

2023

RELATÓRIO DE GESTÃO - ano económico de 2023



FREGUESIA DE GÂMBIA –
PONTES – ALTO DA GUERRA

INDICE

Introdução	2
Caracterização da Entidade	3
Política Orçamental	6
Síntese da Execução Orçamental.....	6
Equilíbrio Orçamental	7
Análise da Receita	8
Execução anual.....	8
Transferências correntes.....	9
Evolução.....	10
Análise da Despesa	11
Execução anual.....	11
Evolução.....	12
Operações de tesouraria.....	13
Retenções	14
Investimento / Plano Plurianual de Investimento (PPI)	15
Reconciliação bancária	16
Conta de gerência	17
Prestação de contas	18



Introdução

Em cumprimento do estipulado no novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), conjugado com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Órgão Executivo da Freguesia elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas, da gerência de 2023, e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Neste contexto, a execução, o rigor dos registos e dos procedimentos, traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística no estreito cumprimento das regras e princípios contabilísticos.

A preparação das demonstrações orçamentais e apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental e pretende dar a conhecer aos responsáveis e demais utentes da informação financeira da **Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra**, a execução e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 assim como a sua situação financeira.

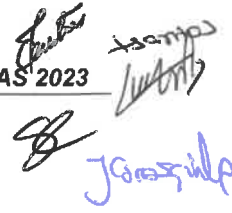
Pretende-se que seja um importante instrumento de apoio à gestão autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira, tanto no domínio orçamental como no domínio económico e financeiro, e que espelhe a eficiência na utilização dos meios afetos à persuação das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política confere nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da freguesia.

O planeamento serviu de base à construção do presente relatório, seguindo-se a fase de recolha e tratamento da informação relativa à autarquia. Para uma análise rigorosa e fidedigna foram consultados os seguintes documentos:

O Presidente



(Luis Alberto Miranda Custódio)



Caracterização da Entidade

1.- Identificação da Entidade:

1.1 – Designação

Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra

1.2 – Número de Identificação Fiscal

506 990 346

1.3 – Endereço fiscal

Morada: Rua da Junta, 1

2910 – 312 Pontes

Setúbal

Telefone: 265 706 124

Email: geral@jf-gpag.pt

2.- Legislação

2.1 – A constituição, orgânica e funcionamento das Juntas de Freguesias encontra-se regulada na lei 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, que define o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias e estabelece o quadro de competências dos titulares dos seus órgãos.

Regime Financeiro Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro.

3.- Descrição Sumária das Atividades

- Gestão dos serviços da Junta
- Administração e conservação do Património da Freguesia, sobretudo dos bens de domínio público
- Apoio a atividades culturais e recreativas e educativas
- Gestão do Cemitério da Freguesia

4.- Organização Contabilística

A contabilidade da Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra é executada de acordo com as normas estabelecidas pelo SNC-AP, utilizando-se software (FRESOFT) adquirido para o efeito. A Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra enquadra-se no âmbito das autarquias abrangidas pelo regime Micro Entidades pelo SNC-AP.

Após a aprovação do orçamento, o mesmo é inserido no software e a partir desse momento pode-se começar a proceder à contabilização dos diversos factos patrimoniais.

A contabilização das despesas é feita através do registo do respetivo cabimento, compromisso e emissão de requisições externas, posteriormente é registada a receção da fatura a qual é inserida no software procedendo depois a liquidação e pagamento. As receitas são também contabilizadas aquando da sua liquidação, e aquando da receção do meio de pagamento respetivo enviado pelos clientes, utentes e contribuintes, contabiliza-se a cobrança.

5.- Identificação dos Responsáveis

5.1 - Órgão Executivo

A composição do órgão executivo da junta, responsável pelo exercício de 2023, é a representada na seguinte tabela.

Titular	Cargo
- Luís Alberto Miranda Custódio	Presidente
- João Pedro do Nascimento Carrasquinho	Secretário
- Luis Alexandre Rosa dos Santos Espinho	Tesoureiro
- Sandra Isabel Perdigão Castanho	Vogal
- Tatiana Isabel Marques dos Santos	Vogal

De acordo com o disposto no art. 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é da competência da Junta de Freguesia, entre outras:

- Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as opções do plano e a proposta do orçamento;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as revisões às opções do plano e ao orçamento;
- Executar as opções do plano e orçamento, bem como aprovar as suas alterações;
- Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, quando aplicável nos termos da lei, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação do órgão deliberativo;
- Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas da freguesia.

5.2 - Órgão Deliberativo

O órgão deliberativo da freguesia, constitui a Assembleia de Freguesia. A Mesa da Assembleia tem a seguinte composição:

Titular	Cargo	Período de mandato
- Júlio Varrasquinho Lourenço Gamito	Presidente	01-01-2023 a 31-12-2023
- Manuel António Torres Damásio Neto	1º Secretário	
- Bruna Soares Guerreiro	2º Secretário	
- Carmen Sofia Miranda Deodato Fernandes	Vogais	
- Luis Manuel Camilo da Costa	Vogais	
- José Colaço da Silva	Vogais	
- Alexandre Miguel Cordeiro Magrinho	Vogais	
- Paulo Jorge de Oliveira de Jesus Vieira	Vogais	
- Sérgio Paulo Martins da Silva	Vogais	
- Raquel Inês Mendes Assembleia	Vogais	
- Eunice Maria Cândido Pratas	Vogais	
- Pedro Miguel Trindade Vieitas Antunes	Vogais	
- Elisabete da Silva Carrega	Vogais	

Compete à Assembleia de Freguesia, nomeadamente:

- Acompanhar e fiscalizar a atividade da freguesia, sem prejuízo do exercício normal da competência desta;
- Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia;
- Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões;
- Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas;
- Aprovar, nos termos da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da freguesia;
- Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob sua jurisdição.

Política Orçamental

Os documentos previsionais nomeadamente o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos, constituem um instrumento primordial para a gestão autárquica, pois estão neles definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política financeira a curto prazo.

O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos permitem conhecer as previsões estabelecidas pelos órgãos representativos da freguesia, para uma determinada gerência económica.

Seguidamente apresentamos a análise à estrutura e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia.

O Orçamento corrigido, a 31.12.2023, apresenta a seguinte composição:

Receitas		%	Despesas		%	Saldo	
Receitas correntes	1 037 070,35	86,28%	Despesas correntes	869 988,86	72,38%	Saldo corrente	167 081,49
Receitas Capital	30,00	0,00%	Despesas de capital	331 973,51	27,62%	Saldo capital	-331 943,51
Outras receitas	260,00	0,02%					
Sd. Gerência Anterior	164 602,02	13,69%				Sd. Gerência Anterior	164 602,02
	1 201 962,37	100,00%		1 201 962,37	100,00%		-260,00

Síntese da Execução Orçamental

A execução orçamental do ano de 2023, refletida de forma resumida no quadro abaixo, resultou numa Receita orçamental que ascendeu a 1.002.766,90 Euros e da realização de Despesa orçamental, no valor 789.454,99 Euros, culminando num resultado anual positivo, no montante de 213.055,11 Euros.

Receitas		%	Despesas		%	Saldo	
Receitas correntes	1 002 510,10	99,97%	Despesas correntes	666 230,98	84,39%	Saldo corrente	336 279,12
Receitas Capital	0,00	0,00%	Despesas de capital	123 224,01	15,61%	Saldo capital	-123 224,01
Outras Receitas	256,80						
	1 002 766,90	100,00%		789 454,99	100,00%		213 055,11

Leitor
+scm
J. Carreira

Equilíbrio Orçamental

A regra do equilíbrio orçamental preconizada pelo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, constante da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

A execução orçamental da Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra no ano 2023 cumpriu com esta regra, encerrando o exercício orçamental com um saldo corrente superavitário de 336.279,12 Euros.

A obtenção de um resultado positivo em 2023, vai permitir libertar meios financeiros para aplicação em investimento.

Descrição	2022	2023
Receitas correntes	728 893,42	1 002 510,10
Despesas correntes	497 485,70	666 230,98
Saldo Corrente	231 407,72	336 279,12

Análise da Receita

Execução anual

As receitas da autarquia podem ser divididas em dois grandes grupos:

- **Receitas próprias**, que englobam os recursos financeiros que as freguesias podem arrecadar ao abrigo do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (artigo 23.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro), nomeadamente: a cobrança de impostos, taxas, multas e outras penalidades e o produto da venda de bens e serviços correntes;
- **Transferências**, que podem assumir uma natureza corrente ou de capital e que por norma referem-se a rendimentos de transações que não envolvem uma contraprestação direta por parte da autarquia.

A estrutura da execução da receita, no ano de 2023, encontra-se representada no quadro seguinte, permitindo uma avaliação da receita, não só através da análise ao grau de execução orçamental dos diferentes capítulos, assim como do peso de cada capítulo na receita global arrecadada pela autarquia.

	Capítulo	Orçamento Corrigido	Execução	Grau Execução	Peso
R1	Receita Fiscal	11 976,40	12 458,41	104,02%	1,07%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 830,00	1 773,10	96,89%	0,15%
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0,00%	0,00%
R5	Transferências e subsídios correntes	1 009 891,75	964 613,97	95,52%	82,63%
R6	Venda de bens e serviços	8 272,20	8 327,15	100,66%	0,71%
R7	Outras receitas correntes	5 090,00	15 337,47	301,33%	1,31%
R8	Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00%	0,00%
R9	Transferências e subsídios de capital	10,00	0,00	0,00%	0,00%
R14	Sd. Gerência Anterior	164 602,02	164 602,02	100,00%	14,10%
Total		1 201 962,37	1 167 368,92	97,12%	100,00%

A Freguesia de Gâmbia- Pontes – Alto da Guerra previu, para o ano 2023 arrecadar um montante de 1.201.962,37 Euros dos quais arrecadou 1.167.368,92 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 97,12%.

De salientar que o valor do Saldo da Gerência anterior também se encontra refletido neste quadro.

antes
 J. Gonçalves

Da análise ao quadro anterior, é possível ainda observar que a receita é constituída, na sua maioria, por Transferências e Subsídios Correntes (82,63 %).

Transferências correntes

Com um peso de 82,63% na receita total, as transferências correntes apresentam-se como uma importante fonte de receita do orçamento. Da observação aos quadros seguintes, constata-se que este capítulo é constituído, essencialmente, por transferências efetuadas ao abrigo dos Acordos em vigor com o Município de Setúbal, pelas transferências com origem no Orçamento de Estado para as Freguesias (Fundo Financiamento Freguesias, Estatuto Remuneratório e Transferência de Competências) e pelos Serviços e fundos autónomos (IEFP).

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau Execução
ESTADO	927 676,06	863 963,35	93,13%
Fundo de Financiamento das Freguesias	104 007,00	104 007,00	100,00%
Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	18 194,00	18 194,00	100,00%
Transferência de Competências - Lei 50/2018	796 201,02	732 488,31	92,00%
Compensação de Remuneração dos Eleitos Locais	9 274,04	9 274,04	100,00%
ADM. CENTRAL - OUTRAS ENTIDADES	7 010,00	25 464,93	363,27%
IEFP	7 000,00	25 464,93	363,78%
Outras	10,00	0,00	0,00%
MUNICIPIO	75 205,69	75 185,69	99,97%
Contrato Intera dm. - Sinalização	2 499,96	2 499,96	100,00%
Contrato Intera dm. - Toponímia	1 500,00	1 500,00	100,00%
Contrato Intera dm. - Calçadas	26 809,56	26 809,56	100,00%
Contrato Intera dm. - Pilaretes	2 029,56	2 029,56	100,00%
Contrato Intera dm. - Massas Asfálticas	20 000,04	20 000,04	100,00%
Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	22 346,57	22 346,57	100,00%
Recenseamento Eleitoral	10,00	0,00	0,00%
Mesas de Voto	10,00	0,00	0,00%
Total	1 009 891,75	964 613,97	95,52%

Evolução

A receita cobrada no exercício apresentou-se, em termos globais, moderadamente superior ao verificado no ano de 2022, refletido num aumento de, aproximadamente, 254 mil euros (Variação: 34,03 pp).

O quadro abaixo apresenta a comparação homóloga da receita cobrada, permitindo perceber as variações ocorridas nos seus diferentes capítulos.

Capítulo	2022		2023		Variação	
	Execução	Peso	Execução	Peso	Abs.	Rel.
Receita corrente	728 893,42	97,42%	1 002 510,10	99,97%	273 616,68	37,54%
R1 Receita Fiscal	12 345,52	1,65%	12 458,41	1,24%	112,89	0,91%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	1 951,70	0,26%	1 773,10	0,18%	-178,60	-9,15%
R5 Transferências e subsídios correntes	702 048,61	93,83%	964 613,97	96,20%	262 565,36	37,40%
R6 Venda de bens e serviços	7 335,86	0,98%	8 327,15	0,83%	991,29	13,51%
R7 Outras receitas correntes	5 211,73	0,70%	15 337,47	1,53%	10 125,74	0,00%
Receita capital	19 010,00	2,54%	0,00	0,00%	-19 010,00	100,00%
R8 Venda de bens de investimento	19 010,00	2,54%	0,00	0,00%	-19 010,00	100,00%
R9 Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
R10 Outras receitas de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras receitas	278,35	0,04%	256,80	0,03%	-21,55	0,00%
R11 Rep. Não abatidas aos pagamento	278,35	0,04%	256,80	0,03%	-21,55	0,00%
Total	748 181,77	100,00%	1 002 766,90	100,00%	254 585,13	34,03%

Análise da Despesa

Execução anual

A Despesa Orçamental paga foi de 789.454,99 Euros e apresenta um diferencial de 412.507,38 Euros relativamente ao orçamento corrigido, após inclusão do saldo da gerência anterior.

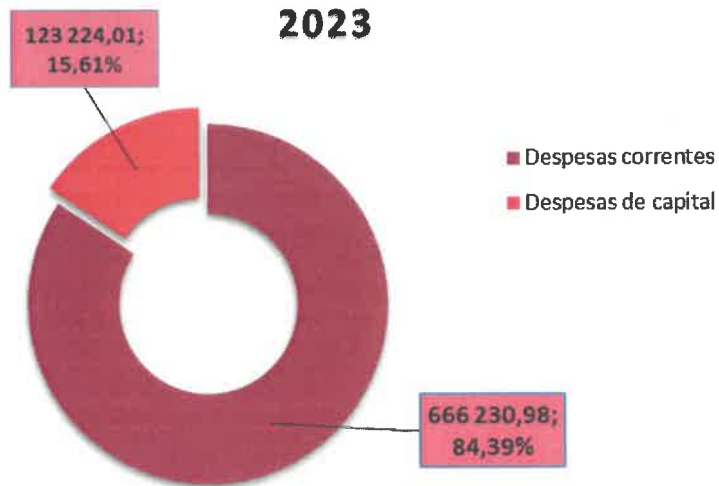
A estrutura e a execução da despesa encontram-se representadas no quadro seguinte, onde estão também evidenciados os agrupamentos com maior peso na despesa total.

