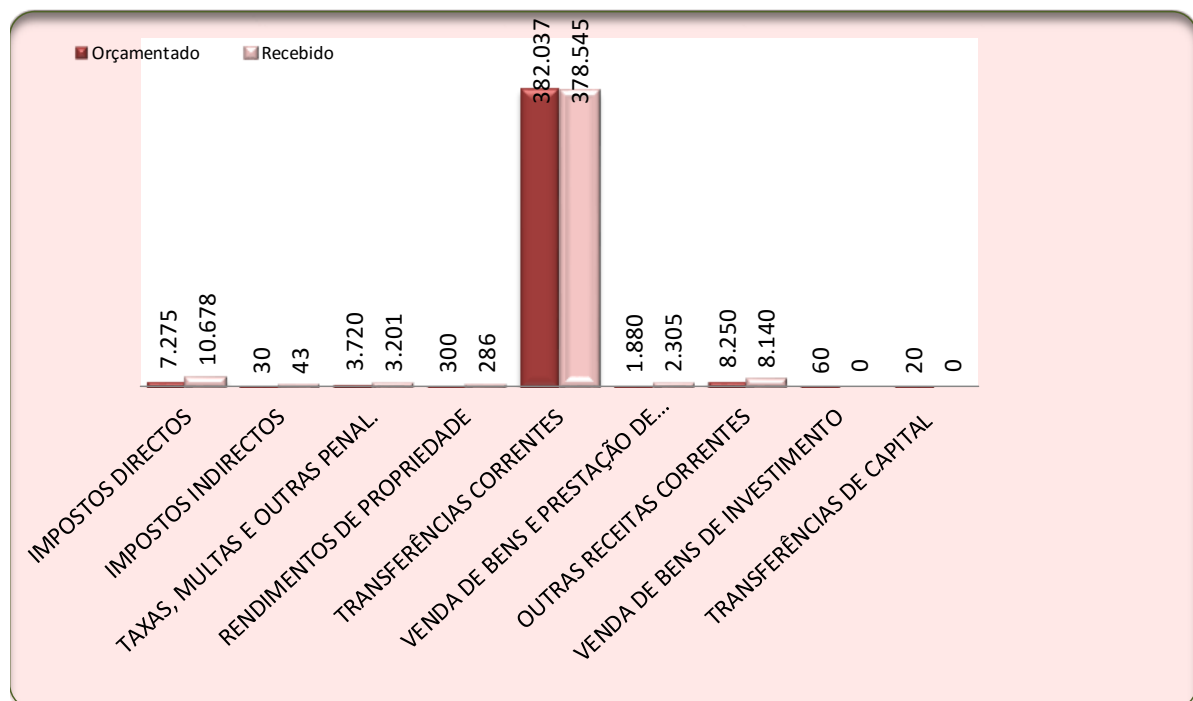
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2015

RECEITAS

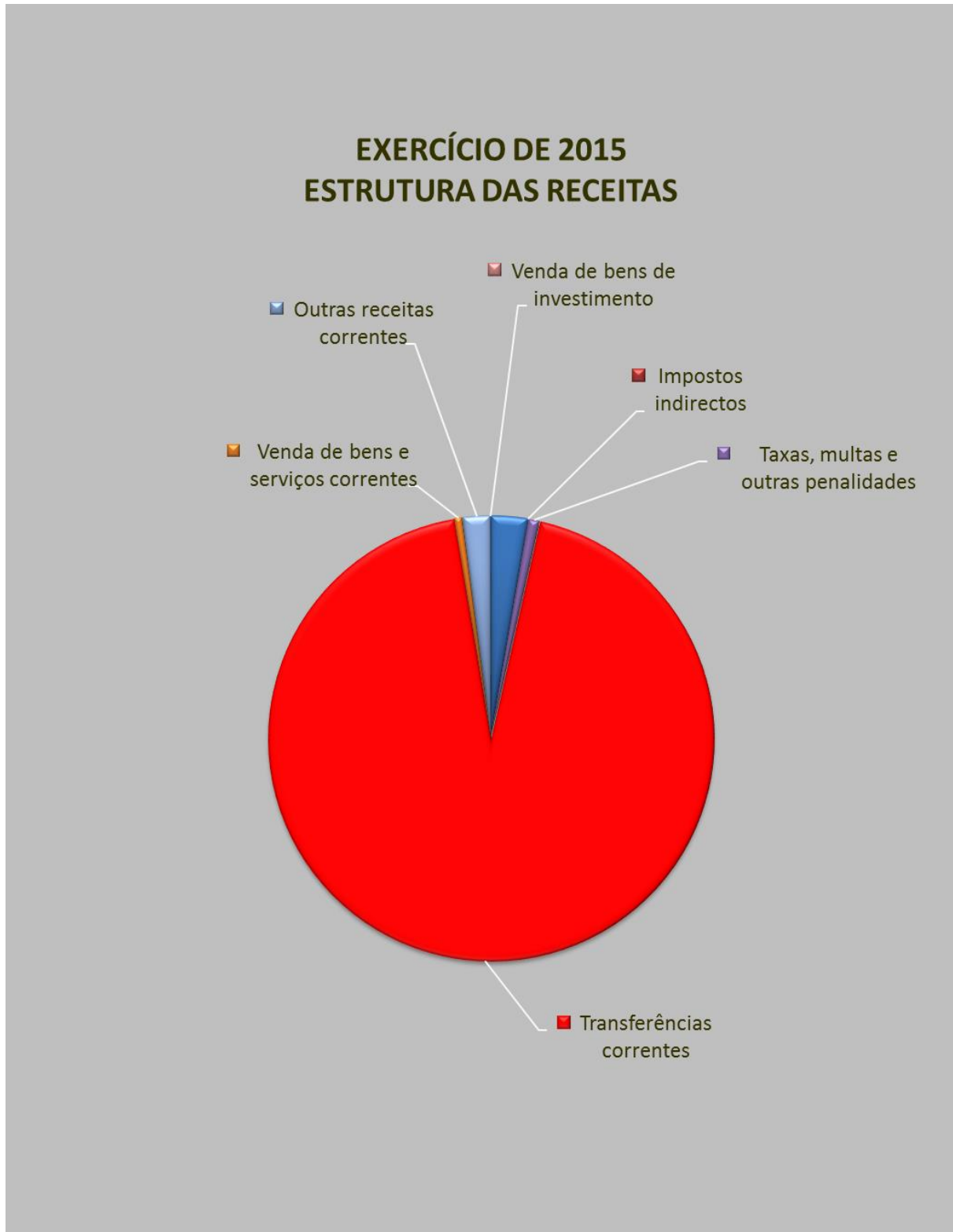
(em euros)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/DEZEMBRO/2015		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	403.491,83	403.197,28	100%	294,55	0%
01 - Impostos directos	7.274,63	10.677,79	147%	-3.403,16	-47%
02 - Impostos indirectos	30,00	42,50	142%	-12,50	-42%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	3.720,00	3.201,00	86%	519,00	14%
05 - Rendimentos de Propriedade	300,00	286,45	95%	13,55	5%
06 - Transferências correntes	382.037,20	378.544,91	99%	3.492,29	1%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	1.880,00	2.304,70	123%	-424,70	-23%
08 - Outras receitas correntes	8.250,00	8.139,93	99%	110,07	1%
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	141,78	284%	-91,78	-184%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	141,78	284%	-91,78	-184%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS	403.621,83	403.339,06	100%	282,77	0%
16 - Saldo Gerência anterior	78.463,17	78.463,17	0%	0,00	0%
TOTAL	482.085,00	481.802,23	100%	282,77	0%



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.



2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
RECEITAS		
<u>Receitas executadas</u>		
Correntes	403.197,28	
Capital	0,00	
Outras receitas	141,78	
Receitas - sem saldo inicial	403.339,06	
Saldo ano anterior	78.463,17	
Receitas totais	481.802,23	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	386.685,00	
Receitas Cobradas	481.802,23	
Grau de execução	124,60%	
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>		
Receitas Próprias	24.794,15	6,15%
Transferencias Adm Central	101.991,37	25,29%
Transferencias Adm. Local	276.553,54	68,57%
Receitas sem saldo ano anterior	403.339,06	100,00%
Saldo de gerência anterior	78.463,17	
Receitas totais	481.802,23	

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 são princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.

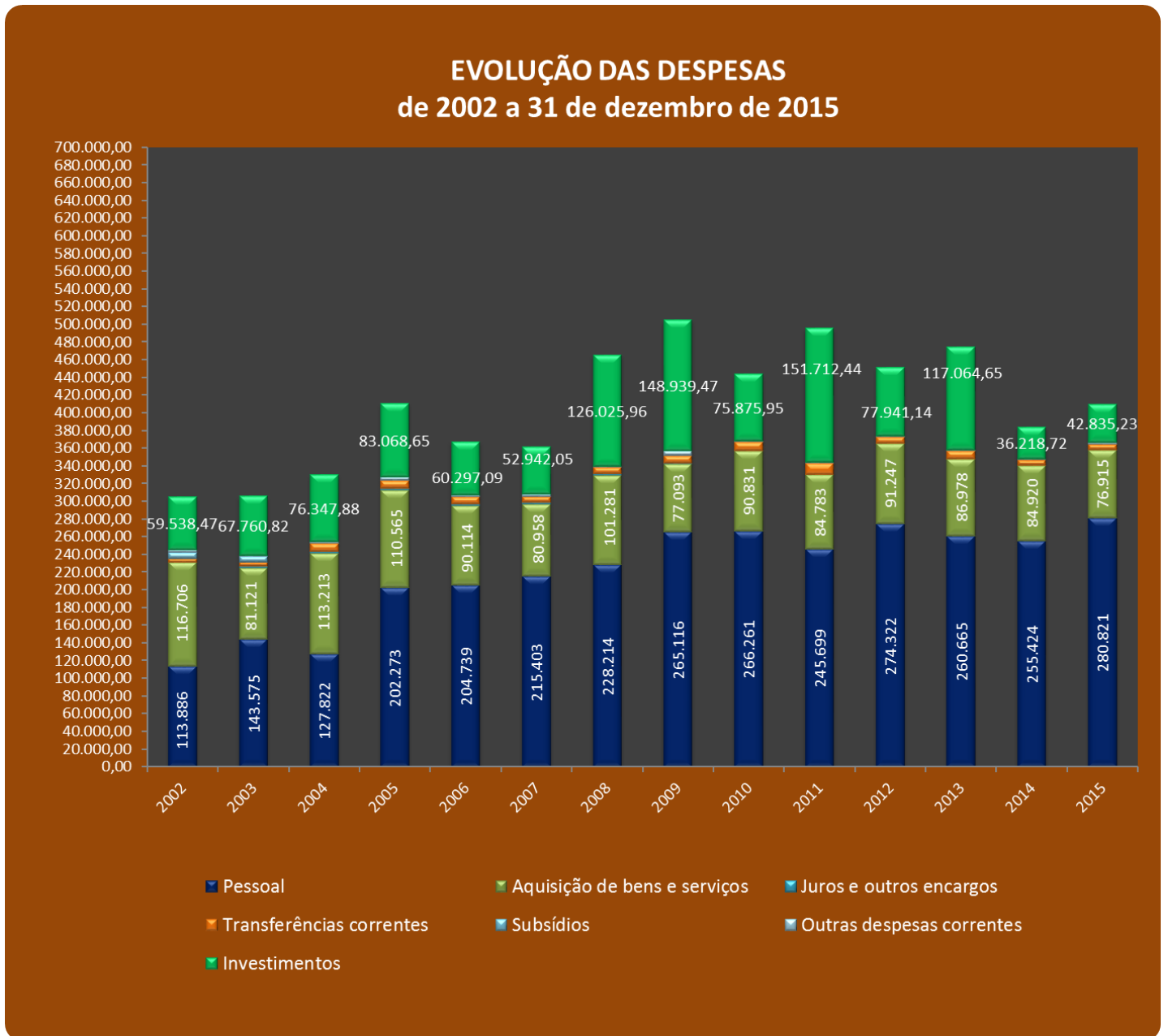
Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:

- 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 2015

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



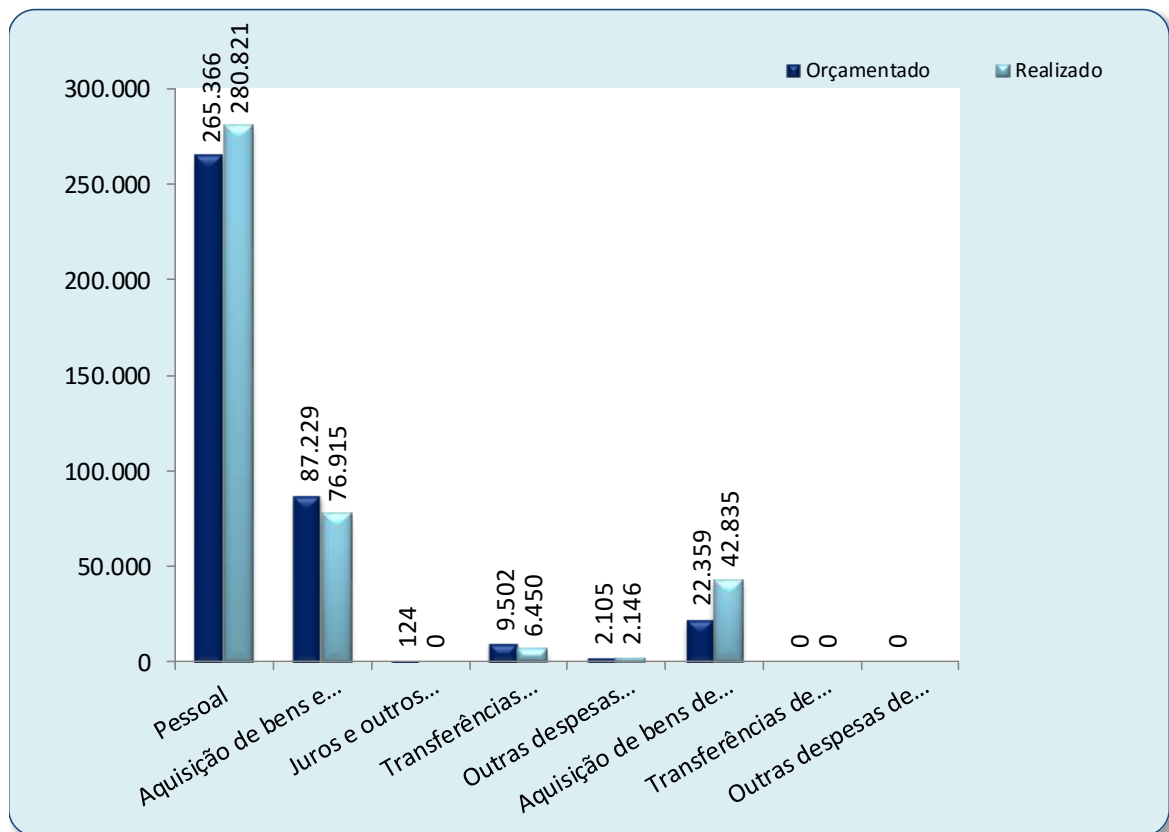
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2015

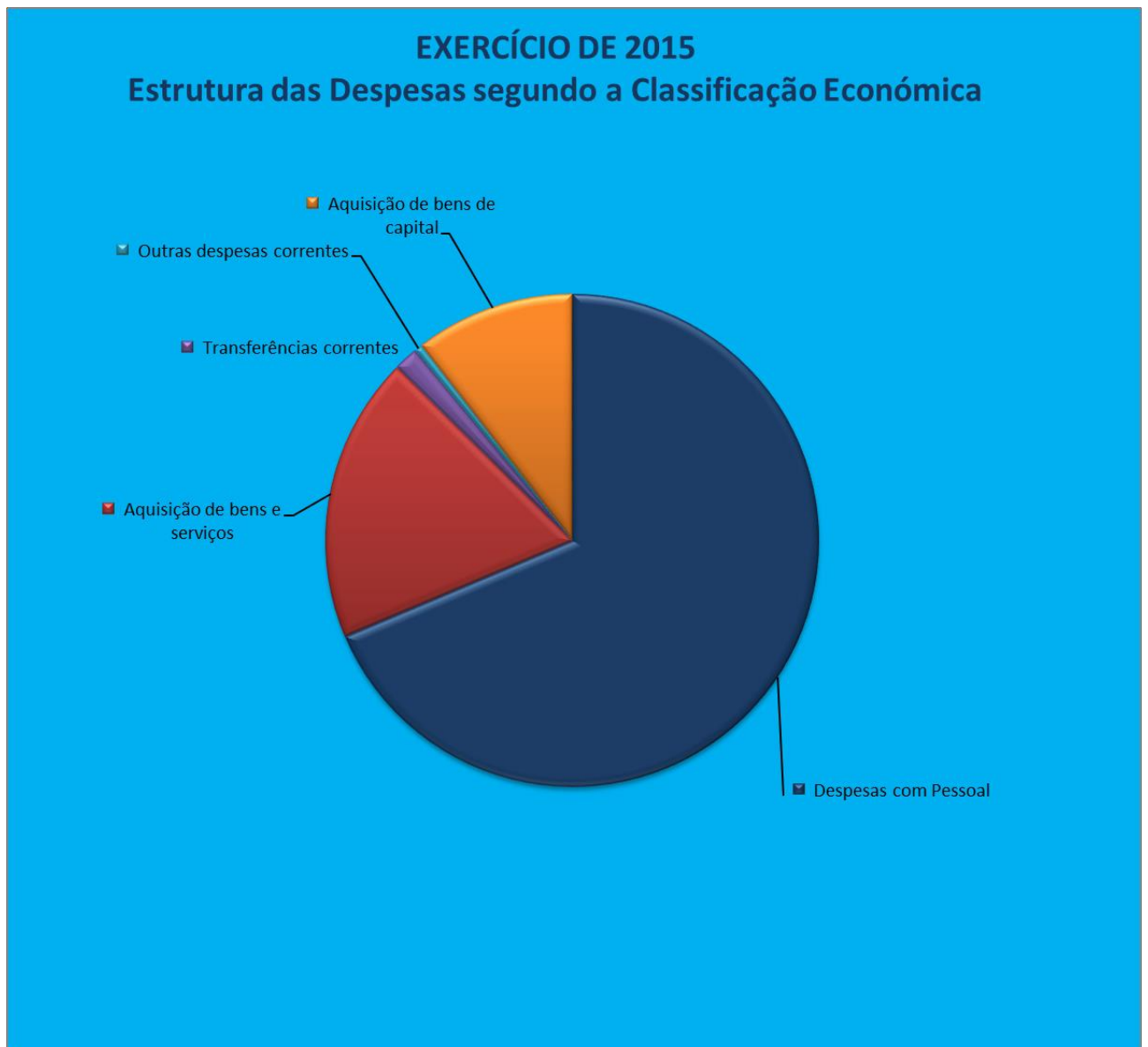
DESPESAS

Rubricas orçamentais	Dotações corrigidas	Realizado até 31/dezembro		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	364.326,00	366.332,11	101%	-2.006,11	-1%
01 - Pessoal	265.366,00	280.820,92	106%	-15.454,92	-6%
02 - Aquisição de bens e serviços	87.229,00	76.915,29	88%	10.313,71	12%
03 - Juros e outros encargos	124,00	0,00	0%	124,00	100%
04 - Transferências correntes	9.502,00	6.450,12	68%	3.051,88	32%
06 - Outras despesas correntes	2.105,00	2.145,78	102%	-40,78	-2%
DESPESAS DE CAPITAL	22.359,00	42.835,23	192%	-20.476,23	-92%
07 - Aquisição de bens de capital	22.359,00	42.835,23	192%	-20.476,23	-92%
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	386.685,00	409.167,34	106%	-22.482,34	-6%



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. Síntese da análise geral das despesas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
DESPESAS		
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>		
Correntes	366.332,11	
Capital	42.835,23	
Despesas totais	409.167,34	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	386.685,00	
Despesas pagas	409.167,34	
Grau de execução	105,81%	
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>		
Pessoal	280.820,92	68,63%
Bens e Serviços	76.915,29	18,80%
Transferências correntes	6.450,12	1,58%
Outras despesas correntes	2.145,78	0,52%
Total das despesas correntes	366.332,11	89,53%
Aquisição de bens de capital	42.835,23	10,47%
Transferências de capital	0,00	0,00%
Total das despesas de capital	42.835,23	10,47%
Despesas totais	409.167,34	100,00%

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE
 DEZEMBRO DE 2015**

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS		
<u>Grau de execução Orçamental</u> <u>das competências delegadas (Lei 75/2013)</u>		
Integradas no Acordo de Execução		
Orçamentado (valor celebrado)	249.916,28	
Executado - sem imputação de custos indiretos	274.521,38	109,85%
Custos indiretos imputados	53.513,51	21,41%
Total dos custos	328.034,89	131,26%
Integradas no Contrato Interadministrativo		
Orçamentado (valor celebrado)	5.128,82	
Executado - sem imputação de custos indiretos	5.387,94	105,05%
Custos indiretos imputados	1.231,57	24,01%
Total dos custos	6.619,51	129,06%
Integradas no Protocolo de Colaboração		
Orçamentado (valor celebrado)	20.153,50	
Executado - sem imputação de custos indiretos	21.409,21	106,23%
Custos indiretos imputados	4.302,53	21,35%
Total dos custos	25.711,74	127,58%
Totais Gerais		
Valores descentralizados pela Câmara	275.198,60	
Valores executados - Custos Diretos (orçamento)	301.318,53	109,49%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados	59.047,61	21,46%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos)	360.366,14	130,95%

JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

2.1.4.5. 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, Ação Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
	01 - Despesas com o Pessoal	17.091,93	45.878,30	35.141,42	169.443,40	0,00	13.265,87	280.820,92	68,6%
	02 - Aquisição de bens e serviços	13.130,31	10.912,68	8.855,06	26.942,13	5.394,79	11.680,32	76.915,29	18,8%
	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	2.210,00	4.240,12	6.450,12	1,6%
	06 - Outras despesas correntes	978,07	0,50	1.026,66	140,55	0,00	0,00	2.145,78	0,5%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	31.200,31	56.791,48	45.023,14	196.526,08	7.604,79	29.186,31	366.332,11	89,5%
DESPESAS DE CAPITAL									
	07 - Aquisição de bens de capital	639,60	226,65	23.722,71	17.823,32	422,95	0,00	42.835,23	10,5%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	639,60	226,65	23.722,71	17.823,32	422,95	0,00	42.835,23	10,5%
	TOTAL GERAL	31.839,91	57.018,13	68.745,85	214.349,40	8.027,74	29.186,31	409.167,34	100,0%
	%	7,8%	13,9%	16,8%	52,4%	2,0%	7,1%	100,0%	

2.1.4.6. 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.



2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

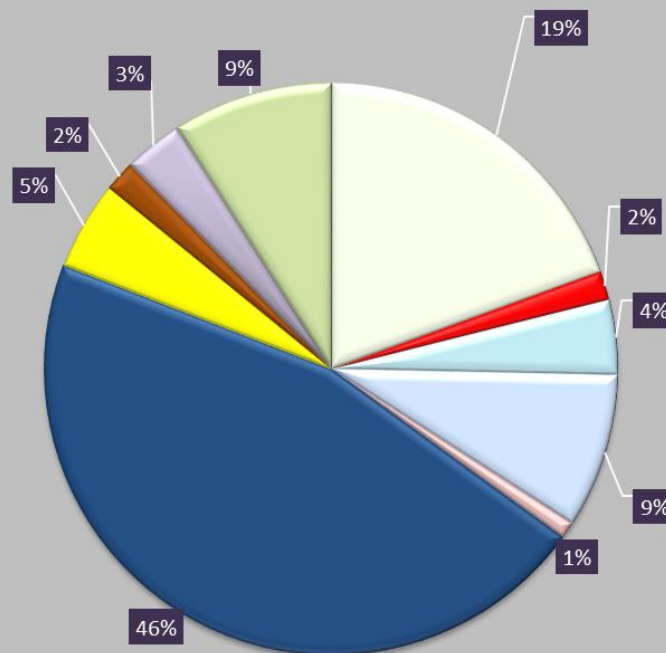
Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

Códigos Funcional	OBJETIVOS	P.P.I.	P.P.A	TOTAL	Estrutura
	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	4.175,00 €	75.609,25 €	79.784,25 €	19,50%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	4.175,00 €	75.609,25 €	79.784,25 €	19,50%
1.1.1.	Administração geral	4.175,00 €	75.609,25 €	79.784,25 €	19,50%
	Pessoal	0,00 €	50.587,69 €	50.587,69 €	12,36%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	24.042,99 €	24.042,99 €	5,88%
	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 €	978,57 €	978,57 €	0,24%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	4.175,00 €	0,00 €	4.175,00 €	1,02%
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	25.057,16 €	253.802,57 €	278.859,73 €	68,15%
2.1.0.	Educação	2.931,64 €	3.704,44 €	6.636,08 €	1,62%
2.1.1.	Ensino não superior	2.931,64 €	3.704,44 €	6.636,08 €	1,62%
	Reparação nas escolas	2.931,64 €	0,00 €	2.931,64 €	0,72%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.694,44 €	1.694,44 €	0,41%
	Transferências	0,00 €	2.010,00 €	2.010,00 €	0,49%
2.2.0	Saúde	0,00 €	17.246,90 €	17.246,90 €	4,22%
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	17.246,90 €	17.246,90 €	4,22%
	Assistência na doença	0,00 €	17.096,90 €	17.096,90 €	4,18%
	Transferências	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,04%
2.3.0.	Segurança e Acção Social	0,00 €	39.556,38 €	39.556,38 €	9,67%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	35.806,03 €	35.806,03 €	8,75%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	35.806,03 €	35.806,03 €	8,75%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	3.750,35 €	3.750,35 €	0,92%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	3.700,35 €	3.700,35 €	0,90%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,01%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	20.871,62 €	166.821,94 €	187.693,56 €	45,87%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	20.871,62 €	166.821,94 €	187.693,56 €	45,87%
	Pessoal	0,00 €	139.739,26 €	139.739,26 €	34,15%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	26.942,13 €	26.942,13 €	6,81%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	140,55 €	140,55 €	0,03%
	Investimentos	20.871,62 €	0,00 €	20.871,62 €	5,10%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1.253,90 €	26.472,91 €	27.726,81 €	6,78%
2.5.1.	Cultura	1.253,90 €	19.232,83 €	20.486,73 €	5,01%
	Pessoal	0,00 €	10.552,47 €	10.552,47 €	2,58%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	8.680,36 €	8.680,36 €	2,12%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	1.253,90 €	0,00 €	1.253,90 €	0,31%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	7.240,08 €	7.240,08 €	1,77%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	2.999,96 €	2.999,96 €	0,73%
	Transferências	0,00 €	4.240,12 €	4.240,12 €	1,04%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	13.603,07 €	36.920,29 €	50.523,36 €	12,35%
3.3.0.	Transportes e comunicações	13.516,70 €	0,00 €	13.516,70 €	3,30%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	13.516,70 €	0,00 €	13.516,70 €	3,30%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.141,16 €	0,00 €	10.141,16 €	2,48%
	Parques e Jardins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sinalização, trânsito e toponímia	1.159,12 €	0,00 €	1.159,12 €	0,28%
	Abrigos de passageiros	834,46 €	0,00 €	834,46 €	0,20%
	Outros Investimentos	1.381,96 €	0,00 €	1.381,96 €	0,34%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	86,37 €	36.920,29 €	37.006,66 €	9,04%
	Pessoal	0,00 €	27.038,57 €	27.038,57 €	6,61%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	8.855,06 €	8.855,06 €	2,16%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	1.026,66 €	1.026,66 €	0,25%
	Investimentos	86,37 €	0,00 €	86,37 €	0,02%
	TOTAIS	42.835,23 €	366.332,11 €	409.167,34 €	100,00%

2.1.4.8. 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.

**ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS
 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015 SEGUNDO A
 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL**



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ■ ADMINISTRAÇÃO GERAL | ■ ENSINO NÃO SUPERIOR |
| ■ SERVIÇOS INDIVIDUAIS SAÚDE | ■ SEGURANÇA SOCIAL |
| ■ AÇÃO SOCIAL | ■ PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE |
| ■ CULTURA | ■ DESPORTO, RECREIO E LAZER |
| ■ TRANSPORTES RODOVIARIOS | ■ OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS |

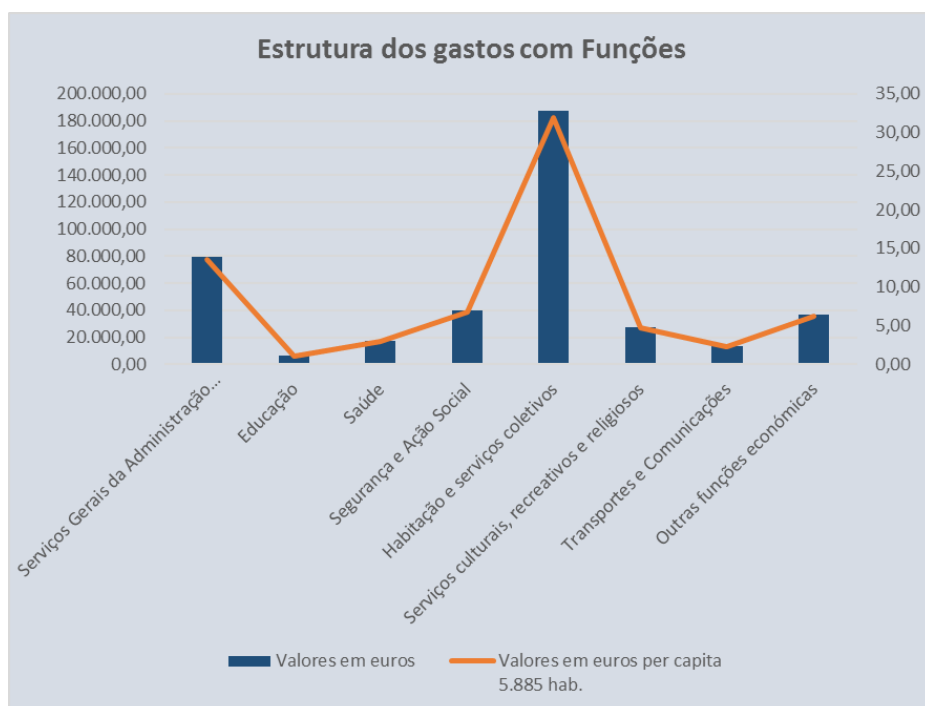
2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções

Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.

Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos *per capita* face à população da freguesia.

ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES

Funções Autárquicas	Valores em euros	%	Valores em euros per capita 5.885 hab.
Serviços Gerais da Administração Autárquica	79.784,25	19,50%	13,56
Educação	6.636,08	1,62%	1,13
Saúde	17.246,90	4,22%	2,93
Segurança e Ação Social	39.556,38	9,67%	6,72
Habituação e serviços coletivos	187.693,56	45,87%	31,89
Serviços culturais, recreativos e religiosos	27.726,81	6,78%	4,71
Transportes e Comunicações	13.516,70	3,30%	2,30
Outras funções económicas	37.006,66	9,04%	6,29
TOTAL	409.167,34	100,00%	69,53





2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Dando continuidade aos documentos de Prestação de Contas apresentados ao longo dos anos, iremos mencionar algumas avaliações relevantes de toda a atividade desenvolvida no ano de **2015**, 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 nº. 2 do artigo 7º. 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 referências 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;



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

- ✓ 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

A área administrativa e financeira, bem como todas as atividades-meio que incorporam os órgãos da autarquia, são as ações gerais da Junta de Freguesia, no âmbito da Administração Geral.

A **melhoria contínua** e **eficiência dos seus serviços**, continua a ser o objetivo principal, pelo que a Junta de Freguesia oferece, 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 caráter administrativo e financeiro. A utilização das novas tecnologias, nomeadamente os meios informáticos, são recursos eficazes e essenciais de tratamento e reporte de 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.

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

Tem sido possível ao órgão executivo, no âmbito contabilístico-financeiro, garantir a estabilização nas estruturas de funcionamento da junta, contando com o apoio técnico contratado, prestado por um Contabilista Certificado especializado em contabilidade autárquica, assim como com o empenho e profissionalismo das responsáveis funcionais pelas diversas funções que têm como objetivo a melhoria contínua, 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.



