



INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de maio de 2022

*João
João
João
João*

OBJETIVO

Informar a atividade desenvolvida e a situação financeira da junta de freguesia, no período em referência para apreciação e fiscalização da Assembleia de Freguesia.

Coordenação

Leandro
José Carlos
Ramiro
Leandro

ÍNDICE

Introdução	03
Atividade da junta de freguesia no período de 31/03/2022 a 31/05/2022.....	04
Diversas atividades e trabalhos realizados na freguesia	04
Eventos no âmbito da Agenda Cultural	04
Reuniões e representações do Órgão Executivo	05
Deliberações das reuniões do Órgão Executivo	07
Situação financeira da freguesia em 31/05/2022 (ver mapas em anexo)	09
▪ Demonstração de execução orçamental da despesa	
▪ Demonstração de execução orçamental da receita	
▪ Resumo diário da Tesouraria	
Nota Final.....	12

Luís
J. Amaro
Kantos
E
autob

Introdução

Em cumprimento do disposto no artigo 9º, n.º 2, alínea e), da Lei 75/2013 de 12 setembro, que designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

A Lei 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, no seu artigo 7.º, é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

- A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
- O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É neste contexto e com este propósito que continuamos a elaborar e a expor os elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicamos, na íntegra, no sítio oficial de Internet desta autarquia – www.if-gpag.pt.

Atividade da junta de freguesia no período de 31/03/2022 a 31/05/2022

Leiteiro
João
Bastos

Sq
Luís
6/1

Diversas atividades e trabalhos realizados na freguesia:

- Limpeza de bermas e outros espaços públicos da freguesia;
- Serviço de recolha de monos colocados junto aos contentores;
- Manutenção e prevenção dos espaços e equipamentos em geral na freguesia;
- Serviço de levantamentos de big bag's de entulho e resíduos verdes, em várias zonas da freguesia;
- Limpeza dos sumidouros;
- Reparação da rede viária não asfaltada na freguesia;
- Limpeza, poda e manutenção dos espaços verdes e jardins na freguesia;
- Diversas intervenções nas escolas da freguesia;
- Colocação de 2 bancos na requalificação da Rua dos Limoeiros, 3 bancos no Parque Desportivo e Recreativo do Poço Mouro, 1 banco junto ao café da Glória;
- Colocação de 3 mesas com bancos incorporados, um no Poço Mouro e duas no Jardim do Bairro Operário;
- Colocação de um suporte de bicicletas junto à sede do Alto da Guerra Sport Clube;
- Colocação de torneiras novas nos bebedouros dos parques infantis da freguesia;
- Pintura dos muros do parque infantil e polo desportivo do Poço Mouro;
- Colocação de quatro placas de consciencialização junto aos parques de merendas do Pontal de Musgos;
- Colocação de oitos espelhos parabólicos em vários locais da freguesia;
- Construção de dois estrados para juntar aos que já tínhamos para os Fados;
- Plantação de três oliveiras nos canteiros das Rua das Mimosas;
- Requalificação de um espaço público na Rua dos Limoeiros na Quinta da Amizade, em parceria com a CMS;
- Limpeza dos canteiros, junto à Rua das Mimosas no loteamento da Quinta da Serralheira, para serem requalificadas.

Leite
J. Cordeiro, M. Santos
Se
António

Eventos no âmbito da Agenda Cultural

- Dias 01, 02 e 03 abril de 2022 - 2º Encontro Nacional de ligeiros do mato, prova de carros - UDRP;
- Dia 02 de abril – Noite de Fados – AGSC;
- Dia 23 de abril - Comemorações 25 de abril, CHCE Força Todos – JFGPAG;
- Dia 24 de abril – Celebrações 25 Abril, Torneio de Sueca – UDRP;
- Dia 25 de abril – Jogo de futebol Benjamins e Torneio Jogo da Malha – AGSC;
- Dia 30 de abril e 01 de maio de 2022 – Katcross vs Jeeps 4x4 - UDRP;
- Dia 07 de maio – Noite de Fados – AGSC;
- Dia 08 de maio – Caminhada Dia da Mãe – UDRP;
- Dia 08 de maio – Caminhada da Liberdade – AGSC;
- De 12 a 15 de maio de 2022 - Festa da Primavera - JFGPAG;
- Dia 21 de maio – Baile – AGSC;
- Dia 21 de maio – Passeio BTT a Fátima – UDRP;
- Dia 22 de maio – Prova Cicloturismo e almoço convívio – UDRP.