	Capítulo	Orçamento Corrigido	Execução	Grau Execução	Peso
D1	Despesas com o pessoal	539 714,47	424 486,45	78,65%	53,77%
	Remunerações certas e permanentes	381 645,91	299 604,27	78,50%	37,95%
	Abonos Variáveis ou Eventuais	43 226,60	27 117,49	62,73%	3,43%
	Segurança social	114 841,96	97 764,69	85,13%	12,38%
D2	Aquisição de bens e serviços	238 822,19	166 418,38	69,68%	21,08%
	Aquisição de bens	48 722,87	37 464,04	76,89%	4,75%
	Aquisição de serviços	190 099,32	128 954,34	67,84%	16,33%
D3	Juros e outros encargos	45,00	0,00	0,00%	0,00%
D4	Transferências e subsídios correntes	65 311,20	54 600,35	83,60%	6,92%
D5	Outras Despesas Correntes	26 096,00	20 725,80	79,42%	2,63%
D6	Aquisição de bens de capital	331 973,51	123 224,01	37,12%	15,61%
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total	1 201 962,37	789 454,99	65,68%	100,00%

No ano de 2023, revelaram-se como agrupamentos de maior peso estrutural: *as Despesas com pessoal* que representa 53,77% da despesa total paga.

Da análise ao quadro anterior verifica-se que a despesa paga apresentou um grau de execução de 65,68%, dos quais 84,39% destinaram-se ao pagamento de despesas de natureza corrente. O remanescente (15,61%) foi aplicado no financiamento do investimento, o qual atingiu no ano de 2023 um volume executado de, aproximadamente, 123 mil euros.

Handwritten signatures and notes:
 Santos
 J. Santos
 J. Santos



Evolução

A despesa paga no exercício findo apresentou-se, em termos globais, superior em 16,23 % à realizada no ano de 2022, refletido num aumento das despesas em cerca 110.248,65 Euros.

O quadro abaixo apresenta a comparação homologa da despesa paga, permitindo aferir as variações ocorridas na execução dos seus diferentes agrupamentos.

Capítulo	2022		2023		Variação	
	Execução	Peso	Execução	Peso	Abs.	Rel.
Despesa corrente	497 485,70	73,25%	666 230,98	84,39%	168 745,28	33,92%
D1 Despesas com o pessoal	326 992,94	48,14%	424 486,45	53,77%	97 493,51	29,82%
D2 Aquisição de bens e serviços	125 332,60	18,45%	166 418,38	21,08%	41 085,78	32,78%
D3 Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
D4 Transferências e subsídios correntes	34 946,42	5,15%	54 600,35	6,92%	19 653,93	56,24%
D5 Outras Despesas Correntes	10 213,74	1,50%	20 725,80	2,63%	10 512,06	102,92%
Despesa de capital	181 720,64	26,75%	123 224,01	15,61%	-58 496,63	-32,19%
D6 Aquisição de bens de capital	181 720,64	26,75%	123 224,01	15,61%	-58 496,63	-32,19%
D7 Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total	679 206,34	100,00%	789 454,99	100,00%	110 248,65	16,23%

Operações de tesouraria

O Mapa de Operações de Tesouraria reflete para cada uma das rubricas, as responsabilidades perante terceiros decorrentes da gerência anterior, os movimentos ocorridos durante o ano de 2023, bem como as responsabilidades que transitam para o período seguinte.

Do exame efetuado aos documentos que suportam os movimentos, contas correntes de Operações de Tesouraria e da observação ao quadro anterior, podemos concluir:

- A autarquia transitou do exercício de 2022, com um total de responsabilidades fixo em 10,00 €;
- Durante 2023, foram retidos valores num total de 115,42 €, assim como entregues valores fixos no montante de 105,42 €, encontrando-se em débito 20,00 € respeitante aos valores retidos.

Código	Designação	Saldo Gerencia anterior	Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte
			Debito	Crédito	
17.02.07	Peditório - Leprosos	0,00	5,42	5,42	0,00
17.02.17	Bilha Solidária	10,00	100,00	110,00	20,00
	Total	10,00	105,42	115,42	20,00

João Santos
João Santos
João Santos
João Santos

Retenções

O Mapa de Retenções reflete para cada uma das rubricas, as responsabilidades perante terceiros decorrentes da gerência anterior, os movimentos ocorridos durante o ano de 2023, bem como as responsabilidades que transitam para o período seguinte.

Do exame efetuado aos documentos que suportam os movimentos, contas correntes de Retenções e da observação ao quadro anterior, podemos concluir:

- A autarquia transitou do exercício de 2022, com um total de responsabilidades fixo em 2.620,24 €;
- Durante 2023, foram retidos valores num total de 57.667,53 €, assim como entregues valores fixos no montante de 56.157,14 €, encontrando-se em débito 4.130,63 € respeitante aos valores retidos.

Código	Designação	Saldo Gerencia anterior	Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte
			Debito	Crédito	
17.01.01	CGA	154,58	1 540,10	1 607,33	87,35
17.01.02	ADSE	0,00	6 754,59	6 279,82	474,77
17.01.03	Segurança Social	1 434,98	30 103,46	29 169,00	2 369,44
17.01.04	IRS - Dependentes	756,36	13 262,00	13 110,36	908,00
17.01.04.01	IRS - Independentes	11,50	131,63	118,13	25,00
17.02.01	STAL	82,65	1 355,24	1 321,05	116,84
17.02.02	Serviços Sociais	100,73	2 357,70	2 317,81	140,62
17.02.03	Cofre Previdências	0,00	86,10	77,49	8,61
17.02.08	Penhoras	79,44	2 022,02	2 101,46	0,00
17.02.14	Pensão de Alimentos	0,00	54,69	54,69	0,00
	Total	2 620,24	57 667,53	56 157,14	4 130,63

Investimento / Plano Plurianual de Investimento (PPI)

O Plano Plurianual de Investimentos inclui todos os projetos a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia e explicita a respetiva previsão de despesa.

O conteúdo do Plano Plurianual de Investimentos, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta apenas aos projetos/ações financiados por despesas de investimento (07 – Aquisição de Bens de Capital), os quais constituem a globalidade dos investimentos a realizar pela Freguesia no ano 2023.

Da análise ao Mapa “Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos”, podemos observar que o valor do Orçamento realizado em investimento autárquico totalizou, cerca de 123 mil euros (representativo de um nível de execução anual de 37,12%), distribuído por 33 Projetos de intervenção nas mais diversas áreas de atuação da freguesia.

Nº Projeto	Designação do Projeto	Montante Previsto	Montante Executado	Execução %
0107 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	10,00 €	0,00 €	0,00%
0107 02	Equipamento de Informática	800,00 €	0,00 €	0,00%
0107 03	Software Informático	10,00 €	0,00 €	0,00%
0107 04	Equipamento Administrativo	1 500,00 €	1 152,40 €	76,83%
0107 05	Outros Investimentos	500,00 €	92,76 €	0,00%
0207 01	Equipamento de Informática	6 600,00 €	4 845,12 €	73,41%
0207 02	Software Informático	1 300,00 €	1 044,22 €	80,32%
0207 03	Equipamento Administrativo	500,00 €	279,60 €	55,92%
0207 04	Outros Investimentos	1 500,00 €	730,84 €	48,72%
0307 02	Melhoramentos nas instalações da Junta - Sede/Armazém - Investimento	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
0407 04	Maquinaria e Acessórios	1 300,00 €	0,00 €	0,00%
0607 03	Equipamento Administrativo	700,00 €	249,00 €	35,57%
0607 04	Outros Investimentos	3 110,00 €	3 041,21 €	97,79%
0307 10	Escolas - Investimentos	5 500,00 €	2 069,45 €	37,63%
0307 12	ATL/Outros espaços escolares - Investimento	50,00 €	0,00 €	0,00%
0507 02	Outros Investimentos - Educação	1 000,00 €	589,70 €	58,97%
0307 16	Obras diversas e manutenção nos parques, jardins e espaços verdes - Investimento	40 000,00 €	18 589,93 €	46,47%
0407 01	Material de Transporte	34 550,00 €	32 998,99 €	95,51%
0407 02	Ferramentas e utensílios	5 800,00 €	2 794,24 €	48,18%
0407 03	Outros Investimentos	500,00 €	0,00 €	0,00%
0307 04	Pólo da Biblioteca e áreas adjacentes - Investimento	500,00 €	0,00 €	0,00%
0607 01	Equipamento de Informática	10,00 €	0,00 €	0,00%
0607 02	Software Informático	10,00 €	0,00 €	0,00%
0307 07	Apoio à construção e conservação de instalações desportivas	2 500,00 €	0,00 €	0,00%
0307 14	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos, calçadas e obras complementares - Investimento	49 500,00 €	13 272,82 €	26,81%
0307 18	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	11 500,00 €	10 206,07 €	88,75%
0307 19	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	50,00 €	0,00 €	0,00%
0307 20	Ferramentas e utensílios	3 000,00 €	2 966,42 €	98,88%
0307 22	Outros Investimentos - Investimento	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
0307 26	Obras de manutenção de abrigos de passageiros - Investimento	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
0307 28	Porto de Pesca de Gâmbia - Investimento	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
0307 30	Pontal de Musgos - Investimento	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
0307 31	Pólo Operacional Quinta da Serralheira	143 173,51 €	28 301,24 €	19,77%
TOTAIS		331 973,51 €	123 224,01 €	37,12%

Reconciliação bancária

A conciliação bancária é o processo de fazer corresponder os saldos nos registos contabilísticos de uma entidade com as informações correspondentes nas contas bancárias. O objetivo deste processo é determinar as diferenças entre os dois e realizar as alterações nos registos contabilísticos, conforme seja apropriado. Este processo também é conhecido como “reconciliação bancária”.

A conciliação bancária deve ser efetuada em intervalos regulares para todas as contas bancárias, de forma a garantir que os registos contabilísticos da empresa estão corretos. Se isso não acontecer, pode vir a descobrir que os saldos das contas bancárias são menores do que o esperado, o que pode resultar em cheques devolvidos ou taxas de levantamento a descoberto.

A conciliação bancária também pode detetar alguns tipos de fraude após a sua ocorrência. Essa informação pode ser usada para conceber melhores sistemas de controlo sobre recebimentos e pagamentos.

É extremamente improvável que os saldos registados na empresa e os saldos no banco sejam iguais, pois podem existir pagamentos e depósitos em curso, bem como comissões bancárias, entre outros.

Assim após realização das reconciliações bancárias a conta existente na Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra, os movimentos em transito são:

Síntese das reconciliações bancárias

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023					
Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Caixa Geral Depósitos	230	377 713,84 €	357,63 €	452,40 €	377 619,07 €
Total de depósitos bancários	Total	377 713,84 €	357,63 €	452,40 €	377 619,07 €
Caixa Junta					314,86 €
Fundo Maneio					- €
TOTAL					377 933,93 €

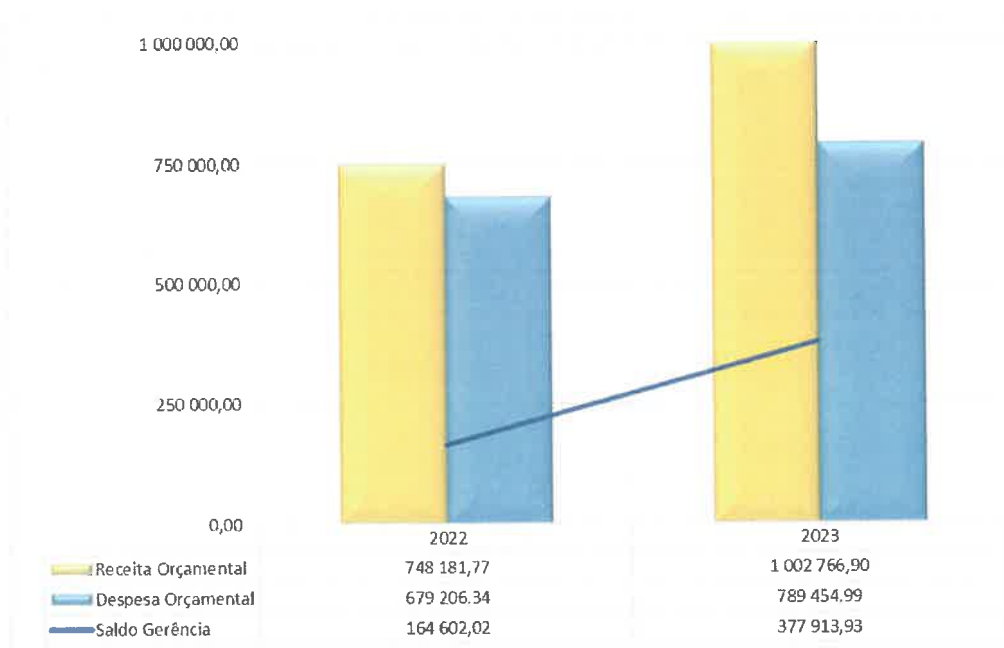
Leite
Assim
Substit
J. Cordeiro

Conta de gerência

Da análise à conta de gerência verifica-se que o saldo a transitar para o ano de 2023 de operações orçamentais é de **377.913,93 €**.

Descrição	Operções Orçamentais	Operações de tesouraria	Total
Saldo transitado para 2023	164 602,02	10,00	164 612,02
Receita cobrada	1 002 766,90	115,42	1 002 882,32
Despesa Paga	789 454,99	105,42	789 560,41
Saldo a transitar para 2024	377 913,93	20,00	377 933,93

Da análise ao gráfico seguinte podemos verificar a evolução do saldo de gerência dos últimos 2 anos.



Luís *João*
Luís

E
J. Soares

Prestação de contas

Os Documentos de Prestação de Contas são apresentados em obediência à Instrução n.º 1/2019 – Tribunal de Contas, com as necessárias adaptações introduzidas pela Resolução n.º 6/2023 de 05 de janeiro de 2023 – Prestação de contas ao Tribunal relativas ao ano de 2023.

Em conformidade com as resoluções referidas e restantes obrigações declarativas previstas na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, resultam para a Freguesia como elementos de prestação de contas, os seguintes documentos apresentados em anexo ao presente relatório.



Isanto
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2023

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA <i>[Handwritten signatures]</i> Em reunião de <i>tc.nos</i>	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA <i>[Handwritten signature]</i> Em sessão de <i>[Handwritten signatures]</i>

Proposta de aprovação de documentos de prestação de contas de 2023

João Santos
Substituto
S

Considerando que:

- De acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, diploma que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, compete à junta de freguesia: *“Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia”*;
- De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais: *“A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas”*.
- No ano económico de 2023, os documentos de prestação de contas apresentam um total de receita efetiva de 1.002.766,90€ e um total de despesa efetiva de 789.454,99€;
- Os documentos de prestação de contas individuais das autarquias locais, das entidades intermunicipais e das entidades associativas municipais são apreciados pelos seus órgãos deliberativos, reunidos em sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitam, de acordo com o n.º 1 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.

Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia, delibere:

- a) Aprovar, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, os documentos de prestação de contas do ano de 2023;
- b) Submeter, para efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º e nos termos do n.º 2 do artigo 11.º, ambos do RJAL e nos termos o artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro os documentos acima referidos à apreciação da Assembleia de Freguesia.