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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

O movimento registado nos serviços administrativos em 2015, ao nível de toda a dinâmica administrativa (incluindo o atendimento ao público e área contabilística), foi o seguinte:

- Ofícios expedidos – **1628**
- Correspondência recebida – **3856**
- Licença de Canídeos / Felinos:
 - Registos Novos – **69**
 - Renovações – **312**
 - Registo de **1 felino**
- Aluguer de Big Bag's para entulho de pequenas obras - **40**
- Aluguer de Big Bag's para resíduos verdes – **6**
- Aluguer de Resíduos verdes especiais e outros resíduos:

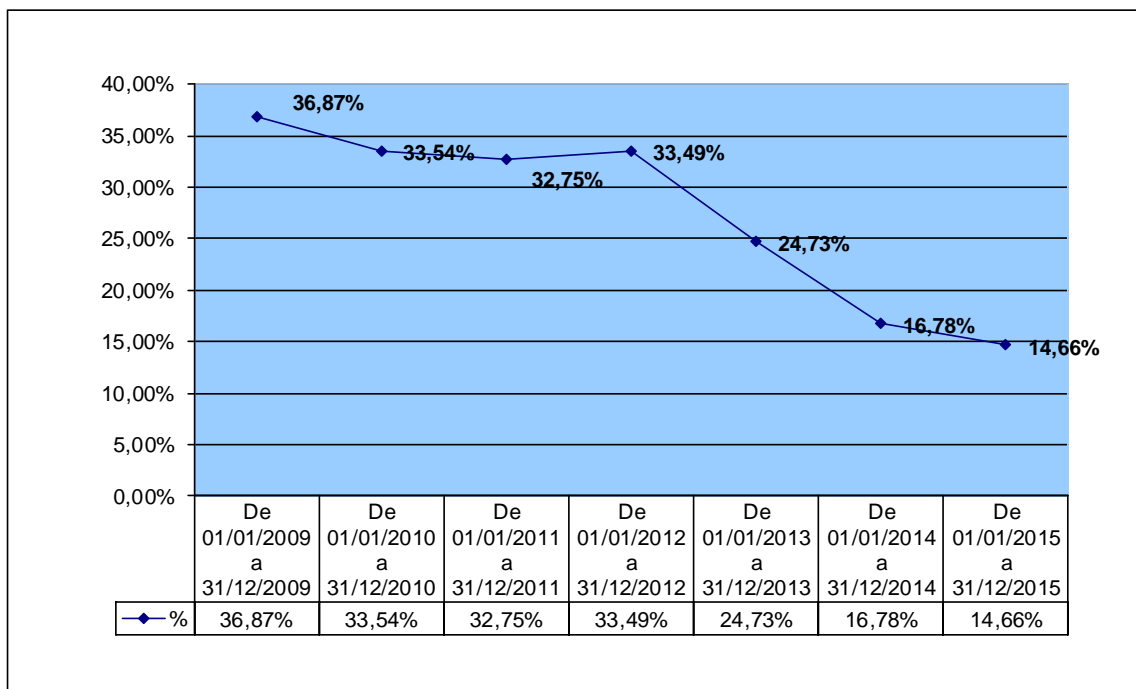
<i>Resíduos Verdes Especiais</i>	<i>Carrada – 8 m3</i>	<i>Carrada – 3 m3</i>
Ano - 2014	2	8
Ano - 2015	2	15

- Emissão de **302** atestados/declarações:
 - 164 de residência
 - 78 de agregado familiar
 - 38 de prova de vida
 - 9 de situação económica
 - 7 união de Facto
 - 1 caução judicial/multa
 - 2 Confirmação de prédios
 - 3 Levantamento de pensões
- Autenticação de fotocópias - 13
- Envio de fax's - 40
- Fornecimento de fotocópias simples – 1.570
- Fornecimento de **3.740** fotocópias gratuitas
 - **239** ao CDCR de Gâmbia
 - **1539** à Associação de Solidariedade Social da Freguesia GPAG
 - **14** ao jardim de Infância “A Cotovia”

- **668** à CHCE “Força de Todos”
 - **1280 aos fregueses (até 3 unidades/dia)**
- Recenseamento Eleitoral – N.º de Eleitores em 31/12/2015 – (número disponibilizado pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral – **4.890**:
- Posto A – 718 Eleitores
 - Posto B – 1.611 Eleitores
 - Posto C – 2.560 Eleitores
 - Variação de 01/01 a 31/12/2015 **+74 eleitores**:
 - ❖ Aditamentos – 417
 - ❖ Eliminações – 343
- Movimentos Contabilísticos emitidos em 2015:
- Ordens de Pagamento – 1183
 - Requisições externas – 650
 - Reposições Abatidas no Pagamento – 45
 - Guias de Receita – 673

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

Gráfico 1 - Atestados entregues na hora – comparação com períodos homólogos de 2009 a 2015



A percentagem de atestados entregues na hora em 2015 é de **14,66%**.

Gráfico 2 - Atestados de reduzido valor – comparação com períodos homólogos (2013 a 2015)

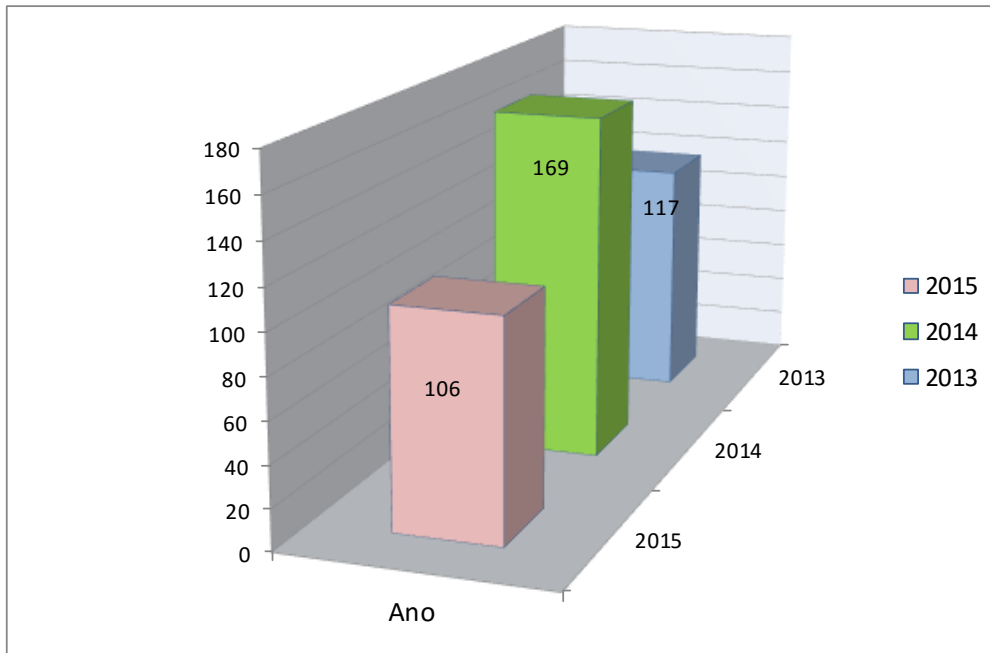


Gráfico 3 - Evolução dos Atestados de 2007 a 2015

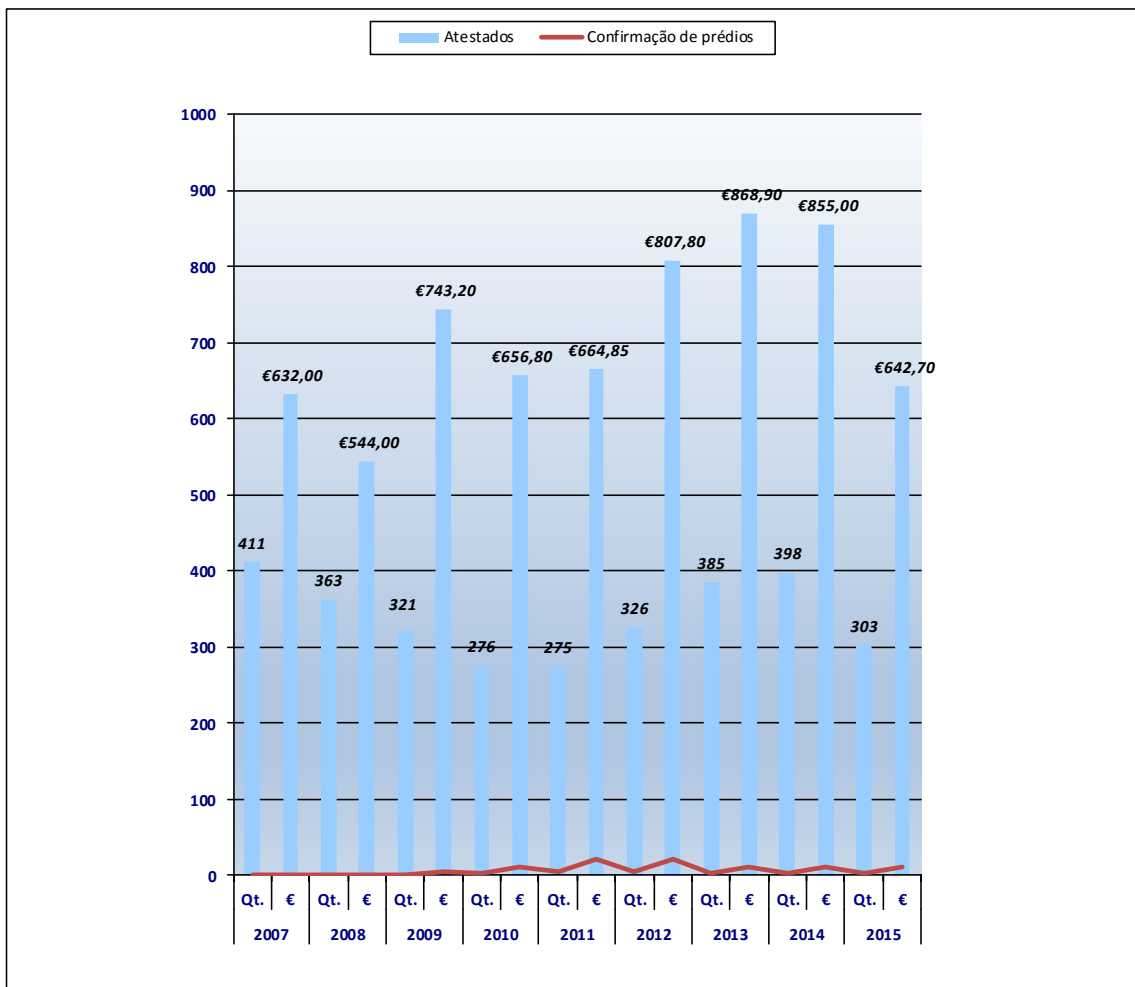


Gráfico 4 - Evolução das Licenças de emitidas de canídeos (2007 a 2015)

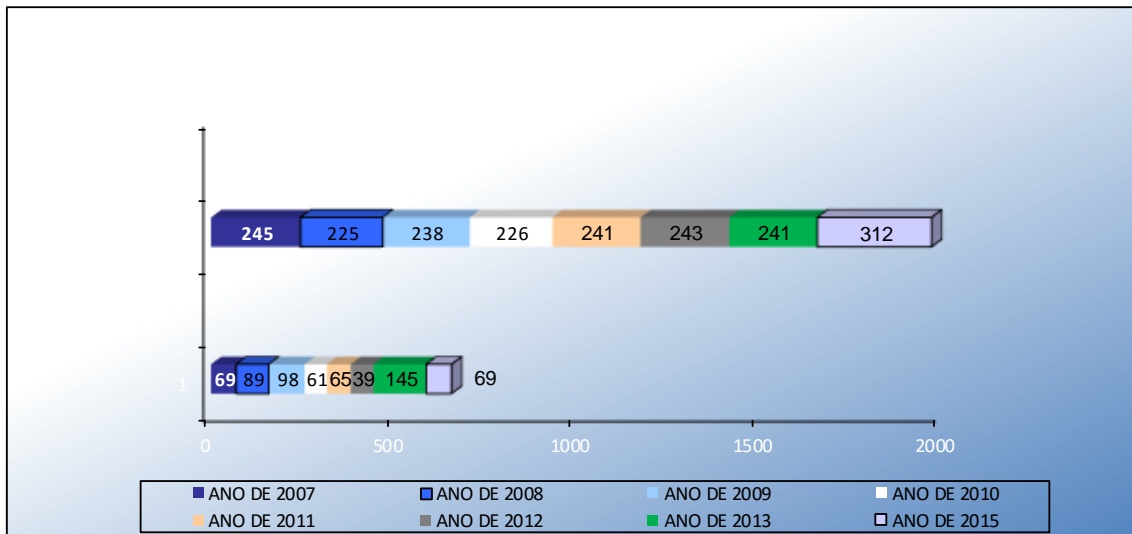


Gráfico 5 - Canídeos Eliminados do ano

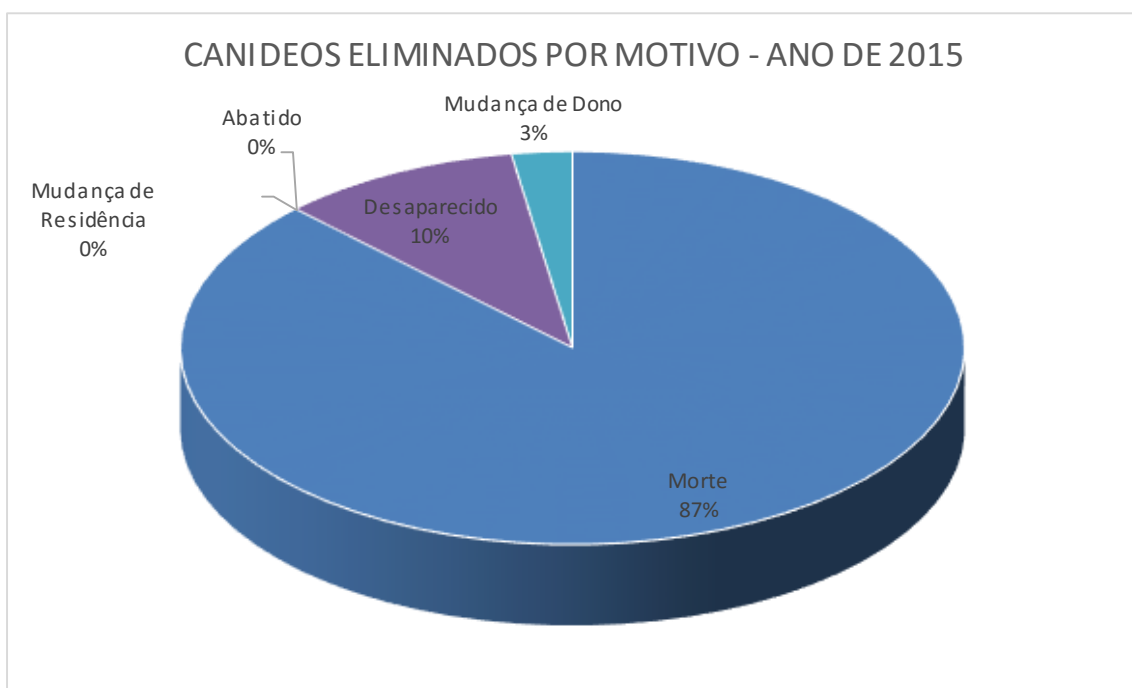


Gráfico 6 - Canídeos Eliminados - comparação com período homólogo (2013-2015)

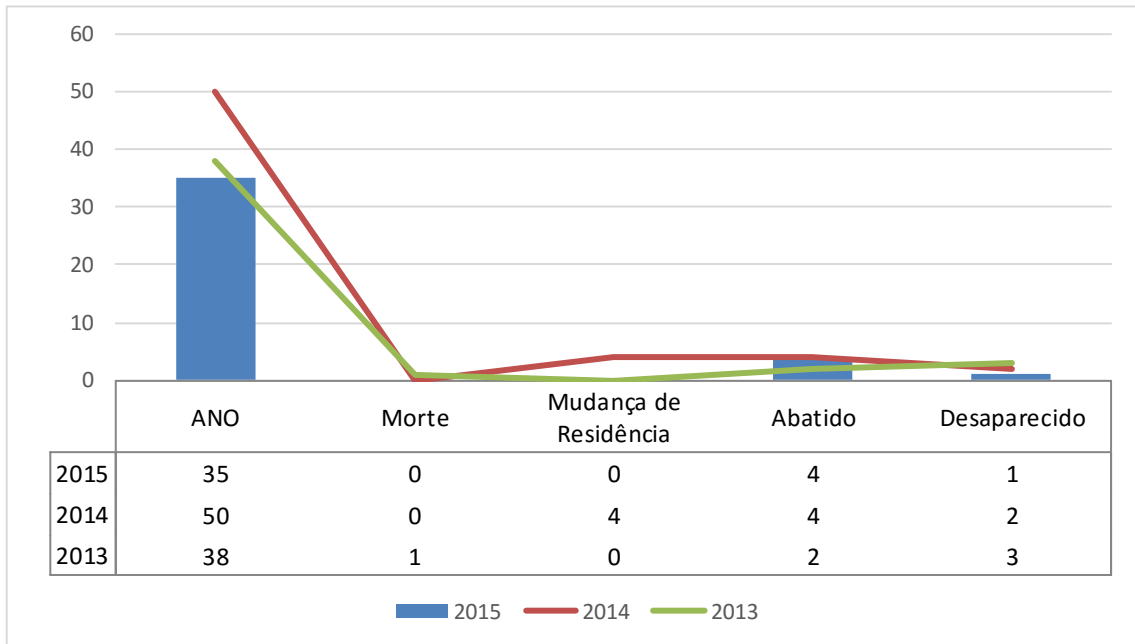


Gráfico 7 - Resíduos verdes entregues na Amarsul (mensal - ano 2015)

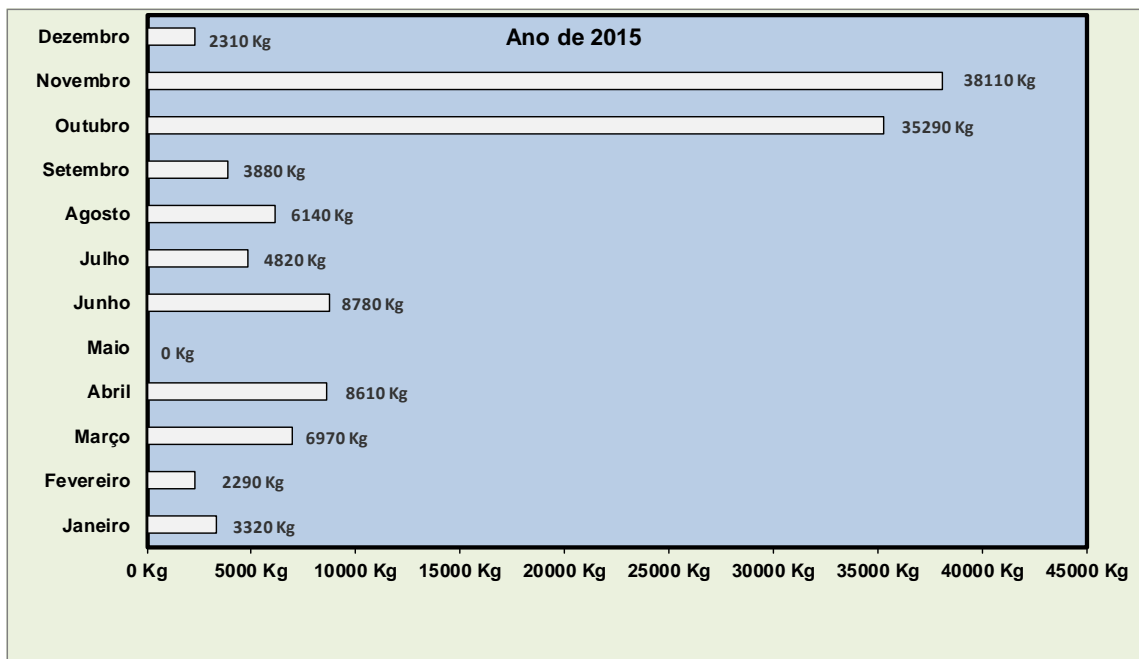


Gráfico 8 - Resíduos verdes entregues na Amarsul- comparação com períodos homólogos (2013-2015)

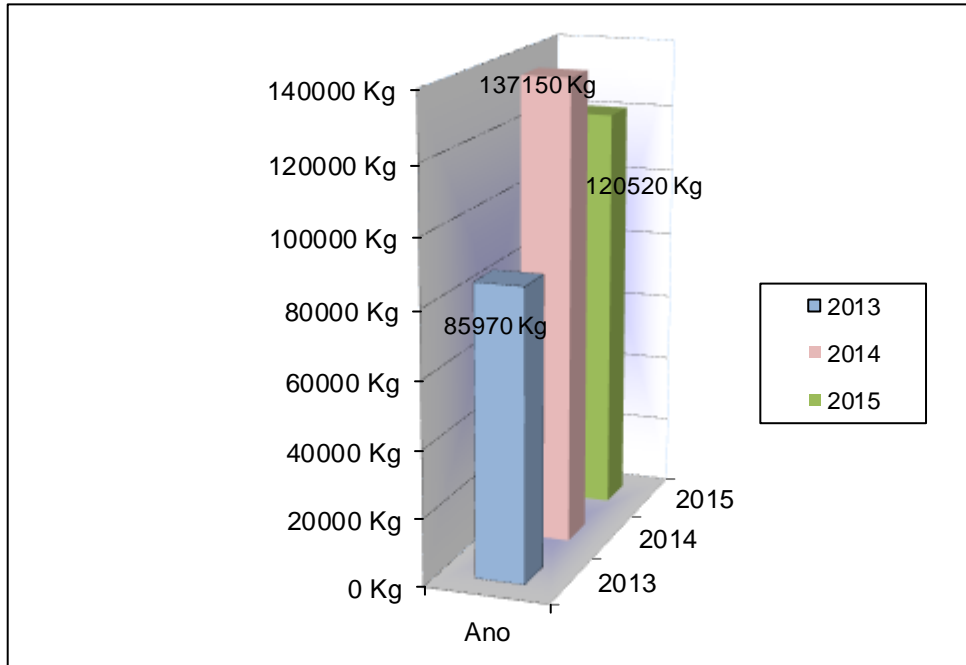


Gráfico 9 - Recolha e depósito de monos (mensal – ano de 2015)

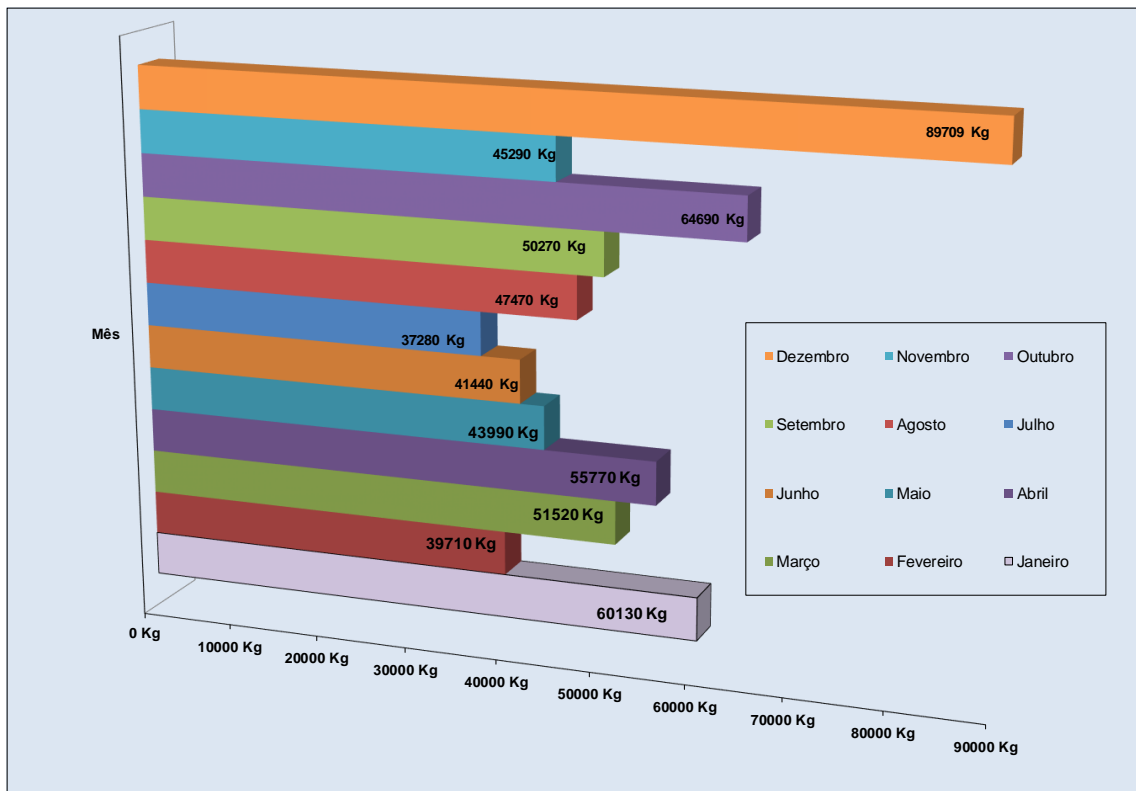
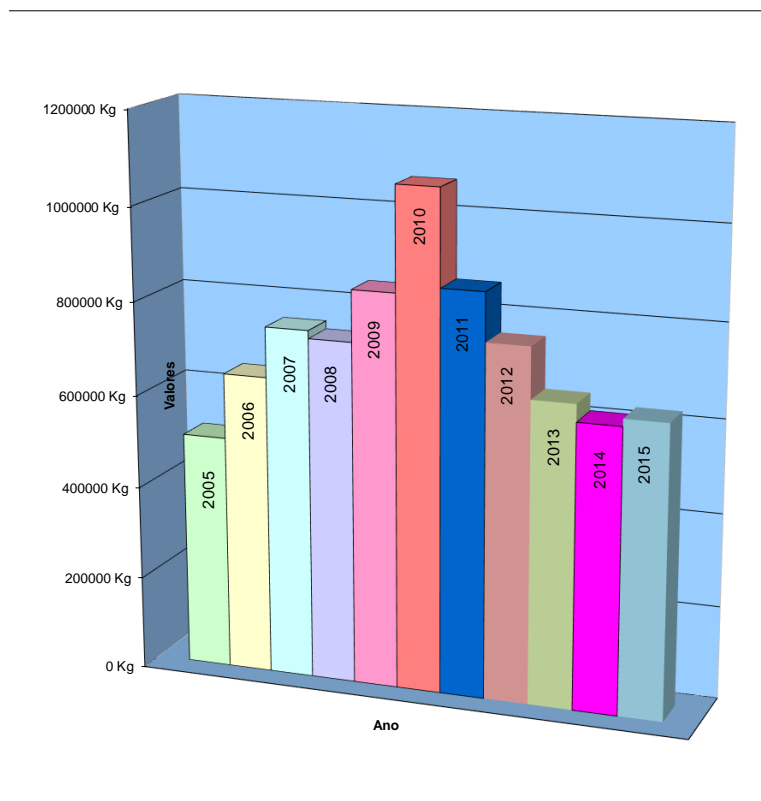


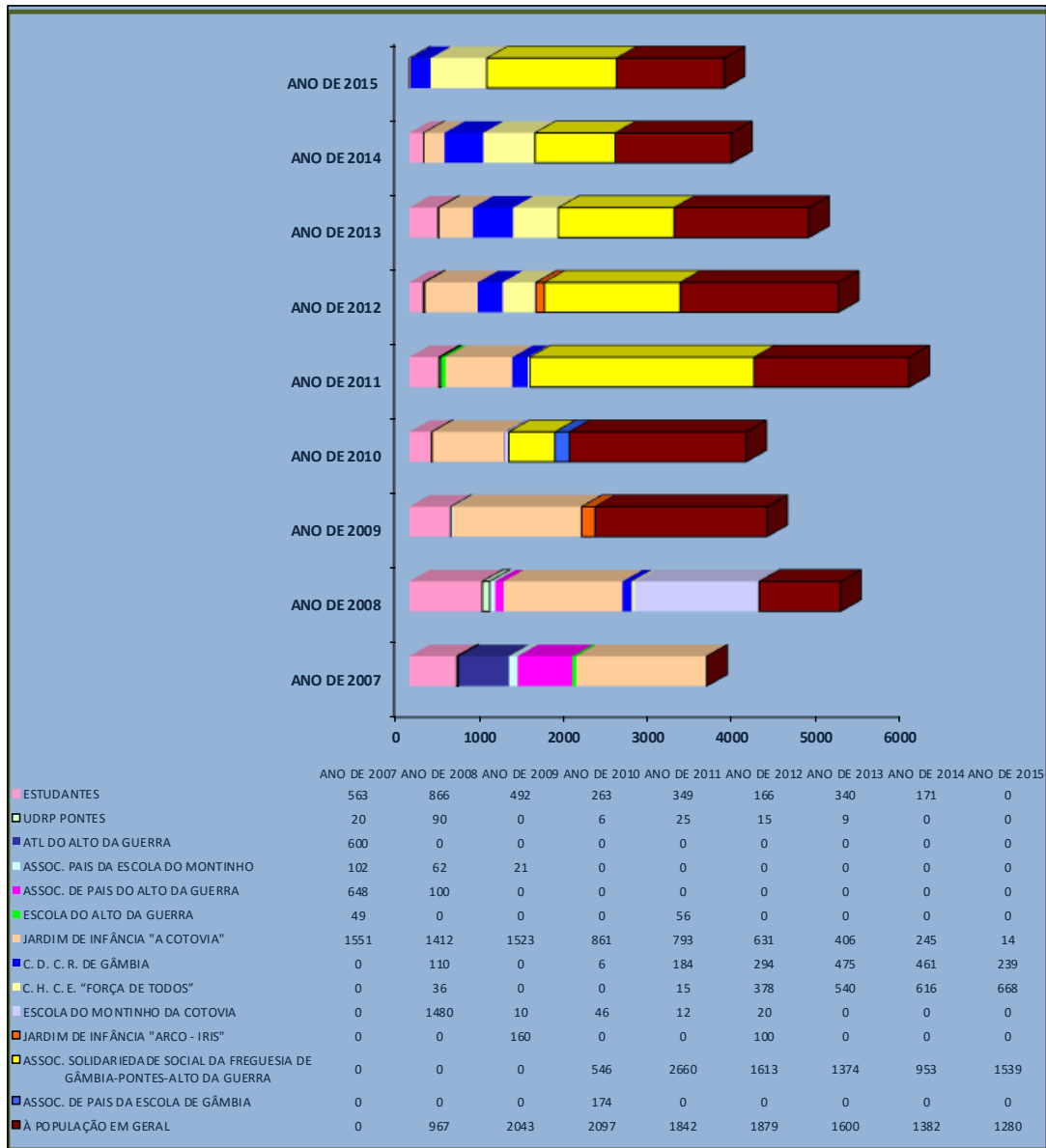
Gráfico 10 - Evolução da recolha e depósito de monos (2005 a 2015):



Mapa – Apoio logístico e em mão-de-obra à Associação de Solidariedade Social da Freguesia

ANO DE 2015				
De janeiro a dezembro	Tempo em horas das tarefas desempenhadas		Valor/hora das tarefas desempenhadas	
	Adm.	Oper.	7,54 €	4,34 €
			Adm.	Oper.
	127,5	1526	960,89 €	6.628,37 €
Total mão de obra	127,5	1526	960,89 €	6.628,37 €
Apoio logístico e fornecimento de fotocópias				34,87 €
Total Geral			6.663,24 €	

Gráfico 11 - Fotocópias gratuitas a instituições da freguesia e população



→ Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

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.

Ainda no âmbito da **Proteção Civil**, foi aprovado em **2015** um Regulamento de Unidade Local de Proteção Civil e a respetiva Comissão, constituída por seis cidadãos ligados às áreas da segurança e saúde e presidida pelo Sr. Presidente da Junta, com o objetivo de criar mecanismos de prevenção e prestar um apoio mais próximo aos agentes de proteção civil que desenvolvam ações de prevenção, proteção e socorro no território da freguesia, assim como suscitar o interesse da população local.

Os diversos apoios logísticos a eventos realizados pelos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Setúbal, continuaram a ser atribuídos, com a cedência de mesas e bancos e outros materiais, tendo-se ainda procedido ao pagamento das quotas anuais, no valor de 30,00€, aos Bombeiros Voluntários.

Seguidamente será exposto um quadro comparativo das despesas realizadas no âmbito das Funções Gerais, nos últimos sete 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 €
2015	4.175,00 €	75.609,25 €	79.784,25 €

FUNÇÕES SOCIAIS

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, são abrangidas por este grupo funcional.

Dentro das suas possibilidades, a Junta de Freguesia tem procurado responder às muitas carências fundamentais deste domínio autárquico, com a realização de uma política social e cultural, contando

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



trabalhos de reparação e substituição de materiais necessários à conservação, manutenção e funcionamento dos edifícios das escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico, localizados na área da freguesia.