Reuniões e representações do Órgão Executivo

DATA	HORA	ENTIDADE	ASSUNTO	LOCAL	PRESENCAS
31/mar	21:00	Associação Cultural Toma	Antestreia "Passagens Proibidas"	Gráfica — Centro de Criação Artística	Presidente
05/abr	8:45	A ENA, Agência de Energia e Ambiente da Arrábida	Fórum da Mobilidade Elétrica	Fórum Municipal Luísa Todi	Presidente
05/abr	12:00	Dra. Ana Miguel	Reunião	Junta FGPAG	Presidente
08/abr	14:00	Sendit & Fresoft	Apresentação de serviços	Junta FGPAG	Vogal Secretário, coordenadora
19/abr		Sérgio Tavares	Apresentação de empresa eventos	Junta FGPAG	Presidente e Vogal Tesoureiro
21/abr	10:30	Flores da Arrábida	Reunião	Junta FGPAG	Presidente
21/abr		CMS – Sr. Vereador Pedro Pina	Reunião Santiago e Piquenicação	CMS	Presidente
26/abr		Sérgio Tavares	Festa da Primavera	Junta FGPAG	Presidente e Vogal Tesoureiro
26/abr		Associação de Coletividades do Distrito de Setúbal – Sr. Nuno Soares	Reunião	Junta FGPAG	Presidente, Vogal Secretário e Tesoureiro

27/abr	15:00	CMS - Sr.ª Vereadora Rita Carvalho	Novo modelo de transportes públicos, Segurança Rodoviária: Lombas, Passadeiras, Redutores de Velocidade.	Edifício dos Ciprestes – 4º piso, sito na Av. Dos Ciprestes n.º 15	Presidente e Vogal Tesoureiro
02/mai	15:00	Carris Metropolitana	Reunião sobre funcionamento e comunicação da operação da Carris Metropolitana de Lisboa	Sede da TML e da AML, Rua Cruz de Santa Apolónia, nº 23, 25 e 25A - Edifício Mascarenhas	Presidente
03/mai	18:30	Eco Escolas	II Conselho Eco Escolas	Google Meets	Vogal Secretário
03/mai	11:00	Sr. Vasco Machado Luciano	Azinhaga holandês	Junta FGPA	Presidente
07/mai	19:30	Câmara Municipal Setúbal	Jantar Oficial II Concurso Cidades do Vinho	Forte Albarquel	Vogal Secretário
08/mai	8:30	Alto da Guerra Sport Club	Caminhada pela Liberdade - AGSC	Alto da Guerra Sport Club	Vogal Secretário
10/mai	19:00	Assembleia Municipal de Setúbal	Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Setúbal	Paços do Concelho	Vogal Secretário
11/mai	15:00	Câmara Municipal de Setúbal (Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização (DURB))	Verificação de intervenções indevidas na linha de água junto ao n.º 9 da Rua 9 de Outubro na Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra	Edifício Ciprestes, sito na Av. Dos Ciprestes n.º 15.	Presidente e Vogal Tesoureiro
18/mai		Agrupamento Escoteiros 261	Reunião	Junta FGPA	Presidente, Vogal Tesoureiro e Vogal Secretário
19/mai	14:30	Central de Cervejas	Festa da Mourisca	Junta FGPA	Presidente, Vogal Tesoureiro
24/mai	9:30	Cabena	Apresentação de produtos	Junta FGPA	Presidente
25/mai		CMS – Sra Vereadora Carla Guerreiro	Diversos assuntos	CMS	Presidente
27/mai	16:00	Coordenador da Liga Portuguesa Contra o Cancro	Liga Portuguesa Contra o Cancro	Junta FGPA	Vogal Tesoureiro
28/mai	15:30	A Associação dos Acordeonistas de Portugal	3º Festival de Acordeão do Sado I Homenagem à professora Emília Cabrita	Salão UCRD Praiense	Presidente
28/mai		Águas Abertas		PUA	Presidente
28/mai	20:00	Câmara Municipal de Setúbal	JANTAR OFICIAL FINA	FORTE DE ALBARQUEL	Presidente

João
João
Bento
SE
Luís

*João Carlos
Correia
tontos
Se
muito*

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/04/2022 - ATA N.º 08

- Deliberação n.º 25/2022 – Proposta n.º 25/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta da ratificação das despesas no período compreendido de 21 de março a 01 de abril de 2022.
- Deliberação n.º 26/2022 – Proposta n.º 26/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para atribuição de abono por falhas ao colaborador Marco Paulo Caetano de Oliveira.
- Deliberação n.º 27/2022 – Proposta n.º 27/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para adjudicação da prestação de serviços para a colocação monição do sistema de som à empresa “Helder Rei – Som e luz para Eventos”, no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) mais Iva à taxa legal de 23%, no valor de €57,50 (cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), perfazendo o valor total de €307,50 (trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos), para as comemorações do 25 de Abril.
- Deliberação n.º 28/2022 – Proposta n.º 28/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para a contratação do Grupo Musical Banza, no valor de €650,00 (seiscentos e cinquenta euros) valor isento de iva, para atuação musical nas comemorações do 25 de Abril.
- Deliberação n.º 29/2022 – Proposta n.º 29/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para autorização do exercício de funções privadas fora do horário de trabalho do colaborador Marco Paulo Caetano de Oliveira.
- Deliberação n.º 30/2022 – Proposta n.º 30/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para aprovação de despesas necessárias para as comemorações do 25 de Abril, no valor máximo de €350,00.