O Órgão Executivo:

João Santos
Substituto
Sandra Cestrucco
Irene Santos

Leite *Isanto*
SE
Joãozinho

Demonstrações de relato (individuais)



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração do Desempenho Orçamental

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Handwritten signatures and date:
 2023
 J. Soares
 J. Soares
 J. Soares

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior	137 073,70	27 528,32	0,00	0,00	10,00	164 612,02	95 626,59
	Operações Orçamentais [1]	137 073,70	27 528,32	0,00	0,00	0,00	164 602,02	95 626,59
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reccebimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	Receita corrente	1 002 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 510,10	728 893,42
R1	Receita fiscal	12 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,41	12 345,52
R1.1	Impostos diretos	12 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,41	12 345,52
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,10	1 951,70
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	964 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	964 613,97	702 048,61
R5.1	Transferências Correntes	964 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	964 613,97	702 048,61
R5.1.1	Administrações Públicas	964 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	964 613,97	702 048,61
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	863 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	863 983,35	638 278,14
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	25 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,93	9 483,31
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	75 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75 185,69	54 289,16
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	8 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,15	7 335,86
R7	Outras receitas correntes	15 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 337,47	5 211,73
	Receita de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010,00
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	278,35
	Receita efetiva [2]	1 002 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 766,90	748 181,77
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	1 139 840,80	27 528,32	0,00	0,00	0,00	1 167 368,92	843 808,36
	Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42	115,42	3 845,10

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria

RÚBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	666 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	666 230,98	497 485,70
D1	Despesa com o pessoal	424 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	424 486,45	326 992,94
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	299 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	299 604,27	232 451,11
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	27 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 117,49	24 349,84
D1.3	Segurança social	97 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97 764,69	70 191,99
D2	Aquisição de bens e serviços	166 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	166 418,38	125 332,60
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências correntes	54 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,35	34 946,42
D4.1	Transferências Correntes	54 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,35	34 946,42
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	33 459,25
D4.1.3	Famílias	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,35	1 487,17
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	20 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,80	10 213,74
	Despesa de capital	123 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	123 224,01	181 720,64
D6	Aquisição de bens de capital	123 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	123 224,01	181 720,64
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	789 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	789 454,99	679 206,34
	Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7]=[5]+[6]	789 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	789 454,99	679 206,34
	Operações de Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42	105,42	3 835,10
	Saldo para a gerência seguinte:	350 385,61	27 528,32	0,00	0,00	20,00	377 933,93	184 812,02
	Operações Orçamentais:	350 385,61	27 528,32	0,00	0,00	0,00	377 913,93	164 602,02
	Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	10,00
	Saldo global [2]-[5]	213 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	213 311,91	68 975,43
	Despesa primária	789 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	789 454,99	679 206,34
	Saldo corrente	336 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	336 279,12	231 407,72
	Saldo de capital	-123 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 224,01	-162 710,64
	Saldo primário	213 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	213 311,91	68 975,43
	Receita total [1]+[2]+[3]	1 139 840,80	27 528,32	0,00	0,00	0,00	1 167 368,92	843 808,36
	Despesa total [5]+[6]	789 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	789 454,99	679 206,34



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Luís
Luís
José
Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	11 976,40	0,00	12 458,41	0,00	12 458,41	0,00	0,00	0,00	12 458,41	12 458,41	0,00	0,00	104,02
R1.1	Impostos diretos	11 976,40	0,00	12 458,41	0,00	12 458,41	0,00	0,00	0,00	12 458,41	12 458,41	0,00	0,00	104,02
	010000000 Impostos diretos	11 976,40	0,00	12 458,41	0,00	12 458,41	0,00	0,00	0,00	12 458,41	12 458,41	0,00	0,00	104,02
	010200000 Outros	11 976,40	0,00	12 458,41	0,00	12 458,41	0,00	0,00	0,00	12 458,41	12 458,41	0,00	0,00	104,02
	010202000 Imposto Municipal sobre Imóveis	11 976,40	0,00	12 458,41	0,00	12 458,41	0,00	0,00	0,00	12 458,41	12 458,41	0,00	0,00	104,02
	010202010 Urbano	10 306,40	0,00	10 915,74	0,00	10 915,74	0,00	0,00	0,00	10 915,74	10 915,74	0,00	0,00	105,91
	010202020 Rústico	1 500,00	0,00	1 418,14	0,00	1 418,14	0,00	0,00	0,00	1 418,14	1 418,14	0,00	0,00	94,54
	010202030 Transitado	120,00	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	0,00	0,00	109,46	109,46	0,00	0,00	91,22
	010202040 Juros e créditos	50,00	0,00	15,07	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	30,14
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 830,00	0,00	1 807,50	34,40	1 807,50	34,40	34,40	0,00	1 773,10	1 773,10	0,00	0,00	96,89
	040000000 Taxas, multas e outras penalidades	1 830,00	0,00	1 807,50	34,40	1 807,50	34,40	34,40	0,00	1 773,10	1 773,10	0,00	0,00	96,89
	040100000 Taxas	1 810,00	0,00	1 807,50	34,40	1 807,50	34,40	34,40	0,00	1 773,10	1 773,10	0,00	0,00	97,96
	040123000 Taxas específicas das autarquias locais	1 150,00	0,00	1 150,00	22,50	1 150,00	22,50	22,50	0,00	1 127,50	1 127,50	0,00	0,00	98,04
	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	0,00	0,00	0,00
	040123040 Animais	1 140,00	0,00	1 150,00	22,50	1 150,00	22,50	22,50	0,00	1 127,50	1 127,50	0,00	0,00	98,96
	040199000 Taxas diversas	660,00	0,00	657,50	11,90	657,50	11,90	11,90	0,00	645,60	645,60	0,00	0,00	97,82
	040199010 Licenciamento de atividades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040199020 Outras - Taxas de Secretaria	650,00	0,00	657,50	11,90	657,50	11,90	11,90	0,00	645,60	645,60	0,00	0,00	99,32
	040200000 Multas e outras penalidades	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040204000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040204010 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050000000 Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050200000 Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050201000 Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 009 891,75	0,00	964 613,97	0,00	964 613,97	0,00	0,00	0,00	964 613,97	964 613,97	0,00	0,00	95,52



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

J. Soares
Leite
Isco
S. Soares
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1	Transferências Correntes	1 009 891,75	0,00	964 613,97	0,00	964 613,97	0,00	0,00	0,00	964 613,97	964 613,97	0,00	0,00	95,52
R5.1.1	Administrações Públicas	1 009 891,75	0,00	964 613,97	0,00	964 613,97	0,00	0,00	0,00	964 613,97	964 613,97	0,00	0,00	95,52
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	927 676,06	0,00	863 963,35	0,00	863 963,35	0,00	0,00	0,00	863 963,35	863 963,35	0,00	0,00	93,13
0603010000	Estado	927 676,06	0,00	863 963,35	0,00	863 963,35	0,00	0,00	0,00	863 963,35	863 963,35	0,00	0,00	93,13
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	104 007,00	0,00	104 007,00	0,00	104 007,00	0,00	0,00	0,00	104 007,00	104 007,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	18 194,00	18 194,00	0,00	0,00	100,00
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	796 201,02	0,00	732 488,31	0,00	732 488,31	0,00	0,00	0,00	732 488,31	732 488,31	0,00	0,00	92,00
0603010601	A.Execução - Escolas	19 835,44	0,00	19 835,67	0,00	19 835,67	0,00	0,00	0,00	19 835,67	19 835,67	0,00	0,00	100,00
0603010602	A.Execução - Manutenção espaços verdes e podas	293 487,25	0,00	251 222,04	0,00	251 222,04	0,00	0,00	0,00	251 222,04	251 222,04	0,00	0,00	85,60
0603010603	A.Execução - Limpeza pública	420 184,89	0,00	398 736,96	0,00	398 736,96	0,00	0,00	0,00	398 736,96	398 736,96	0,00	0,00	94,90
0603010604	Apoio Técnico na Área do Ambiente	23 693,64	0,00	23 693,64	0,00	23 693,64	0,00	0,00	0,00	23 693,64	23 693,64	0,00	0,00	100,00
0603010605	Aluguer de Varredora Mecânica	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	9 274,04	0,00	9 274,04	0,00	9 274,04	0,00	0,00	0,00	9 274,04	9 274,04	0,00	0,00	100,00
0603019901	Estatuto Remuneratório - Eleitos Locais	9 274,04	0,00	9 274,04	0,00	9 274,04	0,00	0,00	0,00	9 274,04	9 274,04	0,00	0,00	100,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	7 010,00	0,00	25 464,93	0,00	25 464,93	0,00	0,00	0,00	25 464,93	25 464,93	0,00	0,00	363,27
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	7 010,00	0,00	25 464,93	0,00	25 464,93	0,00	0,00	0,00	25 464,93	25 464,93	0,00	0,00	363,27
0603090100	IEFP	7 000,00	0,00	25 464,93	0,00	25 464,93	0,00	0,00	0,00	25 464,93	25 464,93	0,00	0,00	363,78
0603099900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	75 205,69	0,00	75 185,69	0,00	75 185,69	0,00	0,00	0,00	75 185,69	75 185,69	0,00	0,00	99,97
0605000000	Administração local	75 205,69	0,00	75 185,69	0,00	75 185,69	0,00	0,00	0,00	75 185,69	75 185,69	0,00	0,00	99,97
0605010000	Contínente	75 205,69	0,00	75 185,69	0,00	75 185,69	0,00	0,00	0,00	75 185,69	75 185,69	0,00	0,00	99,97
0605010100	Câmara Municipal de Setúbal	75 205,69	0,00	75 185,69	0,00	75 185,69	0,00	0,00	0,00	75 185,69	75 185,69	0,00	0,00	99,97
0605010101	Cont. interadministrativo - Sinalização	2 499,96	0,00	2 499,96	0,00	2 499,96	0,00	0,00	0,00	2 499,96	2 499,96	0,00	0,00	100,00
0605010102	Cont. interadministrativo - Toponímia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
0605010103	Cont. interadministrativo - Calçadas	26 809,56	0,00	26 809,56	0,00	26 809,56	0,00	0,00	0,00	26 809,56	26 809,56	0,00	0,00	100,00
0605010104	Cont. interadministrativo - Aquisição de Pilaretes	2 029,56	0,00	2 029,56	0,00	2 029,56	0,00	0,00	0,00	2 029,56	2 029,56	0,00	0,00	100,00
0605010105	Cont. interadministrativo - Massas Asfálticas	20 000,04	0,00	20 000,04	0,00	20 000,04	0,00	0,00	0,00	20 000,04	20 000,04	0,00	0,00	100,00
0605010106	CMS - Protocolo de Colaboração - Polo da Biblioteca	22 346,57	0,00	22 346,57	0,00	22 346,57	0,00	0,00	0,00	22 346,57	22 346,57	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Jorge Silva
Leandro
Luís
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0605010107	CMS - Recenseamento Eleitoral	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	CMS - Mesas de Voto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	8 272,20	0,00	8 460,05	132,90	8 460,05	132,90	132,90	0,00	8 327,15	8 327,15	0,00	0,00	100,56	100,56
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	8 272,20	0,00	8 460,05	132,90	8 460,05	132,90	132,90	0,00	8 327,15	8 327,15	0,00	0,00	100,56	100,56
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Venda de publicações diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	8 262,20	0,00	8 460,05	132,90	8 460,05	132,90	132,90	0,00	8 327,15	8 327,15	0,00	0,00	100,78	100,78
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7 804,20	0,00	8 044,40	132,90	8 044,40	132,90	132,90	0,00	7 911,50	7 911,50	0,00	0,00	101,37	101,37
0702090200	Resíduos sólidos	7 784,20	0,00	8 044,40	132,90	8 044,40	132,90	132,90	0,00	7 911,50	7 911,50	0,00	0,00	101,54	101,54
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	500,00	0,00	1 011,90	0,00	1 011,90	0,00	0,00	0,00	1 011,90	1 011,90	0,00	0,00	202,38	202,38
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	6 500,00	0,00	6 203,00	77,60	6 203,00	77,60	77,60	0,00	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	94,24	94,24
0702090299	Outros resíduos sólidos	784,20	0,00	829,50	55,30	829,50	55,30	55,30	0,00	774,20	774,20	0,00	0,00	98,72	98,72
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Desmatção de terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090499	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	428,00	0,00	415,65	0,00	415,65	0,00	0,00	0,00	415,65	415,65	0,00	0,00	97,11	97,11
0702990100	Reprodução de documentos em papel	225,00	0,00	224,15	0,00	224,15	0,00	0,00	0,00	224,15	224,15	0,00	0,00	99,62	99,62
0702990200	Certificação de documentos	175,00	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50	173,50	0,00	0,00	99,14	99,14
0702990300	Diversas prestações de serviços à população	28,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	64,28	64,28
R7	Outras receitas correntes	5 090,00	0,00	15 342,89	5,42	15 337,47	0,00	0,00	0,00	15 337,47	15 337,47	0,00	0,00	301,33	301,33
0801000000	Outras	5 090,00	0,00	15 342,89	5,42	15 337,47	0,00	0,00	0,00	15 337,47	15 337,47	0,00	0,00	301,33	301,33
0801990000	Outras	5 090,00	0,00	15 342,89	5,42	15 337,47	0,00	0,00	0,00	15 337,47	15 337,47	0,00	0,00	301,33	301,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

J. Cordeiro
Leite
Amorim
Alves
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	5 070,00	0,00	15 342,89	5,42	15 337,47	0,00	0,00	0,00	15 337,47	15 337,47	0,00	0,00	302,51	
0801999901	Donativos	10,00	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999902	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	5 000,00	0,00	8 816,97	0,00	8 816,97	0,00	0,00	0,00	8 816,97	8 816,97	0,00	0,00	176,34	
0801999903	Colónia de Férias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999999	Outras - Diversas	50,00	0,00	6 520,50	0,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	6 520,50	6 520,50	0,00	0,00	13 041,00	
	Total Receita Corrente:	1 037 070,35	0,00	1 002 682,82	172,72	1 002 677,10	167,30	167,30	0,00	1 002 510,10	1 002 510,10	0,00	0,00	96,67	
	Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0900000000 Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0904000000 Outros bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0904060200 Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0904060300 Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1	Transferências de Capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003070100 Projetos financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R9.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R9.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R9.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R9.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R9.2 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

João Gonçalves
Leite
Fernando
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Total Receita de Capital:	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	260,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	98,77
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	260,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	98,77
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	260,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	98,77
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	260,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	98,77
	Saldo da gerência anterior	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	164 602,02	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	164 602,02	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	164 602,02	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	164 602,02	0,00	0,00	0,00	164 602,02	164 602,02	0,00	0,00	100,00
	Total	1 201 982,37	0,00	1 167 541,64	172,72	1 167 536,22	167,30	167,30	0,00	1 167 368,92	1 167 368,92	0,00	0,00	97,12