Durante o período das férias grandes, a Junta de Freguesia, a exemplo dos anos anteriores, executou obras de maior vulto, no sentido de melhorar e preservar 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 **2.010,00€**, foram pagos os contratos de assistência técnica das suas fotocopiadoras, no valor de **458,99€**, participámos na Campanha “Pirilampo Mágico” com a oferta de um pin a cada criança (das escolas e do Centro Infantil “Cotovia”, no total de 230), entre outras iniciativas.

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

→ Ateliês no Pólo da Biblioteca com diversas iniciativas:

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

→ Animação de Leitura – “D. Bruxa Gorduxa”, baseada no livro de Anabela Mimoso, 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 Teatro do Elefante, 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

É obrigação da Junta de Freguesia estar atenta à forma como a população que representa, está a ser tratada pelos serviços prestadores de cuidados de **saúde** existentes na área da freguesia, 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, estando apenas implementada na freguesia, na localidade de Pontes, uma farmácia.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue foi apoiada nas suas colheitas de sangue, com a atribuição de uma transferência no valor de **150,00€**.

→ Ação Social

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

A exemplo de anos anteriores, a Associação de Solidariedade Social da freguesia, foi apoiada logisticamente, em diversas iniciativas realizadas e em mão de obra.

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

- Passeio de Idosos a Mafra, com passagem pela Ericeira;
- Realização do 12º Piquenício Concelhio, no Parque Santiago, em Setúbal;
- Realização da 18ª 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 230 pin's no valor de **230€** e pagamento das quotas 2015, no valor de **24,00€**.

Atribuição de uma transferência no valor de **50,00€**, à Federação Distrital de Setúbal de Reformados e Pensionistas, para apoio às atividades da federação.

→ Saneamento básico

Freguesia de característica semirrural, com graves problemas na área do saneamento básico, onde cerca de 50% da população das Pontes, Mourisca e Monte dos Patos, não possui ainda este serviço público.

→ Abastecimento de água

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

→ Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

A Manutenção de Espaços Verdes e Jardins é uma área delegada pela Câmara Municipal de Setúbal, constante no Acordo de Execução celebrado, tendo ao longo dos anos sido desenvolvidas ações de melhoramento e conservação dos parques e jardins existentes, contribuindo-se assim para o embelezamento da freguesia e aumentando a qualidade de vida das populações.



Outra área delegada pela Câmara Municipal de Setúbal, constante no Acordo de Execução celebrado, é a Limpeza das Vias e Espaços Públicos, Sarjetas e Sumidouros, 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 2015, mais de **627 toneladas de monos**.

O Executivo continuou, durante o ano 2015, atento à limpeza e remoção de ervas das bermas e passeios, tendo sido aplicada a química anual, em toda a freguesia.

→ 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:



- Mostra de Projetos "Consolidar o Passado, planear o Futuro - Península de Setúbal, Território de Terra e Mar", da ADREPES, 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 era o Carnaval antigamente? Quais os fatos que se usavam?”
 - “Como era antigamente o Natal?”
- Comemorações 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; Distribuição de flyers e flores às mulheres trabalhadoras na freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra;
- Realização de uma caminhada no Porto de Pesca de Gâmbia e no Pontal de Musgos com o objetivo de dar a conhecer o património natural da freguesia, integrado no Dia Internacional de Monumentos e Sítios;
- Comemoração do Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, com a apresentação ao público dos novos livros oferecidos pela LASA – Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão;
- Comemoração do Dia dos Avós, organizada pela Junta de Freguesia e Associação de Solidariedade Social da Freguesia;
- Presença na Feira de Santiago com exposição com placards;
- Presença na 16ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca, com a participação do Movimento Associativo das Freguesias de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e Sado;
- Mostra de Artesanato no Pólo da Biblioteca, com realização de atividades e explicação das mesmas, com convívio entre a população;
- Homenagem ao Cante Alentejano, organizado pela Junta de Freguesia, com marcha até à CHCE “Força de Todos”;
- 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 **300,00€**, ao abrigo do protocolo celebrado, 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.

Atribuição de troféus no valor de **81,36€** para apoio à 11ª Edição das Bandas de Garagem, promovida pelo Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Setúbal.

Ao abrigo do Regulamento de Licenciamento de Atividades Diversas foram emitidas e **isentas 5 licenças** ao Alto da Guerra Sport Clube e **1 licença** ao Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, de autorização de atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.

Foi ainda apoiada a iniciativa “Eurovision Live Concert Portugal 2015”, no alojamento e transporte dos artistas, no valor de **100,00€**.

→ Desporto, recreio e lazer

O **Desporto, recreio e lazer**, é um objetivo ligado às atividades físicas e desportivas que, sendo um meio de diversão e de integração, tem ainda como finalidade geral, um tributo 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 um passeio de cicloturismo, em parceria com a CMS e movimento associativo, integrado 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.

A Junta de Freguesia continuou a apoiar o movimento associativo nas suas iniciativas com tiragem de fotocópias, diverso apoio logístico. Adquiriu ainda, para oferta, várias taças e troféus para apoio às comemorações do 25 de abril, no valor de **185,26€**.

Atribuição de transferências no total de **922,17€**, ao Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, ao abrigo do protocolo celebrado, para apoio às suas atividades desportivas, ao pagamento do seguro automóvel da viatura da coletividade e apoio à participação no evento “A Maior Aula de Zumba do Mundo”, no Porto.





Atribuição de transferências no total de **2.517,95€**, à UDR Pontes, ao abrigo do protocolo celebrado, para apoio às suas iniciativas desportivas, e ao pagamento dos seguros automóveis das viaturas da coletividade.

Atribuição de transferências no total de **500,00€**, ao Alto da Guerra Sport Clube, ao abrigo do protocolo celebrado, para apoio às suas atividades desportivas.

Foram ainda oferecidas taças e trofeus a entidades fora da freguesia, para apoio a diversas iniciativas desportivas, nomeadamente ao STAL para apoio à 26ª Edição de Convívio dos Trabalhadores das Autarquias do Distrito de Setúbal, à Comissão Nacional do Desporto da Festa do Avante, à Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa também a cedência de mesas, bancos, loiças e talheres.

Seguidamente será exposto um quadro comparativo das despesas realizadas no âmbito das Funções Sociais, nos últimos sete 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 €
2015	25.057,16 €	253.802,57 €	278.859,73 €

FUNÇÕES ECONÓMICAS

Estão incluídas neste grupo de funções 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.

→ Transportes Rodoviários

A Junta de Freguesia continuou dentro das suas possibilidades e em colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal, a prossecução os seus objetivos, relativos ao 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.

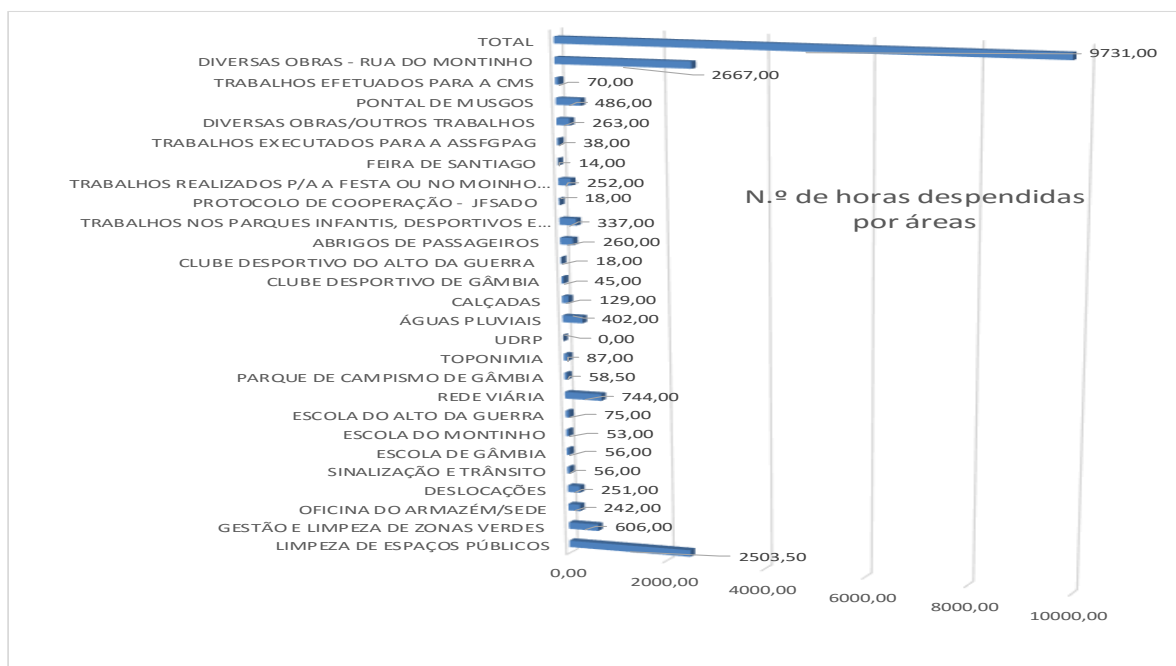
Através da sua boa vontade e polivalência, o pessoal operativo da autarquia, ao qual uma vez mais deixamos uma palavra de apreço, continua a ser um fator essencial para o desenvolvimento e realização de obras de manutenção e reparação nos diversos setores, continuando a responder com eficiência às solicitações que lhe são colocadas, tendo sido executadas durante o ano **2015**, as seguintes obras:

- Início da requalificação da Rua do Montinho da Cotovia;
- Obras de águas pluviais;
- Reparação de rede viária não asfaltada;
- Reparações e manutenções dos parques desportivos e recreativos;
- Apoio a pequenas obras nas coletividades da freguesia;
- Início da construção de vários abrigos de passageiros;
- 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.



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

O quadro abaixo 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 sete 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 €
2015	13.603,07 €	36.920,29 €	50.523,36 €

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



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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: 25/02/2016

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

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 diretos	7.274,63	0,00	10.677,79	0,00	10.677,79	0,00	0,00	10.677,79	0,00	146,78
010200000	Outros	7.274,63	0,00	10.677,79	0,00	10.677,79	0,00	0,00	10.677,79	0,00	146,78
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	7.274,63	0,00	10.677,79	0,00	10.677,79	0,00	0,00	10.677,79	0,00	146,78
020000000	Impostos indiretos	30,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	141,67
020200000	Outros	30,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	141,67
020206000	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	30,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	141,67
020206030	Ocupação da via pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206040	Canídeos	10,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	375,00
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	3.720,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	86,05
040100000	Taxas	3.690,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	86,75
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	3.690,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	86,75
040123030	Ocupação da via pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123040	Canídeos	2.770,00	0,00	2.552,50	0,00	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50	0,00	92,15
040123990	Outras	910,00	0,00	648,50	0,00	648,50	0,00	0,00	648,50	0,00	71,26
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	900,00	0,00	648,50	0,00	648,50	0,00	0,00	648,50	0,00	72,06
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 contraordenações	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 contraordenações - 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 contraordenações - 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	300,00	0,00	286,45	0,00	286,45	0,00	0,00	286,45	0,00	95,48
050200000	Juros - Sociedades financeiras	300,00	0,00	286,45	0,00	286,45	0,00	0,00	286,45	0,00	95,48
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	300,00	0,00	286,45	0,00	286,45	0,00	0,00	286,45	0,00	95,48
060000000	Transferências correntes	382.037,20	0,00	378.544,91	0,00	378.544,91	0,00	0,00	378.544,91	0,00	99,09
060300000	Administração central	106.538,51	0,00	101.991,37	0,00	101.991,37	0,00	0,00	101.991,37	0,00	95,73
060301000	Estado	83.529,00	0,00	83.519,00	0,00	83.519,00	0,00	0,00	83.519,00	0,00	99,99
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	83.519,00	0,00	83.519,00	0,00	83.519,00	0,00	0,00	83.519,00	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 proteção à família e	23.009,51	0,00	18.472,37	0,00	18.472,37	0,00	0,00	18.472,37	0,00	80,28
060309010	IEFP	22.999,51	0,00	18.472,37	0,00	18.472,37	0,00	0,00	18.472,37	0,00	80,32
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	275.498,69	0,00	276.553,54	0,00	276.553,54	0,00	0,00	276.553,54	0,00	100,38
060501000	Continente	275.498,69	0,00	276.553,54	0,00	276.553,54	0,00	0,00	276.553,54	0,00	100,38
060501010	CMS - Acordo de Execução	244.573,19	0,00	244.573,10	0,00	244.573,10	0,00	0,00	244.573,10	0,00	100,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/02/2016

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exe. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010200	CMS - Contrato Interadministrativo	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	0,00	13.472,00	0,00	100,00
0605010300	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	17.153,50	0,00	17.153,50	0,00	17.153,50	0,00	0,00	17.153,50	0,00	100,00
0605019900	CMS - Outras	300,00	0,00	1.354,94	0,00	1.354,94	0,00	0,00	1.354,94	0,00	451,65
0605019901	Recenseamento Eleitoral	50,00	0,00	46,52	0,00	46,52	0,00	0,00	46,52	0,00	93,04
0605019902	Eleições	150,00	0,00	153,42	0,00	153,42	0,00	0,00	153,42	0,00	102,28
0605019999	Outras	100,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1.880,00	0,00	2.304,70	0,00	2.304,70	0,00	0,00	2.304,70	0,00	122,59
0701000000	Venda de bens	20,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	30,00
0701030000	Publicações e impressos	20,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	30,00
0701030100	Venda de publicações diversas	20,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	30,00
0702000000	Serviços	1.860,00	0,00	2.298,70	0,00	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70	0,00	123,59
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	1.820,00	0,00	2.298,70	0,00	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70	0,00	126,30
0702090200	Resíduos sólidos	1.230,00	0,00	1.840,20	0,00	1.840,20	0,00	0,00	1.840,20	0,00	149,61
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	500,00	0,00	850,20	0,00	850,20	0,00	0,00	850,20	0,00	170,04
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	600,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	123,33
0702090299	Outros resíduos sólidos	130,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	192,31
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	180,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	54,67
0702090401	Desmatação de terrenos	170,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	57,88
0702090499	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	410,00	0,00	360,10	0,00	360,10	0,00	0,00	360,10	0,00	87,83
0702099901	Reprodução de documentos em papel	240,00	0,00	235,90	0,00	235,90	0,00	0,00	235,90	0,00	98,29
0702099902	Certificação de documentos	110,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	70,91
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	60,00	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	77,00
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	8.250,00	0,00	8.139,93	0,00	8.139,93	0,00	0,00	8.139,93	0,00	98,67
0801000000	Outras	8.250,00	0,00	8.139,93	0,00	8.139,93	0,00	0,00	8.139,93	0,00	98,67
0801990000	Outras	8.250,00	0,00	8.139,93	0,00	8.139,93	0,00	0,00	8.139,93	0,00	98,67
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 outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.220,00	0,00	8.139,93	0,00	8.139,93	0,00	0,00	8.139,93	0,00	99,03
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	8.200,00	0,00	8.139,36	0,00	8.139,36	0,00	0,00	8.139,36	0,00	99,26

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/02/2016

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exe. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801999999	Outras - Diversas	10,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	5,70
0900000000	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
0904000000	Outros bens de investimento	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	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
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	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
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	141,78	0,00	141,78	0,00	0,00	141,78	0,00	283,56
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	141,78	0,00	141,78	0,00	0,00	141,78	0,00	283,56
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	141,78	0,00	141,78	0,00	0,00	141,78	0,00	283,56
	Subtotal das Receitas Orçamentais	403.621,83	0,00	403.339,06	0,00	403.339,06	0,00	0,00	403.339,06	0,00	99,93
1600000000	Saldo da gerência anterior	78.463,17	0,00	78.463,17	0,00	78.463,17	0,00	0,00	78.463,17	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	78.463,17	0,00	78.463,17	0,00	78.463,17	0,00	0,00	78.463,17	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	78.463,17	0,00	78.463,17	0,00	78.463,17	0,00	0,00	78.463,17	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	78.463,17	0,00	78.463,17	0,00	78.463,17	0,00	0,00	78.463,17	0,00	100,00
	Total Geral	482.085,00	0,00	481.802,23	0,00	481.802,23	0,00	0,00	481.802,23	0,00	99,94

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	17.248,00	17.091,93	0,00	17.091,93	17.091,93	156,07	156,07	0,00	99,10
010100000	Remunerações certas e permanentes	13.823,00	13.821,71	0,00	13.821,71	13.821,71	1,29	1,29	0,00	99,99
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.823,00	13.821,71	0,00	13.821,71	13.821,71	1,29	1,29	0,00	99,99
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8.547,00	8.546,03	0,00	8.546,03	8.546,03	0,97	0,97	0,00	99,99
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	597,00	453,42	0,00	453,42	453,42	143,58	143,58	0,00	75,95
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	596,00	453,42	0,00	453,42	453,42	142,58	142,58	0,00	76,08
0102130200	Outros	595,00	453,42	0,00	453,42	453,42	141,58	141,58	0,00	76,21
0102130201	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	595,00	453,42	0,00	453,42	453,42	141,58	141,58	0,00	76,21
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	2.828,00	2.816,80	0,00	2.816,80	2.816,80	11,20	11,20	0,00	99,60
0103010000	Encargos com a saúde	2.730,00	2.727,62	0,00	2.727,62	2.727,62	2,38	2,38	0,00	99,91
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	2.730,00	2.727,62	0,00	2.727,62	2.727,62	2,38	2,38	0,00	99,91
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	89,18	0,00	89,18	89,18	7,82	7,82	0,00	91,94
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	97,00	89,18	0,00	89,18	89,18	7,82	7,82	0,00	91,94
020000000	Aquisição de bens e serviços	21.046,00	13.130,31	0,00	13.130,31	13.130,31	7.915,69	7.915,69	0,00	62,39
020100000	Aquisição de bens	2.501,00	1.795,90	0,00	1.795,90	1.795,90	705,10	705,10	0,00	71,81
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.750,00	1.571,27	0,00	1.571,27	1.571,27	178,73	178,73	0,00	89,79
0201020100	Gasolina	1.650,00	1.571,27	0,00	1.571,27	1.571,27	78,73	78,73	0,00	95,23
0201020101	Viaturas	1.650,00	1.571,27	0,00	1.571,27	1.571,27	78,73	78,73	0,00	95,23
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		18.998,00	18.663,20	0,00	18.663,20	18.663,20	334,80	334,80	0,00	98,24
Total Geral / Transporte		18.998,00	18.663,20	0,00	18.663,20	18.663,20	334,80	334,80	0,00	98,24

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	200,00	20,00	0,00	20,00	20,00	180,00	180,00	0,00	10,00
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	200,00	20,00	0,00	20,00	20,00	180,00	180,00	0,00	10,00
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	400,00	204,63	0,00	204,63	204,63	195,37	195,37	0,00	51,16
0201219900	Outros bens	400,00	204,63	0,00	204,63	204,63	195,37	195,37	0,00	51,16
0202000000	Aquisição de serviços	18.545,00	11.334,41	0,00	11.334,41	11.334,41	7.210,59	7.210,59	0,00	61,12
0202030000	Conservação de bens	200,00	30,54	0,00	30,54	30,54	169,46	169,46	0,00	15,27
0202030100	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	100,00	30,54	0,00	30,54	30,54	69,46	69,46	0,00	30,54
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	100,00	30,54	0,00	30,54	30,54	69,46	69,46	0,00	30,54
0202030200	Outras reparações e conservações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.201,00	946,83	0,00	946,83	946,83	254,17	254,17	0,00	78,84
0202090200	Móveis	1.200,00	946,83	0,00	946,83	946,83	253,17	253,17	0,00	78,90
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	203,00	63,51	0,00	63,51	63,51	139,49	139,49	0,00	31,29
0202100100	Portagens / Estacionamento	200,00	63,51	0,00	63,51	63,51	136,49	136,49	0,00	31,76
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	700,00	457,45	0,00	457,45	457,45	242,55	242,55	0,00	65,35
0202110100	Representação dos serviços	700,00	457,45	0,00	457,45	457,45	242,55	242,55	0,00	65,35
0202120000	Seguros	205,00	202,34	0,00	202,34	202,34	2,66	2,66	0,00	98,70
0202120200	Seguro das viaturas	205,00	202,34	0,00	202,34	202,34	2,66	2,66	0,00	98,70
Total / Transporte: 010300		22.053,00	20.386,16	0,00	20.386,16	20.386,16	1.666,84	1.666,84	0,00	92,44
Total Geral / Transporte		22.053,00	20.386,16	0,00	20.386,16	20.386,16	1.666,84	1.666,84	0,00	92,44

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	205,00	202,34	0,00	202,34	202,34	2,66	2,66	0,00	98,70
0202130000	Deslocações e estadas	1.550,00	935,58	0,00	935,58	935,58	614,42	614,42	0,00	60,36
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	12.106,00	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	4.972,00	4.972,00	0,00	58,93
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	6.200,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	4.970,00	4.970,00	0,00	19,84
0202149900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	301,00	126,50	0,00	126,50	126,50	174,50	174,50	0,00	42,03
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	251,00	230,63	0,00	230,63	230,63	20,37	20,37	0,00	91,88
0202170100	Anúncios diversos	250,00	230,63	0,00	230,63	230,63	19,37	19,37	0,00	92,25
0202179900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.646,00	1.132,03	0,00	1.132,03	1.132,03	513,97	513,97	0,00	68,77
0202200100	Trabalhos Fotográficos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	634,00	633,88	0,00	633,88	633,88	0,12	0,12	0,00	99,98
0202200300	Calendário de Parede	350,00	344,40	0,00	344,40	344,40	5,60	5,60	0,00	98,40
0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	660,00	153,75	0,00	153,75	153,75	506,25	506,25	0,00	23,30
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	81,00	75,00	0,00	75,00	75,00	6,00	6,00	0,00	92,59
0202220100	Medicina no Trabalho	80,00	75,00	0,00	75,00	75,00	5,00	5,00	0,00	93,75
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		38.294,00	30.222,24	0,00	30.222,24	30.222,24	8.071,76	8.071,76	0,00	78,92
Total Geral / Transporte		38.294,00	30.222,24	0,00	30.222,24	30.222,24	8.071,76	8.071,76	0,00	78,92

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	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
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
040700000	Instituições sem fins lucrativos	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
060000000	Outras despesas correntes	1.286,00	978,07	0,00	978,07	978,07	307,93	307,93	0,00	76,06
060200000	Diversas	1.286,00	978,07	0,00	978,07	978,07	307,93	307,93	0,00	76,06
0602030000	Outras	1.286,00	978,07	0,00	978,07	978,07	307,93	307,93	0,00	76,06
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	18,40	0,00	18,40	18,40	231,60	231,60	0,00	7,36
0602030500	Outras	1.035,00	959,67	0,00	959,67	959,67	75,33	75,33	0,00	92,72
0602030501	Outras	450,00	379,50	0,00	379,50	379,50	70,50	70,50	0,00	84,33
0602030502	Quotas	585,00	580,17	0,00	580,17	580,17	4,83	4,83	0,00	99,17
070000000	Aquisição de bens de capital	1.867,00	639,60	0,00	639,60	639,60	1.227,40	1.227,40	0,00	34,26
070100000	Investimentos	1.867,00	639,60	0,00	639,60	639,60	1.227,40	1.227,40	0,00	34,26
0701060000	Material de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
Total / Transporte: 010300		41.433,00	31.200,31	0,00	31.200,31	31.200,31	10.232,69	10.232,69	0,00	75,30
Total Geral / Transporte		41.433,00	31.200,31	0,00	31.200,31	31.200,31	10.232,69	10.232,69	0,00	75,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	765,00	639,60	0,00	639,60	639,60	125,40	125,40	0,00	83,61
0701159900	Outros investimentos	765,00	639,60	0,00	639,60	639,60	125,40	125,40	0,00	83,61
Total / Transporte: 010300		42.299,00	31.839,91	0,00	31.839,91	31.839,91	10.459,09	10.459,09	0,00	75,27
Total Geral / Transporte		42.299,00	31.839,91	0,00	31.839,91	31.839,91	10.459,09	10.459,09	0,00	75,27

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	47.613,00	45.878,30	0,00	45.878,30	45.878,30	1.734,70	1.734,70	0,00	96,36
010100000	Remunerações certas e permanentes	35.629,00	34.532,73	0,00	34.532,73	34.532,73	1.096,27	1.096,27	0,00	96,92
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.484,00	27.126,59	0,00	27.126,59	27.126,59	357,41	357,41	0,00	98,70
010104010	Pessoal em funções	27.478,00	27.126,59	0,00	27.126,59	27.126,59	351,41	351,41	0,00	98,72
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	11.082,00	11.050,26	0,00	11.050,26	11.050,26	31,74	31,74	0,00	99,71
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	16.396,00	16.076,33	0,00	16.076,33	16.076,33	319,67	319,67	0,00	98,05
010104020	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		27.489,00	27.126,59	0,00	27.126,59	27.126,59	362,41	362,41	0,00	98,68
Total Geral / Transporte		69.788,00	58.966,50	0,00	58.966,50	58.966,50	10.821,50	10.821,50	0,00	84,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	3.058,00	2.826,74	0,00	2.826,74	2.826,74	231,26	231,26	0,00	92,44
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3.057,00	2.826,74	0,00	2.826,74	2.826,74	230,26	230,26	0,00	92,47
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.034,00	956,48	0,00	956,48	956,48	77,52	77,52	0,00	92,50
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.022,00	1.870,26	0,00	1.870,26	1.870,26	151,74	151,74	0,00	92,50
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	4.581,00	4.579,40	0,00	4.579,40	4.579,40	1,60	1,60	0,00	99,97
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	4.581,00	4.579,40	0,00	4.579,40	4.579,40	1,60	1,60	0,00	99,97
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.847,00	1.846,82	0,00	1.846,82	1.846,82	0,18	0,18	0,00	99,99
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.733,00	2.732,58	0,00	2.732,58	2.732,58	0,42	0,42	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.802,00	1.486,96	0,00	1.486,96	1.486,96	315,04	315,04	0,00	82,52
0102020000	Horas extraordinárias	220,00	123,83	0,00	123,83	123,83	96,17	96,17	0,00	56,29
0102040000	Ajudas de custo	101,00	8,50	0,00	8,50	8,50	92,50	92,50	0,00	8,42
0102050000	Abono para falhas	975,00	895,12	0,00	895,12	895,12	79,88	79,88	0,00	91,81
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		36.928,00	35.560,18	0,00	35.560,18	35.560,18	1.367,82	1.367,82	0,00	96,30
Total Geral / Transporte		79.227,00	67.400,09	0,00	67.400,09	67.400,09	11.826,91	11.826,91	0,00	85,07

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	500,00	459,51	0,00	459,51	459,51	40,49	40,49	0,00	91,90
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	500,00	459,51	0,00	459,51	459,51	40,49	40,49	0,00	91,90
0103000000	Segurança social	10.182,00	9.858,61	0,00	9.858,61	9.858,61	323,39	323,39	0,00	96,82
0103050000	Contribuições para a segurança social	9.921,00	9.654,92	0,00	9.654,92	9.654,92	266,08	266,08	0,00	97,32
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.835,00	1.830,40	0,00	1.830,40	1.830,40	4,60	4,60	0,00	99,75
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	8.085,00	7.824,52	0,00	7.824,52	7.824,52	260,48	260,48	0,00	96,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.340,00	3.123,44	0,00	3.123,44	3.123,44	216,56	216,56	0,00	93,52
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4.745,00	4.701,08	0,00	4.701,08	4.701,08	43,92	43,92	0,00	99,07
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	260,00	203,69	0,00	203,69	203,69	56,31	56,31	0,00	78,34
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	260,00	203,69	0,00	203,69	203,69	56,31	56,31	0,00	78,34
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	13.620,00	10.912,68	0,00	10.912,68	10.912,68	2.707,32	2.707,32	0,00	80,12
0201000000	Aquisição de bens	1.003,00	695,13	0,00	695,13	695,13	307,87	307,87	0,00	69,31
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	114,54	0,00	114,54	114,54	185,46	185,46	0,00	38,18
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	450,00	446,65	0,00	446,65	446,65	3,35	3,35	0,00	99,26
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		48.365,00	46.439,49	0,00	46.439,49	46.439,49	1.925,51	1.925,51	0,00	96,02
Total Geral / Transporte		90.664,00	78.279,40	0,00	78.279,40	78.279,40	12.384,60	12.384,60	0,00	86,34

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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	200,00	133,94	0,00	133,94	133,94	66,06	66,06	0,00	66,97
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	100,00	54,00	0,00	54,00	54,00	46,00	46,00	0,00	54,00
0201219900	Outros	100,00	79,94	0,00	79,94	79,94	20,06	20,06	0,00	79,94
0202000000	Aquisição de serviços	12.617,00	10.217,55	0,00	10.217,55	10.217,55	2.399,45	2.399,45	0,00	80,98
0202010000	Encargos das instalações	1.600,00	1.535,78	0,00	1.535,78	1.535,78	64,22	64,22	0,00	95,99
0202010100	Consumo de Eletricidade	1.350,00	1.348,96	0,00	1.348,96	1.348,96	1,04	1,04	0,00	99,92
0202010200	Consumo de Água	250,00	186,82	0,00	186,82	186,82	63,18	63,18	0,00	74,73
0202030000	Conservação de bens	250,00	20,91	0,00	20,91	20,91	229,09	229,09	0,00	8,36
0202030200	Outras reparações e conservações	250,00	20,91	0,00	20,91	20,91	229,09	229,09	0,00	8,36
0202090000	Comunicações	1.820,00	1.485,43	0,00	1.485,43	1.485,43	334,57	334,57	0,00	81,62
0202090100	Fixas	350,00	212,26	0,00	212,26	212,26	137,74	137,74	0,00	60,65
0202090200	Móveis	270,00	256,29	0,00	256,29	256,29	13,71	13,71	0,00	94,92
0202090300	Internet	850,00	771,22	0,00	771,22	771,22	78,78	78,78	0,00	90,73
0202090400	CTT	350,00	245,66	0,00	245,66	245,66	104,34	104,34	0,00	70,19
0202100000	Transportes	251,00	11,50	0,00	11,50	11,50	239,50	239,50	0,00	4,58
0202100100	Portagens / Estacionamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsidio de Transporte (ao Km)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	150,00	11,50	0,00	11,50	11,50	138,50	138,50	0,00	7,67
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	760,00	739,60	0,00	739,60	739,60	20,40	20,40	0,00	97,32
0202120100	Seguro da Sede da Junta	760,00	739,60	0,00	739,60	739,60	20,40	20,40	0,00	97,32
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	760,00	739,60	0,00	739,60	739,60	20,40	20,40	0,00	97,32
Total / Transporte: 020000		53.297,00	50.366,65	0,00	50.366,65	50.366,65	2.930,35	2.930,35	0,00	94,50
Total Geral / Transporte		95.596,00	82.206,56	0,00	82.206,56	82.206,56	13.389,44	13.389,44	0,00	85,99

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	751,00	161,50	0,00	161,50	161,50	589,50	589,50	0,00	21,50
0202170000	Publicidade	1.010,00	441,85	0,00	441,85	441,85	568,15	568,15	0,00	43,75
0202170100	Anúncios obrigatórios	910,00	441,85	0,00	441,85	441,85	468,15	468,15	0,00	48,55
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	1.250,00	1.182,79	0,00	1.182,79	1.182,79	67,21	67,21	0,00	94,62
0202180100	Contratos de Segurança	1.250,00	1.182,79	0,00	1.182,79	1.182,79	67,21	67,21	0,00	94,62
0202190000	Assistência técnica	4.816,00	4.538,19	0,00	4.538,19	4.538,19	277,81	277,81	0,00	94,23
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.050,00	1.830,24	0,00	1.830,24	1.830,24	219,76	219,76	0,00	89,28
0202190200	Software	1.905,00	1.901,32	0,00	1.901,32	1.901,32	3,68	3,68	0,00	99,81
0202190300	Hardware	860,00	806,63	0,00	806,63	806,63	53,37	53,37	0,00	93,79
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	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
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		61.253,00	56.790,98	0,00	56.790,98	56.790,98	4.462,02	4.462,02	0,00	92,72
Total Geral / Transporte		103.552,00	88.630,89	0,00	88.630,89	88.630,89	14.921,11	14.921,11	0,00	85,59

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	500,00	0,50	0,00	0,50	0,50	499,50	499,50	0,00	0,10
060200000	Diversas	500,00	0,50	0,00	0,50	0,50	499,50	499,50	0,00	0,10
060203000	Outras	500,00	0,50	0,00	0,50	0,50	499,50	499,50	0,00	0,10
0602030100	Outras restituições	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	250,00	0,50	0,00	0,50	0,50	249,50	249,50	0,00	0,20
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070000000	Aquisição de bens de capital	960,00	226,65	0,00	226,65	226,65	733,35	733,35	0,00	23,61
070100000	Investimentos	960,00	226,65	0,00	226,65	226,65	733,35	733,35	0,00	23,61
0701070000	Equipamento de informática	600,00	67,24	0,00	67,24	67,24	532,76	532,76	0,00	11,21
0701080000	Software Informático	160,00	159,41	0,00	159,41	159,41	0,59	0,59	0,00	99,63
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		62.713,00	57.018,13	0,00	57.018,13	57.018,13	5.694,87	5.694,87	0,00	90,92
Total Geral / Transporte		105.012,00	88.858,04	0,00	88.858,04	88.858,04	16.153,96	16.153,96	0,00	84,62