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

Foi decidido proceder à celebração de contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, com a candidata Vânia Sofia Galego Pinto, com início do período experimental a 01 de abril de 2022 (despacho nº10/2022);

Foi decidido proceder à concessão de apoio à Associação Moradores da Quinta da Amizade e Vizinhos, na cedência do Auditório da Junta de Freguesia dia 31/03/2022 (despacho nº 11/2022).

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/04/2022 - ATA N.º 09

- Deliberação n.º 31/2022 – Proposta n.º 31/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta da ratificação das despesas no período compreendido de 04 de abril a 14 de abril de 2022.
- Deliberação n.º 32/2022 – Proposta n.º 32/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para aquisição de 12 Kg de Herbicida Chikara à empresa J.& Carlos, pelo valor total de €7.265,40 (sete mil duzentos e sessenta e cinco euros e quarenta cêntimos) já com iva incluído.

- Deliberação n.º 33/2022 – Proposta n.º 33/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta da apresentação do resumo diário da tesouraria até ao dia 14 de abril de 2022, no montante de disponibilidades no valor de €193.273,66 (cento e noventa e três duzentos e setenta e três euros e sessenta e seis cêntimos).

*João
Branco
Branco*

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

Foi decidido proceder à aquisição de brita, juntamente com o seu transporte pelo valor de €3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta euros), ao qual acresce o valor de €841,80 (oitocentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos) correspondente ao IVA à taxa em vigor de 23%, perfazendo o valor total de €4.501,80 (quatro mil, quinhentos e um euros e oitenta cêntimos), à empresa Sobrissul – Sociedade de Britas Seleccionadas do Sul, SA (despacho nº12/2022);

Foi decidido proceder à adjudicação dos serviços de limpeza urbana à entidade Flores da Arrábida nas zonas da Quinta da Serralheira, Vale Ana Gomes, Quinta da Amizade e Rua Manuel Gonçalves Branco, pelo valor de €2.016,00 (dois mil e dezasseis euros) acrescido de Iva à taxa de 6%, no valor de €156,40 (cento e cinquenta e seis euros e quarenta cêntimos), perfazendo o total de €2.136,96 (dois mil cento e trinta e seis euros e noventa e seis cêntimos), para o mês de abril (despacho nº13/2022);

Foi decidido conceder tolerância de ponto aos trabalhadores da Junta da Freguesia, no dia 14 de abril de 2022, a partir das 12h (despacho nº 14/2022).

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/04/2022 - ATA N.º 10

- Deliberação n.º 34/2022 – Proposta n.º 34/2022 – Aprovação por Unanimidade da Proposta para Aprovação de Prestação de contas do exercício 2021.

- Deliberação n.º 35/2022 – Proposta n.º 35/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Primeira Revisão Orçamental 2022.

- Deliberação n.º 36/2022 – Proposta n.º 36/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação do Património 2021.

- Deliberação n.º 37/2022 – Proposta n.º 37/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Atualização da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2022.

- Deliberação n.º 38/2022 – Proposta n.º 38/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Composição da Comissão da ULPC de GPAG e remessa do número máximo de voluntários e seus critérios de seleção.

- Deliberação n.º 39/2022 – Proposta n.º 39/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com o Alto da Guerra Sport Clube.

- Deliberação n.º 40/2022 – Proposta n.º 40/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com a Associação das Coletividades do Concelho de Setúbal.

- Deliberação n.º 41/2022 – Proposta n.º 41/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com a Associação de Jovens da CHE.

- Deliberação n.º 42/2022 – Proposta n.º 42/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com a Associação de Moradores da Quinta da Amizade e Vizinhos.
- Deliberação n.º 43/2022 – Proposta n.º 43/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com a Associação Transferência de Tecnologia e Conhecimento para Empresa e Instituições.
- Deliberação n.º 44/2022 – Proposta n.º 44/2022 – Aprovação por Maioria, escusa de voto do Presidente e da 1ª vogal Sandra Castanho, por pertencerem aos Corpos sociais da Associação, Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com a Associação de Solidariedade Social da Freguesia GPAG.
- Deliberação n.º 45/2022 – Proposta n.º 45/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com o Clube de Campismo de Setúbal.
- Deliberação n.º 46/2022 – Proposta n.º 46/2022 – Aprovação por Maioria, escusa de voto do Presidente por pertencer aos Corpos sociais do Clube, Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com o Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia.
- Deliberação n.º 47/2022 – Proposta n.º 47/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com o Clube Patinagem do Sado.
- Deliberação n.º 48/2022 – Proposta n.º 48/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com a Cooperativa da Habitação e Construção Económica “Força de Todos”.
- Deliberação n.º 49/2022 – Proposta n.º 49/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com a União Desportiva e Recreativa das Pontes.
- Deliberação n.º 50/2022 – Proposta n.º 50/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da Celebração de Protocolo com a APPACDM.
- Deliberação n.º 51/2022 – Proposta n.º 51/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação de Informações do Sr. Presidente da Junta e Relatório da Atividade do mesmo Órgão Autárquico – Situação financeira em 31/03/2022.
- Deliberação n.º 52/2022 – Proposta n.º 52/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação do empréstimo de palco ao AGSC para apoio ao Baile do dia 21 de maio de 2022.
- Deliberação n.º 53/2022 – Proposta n.º 53/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação da concessão de licenciamento de atividade ruidosa à UDRP para apoio ao evento Exibição/Espetáculo de Jipes no dia 30 de abril e dia 01 de maio de 2022.