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

António *António*
António *António*
António *António*

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010300	Administração Autárquica														
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	412,30	41 911,05	0,00	0,00	41 084,19	41 084,21	412,28	40 633,94	41 048,22	0,00	450,27	0,98	96,95	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	412,28	27 647,93	0,00	0,00	27 235,65	27 235,65	412,28	26 785,39	27 197,66	0,00	450,27	1,49	96,88	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	412,28	27 647,93	0,00	0,00	27 235,65	27 235,65	412,28	26 785,39	27 197,66	0,00	450,27	1,49	96,88	
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de	412,28	27 647,93	0,00	0,00	27 235,65	27 235,65	412,28	26 785,39	27 197,66	0,00	450,27	1,49	96,88	
	0101010100 Remuneração do Presidente	412,28	21 582,65	0,00	0,00	21 170,37	21 170,37	412,28	20 720,10	21 132,39	0,00	450,27	1,91	96,03	
	0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	0,00	6 065,28	0,00	0,00	6 065,28	6 065,28	0,00	6 065,28	6 065,28	0,00	0,00	0,00	100,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 388,40	0,00	0,00	1 991,46	1 991,46	0,00	1 991,46	1 991,46	0,00	0,00	0,00	83,38	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 388,40	0,00	0,00	1 991,46	1 991,46	0,00	1 991,46	1 991,46	0,00	0,00	0,00	83,38	
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	2 388,40	0,00	0,00	1 991,46	1 991,46	0,00	1 991,46	1 991,46	0,00	0,00	0,00	83,38	
	0102130300 Sínias de Presença	0,00	2 388,40	0,00	0,00	1 991,46	1 991,46	0,00	1 991,46	1 991,46	0,00	0,00	0,00	83,38	
D1.3	Segurança social	0,00	11 874,72	0,00	0,00	11 857,05	11 857,10	0,00	11 857,10	11 857,10	0,00	0,00	0,00	99,85	
	0103000000 Segurança social	0,00	11 874,72	0,00	0,00	11 857,05	11 857,10	0,00	11 857,10	11 857,10	0,00	0,00	0,00	99,85	
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 718,63	6 718,63	0,00	6 718,63	6 718,63	0,00	0,00	0,00	99,98	
	0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 718,63	6 718,63	0,00	6 718,63	6 718,63	0,00	0,00	0,00	99,98	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	5 004,72	0,00	0,00	5 004,68	5 004,70	0,00	5 004,70	5 004,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0103050200 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	0,00	5 004,72	0,00	0,00	5 004,68	5 004,70	0,00	5 004,70	5 004,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime geral	0,00	5 004,72	0,00	0,00	5 004,68	5 004,70	0,00	5 004,70	5 004,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0103090000 Seguros	0,00	150,00	0,00	0,00	133,77	133,77	0,00	133,77	133,77	0,00	0,00	0,00	89,18	
	0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	150,00	0,00	0,00	133,77	133,77	0,00	133,77	133,77	0,00	0,00	0,00	89,18	
D2	Aquisição de bens e serviços	1 297,23	23 098,10	0,00	0,00	20 549,94	19 854,93	565,44	18 047,40	18 612,84	1 426,80	1 807,53	2,45	78,13	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1 297,23	23 098,10	0,00	0,00	20 549,94	19 854,93	565,44	18 047,40	18 612,84	1 426,80	1 807,53	2,45	78,13	
	0201000000 Aquisição de bens	103,00	3 530,00	0,00	0,00	3 141,56	3 141,56	103,00	2 501,56	2 604,56	0,00	640,00	2,92	70,67	
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	103,00	2 640,00	0,00	0,00	2 488,61	2 488,61	103,00	1 848,61	1 951,61	0,00	640,00	3,90	70,02	
	0201020100 Gasolina	103,00	2 000,00	0,00	0,00	1 848,61	1 848,61	103,00	1 848,61	1 951,61	0,00	0,00	5,15	92,43	
	0201020101 Viaturas	103,00	2 000,00	0,00	0,00	1 848,61	1 848,61	103,00	1 848,61	1 951,61	0,00	0,00	5,15	92,43	
	0201029900 Outros	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
	0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201120100 Peças para as Viaturas	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

J. Cruz, J. L. Santos, J. M. Santos
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	550,00	0,00	0,00	502,95	502,95	0,00	502,95	502,95	0,00	0,00	0,00	91,45
0201219900	Outros bens	0,00	550,00	0,00	0,00	502,95	502,95	0,00	502,95	502,95	0,00	0,00	0,00	91,45
0202000000	Aquisição de serviços	1 194,23	19 569,10	0,00	0,00	17 408,38	16 713,37	462,44	15 545,84	16 008,28	1 426,80	1 167,53	2,36	79,44
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 010,00	0,00	0,00	1 983,83	1 983,83	0,00	1 386,30	1 386,30	0,00	597,53	0,00	68,97
0202030100	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 983,83	1 983,83	0,00	1 386,30	1 386,30	0,00	597,53	0,00	68,32
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 983,83	1 983,83	0,00	1 386,30	1 386,30	0,00	597,53	0,00	68,32
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	825,23	2 345,00	0,00	0,00	1 159,22	1 522,01	462,44	1 522,01	1 984,45	0,00	0,00	19,72	64,90
0202090200	Móveis	825,23	2 345,00	0,00	0,00	1 159,22	1 522,01	462,44	1 522,01	1 984,45	0,00	0,00	19,72	64,90
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	43,55	43,55	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00	0,00	87,10
0202100100	Portagens / Estacionamentos	0,00	50,00	0,00	0,00	43,55	43,55	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00	0,00	87,10
0202110000	Representação dos serviços	0,00	294,00	0,00	0,00	123,45	123,45	0,00	123,45	123,45	0,00	0,00	0,00	41,99
0202110100	Representação dos serviços	0,00	294,00	0,00	0,00	123,45	123,45	0,00	123,45	123,45	0,00	0,00	0,00	41,99
0202120000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	975,42	975,42	0,00	975,42	975,42	0,00	0,00	0,00	97,54
0202120100	Seguro de Responsabilidade Civil Autarquias	0,00	365,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	94,52
0202120200	Seguro das viaturas	0,00	635,00	0,00	0,00	630,42	630,42	0,00	630,42	630,42	0,00	0,00	0,00	99,28
0202120201	Seguro das Viaturas	0,00	635,00	0,00	0,00	630,42	630,42	0,00	630,42	630,42	0,00	0,00	0,00	99,28
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	3 936,26	0,00	0,00	3 936,26	3 936,26	0,00	3 936,26	3 936,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140200	Jurista	0,00	3 936,26	0,00	0,00	3 936,26	3 936,26	0,00	3 936,26	3 936,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	369,00	4 292,48	0,00	0,00	3 868,80	3 861,00	0,00	3 861,00	3 861,00	196,80	0,00	0,00	89,95
0202200100	Serviços Informáticos	0,00	2 381,60	0,00	0,00	2 381,60	2 164,80	0,00	2 164,80	2 164,80	196,80	0,00	0,00	91,67
0202200200	Boletim Informativo	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	86,18
0202200300	Calendário de Parede	389,00	400,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	92,25
0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	300,89	0,00	0,00	267,20	267,20	0,00	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	88,80
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	560,00	0,00	0,00	548,18	548,18	0,00	548,18	548,18	0,00	0,00	0,00	97,89
0202240100	Pagamentos encargos de cobrança à AT (IMI)	0,00	560,00	0,00	0,00	548,18	548,18	0,00	548,18	548,18	0,00	0,00	0,00	97,89
0202250000	Outros Serviços	0,00	4 402,55	0,00	0,00	4 379,67	3 149,67	0,00	3 149,67	3 149,67	1 230,00	0,00	0,00	71,54
0202259900	Outros Serviços	0,00	4 402,55	0,00	0,00	4 379,67	3 149,67	0,00	3 149,67	3 149,67	1 230,00	0,00	0,00	71,54
0202259901	Serviço - Manutenção de site	0,00	3 302,55	0,00	0,00	3 302,55	2 072,55	0,00	2 072,55	2 072,55	1 230,00	0,00	0,00	62,76
0202259902	Outros Serviços	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 077,12	1 077,12	0,00	1 077,12	1 077,12	0,00	0,00	0,00	97,92



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

J. Casquilho *F. Santos*
S. Fernandes
L. Silva

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D3	Juros e outros encargos	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300000000 Juros e outros encargos	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305000000 Outros juros	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305020000 Outros	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305020100 Juros de pagamento fora do prazo	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2 495,00	0,00	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	2 495,00	0,00	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
	0602000000 Diversas	0,00	2 495,00	0,00	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
	0602030000 Outras	0,00	2 495,00	0,00	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
	0602030500 Outras	0,00	2 495,00	0,00	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	2 222,35	2 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
	0602030501 Outras despesas correntes	0,00	150,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
	0602030502 Quotas	0,00	800,00	0,00	0,00	763,21	763,21	0,00	763,21	763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
	0602030503 Proteção Civil e Luta contra Incêndios	0,00	1 545,00	0,00	0,00	1 336,14	1 336,14	0,00	1 336,14	1 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46
	Total Despesa Corrente:	1 709,53	67 530,15	0,00	0,00	63 856,48	63 161,49	977,72	60 903,69	61 881,41	1 428,80	2 257,80	1,45	90,19	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 820,00	0,00	0,00	1 245,16	1 245,16	0,00	1 245,16	1 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	2 820,00	0,00	0,00	1 245,16	1 245,16	0,00	1 245,16	1 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
	0701000000 Investimentos	0,00	2 820,00	0,00	0,00	1 245,16	1 245,16	0,00	1 245,16	1 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
	0701060000 Material de transporte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701060200 Outro	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701060201 Material de Transporte - outro	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701070000 Equipamento de Informática	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701080000 Software Informático	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701090000 Equipamento administrativo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 152,40	1 152,40	0,00	1 152,40	1 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
	0701150000 Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,76	92,76	0,00	92,76	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
	0701159900 Outros investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,76	92,76	0,00	92,76	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
	0701159901 Outros Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	92,76	92,76	0,00	92,76	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
	Total Despesa de Capital:	0,00	2 820,00	0,00	0,00	1 245,16	1 245,16	0,00	1 245,16	1 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
	Total Administração Autárquica:	1 709,53	70 350,15	0,00	0,00	65 101,64	64 406,65	977,72	62 148,85	63 126,57	1 428,80	2 257,80	1,39	88,34	
020000 - Secretaria / Administração Geral															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	423,02	79 708,75	0,00	0,00	75 536,74	75 536,74	423,02	74 801,72	75 224,74	0,00	735,02	0,53	93,84	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

J. Coração
F. Santos
S. Santos
S.
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	383,48	57 259,97	0,00	0,00	56 205,86	56 205,86	383,48	55 476,70	55 860,18	0,00	729,18	0,67	96,84
010100000	Remunerações certas e permanentes	383,48	57 259,97	0,00	0,00	56 205,86	56 205,86	383,48	55 476,70	55 860,18	0,00	729,18	0,67	96,84
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	383,48	44 455,76	0,00	0,00	44 071,85	44 071,85	383,48	43 402,83	43 786,31	0,00	669,02	0,86	97,63
010104010	Pessoal em funções	383,48	44 455,76	0,00	0,00	44 071,85	44 071,85	383,48	43 402,83	43 786,31	0,00	669,02	0,86	97,63
010104011	Pessoal em Funções - Vencimento	383,48	44 455,76	0,00	0,00	44 071,85	44 071,85	383,48	43 402,83	43 786,31	0,00	669,02	0,86	97,63
010113000	Subsídio de refeição	0,00	5 808,60	0,00	0,00	5 138,40	5 138,40	0,00	5 138,40	5 138,40	0,00	0,00	0,00	88,46
010113010	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	5 808,60	0,00	0,00	5 138,40	5 138,40	0,00	5 138,40	5 138,40	0,00	0,00	0,00	88,46
010113011	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	5 808,60	0,00	0,00	5 138,40	5 138,40	0,00	5 138,40	5 138,40	0,00	0,00	0,00	88,46
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 895,61	0,00	0,00	6 895,61	6 895,61	0,00	6 895,47	6 895,47	0,00	80,14	0,00	99,14
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	39,54	5 436,57	0,00	0,00	3 310,16	3 310,16	39,54	3 304,30	3 343,84	0,00	5,86	0,73	60,78
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	39,54	5 436,57	0,00	0,00	3 310,16	3 310,16	39,54	3 304,30	3 343,84	0,00	5,86	0,73	60,78
010202000	Horas extraordinárias	27,85	2 589,00	0,00	0,00	1 295,38	1 295,38	27,85	1 295,38	1 323,03	0,00	0,00	1,07	50,00
010205000	Abono para faltas	11,89	2 847,57	0,00	0,00	2 014,78	2 014,78	11,89	2 008,92	2 020,81	0,00	5,86	0,42	70,53
D1.3	Segurança social	0,00	17 012,21	0,00	0,00	16 020,72	16 020,72	0,00	16 020,72	16 020,72	0,00	0,00	0,00	94,17
010300000	Segurança social	0,00	17 012,21	0,00	0,00	16 020,72	16 020,72	0,00	16 020,72	16 020,72	0,00	0,00	0,00	94,17
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	16 162,21	0,00	0,00	15 317,14	15 317,14	0,00	15 317,14	15 317,14	0,00	0,00	0,00	94,77
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 255,98	0,00	0,00	2 907,79	2 907,79	0,00	2 907,79	2 907,79	0,00	0,00	0,00	89,31
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	0,00	12 906,23	0,00	0,00	12 409,35	12 409,35	0,00	12 409,35	12 409,35	0,00	0,00	0,00	96,15
010305022	Segurança Social - Regime Geral	0,00	12 906,23	0,00	0,00	12 409,35	12 409,35	0,00	12 409,35	12 409,35	0,00	0,00	0,00	96,15
010309000	Seguros	0,00	850,00	0,00	0,00	703,58	703,58	0,00	703,58	703,58	0,00	0,00	0,00	82,77
010309010	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	800,00	0,00	0,00	492,48	492,48	0,00	492,48	492,48	0,00	0,00	0,00	82,00
010309020	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	250,00	0,00	0,00	211,10	211,10	0,00	211,10	211,10	0,00	0,00	0,00	84,44
D2	Aquisição de bens e serviços	680,81	28 618,12	0,00	0,00	25 342,81	24 426,46	373,31	23 411,40	23 784,71	1 223,85	1 015,06	1,30	81,81
020000000	Aquisição de bens e serviços	680,81	28 618,12	0,00	0,00	25 342,81	24 426,46	373,31	23 411,40	23 784,71	1 223,85	1 015,06	1,30	81,81
020100000	Aquisição de bens	0,00	5 007,31	0,00	0,00	4 317,10	4 317,10	0,00	4 218,38	4 218,38	0,00	98,71	0,00	84,24
020104000	Limpeza e higiene	0,00	800,00	0,00	0,00	653,98	653,98	0,00	653,98	653,98	0,00	0,00	0,00	81,75
020107000	Vestutário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	416,78	416,78	0,00	416,78	416,78	0,00	0,00	0,00	69,46
020108000	Material de escritório	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 561,73	1 561,73	0,00	1 561,73	1 561,73	0,00	0,00	0,00	91,87
020118000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	0,00	1 857,31	0,00	0,00	1 684,63	1 684,63	0,00	1 585,92	1 585,92	0,00	98,71	0,00	85,38
020121990	Outros	0,00	1 857,31	0,00	0,00	1 684,63	1 684,63	0,00	1 585,92	1 585,92	0,00	98,71	0,00	85,38
020200000	Aquisição de serviços	680,81	23 610,81	0,00	0,00	21 025,71	20 109,36	373,31	19 193,01	19 568,37	1 223,85	916,35	1,58	81,28
020201000	Encargos das instalações	324,11	3 750,00	0,00	0,00	3 202,95	3 202,95	324,11	3 202,95	3 527,06	0,00	0,00	8,54	85,41
020201010	Consumo de Eletricidade	324,11	3 500,00	0,00	0,00	2 986,35	2 986,35	324,11	2 986,35	3 310,53	0,00	0,00	9,28	85,33



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONIES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