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	36.598,00	35.141,42	0,00	35.141,42	35.141,42	1.456,58	1.456,58	0,00	96,02
010100000	Remunerações certas e permanentes	26.602,00	25.921,53	0,00	25.921,53	25.921,53	680,47	680,47	0,00	97,44
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.158,00	19.101,66	0,00	19.101,66	19.101,66	56,34	56,34	0,00	99,71
010104010	Pessoal em funções	19.155,00	19.101,66	0,00	19.101,66	19.101,66	53,34	53,34	0,00	99,72
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	19.155,00	19.101,66	0,00	19.101,66	19.101,66	53,34	53,34	0,00	99,72
010104020	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	531,00	343,76	0,00	343,76	343,76	187,24	187,24	0,00	64,74
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	531,00	343,76	0,00	343,76	343,76	187,24	187,24	0,00	64,74
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	3.716,00	3.283,63	0,00	3.283,63	3.283,63	432,37	432,37	0,00	88,36
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3.101,00	2.903,60	0,00	2.903,60	2.903,60	197,40	197,40	0,00	93,63
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.100,00	2.903,60	0,00	2.903,60	2.903,60	196,40	196,40	0,00	93,66
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
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	615,00	380,03	0,00	380,03	380,03	234,97	234,97	0,00	61,79
Total / Transporte: 030000		23.407,00	22.729,05	0,00	22.729,05	22.729,05	677,95	677,95	0,00	97,10
Total Geral / Transporte		128.419,00	111.587,09	0,00	111.587,09	111.587,09	16.831,91	16.831,91	0,00	86,89

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	1.569,00	845,08	0,00	845,08	845,08	723,92	723,92	0,00	53,86
0102020000	Horas extraordinárias	460,00	133,90	0,00	133,90	133,90	326,10	326,10	0,00	29,11
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	1.105,00	711,18	0,00	711,18	711,18	393,82	393,82	0,00	64,36
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	1.105,00	711,18	0,00	711,18	711,18	393,82	393,82	0,00	64,36
0103000000	Segurança social	8.427,00	8.374,81	0,00	8.374,81	8.374,81	52,19	52,19	0,00	99,38
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.116,00	8.102,85	0,00	8.102,85	8.102,85	13,15	13,15	0,00	99,84
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.660,00	2.655,34	0,00	2.655,34	2.655,34	4,66	4,66	0,00	99,82
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	5.455,00	5.447,51	0,00	5.447,51	5.447,51	7,49	7,49	0,00	99,86
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5.455,00	5.447,51	0,00	5.447,51	5.447,51	7,49	7,49	0,00	99,86
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	310,00	271,96	0,00	271,96	271,96	38,04	38,04	0,00	87,73
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	310,00	271,96	0,00	271,96	271,96	38,04	38,04	0,00	87,73
Total / Transporte: 030000		36.597,00	35.141,42	0,00	35.141,42	35.141,42	1.455,58	1.455,58	0,00	96,02
Total Geral / Transporte		141.609,00	123.999,46	0,00	123.999,46	123.999,46	17.609,54	17.609,54	0,00	87,56

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	12.136,00	8.855,06	0,00	8.855,06	8.855,06	3.280,94	3.280,94	0,00	72,97
0201000000	Aquisição de bens	3.300,00	2.357,71	0,00	2.357,71	2.357,71	942,29	942,29	0,00	71,45
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	700,00	323,13	0,00	323,13	323,13	376,87	376,87	0,00	46,16
0201020100	Gasolina	250,00	145,32	0,00	145,32	145,32	104,68	104,68	0,00	58,13
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	250,00	145,32	0,00	145,32	145,32	104,68	104,68	0,00	58,13
0201020200	Gasóleo	350,00	177,81	0,00	177,81	177,81	172,19	172,19	0,00	50,80
0201020201	Gasóleo das viaturas	350,00	177,81	0,00	177,81	177,81	172,19	172,19	0,00	50,80
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	76,33	0,00	76,33	76,33	73,67	73,67	0,00	50,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	900,00	850,13	0,00	850,13	850,13	49,87	49,87	0,00	94,46
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	70,36	0,00	70,36	70,36	129,64	129,64	0,00	35,18
0201210000	Outros bens	1.300,00	1.037,76	0,00	1.037,76	1.037,76	262,24	262,24	0,00	79,83
0201210200	Material de desgaste de oficina	1.150,00	951,30	0,00	951,30	951,30	198,70	198,70	0,00	82,72
0201219900	Outros bens	150,00	86,46	0,00	86,46	86,46	63,54	63,54	0,00	57,64
0202000000	Aquisição de serviços	8.836,00	6.497,35	0,00	6.497,35	6.497,35	2.338,65	2.338,65	0,00	73,53
0202010000	Encargos das instalações	3.940,00	3.408,41	0,00	3.408,41	3.408,41	531,59	531,59	0,00	86,51
0202010100	Consumo de Eletricidade	3.140,00	3.132,69	0,00	3.132,69	3.132,69	7,31	7,31	0,00	99,77
0202010200	Consumo de Água	800,00	275,72	0,00	275,72	275,72	524,28	524,28	0,00	34,47
0202030000	Conservação de bens	1.250,00	296,47	0,00	296,47	296,47	953,53	953,53	0,00	23,72
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	950,00	127,96	0,00	127,96	127,96	822,04	822,04	0,00	13,47
Total / Transporte: 030000		44.788,00	41.035,50	0,00	41.035,50	41.035,50	3.752,50	3.752,50	0,00	91,62
Total Geral / Transporte		149.800,00	129.893,54	0,00	129.893,54	129.893,54	19.906,46	19.906,46	0,00	86,71

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	950,00	127,96	0,00	127,96	127,96	822,04	822,04	0,00	13,47
0202030200	Outras reparações e conservações	300,00	168,51	0,00	168,51	168,51	131,49	131,49	0,00	56,17
0202090000	Comunicações	791,00	579,32	0,00	579,32	579,32	211,68	211,68	0,00	73,24
0202090100	Fixas	50,00	6,63	0,00	6,63	6,63	43,37	43,37	0,00	13,26
0202090200	Móveis	740,00	572,69	0,00	572,69	572,69	167,31	167,31	0,00	77,39
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	403,00	158,21	0,00	158,21	158,21	244,79	244,79	0,00	39,26
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	301,00	158,21	0,00	158,21	158,21	142,79	142,79	0,00	52,56
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	860,00	837,92	0,00	837,92	837,92	22,08	22,08	0,00	97,43
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	210,00	207,67	0,00	207,67	207,67	2,33	2,33	0,00	98,89
0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	210,00	207,67	0,00	207,67	207,67	2,33	2,33	0,00	98,89
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	320,00	307,63	0,00	307,63	307,63	12,37	12,37	0,00	96,13
0202150000	Formação	600,00	288,45	0,00	288,45	288,45	311,55	311,55	0,00	48,08
0202180000	Vigilância e segurança	860,00	853,57	0,00	853,57	853,57	6,43	6,43	0,00	99,25
0202180100	Contrato de Proteção Ativa com a Prosseguir	860,00	853,57	0,00	853,57	853,57	6,43	6,43	0,00	99,25
0202220000	Serviços de saúde	131,00	75,00	0,00	75,00	75,00	56,00	56,00	0,00	57,25
0202220100	Medicina no Trabalho	130,00	75,00	0,00	75,00	75,00	55,00	55,00	0,00	57,69
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
Total / Transporte: 030000		48.733,00	43.996,48	0,00	43.996,48	43.996,48	4.736,52	4.736,52	0,00	90,28
Total Geral / Transporte		153.745,00	132.854,52	0,00	132.854,52	132.854,52	20.890,48	20.890,48	0,00	86,41

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
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	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	1.051,00	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66	24,34	24,34	0,00	97,68
0602000000	Diversas	1.051,00	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66	24,34	24,34	0,00	97,68
0602030000	Outras	1.051,00	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66	24,34	24,34	0,00	97,68
0602030100	Outras restituições	1.001,00	997,56	0,00	997,56	997,56	3,44	3,44	0,00	99,66
0602030500	Outras	50,00	29,10	0,00	29,10	29,10	20,90	20,90	0,00	58,20
0602030501	Outras	50,00	29,10	0,00	29,10	29,10	20,90	20,90	0,00	58,20
0700000000	Aquisição de bens de capital	43.948,00	23.722,71	0,00	23.722,71	23.722,71	20.225,29	20.225,29	0,00	53,98
0701000000	Investimentos	40.243,00	21.889,74	0,00	21.889,74	21.889,74	18.353,26	18.353,26	0,00	54,39
0701030000	Edifícios	13.738,00	7.071,34	0,00	7.071,34	7.071,34	6.666,66	6.666,66	0,00	51,47
0701030100	Instalações de serviços	6.736,00	4.562,65	0,00	4.562,65	4.562,65	2.173,35	2.173,35	0,00	67,74
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	4.136,00	3.308,75	0,00	3.308,75	3.308,75	827,25	827,25	0,00	80,00
0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	2.600,00	1.253,90	0,00	1.253,90	1.253,90	1.346,10	1.346,10	0,00	48,23
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	4.001,00	2.508,69	0,00	2.508,69	2.508,69	1.492,31	1.492,31	0,00	62,70
Total / Transporte: 030000		59.524,00	49.585,79	0,00	49.585,79	49.585,79	9.938,21	9.938,21	0,00	83,30
Total Geral / Transporte		164.536,00	138.443,83	0,00	138.443,83	138.443,83	26.092,17	26.092,17	0,00	84,14

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	4.000,00	2.508,69	0,00	2.508,69	2.508,69	1.491,31	1.491,31	0,00	62,72
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	22.935,00	14.348,58	0,00	14.348,58	14.348,58	8.586,42	8.586,42	0,00	62,56
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	16.435,00	10.141,16	0,00	10.141,16	10.141,16	6.293,84	6.293,84	0,00	61,70
0701040500	Parques e jardins	4.500,00	3.048,30	0,00	3.048,30	3.048,30	1.451,70	1.451,70	0,00	67,74
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	4.500,00	3.048,30	0,00	3.048,30	3.048,30	1.451,70	1.451,70	0,00	67,74
0701040900	Sinalização e trânsito	2.000,00	1.159,12	0,00	1.159,12	1.159,12	840,88	840,88	0,00	57,96
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	2.000,00	1.159,12	0,00	1.159,12	1.159,12	840,88	840,88	0,00	57,96
0701060000	Material de transporte	3.000,00	383,45	0,00	383,45	383,45	2.616,55	2.616,55	0,00	12,78
0701060200	Outro	3.000,00	383,45	0,00	383,45	383,45	2.616,55	2.616,55	0,00	12,78
0701060201	Material de Transporte - outro	3.000,00	383,45	0,00	383,45	383,45	2.616,55	2.616,55	0,00	12,78
0701110000	Ferramentas e utensílios	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	100,00	86,37	0,00	86,37	86,37	13,63	13,63	0,00	86,37
0701159900	Outros investimentos	100,00	86,37	0,00	86,37	86,37	13,63	13,63	0,00	86,37
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	3.703,00	1.832,97	0,00	1.832,97	1.832,97	1.870,03	1.870,03	0,00	49,50
0703060000	Outros bens de domínio público	3.703,00	1.832,97	0,00	1.832,97	1.832,97	1.870,03	1.870,03	0,00	49,50
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	1.700,00	834,46	0,00	834,46	834,46	865,54	865,54	0,00	49,09
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	1.001,00	998,51	0,00	998,51	998,51	2,49	2,49	0,00	99,75
Total / Transporte: 030000		93.734,00	68.745,85	0,00	68.745,85	68.745,85	24.988,15	24.988,15	0,00	73,34
Total Geral / Transporte		198.746,00	157.603,89	0,00	157.603,89	157.603,89	41.142,11	41.142,11	0,00	79,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0703069900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		93.735,00	68.745,85	0,00	68.745,85	68.745,85	24.989,15	24.989,15	0,00	73,34
Total Geral / Transporte		198.747,00	157.603,89	0,00	157.603,89	157.603,89	41.143,11	41.143,11	0,00	79,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	175.639,00	169.443,40	0,00	169.443,40	169.443,40	6.195,60	6.195,60	0,00	96,47
010100000	Remunerações certas e permanentes	139.340,00	134.870,46	0,00	134.870,46	134.870,46	4.469,54	4.469,54	0,00	96,79
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	70.331,00	69.935,90	0,00	69.935,90	69.935,90	395,10	395,10	0,00	99,44
010104010	Pessoal em funções	70.325,00	69.935,90	0,00	69.935,90	69.935,90	389,10	389,10	0,00	99,45
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	13.000,00	12.949,70	0,00	12.949,70	12.949,70	50,30	50,30	0,00	99,61
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	57.325,00	56.986,20	0,00	56.986,20	56.986,20	338,80	338,80	0,00	99,41
010104020	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	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	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	31.662,00	30.838,39	0,00	30.838,39	30.838,39	823,61	823,61	0,00	97,40
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	31.661,00	30.838,39	0,00	30.838,39	30.838,39	822,61	822,61	0,00	97,40
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		102.532,00	100.774,29	0,00	100.774,29	100.774,29	1.757,71	1.757,71	0,00	98,29
Total Geral / Transporte		301.279,00	258.378,18	0,00	258.378,18	258.378,18	42.900,82	42.900,82	0,00	85,76

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	23.679,00	21.406,93	0,00	21.406,93	21.406,93	2.272,07	2.272,07	0,00	90,40
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.463,00	10.213,84	0,00	10.213,84	10.213,84	1.249,16	1.249,16	0,00	89,10
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.067,00	1.772,05	0,00	1.772,05	1.772,05	294,95	294,95	0,00	85,73
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	9.300,00	8.441,79	0,00	8.441,79	8.441,79	858,21	858,21	0,00	90,77
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	12.216,00	11.193,09	0,00	11.193,09	11.193,09	1.022,91	1.022,91	0,00	91,63
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.979,00	11.877,39	0,00	11.877,39	11.877,39	101,61	101,61	0,00	99,15
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	11.979,00	11.877,39	0,00	11.877,39	11.877,39	101,61	101,61	0,00	99,15
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	9.578,00	9.577,44	0,00	9.577,44	9.577,44	0,56	0,56	0,00	99,99
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.150,00	811,85	0,00	811,85	811,85	338,15	338,15	0,00	70,60
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.204,00	3.175,50	0,00	3.175,50	3.175,50	1.028,50	1.028,50	0,00	75,54
0102020000	Horas extraordinárias	1.400,00	1.111,42	0,00	1.111,42	1.111,42	288,58	288,58	0,00	79,39
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	2.800,00	2.064,08	0,00	2.064,08	2.064,08	735,92	735,92	0,00	73,72
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	2.800,00	2.064,08	0,00	2.064,08	2.064,08	735,92	735,92	0,00	73,72
Total / Transporte: 040000		143.544,00	138.045,96	0,00	138.045,96	138.045,96	5.498,04	5.498,04	0,00	96,17
Total Geral / Transporte		342.291,00	295.649,85	0,00	295.649,85	295.649,85	46.641,15	46.641,15	0,00	86,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	32.095,00	31.397,44	0,00	31.397,44	31.397,44	697,56	697,56	0,00	97,83
010305000	Contribuições para a segurança social	29.994,00	29.704,14	0,00	29.704,14	29.704,14	289,86	289,86	0,00	99,03
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9.610,00	9.425,94	0,00	9.425,94	9.425,94	184,06	184,06	0,00	98,08
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	20.383,00	20.278,20	0,00	20.278,20	20.278,20	104,80	104,80	0,00	99,49
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.975,00	3.877,85	0,00	3.877,85	3.877,85	97,15	97,15	0,00	97,56
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	16.408,00	16.400,35	0,00	16.400,35	16.400,35	7,65	7,65	0,00	99,95
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010309000	Seguros	2.100,00	1.693,30	0,00	1.693,30	1.693,30	406,70	406,70	0,00	80,63
0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.100,00	1.693,30	0,00	1.693,30	1.693,30	406,70	406,70	0,00	80,63
010310000	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
020000000	Aquisição de bens e serviços	36.109,00	26.942,13	0,00	26.942,13	26.942,13	9.166,87	9.166,87	0,00	74,61
020100000	Aquisição de bens	12.000,00	7.728,05	0,00	7.728,05	7.728,05	4.271,95	4.271,95	0,00	64,40
020102000	Combustíveis e lubrificantes	6.150,00	4.581,56	0,00	4.581,56	4.581,56	1.568,44	1.568,44	0,00	74,50
0201020100	Gasolina	850,00	642,00	0,00	642,00	642,00	208,00	208,00	0,00	75,53
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	850,00	642,00	0,00	642,00	642,00	208,00	208,00	0,00	75,53
0201020200	Gasóleo	5.000,00	3.740,01	0,00	3.740,01	3.740,01	1.259,99	1.259,99	0,00	74,80
0201020201	Gasóleo das viaturas do Sector da Limpeza	5.000,00	3.740,01	0,00	3.740,01	3.740,01	1.259,99	1.259,99	0,00	74,80
0201029900	Outros	300,00	199,55	0,00	199,55	199,55	100,45	100,45	0,00	66,52
0201040000	Limpeza e higiene	350,00	267,59	0,00	267,59	267,59	82,41	82,41	0,00	76,45
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.650,00	1.446,30	0,00	1.446,30	1.446,30	203,70	203,70	0,00	87,65
020112000	Material de transporte - Peças	400,00	29,99	0,00	29,99	29,99	370,01	370,01	0,00	7,50
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	400,00	29,99	0,00	29,99	29,99	370,01	370,01	0,00	7,50
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	28,23	0,00	28,23	28,23	171,77	171,77	0,00	14,12
	Total / Transporte: 040000	184.389,00	175.797,07	0,00	175.797,07	175.797,07	8.591,93	8.591,93	0,00	95,34
	Total Geral / Transporte	383.136,00	333.400,96	0,00	333.400,96	333.400,96	49.735,04	49.735,04	0,00	87,02

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	3.250,00	1.374,38	0,00	1.374,38	1.374,38	1.875,62	1.875,62	0,00	42,29
0201210200	Material de desgaste de oficina	250,00	95,83	0,00	95,83	95,83	154,17	154,17	0,00	38,33
0201219900	Outros	3.000,00	1.278,55	0,00	1.278,55	1.278,55	1.721,45	1.721,45	0,00	42,62
0202000000	Aquisição de serviços	24.109,00	19.214,08	0,00	19.214,08	19.214,08	4.894,92	4.894,92	0,00	79,70
0202030000	Conservação de bens	6.200,00	5.422,44	0,00	5.422,44	5.422,44	777,56	777,56	0,00	87,46
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	5.100,00	4.924,54	0,00	4.924,54	4.924,54	175,46	175,46	0,00	96,56
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	5.100,00	4.924,54	0,00	4.924,54	4.924,54	175,46	175,46	0,00	96,56
0202030200	Outras reparações e conservações	1.100,00	497,90	0,00	497,90	497,90	602,10	602,10	0,00	45,26
0202090000	Comunicações	1.101,00	1.016,02	0,00	1.016,02	1.016,02	84,98	84,98	0,00	92,28
0202090200	Móveis	1.100,00	1.016,02	0,00	1.016,02	1.016,02	83,98	83,98	0,00	92,37
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	7.251,00	5.394,60	0,00	5.394,60	5.394,60	1.856,40	1.856,40	0,00	74,40
0202100100	Portagens / Estacionamento	50,00	20,50	0,00	20,50	20,50	29,50	29,50	0,00	41,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1.700,00	554,04	0,00	554,04	554,04	1.145,96	1.145,96	0,00	32,59
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	5.500,00	4.820,06	0,00	4.820,06	4.820,06	679,94	679,94	0,00	87,64
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.365,00	2.429,23	0,00	2.429,23	2.429,23	935,77	935,77	0,00	72,19
0202120200	Seguro das viaturas	2.200,00	2.121,61	0,00	2.121,61	2.121,61	78,39	78,39	0,00	96,44
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	2.200,00	2.121,61	0,00	2.121,61	2.121,61	78,39	78,39	0,00	96,44
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	1.165,00	307,62	0,00	307,62	307,62	857,38	857,38	0,00	26,41
0202150000	Formação	2.000,00	1.273,59	0,00	1.273,59	1.273,59	726,41	726,41	0,00	63,68
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 Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	451,00	400,00	0,00	400,00	400,00	51,00	51,00	0,00	88,69
Total / Transporte: 040000		207.557,00	192.707,33	0,00	192.707,33	192.707,33	14.849,67	14.849,67	0,00	92,85
Total Geral / Transporte		406.304,00	350.311,22	0,00	350.311,22	350.311,22	55.992,78	55.992,78	0,00	86,22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
0202220100	Medicina no Trabalho	450,00	400,00	0,00	400,00	400,00	50,00	50,00	0,00	88,89
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.740,00	3.278,20	0,00	3.278,20	3.278,20	461,80	461,80	0,00	87,65
0202259900	Outros Serviços	3.740,00	3.278,20	0,00	3.278,20	3.278,20	461,80	461,80	0,00	87,65
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	151,00	140,55	0,00	140,55	140,55	10,45	10,45	0,00	93,08
0602000000	Diversas	151,00	140,55	0,00	140,55	140,55	10,45	10,45	0,00	93,08
0602030000	Outras	151,00	140,55	0,00	140,55	140,55	10,45	10,45	0,00	93,08
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	150,00	140,55	0,00	140,55	140,55	9,45	9,45	0,00	93,70
0602030501	Outras	150,00	140,55	0,00	140,55	140,55	9,45	9,45	0,00	93,70
0700000000	Aquisição de bens de capital	19.602,00	17.823,32	0,00	17.823,32	17.823,32	1.778,68	1.778,68	0,00	90,93
0701000000	Investimentos	19.600,00	17.823,32	0,00	17.823,32	17.823,32	1.776,68	1.776,68	0,00	90,94
0701060000	Material de transporte	13.500,00	12.464,54	0,00	12.464,54	12.464,54	1.035,46	1.035,46	0,00	92,33
0701060200	Outro	13.500,00	12.464,54	0,00	12.464,54	12.464,54	1.035,46	1.035,46	0,00	92,33
0701060201	Material de Transporte - outro	13.500,00	12.464,54	0,00	12.464,54	12.464,54	1.035,46	1.035,46	0,00	92,33
0701110000	Ferramentas e utensílios	6.000,00	5.358,78	0,00	5.358,78	5.358,78	641,22	641,22	0,00	89,31
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		231.401,00	214.349,40	0,00	214.349,40	214.349,40	17.051,60	17.051,60	0,00	92,63
Total Geral / Transporte		430.148,00	371.953,29	0,00	371.953,29	371.953,29	58.194,71	58.194,71	0,00	86,47

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0701159900	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		231.503,00	214.349,40	0,00	214.349,40	214.349,40	17.153,60	17.153,60	0,00	92,59
Total Geral / Transporte		430.250,00	371.953,29	0,00	371.953,29	371.953,29	58.296,71	58.296,71	0,00	86,45

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	9.479,00	5.394,79	0,00	5.394,79	5.394,79	4.084,21	4.084,21	0,00	56,91
020100000	Aquisição de bens	2.975,00	1.707,62	0,00	1.707,62	1.707,62	1.267,38	1.267,38	0,00	57,40
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	1.000,00	330,80	0,00	330,80	330,80	669,20	669,20	0,00	33,08
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	400,00	230,00	0,00	230,00	230,00	170,00	170,00	0,00	57,50
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	350,00	100,80	0,00	100,80	100,80	249,20	249,20	0,00	28,80
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	1.900,00	1.376,82	0,00	1.376,82	1.376,82	523,18	523,18	0,00	72,46
0201210300	Outros bens - Educação	100,00	65,45	0,00	65,45	65,45	34,55	34,55	0,00	65,45
0201210400	Outros bens - Ação Social	750,00	513,18	0,00	513,18	513,18	236,82	236,82	0,00	68,42
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	800,00	798,19	0,00	798,19	798,19	1,81	1,81	0,00	99,77
0201211000	Outros bens - Saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	6.504,00	3.687,17	0,00	3.687,17	3.687,17	2.816,83	2.816,83	0,00	56,69
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	1.553,00	1.213,18	0,00	1.213,18	1.213,18	339,82	339,82	0,00	78,12
0202120100	Seguro das instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das viaturas	1.551,00	1.213,18	0,00	1.213,18	1.213,18	337,82	337,82	0,00	78,22
0202120201	Seguro automóvel das viaturas cedidas As. Sol. Soc. GPAG	1.550,00	1.213,18	0,00	1.213,18	1.213,18	336,82	336,82	0,00	78,27
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
Total / Transporte: 050000		4.778,00	2.920,80	0,00	2.920,80	2.920,80	1.857,20	1.857,20	0,00	61,13
Total Geral / Transporte		435.028,00	374.874,09	0,00	374.874,09	374.874,09	60.153,91	60.153,91	0,00	86,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
0202190000	Assistência técnica	801,00	458,99	0,00	458,99	458,99	342,01	342,01	0,00	57,30
0202190100	Fotocopiadoras das escolas	700,00	458,99	0,00	458,99	458,99	241,01	241,01	0,00	65,57
0202190200	Assistência técnica da plataforma elevatória	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	3.900,00	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	1.885,00	1.885,00	0,00	51,67
0202250100	Outros serviços - Educação	1.000,00	940,00	0,00	940,00	940,00	60,00	60,00	0,00	94,00
0202250200	Outros serviços - Ação Social	1.700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	800,00	800,00	0,00	52,94
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	550,00	175,00	0,00	175,00	175,00	375,00	375,00	0,00	31,82
0202250400	Outros serviços - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	3.500,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	1.290,00	1.290,00	0,00	63,14
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	1.290,00	1.290,00	0,00	63,14
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	1.290,00	1.290,00	0,00	63,14
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.200,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	190,00	190,00	0,00	91,36
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	450,00	0,00	10,00
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	350,00	350,00	0,00	30,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	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	915,00	422,95	0,00	422,95	422,95	492,05	492,05	0,00	46,22
0701000000	Investimentos	915,00	422,95	0,00	422,95	422,95	492,05	492,05	0,00	46,22
Total / Transporte: 050000		14.030,00	7.604,79	0,00	7.604,79	7.604,79	6.425,21	6.425,21	0,00	54,20
Total Geral / Transporte		444.280,00	379.558,08	0,00	379.558,08	379.558,08	64.721,92	64.721,92	0,00	85,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

Código Orgânico: 050000 Educação, Ação Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
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
0701150000	Outros investimentos	914,00	422,95	0,00	422,95	422,95	491,05	491,05	0,00	46,27
0701150200	Outros investimentos - Educação	814,00	422,95	0,00	422,95	422,95	391,05	391,05	0,00	51,96
0701150300	Outros investimentos - Ação Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		14.945,00	8.027,74	0,00	8.027,74	8.027,74	6.917,26	6.917,26	0,00	53,72
Total Geral / Transporte		445.195,00	379.981,03	0,00	379.981,03	379.981,03	65.213,97	65.213,97	0,00	85,35

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	13.837,00	13.265,87	0,00	13.265,87	13.265,87	571,13	571,13	0,00	95,87
010100000	Remunerações certas e permanentes	10.391,00	10.215,76	0,00	10.215,76	10.215,76	175,24	175,24	0,00	98,31
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.981,00	7.969,85	0,00	7.969,85	7.969,85	11,15	11,15	0,00	99,86
010104010	Pessoal em funções	7.978,00	7.969,85	0,00	7.969,85	7.969,85	8,15	8,15	0,00	99,90
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.978,00	7.969,85	0,00	7.969,85	7.969,85	8,15	8,15	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	Subsídio de refeição	1.036,00	879,62	0,00	879,62	879,62	156,38	156,38	0,00	84,91
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.035,00	879,62	0,00	879,62	879,62	155,38	155,38	0,00	84,99
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.034,00	879,62	0,00	879,62	879,62	154,38	154,38	0,00	85,07
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
Total / Transporte: 060000		9.021,00	8.849,47	0,00	8.849,47	8.849,47	171,53	171,53	0,00	98,10
Total Geral / Transporte		454.216,00	388.830,50	0,00	388.830,50	388.830,50	65.385,50	65.385,50	0,00	85,60

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	Subsidio 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	1.368,00	1.366,29	0,00	1.366,29	1.366,29	1,71	1,71	0,00	99,88
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	1.368,00	1.366,29	0,00	1.366,29	1.366,29	1,71	1,71	0,00	99,88
0101140102	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.367,00	1.366,29	0,00	1.366,29	1.366,29	0,71	0,71	0,00	99,95
0101140103	Subsidio 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	654,00	268,81	0,00	268,81	268,81	385,19	385,19	0,00	41,10
0102020000	Horas extraordinárias	220,00	31,82	0,00	31,82	31,82	188,18	188,18	0,00	14,46
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	200,00	118,76	0,00	118,76	118,76	81,24	81,24	0,00	59,38
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	230,00	118,23	0,00	118,23	118,23	111,77	111,77	0,00	51,40
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	230,00	118,23	0,00	118,23	118,23	111,77	111,77	0,00	51,40
0103000000	Segurança social	2.792,00	2.781,30	0,00	2.781,30	2.781,30	10,70	10,70	0,00	99,62
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.721,00	2.713,40	0,00	2.713,40	2.713,40	7,60	7,60	0,00	99,72
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	460,00	457,60	0,00	457,60	457,60	2,40	2,40	0,00	99,48
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.260,00	2.255,80	0,00	2.255,80	2.255,80	4,20	4,20	0,00	99,81
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.260,00	2.255,80	0,00	2.255,80	2.255,80	4,20	4,20	0,00	99,81
Total / Transporte: 060000		13.765,00	13.197,97	0,00	13.197,97	13.197,97	567,03	567,03	0,00	95,88
Total Geral / Transporte		458.960,00	393.179,00	0,00	393.179,00	393.179,00	65.781,00	65.781,00	0,00	85,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	67,90	0,00	67,90	67,90	2,10	2,10	0,00	97,00
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	70,00	67,90	0,00	67,90	67,90	2,10	2,10	0,00	97,00
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	17.851,00	11.680,32	0,00	11.680,32	11.680,32	6.170,68	6.170,68	0,00	65,43
0201000000	Aquisição de bens	6.628,00	3.589,34	0,00	3.589,34	3.589,34	3.038,66	3.038,66	0,00	54,15
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	200,00	75,75	0,00	75,75	75,75	124,25	124,25	0,00	37,88
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.236,00	1.241,75	0,00	1.241,75	1.241,75	994,25	994,25	0,00	55,53
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	200,00	117,37	0,00	117,37	117,37	82,63	82,63	0,00	58,69
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	350,00	52,76	0,00	52,76	52,76	297,24	297,24	0,00	15,07
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	186,00	185,26	0,00	185,26	185,26	0,74	0,74	0,00	99,60
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	850,00	743,39	0,00	743,39	743,39	106,61	106,61	0,00	87,46
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	650,00	142,97	0,00	142,97	142,97	507,03	507,03	0,00	22,00
0201210000	Outros bens	4.191,00	2.271,84	0,00	2.271,84	2.271,84	1.919,16	1.919,16	0,00	54,21
0201210600	Outros bens - Cultura	500,00	264,70	0,00	264,70	264,70	235,30	235,30	0,00	52,94
0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	106,00	105,57	0,00	105,57	105,57	0,43	0,43	0,00	99,59
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	1.210,00	720,70	0,00	720,70	720,70	489,30	489,30	0,00	59,56
0201219900	Outros bens - Agenda Cultural	1.625,00	1.180,87	0,00	1.180,87	1.180,87	444,13	444,13	0,00	72,67
0202000000	Aquisição de serviços	11.223,00	8.090,98	0,00	8.090,98	8.090,98	3.132,02	3.132,02	0,00	72,09
0202010000	Encargos das instalações	5.921,00	5.917,11	0,00	5.917,11	5.917,11	3,89	3,89	0,00	99,93
Total / Transporte: 060000		20.465,00	16.855,21	0,00	16.855,21	16.855,21	3.609,79	3.609,79	0,00	82,36
Total Geral / Transporte		465.660,00	396.836,24	0,00	396.836,24	396.836,24	68.823,76	68.823,76	0,00	85,22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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 Eletricidade	5.920,00	5.917,11	0,00	5.917,11	5.917,11	2,89	2,89	0,00	99,95
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	860,00	171,59	0,00	171,59	171,59	688,41	688,41	0,00	19,95
0202030200	Outras reparações e conservações	860,00	171,59	0,00	171,59	171,59	688,41	688,41	0,00	19,95
0202090000	Comunicações	116,00	92,83	0,00	92,83	92,83	23,17	23,17	0,00	80,03
0202090100	Fixas	115,00	92,83	0,00	92,83	92,83	22,17	22,17	0,00	80,72
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	401,00	307,50	0,00	307,50	307,50	93,50	93,50	0,00	76,68
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	350,00	307,50	0,00	307,50	307,50	42,50	42,50	0,00	87,86
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
0202150000	Formação	300,00	42,17	0,00	42,17	42,17	257,83	257,83	0,00	14,06
0202190000	Assistência técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
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	3.441,00	1.534,78	0,00	1.534,78	1.534,78	1.906,22	1.906,22	0,00	44,60
0202250400	Outros - 25 de Abril	439,00	438,78	0,00	438,78	438,78	0,22	0,22	0,00	99,95
0202250500	Outros - Feira de Santiago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		28.687,00	23.850,19	0,00	23.850,19	23.850,19	4.836,81	4.836,81	0,00	83,14
Total Geral / Transporte		473.882,00	403.831,22	0,00	403.831,22	403.831,22	70.050,78	70.050,78	0,00	85,22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/02/2016