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

Não se verificaram quaisquer decisões/ratificações dignas de registo.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/05/2022 - ATA N.º 11

- Deliberação n.º 54/2022 – Proposta n.º 54/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta da ratificação das despesas no período compreendido de 18 de abril a 29 de abril de 2022.

Luís José Silva
zanes
zanes

- Deliberação n.º 55/2022 – Proposta n.º 55/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta da apresentação do resumo diário da tesouraria até ao dia 29 de abril de 2022, no montante de disponibilidades no valor de €176.699,07 (cento e setenta e seis mil seiscientos e noventa e nove euros e sete cêntimos).

- Deliberação n.º 56/2022 – Proposta n.º 56/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para aquisição de serviços à empresa Detalhes de Outrora, Lda, no valor de €990,00 (novecentos e noventa euros) mais Iva à taxa legal em vigor de 23% no valor de €227,70 (duzentos e vinte e sete euros e setenta cêntimos), perfazendo o valor total de €1.217,70 (mil duzentos e dezassete euros e setenta cêntimos), para trabalhos de pintura de muretes do campo de jogo e parque infantil Poço Mouro.

- Deliberação n.º 57/2022 – Proposta n.º 57/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para Aprovação de Aquisição de Prestação de Serviços de Um Assistente Operacional / Motorista para condução de veículos ligeiros e pesados, apoio nos trabalhos exteriores para um prazo máximo de 4 meses, no valor total da prestação paga de €4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta euros).

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

Foi decidido proceder à aquisição de 1.800 (mil e oitocentos) metros quadrados de manga plástica preta 175 microns 3,00 MT (M2) e de 750 (setecentos e cinquenta) metros quadrados de manga plástica preta 175 microns 3,00 MT, em que o valor total da aquisição é de €1.183,65 (mil cento e oitenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos), ao qual acresce o valor de €272,24 (duzentos e setenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos) correspondente ao IVA à taxa em vigor de 23%, perfazendo o valor total de €1.455,89 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), à empresa Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda. (despacho 15/2022).

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/05/2022 - ATA N.º 12

- Deliberação n.º 58/2022 – Proposta n.º 58/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta da ratificação das despesas no período compreendido de 02 a 13 de maio de 2022.

- Deliberação n.º 59/2022 – Proposta n.º 59/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta da apresentação do resumo diário da tesouraria ao dia 13 de maio de 2022, no montante de disponibilidades no valor de €198.565,40 (cento e noventa e oito mil quinhentos e sessenta e cinco euros e quarenta cêntimos).

- Deliberação n.º 60/2022 – Proposta n.º 60/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta Para a 2ª alteração ao orçamento e ao PPI do ano 2022.

- Deliberação n.º 61/2022 – Proposta n.º 61/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para atualização da transferência para expediente e limpeza das escolas da freguesia durante o ano 2022, no valor de €1.980,00 (mil novecentos e oitenta euros).

- Deliberação n.º 62/2022 – Proposta n.º 62/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para aprovação das despesas necessárias para a realização das comemorações do dia Mundial da Criança das escolas da Freguesia, no valor de €700,00 (setecentos euros), contemplando a animação e o lanche das crianças.

*Luís
Jorge
Isamos*

- Deliberação n.º 63/2022 – Proposta n.º 63/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para o fornecimento de 200 toneladas de betão betuminoso AC12SURF 35/50 granito, sem transporte, no valor de €13.600,00 (treze mil e seiscentos euros) acrescendo o valor de 23% de Iva €3.128,00 (três mil cento e vinte e oito euros), perfazendo o valor total de €16.728,00 (dezasseis mil, setecentos e vinte e oito euros).

- Deliberação n.º 64/2022 – Proposta n.º 64/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta para o fornecimento de um conetor inbound, para faturação eletrónica à empresa Fresoft pelo valor de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), acrescendo €103,50 (cento e três euros e cinquenta cêntimos), perfazendo um valor total de €553,50 (quinhentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos).