J. Correia
S. E.
J. Soares
 Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010200	Consumo de Água	0,00	250,00	0,00	0,00	216,56	216,56	0,00	216,56	216,56	0,00	0,00	0,00	86,62
0202030000	Conservação de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	187,95	187,95	0,00	187,95	187,95	0,00	0,00	0,00	93,98
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	200,00	0,00	0,00	187,95	187,95	0,00	187,95	187,95	0,00	0,00	0,00	93,98
0202090000	Comunicações	0,00	2 628,00	0,00	0,00	2 151,68	2 151,68	0,00	2 151,68	2 151,68	0,00	0,00	0,00	81,88
0202090100	Fixas	0,00	948,00	0,00	0,00	933,33	933,33	0,00	933,33	933,33	0,00	0,00	0,00	98,45
0202090200	Móveis	0,00	700,00	0,00	0,00	387,92	387,92	0,00	387,92	387,92	0,00	0,00	0,00	55,42
0202090300	Internet	0,00	350,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	57,98
0202090400	CTT	0,00	630,00	0,00	0,00	627,48	627,48	0,00	627,48	627,48	0,00	0,00	0,00	99,60
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	28,60
0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00	25,00	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	57,20
0202100200	Subsidio de Transporte (ao Km)	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	800,00	0,00	0,00	761,18	761,18	0,00	761,18	761,18	0,00	0,00	0,00	95,15
0202120100	Seguro da Sede da Junta	0,00	800,00	0,00	0,00	761,18	761,18	0,00	761,18	761,18	0,00	0,00	0,00	95,15
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edificio ampliado	0,00	800,00	0,00	0,00	761,18	761,18	0,00	761,18	761,18	0,00	0,00	0,00	95,15
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	400,00	0,00	0,00	270,58	270,58	0,00	270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	67,65
0202170100	Anúncios obrigatórios	0,00	300,00	0,00	0,00	270,58	270,58	0,00	270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	90,20
0202179900	Outros anúncios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	49,20	2 000,00	0,00	0,00	1 613,56	1 613,56	49,20	1 613,56	1 662,76	0,00	0,00	2,48	80,68
0202180100	Contratos de Segurança	49,20	2 000,00	0,00	0,00	1 613,56	1 613,56	49,20	1 613,56	1 662,76	0,00	0,00	2,48	80,68
0202190000	Assistência técnica	0,00	3 968,31	0,00	0,00	3 450,81	3 450,81	0,00	3 450,81	3 450,81	0,00	0,00	0,00	86,96
0202190100	Fotocopiadores/Impressoras	0,00	1 565,00	0,00	0,00	1 232,37	1 232,37	0,00	1 232,37	1 232,37	0,00	0,00	0,00	78,75
0202190200	Software	0,00	2 403,31	0,00	0,00	2 218,44	2 218,44	0,00	2 218,44	2 218,44	0,00	0,00	0,00	92,31
0202200000	Outros trabalhos especializados	307,50	4 243,50	0,00	0,00	3 936,00	4 243,50	0,00	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200100	Consultoria Contabilística	307,50	4 243,50	0,00	0,00	3 936,00	4 243,50	0,00	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	160,00	0,00	0,00	130,92	130,92	0,00	130,92	130,92	0,00	0,00	0,00	81,83
0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	160,00	0,00	0,00	130,92	130,92	0,00	130,92	130,92	0,00	0,00	0,00	81,83
0202250000	Outros serviços	0,00	5 311,00	0,00	0,00	5 305,77	4 081,92	0,00	3 165,57	3 165,57	1 223,85	916,35	0,00	58,60
0202259900	Outros Serviços	0,00	5 311,00	0,00	0,00	5 305,77	4 081,92	0,00	3 165,57	3 165,57	1 223,85	916,35	0,00	58,60
0202259902	Outros Serviços	0,00	3 466,00	0,00	0,00	3 460,77	2 544,42	0,00	1 628,07	1 628,07	916,35	916,35	0,00	46,97
0202259903	RGPD	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 537,50	0,00	1 537,50	1 537,50	307,50	0,00	0,00	83,33
D3	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

J. Cruzado *L. F. F. F.*
S. *J. Soares*
 Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0305020000	Outros	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	700,00	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	700,00	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
0602000000	Diversas	0,00	700,00	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
0602030000	Outras	0,00	700,00	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
0602030100	Outras restituições	0,00	100,00	0,00	0,00	53,84	53,84	0,00	53,84	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
0602030400	Serviços bancários	0,00	500,00	0,00	0,00	245,75	245,75	0,00	245,75	245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 103,83	109 046,87	0,00	0,00	101 179,14	100 262,79	796,33	98 512,71	99 309,04	1 223,85	1 750,00	0,73	90,34	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	9 900,00	0,00	0,00	8 807,51	8 899,78	0,00	8 899,78	8 899,78	1 907,73	0,00	0,00	0,00	69,69
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 900,00	0,00	0,00	8 807,51	8 899,78	0,00	8 899,78	8 899,78	1 907,73	0,00	0,00	0,00	69,69
0701000000	Investimentos	0,00	9 900,00	0,00	0,00	8 807,51	8 899,78	0,00	8 899,78	8 899,78	1 907,73	0,00	0,00	0,00	69,69
0701070000	Equipamento de informática	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 513,00	4 845,12	0,00	4 845,12	4 845,12	1 667,80	0,00	0,00	0,00	73,41
0701080000	Software informático	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 284,07	1 044,22	0,00	1 044,22	1 044,22	239,85	0,00	0,00	0,00	30,32
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	279,80	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	730,84	730,84	0,00	730,84	730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72
	Total Despesa de Capital:	0,00	9 900,00	0,00	0,00	8 807,51	8 899,78	0,00	8 899,78	8 899,78	1 907,73	0,00	0,00	0,00	69,69
	Total Secretaria / Administração Geral:	1 103,83	118 946,87	0,00	0,00	109 986,65	107 162,57	796,33	105 412,49	106 208,82	3 131,58	1 750,00	0,67	88,62	
030000 - Construção e Manutenção de Obras															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	150,72	58 726,02	0,00	0,00	49 546,21	49 546,21	150,72	48 940,06	49 090,81	0,00	606,12	0,20	83,34	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	135,63	39 733,82	0,00	0,00	35 236,83	35 236,83	135,63	34 651,00	34 786,71	0,00	585,75	0,34	87,21	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	135,63	39 733,82	0,00	0,00	35 236,83	35 236,83	135,63	34 651,00	34 786,71	0,00	585,75	0,34	87,21	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	135,63	27 895,96	0,00	0,00	26 849,80	26 849,80	135,63	26 299,64	26 435,27	0,00	550,16	0,40	94,96	
0101040100	Pessoal em funções	135,63	27 895,96	0,00	0,00	26 849,80	26 849,80	135,63	26 299,64	26 435,27	0,00	550,16	0,40	94,96	
0101040101	Pessoal em Funções - Vencimento	135,63	27 895,96	0,00	0,00	26 849,80	26 849,80	135,63	26 299,64	26 435,27	0,00	550,16	0,40	94,96	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 875,20	0,00	0,00	3 702,40	3 702,40	0,00	3 702,40	3 702,40	0,00	0,00	0,00	63,02	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	5 875,20	0,00	0,00	3 702,40	3 702,40	0,00	3 702,40	3 702,40	0,00	0,00	0,00	63,02	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTOS-ALTO DA GUERRA

J. Carreira *P. Costa*
Isabel
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	5 875,20	0,00	0,00	3 702,40	3 702,40	0,00	3 702,40	3 702,40	0,00	0,00	0,00	63,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 162,66	0,00	0,00	4 684,63	4 684,63	0,00	4 649,04	4 649,04	0,00	35,59	0,00	75,44
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	15,09	6 222,74	0,00	0,00	3 466,16	3 466,16	15,09	3 445,79	3 460,88	0,00	20,37	0,24	55,37
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	15,09	6 222,74	0,00	0,00	3 466,16	3 466,16	15,09	3 445,79	3 460,88	0,00	20,37	0,24	55,37
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 200,00	0,00	0,00	626,85	626,85	0,00	626,85	626,85	0,00	0,00	0,00	52,24
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	15,09	5 022,74	0,00	0,00	2 839,31	2 839,31	15,09	2 818,94	2 834,03	0,00	20,37	0,30	56,12
0102140300	Subsídio de pensidade e Insalubridade	15,09	5 022,74	0,00	0,00	2 839,31	2 839,31	15,09	2 818,94	2 834,03	0,00	20,37	0,30	56,12
D1.3	Segurança social	0,00	12 769,46	0,00	0,00	10 843,22	10 843,22	0,00	10 843,22	10 843,22	0,00	0,00	0,00	84,92
0103000000	Segurança social	0,00	12 769,46	0,00	0,00	10 843,22	10 843,22	0,00	10 843,22	10 843,22	0,00	0,00	0,00	84,92
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 400,00	0,00	0,00	10 473,86	10 473,86	0,00	10 473,86	10 473,86	0,00	0,00	0,00	84,47
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 807,62	0,00	0,00	2 669,34	2 669,34	0,00	2 669,34	2 669,34	0,00	0,00	0,00	95,07
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	0,00	9 592,47	0,00	0,00	7 804,52	7 804,52	0,00	7 804,52	7 804,52	0,00	0,00	0,00	81,36
0103050202	Segurança Social - Regime Gerat	0,00	9 592,47	0,00	0,00	7 804,52	7 804,52	0,00	7 804,52	7 804,52	0,00	0,00	0,00	81,36
0103090000	Seguros	0,00	369,37	0,00	0,00	369,36	369,36	0,00	369,36	369,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	369,37	0,00	0,00	369,36	369,36	0,00	369,36	369,36	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	350,37	79 624,28	0,00	0,00	50 041,73	46 789,05	225,40	46 635,55	46 860,95	3 377,65	153,50	0,26	58,42
0200000000	Aquisição de bens e serviços	350,37	79 624,28	0,00	0,00	50 041,73	46 789,05	225,40	46 635,55	46 860,95	3 377,65	153,50	0,26	58,42
0201000000	Aquisição de bens	124,97	6 983,76	0,00	0,00	4 382,23	4 476,45	0,00	4 322,95	4 322,95	30,75	153,50	0,00	61,90
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 277,20	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	5,68
0201020100	Gasolina	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo das viaturas	0,00	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	400,00	0,00	0,00	376,48	376,48	0,00	376,48	376,48	0,00	0,00	0,00	94,12
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 820,50	1 789,75	0,00	1 636,25	1 636,25	30,75	153,50	0,00	65,45
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	185,35	185,35	0,00	185,35	185,35	0,00	0,00	0,00	37,07
0201120100	Peças das viaturas do Setor das Obras	0,00	500,00	0,00	0,00	185,35	185,35	0,00	185,35	185,35	0,00	0,00	0,00	37,07
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	400,00	0,00	0,00	355,33	355,33	0,00	355,33	355,33	0,00	0,00	0,00	88,83
0201210000	Outros bens	124,97	1 906,56	0,00	0,00	1 572,00	1 697,00	0,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	89,01
0201210200	Material de desgaste de oficina	0,00	650,00	0,00	0,00	614,45	614,45	0,00	614,45	614,45	0,00	0,00	0,00	94,53
0201219900	Outros bens	124,97	1 256,56	0,00	0,00	957,55	1 082,55	0,00	1 082,55	1 082,55	0,00	0,00	0,00	86,15
0202000000	Aquisição de serviços	225,40	72 840,52	0,00	0,00	45 659,50	42 312,60	225,40	42 312,60	42 538,00	3 346,90	0,00	0,31	58,09
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 280,00	0,00	0,00	3 228,30	3 228,30	0,00	3 228,30	3 228,30	0,00	0,00	0,00	61,14



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

J. Carlos Silva *Ismael*
Ano: 2023
[Signature]

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Consumo de Eletricidade	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 454,94	2 454,94	0,00	2 454,94	2 454,94	0,00	0,00	0,00	61,37
0202010200	Consumo de Água	0,00	1 280,00	0,00	0,00	773,36	773,36	0,00	773,36	773,36	0,00	0,00	0,00	60,42
0202030000	Conservação de bens	225,40	2 551,28	0,00	0,00	826,83	826,83	225,40	826,83	1 052,23	0,00	0,00	7,84	28,02
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	225,40	2 551,28	0,00	0,00	433,37	433,37	225,40	433,37	658,77	0,00	0,00	8,83	16,99
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor das Obras	225,40	2 551,28	0,00	0,00	433,37	433,37	225,40	433,37	658,77	0,00	0,00	8,83	16,99
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	400,00	0,00	0,00	393,46	393,46	0,00	393,46	393,46	0,00	0,00	0,00	98,37
0202090000	Comunicações	0,00	800,00	0,00	0,00	507,42	507,42	0,00	507,42	507,42	0,00	0,00	0,00	58,39
0202090100	Fixas	0,00	200,00	0,00	0,00	101,52	101,52	0,00	101,52	101,52	0,00	0,00	0,00	50,78
0202090200	Móveis	0,00	700,00	0,00	0,00	405,90	405,90	0,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	57,99
0202100000	Transportes	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	990,00	0,00	0,00	906,84	906,84	0,00	906,84	906,84	0,00	0,00	0,00	91,60
0202120100	Seguro das instalações	0,00	400,00	0,00	0,00	332,17	332,17	0,00	332,17	332,17	0,00	0,00	0,00	83,04
0202120101	Instalações de Gâmbia	0,00	400,00	0,00	0,00	332,17	332,17	0,00	332,17	332,17	0,00	0,00	0,00	83,04
0202120200	Seguro das viaturas	0,00	415,00	0,00	0,00	411,17	411,17	0,00	411,17	411,17	0,00	0,00	0,00	98,08
0202120201	Seguro das viaturas do Setor das Obras	0,00	415,00	0,00	0,00	411,17	411,17	0,00	411,17	411,17	0,00	0,00	0,00	98,08
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - Setor Obras	0,00	175,00	0,00	0,00	163,50	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	93,43
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	914,24	0,00	0,00	914,24	914,24	0,00	914,24	914,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180100	Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	0,00	914,24	0,00	0,00	914,24	914,24	0,00	914,24	914,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	77,07	77,07	0,00	77,07	77,07	0,00	0,00	0,00	77,07
0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	77,07	77,07	0,00	77,07	77,07	0,00	0,00	0,00	77,07
0202250000	Outros Serviços	0,00	61 180,00	0,00	0,00	39 198,80	35 851,90	0,00	35 851,90	35 851,90	3 346,90	0,00	0,00	58,60
0202250100	Prestação de serviços nas Escolas da Freguesia	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 163,88	20 163,88	0,00	20 163,88	20 163,88	0,00	0,00	0,00	98,36
0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Prestação de serviços nos Parques e Jardins	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 533,80	1 266,90	0,00	1 266,90	1 266,90	1 266,90	0,00	0,00	12,67
0202259900	Outros serviços	0,00	17 680,00	0,00	0,00	16 501,32	14 421,32	0,00	14 421,32	14 421,32	2 080,00	0,00	0,00	81,57
0202259902	Outros Serviços	0,00	17 680,00	0,00	0,00	16 501,32	14 421,32	0,00	14 421,32	14 421,32	2 080,00	0,00	0,00	81,57
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	76,92
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	76,92
0602000000	Diversas	0,00	50,00	0,00	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	76,92
0602030000	Outras	0,00	50,00	0,00	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	76,92
0602030500	Outras	0,00	50,00	0,00	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	76,92
0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	76,92