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
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	1.200,00	446,00	0,00	446,00	446,00	754,00	754,00	0,00	37,17
0202259900	Outros serviços - Agenda Cultural	1.800,00	650,00	0,00	650,00	650,00	1.150,00	1.150,00	0,00	36,11
0400000000	Transferências correntes	4.800,00	4.240,12	0,00	4.240,12	4.240,12	559,88	559,88	0,00	88,34
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.800,00	4.240,12	0,00	4.240,12	4.240,12	559,88	559,88	0,00	88,34
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.800,00	4.240,12	0,00	4.240,12	4.240,12	559,88	559,88	0,00	88,34
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.800,00	4.240,12	0,00	4.240,12	4.240,12	559,88	559,88	0,00	88,34
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	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos - Cultura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		36.890,00	29.186,31	0,00	29.186,31	29.186,31	7.703,69	7.703,69	0,00	79,12
Total Geral / Transporte		482.085,00	409.167,34	0,00	409.167,34	409.167,34	72.917,66	72.917,66	0,00	84,87

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	290.935,00	280.820,92	0,00	280.820,92	280.820,92	10.114,08	10.114,08	0,00	96,52
010100000	Remunerações certas e permanentes	225.785,00	219.362,19	0,00	219.362,19	219.362,19	6.422,81	6.422,81	0,00	97,16
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.823,00	13.821,71	0,00	13.821,71	13.821,71	1,29	1,29	0,00	99,99
010101000	Meio Tempo - Presidente	8.547,00	8.546,03	0,00	8.546,03	8.546,03	0,97	0,97	0,00	99,99
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	124.954,00	124.134,00	0,00	124.134,00	124.134,00	820,00	820,00	0,00	99,34
0101040100	Pessoal em funções	124.936,00	124.134,00	0,00	124.134,00	124.134,00	802,00	802,00	0,00	99,36
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	24.082,00	23.999,96	0,00	23.999,96	23.999,96	82,04	82,04	0,00	99,66
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	100.854,00	100.134,04	0,00	100.134,04	100.134,04	719,96	719,96	0,00	99,29
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	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	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		139.319,00	137.955,71	0,00	137.955,71	137.955,71	1.363,29	1.363,29	0,00	99,02

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	139.319,00	137.955,71	0,00	137.955,71	137.955,71	1.363,29	1.363,29	0,00	99,02
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	32.197,00	31.182,15	0,00	31.182,15	31.182,15	1.014,85	1.014,85	0,00	96,85
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	32.194,00	31.182,15	0,00	31.182,15	31.182,15	1.011,85	1.011,85	0,00	96,86
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	31.489,00	28.396,92	0,00	28.396,92	28.396,92	3.092,08	3.092,08	0,00	90,18
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	18.656,00	16.823,80	0,00	16.823,80	16.823,80	1.832,20	1.832,20	0,00	90,18
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.101,00	2.728,53	0,00	2.728,53	2.728,53	372,47	372,47	0,00	87,99
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	15.456,00	14.095,27	0,00	14.095,27	14.095,27	1.360,73	1.360,73	0,00	91,20
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	12.833,00	11.573,12	0,00	11.573,12	11.573,12	1.259,88	1.259,88	0,00	90,18
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	21.122,00	21.015,56	0,00	21.015,56	21.015,56	106,44	106,44	0,00	99,50
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato	21.122,00	21.015,56	0,00	21.015,56	21.015,56	106,44	106,44	0,00	99,50
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.147,00	4.146,77	0,00	4.146,77	4.146,77	0,23	0,23	0,00	99,99
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	16.871,00	16.868,79	0,00	16.868,79	16.868,79	2,21	2,21	0,00	99,99
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.652,00	811,85	0,00	811,85	811,85	840,15	840,15	0,00	49,14
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8.826,00	6.229,77	0,00	6.229,77	6.229,77	2.596,23	2.596,23	0,00	70,58
0102020000	Horas extraordinárias	2.300,00	1.400,97	0,00	1.400,97	1.400,97	899,03	899,03	0,00	60,91
0102040000	Ajudas de custo	105,00	8,50	0,00	8,50	8,50	96,50	96,50	0,00	8,10
0102050000	Abono para falhas	1.175,00	1.013,88	0,00	1.013,88	1.013,88	161,12	161,12	0,00	86,29
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Total / Transporte		229.365,00	221.785,54	0,00	221.785,54	221.785,54	7.579,46	7.579,46	0,00	96,70

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	229.365,00	221.785,54	0,00	221.785,54	221.785,54	7.579,46	7.579,46	0,00	96,70
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	604,00	453,42	0,00	453,42	453,42	150,58	150,58	0,00	75,07
0102130100	Prémios de Desempenho	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	595,00	453,42	0,00	453,42	453,42	141,58	141,58	0,00	76,21
0102130201	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	595,00	453,42	0,00	453,42	453,42	141,58	141,58	0,00	76,21
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	4.635,00	3.353,00	0,00	3.353,00	3.353,00	1.282,00	1.282,00	0,00	72,34
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	4.635,00	3.353,00	0,00	3.353,00	3.353,00	1.282,00	1.282,00	0,00	72,34
0103000000	Segurança social	56.324,00	55.228,96	0,00	55.228,96	55.228,96	1.095,04	1.095,04	0,00	98,06
0103010000	Encargos com a saúde	2.730,00	2.727,62	0,00	2.727,62	2.727,62	2,38	2,38	0,00	99,91
0103010100	Complicação para o serviço nacional de saúde	2.730,00	2.727,62	0,00	2.727,62	2.727,62	2,38	2,38	0,00	99,91
0103050000	Contribuições para a segurança social	50.753,00	50.175,31	0,00	50.175,31	50.175,31	577,69	577,69	0,00	98,86
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14.565,00	14.369,28	0,00	14.369,28	14.369,28	195,72	195,72	0,00	98,66
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	36.183,00	35.806,03	0,00	35.806,03	35.806,03	376,97	376,97	0,00	98,96
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.315,00	7.001,29	0,00	7.001,29	7.001,29	313,71	313,71	0,00	95,71
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28.868,00	28.804,74	0,00	28.804,74	28.804,74	63,26	63,26	0,00	99,78
0103050300	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.837,00	2.326,03	0,00	2.326,03	2.326,03	510,97	510,97	0,00	81,99
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.837,00	2.326,03	0,00	2.326,03	2.326,03	510,97	510,97	0,00	81,99
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	110.241,00	76.915,29	0,00	76.915,29	76.915,29	33.325,71	33.325,71	0,00	69,77
	Total / Transporte	290.935,00	280.820,92	0,00	280.820,92	280.820,92	10.114,08	10.114,08	0,00	96,52

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	290.935,00	280.820,92	0,00	280.820,92	280.820,92	10.114,08	10.114,08	0,00	96,52
020100000	Aquisição de bens	28.407,00	17.873,75	0,00	17.873,75	17.873,75	10.533,25	10.533,25	0,00	62,92
020102000	Combustíveis e lubrificantes	8.600,00	6.475,96	0,00	6.475,96	6.475,96	2.124,04	2.124,04	0,00	75,30
020102010	Gasolina	2.750,00	2.358,59	0,00	2.358,59	2.358,59	391,41	391,41	0,00	85,77
0201020101	Viaturas	1.650,00	1.571,27	0,00	1.571,27	1.571,27	78,73	78,73	0,00	95,23
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.100,00	787,32	0,00	787,32	787,32	312,68	312,68	0,00	71,57
0201020200	Gasóleo	5.350,00	3.917,82	0,00	3.917,82	3.917,82	1.432,18	1.432,18	0,00	73,23
0201020201	Gasóleo das viaturas	5.350,00	3.917,82	0,00	3.917,82	3.917,82	1.432,18	1.432,18	0,00	73,23
0201029900	Outros	500,00	199,55	0,00	199,55	199,55	300,45	300,45	0,00	39,91
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	1.025,00	534,21	0,00	534,21	534,21	490,79	490,79	0,00	52,12
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.551,00	2.296,43	0,00	2.296,43	2.296,43	254,57	254,57	0,00	90,02
0201080000	Material de escritório	450,00	446,65	0,00	446,65	446,65	3,35	3,35	0,00	99,26
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	550,00	29,99	0,00	29,99	29,99	520,01	520,01	0,00	5,45
0201120100	Peças para as Viaturas	550,00	29,99	0,00	29,99	29,99	520,01	520,01	0,00	5,45
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.436,00	1.592,55	0,00	1.592,55	1.592,55	1.843,45	1.843,45	0,00	46,35
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	600,00	347,37	0,00	347,37	347,37	252,63	252,63	0,00	57,90
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	500,00	52,76	0,00	52,76	52,76	447,24	447,24	0,00	10,55
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	536,00	286,06	0,00	286,06	286,06	249,94	249,94	0,00	53,37
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	850,00	743,39	0,00	743,39	743,39	106,61	106,61	0,00	87,46
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	850,00	162,97	0,00	162,97	162,97	687,03	687,03	0,00	19,17
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	98,59	0,00	98,59	98,59	301,41	301,41	0,00	24,65
0201180000	Livros e documentação técnica	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
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
	Total / Transporte	308.101,00	292.295,30	0,00	292.295,30	292.295,30	15.805,70	15.805,70	0,00	94,87

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	308.101,00	292.295,30	0,00	292.295,30	292.295,30	15.805,70	15.805,70	0,00	94,87
0201210000	Outros bens	11.241,00	6.399,37	0,00	6.399,37	6.399,37	4.841,63	4.841,63	0,00	56,93
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	100,00	54,00	0,00	54,00	54,00	46,00	46,00	0,00	54,00
0201210200	Material de desgaste de oficina	1.400,00	1.047,13	0,00	1.047,13	1.047,13	352,87	352,87	0,00	74,80
0201210300	Outros bens - Educação	100,00	65,45	0,00	65,45	65,45	34,55	34,55	0,00	65,45
0201210400	Outros bens - Ação Social	750,00	513,18	0,00	513,18	513,18	236,82	236,82	0,00	68,42
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	800,00	798,19	0,00	798,19	798,19	1,81	1,81	0,00	99,77
0201210600	Outros bens - Cultura	500,00	264,70	0,00	264,70	264,70	235,30	235,30	0,00	52,94
0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	106,00	105,57	0,00	105,57	105,57	0,43	0,43	0,00	99,59
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	1.210,00	720,70	0,00	720,70	720,70	489,30	489,30	0,00	59,56
0201211000	Outros bens - Saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	5.275,00	2.830,45	0,00	2.830,45	2.830,45	2.444,55	2.444,55	0,00	53,66
0202000000	Aquisição de serviços	81.834,00	59.041,54	0,00	59.041,54	59.041,54	22.792,46	22.792,46	0,00	72,15
0202010000	Encargos das instalações	11.461,00	10.861,30	0,00	10.861,30	10.861,30	599,70	599,70	0,00	94,77
0202010100	Consumo de Eletricidade	10.410,00	10.398,76	0,00	10.398,76	10.398,76	11,24	11,24	0,00	99,89
0202010200	Consumo de Água	1.051,00	462,54	0,00	462,54	462,54	588,46	588,46	0,00	44,01
0202030000	Conservação de bens	9.010,00	5.941,95	0,00	5.941,95	5.941,95	3.068,05	3.068,05	0,00	65,95
0202030100	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	6.150,00	5.083,04	0,00	5.083,04	5.083,04	1.066,96	1.066,96	0,00	82,65
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	6.150,00	5.083,04	0,00	5.083,04	5.083,04	1.066,96	1.066,96	0,00	82,65
0202030200	Outras reparações e conservações	2.860,00	858,91	0,00	858,91	858,91	2.001,09	2.001,09	0,00	30,03
0202090000	Comunicações	5.029,00	4.120,43	0,00	4.120,43	4.120,43	908,57	908,57	0,00	81,93
0202090100	Fixas	515,00	311,72	0,00	311,72	311,72	203,28	203,28	0,00	60,53
0202090200	Móveis	3.310,00	2.791,83	0,00	2.791,83	2.791,83	518,17	518,17	0,00	84,35
0202090300	Internet	850,00	771,22	0,00	771,22	771,22	78,78	78,78	0,00	90,73
0202090400	CTT	350,00	245,66	0,00	245,66	245,66	104,34	104,34	0,00	70,19
0202099900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	8.112,00	5.627,82	0,00	5.627,82	5.627,82	2.484,18	2.484,18	0,00	69,38
0202100100	Portagens / Estacionamento	401,00	84,01	0,00	84,01	84,01	316,99	316,99	0,00	20,95
	Total / Transporte	345.243,00	319.702,36	0,00	319.702,36	319.702,36	25.540,64	25.540,64	0,00	92,60

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	345.243,00	319.702,36	0,00	319.702,36	319.702,36	25.540,64	25.540,64	0,00	92,60
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1.753,00	554,04	0,00	554,04	554,04	1.198,96	1.198,96	0,00	31,61
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	5.953,00	4.989,77	0,00	4.989,77	4.989,77	963,23	963,23	0,00	83,82
0202109900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	700,00	457,45	0,00	457,45	457,45	242,55	242,55	0,00	65,35
0202110100	Representação dos serviços	700,00	457,45	0,00	457,45	457,45	242,55	242,55	0,00	65,35
0202120000	Seguros	7.144,00	5.729,77	0,00	5.729,77	5.729,77	1.414,23	1.414,23	0,00	80,20
0202120100	Seguro da Sede da Junta	1.091,00	1.062,22	0,00	1.062,22	1.062,22	28,78	28,78	0,00	97,36
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	1.091,00	1.062,22	0,00	1.062,22	1.062,22	28,78	28,78	0,00	97,36
0202120200	Seguro das viaturas	4.166,00	3.744,80	0,00	3.744,80	3.744,80	421,20	421,20	0,00	89,89
0202120201	Seguro das Viaturas	4.166,00	3.744,80	0,00	3.744,80	3.744,80	420,20	420,20	0,00	89,91
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	1.835,00	922,75	0,00	922,75	922,75	912,25	912,25	0,00	50,29
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	1.550,00	935,58	0,00	935,58	935,58	614,42	614,42	0,00	60,36
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	12.106,00	7.134,00	0,00	7.134,00	7.134,00	4.972,00	4.972,00	0,00	58,93
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	6.200,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	4.970,00	4.970,00	0,00	19,84
0202149900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	3.952,00	1.892,21	0,00	1.892,21	1.892,21	2.059,79	2.059,79	0,00	47,88
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	1.261,00	672,48	0,00	672,48	672,48	588,52	588,52	0,00	53,33
0202170100	Anúncios diversos	1.160,00	672,48	0,00	672,48	672,48	487,52	487,52	0,00	57,97
0202179900	Outros	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.110,00	2.036,36	0,00	2.036,36	2.036,36	73,64	73,64	0,00	96,51
0202180100	Contratos de Segurança	2.110,00	2.036,36	0,00	2.036,36	2.036,36	73,64	73,64	0,00	96,51
0202190000	Assistência técnica	5.767,00	4.997,18	0,00	4.997,18	4.997,18	769,82	769,82	0,00	86,65
	Total / Transporte	381.778,00	344.104,02	0,00	344.104,02	344.104,02	37.673,98	37.673,98	0,00	90,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	381.778,00	344.104,02	0,00	344.104,02	344.104,02	37.673,98	37.673,98	0,00	90,13
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.900,00	2.289,23	0,00	2.289,23	2.289,23	610,77	610,77	0,00	78,94
0202190200	Software	2.005,00	1.901,32	0,00	1.901,32	1.901,32	103,68	103,68	0,00	94,83
0202190300	Hardware	860,00	806,63	0,00	806,63	806,63	53,37	53,37	0,00	93,79
0202199900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.649,00	1.132,03	0,00	1.132,03	1.132,03	516,97	516,97	0,00	68,65
0202200100	Trabalhos Fotográficos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	634,00	633,88	0,00	633,88	633,88	0,12	0,12	0,00	99,98
0202200300	Calendário de Parede	350,00	344,40	0,00	344,40	344,40	5,60	5,60	0,00	98,40
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 Higiene e Segurança no Trabalho	660,00	153,75	0,00	153,75	153,75	506,25	506,25	0,00	23,30
0202209900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	799,00	675,00	0,00	675,00	675,00	124,00	124,00	0,00	84,48
0202220100	Medicina no Trabalho	795,00	675,00	0,00	675,00	675,00	120,00	120,00	0,00	84,91
0202229900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	11.183,00	6.827,98	0,00	6.827,98	6.827,98	4.355,02	4.355,02	0,00	61,06
0202250100	Outros serviços - Educação	1.000,00	940,00	0,00	940,00	940,00	60,00	60,00	0,00	94,00
0202250200	Outros serviços - Ação Social	1.700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	800,00	800,00	0,00	52,94
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	550,00	175,00	0,00	175,00	175,00	375,00	375,00	0,00	31,82
0202250400	Outros serviços - Saúde	939,00	438,78	0,00	438,78	438,78	500,22	500,22	0,00	46,73
0202250500	Outros - Feira de Santiago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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	1.200,00	446,00	0,00	446,00	446,00	754,00	754,00	0,00	37,17
0202259900	Outros Serviços	5.792,00	3.928,20	0,00	3.928,20	3.928,20	1.863,80	1.863,80	0,00	67,82
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
	Total / Transporte	401.176,00	357.736,21	0,00	357.736,21	357.736,21	43.439,79	43.439,79	0,00	89,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	401.176,00	357.736,21	0,00	357.736,21	357.736,21	43.439,79	43.439,79	0,00	89,17
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
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	9.052,00	6.450,12	0,00	6.450,12	6.450,12	2.601,88	2.601,88	0,00	71,26
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	9.051,00	6.450,12	0,00	6.450,12	6.450,12	2.600,88	2.600,88	0,00	71,26
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.051,00	6.450,12	0,00	6.450,12	6.450,12	2.600,88	2.600,88	0,00	71,26
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.101,00	4.240,12	0,00	4.240,12	4.240,12	860,88	860,88	0,00	83,12
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.200,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	190,00	190,00	0,00	91,36
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	450,00	0,00	10,00
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	350,00	350,00	0,00	30,00
0407010500	Proteção civil e luta contra incêndios	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4.090,00	2.145,78	0,00	2.145,78	2.145,78	1.944,22	1.944,22	0,00	52,46
0602000000	Diversas	4.090,00	2.145,78	0,00	2.145,78	2.145,78	1.944,22	1.944,22	0,00	52,46
0602030000	Outras	4.090,00	2.145,78	0,00	2.145,78	2.145,78	1.944,22	1.944,22	0,00	52,46
0602030100	Outras restituições	2.155,00	997,56	0,00	997,56	997,56	1.157,44	1.157,44	0,00	46,29
0602030200	IVA pago	250,00	18,40	0,00	18,40	18,40	231,60	231,60	0,00	7,36
0602030400	Serviços bancários	250,00	0,50	0,00	0,50	0,50	249,50	249,50	0,00	0,20
0602030500	Outras	1.435,00	1.129,32	0,00	1.129,32	1.129,32	305,68	305,68	0,00	78,70
0602030501	Outras	850,00	549,15	0,00	549,15	549,15	300,85	300,85	0,00	64,61
0602030502	Quotas	585,00	580,17	0,00	580,17	580,17	4,83	4,83	0,00	99,17
0700000000	Aquisição de bens de capital	67.643,00	42.835,23	0,00	42.835,23	42.835,23	24.807,77	24.807,77	0,00	63,33
	Total / Transporte	414.442,00	366.332,11	0,00	366.332,11	366.332,11	48.109,89	48.109,89	0,00	88,39

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	414.442,00	366.332,11	0,00	366.332,11	366.332,11	48.109,89	48.109,89	0,00	88,39
070100000	Investimentos	63.936,00	41.002,26	0,00	41.002,26	41.002,26	22.933,74	22.933,74	0,00	64,13
070103000	Edifícios	13.738,00	7.071,34	0,00	7.071,34	7.071,34	6.666,66	6.666,66	0,00	51,47
070103010	Instalações de serviços	6.736,00	4.562,65	0,00	4.562,65	4.562,65	2.173,35	2.173,35	0,00	67,74
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	4.136,00	3.308,75	0,00	3.308,75	3.308,75	827,25	827,25	0,00	80,00
0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	2.600,00	1.253,90	0,00	1.253,90	1.253,90	1.346,10	1.346,10	0,00	48,23
070103020	Instalações desportivas e recreativas	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
070103050	Escolas	4.001,00	2.508,69	0,00	2.508,69	2.508,69	1.492,31	1.492,31	0,00	62,70
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	4.000,00	2.508,69	0,00	2.508,69	2.508,69	1.491,31	1.491,31	0,00	62,72
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
070104000	Construções diversas	22.935,00	14.348,58	0,00	14.348,58	14.348,58	8.586,42	8.586,42	0,00	62,56
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	16.435,00	10.141,16	0,00	10.141,16	10.141,16	6.293,84	6.293,84	0,00	61,70
070104050	Parques e jardins	4.500,00	3.048,30	0,00	3.048,30	3.048,30	1.451,70	1.451,70	0,00	67,74
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	4.500,00	3.048,30	0,00	3.048,30	3.048,30	1.451,70	1.451,70	0,00	67,74
070104090	Sinalização e trânsito	2.000,00	1.159,12	0,00	1.159,12	1.159,12	840,88	840,88	0,00	57,96
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	2.000,00	1.159,12	0,00	1.159,12	1.159,12	840,88	840,88	0,00	57,96
070106000	Material de transporte	17.501,00	12.847,99	0,00	12.847,99	12.847,99	4.653,01	4.653,01	0,00	73,41
070106020	Outro	17.501,00	12.847,99	0,00	12.847,99	12.847,99	4.653,01	4.653,01	0,00	73,41
0701060201	Material de Transporte - outro	17.501,00	12.847,99	0,00	12.847,99	12.847,99	4.653,01	4.653,01	0,00	73,41
0701070000	Equipamento de informática	602,00	67,24	0,00	67,24	67,24	534,76	534,76	0,00	11,17
0701080000	Software Informático	211,00	159,41	0,00	159,41	159,41	51,59	51,59	0,00	75,55
070109000	Equipamento administrativo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	6.470,00	5.358,78	0,00	5.358,78	5.358,78	1.111,22	1.111,22	0,00	82,83
070115000	Outros investimentos	2.179,00	1.148,92	0,00	1.148,92	1.148,92	1.030,08	1.030,08	0,00	52,73
	Total / Transporte	476.199,00	406.185,45	0,00	406.185,45	406.185,45	70.013,55	70.013,55	0,00	85,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/02/2016

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	476.199,00	406.185,45	0,00	406.185,45	406.185,45	70.013,55	70.013,55	0,00	85,30
0701150200	Outros investimentos - Educação	814,00	422,95	0,00	422,95	422,95	391,05	391,05	0,00	51,96
0701150300	Outros investimentos - Ação Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos - Cultura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1.065,00	725,97	0,00	725,97	725,97	339,03	339,03	0,00	68,17
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	3.703,00	1.832,97	0,00	1.832,97	1.832,97	1.870,03	1.870,03	0,00	49,50
0703060000	Outros bens de domínio público	3.703,00	1.832,97	0,00	1.832,97	1.832,97	1.870,03	1.870,03	0,00	49,50
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	1.700,00	834,46	0,00	834,46	834,46	865,54	865,54	0,00	49,09
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	1.001,00	998,51	0,00	998,51	998,51	2,49	2,49	0,00	99,75
0703069900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total Geral	482.085,00	409.167,34	0,00	409.167,34	409.167,34	72.917,66	72.917,66	0,00	84,87

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.4 - Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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			6.963,00	0,00	6.963,00	0,00	4.175,00	4.175,00	59,96	59,96
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			6.963,00	0,00	6.963,00	0,00	4.175,00	4.175,00	59,96	59,96
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			6.963,00	0,00	6.963,00	0,00	4.175,00	4.175,00	59,96	59,96
010101	010300 0701060201	0107 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701070000	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	765,00	0,00	765,00	0,00	639,60	639,60	83,61	83,61
010101	020000 0701070000	0207 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	67,24	67,24	11,21	11,21
010101	020000 0701080000	0207 02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	160,00	0,00	160,00	0,00	159,41	159,41	99,63	99,63
010101	020000 0701099900	0207 03	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701159900	0207 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	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	01/01/2015	31/12/2015	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	3.308,75	3.308,75	80,00	80,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			34.970,00	0,00	34.970,00	0,00	25.057,16	25.057,16	71,65	71,65
Total Geral (Sub Total))										6.963,00	0,00	6.963,00	0,00	4.175,00	4.175,00	59,96	59,96

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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			4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	2.931,64	2.931,64	60,89	60,89
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	2.931,64	2.931,64	60,89	60,89
020101	030000 0701030501	0307 05	Obras nas escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.508,69	2.508,69	62,72	62,72
020101	030000 0701030502	0307 06	OBRAS EM ATL/OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	814,00	0,00	814,00	0,00	422,95	422,95	51,96	51,96
020300			Segurança e Ação sociais		0,00	0,00	0,00			101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701150300	0507 02	OUTROS INVESTIMENTOS - AÇÃO SOCIAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	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	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços coletivos		0,00	0,00	0,00			24.102,00	0,00	24.102,00	0,00	20.871,62	20.871,62	86,60	86,60
020406			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			24.102,00	0,00	24.102,00	0,00	20.871,62	20.871,62	86,60	86,60
020406	030000 0701040501	0307 08	OBRAS DIVERSAS NOS PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.048,30	3.048,30	67,74	67,74
020406	040000 0701060201	0407 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	12.464,54	12.464,54	92,33	92,33
020406	040000 0701110000	0407 02	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.358,78	5.358,78	89,31	89,31
Total Geral (Sub Total))										35.879,00	0,00	35.879,00	0,00	27.978,26	27.978,26	77,98	77,98

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0702050100	0407 04	LOCAÇÃO FINANCEIRA (CAPITAL)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0702079900	0407 05	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			5.952,00	0,00	5.952,00	0,00	1.253,90	1.253,90	21,07	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	1.253,90	1.253,90	43,98	
020501	030000 0701030102	0307 02	POLO DA BIBLIOTECA E ÁREAS ADJACENTES OBRAS DE MELHORAMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.253,90	1.253,90	48,23	
020501	060000 0701070000	0607 01	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0701080000	0607 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0701099900	0607 03	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	060000 0701150400	0607 04	OUTROS INVESTIMENTOS - CULTURA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			3.101,00	0,00	3.101,00	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	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	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	01/01/2015	31/12/2015	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	060000 0701150500	0607 05	OUTROS INVESTIMENTOS - DESPORTO E TEMPOS LIVRES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										41.933,00	0,00	41.933,00	0,00	29.232,16	29.232,16	69,71	69,71

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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			25.710,00	0,00	25.710,00	0,00	13.603,07	13.603,07	52,91	52,91
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			25.138,00	0,00	25.138,00	0,00	13.516,70	13.516,70	53,77	53,77
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			25.138,00	0,00	25.138,00	0,00	13.516,70	13.516,70	53,77	53,77
030301	030000 0701040100	0307 07	OBRAS NA REDE VIÁRIA, VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	16.435,00	0,00	16.435,00	0,00	10.141,16	10.141,16	61,70	61,70
030301	030000 0701040901	0307 09	SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E TOPONÍMIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.159,12	1.159,12	57,96	57,96
030301	030000 0701060201	0307 10	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	383,45	383,45	12,78	12,78
030301	030000 0703060100	0307 15	Obras de manutenção de abrigos de passageiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	834,46	834,46	49,09	49,09
030301	030000 0703060200	0307 16	Porto de pesca de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.001,00	0,00	1.001,00	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	01/01/2015	31/12/2015	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	998,51	998,51	99,75	99,75
030301	030000 0703069900	0307 18	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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			572,00	0,00	572,00	0,00	86,37	86,37	15,10	15,10
030500	030000 0701110000	0307 11	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0701159900	0307 12	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	86,37	86,37	86,37	86,37
030500	030000 0702050100	0307 13	Locação financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										67.642,00	0,00	67.642,00	0,00	42.835,23	42.835,23	63,33	63,33

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :										67.643,00	0,00	67.643,00	0,00	42.835,23	42.835,23	63,33	63,33

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 6 de abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de abril de 2016

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.5 - Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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			89.531,00	0,00	89.531,00	0,00	75.609,25	75.609,25	84,45	84,45
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			88.781,00	0,00	88.781,00	0,00	75.609,25	75.609,25	85,16	85,16
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			88.781,00	0,00	88.781,00	0,00	75.609,25	75.609,25	85,16	85,16
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	8.546,03	8.546,03	99,99	99,99
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	595,00	0,00	595,00	0,00	453,42	453,42	76,21	76,21
010101	010300 0102139900	0101 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	97,00	0,00	97,00	0,00	89,18	89,18	91,94	91,94
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.571,27	1.571,27	95,23	95,23
010101	010300 0201029900	0102 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	20,00	20,00	10,00	10,00
010101	010300 0201180000	0102 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										16.568,00	0,00	16.568,00	0,00	15.955,58	15.955,58	96,30	96,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	204,63	204,63	51,16	
010101	010300 0202030101	0102 08	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	30,54	30,54	30,54	
010101	010300 0202030200	0102 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202090200	0102 10	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	946,83	946,83	78,90	
010101	010300 0202099900	0102 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202100100	0102 12	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	63,51	63,51	31,76	
010101	010300 0202100200	0102 13	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	457,45	457,45	65,35	
010101	010300 0202120201	0102 17	Seguro das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	205,00	0,00	205,00	0,00	202,34	202,34	98,70	
010101	010300 0202130000	0102 18	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	935,58	935,58	60,36	
010101	010300 0202140100	0102 19	TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.905,00	0,00	5.905,00	0,00	5.904,00	5.904,00	99,98	
									Total Geral (Sub Total))	26.982,00	0,00	26.982,00	0,00	24.700,46	24.700,46	91,54	91,54

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0202140200	0102 20	Jurista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	1.230,00	1.230,00	19,84	19,84
010101	010300 0202149900	0102 21	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202150000	0102 22	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	301,00	0,00	301,00	0,00	126,50	126,50	42,03	42,03
010101	010300 0202160000	0102 23	Seminários, exposições e similares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170100	0102 24	Anúncios diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	230,63	230,63	92,25	92,25
010101	010300 0202179900	0102 25	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200100	0102 26	Trabalhos Fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 27	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	634,00	0,00	634,00	0,00	633,88	633,88	99,98	99,98
010101	010300 0202200300	0102 28	Calendário de Parede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	344,40	344,40	98,40	98,40
010101	010300 0202200500	0102 29	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	660,00	0,00	660,00	0,00	153,75	153,75	23,30	23,30
010101	010300 0202209900	0102 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202220100	0102 31	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	80,00	0,00	80,00	0,00	75,00	75,00	93,75	93,75
010101	010300 0202229900	0102 32	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202259900	0102 33	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									35.563,00	0,00	35.563,00	0,00	27.494,62	27.494,62	77,31	77,31	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0405010599	0104 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0407010100	0104 02	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	379,50	379,50	84,33
010101	010300 0602030502	0106 03	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	585,00	0,00	585,00	0,00	580,17	580,17	99,17
010101	010300 0602030200	0106 04	IVA pago	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	18,40	18,40	7,36
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11.082,00	0,00	11.082,00	0,00	11.050,26	11.050,26	99,71
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	16.396,00	0,00	16.396,00	0,00	16.076,33	16.076,33	98,05
010101	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	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 0101040401	0201 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									64.434,00	0,00	64.434,00	0,00	55.599,28	55.599,28	86,29	86,29