- Deliberação n.º 65/2022 – Proposta n.º 65/2022 – Aprovação por Unanimidade Proposta da adesão de rede EDI para implementação da faturação eletrónica à empresa YET-Your Electronic Transactons, pelo valor de €299,00 (duzentos e noventa e nove euros) acrescido o valor de €68,77 (sessenta e oito euros e setenta e sete cêntimos), perfazendo o total de €367,77 (trezentos e sessenta e sete euros e setenta e sete cêntimos).

RATIFICAÇÕES DA REUNIÃO

Foi decidido proceder à substituição do Sr. Presidente pelo Vogal Secretário num período de ausência, compreendido entre 04 e 11 de maio 2022, por motivo de infeção à covid 19. (despacho n.º 16/2022).

Situação financeira da freguesia a 31/05/2022

SE *Leite*
J. Correia
Barbosa
Leite

Encontram-se em anexo a este documento os mapas demonstrativos da situação financeira da freguesia a 31 de maio do corrente ano, nomeadamente:

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

Nota Final

Sendo um instrumento essencial à boa gestão autárquica, a apreciação do nível de execução física e financeira dos projetos, é também o cumprimento do disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.

O novo sistema contabilístico SNC-AP tem como objetivos a demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, e também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação, sendo a contabilidade um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Assim, esta autarquia continua a apelar à participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da própria Democracia.

Setúbal (Pontes), 20 de junho de 2022

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Luis Alberto Miranda Antunes

João Correia

Tatiana Santos

Sandra Figueira Castanho

Setúbal



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2022

Acumulado de 31/05/2022 a 31/05/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	909,22	25,50	934,72	0,00	934,72
FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	168 655,47	0,00	168 655,47	155,35	168 500,12
TOTAL DE BANCOS	168 655,47	0,00	168 655,47	155,35	168 500,12
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	169 564,69	25,50	169 590,19	155,35	169 434,84
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	169 564,69	25,50	169 590,19	155,35	169 434,84
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	169 564,69	25,50	169 590,19	155,35	169 434,84
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE,
Ass.: _____

O TESOUREIRO,
Ass.: _____

Conferi
Ass.: _____



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE DE S. JOÃO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

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
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	18 500,00	0,00	266,63	0,00	266,63	0,00	0,00	0,00	266,63	266,63	0,00	0,00	1,44
	Impostos diretos	18 430,00	0,00	266,63	0,00	266,63	0,00	0,00	0,00	266,63	266,63	0,00	0,00	1,45
	0100000000	18 430,00	0,00	266,63	0,00	266,63	0,00	0,00	0,00	266,63	266,63	0,00	0,00	1,45
	0102000000	18 430,00	0,00	266,63	0,00	266,63	0,00	0,00	0,00	266,63	266,63	0,00	0,00	1,45
	0102020000	18 430,00	0,00	266,63	0,00	266,63	0,00	0,00	0,00	266,63	266,63	0,00	0,00	1,45
	0102020100	14 400,00	0,00	257,54	0,00	257,54	0,00	0,00	0,00	257,54	257,54	0,00	0,00	1,79
	0102020200	4 000,00	0,00	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00	0,09
	0102020300	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
	0102020400	10,00	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	56,20
R1.2	Impostos indiretos	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indirectos	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202060300	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
	0202060400	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
	0202060900	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
	0202069999	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
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	2 240,00	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00	0,00	0,00	221,70	221,70	0,00	0,00	9,90
	Taxas, multas e outras penalidades	2 240,00	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00	0,00	0,00	221,70	221,70	0,00	0,00	9,90
	0400000000	2 220,00	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00	0,00	0,00	221,70	221,70	0,00	0,00	9,99
	0401000000	1 510,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	8,28
	0401230000	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
	0401230400	1 500,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	8,33
	0401990000	710,00	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	0,00	0,00	13,62
	0401990100	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
	0401990200	700,00	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	0,00	0,00	13,81
	0402000000	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
	0402040000	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