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Handwritten signatures and date:
 Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	501,00	138 600,30	0,00	0,00	99 628,40	96 373,72	376,12	95 614,10	95 990,22	3 377,85	759,82	0,27	88,89
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	34 225,07	272 273,51	0,00	0,00	101 345,21	77 040,43	9 415,82	85 990,11	75 405,93	49 114,03	11 050,32	3,45	24,24
0700000000	Aquisição de bens de capital	34 225,07	272 273,51	0,00	0,00	101 345,21	77 040,43	9 415,82	85 990,11	75 405,93	49 114,03	11 050,32	3,45	24,24
0701000000	Investimentos	34 225,07	266 773,51	0,00	0,00	101 345,21	77 040,43	9 415,82	85 990,11	75 405,93	49 114,03	11 050,32	3,53	24,74
0701030000	Edifícios	12 287,70	161 723,51	0,00	0,00	24 060,75	26 022,64	6 143,85	24 226,84	30 370,69	4 182,03	1 795,81	3,00	14,98
0701030100	Instalações de serviços	12 287,70	153 673,51	0,00	0,00	20 195,54	22 157,39	6 143,85	22 157,39	28 301,24	4 182,03	0,00	4,00	14,42
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030104	Pólo da Biblioteca - Investimento	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030105	Pólo Operacional Quinta da Serralheira	12 287,70	143 173,51	0,00	0,00	20 195,54	22 157,39	6 143,85	22 157,39	28 301,24	4 182,03	0,00	4,26	15,48
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio à construção e conservação de instalações desportivas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	5 550,00	0,00	0,00	3 865,25	3 865,25	0,00	2 069,45	2 069,45	0,00	1 795,81	0,00	37,28
0701030502	Escolas - Investimentos	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 865,25	3 865,25	0,00	2 069,45	2 069,45	0,00	1 795,81	0,00	37,63
0701030504	ATL/outros espaços escolares - Investimento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	21 937,31	101 000,00	0,00	0,00	74 318,00	48 051,37	3 271,97	38 796,85	42 068,82	44 932,03	9 254,52	3,24	38,41
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	14 318,17	49 500,00	0,00	0,00	33 585,50	13 117,25	155,57	13 117,25	13 272,82	34 641,85	0,00	0,31	26,50
0701040102	Rede Viária - Investimento	14 318,17	49 500,00	0,00	0,00	33 585,50	13 117,25	155,57	13 117,25	13 272,82	34 641,85	0,00	0,31	26,50
0701040500	Parques e jardins	7 306,23	40 000,00	0,00	0,00	30 828,43	25 040,05	2 804,40	15 785,53	18 589,93	10 290,18	9 254,52	7,01	39,48
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	7 306,23	40 000,00	0,00	0,00	30 828,43	25 040,05	2 804,40	15 785,53	18 589,93	10 290,18	9 254,52	7,01	39,48
0701040900	Sinalização e trânsito	312,00	11 500,00	0,00	0,00	9 894,07	9 894,07	312,00	9 894,07	10 206,07	0,00	0,00	2,71	86,04
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	312,00	11 500,00	0,00	0,00	9 894,07	9 894,07	312,00	9 894,07	10 206,07	0,00	0,00	2,71	86,04
0701060000	Material de transporte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060201	Material de Transporte - outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 966,42	2 966,42	0,00	2 966,42	2 966,42	0,00	0,00	0,00	98,88
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	Abrigos de passageiros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060202	Porto de Pesca - Investimento	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060300	Portal de Musgos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

J. Gonçalves
F. Santos
J. Soares

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0703060302	Pontal de Musgos - Investimento	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	34 225,07	272 273,51	0,00	0,00	101 345,21	77 040,43	9 415,82	65 990,11	76 405,93	49 114,03	11 050,32	3,46	24,24	
	Total Construção e Manutenção de Obras:	34 726,16	410 873,81	0,00	0,00	200 971,81	173 414,15	9 791,94	181 604,21	171 396,15	52 491,86	11 809,34	2,38	39,33	
040000 - Limpeza, Ambiente, Saneamento															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	1 622,72	337 975,70	0,00	0,00	250 614,02	250 614,02	1 543,23	248 379,29	248 922,52	0,00	2 314,22	0,48	73,48	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 463,93	242 508,68	0,00	0,00	174 825,53	174 825,53	1 384,48	172 740,88	174 125,35	0,00	2 164,11	0,51	71,23	
0101030000	Remunerações certas e permanentes	1 463,93	242 508,68	0,00	0,00	174 825,53	174 825,53	1 384,48	172 740,88	174 125,35	0,00	2 164,11	0,51	71,23	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 388,96	173 287,12	0,00	0,00	122 390,04	122 390,04	1 309,52	120 516,82	121 826,34	0,00	1 952,66	0,71	89,55	
0101040100	Pessoal em funções	1 388,96	128 301,52	0,00	0,00	122 390,04	122 390,04	1 309,52	120 516,82	121 826,34	0,00	1 952,66	1,02	93,93	
0101040101	Pessoal em Funções - Vencimento	1 388,96	128 301,52	0,00	0,00	122 390,04	122 390,04	1 309,52	120 516,82	121 826,34	0,00	1 952,66	1,02	93,93	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	44 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	74,97	9 285,32	0,00	0,00	9 179,12	9 179,12	74,97	9 094,51	9 169,48	0,00	84,61	0,81	97,95	
0101090200	Contrato Apoio em Mercado Aberto	74,97	9 285,32	0,00	0,00	9 179,12	9 179,12	74,97	9 094,51	9 169,48	0,00	84,61	0,81	97,95	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	29 168,00	0,00	0,00	20 823,20	20 823,20	0,00	20 823,20	20 823,20	0,00	0,00	0,00	71,39	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	29 168,00	0,00	0,00	20 823,20	20 823,20	0,00	20 823,20	20 823,20	0,00	0,00	0,00	71,39	
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	29 168,00	0,00	0,00	20 823,20	20 823,20	0,00	20 823,20	20 823,20	0,00	0,00	0,00	71,39	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	30 768,24	0,00	0,00	22 433,17	22 433,17	0,00	22 306,33	22 306,33	0,00	126,84	0,00	72,50	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	158,79	28 384,85	0,00	0,00	18 301,87	18 301,87	158,79	18 151,81	18 310,53	0,00	150,11	0,56	63,95	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	158,79	28 384,85	0,00	0,00	18 301,87	18 301,87	158,79	18 151,81	18 310,53	0,00	150,11	0,56	63,95	
0102020000	Horas extraordinárias	20,86	5 000,00	0,00	0,00	3 386,76	3 386,76	20,86	3 378,14	3 398,95	0,00	8,67	0,42	67,56	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	137,93	23 384,85	0,00	0,00	14 915,11	14 915,11	137,93	14 773,67	14 911,60	0,00	141,44	0,58	63,16	
0102140300	Subsídio de penosidade e insalubridade	137,93	23 384,85	0,00	0,00	14 915,11	14 915,11	137,93	14 773,67	14 911,60	0,00	141,44	0,58	63,16	
D1.3	Segurança social	0,00	67 082,17	0,00	0,00	57 486,62	57 486,62	0,00	57 486,62	57 486,62	0,00	0,00	0,00	85,70	
0103000000	Segurança social	0,00	67 082,17	0,00	0,00	57 486,62	57 486,62	0,00	57 486,62	57 486,62	0,00	0,00	0,00	85,70	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	63 763,41	0,00	0,00	55 053,30	55 053,30	0,00	55 053,30	55 053,30	0,00	0,00	0,00	86,34	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	7 130,24	0,00	0,00	7 108,29	7 108,29	0,00	7 108,29	7 108,29	0,00	0,00	0,00	99,69	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	55 633,17	0,00	0,00	47 823,47	47 823,47	0,00	47 823,47	47 823,47	0,00	0,00	0,00	85,95	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 338,31	0,00	0,00	4 633,48	4 633,48	0,00	4 633,48	4 633,48	0,00	0,00	0,00	86,80	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	50 294,86	0,00	0,00	43 189,99	43 189,99	0,00	43 189,99	43 189,99	0,00	0,00	0,00	85,87	
0103050300	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	121,54	121,54	0,00	121,54	121,54	0,00	0,00	0,00	12,15	
0103090000	Seguros	0,00	3 318,75	0,00	0,00	2 433,32	2 433,32	0,00	2 433,32	2 433,32	0,00	0,00	0,00	73,32	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PON. ES-ALTO DA GUERRA

J. Cordeiro
[Signature]
[Signature]

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	2 718,76	0,00	0,00	1 846,80	1 846,80	0,00	1 846,80	1 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	600,00	0,00	0,00	586,52	586,52	0,00	586,52	586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
D2	Aquisição de bens e serviços	72,35	84 908,53	0,00	0,00	87 604,34	75 707,04	72,35	69 189,75	69 262,10	11 887,30	6 517,29	0,00	0,00	72,90
0200000000	Aquisição de bens e serviços	72,35	84 908,53	0,00	0,00	87 604,34	75 707,04	72,35	69 189,75	69 262,10	11 887,30	6 517,29	0,00	0,00	72,90
0201000000	Aquisição de bens	0,00	30 210,90	0,00	0,00	25 200,63	25 083,76	0,00	25 083,76	25 083,76	118,89	0,00	0,00	0,00	83,03
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3 333,97	0,00	0,00	815,23	815,23	0,00	815,23	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
0201020100	Gasolina	0,00	300,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
0201020102	Gerador / Rogadora e outros	0,00	300,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
0201020200	Gasóleo	0,00	2 500,00	0,00	0,00	246,26	246,26	0,00	246,26	246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
0201020201	Gasóleo das viaturas do Setor da Limpeza	0,00	2 500,00	0,00	0,00	246,26	246,26	0,00	246,26	246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
0201029900	Outros	0,00	533,97	0,00	0,00	533,97	533,97	0,00	533,97	533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 050,00	0,00	0,00	961,56	961,56	0,00	961,56	961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 691,11	5 674,25	0,00	5 674,25	5 674,25	116,85	0,00	0,00	0,00	96,11
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	14 200,00	0,00	0,00	14 158,45	14 158,45	0,00	14 158,45	14 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1 948,76	0,00	0,00	1 353,03	1 353,03	0,00	1 353,03	1 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	0,00	1 948,76	0,00	0,00	1 353,03	1 353,03	0,00	1 353,03	1 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 378,17	0,00	0,00	787,10	787,10	0,00	787,10	787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
0201210000	Outros bens	0,00	2 600,00	0,00	0,00	1 434,14	1 434,14	0,00	1 434,14	1 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37
0201210200	Material de desgaste de oficina	0,00	500,00	0,00	0,00	339,65	339,65	0,00	339,65	339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
0201219900	Outros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 094,49	1 094,49	0,00	1 094,49	1 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72
0202000000	Aquisição de serviços	72,35	64 697,63	0,00	0,00	62 403,72	50 623,28	72,35	44 105,95	44 178,34	11 780,44	6 517,29	0,00	0,00	68,17
0202030000	Conservação de bens	72,35	24 800,00	0,00	0,00	23 884,07	19 380,89	72,35	16 452,23	16 524,58	4 603,18	2 928,66	0,00	0,00	66,34
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	0,00	24 200,00	0,00	0,00	23 665,72	19 062,54	0,00	16 133,88	16 133,88	4 603,18	2 928,66	0,00	0,00	66,67
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	0,00	24 200,00	0,00	0,00	23 665,72	19 062,54	0,00	16 133,88	16 133,88	4 603,18	2 928,66	0,00	0,00	66,67
0202030200	Outras reparações e conservações	72,35	500,00	0,00	0,00	318,35	318,35	72,35	318,35	390,70	0,00	0,00	0,00	14,47	63,67
0202030400	Conservação e manutenção espaços públicos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 010,00	0,00	0,00	913,32	913,32	0,00	913,32	913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43
0202090200	Móveis	0,00	1 010,00	0,00	0,00	913,32	913,32	0,00	913,32	913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43
0202100000	Transportes	0,00	1 216,00	0,00	0,00	1 079,50	1 079,50	0,00	1 079,50	1 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00	50,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	0,00	1 116,00	0,00	0,00	1 075,30	1 075,30	0,00	1 075,30	1 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
0202120000	Seguros	0,00	3 826,72	0,00	0,00	3 542,63	3 542,63	0,00	3 542,63	3 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
0202120200	Seguro das viaturas	0,00	3 576,72	0,00	0,00	3 378,13	3 378,13	0,00	3 378,13	3 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ÕES-ALTO DA GUERRA

José António
Isabel
Isabel
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	0,00	3 576,72	0,00	0,00	3 379,13	3 379,13	0,00	3 379,13	3 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	0,00	250,00	0,00	0,00	163,50	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
0202150000	Formação	0,00	594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	750,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33
0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	750,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33
0202250000	Outros serviços	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 304,20	25 126,94	0,00	21 538,31	21 538,31	7 177,29	3 588,63	0,00	0,00	66,27
0202259900	Outros Serviços	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 304,20	25 126,94	0,00	21 538,31	21 538,31	7 177,29	3 588,63	0,00	0,00	66,27
0202259902	Outros Serviços	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
0202259904	Varredora Mecânica - Aluguer	0,00	24 000,00	0,00	0,00	23 924,20	16 746,94	0,00	13 158,31	13 158,31	7 177,29	3 588,63	0,00	0,00	54,83
D4	Transferências e subelidos correntes	0,00	26 011,20	0,00	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28
D4.1	Transferências Correntes	0,00	26 011,20	0,00	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28
D4.1.3	Famílias	0,00	26 011,20	0,00	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28
0408000000	Famílias	0,00	26 011,20	0,00	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28
0408020000	Outras	0,00	26 011,20	0,00	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	26 011,20	0,00	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28
0408020101	Programas Ocupacionais - Ceil e Ceil+	0,00	26 011,20	0,00	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	600,00	0,00	0,00	585,12	585,12	0,00	585,12	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	600,00	0,00	0,00	585,12	585,12	0,00	585,12	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
0602000000	Diversas	0,00	600,00	0,00	0,00	585,12	585,12	0,00	585,12	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
0602030000	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	585,12	585,12	0,00	585,12	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
0602030500	Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	585,12	585,12	0,00	585,12	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	600,00	0,00	0,00	585,12	585,12	0,00	585,12	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	Total Despesa Corrente:	1 695,07	459 485,43	0,00	0,00	358 803,83	347 006,53	1 615,58	338 254,51	339 870,09	11 897,30	8 831,51	0,36	0,00	73,61
D6	Despesa de Capital														
	Aquisição de bens de capital	0,00	42 150,00	0,00	0,00	37 275,00	37 275,00	0,00	35 793,23	35 793,23	0,00	1 481,77	0,00	0,00	84,92
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	42 150,00	0,00	0,00	37 275,00	37 275,00	0,00	35 793,23	35 793,23	0,00	1 481,77	0,00	0,00	84,92
0701000000	Investimentos	0,00	42 150,00	0,00	0,00	37 275,00	37 275,00	0,00	35 793,23	35 793,23	0,00	1 481,77	0,00	0,00	84,92
0701060000	Material de transporte	0,00	34 550,00	0,00	0,00	32 998,99	32 998,99	0,00	32 998,99	32 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
0701060200	Outro	0,00	34 550,00	0,00	0,00	32 998,99	32 998,99	0,00	32 998,99	32 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
0701060201	Material de Transporte - outro	0,00	34 550,00	0,00	0,00	32 998,99	32 998,99	0,00	32 998,99	32 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
0701100000	Equipamento Básico	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100202	Maquinaria e acessórios	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100900	Ferramentas e utensílios	0,00	5 800,00	0,00	0,00	4 276,01	4 276,01	0,00	2 794,24	2 794,24	0,00	1 481,77	0,00	0,00	48,18