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	956,48	956,48	92,50
010101	020000 0101130102	0201 16	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	1.870,26	1.870,26	92,50
010101	020000 0101130103	0201 17	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.846,82	1.846,82	99,99
010101	020000 0101140102	0201 20	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.733,00	0,00	2.733,00	0,00	2.732,58	2.732,58	99,98
010101	020000 0101140103	0201 21	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101150000	0201 22	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))																
									72.579,00	0,00	72.579,00	0,00	63.005,42	63.005,42	86,81	86,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0102020000	0201 23	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	220,00	0,00	220,00	0,00	123,83	123,83	56,29	56,29
010101	020000 0102040000	0201 24	Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	101,00	0,00	101,00	0,00	8,50	8,50	8,42	8,42
010101	020000 0102050000	0201 25	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	975,00	0,00	975,00	0,00	895,12	895,12	91,81	91,81
010101	020000 0102060100	0201 26	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	459,51	459,51	91,90	91,90
010101	020000 0103090100	0201 37	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	260,00	0,00	260,00	0,00	203,69	203,69	78,34	78,34
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	114,54	114,54	38,18	38,18
010101	020000 0201080000	0202 02	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	446,65	446,65	99,26	99,26
010101	020000 0201110000	0202 03	Material de consumo clínico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	75.392,00	0,00	75.392,00	0,00	65.257,26	65.257,26	86,56	86,56

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0201180000	0202 04	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201190000	0202 05	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201210100	0202 06	Assinaturas de jornais diversos e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00
010101	020000 0201219900	0202 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	79,94	79,94	79,94	79,94
010101	020000 0202010100	0202 08	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.348,96	1.348,96	99,92	99,92
010101	020000 0202010200	0202 09	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	186,82	186,82	74,73	74,73
010101	020000 0202030200	0202 10	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	20,91	20,91	8,36	8,36
010101	020000 0202090100	0202 11	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	212,26	212,26	60,65	60,65
010101	020000 0202090200	0202 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	270,00	0,00	270,00	0,00	256,29	256,29	94,92	94,92
010101	020000 0202090300	0202 13	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	850,00	0,00	850,00	0,00	771,22	771,22	90,73	90,73
010101	020000 0202090400	0202 14	CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	245,66	245,66	70,19	70,19
010101	020000 0202100100	0202 15	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	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	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100300	0202 17	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	11,50	11,50	7,67	7,67
									Total Geral (Sub Total))	79.563,00	0,00	79.563,00	0,00	68.444,82	68.444,82	86,03	86,03

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0202109900	0202 18	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	760,00	0,00	760,00	0,00	739,60	739,60	97,32
010101	020000 0202150000	0202 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	751,00	0,00	751,00	0,00	161,50	161,50	21,50
010101	020000 0202170100	0202 21	Anúncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	910,00	0,00	910,00	0,00	441,85	441,85	48,55
010101	020000 0202179900	0202 22	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.182,79	1.182,79	94,62
010101	020000 0202190100	0202 24	Fotocopiadores/impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	1.830,24	1.830,24	89,28
010101	020000 0202190200	0202 25	Software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.901,32	1.901,32	99,81
010101	020000 0202190300	0202 26	Hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	860,00	0,00	860,00	0,00	806,63	806,63	93,79
010101	020000 0202199900	0202 27	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	105,00	0,00	105,00	0,00	100,00	100,00	95,24
010101	020000 0202229900	0202 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))									88.259,00	0,00	88.259,00	0,00	75.608,75	75.608,75	85,67	85,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0202259900	0202 32	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201070000	0202 33	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	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	01/01/2015	31/12/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305029900	0203 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,50	0,50	0,20	0,20
010101	020000 0602030501	0206 03	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Proteção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010500	0104 04	Proteção civil e luta contra incêndios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			283.241,00	0,00	283.241,00	0,00	253.802,57	253.802,57	89,61	89,61
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	3.704,44	3.704,44	74,04	74,04
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	3.704,44	3.704,44	74,04	74,04
020101	050000 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	230,00	230,00	57,50	57,50
Total Geral (Sub Total))										89.931,00	0,00	89.931,00	0,00	75.839,25	75.839,25	84,33	84,33

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0201200000	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	65,45	65,45	65,45	65,45
020101	050000 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202129900	0502 12	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	458,99	458,99	65,57	65,57
020101	050000 0202199900	0502 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	940,00	940,00	94,00	94,00
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0407010200	0504 02	Escolas - transferência para expediente e limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.010,00	2.010,00	91,36	91,36
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			18.645,00	0,00	18.645,00	0,00	17.246,90	17.246,90	92,50	92,50
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			18.645,00	0,00	18.645,00	0,00	17.246,90	17.246,90	92,50	92,50
020201	010300 0103010100	0101 06	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.727,62	2.727,62	99,91	99,91
020201	020000 0103050100	0201 33	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.830,40	1.830,40	99,75	99,75
Total Geral (Sub Total))										99.099,00	0,00	99.099,00	0,00	83.871,71	83.871,71	84,63	84,63

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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	030000 0103050100	0301 20	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.655,34	2.655,34	99,82	99,82
020201	040000 0103050100	0401 28	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00	9.425,94	9.425,94	98,08	98,08
020201	050000 0201150400	0502 21	Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	050000 0201211000	0502 22	Outros bens - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	050000 0202250400	0502 23	Outros serviços - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	050000 0407010400	0504 04	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	150,00	150,00	30,00	30,00
020201	060000 0103050100	0601 22	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	460,00	0,00	460,00	0,00	457,60	457,60	99,48	99,48
020300			Segurança e ação sociais		0,00	0,00	0,00			43.871,00	0,00	43.871,00	0,00	39.556,38	39.556,38	90,17	90,17
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			36.194,00	0,00	36.194,00	0,00	35.806,03	35.806,03	98,93	98,93
020301	010300 0103050300	0101 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.123,44	3.123,44	93,52	93,52
020301	020000 0103050202	0201 35	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	4.701,08	4.701,08	99,07	99,07
020301	020000 0103050300	0201 36	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										121.267,00	0,00	121.267,00	0,00	104.385,11	104.385,11	86,08	86,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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	020000 0103109900	0201 38	Outras despesas de segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.455,00	0,00	5.455,00	0,00	5.447,51	5.447,51	99,86	99,86
020301	030000 0103050300	0301 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.877,85	3.877,85	97,56	97,56
020301	040000 0103050202	0401 30	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	16.408,00	0,00	16.408,00	0,00	16.400,35	16.400,35	99,95	99,95
020301	040000 0103050300	0401 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.255,80	2.255,80	99,81	99,81
020301	060000 0103050300	0601 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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			7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	3.750,35	3.750,35	48,85	48,85
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										149.398,00	0,00	149.398,00	0,00	132.366,62	132.366,62	88,60	88,60

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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		
020302	050000 0201150200	0502 03	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150300	0502 04	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	100,80	100,80	28,80
020302	050000 0201210400	0502 07	Outros bens - Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	513,18	513,18	68,42
020302	050000 0201210500	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	798,19	798,19	99,77
020302	050000 0202120201	0502 11	Seguro automóvel das viaturas cedidas à Associação Solidariedade Social Frgª GPAG	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.213,18	1.213,18	78,27
020302	050000 0202190200	0502 14	Assistência técnica da plataforma elevatória	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202250200	0502 17	Outros serviços - Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	900,00	900,00	52,94
020302	050000 0202250300	0502 18	Outros serviços- Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	175,00	175,00	31,82
020302	050000 0202259900	0502 19	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202120202	0502 20	Seguro automóvel outras viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	50,00	50,00	10,00
020302	050000 0602030100	0506 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030501	0506 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços coletivos		0,00	0,00	0,00			181.905,00	0,00	181.905,00	0,00	166.821,94	166.821,94	91,71
Total Geral (Sub Total))										157.050,00	0,00	157.050,00	0,00	136.116,97	136.116,97	86,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			181.905,00	0,00	181.905,00	0,00	166.821,94	166.821,94	91,71	91,71
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.949,70	12.949,70	99,61	99,61
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	57.325,00	0,00	57.325,00	0,00	56.986,20	56.986,20	99,41	99,41
020406	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	537,00	0,00	537,00	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	01/01/2015	31/12/2015	31.661,00	0,00	31.661,00	0,00	30.838,39	30.838,39	97,40	97,40
020406	040000 0101090200	0401 12	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	1.772,05	1.772,05	85,73	85,73
Total Geral (Sub Total))										261.648,00	0,00	261.648,00	0,00	238.663,31	238.663,31	91,22	91,22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0101130102	0401 15	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	8.441,79	8.441,79	90,77	90,77
020406	040000 0101130103	0401 16	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130200	0401 17	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.216,00	0,00	12.216,00	0,00	11.193,09	11.193,09	91,63	91,63
020406	040000 0101140101	0401 18	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	9.578,00	0,00	9.578,00	0,00	9.577,44	9.577,44	99,99	99,99
020406	040000 0101140103	0401 20	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	101,00	0,00	101,00	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	01/01/2015	31/12/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	811,85	811,85	70,60	70,60
020406	040000 0102020000	0401 22	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.111,42	1.111,42	79,39	79,39
020406	040000 0102040000	0401 23	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.064,08	2.064,08	73,72	73,72
020406	040000 0103090100	0401 32	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.693,30	1.693,30	80,63	80,63
Total Geral (Sub Total))										302.693,00	0,00	302.693,00	0,00	275.856,23	275.856,23	91,13	91,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0201020102	0402 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	850,00	0,00	850,00	0,00	642,00	642,00	75,53	75,53
020406	040000 0201020201	0402 02	Gasóleo das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.740,01	3.740,01	74,80	74,80
020406	040000 0201029900	0402 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	199,55	199,55	66,52	66,52
020406	040000 0201040000	0402 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	267,59	267,59	76,45	76,45
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.446,30	1.446,30	87,65	87,65
020406	040000 0201120100	0402 06	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	29,99	29,99	7,50	7,50
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	28,23	28,23	14,12	14,12
020406	040000 0201210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	95,83	95,83	38,33	38,33
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.278,55	1.278,55	42,62	42,62
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.924,54	4.924,54	96,56	96,56
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	497,90	497,90	45,26	45,26
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.016,02	1.016,02	92,37	92,37
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	20,50	20,50	41,00	41,00
Total Geral (Sub Total))										322.044,00	0,00	322.044,00	0,00	290.043,24	290.043,24	90,06	90,06

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0202100200	0402 15	Subsidio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	554,04	554,04	32,59	32,59
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.820,06	4.820,06	87,64	87,64
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	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	01/01/2015	31/12/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.121,61	2.121,61	96,44	96,44
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	307,62	307,62	26,41	26,41
020406	040000 0202200400	0402 20	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	400,00	400,00	88,89	88,89
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.278,20	3.278,20	87,65	87,65
020406	040000 0202150000	0402 24	Formação	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.273,59	1.273,59	63,68	63,68
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030100	0406 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030501	0406 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	140,55	140,55	93,70	93,70
Total Geral (Sub Total))										338.955,00	0,00	338.955,00	0,00	302.938,91	302.938,91	89,37	89,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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		
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			33.817,00	0,00	33.817,00	0,00	26.472,91	26.472,91	78,28	78,28
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			23.771,00	0,00	23.771,00	0,00	19.232,83	19.232,83	80,91	80,91
020501	060000 0101040102	0601 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	7.969,85	7.969,85	99,90	99,90
020501	060000 0101040202	0601 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040302	0601 03	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040402	0601 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101060400	0601 05	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101070000	0601 06	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101090100	0601 07	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101090200	0601 08	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101120000	0601 09	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101130102	0601 10	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	879,62	879,62	85,07	85,07
020501	060000 0101130103	0601 11	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										347.977,00	0,00	347.977,00	0,00	311.788,38	311.788,38	89,60	89,60

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0101140102	0601 13	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	1.366,29	1.366,29	99,95	99,95
020501	060000 0101140103	0601 14	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101150000	0601 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102020000	0601 16	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	220,00	0,00	220,00	0,00	31,82	31,82	14,46	14,46
020501	060000 0102040000	0601 17	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	230,00	0,00	230,00	0,00	118,23	118,23	51,40	51,40
020501	060000 0103090100	0601 25	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	70,00	0,00	70,00	0,00	67,90	67,90	97,00	97,00
020501	060000 0102050000	0601 27	Abono para Falhas (em substituição da Tesouraria)	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	118,76	118,76	59,38	59,38
020501	060000 0201040000	0602 02	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	75,75	75,75	37,88	37,88
020501	060000 0201150100	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	117,37	117,37	58,69	58,69
020501	060000 0201159900	0602 07	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	142,97	142,97	22,00	22,00
Total Geral (Sub Total))										351.120,00	0,00	351.120,00	0,00	313.827,47	313.827,47	89,38	89,38

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0201210600	0602 08	Outros bens - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	264,70	264,70	52,94	52,94
020501	060000 0201219900	0602 12	Outros bens - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.180,87	1.180,87	72,67	72,67
020501	060000 0202010100	0602 13	Consumo de Eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.917,11	5.917,11	99,95	99,95
020501	060000 0202010200	0602 14	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202030200	0602 15	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	860,00	0,00	860,00	0,00	171,59	171,59	19,95	19,95
020501	060000 0202090100	0602 16	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	115,00	0,00	115,00	0,00	92,83	92,83	80,72	80,72
020501	060000 0202099900	0602 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100100	0602 18	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100200	0602 19	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100300	0602 20	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202109900	0602 21	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202190100	0602 25	Fotocopiador do Polo Biblioteca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202220100	0602 26	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	30,00	0,00	30,00	0,00	25,00	25,00	83,33	83,33
020501	060000 0202259900	0602 31	Outros serviços - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	650,00	650,00	36,11	36,11
									Total Geral (Sub Total))	362.126,00	0,00	362.126,00	0,00	322.129,57	322.129,57	88,96	88,96

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0202150000	0602 32	Formação	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	42,17	42,17	14,06	14,06
020501	060000 0407010100	0604 02	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			10.046,00	0,00	10.046,00	0,00	7.240,08	7.240,08	72,07	72,07
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artificios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201150200	0602 04	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	52,76	52,76	15,07	15,07
020502	060000 0201150300	0602 05	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	186,00	0,00	186,00	0,00	185,26	185,26	99,60	99,60
020502	060000 0201150500	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	850,00	0,00	850,00	0,00	743,39	743,39	87,46	87,46
020502	060000 0201210700	0602 09	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201210800	0602 10	Outros bens - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	106,00	0,00	106,00	0,00	105,57	105,57	99,59	99,59
020502	060000 0201210900	0602 11	Outros bens - Festas de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	720,70	720,70	59,56	59,56
020502	060000 0202120300	0602 22	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	307,50	307,50	87,86	87,86
020502	060000 0202120400	0602 23	Provas desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202129900	0602 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250400	0602 27	Outros - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	439,00	0,00	439,00	0,00	438,78	438,78	99,95	99,95
Total Geral (Sub Total))										367.019,00	0,00	367.019,00	0,00	324.725,70	324.725,70	88,48	88,48

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0202250500	0602 28	Outros - Feira de Santiago	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250600	0602 29	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250700	0602 30	Outros - Festa de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	446,00	446,00	37,17	37,17
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.240,12	4.240,12	94,22	94,22
020502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0602030501	0606 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			41.670,00	0,00	41.670,00	0,00	36.920,29	36.920,29	88,60	88,60
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			41.670,00	0,00	41.670,00	0,00	36.920,29	36.920,29	88,60	88,60
030500	030000 0101040102	0301 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	19.155,00	0,00	19.155,00	0,00	19.101,66	19.101,66	99,72	99,72
030500	030000 0101040202	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040302	0301 03	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040402	0301 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060400	0301 05	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	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	01/01/2015	31/12/2015	531,00	0,00	531,00	0,00	343,76	343,76	64,74	64,74
Total Geral (Sub Total))										392.462,00	0,00	392.462,00	0,00	348.857,24	348.857,24	88,89	88,89

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0101120000	0301 07	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	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	01/01/2015	31/12/2015	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	2.903,60	2.903,60	93,66	93,66
030500	030000 0101130103	0301 09	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	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	01/01/2015	31/12/2015	615,00	0,00	615,00	0,00	380,03	380,03	61,79	61,79
030500	030000 0101140102	0301 11	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	460,00	0,00	460,00	0,00	133,90	133,90	29,11	29,11
030500	030000 0102040000	0301 15	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	711,18	711,18	64,36	64,36
030500	030000 0103090100	0301 23	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	310,00	0,00	310,00	0,00	271,96	271,96	87,73	87,73
Total Geral (Sub Total))										401.253,00	0,00	401.253,00	0,00	356.450,39	356.450,39	88,83	88,83

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0201020102	0302 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	145,32	145,32	58,13	58,13
030500	030000 0201020201	0302 02	Gasóleo das viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	177,81	177,81	50,80	50,80
030500	030000 0201029900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201040000	0302 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	76,33	76,33	50,89	50,89
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	850,13	850,13	94,46	94,46
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	70,36	70,36	35,18	35,18
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	951,30	951,30	82,72	82,72
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	86,46	86,46	57,64	57,64
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de eletricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.132,69	3.132,69	99,77	99,77
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	275,72	275,72	34,47	34,47
030500	030000 0202030101	0302 12	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	950,00	0,00	950,00	0,00	127,96	127,96	13,47	13,47
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	168,51	168,51	56,17	56,17
030500	030000 0202090100	0302 14	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	6,63	6,63	13,26	13,26
Total Geral (Sub Total))										409.793,00	0,00	409.793,00	0,00	362.519,61	362.519,61	88,46	88,46

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0202090200	0302 15	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	740,00	0,00	740,00	0,00	572,69	572,69	77,39	77,39
030500	030000 0202099900	0302 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100200	0302 18	Subsidio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100300	0302 19	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	301,00	0,00	301,00	0,00	158,21	158,21	52,56	52,56
030500	030000 0202109900	0302 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	210,00	0,00	210,00	0,00	207,67	207,67	98,89	98,89
030500	030000 0202120300	0302 23	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	320,00	0,00	320,00	0,00	307,63	307,63	96,13	96,13
030500	030000 0202180100	0302 24	Contrato de Proteção Ativa com a Prosseguir	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	860,00	0,00	860,00	0,00	853,57	853,57	99,25	99,25
030500	030000 0202220100	0302 25	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	130,00	0,00	130,00	0,00	75,00	75,00	57,69	57,69
030500	030000 0202229900	0302 26	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202150000	0302 28	Formação	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	288,45	288,45	48,08	48,08
Total Geral (Sub Total))									413.389,00	0,00	413.389,00	0,00	365.305,45	365.305,45	88,37	88,37	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Ação	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 0303050101	0303 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	997,56	997,56	99,66	99,66
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	29,10	29,10	58,20	58,20
Total Geral :										414.442,00	0,00	414.442,00	0,00	366.332,11	366.332,11	88,39	88,39

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 6 de abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de abril de 2016

3.1.6 - Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Observações
Alínea mm) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.010,00	Ata n.º 1, de 07/01/2015
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	500,00	Ata n.º 7, de 01/04/2015
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS SANGUE SETÚBAL	150,00	Ata n.º 23, de 11/11/2015
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	C.H.C.E. "FORÇA DE TODOS", CRL	300,00	Ata n.º 7, de 01/04/2015
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	CLUBE DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DE GÂMBIA	200,00	Ata n.º 10, de 13/05/2015
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	CLUBE DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DE GÂMBIA	222,17	Ata n.º 11, de 27/05/2015
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	CLUBE DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DE GÂMBIA	500,00	Ata n.º 7, de 01/04/2015
	Total Entidade:	922,17	
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	FEDERAÇÃO DIST. SETÚBAL REF. PENS. - MURPI	50,00	Ata n.º 10, de 13/05/2015
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	224,28	Ata n.º 10, de 13/05/2015
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	293,67	Ata n.º 27, de 28/11/2014
Alínea v) n.º 1 Artº 16 da Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	2.000,00	Ata n.º 27, de 28/11/2014
	Total Entidade:	2.517,95	
	Total Transferências	6.450,12	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		80.585,72	Despesas orçamentais		409.167,34
Execução orçamental	78.463,17		Correntes	366.332,11	
Operações de Tesouraria	2.122,55		Capitais	42.835,23	
Receitas orçamentais		403.339,06	Operações de Tesouraria		32.813,08
Correntes	403.197,28		Saldo para a Gerência seguinte		74.708,23
Capitais	0,00		Execução orçamental	72.634,89	
Outras Receitas	141,78		Operações de Tesouraria	2.073,34	
Operações de Tesouraria		32.763,87			
Total		516.688,65	Total		516.688,65

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução acionada		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 6 de abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de abril de 2016

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			80,585.72
Execução orçamental		78,463.17	
Operações de Tesouraria		2,122.55	
Receitas Orçamentais			403.339,06
Correntes		403.197,28	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	10.677,79	
0202060300	Ocupação da via pública	0,00	
0202060400	Canídeos	37,50	
0202069999	Outros (Taxas de Secretaria)	5,00	
0401230300	Ocupação da via pública	0,00	
0401230400	Canídeos	2.552,50	
0401239903	Licenciamento de atividades diversas	0,00	
0401239999	Outras - Taxas de Secretaria	648,50	
0402040100	Coimas e penalidades por contraordenações - Canídeos	0,00	
0402049900	Coimas e penalidades por contraordenações - Outras	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	286,45	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	83.519,00	
0603019901	Outras transferências Adm. Central	0,00	
0603090100	IEFP	18.472,37	
0603099900	Outras	0,00	
0605010100	CMS - Acordo de Execução	244.573,10	
0605010200	CMS - Contrato Interadministrativo	13.472,00	
0605010300	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	17.153,50	
0605019901	Recenseamento Eleitoral	46,52	
0605019902	Eleições	153,42	
0605019999	Outras	1.155,00	
0701030100	Venda de publicações diversas	6,00	
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	850,20	
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	740,00	
0702090299	Outros resíduos sólidos	250,00	
0702090401	Desmatação de terrenos	98,40	
0702090499	Outros	0,00	
0702099901	Reprodução de documentos em papel	235,90	
0702099902	Certificação de documentos	78,00	
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	46,20	
0702999900	Outros	0,00	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300	IVA reembolsado	0,00	
0801999901	Donativos	0,00	
0801999902	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	8.139,36	
0801999999	Outras - Diversas	0,57	
Capital		0,00	
Total			483,783.00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
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		141,78
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	141,78	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		32.763,87
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	3.262,32	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	4.626,62	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	13.406,38	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	5.978,85	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	619,25	
1701040200 Sobretaxa	268,93	
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00	
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	1.252,41	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	1.779,70	
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00	
1702040000 CARTÃO 65	0,00	
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	185,00	
1702060000 VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA	0,00	
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	10,41	
1702080000 PENHORAS	124,00	
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	1.250,00	
Total		516.688,65

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de abril de 2016

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		409.167,34
Correntes		366.332,11
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	453,42	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	2.727,62	
010300.0103050300 Outros	0,00	
010300.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	89,18	
010300.0201020101 Viaturas	1.571,27	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201120100 Peças para as Viaturas	0,00	
010300.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas	20,00	
010300.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010300.0201219900 Outros bens	204,63	
010300.0202030101 Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	30,54	
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	946,83	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos	63,51	
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	457,45	
010300.0202120201 Seguro das Viaturas	202,34	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	935,58	
010300.0202140100 TOC	5.904,00	
010300.0202140200 Jurista	1.230,00	
010300.0202149900 Outros	0,00	
010300.0202150000 Formação	126,50	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Anúncios diversos	230,63	
010300.0202179900 Outros	0,00	
010300.0202200100 Trabalhos Fotográficos	0,00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	633,88	
010300.0202200300 Calendário de Parede	344,40	
010300.0202200500 Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	153,75	
Total		30.147,24

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(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	
010300.0405010599 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	18,40	
010300.0602030501 Outras	379,50	
010300.0602030502 Quotas	580,17	
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	11.050,26	
020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	16.076,33	
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	956,48	
020000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.870,26	
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	1.846,82	
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.732,58	
020000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	123,83	
020000.0102040000 Ajudas de custo	8,50	
020000.0102050000 Abono para falhas	895,12	
Total		66.760,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
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	459,51	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.830,40	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.123,44	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	4.701,08	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	203,69	
020000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	114,54	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	446,65	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210100 Assinaturas de jornais diversos e outros	54,00	
020000.0201219900 Outros	79,94	
020000.0202010100 Consumo de Eletricidade	1.348,96	
020000.0202010200 Consumo de Água	186,82	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	20,91	
020000.0202090100 Fixas	212,26	
020000.0202090200 Móveis	256,29	
020000.0202090300 Internet	771,22	
020000.0202090400 CTT	245,66	
020000.0202100100 Portagens / Estacionamento	0,00	
020000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
020000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	11,50	
020000.0202109900 Outros	0,00	
020000.0202120101 Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	739,60	
020000.0202150000 Formação	161,50	
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	441,85	
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00	
020000.0202180100 Contratos de Segurança	1.182,79	
020000.0202190100 Fotocopiadores/impressoras	1.830,24	
Total		85.183,34

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202190200 Software	1.901,32	
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	0,00	
020000.0602030400 Serviços bancários	0,50	
020000.0602030501 Outras	0,00	
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	19.101,66	
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	343,76	
030000.0101120000 Suplementos e prêmios	0,00	
030000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.903,60	
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00	
030000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	380,03	
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	133,90	
030000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0102130100 Prêmios de Desempenho	0,00	
030000.0102139900 Outros	0,00	
030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	711,18	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.655,34	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5.447,51	
030000.0103050300 Outros	0,00	
030000.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	271,96	
030000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
030000.0201020102 Gerador / Roçadora e outros	145,32	
Total		123.278,53

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201020201	Gasóleo das viaturas	177,81
030000.0201029900	Outros	0,00
030000.0201040000	Limpeza e higiene	76,33
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	850,13
030000.0201120100	Peças das viaturas do Sector das Obras	0,00
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	70,36
030000.0201210200	Material de desgaste de oficina	951,30
030000.0201219900	Outros bens	86,46
030000.0202010100	Consumo de Eletricidade	3.132,69
030000.0202010200	Consumo de Água	275,72
030000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	127,96
030000.0202030200	Outras reparações e conservações	168,51
030000.0202090100	Fixas	6,63
030000.0202090200	Móveis	572,69
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	158,21
030000.0202109900	Outros	0,00
030000.0202120101	Instalações de Gâmbia	322,62
030000.0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	207,67
030000.0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	307,63
030000.0202150000	Formação	288,45
030000.0202180100	Contrato de Proteção Ativa com a Prosseguir	853,57
030000.0202220100	Medicina no Trabalho	75,00
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	997,56
030000.0602030501	Outras	29,10
040000.0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	12.949,70
040000.0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	56.986,20
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		202.950,83

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(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	30.838,39
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	1.772,05
040000.0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	8.441,79
040000.0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00
040000.0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	11.193,09
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	9.577,44
040000.0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	811,85
040000.0102020000	Horas extraordinárias	1.111,42
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	2.064,08
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9.425,94
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.877,85
040000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	16.400,35
040000.0103050300	Outros	0,00
040000.0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.693,30
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00
040000.0201020102	Gerador / Roçadora e outros	642,00
040000.0201020201	Gasóleo das viaturas do Sector da Limpeza	3.740,01
040000.0201029900	Outros	199,55
040000.0201040000	Limpeza e higiene	267,59
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.446,30
040000.0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	29,99
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	28,23
040000.0201210200	Material de desgaste de oficina	95,83
040000.0201219900	Outros	1.278,55
040000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	4.924,54
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	497,90
Total		315.608,82

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202090200 Móveis	1.016,02		
040000.0202099900 Outros	0,00		
040000.0202100100 Portagens / Estacionamento	20,50		
040000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	554,04		
040000.0202100300 Passes Sociais/Bilhetes	4.820,06		
040000.0202109900 Outros	0,00		
040000.0202120201 Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	2.121,61		
040000.0202120300 Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	307,62		
040000.0202150000 Formação	1.273,59		
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	3.278,20		
040000.0303050101 Juros locação financeira	0,00		
040000.0305029900 Outros	0,00		
040000.0602030100 Outras restituições	0,00		
040000.0602030501 Outras	140,55		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
050000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Educação	230,00		
050000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	0,00		
050000.0201150300 Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	100,80		
050000.0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde	0,00		
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
050000.0201210300 Outros bens - Educação	65,45		
050000.0201210400 Outros bens - Ação Social	513,18		
050000.0201210500 Outros bens - Festa do Idoso	798,19		
050000.0201211000 Outros bens - Saúde	0,00		
050000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00		
050000.0202120101 Biblioteca da Casa do Gaiato	0,00		
050000.0202120201 Seguro automóvel das viaturas cedidas As. Sol. Soc. GPAG	1.213,18		
050000.0202120202 Seguro automóvel outras viaturas	0,00		
050000.0202129900 Outros	0,00		
050000.0202190100 Fotocopiadoras das escolas	458,99		
050000.0202190200 Assistência técnica da plataforma elevatória	0,00		
050000.0202199900 Outros	0,00		
050000.0202250100 Outros serviços - Educação	940,00		
050000.0202250200 Outros serviços - Ação Social	900,00		
050000.0202250300 Outros serviços- Festa do Idoso	175,00		
Total			334.935,80

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0202250400	Outros serviços - Saúde	0,00
050000.0202259900	Outros Serviços	0,00
050000.0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00
050000.0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.010,00
050000.0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	50,00
050000.0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	150,00
050000.0602030100	Outras restituições	0,00
050000.0602030501	Outras	0,00
060000.0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.969,85
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 - Estagiários/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	879,62
060000.0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00
060000.0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00
060000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.366,29
060000.0101140103	Subsidio 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	31,82
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
060000.0102050000	Abono para falhas	118,76
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	118,23
060000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	457,60
060000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.255,80
060000.0103050300	Outros	0,00
060000.0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	67,90
060000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00
060000.0201030000	Munições, explosivos e artifícios	0,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	75,75
060000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	117,37
Total		350.604,79

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	52,76	
060000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	185,26	
060000.0201150500 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	743,39	
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	142,97	
060000.0201210600 Outros bens - Cultura	264,70	
060000.0201210700 Outros bens - Desporto e Tempos Livres	0,00	
060000.0201210800 Outros bens - 25 de Abril	105,57	
060000.0201210900 Outros bens - Festas de Natal	720,70	
060000.0201219900 Outros bens - Agenda Cultural	1.180,87	
060000.0202010100 Consumo de Eletricidade	5.917,11	
060000.0202010200 Consumo de Água	0,00	
060000.0202030200 Outras reparações e conservações	171,59	
060000.0202090100 Fixas	92,83	
060000.0202099900 Outros	0,00	
060000.0202100100 Portagens / Estacionamentos	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	307,50	
060000.0202120400 Provas desportivas	0,00	
060000.0202129900 Outros	0,00	
060000.0202150000 Formação	42,17	
060000.0202190100 Fotocopiador do Polo Biblioteca	0,00	
060000.0202220100 Medicina no Trabalho	25,00	
060000.0202250400 Outros - 25 de Abril	438,78	
060000.0202250500 Outros - Feira de Santiago	0,00	
060000.0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	0,00	
060000.0202250700 Outros - Festa de Natal	446,00	
060000.0202259900 Outros serviços - Agenda Cultural	650,00	
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.240,12	
060000.0602030100 Outras restituições	0,00	
060000.0602030501 Outras	0,00	
Capital		42.835,23
010300.0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000 Software Informático	0,00	
010300.0701099900 Outros	0,00	
010300.0701159900 Outros investimentos	639,60	
020000.0701070000 Equipamento de informática	67,24	
Total		367.038,95

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0701080000 Software Informático	159,41	
020000.0701099900 Outros	0,00	
020000.0701159900 Outros investimentos	0,00	
030000.0701030101 Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	3.308,75	
030000.0701030102 Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	1.253,90	
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	2.508,69	
030000.0701030502 Obras em ATL/outros espaços escolares	0,00	
030000.0701040100 Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	10.141,16	
030000.0701040501 Obras diversas nos parques e jardins	3.048,30	
030000.0701040901 Sinalização, trânsito e toponímia	1.159,12	
030000.0701060201 Material de Transporte - outro	383,45	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0701159900 Outros investimentos	86,37	
030000.0702050100 Locação financeira (capital)	0,00	
030000.0702079900 Outros	0,00	
030000.0703060100 Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	834,46	
030000.0703060200 Porto de pesca de Gâmbia	0,00	
030000.0703060300 Pontal de Musgos	998,51	
030000.0703069900 Outros	0,00	
040000.0701060201 Material de Transporte - outro	12.464,54	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	5.358,78	
040000.0701159900 Outros investimentos	0,00	
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	422,95	
050000.0701150300 Outros investimentos - Ação 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		32.813,08
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	3.237,09	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	4.626,62	
Total		417.031,05

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	13.341,55	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	6.009,03	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	747,35	
1701040200 Sobretaxa	248,97	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	1.254,63	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	1.778,43	
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	185,00	
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	10,41	
1702080000 PENHORAS	124,00	
1702120000 Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	1.250,00	
Saldo para gerência seguinte		74.708,23
Execução orçamental		72.634,89
Operações de tesouraria		2.073,34
Total		516.688,65

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de abril de 2016

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.2.2 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - DESCONTO MENSAL	0,00	241,47	3.237,09	3.262,32	0,00	266,70
1701020000	ADSE - DESCONTO MENSAL	0,00	0,00	4.626,62	4.626,62	0,00	0,00
1701030000	CRSS - DESCONTO MENSAL	0,00	1.018,90	13.341,55	13.406,38	0,00	1.083,73
1701040000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	457,91	6.009,03	5.978,85	0,00	427,73
1701040100	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	134,55	747,35	619,25	0,00	6,45
1701040200	Sobretaxa	0,00	17,72	248,97	268,93	0,00	37,68
1702010000	STAL - QUOTA DO MÊS	0,00	104,55	1.254,63	1.252,41	0,00	102,33
1702020000	SERV SOC - QUOTA MENSAL	0,00	147,45	1.778,43	1.779,70	0,00	148,72
1702050000	Inscrição Ginástica para Idosos	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
1702070000	PEDITÓRIO - LEPROSOS	0,00	0,00	10,41	10,41	0,00	0,00
1702080000	PENHORAS	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
1702120000	Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	2.122,55	32.813,08	32.763,87	0,00 €	2.073,34 €

Designação da entidade

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Gerência

01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Conta depósito a prazo - 6 meses	0745006172920	0,00	41.654,68	
Conta depósito a prazo - 3 meses	0745006172920	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003507450000617223037	0,00	32.445,89	
		Total	74.100,57	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

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

Em 31 de dezembro de 2015

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			36.692,08	
2. Cheques em trânsito			4.354,62	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
180	30-12-2016	Marco António Tavares	67,24 €	
258	30-12-2016	MMNunes, Lda	638,91 €	
117	30-12-2016	Galp	251,18 €	
434	30-12-2016	O Forno	200,00 €	
397	30-12-2016	Valdemar M. Páscoa	274,54 €	
282	30-12-2016	Ricardo Pelixo	200,00 €	
94	30-12-2016	Martins & Neves	639,60 €	
430	30-12-2016	Centro Consultoria e formação tecnológica, Lda	971,70 €	
392	30-12-2016	Anadolu	67,45 €	
411	30-12-2016	Mendes & Kayseler	47,97 €	
106	30-12-2016	Pão de Mel	88,63 €	
40	30-12-2016	Drogaria Oliveira	146,00 €	
420	30-12-2016	Fortuna	663,00 €	
69	30-12-2016	Custódio Brandão	98,40 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a acrescentar			108,43	
Descrição do movimento		Data		
TRF 385	GNR - 25 de abril (a)	4-Jun	108,43 €	
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			32.445,89	Diferença
SALDO REGISTRADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31-12-2015			32.445,89	- €

TOC - Carlos Quintelas

Pontes, 31 de dezembro de 2015

(a) O valor referenciado respeita ao deslocamento da GNR na prova de cicloturismo no âmbito das comemorações do 25 de abril de 2015.