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrir no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0402040700	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Caniços	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
0402990000	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
0500000000	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
0502000000	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
0502010000	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	547 819,43	0,00	92 477,04	0,00	92 477,04	0,00	0,00	0,00	92 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	547 819,43	0,00	92 477,04	0,00	92 477,04	0,00	0,00	0,00	92 477,04	0,00	0,00	0,00	16,88
R5.1.1	Administrações Públicas	547 819,43	0,00	92 477,04	0,00	92 477,04	0,00	0,00	0,00	92 477,04	0,00	0,00	0,00	16,88
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	483 020,33	0,00	83 428,84	0,00	83 428,84	0,00	0,00	0,00	83 428,84	0,00	0,00	0,00	16,88
0603010000	Estado	483 020,33	0,00	83 428,84	0,00	83 428,84	0,00	0,00	0,00	83 428,84	0,00	0,00	0,00	17,27
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	94 337,00	0,00	7 861,00	0,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	8,33
0603010500	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 72/2013	6 536,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	8,32
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	376 273,21	0,00	75 023,84	0,00	75 023,84	0,00	0,00	0,00	75 023,84	0,00	0,00	0,00	19,94
0603010601	A.Execução - Escolas	19 835,44	0,00	3 305,90	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	16,67
0603010602	A.Execução - Manutenção espaços verdes e podas	97 865,99	0,00	16 311,02	0,00	16 311,02	0,00	0,00	0,00	16 311,02	0,00	0,00	0,00	16,67
0603010603	A.Execução - Limpeza pública	248 571,78	0,00	55 406,92	0,00	55 406,92	0,00	0,00	0,00	55 406,92	0,00	0,00	0,00	22,29
0603010604	A.Execução - Desbaratização/desinfestação	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	0,00
0603019900	Outras	5 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	Estatuto Remuneratório - Eleitos Locais	5 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56 589,16	0,00	9 048,20	0,00	9 048,20	0,00	0,00	0,00	9 048,20	0,00	0,00	0,00	15,99
0605000000	Administração local	56 589,16	0,00	9 048,20	0,00	9 048,20	0,00	0,00	0,00	9 048,20	0,00	0,00	0,00	15,99
0605010000	Continente	56 589,16	0,00	9 048,20	0,00	9 048,20	0,00	0,00	0,00	9 048,20	0,00	0,00	0,00	15,99
0605010100	Câmara Municipal de Sevilal	56 589,16	0,00	9 048,20	0,00	9 048,20	0,00	0,00	0,00	9 048,20	0,00	0,00	0,00	15,99



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE DO ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

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
0605010101	Cont. Interadministrativo - Sinalização	2 500,00	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66	416,66	0,00	0,00	16,67
0605010102	Cont. Interadministrativo - Toponímia	1 500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	16,67
0605010103	Cont. Interadministrativo - Calçadas	10 472,00	0,00	1 745,34	0,00	1 745,34	0,00	0,00	0,00	1 745,34	1 745,34	0,00	0,00	16,67
0605010104	Cont. Interadministrativo - Massas asfálticas	20 000,00	0,00	3 333,34	0,00	3 333,34	0,00	0,00	0,00	3 333,34	3 333,34	0,00	0,00	16,67
0605010105	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	19 817,16	0,00	3 302,86	0,00	3 302,86	0,00	0,00	0,00	3 302,86	3 302,86	0,00	0,00	16,67
0605010106	CMS - Recenseamento Eleitoral	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010107	CMS - Mesas voto	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
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7 275,37	0,00	1 631,45	0,00	1 631,45	0,00	0,00	0,00	1 631,45	1 631,45	0,00	0,00	22,42
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 275,37	0,00	1 631,45	0,00	1 631,45	0,00	0,00	0,00	1 631,45	1 631,45	0,00	0,00	22,42
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
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
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
0702000000	Serviços	7 265,37	0,00	1 631,45	0,00	1 631,45	0,00	0,00	0,00	1 631,45	1 631,45	0,00	0,00	22,42
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
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
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
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
0702090000	Serviços específicos das autarquias	6 935,37	0,00	1 604,20	0,00	1 604,20	0,00	0,00	0,00	1 604,20	1 604,20	0,00	0,00	23,13
0702090200	Resíduos sólidos	6 725,37	0,00	1 604,20	0,00	1 604,20	0,00	0,00	0,00	1 604,20	1 604,20	0,00	0,00	23,85
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	1 325,37	0,00	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	5,62
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	4 800,00	0,00	1 474,40	0,00	1 474,40	0,00	0,00	0,00	1 474,40	1 474,40	0,00	0,00	30,72
0702090299	Outros resíduos sólidos	600,00	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	0,00	9,22
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	210,00	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	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
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
0702990000	Outros	300,00	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	27,25	27,25	0,00	0,00	9,08
0702990100	Reprodução de documentos em papel	150,00	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	14,17
0702990200	Certificação de documentos	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-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R7	Diversas prestações de serviços à população	50,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00
	Outras receitas correntes	5 240,00	0,00	3 121,25	0,00	2 026,27	0,00	0,00	0,00	2 026,27	2 026,27	1 094,98	0,00	38,67
	Outras	5 240,00	0,00	3 121,25	0,00	2 026,27	0,00	0,00	0,00	2 026,27	2 026,27	1 094,98	0,00	38,67
	Outras	5 240,00	0,00	3 121,25	0,00	2 026,27	0,00	0,00	0,00	2 026,27	2 026,27	1 094,98	0,00	38,67
	Indemnizações por deterioração, roubo e extratiro 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
	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
	IVA reembolsado	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
	Diversas	5 210,00	0,00	3 121,25	0,00	2 026,27	0,00	0,00	0,00	2 026,27	2 026,27	1 094,98	0,00	38,67
	Donativos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	5 000,00	0,00	3 121,25	0,00	2 026,27	0,00	0,00	0,00	2 026,27	2 026,27	1 094,98	0,00	40,53
	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
	Outras - Diversas	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
	Total Receita Corrente:	561 084,85	0,00	97 718,07	0,00	96 623,09	0,00	0,00	0,00	96 623,09	96 623,09	1 094,98	0,00	16,63
R8	Receita de Capital													
	Venda de bens de investimento	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens de investimento	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens de investimento	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Pública - Administração local - Continente	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de transporte	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
	Maquinaria e equipamento	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	0,00
	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 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
	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 Projectos 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