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

J. Coração
R. Santos
B.
Ismael Santos

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701150000	Outros Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	42 150,00	0,00	0,00	37 275,00	37 275,00	0,00	35 793,23	35 793,23	0,00	1 481,77	0,00	84,92	
	Total Limpeza, Ambiente, Saneamento:	1 695,07	501 645,43	0,00	0,00	396 178,83	384 281,53	1 615,58	374 047,74	375 663,32	11 897,30	10 313,28	0,32	74,56	
050000 - Educação, Ação Social e Saúde															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	6 147,29	0,00	0,00	1 557,03	1 557,03	0,00	1 557,03	1 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	2 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	2 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	2 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	2 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040101	Pessoal em Funções - Vencimento	0,00	2 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	3 146,70	0,00	0,00	1 557,03	1 557,03	0,00	1 557,03	1 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
0103000000	Segurança social	0,00	3 146,70	0,00	0,00	1 557,03	1 557,03	0,00	1 557,03	1 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 946,70	0,00	0,00	1 433,91	1 433,91	0,00	1 433,91	1 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	0,00	2 946,70	0,00	0,00	1 433,91	1 433,91	0,00	1 433,91	1 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	2 946,70	0,00	0,00	1 433,91	1 433,91	0,00	1 433,91	1 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
0103090000	Seguros	0,00	200,00	0,00	0,00	123,12	123,12	0,00	123,12	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	0,00	200,00	0,00	0,00	123,12	123,12	0,00	123,12	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 214,00	0,00	0,00	1 094,83	1 094,83	0,00	1 094,83	1 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 214,00	0,00	0,00	1 094,83	1 094,83	0,00	1 094,83	1 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 164,00	0,00	0,00	506,23	506,23	0,00	506,23	506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTOS-ALTO DA GUERRA

J. Gonçalves
Santos
2023
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201080000	Material de escritório	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	50,00	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	39,80	
0201210000	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	486,33	486,33	0,00	486,33	486,33	0,00	0,00	0,00	60,79	
0201210300	Outros bens - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	486,33	486,33	0,00	486,33	486,33	0,00	0,00	0,00	97,27	
0201210400	Outros bens - Ação Social	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201211000	Outros bens - Saúde	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1 050,00	0,00	0,00	588,60	588,60	0,00	588,60	588,60	0,00	0,00	0,00	56,06	
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	700,00	0,00	0,00	562,91	562,91	0,00	562,91	562,91	0,00	0,00	0,00	80,42	
0202120200	Seguro das viaturas	0,00	600,00	0,00	0,00	562,91	562,91	0,00	562,91	562,91	0,00	0,00	0,00	93,82	
0202120201	Seguro automóvel da viatura cedida As. Sol. Soc. GPAG	0,00	600,00	0,00	0,00	562,91	562,91	0,00	562,91	562,91	0,00	0,00	0,00	93,82	
0202129900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	0,00	50,00	0,00	0,00	25,69	25,69	0,00	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	51,38	
0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	50,00	0,00	0,00	25,69	25,69	0,00	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	51,38	
0202250000	Outros serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202259900	Outros Serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202259902	Outros Serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 940,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	2 540,00	0,00	0,00	81,60	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 940,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	2 540,00	0,00	0,00	81,60	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 940,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	2 540,00	0,00	0,00	81,60	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 940,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	2 540,00	0,00	0,00	81,60	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 940,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	2 540,00	0,00	0,00	81,60	
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	0,00	21 400,00	0,00	0,00	19 740,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	2 540,00	0,00	0,00	80,37	
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - Outras Entidades	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D5	Outras Despesas Correntes	28,50	7 650,00	0,00	0,00	5 751,37	5 451,37	28,50	5 355,73	5 384,23	300,00	95,64	0,37	70,01	
0600000000	Outras despesas correntes	28,50	7 650,00	0,00	0,00	5 751,37	5 451,37	28,50	5 355,73	5 384,23	300,00	95,64	0,37	70,01	
0602000000	Diversas	28,50	7 650,00	0,00	0,00	5 751,37	5 451,37	28,50	5 355,73	5 384,23	300,00	95,64	0,37	70,01	
0602030000	Outras	28,50	7 650,00	0,00	0,00	5 751,37	5 451,37	28,50	5 355,73	5 384,23	300,00	95,64	0,37	70,01	
0602030500	Outras	28,50	7 650,00	0,00	0,00	5 751,37	5 451,37	28,50	5 355,73	5 384,23	300,00	95,64	0,37	70,01	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTOS-ALTO DA GUERRA

J. Gonçalves
J. Almeida
 Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030501	Eventos e Iniclativas da Freguesia	28,50	7 000,00	0,00	0,00	5 102,83	4 802,83	28,50	4 706,98	4 735,48	300,00	95,64	0,41	67,24
0602030504	Outras Despesas Correntes	0,00	650,00	0,00	0,00	648,74	648,74	0,00	648,74	648,74	0,00	0,00	0,00	99,81
	Total Despesa Corrente:	28,50	41 011,25	0,00	0,00	31 343,23	28 503,23	28,50	28 407,59	28 436,09	2 840,00	95,64	0,07	69,27
	Despesa de Capital													
D8	Aquisição de bens de capital	110,70	1 000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,90
0700000000	Aquisição de bens de capital	110,70	1 000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,90
0701000000	Investimentos	110,70	1 000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,90
0701150000	Outros investimentos	110,70	1 000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,90
0701150200	Outros investimentos	110,70	1 000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,90
	Total Despesa de Capital:	110,70	1 000,00	0,00	0,00	479,00	479,00	110,70	479,00	589,70	0,00	0,00	11,07	47,90
	Total Educação, Ação Social e Saúde:	139,20	42 011,25	0,00	0,00	31 822,23	28 982,23	139,20	28 886,59	29 025,79	2 840,00	95,64	0,33	68,76
060000 - Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	15 245,00	0,00	0,00	7 645,13	7 645,13	0,00	7 645,13	7 645,13	0,00	0,00	0,00	50,15
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	11 778,96	0,00	0,00	7 634,37	7 634,37	0,00	7 634,37	7 634,37	0,00	0,00	0,00	64,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	11 778,96	0,00	0,00	7 634,37	7 634,37	0,00	7 634,37	7 634,37	0,00	0,00	0,00	64,81
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	9 709,44	0,00	0,00	6 086,85	6 086,85	0,00	6 086,85	6 086,85	0,00	0,00	0,00	62,69
0101040100	Pessoal em funções	0,00	9 709,44	0,00	0,00	6 086,85	6 086,85	0,00	6 086,85	6 086,85	0,00	0,00	0,00	62,69
0101040101	Pessoal em Funções - Vencimento	0,00	9 709,44	0,00	0,00	6 086,85	6 086,85	0,00	6 086,85	6 086,85	0,00	0,00	0,00	62,69
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 258,40	0,00	0,00	746,40	746,40	0,00	746,40	746,40	0,00	0,00	0,00	59,31
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	1 258,40	0,00	0,00	746,40	746,40	0,00	746,40	746,40	0,00	0,00	0,00	59,31
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal em funções	0,00	1 258,40	0,00	0,00	746,40	746,40	0,00	746,40	746,40	0,00	0,00	0,00	59,31
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	801,12	0,00	0,00	801,12	801,12	0,00	801,12	801,12	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	510,00	0,00	0,00	10,79	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	2,11
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	510,00	0,00	0,00	10,79	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	2,11
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	10,79	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	2,15
0102050000	Abono para falhas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	2 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	2 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE DAS ALTAS DA GUERRA

J. Cordeiro
S. C.
J. Cordeiro

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	2 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	2 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	18,33	10 158,16	0,00	0,00	6 802,95	6 802,95	0,00	6 802,95	6 802,95	18,33	0,00	0,00	86,97	86,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18,33	10 158,16	0,00	0,00	6 802,95	6 802,95	0,00	6 802,95	6 802,95	18,33	0,00	0,00	86,97	86,97
0201000000	Aquisição de bens	18,33	1 628,90	0,00	0,00	728,15	728,15	0,00	728,15	728,15	18,33	0,00	0,00	39,86	39,86
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	660,00	0,00	0,00	534,59	534,59	0,00	534,59	534,59	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	250,00	0,00	0,00	64,94	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00	0,00	25,99	25,99
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	18,33	716,90	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	18,33	0,00	0,00	1,74	1,74
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	18,33	516,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	18,33	0,00	0,00	2,42	2,42
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	116,12	116,12	0,00	116,12	116,12	0,00	0,00	0,00	58,06	58,06
0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	0,00	200,00	0,00	0,00	116,12	116,12	0,00	116,12	116,12	0,00	0,00	0,00	58,06	58,06
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	8 331,26	0,00	0,00	6 074,80	6 074,80	0,00	6 074,80	6 074,80	0,00	0,00	0,00	72,82	72,82
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 854,42	4 854,42	0,00	4 854,42	4 854,42	0,00	0,00	0,00	97,09	97,09
0202010100	Consumo de Eletricidade	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 854,42	4 854,42	0,00	4 854,42	4 854,42	0,00	0,00	0,00	97,09	97,09
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 621,26	0,00	0,00	671,59	671,59	0,00	671,59	671,59	0,00	0,00	0,00	41,42	41,42
0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	1 621,26	0,00	0,00	671,59	671,59	0,00	671,59	671,59	0,00	0,00	0,00	41,42	41,42
0202090000	Comunicações	0,00	500,00	0,00	0,00	50,73	50,73	0,00	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15
0202090100	Fixas	0,00	500,00	0,00	0,00	50,73	50,73	0,00	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15
0202100000	Transportes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	550,00	0,00	0,00	498,06	498,06	0,00	498,06	498,06	0,00	0,00	0,00	90,56	90,56
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	0,00	350,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	87,89	87,89
0202129900	Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	190,56	190,56	0,00	190,56	190,56	0,00	0,00	0,00	85,28	85,28
0202150000	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Agenda Cultural	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60
D4.1	Transferências Correntes	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONENTES-ALTO DA GUERRA

J. Cordeiro
E
J. Santos

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
040700000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
040701000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
D5	Outras Despesas Correntes	1 192,00	14 601,00	0,00	0,00	11 148,99	11 521,05	700,00	11 496,05	12 196,05	119,93	25,00	4,79	78,73	
080000000	Outras despesas correntes	1 192,00	14 601,00	0,00	0,00	11 148,99	11 521,05	700,00	11 496,05	12 196,05	119,93	25,00	4,79	78,73	
080200000	Diversas	1 192,00	14 601,00	0,00	0,00	11 148,99	11 521,05	700,00	11 496,05	12 196,05	119,93	25,00	4,79	78,73	
0802030000	Outras	1 192,00	14 601,00	0,00	0,00	11 148,99	11 521,05	700,00	11 496,05	12 196,05	119,93	25,00	4,79	78,73	
0802030500	Outras	1 192,00	14 601,00	0,00	0,00	11 148,99	11 521,05	700,00	11 496,05	12 196,05	119,93	25,00	4,79	78,73	
0802030501	Eventos e Iniciativas da Freguesia	1 192,00	14 551,00	0,00	0,00	11 138,99	11 511,06	700,00	11 486,06	12 186,06	119,93	25,00	4,81	78,94	
0802030504	Outras Despesas Correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	19,99	
	Total Despesa Corrente:	1 210,33	54 304,82	0,00	0,00	39 697,06	40 069,13	700,00	40 044,13	40 744,13	138,26	25,00	1,29	73,74	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 290,21	3 290,21	0,00	3 290,21	3 290,21	0,00	0,00	0,00	85,91	
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 290,21	3 290,21	0,00	3 290,21	3 290,21	0,00	0,00	0,00	85,91	
070100000	Investimentos	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 290,21	3 290,21	0,00	3 290,21	3 290,21	0,00	0,00	0,00	85,91	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	700,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	35,57	
0701190000	Outros Investimentos	0,00	3 110,00	0,00	0,00	3 041,21	3 041,21	0,00	3 041,21	3 041,21	0,00	0,00	0,00	97,79	
	Total Despesa de Capital:	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 290,21	3 290,21	0,00	3 290,21	3 290,21	0,00	0,00	0,00	85,91	
	Total Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres:	1 210,33	58 134,82	0,00	0,00	42 987,27	43 359,34	700,00	43 334,34	44 034,34	138,26	25,00	1,29	74,54	
	Total	40 584,12	1 201 862,37	0,00	0,00	847 048,23	801 606,47	14 020,77	775 434,22	789 454,99	71 925,62	26 251,74	1,17	64,51	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Luís José
2023
Luís José

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	0107 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	010300 0701080201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 02	Equipamento de Informática	010300 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	Software Informático	010300 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 04	Equipamento Administrativo	010300 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 152,40	1 152,40	78,83	76,83
010101	0107 05	Outros Investimentos	010300 0701159901	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	0,00	500,00	0,00	92,76	92,76	18,55	18,55
010101	0207 01	Equipamento de Informática	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	4 845,12	4 845,12	73,41	73,41
010101	0207 02	Software Informático	020000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 044,22	1 044,22	80,32	80,32
010101	0207 03	Equipamento Administrativo	020000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	0,00	500,00	0,00	279,60	279,60	55,92	55,92
010101	0207 04	Outros Investimentos	020000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	730,84	730,84	48,72	48,72
010101	0307 02	Melhoramentos nas instalações da Junta - Sede/Armazém - Investimento	030000 0701030102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0407 04	Maquinaria e Acessórios	040000 0701100202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0607 03	Equipamento Administrativo	060000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	700,00	0,00	700,00	0,00	249,00	249,00	35,57	35,57
010101	0607 04	Outros Investimentos	060000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	3 041,21	3 041,21	97,79	97,79
020101	0307 10	Escolas - Investimentos	030000 0701030502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	2 069,45	2 069,45	37,83	37,83
020101	0307 12	ATL/Outros espaços escolares - Investimento	030000 0701030504	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0507 02	Outros Investimentos - Educação	050000 0701150200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	589,70	589,70	58,97	58,97
020408	0307 16	Obras diversas e manutenção nos parques, jardins e espaços verdes - Investimento	030000 0701040502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	18 589,93	18 589,93	46,47	46,47
020408	0407 01	Material de Transporte	040000 0701080201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	34 550,00	0,00	34 550,00	0,00	32 998,99	32 998,99	95,51	95,51
020408	0407 02	Ferramentas e utensílios	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	2 794,24	2 794,24	48,18	48,18
020408	0407 03	Outros Investimentos	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0307 04	Pólo da Biblioteca e áreas adjacentes - Investimento	030000 0701030104	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 01	Equipamento de Informática	060000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607 02	Software Informático	060000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0307 07	Apoio à construção e conservação de instalações desportivas	030000 0701030201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	0307 14	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos, calçadas e obras complementares - Investimento	030000 0701040102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	13 272,82	13 272,82	26,81	26,81
030301	0307 18	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	030000 0701040902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	10 206,07	10 206,07	88,75	88,75