Em 06-05-2015 foi transferido o referido valor por lapso para o NIB da PSP, em vez do NIB da GNR. Após vários contactos junto da PSP para solicitar a restituição do valor transferido indevidamente, fomos informados que estas restituições tem por média um período de 5/6 meses. Sendo a previsão de restituição muito longa, procedeu-se ao pagamento à GNR, para que a mesma não ficasse lezada e ainda para que a junta não ficasse como devedora perante a GNR.

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

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

Número: _____ Ano: 2015 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	610,70	27,50	638,20	30,54	607,66
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	36.807,57	0,00	36.807,57	4.361,68	32.445,89
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	41.654,68	0,00	41.654,68	0,00	41.654,68
TOTAL BANCOS	78.462,25	0,00	78.462,25	4.361,68	74.100,57
TOTAL DISPONIBILIDADES	79.072,95	27,50	79.100,45	4.392,22	74.708,23
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	79.072,95	27,50	79.100,45	4.392,22	74.708,23
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	76.999,61	27,50	77.027,11	4.392,22	72.634,89
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.073,34	0,00	2.073,34	0,00	2.073,34

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: 2015/12/30

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
Notas					
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	5	€ 20,00	€ 100,00		
	17	€ 10,00	€ 170,00		
	25	€ 5,00	€ 125,00	€ 395,00	
	6	€ 2,00	€ 12,00		
	35	€ 1,00	€ 35,00		
	56	€ 0,50	€ 28,00		
	37	€ 0,20	€ 7,40		
	8	€ 0,10	€ 0,80		
	51	€ 0,05	€ 2,55		
	2	€ 0,02	€ 0,04		
	10	€ 0,01	€ 0,10	€ 85,89	€ 480,89
1.2 - EM CHEQUES					
	Nº. 1641790361	B. Crédito agrícola	€ 76,77		
	Nº.	B.	€ -		
	Nº.	B.	€ -		
	Nº.	B.	€ -		
	Nº.	B.	€ 0,00	€ 76,77	
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				€ 607,66	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 74.100,57	
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 74.708,23	
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 30/12)				€ 74.708,23	
				€ 0,00	



B
JAC
F.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO

ATA N.º 08/2016

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, nos termos definidos pelo Artigo 57.º 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 10:00 horas, a Reunião Extraordinária do Executivo, com a seguinte Ordem do Dia:-----

1 – Período da Ordem do Dia -----

-----1.1 – Propostas-----

-----1.1.1 – Proposta para aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2015.-----

-----1.1.2 – Proposta para a 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2016.---

-----1.1.3 – Proposta referente ao Património de 2015.-----

-----1.1.4 – Proposta do relatório da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia – Situação financeira em 31 de março de 2016.-----

-----1.2 – Decisões/Ratificações-----

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 07 de 30 de março de 2016. -----

----- 1 – Período da Ordem do Dia -----

----- 1.1 – PROPOSTAS -----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 54, em anexo, para aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2015, 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 55, em anexo para a 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2016, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. ---

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 56, em anexo, referente ao Património de 2015, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -----

- O Sr. Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 57, em anexo, referente ao relatório da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia e a sua situação financeira em 31 de março de 2016, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -----



B
Jac
F.

----- 1.2 – DECISÕES/RATIFICAÇÕES -----

- Foi decidido solicitar a marcação da sessão ordinária de abril, da Assembleia de Freguesia, para o dia 21, 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 2015 – Discussão e Votação; -----

Ponto Dois – 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PP A do ano de 2016 – Discussão e Votação;

Ponto Três – Património 2015 – Apreciação; -----

Ponto Quatro – Informações do Sr. Presidente da Junta, sobre a atividade do mesmo órgão autárquico – Situação financeira em 31 de março – Apreciação. -----

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

Por nada mais haver digno de registo, foi encerrada a sessão pelas 12:30 horas. -----

O PRESIDENTE: José Luís Correia Pires

O SECRETÁRIO: Bernardino Paulo Agostinho Bonifaz

O TESOUREIRO: [Assinatura]

Designação da entidade

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Gerência

01/01/2015 a 31/12/2015

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Inácio Correia Belchior	Presidente da Junta	8.546,02	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Monte das Moitas - CCI 4934 2910-747 Setúbal
Bernardina Maria Agostinho Barradas	Vogal Secretária	2.637,84	01/01/2015 a 31/12/2015	Praceta Maria Lamas, N.º 1 - 4º Dt.º - 2900-484 Se
Victor Manuel dos Santos Algarvio	Vogal Tesoureiro	2.637,84	01/01/2015 a 31/12/2015	Praceta Padre Américo, N.º 3 - 2º Dt.º - 2910-868

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

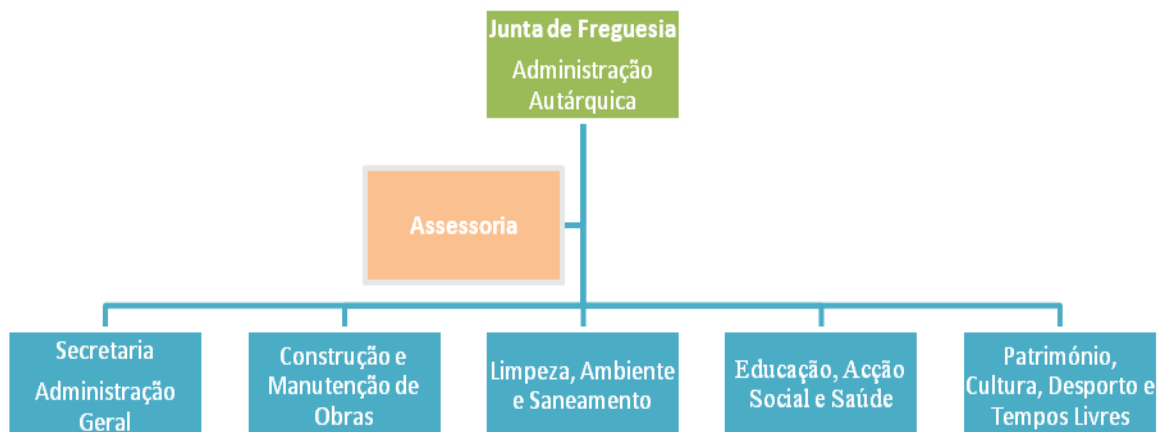
A freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, do Concelho de Setúbal, tem uma área de **32,95 km²**, e situa-se entre as freguesias de S. Sebastião, Sado e o Concelho de Palmela (freguesias de Palmela e Poceirão/Marateca).

- 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 carácter rural, com terrenos agrícolas e ligada ao Rio Sado, com uma grande parte situada na Reserva Natural do Estuário do Sado, uma das grandes riquezas desta freguesia, também caracterizada por alguma área industrial e com uma população de aproximadamente 6.356 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.

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, automóveis e outros, restaurantes de boa qualidade onde se pode saborear o peixe e a carne grelhada no carvão, sendo a caldeirada, um dos pratos bastante apreciados.



JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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.

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 MARIA AGOSTINHO BARRADAS
- **VOGAL TESOUREIRO** – VITOR 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 administrativo.

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.

A existência de turismo rural e/ou turismo da natureza ligado ao Estuário do Sado, é uma pretensão futura, existindo na freguesia espaços naturais de grande beleza, nomeadamente o Pontal de Musgos, onde foram construídos três parques de merendas.

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.º54-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 elaboradas 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 da 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 da 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.º66-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.º29-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 nº.1 do artigo 18º. 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 11º

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 apostado, 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

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 imposições 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.



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

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 canídeos e gatídeos, 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 <i>stocks</i> de materiais de consumo administrativo com o objectivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
3 – Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;	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
<u>ÂMBITO: 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
<u>ÂMBITO: TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS</u>				
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;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
2 – Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares resultante da emissão da respetiva autorização de pagamento emitida pelo setor de contabilidade;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
3 – Proceder à guarda de valores monetários;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
4 – Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
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;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
6 – Proceder conjuntamente com o titular das tarefas contabilísticas à reconciliação mensal dos movimentos bancários, dispondo para tal das contas correntes internas devidamente atualizadas e dos respetivos extratos bancários obtidos em tempo real;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
7 – Utilização do fundo de maneiço visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, de acordo com as normas regulamentares em vigor;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
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.);	Titular	Titular	Titular	Titular
9 – Proceder diariamente à cobrança de taxas, tarifas e Serviços, próprios de entidades externas;	Titular	Titular	Titular	Titular
10 – Acolhimento e controlo dos valores, registos e suportes documentais resultantes das cobranças diárias;	Titular	Titular	Titular	Titular

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 e 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 e 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 directos 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 entreatajuda, 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 carácter 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 Susbtituta

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 períodos: 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. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS

A Contabilidade de Custos assume, cada vez mais, um papel determinante na adequada gestão dos gastos públicos. Neste sentido, os planos de contas que surgiram no âmbito da reforma da Contabilidade Pública – entre os quais o POCAL – colocaram este sistema como obrigatório nas várias entidades sujeitas às suas normas.

Simplemente, tal sistema só está a ser utilizado nas autarquias que são obrigadas a utilizar o regime completo do POCAL e, mesmo, assim, algumas delas, em situação muito precária.

Esta Junta de Freguesia, apesar da não obrigação oficial de aplicar o regime contabilístico autárquico completo, resolveu adotá-lo, dada a grande importância que ele representa para a gestão da autarquia dispor de indicadores capazes para justificar o valor das taxas e preços; de facilitar a elaboração do orçamento numa perspectiva mais consentânea com o apuramento de custos das realizações; de medir a eficiência no desenvolvimento das atividades e subatividades; no conhecimento dos custos diretos dessas atividades; no apuramento dos custos indiretos segundo o peso dos custos diretos e, por último, no aproveitamento dos centros de custos para acompanhar a evolução do cumprimento das competências descentralizadas ao abrigo da Lei n.º 75/2013 de 3 de setembro e, assim, poder prestar contas à Câmara Municipal do respetivo grau de cumprimento, de forma absolutamente fidedigna e legal, por assente no sistema contabilístico oficial.

É com este propósito de valorizar a gestão autárquica que foram produzidos os instrumentos de gestão que apresentamos a seguir, devidamente tratados até 31 de dezembro de 2015:

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

4.1. Mapa de apuramento geral dos Custos Indiretos e sua imputação

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

4.1. - MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS E SUA IMPUTAÇÃO

Data: 31/12/2015

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 31/12/2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	GERAL (Custos Finais)		
						% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
01	FUNÇÕES GERAIS	79.622,28	79.622,28	93.590,97	13.968,69			
101	Serviços Gerais de Administração Pública	79.592,28	79.592,28	92.840,97	13.248,69			
010101	Administração Geral	65.150,30	65.150,30	78.398,99	13.248,69			
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	15.030,40	15.030,40	15.030,40	0,00			
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	22.325,90	22.325,90	23.674,60	1.348,70			
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.079,12	1.079,12	6.750,00	5.670,88			
01010104	Combustíveis	1.510,20	1.510,20	1.550,00	39,80			
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.213,59	2.213,59	2.250,00	36,41			
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	20.028,75	20.028,75	20.863,39	834,64			
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	150,00	150,00			
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	914,89	914,89	1.500,00	585,11			
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	1.067,38	1.067,38	2.000,00	932,62			
01010110	Outras	980,07	980,07	4.378,60	3.398,53			
01010111	Transferências	0,00	0,00	252,00	252,00			
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	14.441,98	14.441,98	14.441,98	0,00	4,34%	3.301,14	17.743,12
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	14.441,98	14.441,98	14.441,98	0,00	4,34%	3.301,14	17.743,12
0102	Segurança e Ordem Pública	30,00	30,00	750,00	720,00	0,01%	6,86	36,86
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	30,00	30,00	750,00	720,00	0,01%	6,86	36,86
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta contra incêndios	30,00	30,00	750,00	720,00	0,01%	6,86	36,86
02	FUNÇÕES SOCIAIS	303.758,89	303.758,89	299.484,78	-4.274,11	91,21%	69.433,14	373.192,03
0201	Educação	2.540,00	2.540,00	7.193,00	4.653,00	0,76%	580,59	3.120,59
020101	Ensino não superior	2.540,00	2.540,00	7.193,00	4.653,00	0,76%	580,59	3.120,59
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	230,00	230,00	2.100,00	1.870,00	0,07%	52,57	282,57
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00	0,00%	0,00	0,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	300,00	300,00	492,00	192,00	0,09%	68,57	368,57
2010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00%	0,00	0,00
2010106	Transferências para expediente e limpeza das escolas	2.010,00	2.010,00	2.200,00	190,00	0,60%	459,45	2.469,45
0202	Saúde	18.174,61	18.174,61	18.174,61	0,00	5,46%	4.154,35	22.328,96
020201	Serviços individuais de saúde	18.174,61	18.174,61	18.174,61	0,00	5,46%	4.154,35	22.328,96
02020101	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal não afeto prot	2.747,70	2.747,70	2.747,70	0,00	0,83%	628,07	3.375,77
02020191	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execução	11.376,56	11.376,56	11.376,56	0,00	3,42%	2.600,45	13.977,01
02020192	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execução	3.592,75	3.592,75	3.592,75	0,00	1,08%	821,23	4.413,98
02020193	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Protocolo Colaboração	457,60	457,60	457,60	0,00	0,14%	104,60	562,20
0203	Segurança e Ação Social	35.505,68	35.505,68	40.629,71	5.124,03	10,66%	8.115,88	43.621,56
020301	Segurança Social	31.686,53	31.686,53	31.701,71	15,18	9,51%	7.242,90	38.929,43
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto protocolos	4.118,82	4.118,82	4.134,00	15,18	1,24%	941,48	5.060,30
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução	20.671,81	20.671,81	20.671,81	0,00	6,21%	4.725,16	25.396,97

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução	4.767,19	4.767,19	4.767,19	0,00	1,43%	1.089,68	5.856,87
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Protocolo Colabor	2.128,71	2.128,71	2.128,71	0,00	0,64%	486,58	2.615,29
020302	Ação Social	3.819,15	3.819,15	8.928,00	5.108,85	1,15%	872,98	4.692,13
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	176,06	176,06	1.025,00	848,94	0,05%	40,24	216,30
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00%	0,00	0,00
02030203	Aquisição de serviços (diversos)	1.213,18	1.213,18	2.551,00	1.337,82	0,36%	277,31	1.490,49
02030204	Outras	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00%	0,00	0,00
02030205	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos	200,00	200,00	1.350,00	1.150,00	0,06%	45,72	245,72
02030206	Festa anual do idoso da freguesia	1.073,99	1.073,99	1.650,00	576,01	0,32%	245,49	1.319,48
02030207	Piquenício concelhio	359,92	359,92	400,00	40,08	0,11%	82,27	442,19
02030208	Passeio de Idosos da Freguesia	796,00	796,00	1.700,00	904,00	0,24%	181,95	977,95
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
0204	Habitação e serviços coletivos	217.515,35	217.515,35	194.111,77	-23.403,58	65,31%	49.719,61	267.234,96
020406	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	1.266,64	1.266,64	2.000,00	733,36	0,38%	289,53	1.556,17
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	30,75	30,75	35,00	4,25	0,01%	7,03	37,78
02040607	Aquisição de serviços (diversos)	1.231,39	1.231,39	1.915,00	683,61	0,37%	281,47	1.512,86
02040611	Outras	4,50	4,50	50,00	45,50	0,00%	1,03	5,53
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	216.248,71	216.248,71	192.111,77	-24.136,94	64,93%	49.430,08	265.678,79
02049101	Manutenção de espaços verdes	31.372,32	31.372,32	29.759,56	-1.612,76	9,42%	7.171,08	38.543,40
0204910101	Despesas com pessoal	26.203,44	26.203,44	26.203,44	0,00	7,87%	5.989,58	32.193,02
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	319,07	319,07	319,07	0,00	0,10%	72,93	392,00
0204910103	Combustíveis	443,85	443,85	443,85	0,00	0,13%	101,46	545,31
0204910104	Fardamento	217,71	217,71	217,71	0,00	0,07%	49,76	267,47
0204910105	EPI's	66,79	66,79	66,79	0,00	0,02%	15,27	82,06
0204910106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	3.468,96	3.468,96	1.856,20	-1.612,76	1,04%	792,93	4.261,89
0204910107	Aquisição de serviços (diversos)	161,95	161,95	161,95	0,00	0,05%	37,02	198,97
0204910108	Reparação e manutenção das viaturas	97,24	97,24	97,24	0,00	0,00%	0,00	97,24
0204910109	Reparação das máquinas	223,26	223,26	223,26	0,00	0,00%	0,00	223,26
0204910110	Comunicações	170,05	170,05	170,05	0,00	0,05%	38,87	208,92
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	184.876,39	184.876,39	162.352,21	-22.524,18	55,51%	42.259,00	227.135,40
0204910201	Despesas com pessoal	147.011,55	147.011,55	147.011,55	0,00	44,14%	33.603,87	180.615,42
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.891,24	1.891,24	1.891,24	0,00	0,57%	432,30	2.323,54
0204910203	Combustíveis	4.228,66	4.228,66	3.704,48	-524,18	1,27%	966,59	5.195,25
0204910204	Fardamento	715,58	715,58	715,58	0,00	0,21%	163,57	879,15
0204910205	EPI's	704,85	704,85	704,85	0,00	0,21%	161,11	865,96
0204910206	Aquisição de bens de investimento (diversos)	4.722,28	4.722,28	2.722,28	-2.000,00	1,42%	1.079,42	5.801,70
0204910207	Aquisição de serviços (diversos)	7.855,46	7.855,46	2.855,46	-5.000,00	2,36%	1.795,60	9.651,06
0204910208	Reparação e manutenção das viaturas	16.365,77	16.365,77	1.365,77	-15.000,00	4,91%	3.740,88	20.106,65
0204910209	Reparação das máquinas	283,44	283,44	283,44	0,00	0,09%	64,79	348,23
0204910210	Comunicações	1.097,56	1.097,56	1.097,56	0,00	0,33%	250,88	1.348,44
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	30.023,25	30.023,25	39.375,69	9.352,44	9,01%	6.862,71	36.885,96
020501	Cultura	25.659,25	25.659,25	25.010,69	-648,56	7,70%	5.865,19	31.524,44
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	345,03	345,03	400,00	54,97	0,10%	78,87	423,90
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	167,17	167,17	170,00	2,83	0,05%	38,21	205,38
02050104	Outras	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos - C	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%	0,00	0,00
02050106	Agenda Cultural da Freguesia	1.327,37	1.327,37	1.613,84	286,47	0,40%	303,41	1.630,78
02050107	Apoio a iniciativas culturais do CDCR Gâmbia	594,43	594,43	594,43	0,00	0,00%	0,00	594,43
02050108	Apoio a iniciativas culturais da UDR Pontes	179,86	179,86	350,00	170,14	0,05%	41,11	220,97
02050109	Apoio a iniciativas culturais do AGSC	400,00	400,00	400,00	0,00	0,12%	91,43	491,43
02050110	Apoio a iniciativas culturais da CHCE "Força de Todos"	300,00	300,00	300,00	0,00	0,09%	68,57	368,57
02050111	Apoio a iniciativas culturais da Assoc. Solid. Social Fregª GP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,06%	45,72	245,72
02050112	Dia Mundial da Criança	772,77	772,77	772,77	0,00	0,23%	176,64	949,41
02050113	Feira de Santiago	639,63	639,63	650,00	10,37	0,19%	146,21	785,84
02050114	Festa do Moinho de Maré da Mourisca	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02050115	Festa de Natal das crianças	296,19	296,19	307,56	11,37	0,09%	67,70	363,89

JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

02050116	Festa e ofertas de Natal dos colaboradores da freguesia	1.613,90	1.613,90	1.613,90	0,00	0,48%	368,90	1.982,80
02050193	CMS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - POLO DA BIA	18.822,90	18.822,90	17.567,19	-1.255,71	5,65%	4.302,53	23.125,43
0205019301	Despesas com pessoal	10.679,56	10.679,56	10.679,56	0,00	3,21%	2.441,13	13.120,69
0205019302	Aquisição de bens correntes (diversos)	55,25	55,25	55,25	0,00	0,02%	12,63	67,88
0205019303	Ocupação dos Tempos Livres	15,49	15,49	15,49	0,00	0,00%	3,54	19,03
0205019304	Aquisição de bens de investimento (diversos)	36,90	36,90	36,90	0,00	0,01%	8,43	45,33
0205019305	Aquisição de serviços (diversos)	7.920,49	7.920,49	6.664,78	-1.255,71	2,38%	1.810,46	9.730,95
0205019306	Comunicações	115,21	115,21	115,21	0,00	0,03%	26,33	141,54
020502	Desporto, Recreio e Lazer	4.364,00	4.364,00	14.365,00	10.001,00	1,31%	997,52	5.361,52
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	52,76	52,76	4.463,00	4.410,24	0,02%	12,06	64,82
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%	0,00	0,00
02050203	Aquisição de serviços (diversos)	307,50	307,50	2.750,00	2.442,50	0,09%	70,29	377,79
02050204	Outras	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00%	0,00	0,00
02050205	Transferências instituições sem fins lucrativos - Desporto e	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
02050206	Apoio a iniciativas desportivas do CDCR Gâmbia	777,74	777,74	1.000,00	222,26	0,23%	177,78	955,52
02050207	Apoio a iniciativas desportivas da UDR Pontes	2.338,09	2.338,09	2.500,00	161,91	0,70%	534,44	2.872,53
02050208	Apoio a iniciativas desportivas do AGSC	100,00	100,00	1.000,00	900,00	0,03%	22,86	122,86
02050209	Apoio a iniciativas desportivas da CHCE "Força de Todos"	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
02050210	Comemorações do 25 de Abril	787,91	787,91	1.000,00	212,09	0,24%	180,10	968,01
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	25.786,17	25.786,17	89.009,25	63.223,09			
0303	Transportes e comunicações	5.999,73	5.999,73	35.709,39	29.709,66	2%	1.371,42	7.371,15
030301	Transportes rodoviários	5.999,73	5.999,73	35.709,39	29.709,66	2%	1.371,42	7.371,15
03030101	Obras diversas na rede viária	540,39	540,39	16.006,39	15.466,00	0%	123,52	663,91
03030103	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.459,34	5.459,34	17.500,00	12.040,66	2%	1.247,89	6.707,23
03030104	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0%	0,00	0,00
0305	Outras funções económicas	19.786,44	19.786,44	53.299,86	33.513,43			
030501	Setor Obras	10.976,12	10.976,12	45.160,00	34.183,89			
03050101	Despesas com Pessoal - Setor Obras não afeto ao protocolo	165,00	165,00	170,00	5,01			
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.119,62	1.119,62	8.540,00	7.420,38			
03050103	Combustíveis	216,14	216,14	310,00	93,86			
03050104	Fardamento	0,00	0,00	50,00	50,00			
03050105	EPI's	0,00	0,00	50,00	50,00			
03050106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1.919,34	1.919,34	11.719,18	9.799,84			
03050107	Aquisição de serviços (diversos)	5.302,65	5.302,65	10.500,00	5.197,35			
03050108	Reparação e manutenção das viaturas	816,55	816,55	12.100,00	11.283,45			
03050109	Reparação das máquinas	147,60	147,60	200,00	52,40			
03050110	Comunicações	287,16	287,16	350,00	62,84			
03050111	Outras	1.002,06	1.002,06	1.170,82	168,76			
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	3.422,38	3.422,38	3.011,04	-411,34	1,03%	782,29	4.204,67
03059101	EB1/Montinho e Alto da Guerra	2.211,91	2.211,91	1.800,57	-411,34	0,66%	505,60	2.717,51
0305910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	256,93	256,93	300,00	43,07	0,08%	58,73	315,66
0305910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1.680,44	1.680,44	1.200,57	-479,87	0,50%	384,11	2.064,55
0305910103	Aquisição de serviços (diversos)	274,54	274,54	300,00	25,46	0,08%	62,75	337,29
03059102	EB1 Gâmbia	458,43	458,43	458,43	0,00	0,14%	104,79	563,22
0305910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	25,23	25,23	25,23	0,00	0,35%	264,01	289,24
0305910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	248,75	248,75	248,75	0,00	0,07%	56,86	305,61
0305910203	Aquisição de serviços (diversos)	184,45	184,45	184,45	0,00	0,06%	42,16	226,61
03059103	Área dos logradouros	752,04	752,04	752,04	0,00	0,23%	171,90	923,94
0305910301	Aquisição de bens correntes (diversos)	246,00	246,00	246,00	0,00	0,07%	56,23	302,23
0305910302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	481,44	481,44	481,44	0,00	0,14%	110,05	591,49
0305910303	Aquisição de serviços (diversos)	24,60	24,60	24,60	0,00	0,01%	5,62	30,22
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	5.387,94	5.387,94	5.128,82	-259,12	1,62%	1.231,57	6.619,51
03059201	Sinalização vertical não iluminada	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
03059202	Calçadas	4.228,82	4.228,82	4.225,82	-3,00	1,27%	966,62	5.195,44

JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	84,80	84,80	84,80	0,00	0,03%	19,38	104,18
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	4.144,02	4.144,02	4.140,02	-4,00	1,24%	947,24	5.091,26
03059203	Placas Toponímicas	1.159,12	1.159,12	900,00	-259,12	0,35%	264,95	1.424,07
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	254,83	254,83	254,83	0,00	0,08%	58,25	313,08
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	904,29	904,29	644,17	-260,12	0,27%	206,70	1.110,99
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos						100%	76.126,42	409.167,34
Total Geral		409.167,34	409.167,34	482.085,00	72.917,67			

@FreSoft

31-12-2015 Utilizador: Tina Branco Lima

Página: 3 de 3

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO E PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	53.513,51
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1.231,57
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	4.302,53
Total de custos indiretos no ano 2016	
	59.047,62

NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa (**testado** com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
- 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
- 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorializado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
- 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os **custos diretos e indiretos** relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
- 5 - Os critérios definidos de imputação de **custos indiretos**, segundo o POCAL, baseou-se no montante de **custos diretos das funções, bens, serviços e atividades**. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos. As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) **Coefficiente imputação pelas funções:**

$$= \frac{\text{Custos Diretos da Função}}{\text{Custos Diretos Totais}}$$

b) **Coefficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:**

$$= \frac{\text{Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades}}{\text{Custos Diretos da Função}}$$

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o a vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspectiva.