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

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
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:		10 030,00	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	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
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
Saldo da gerência anterior		95 626,59	0,00	95 626,59	0,00	95 626,59	0,00	0,00	0,00	95 626,59	95 626,59	0,00	95 626,59	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	95 626,59	0,00	95 626,59	0,00	95 626,59	0,00	0,00	0,00	95 626,59	95 626,59	0,00	95 626,59	100,00
1601000000	Saldo orçamental	95 626,59	0,00	95 626,59	0,00	95 626,59	0,00	0,00	0,00	95 626,59	95 626,59	0,00	95 626,59	100,00
1601010000	Na posse do serviço	95 626,59	0,00	95 626,59	0,00	95 626,59	0,00	0,00	0,00	95 626,59	95 626,59	0,00	95 626,59	100,00
Total		686 841,45	0,00	193 344,66	0,00	192 249,86	0,00	0,00	0,00	192 249,86	192 249,86	1 094,96	0,00	27,99



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE DO ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente	144 526,03	357 114,00	0,00	0,00	50 423,91	48 343,92	3 498,50	45 523,45	49 022,05	2 080,00	2 832,47	0,90	12,75
D1.1	Despesas com o pessoal	102 687,50	261 797,13	0,00	0,00	35 825,91	33 745,92	3 123,50	31 227,48	34 351,01	2 080,00	2 530,44	1,10	11,83
	Remunerações certas e permanentes	102 687,50	261 797,13	0,00	0,00	35 825,91	33 745,92	3 123,50	31 227,48	34 351,01	2 080,00	2 530,44	0,81	13,64
	Remunerações certas e permanentes	11 328,28	26 436,58	0,00	0,00	3 888,00	3 888,00	408,60	3 479,40	3 888,00	0,00	408,60	1,52	13,10
	Titulares de órgãos de soberania e membros de	8 388,74	20 807,54	0,00	0,00	2 908,22	2 908,22	408,60	2 499,62	2 908,22	0,00	408,60	1,90	12,10
	Remuneração do Presidente	2 939,52	5 920,04	0,00	0,00	979,84	979,84	0,00	979,84	979,84	0,00	0,00	0,00	16,53
	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	73 139,20	158 830,00	0,00	0,00	23 295,98	23 295,98	2 637,44	21 263,60	23 901,13	0,00	2 044,29	2,64	11,50
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	73 139,20	143 820,00	0,00	0,00	23 295,98	23 295,98	2 637,44	21 263,60	23 901,13	0,00	2 044,29	1,00	15,50
	Pessoal em funções	73 139,20	143 820,00	0,00	0,00	23 295,98	23 295,98	2 637,44	21 263,60	23 901,13	0,00	2 044,29	1,00	15,50
	Pessoal em Funções - Vencimento	73 139,20	143 820,00	0,00	0,00	23 295,98	23 295,98	2 637,44	21 263,60	23 901,13	0,00	2 044,29	1,00	15,50
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 160,00	9 900,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	21,01
	Pessoal em qualquer outra situação	4 152,45	8 470,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	77,55	1 332,45	1 410,00	0,00	77,55	0,00	0,00
	Outro pessoal em qualquer outra situação	4 152,45	8 470,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	77,55	1 332,45	1 410,00	0,00	77,55	0,00	0,00
	Representação	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Refeição	9 205,10	26 335,54	0,00	0,00	3 071,88	3 071,88	0,00	3 071,88	3 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do pessoal em funções	9 205,10	26 335,54	0,00	0,00	3 071,88	3 071,88	0,00	3 071,88	3 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição do Presidente	9 205,10	26 335,54	0,00	0,00	3 071,88	3 071,88	0,00	3 071,88	3 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de férias e de Natal	681,50	30 325,00	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	11 716,32	23 019,50	0,00	0,00	4 343,92	4 343,92	241,20	4 041,80	4 283,13	0,00	302,03	1,05	17,50
	Abonos variáveis ou eventuais	11 716,32	23 019,50	0,00	0,00	4 343,92	4 343,92	241,20	4 041,80	4 283,13	0,00	302,03	0,00	0,00
	Horas extraordinárias	2 871,26	7 725,00	0,00	0,00	1 217,53	1 217,53	29,84	1 113,64	1 143,60	0,00	103,60	0,51	10,40
	Abono para faltas	749,54	1 888,38	0,00	0,00	273,52	273,52	6,34	262,07	288,41	0,00	11,45	0,31	13,80
	Outros suplementos e prémios	600,00	2 196,12	0,00	0,00	612,36	612,36	0,00	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00	27,80
	Senhas de Presença	600,00	2 196,12	0,00	0,00	612,36	612,36	0,00	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00	27,80
	Outros abonos em numerário ou espécie	7 485,45	11 200,00	0,00	0,00	2 240,51	2 240,51	205,00	2 055,62	2 258,60	0,00	196,80	0,90	8,24
	Subsídio de penosidade e inabilidade	7 485,45	11 200,00	0,00	0,00	2 240,51	2 240,51	205,00	2 055,62	2 258,60	0,00	196,80	0,90	8,24
D1.3	Segurança social	30 142,11	72 397,38	0,00	0,00	10 254,08	10 254,08	133,77	10 254,08	10 387,85	0,00	0,00	0,10	14,18
	Segurança social	30 142,11	72 397,38	0,00	0,00	10 254,08	10 254,08	133,77	10 254,08	10 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	2 918,04	5 000,00	0,00	0,00	486,34	486,34	0,00	486,34	486,34	0,00	0,00	0,00	9,73
	Encargos com a saúde	2 918,04	5 000,00	0,00	0,00	486,34	486,34	0,00	486,34	486,34	0,00	0,00	0,00	9,73
	Contribuições para a segurança social	24 268,54	82 803,81	0,00	0,00	9 767,74	9 767,74	0,00	9 767,74	9 767,74	0,00	0,00	0,00	6,56
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 780,40	7 360,00	0,00	0,00	2 343,50	2 343,50	0,00	2 343,50	2 343,50	0,00	0,00	0,00	33,98
	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTP)	21 478,14	55 243,81	0,00	0,00	7 424,16	7 424,16	0,00	7 424,16	7 424,16	0,00	0,00	0,00	6,40