FREGUESIA DE GÂMBIA-PORTES-ALTO DA GUERRA

2023

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total			
030301	0307 19	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	030000 0701060201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0307 20	Ferramentas e utensílios	030000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 986,42	2 986,42	98,88	98,88	
030500	0307 22	Outros Investimentos - Investimento	030000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0307 26	Obras de manutenção de abrigos de passageiros - Investimento	030000 0703060102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0307 28	Porto de Pesca de Gâmbia - Investimento	030000 0703060202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	0307 30	Pontal de Musgos - Investimento	030000 0703060302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040000	0307 31	Pólo Operacional Quinta da Serralheira	030000 0701030105	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	143 173,51	0,00	143 173,51	0,00	28 301,24	28 301,24	19,77	19,77	
Total											331 973,51	0,00	331 973,51	0,00	123 224,01	123 224,01	37,12	37,12

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 projecto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

J. Gonçalves *L. Santos*
2 *13/03/2024*

Dívidas a Terceiros por Antiquidade de Saldos

Ano: 2023

Período: De 01-01-2023 a 31-12-2023

Classificação Económica associada a cada uma das rúbricas do DTAS	Descrição	Passivo	Dívida vincenda		Intervalos da Antiquidade da dívida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
			Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180[[180 - 365[> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma
	Despesas correntes												
01	Despesas de pessoal	4 105,63	0,00	0,00	4 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,63	0,00	4 105,63
0101	Remunerações certas e permanente	3 929,29	0,00	0,00	3 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,29	0,00	3 929,29
0102	Abonos variáveis ou eventuais	176,34	0,00	0,00	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,34	0,00	176,34
010301,010302	SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301,010302	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303,010304,010306,010307,	SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisições de bens e serviços	9 493,38	153,50	0,00	9 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,38	0,00	9 493,38
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403,0404,0405,0406	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401,0402,0407,0408,0409	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	120,64	0,00	0,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64	0,00	120,64
	Despesas de capital												
07	Aquisições de bens de capital	12 532,09	0,00	0,00	12 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532,09	0,00	12 532,09
08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803,0804,0805,0806	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801,0802,0807,0808,0809	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	26 251,74	153,50	0,00	26 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 251,74	0,00	26 251,74

Leite
Ismael
Leite
J. Cordeiro

Anexo às demonstrações orçamentais



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Alterações Orçamentais de Receita

Director
2023
J. Gonçalves

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	11 670,00	406,40	100,00	0,00	11 976,40	
R1.1	Impostos diretos	11 670,00	406,40	100,00	0,00	11 976,40	
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 990,00	0,00	160,00	0,00	1 830,00	
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	1 010 475,35	63 985,01	64 568,61	0,00	1 009 891,75	
R5.1	Transferências Correntes	1 010 475,35	63 985,01	64 568,61	0,00	1 009 891,75	
R5.1.1	Administrações Públicas	1 010 475,35	63 985,01	64 568,61	0,00	1 009 891,75	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	928 069,66	63 984,91	64 378,51	0,00	927 676,06	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	7 010,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	75 395,69	0,10	190,10	0,00	75 205,69	
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	8 410,00	140,00	277,80	0,00	8 272,20	
R7	Outras receitas correntes	5 090,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	
R8	Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R9.1	Transferências de Capital	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	350,00	0,00	90,00	0,00	260,00	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R14	Saldo da gerência anterior	0,00	164 602,02	0,00	0,00	164 602,02	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Alterações Orçamentais de Receita

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
Total:		1 038 025,35	229 133,43	65 196,41	0,00	1 201 962,37	

ORGÃO EXECUTIVO

_____/_____/_____
[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

_____/_____/_____
[Handwritten signature]



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Alterações Orçamentais de Despesa

Jorge Silva
2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1	Despesas com o pessoal	527 939,18	30 665,64	18 890,35	0,00	539 714,47	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	374 866,50	18 050,16	11 270,75	0,00	381 645,91	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	42 939,96	4 145,00	3 858,36	0,00	43 226,60	
D1.3	Segurança social	110 132,72	8 470,48	3 761,24	0,00	114 841,96	
D2	Aquisição de bens e serviços	193 129,97	97 707,19	52 014,97	0,00	238 822,19	
D3	Juros e outros encargos	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	56 611,20	11 300,00	2 600,00	0,00	65 311,20	
D4.1	Transferências Correntes	56 611,20	11 300,00	2 600,00	0,00	65 311,20	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	28 600,00	11 300,00	600,00	0,00	39 300,00	
D4.1.3	Famílias	28 011,20	0,00	2 000,00	0,00	26 011,20	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	18 000,00	9 651,00	1 555,00	0,00	26 096,00	
D6	Aquisição de bens de capital	242 300,00	159 223,51	69 550,00	0,00	331 973,51	
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Alterações Orçamentais de Despesa

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
Total:		1 038 025,35	308 547,34	144 610,32	0,00	1 201 962,37	

ORGÃO EXECUTIVO

_____/_____/_____
[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

_____/_____/_____
[Handwritten signature]



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

J. Gonçalves
J. Gonçalves
2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027		Outros
010000		Funções gerais			55 610,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
010100		Serviços Gerais de administração pública			55 610,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
010101		Administração geral			55 610,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00
010101	0107	Equipamento de Informática	01-01-2023	31-12-2023	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
010101	02											
010101	0107	Equipamento Administrativo	01-01-2023	31-12-2023	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	04											
010101	0207	Equipamento de Informática	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
010101	01											
010101	0207	Software Informático	01-01-2023	31-12-2023	500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
010101	02											
010101	0207	Outros Investimentos	01-01-2023	31-12-2023	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	04											
010101	0307	Melhoramentos nas instalações da Junta - Sede/Armazém - Investimento	01-01-2023	31-12-2023	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
010101	02											
010101	0407	Maquinaria e Acessórios	01-01-2023	31-12-2023	36 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 700,00
010101	04											
010101	0607	Equipamento Administrativo	01-01-2023	31-12-2023	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010101	03											
010101	0607	Outros Investimentos	01-01-2023	31-12-2023	10,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
010101	04											
020000		Funções sociais			15 050,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
020100		Educação			10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
020101		Ensino não superior			10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
020101	0307	Escolas - Investimentos	01-01-2023	31-12-2023	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
020101	10											
020400		Habituação e serviços colectivos			5 050,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

2023

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes						
					Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros		
020406		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			5 050,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
020406	0407	Material de Transporte	01-01-2023	31-12-2023	50,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	01												
020406	0407	Ferramentas e utensílios	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	02												
030000		Funções económicas			54 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
030300		Transportes e comunicações			53 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
030301		Transportes rodoviários			53 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
030301	0307	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos, calçadas e obras complementares - Investimento	01-01-2023	31-12-2023	45 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	14												
030301	0307	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	01-01-2023	31-12-2023	8 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	18												
030500		Outras funções económicas			1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
030500	0307	Ferramentas e utensílios	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	20												
040000		Outras funções			65 000,00	143 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 173,51
040000	0307	Pólo Operacional Quinta da Serralheira	01-01-2023	31-12-2023	65 000,00	143 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 173,51
	31												
TOTAL:					190 160,00	279 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 673,51

ORGÃO EXECUTIVO

_____/____/____

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

_____/____/____

[Handwritten signatures]



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Operações de Tesouraria

[Handwritten signatures]
2023
[Handwritten signature]

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/12/2023

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	10,00	115,42	105,42	20,00

10,00	115,42	105,42	20,00
-------	--------	--------	-------



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Transferências e subsídios concedidos

J. Gonçalves
J. Santos

2023

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de despesa: Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	APPACDM - Flores da Arrábida	15 240,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	C.H.C.E. "FORÇA DE TODOS", CRL	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Setúbal	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LUISA TODI - AELT	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	CLUBE DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DE GÂMBIA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Recreativas	Associação Ritmus Bounce Academia de Dança	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do no 1 do Arto 16o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Recreativas	Comissão de Festas do Moinho da Maré da Mourisca	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	VÁRIOS UTENTES	20 100,35	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes				57 140,35	54 600,35	54 600,35	0,00	0,00	



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Transferências e subsídios recebidos

José António
Auto
Assunto
2023

Tipo de Receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de receita: Transferências correntes								
060301 - Estado	No 1 do Arto 37o da Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo de Financiamento das Freguesias	DGAL - Direcção-Geral das Autarquias	104 007,00	104 007,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	No 8 do Arto 38o da Lei 73/2013 de 3 de setembro	Excedente do Fundo de Financiamento das Freguesias	DGAL - Direcção-Geral das Autarquias	18 194,00	18 194,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Transferencia de Competências - Lei 50/2018	Transferencia de Competências - Lei 50/2018	DGAL - Direcção-Geral das Autarquias	732 488,31	732 488,31	0,00	0,00	
060301 - Estado	Estatuto remuneratório - Eleito Local	Estatuto remuneratório - Eleito local	DGAL - Direcção-Geral das Autarquias	9 274,04	9 274,04	0,00	0,00	
060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	IEFP - CENTRO DE EMPREGO DE SETÚBAL	25 464,93	25 464,93	0,00	0,00	
060501 - Continente	Alinea I) do no 1 do Arto 33o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Acordo de Execução	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	22 346,57	22 346,57	0,00	0,00	
060501 - Continente	Alinea I) do no 1 do Arto 33o da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Acordos Interadministrativos	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	52 839,12	52 839,12	0,00	0,00	
Tipo de receita: Transferências correntes				964 613,97	964 613,97	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2023

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2023, transferiu para a Freguesia de **Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (SETÚBAL)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.CO.A1	104 007,00	1=Σ 2 a 4
	Freguesia		97 312,98	2
	Penhoras (a)		0,00	3
	Serviço Nacional de Saúde (b)		6 694,02	4
Excedente (n.º 8 do artigo 38.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)		04.05.01.CO.A3	18 194,00	5
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	9 274,04	6
Programa Equipamentos (c)		08.07.01.00.00	0,00	7
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00	8
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			131 475,04	9 = 1+5+6+7+8
Operações Extra-Orçamentais				
Transferência de competências para as juntas de freguesia (d)			732 488,31	10
TOTAL			863 963,35	11 = 9+10

(a) Montante de retenções para Tribunais, CSTAF e outros credores.

(b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (artigo 164.º da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro - LOE/2023).

(c) Transferências por conta do capítulo 50 do Orçamento do Ministério da Coesão Territorial.

(d) Verbas previstas no artigo 17.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, ou no artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, conforme aplicável.

Lisboa, 7 de março de 2024

A Diretora-Geral

Handwritten signature of Paula Costa

Paula Costa

Leite
trasm
J. Cordeiro

Anexo às demonstrações orçamentais - Outras divulgações



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Retenções

Luís
2023
Jonas
Jonas

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/12/2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	CGA - DESCONTO MENSAL	154,58	1 540,10	1 607,33	87,35
1701020000	ADSE - DESCONTO MENSAL	0,00	6 754,59	6 279,82	474,77
1701030000	CRSS - DESCONTO MENSAL	1 434,98	30 103,46	29 169,00	2 369,44
1701040000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	756,36	13 262,00	13 110,36	908,00
1701040100	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	11,50	131,63	118,13	25,00
1701040200	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00
1701050000	IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701060000	Suspensão de subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL - QUOTA DO MÊS	82,65	1 355,24	1 321,05	116,84
1702020000	SERV SOC - QUOTA MENSAL	100,73	2 357,70	2 317,81	140,62
1702030000	COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00	86,10	77,49	8,61
1702040000	CARTÃO 65	0,00	0,00	0,00	0,00
1702050000	Inscrição Ginástica para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00
1702060000	VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1702070000	PEDITÓRIO - LEPROSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702080000	PENHORAS	79,44	2 022,02	2 101,46	0,00
1702090000	Venda Livro "A Magia da Ajuda Mútua"	0,00	0,00	0,00	0,00
1702100000	Joia e quotização Associação	0,00	0,00	0,00	0,00
1702110000	Almoço Passeio de Seniores	0,00	0,00	0,00	0,00
1702120000	Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
1702130000	Venda do Livro "Um Casal em Poesia"	0,00	0,00	0,00	0,00
1702140000	Pensão de alimentos	0,00	54,69	54,69	0,00
1702150000	Coimas Canídeos (DL 314/2003) GNR	0,00	0,00	0,00	0,00
1702160000	STFPSSRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1702170000	Bilha Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 620,24	57 667,53	56 157,14	4 130,63



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE-ALTO DA GUERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Handwritten signature and name: J. Carlos

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	165,68	4 980,16	5 145,84	4 830,98	314,86
FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	164 446,34	999 100,87	1 163 547,21	785 928,14	377 619,07
TOTAL DE BANCOS	164 446,34	999 100,87	1 163 547,21	785 928,14	377 619,07
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	164 612,02	1 004 081,03	1 168 693,05	790 759,12	377 933,93
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	164 612,02	1 003 586,03	1 168 198,05	790 264,12	377 933,93
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	164 602,02	1 003 470,61	1 168 072,63	790 158,70	377 913,93
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	10,00	115,42	125,42	105,42	20,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques	O PRESIDENTE,	O TESOUREIRO,	Conferi
		Ass.: <i>[Signature]</i>	Ass.: <i>[Signature]</i>	Ass.: _____



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		164 612,02	Despesas orçamentais		789 454,99
Execução orçamental	164 602,02		Correntes	666 230,98	
Operações de Tesouraria	10,00		Capitais	123 224,01	
Receitas orçamentais		1 002 766,90	Operações de Tesouraria		105,42
Correntes	1 002 510,10		Saldo para a gerência seguinte		377 933,93
Capitais	0,00		Execução orçamental	377 913,93	
Outras Receitas	256,80		Operações de Tesouraria	20,00	
Operações de Tesouraria		115,42			
Total		1 167 494,34	Total		1 167 494,34

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signatures]
Gonçalves
Santos
Santos

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]
Fátima Lopes

Auto
com
João
João

Documentos genéricos



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Handwritten signatures and notes:
- Top right: "J. Santos" (signature)
- Middle right: "J. Santos" (signature)
- Bottom right: "J. Santos" (signature)
- Far right: "J. Santos" (signature)
- Far right: "J. Santos" (signature)
- Far right: "J. Santos" (signature)

Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ou Orçamental no Período de Relato

Período de Relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Sandra Isabel Parreira Marques Perdigão Castanho	Vogal	01-01-2023 a 31-12-2023	Rua das Giestas, Lote 63 – Urbanização Quinta da Serralheira. 2910-439, Setúbal
Luis Alberto Miranda Custódio	Presidente	01-01-2023 a 31-12-2023	Rua Alberto Antunes, 23 2910-204, Setúbal
Luis Alexandre Rosa Santos Pinho	Tesoureiro	01-01-2023 a 31-12-2023	Rua dos Pinheirinhos, 12 3º Duplex Dto 2910-121, Setúbal
João Pedro Nascimento Carrasquinho	Secretário	01-01-2023 a 31-12-2023	Rua Soldado Luis, 6 2910-019, Setúbal
Tatiana Isabel Marques dos Santos	Vogal	01-01-2023 a 31-12-2023	Rua Gertrudes Gomes Nogueira, 3A 2910-212, Setúbal



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

Letra
Assinatura
J. Gonçalves

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalente de Caixa					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003507450000617223037	377 713,84	357,63	452,40	377 619,07
	Total de Equivalente de Caixa	377 713,84	357,63	452,40	0,00
	Caixa	314,86			314,86
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		378 028,70	357,63	452,40	377 933,93