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

4.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 01/03/2016

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 31/12/2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	79.622,28	79.622,28	93.590,97	13.968,69
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	79.592,28	79.592,28	92.840,97	13.248,69
010101	Administração Geral	65.150,30	65.150,30	78.398,99	13.248,69
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	15.030,40	15.030,40	15.030,40	0,00
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	22.325,90	22.325,90	23.674,60	1.348,70
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.079,12	1.079,12	6.750,00	5.670,88
01010104	Combustíveis	1.510,20	1.510,20	1.550,00	39,80
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.213,59	2.213,59	2.250,00	36,41
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	20.028,75	20.028,75	20.863,39	834,64
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	150,00	150,00
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	914,89	914,89	1.500,00	585,11
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	1.067,38	1.067,38	2.000,00	932,62
01010110	Outras	980,07	980,07	4.378,60	3.398,53
01010111	Transferências	0,00	0,00	252,00	252,00
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	14.441,98	14.441,98	14.441,98	0,00
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	14.441,98	14.441,98	14.441,98	0,00
0102	Segurança e Ordem Pública	30,00	30,00	750,00	720,00
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	30,00	30,00	750,00	720,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta	30,00	30,00	750,00	720,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	303.758,89	303.758,89	299.484,78	-4.274,11
0201	Educação	2.540,00	2.540,00	7.193,00	4.653,00
020101	Ensino não superior	2.540,00	2.540,00	7.193,00	4.653,00
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	230,00	230,00	2.100,00	1.870,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	300,00	300,00	492,00	192,00
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	800,00	800,00
02010106	Transferências para expediente e limpeza das	2.010,00	2.010,00	2.200,00	190,00
0202	Saúde	18.174,61	18.174,61	18.174,61	0,00
020201	Serviços individuais de saúde	18.174,61	18.174,61	18.174,61	0,00
02020101	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal	2.747,70	2.747,70	2.747,70	0,00
02020191	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal	11.376,56	11.376,56	11.376,56	0,00
02020192	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal	3.592,75	3.592,75	3.592,75	0,00
02020193	Assistência na doença - SNS e ADSE pessoal	457,60	457,60	457,60	0,00
0203	Segurança e Ação Social	35.505,68	35.505,68	40.629,71	5.124,03
020301	Segurança Social	31.686,53	31.686,53	31.701,71	15,18
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto	4.118,82	4.118,82	4.134,00	15,18
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	20.671,81	20.671,81	20.671,81	0,00
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	4.767,19	4.767,19	4.767,19	0,00
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	2.128,71	2.128,71	2.128,71	0,00
020302	Ação Social	3.819,15	3.819,15	8.928,00	5.108,85
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	176,06	176,06	1.025,00	848,94
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	101,00	101,00
02030203	Aquisição de serviços (diversos)	1.213,18	1.213,18	2.551,00	1.337,82
02030204	Outras	0,00	0,00	51,00	51,00
02030205	Transferências para apoio instituições sem fins	200,00	200,00	1.350,00	1.150,00
02030206	Festa anual do idoso da freguesia	1.073,99	1.073,99	1.650,00	576,01
02030207	Piquenício concelhio	359,92	359,92	400,00	40,08
02030208	Passeio de Idosos da Freguesia	796,00	796,00	1.700,00	904,00
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	100,00	100,00
0204	Habitação e serviços coletivos	217.515,35	217.515,35	194.111,77	-23.403,58
020406	Proteção meio ambiente e conservação da	1.266,64	1.266,64	2.000,00	733,36
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	30,75	30,75	35,00	4,25
02040607	Aquisição de serviços (diversos)	1.231,39	1.231,39	1.915,00	683,61
02040611	Outras	4,50	4,50	50,00	45,50
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	216.248,71	216.248,71	192.111,77	-24.136,94
02049101	Manutenção de espaços verdes	31.372,32	31.372,32	29.759,56	-1.612,76
	Total/Transporte	137.109,21	137.109,21	161.588,29	24.479,08

186

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 01/03/2016

Ano: 2015

De 01/01/2015 a 31/12/2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	137.109,21	137.109,21	161.588,29	24.479,08
0204910101	Despesas com pessoal - Espaços Verdes	26.203,44	26.203,44	26.203,44	0,00
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos) -	319,07	319,07	319,07	0,00
0204910103	Combustíveis - Espaços Verdes	443,85	443,85	443,85	0,00
0204910104	Fardamento - Espaços Verdes	217,71	217,71	217,71	0,00
0204910105	EPI's - Espaços Verdes	66,79	66,79	66,79	0,00
0204910106	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	3.468,96	3.468,96	1.856,20	-1.612,76
0204910107	Aquisição de serviços (diversos) - Espaços	161,95	161,95	161,95	0,00
0204910108	Reparação e manutenção das viaturas -	97,24	97,24	97,24	0,00
0204910109	Reparação das máquinas - Espaços Verdes	223,26	223,26	223,26	0,00
0204910110	Comunicações - Espaços Verdes	170,05	170,05	170,05	0,00
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	184.876,39	184.876,39	162.352,21	-22.524,18
0204910201	Despesas com pessoal - Limpeza	147.011,55	147.011,55	147.011,55	0,00
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos) -	1.891,24	1.891,24	1.891,24	0,00
0204910203	Combustíveis - Limpeza	4.228,66	4.228,66	3.704,48	-524,18
0204910204	Fardamento - Limpeza	715,58	715,58	715,58	0,00
0204910205	EPI's - Limpeza	704,85	704,85	704,85	0,00
0204910206	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	4.722,28	4.722,28	2.722,28	-2.000,00
0204910207	Aquisição de serviços (diversos) - Limpeza	7.855,46	7.855,46	2.855,46	-5.000,00
0204910208	Reparação e manutenção das viaturas -	16.365,77	16.365,77	1.365,77	-15.000,00
0204910209	Reparação das máquinas - Limpeza	283,44	283,44	283,44	0,00
0204910210	Comunicações - Limpeza	1.097,56	1.097,56	1.097,56	0,00
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	30.023,25	30.023,25	39.375,69	9.352,44
020501	Cultura	25.659,25	25.659,25	25.010,69	-648,56
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	345,03	345,03	400,00	54,97
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	10,00	10,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	167,17	167,17	170,00	2,83
02050104	Outras	0,00	0,00	10,00	10,00
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins	0,00	0,00	50,00	50,00
02050106	Agenda Cultural da Freguesia	1.327,37	1.327,37	1.613,84	286,47
02050107	Apoio a iniciativas culturais do CDCR Gâmbia	594,43	594,43	594,43	0,00
02050108	Apoio a iniciativas culturais da UDR Pontes	179,86	179,86	350,00	170,14
02050109	Apoio a iniciativas culturais do AGSC	400,00	400,00	400,00	0,00
02050110	Apoio a iniciativas culturais da CHCE "Força de	300,00	300,00	300,00	0,00
02050111	Apoio a iniciativas culturais da Assoc. Solid.	200,00	200,00	200,00	0,00
02050112	Dia Mundial da Criança	772,77	772,77	772,77	0,00
02050113	Feira de Santiago	639,63	639,63	650,00	10,37
02050114	Festa do Moinho de Maré da Mourisca	0,00	0,00	1,00	1,00
02050115	Festa de Natal das crianças	296,19	296,19	307,56	11,37
02050116	Festa e ofertas de Natal dos colaboradores da	1.613,90	1.613,90	1.613,90	0,00
02050193	CMS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO -	18.822,90	18.822,90	17.567,19	-1.255,71
0205019301	Despesas com pessoal - Pólo da Biblioteca	10.679,56	10.679,56	10.679,56	0,00
0205019302	Aquisição de bens correntes (diversos) - Pólo da	55,25	55,25	55,25	0,00
0205019303	Ocupação dos Tempos Livres - Pólo da	15,49	15,49	15,49	0,00
0205019304	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	36,90	36,90	36,90	0,00
0205019305	Aquisição de serviços (diversos) - Pólo da	7.920,49	7.920,49	6.664,78	-1.255,71
0205019306	Comunicações - Pólo da Biblioteca	115,21	115,21	115,21	0,00
020502	Desporto, Recreio e Lazer	4.364,00	4.364,00	14.365,00	10.001,00
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	52,76	52,76	4.463,00	4.410,24
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02050203	Aquisição de serviços (diversos)	307,50	307,50	2.750,00	2.442,50
02050204	Outras	0,00	0,00	52,00	52,00
02050205	Transferências instituições sem fins lucrativos -	0,00	0,00	200,00	200,00
02050206	Apoio a iniciativas desportivas do CDCR	777,74	777,74	1.000,00	222,26
02050207	Apoio a iniciativas desportivas da UDR Pontes	2.338,09	2.338,09	2.500,00	161,91
02050208	Apoio a iniciativas desportivas do AGSC	100,00	100,00	1.000,00	900,00
02050209	Apoio a iniciativas desportivas da CHCE "Força	0,00	0,00	300,00	300,00
	Total/Transporte	382.593,26	382.593,26	392.075,75	9.482,49

187

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 01/03/2016

Ano: 2015

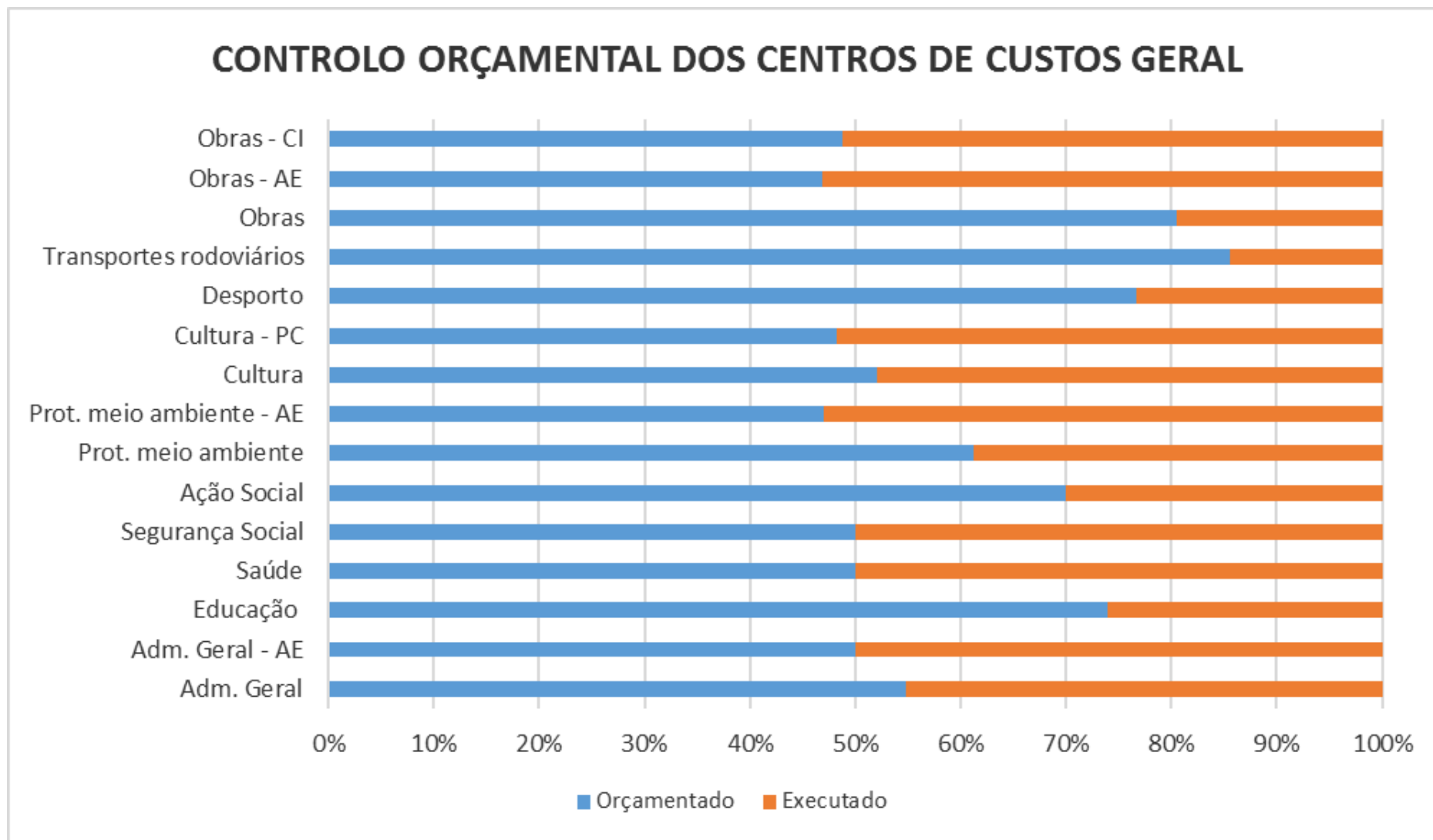
De 01/01/2015 a 31/12/2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	382.593,26	382.593,26	392.075,75	9.482,49
02050210	Comemorações do 25 de Abril	787,91	787,91	1.000,00	212,09
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	25.786,17	25.786,17	89.009,25	63.223,09
0303	Transportes e comunicações	5.999,73	5.999,73	35.709,39	29.709,66
030301	Transportes rodoviários	5.999,73	5.999,73	35.709,39	29.709,66
03030101	Obras diversas na rede viária	540,39	540,39	16.006,39	15.466,00
03030102	Requalificação da Rua do Montinho - Pontes	5.459,34	5.459,34	17.500,00	12.040,66
03030103	Aquisição de serviços diversos para a rede	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00
0305	Outras funções económicas	19.786,44	19.786,44	53.299,86	33.513,43
030501	Setor Obras	10.976,12	10.976,12	45.160,00	34.183,89
03050101	Despesas com Pessoal - Setor Obras não afeto	165,00	165,00	170,00	5,01
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.119,62	1.119,62	8.540,00	7.420,38
03050103	Combustíveis	216,14	216,14	310,00	93,86
03050104	Fardamento	0,00	0,00	50,00	50,00
03050105	EPI's	0,00	0,00	50,00	50,00
03050106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1.919,34	1.919,34	11.719,18	9.799,84
03050107	Aquisição de serviços (diversos)	5.302,65	5.302,65	10.500,00	5.197,35
03050108	Reparação e manutenção das viaturas	816,55	816,55	12.100,00	11.283,45
03050109	Reparação das máquinas	147,60	147,60	200,00	52,40
03050110	Comunicações	287,16	287,16	350,00	62,84
03050111	Outras	1.002,06	1.002,06	1.170,82	168,76
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	3.422,38	3.422,38	3.011,04	-411,34
03059101	EB1/Montinho e Alto da Guerra	2.211,91	2.211,91	1.800,57	-411,34
0305910101	Aquisição de bens correntes (diversos) -	256,93	256,93	300,00	43,07
0305910102	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	1.680,44	1.680,44	1.200,57	-479,87
0305910103	Aquisição de serviços (diversos) - Escolas	274,54	274,54	300,00	25,46
03059102	EB1 Gâmbia	458,43	458,43	458,43	0,00
0305910201	Aquisição de bens correntes (diversos) - Escola	25,23	25,23	25,23	0,00
0305910202	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	248,75	248,75	248,75	0,00
0305910203	Aquisição de serviços (diversos) - Escola de	184,45	184,45	184,45	0,00
03059103	Área dos logradouros	752,04	752,04	752,04	0,00
0305910301	Aquisição de bens correntes (diversos) -	246,00	246,00	246,00	0,00
0305910302	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	481,44	481,44	481,44	0,00
0305910303	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	24,60	24,60	24,60	0,00
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	5.387,94	5.387,94	5.128,82	-259,12
03059201	Sinalização vertical não iluminada	0,00	0,00	3,00	3,00
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos) -	0,00	0,00	1,00	1,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	0,00	0,00	1,00	1,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos) - Sinalização	0,00	0,00	1,00	1,00
03059202	Calçadas	4.228,82	4.228,82	4.225,82	-3,00
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos) -	0,00	0,00	1,00	1,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	84,80	84,80	84,80	0,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos) - Calçadas	4.144,02	4.144,02	4.140,02	-4,00
03059203	Placas Toponímicas	1.159,12	1.159,12	900,00	-259,12
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos) -	254,83	254,83	254,83	0,00
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos) -	904,29	904,29	644,17	-260,12
0305920303	Aquisição de serviços (diversos) - Toponímia	0,00	0,00	1,00	1,00
	Total Geral	409.167,34	409.167,34	482.085,00	72.917,67

188

4.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

4.4. - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	14.441,98	14.441,98	14.441,98	162,68
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	14.441,98	14.441,98	14.441,98	162,68
0202	Saúde	15.426,91	15.426,91	15.426,91	0,00
020201	Serviços individuais de saúde	15.426,91	15.426,91	15.426,91	0,00
02020191	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execução	11.376,56	11.376,56	11.376,56	0,00
02020192	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Acordo Execução	3.592,75	3.592,75	3.592,75	0,00
02020193	Assistência na doença - ADSE pessoal afeto Protocolo Colabor	457,60	457,60	457,60	0,00
020301	Segurança Social	27.567,71	27.567,71	27.567,71	0,00
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução - I	20.671,81	20.671,81	20.671,81	0,00
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo Execução - I	4.767,19	4.767,19	4.767,19	0,00
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Protocolo Colabora	2.128,71	2.128,71	2.128,71	0,00
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	216.248,71	216.248,71	192.054,95	-24.136,94
02049101	Manutenção de espaços verdes	31.372,32	31.372,32	29.759,56	-1.612,76
0204910101	Despesas com pessoal	26.203,44	26.203,44	26.203,44	0,00
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	319,07	319,07	319,07	0,00
0204910103	Combustíveis	443,85	443,85	443,85	0,00
0204910104	Fardamento	217,71	217,71	217,71	0,00
0204910105	EPI's	66,79	66,79	66,79	0,00
0204910106	Aquisição de bens de investimento (diversos)	3.468,96	3.468,96	1.856,20	-1.612,76
0204910107	Aquisição de serviços (diversos)	161,95	161,95	161,95	0,00
0204910108	Reparação e manutenção das viaturas	97,24	97,24	97,24	0,00
0204910109	Reparação das máquinas	223,26	223,26	223,26	0,00
0204910110	Comunicações	170,05	170,05	170,05	0,00
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	184.876,39	184.876,39	162.352,21	-22.524,18
0204910201	Despesas com pessoal	147.011,55	147.011,55	147.011,55	0,00
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.891,24	1.891,24	1.891,24	0,00
0204910203	Combustíveis	4.228,66	4.228,66	3.704,48	-524,18
0204910204	Fardamento	715,58	715,58	715,58	0,00
0204910205	EPI's	704,85	704,85	704,85	0,00
0204910206	Aquisição de bens de investimento (diversos)	4.722,28	4.722,28	2.722,28	-2.000,00
0204910207	Aquisição de serviços (diversos)	7.855,46	7.855,46	2.855,46	-5.000,00
0204910208	Reparação e manutenção das viaturas	16.365,77	16.365,77	1.365,77	-15.000,00
0204910209	Reparação das máquinas	283,44	283,44	283,44	0,00
0204910210	Comunicações	1.097,56	1.097,56	1.097,56	0,00
02050193	CMS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - PÓLO DA BIBLI	18.822,90	18.822,90	17.567,19	-1.255,71
0205019301	Despesas com pessoal	10.679,56	10.679,56	10.679,56	0,00
0205019302	Aquisição de bens correntes (diversos)	55,25	55,25	55,25	0,00
0205019303	Ocupação dos Tempos Livres	15,49	15,49	15,49	0,00
0205019304	Aquisição de bens de investimento (diversos)	36,90	36,90	36,90	0,00
0205019305	Aquisição de serviços (diversos)	7.920,49	7.920,49	6.664,78	-1.255,71
0205019306	Comunicações	115,21	115,21	115,21	0,00
030591	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	3.422,38	3.422,38	3.011,04	-411,34
03059101	EB1/Montinho e Alto da Guerra	2.211,91	2.211,91	1.800,57	-411,34
0305910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	256,93	256,93	300,00	43,07
0305910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1.680,44	1.680,44	1.200,57	-479,87
0305910103	Aquisição de serviços (diversos)	274,54	274,54	300,00	25,46
03059102	EB1 Gâmbia	458,43	458,43	458,43	0,00
0305910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	25,23	25,23	25,23	0,00
0305910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	248,75	248,75	248,75	0,00
0305910203	Aquisição de serviços (diversos)	184,45	184,45	184,45	0,00
03059103	Área dos logradouros	752,04	752,04	752,04	0,00
0305910301	Aquisição de bens correntes (diversos)	246,00	246,00	246,00	0,00
0305910302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	481,44	481,44	481,44	0,00
0305910303	Aquisição de serviços (diversos)	24,60	24,60	24,60	0,00
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	5.387,94	5.387,94	5.128,82	-259,12
03059201	Sinalização vertical não iluminada	0,00	0,00	3,00	3,00
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
03059202	Calçadas	4.228,82	4.228,82	4.228,82	-3,00
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	84,80	84,80	84,80	0,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	4.144,02	4.144,02	4.144,02	-4,00
03059203	Placas Toponímicas	1.159,12	1.159,12	900,00	-259,12
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	254,83	254,83	254,83	0,00
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	904,29	904,29	644,17	-260,12
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
Total Geral		301.318,53 €	301.318,53 €	275.198,60 €	-25.900,43 €

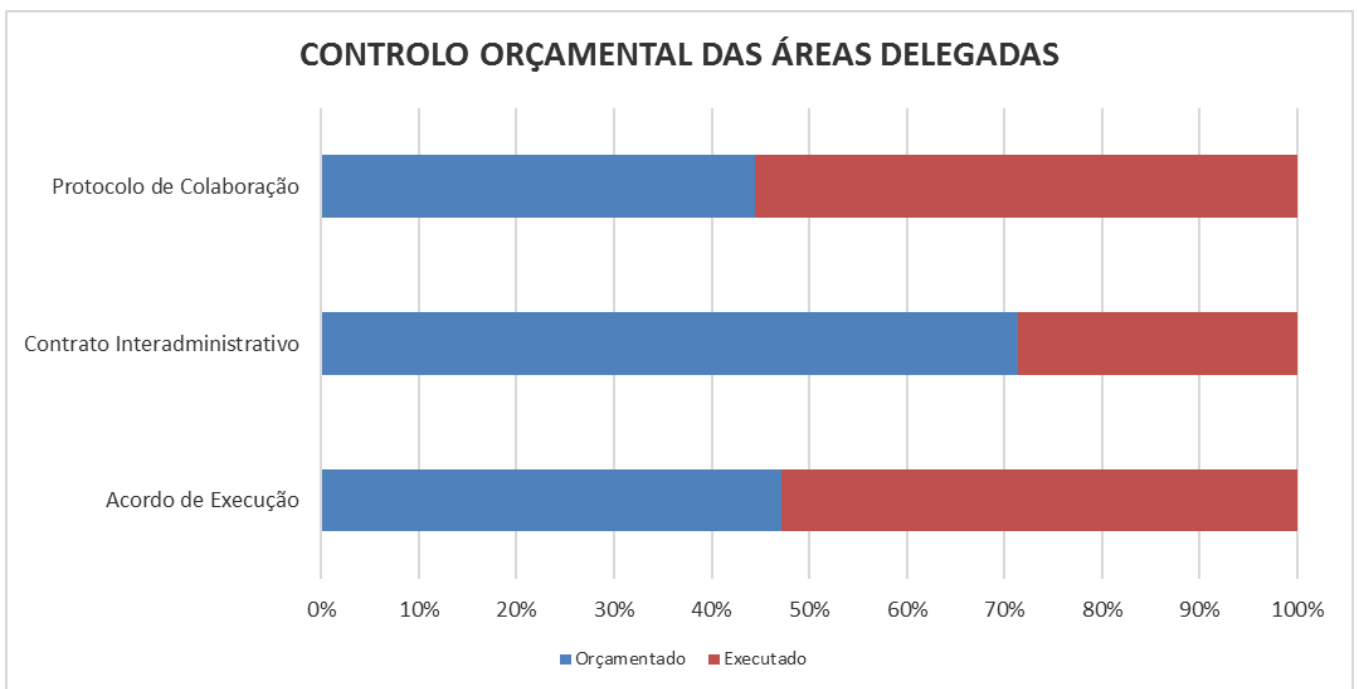
4.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências Delegadas

4.5. - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado até 31/outubro		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Acordo de Execução	249.916,28	274.521,38	109,85%	-24.605,10	-9,85%
Contrato Interadministrativo	5.128,82	5.387,94	105,05%	-259,12	-5,05%
Protocolo de Colaboração	20.153,50	21.409,21	106,23%	-1.255,71	-6,23%
TOTAL	275.198,60	301.318,53	109,49%	-26.119,93	-9,49%





JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

5. MAPAS FINAIS DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL

Pela sua natureza as operações orçamentais correspondem à arrecadação de receitas e pagamentos de despesas inscritas no orçamento, obedecendo aos procedimentos próprios em sede de execução orçamental. Neste conceito orçamental, cabem as chamadas operações extraorçamentais que podem ser “Operações de Tesouraria”, “Cauções” e outras operações que podem ser consideradas como extraorçamentais.

A Contabilidade Orçamental ainda determina, fortemente, o desenvolvimento de todo o sistema contabilístico e de relato financeiro na Contabilidade Pública portuguesa!

Na Contabilidade Patrimonial, as coisas não se passam assim, já que a mesma se desenvolve num método contabilístico digráfico, segundo o qual qualquer débito numa conta origina sempre o crédito noutra ou noutras contas, o que permite maior verdade na determinação das situações económicas e financeiras de uma entidade e de um País.

Há, de facto, um grande atraso em Portugal na adoção pela Administração Pública deste tipo de contabilidade, apesar do POCP ter sido objeto do Decreto Lei n.º 232/97, de 3 de setembro, para entrar em vigor sessenta dias depois!!!

Espera-se que a nova Contabilidade Pública já legislada, com base agora no SNC, previsto entrar em vigor em 1 de janeiro de 2017 não sofra da mesma doença, chamada inércia...

A aplicação informática adquirida por esta autarquia dispõe da faculdade de, quando se estão a registar operações na contabilidade orçamental, as mesmas serem automaticamente repercutidas em contas de natureza equivalente da Contabilidade Patrimonial. Daí, a possibilidade de, experimentalmente, e com o propósito de enriquecer a informação prestada, apresentarmos os seguintes elementos com movimentados tratados até 31 de dezembro de 2015.

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

5.1 - BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 30/12/2015

Referente ao mês: dezembro - 2015

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	3.450,00	3.450,00	0,00	536.294,00	536.294,00	0,00
02	Despesas	84.597,72	84.597,72	0,00	1.600.723,06	2.082.808,06	-482.085,00
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	964.170,00	482.085,00	482.085,00
11	Caixa	1.116,52	615,76	500,76	10.013,28	9.405,62	607,66
12	Depósitos em instituições financeiras	27.681,38	35.903,29	-8.221,91	482.412,08	408.311,51	74.100,57
21	Clientes, contribuintes e utentes	349,55	349,55	0,00	24.509,30	24.409,30	100,00
22	Fornecedores	9.514,79	9.514,79	0,00	86.677,41	86.677,41	0,00
24	Estado e outros entes públicos	9.226,00	9.084,96	141,04	112.331,57	114.302,58	-1.971,01
25	Devedores e credores pela execução orçamento	61.073,36	61.073,36	0,00	816.715,62	816.715,62	0,00
26	Outros devedores e credores	45.684,94	45.682,39	2,55	625.823,97	625.926,30	-102,33
27	Acréscimos e diferimentos	123,02	123,02	0,00	286,45	286,45	0,00
42	Imobilizações corpóreas	1.000,83	0,00	1.000,83	665.607,88	0,00	665.607,88
44	Imobilizações em curso	2.652,16	0,00	2.652,16	29.323,61	78,31	29.245,30
45	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	7.991,84	0,00	7.991,84
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	625.604,91	-625.604,91
62	Fornecimentos e serviços externos	8.163,42	0,00	8.163,42	77.654,87	721,18	76.933,69
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	254,50	0,00	254,50	8.714,00	136,50	8.577,50
64	Custos com Pessoal	22.254,55	76,77	22.177,78	281.989,54	1.168,62	280.820,92
71	Proveitos e ganhos	0,00	74,55	-74,55	0,00	2.304,70	-2.304,70
72	Impostos e Taxas	0,00	275,00	-275,00	0,00	14.063,07	-14.063,07
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	26.198,56	-26.198,56	0,00	378.544,91	-378.544,91
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	123,02	-123,02	0,00	286,45	-286,45
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,93	-8.139,93
81	Resultados operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	39.854,44	-39.854,44
84	Resultados extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	-8.957,07
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	64.156,54	-64.156,54
	Total	277.142,74	277.142,74	0,00	6.331.238,48	6.331.238,48	0,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

5.2 - BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 30/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2015

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	482.085,00	482.085,00	0,00	1.018.379,00	1.018.379,00	0,00
02	Despesas	482.085,00	0,00	482.085,00	2.082.808,06	2.082.808,06	0,00
03	Receitas	0,00	482.085,00	-482.085,00	964.170,00	964.170,00	0,00
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	10.013,28	9.405,62	607,66
12	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	482.412,08	408.311,51	74.100,57
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	24.509,30	24.409,30	100,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	86.677,41	86.677,41	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	112.331,57	114.302,58	-1.971,01
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	816.715,62	816.715,62	0,00
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	625.823,97	625.926,30	-102,33
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	286,45	286,45	0,00
42	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	665.607,88	0,00	665.607,88
44	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	29.323,61	78,31	29.245,30
45	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	7.991,84	0,00	7.991,84
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	625.604,91	-625.604,91
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	76.933,69	-76.933,69	77.654,87	77.654,87	0,00
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	8.577,50	-8.577,50	8.714,00	8.714,00	0,00
64	Custos com Pessoal	0,00	280.820,92	-280.820,92	281.989,54	281.989,54	0,00
71	Proveitos e ganhos	2.304,70	0,00	2.304,70	2.304,70	2.304,70	0,00
72	Impostos e Taxas	14.063,07	0,00	14.063,07	14.063,07	14.063,07	0,00
74	Transferências e subsídios obtidos	378.544,91	0,00	378.544,91	378.544,91	378.544,91	0,00
78	Proveitos e ganhos financeiros	286,45	0,00	286,45	286,45	286,45	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	8.139,93	0,00	8.139,93	8.139,93	8.139,93	0,00
81	Resultados operacionais	0,00	28.580,57	-28.580,57	0,00	68.435,01	-68.435,01
82	Resultados financeiros	0,00	286,45	-286,45	0,00	286,45	-286,45
84	Resultados extraordinários	0,00	8.139,93	-8.139,93	0,00	17.097,00	-17.097,00
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	64.156,54	-64.156,54
	Total	1.367.509,06	1.367.509,06	0,00	7.698.747,54	7.698.747,54	0,00

5.3 - BALANÇO

Data: 08-03-2016

Ano: 2016

(unidade EUR)

Abertura

Códigos das contas POCAL	ATIVO	Exercício			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infraestruturas				7.645,97
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público	6.924,12		6.924,12	345,87
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público	834,46		834,46	834,46
446					
		7.758,58		7.758,58	8.826,30
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas				
449					
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	383.065,33		383.065,33	449.442,40
423	Equipamento básico				14.336,72
424	Equipamento de transporte	91.805,61		91.805,61	141.278,82
425	Ferramentas e utensílios	8.096,34		8.096,34	25.937,81
426	Equipamento Administrativo	12.406,31		12.406,31	8.809,38
427	Taras e Vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	13.580,13		13.580,13	25.802,75
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	28.410,84		28.410,84	28.410,84
448					
		537.364,56		537.364,56	694.018,72
	Investimentos Financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447					
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	100,00		100,00	195 100,00
212	Contribuintes, c/c				

BALANÇO

Data: 08-03-2016

Ano: 2016

(unidade EUR)

Abertura

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
213					
218					
24	Estado e outros entes públicos				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229					
2619					
264					
		100,00		100,00	100,00
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	607,66		607,66	607,66
12	Depósitos em instituições financeiras	74.100,57		74.100,57	74.100,57
		74.708,23		74.708,23	74.708,23
	Acréscimos de proveitos:				
271					
272					
	Total amortizações.....		0,00		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do ativo.....	619.931,37	0,00	619.931,37	777.653,25

5.3 - BALANÇO

Data: 08-03-2016

Ano: 2016

(unidade EUR)

Abertura

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2016	2015
	Fundos próprios:		
51	Património	467.883,03	625.604,91
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
		467.883,03	625.604,91
	Reservas:		
571			
572			
573			
574			
575			
576			
577			
59	Resultados transitados	149.975,00	
	Total das Reservas + Fundos Próprios	617.858,03	625.604,91
88	Resultado líquido do exercício		149.975,00
	Total dos Fundos Próprios	617.858,03	775.579,91
	Passivo:		
292			
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
2312			
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
2311			
269			
221	Fornecedores, c/c		
228			
252	Credores pela execução do orçamento		
217			
219			
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
2612			
24	Estado e outros entes públicos	1.971,01	1.971,01
264			
262+263+267+268	Outros credores	102,33	102,33
		2.073,34	2.073,34
	Acréscimos e diferimentos:		
273			
274			
			197

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA**BALANÇO**

Data: 08-03-2016

Ano: 2016

(unidade EUR)

Abertura

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2016	2015
	Total do passivo	2.073,34	2.073,34
	Total dos fundos próprios e do passivo	619.931,37	777.653,25

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de abril 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de abril 2016

5.4 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2015
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2015		2014	
	Custos e Perdas				
61	Custos e perdas				
62	Fornecimentos e serviços externos	76.933,69		84.919,93	
641 + 642	Remunerações	225.591,96		206.123,29	
643 a 648	Encargos Sociais	55.228,96	357.754,61	2.388,03	293.431,25
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e		8.577,50		7.173,97
66	Amortizações do exercício				
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		366.332,11		300.605,22
68	Custos e perdas financeiros (C)		366.332,11		300.605,22
69	Custos e perdas extraordinários (E)		366.332,11		300.605,22
88	Resultado líquido do exercício		149.975,00		64.156,54
			516.307,11		364.761,76
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Vendas de Produtos				
7112+7113					
7114					
712	Prestações de Serviços	2.304,70	2.304,70	1.683,20	1.683,20
72	Impostos e Taxas		14.063,07		10.863,53
(a)	Varição da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		378.544,91		374.825,91
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		394.912,68		387.372,64
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		286,45		
			395.199,13		387.372,64
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		8.139,93		8.957,07
			403.339,06		396.329,71

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	28.580,57
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	286,45
Resultados Correntes (D) - (C)	28.867,02
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	37.006,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de abril 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de abril 2015

6. NOTA FINAL

O conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, tem como finalidade disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e financeira, cuja gestão é da responsabilidade da Junta de Freguesia.

Para fugir à linguagem hermética de alguns dos seus documentos cuja elaboração e apresentação é obrigatória, tivemos a habitual preocupação de introduzir diversas anotações, mapas e gráficos, trabalhados de forma condensada e simples, que concorram para um melhor entendimento e clarificação da forma como esta Junta de Freguesia foi gerida durante o exercício de 2015.

Na construção deste conjunto de elementos respeitámos, também, o princípio da comparabilidade, através da manutenção da mesma estrutura documental do exercício anterior, salvo a inserção de um ou outro elemento de análise que corresponda aos objetivos de melhorar e garantir a transparência da informação transmitida.

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 o tratamento da informação com todo o rigor.

Com efeito, a elaboração e apresentação das contas das freguesias por profissionais autárquicos interessados e competentes no manuseamento das técnicas contabilísticas, tem constituído, nesta autarquia, um fator fundamental para a melhoria da transparência das contas públicas e da qualidade da informação publicada. Daí, o nosso reconhecimento pelo seu esforço em se atualizarem nas suas funções profissionais contribuindo, assim, para a dignificação da autarquia.

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são elementos políticos fundamentais para analisar o grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia produzam os necessários efeitos sociais na população.

Não obstante a densa informação que é posta à disposição dos elementos que integram a Assembleia de Freguesia, os eleitos em exercício na Junta de Freguesia estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários.

Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, 06 de abril de 2016

O ÓRGÃO EXECUTIVO