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1 796,82	4 988,25	0,00	0,00	433,15	433,15	0,00	433,15	433,15	0,00	0,00	0,00	9,24
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	19 682,32	50 555,36	0,00	0,00	6 991,01	6 991,01	0,00	6 991,01	6 991,01	0,00	0,00	0,00	14,53
0103090000	Seguros	2 985,53	4 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2 985,53	4 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090200	Seguro de acidentes pessoais - Outro Pessoal	0,00	410,00	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	58 583,63	138 555,05	0,00	0,00	30 984,75	29 118,57	1 484,43	26 596,85	28 093,31	19 758,88	2 864,87	1,05	19,20
0200000000	Aquisição de bens e serviços	58 583,63	138 555,05	0,00	0,00	30 984,75	29 118,57	1 484,43	26 596,85	28 093,31	19 758,88	2 864,87	3,85	13,92
0201000000	Aquisição de bens	7 341,31	41 016,23	0,00	0,00	12 159,81	9 312,92	0,00	9 312,92	9 312,92	3 170,21	0,00	0,00	3,51
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 106,40	6 225,00	0,00	0,00	417,46	417,46	0,00	417,46	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1 106,40	3 200,00	0,00	0,00	417,46	417,46	0,00	417,46	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020101	Viaturas	1 036,48	2 800,00	0,00	0,00	417,46	417,46	0,00	417,46	417,46	0,00	0,00	0,00	14,41
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	70,00	300,00	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	2 150,00	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	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020900	Outros	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	702,64	3 900,00	0,00	0,00	380,71	380,71	0,00	380,71	380,71	0,00	0,00	0,00	6,04
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	359,76	2 350,00	0,00	0,00	326,70	326,70	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00	0,00	21,25
0201080000	Material de escritório	232,06	500,00	0,00	0,00	31,15	31,15	0,00	31,15	31,15	0,00	0,00	0,00	0,63
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 285,40	7 285,40	0,00	7 285,40	7 285,40	0,00	0,00	0,00	72,65
0201120000	Material de transporte - Peças	2 313,56	4 866,23	0,00	0,00	166,39	166,39	0,00	166,39	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para as Viaturas	2 313,56	4 866,23	0,00	0,00	166,39	166,39	0,00	166,39	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	18,33	2 100,00	0,00	0,00	267,53	267,53	0,00	267,53	267,53	18,33	0,00	0,00	0,00
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	18,33	800,00	0,00	0,00	124,83	124,83	0,00	124,83	124,83	18,33	0,00	0,00	16,65
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Ação Social	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
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - 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
0201150900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	0,00	1 150,00	0,00	0,00	142,68	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 250,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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
0201210000	Outros bens	2 548,16	9 325,00	0,00	0,00	3 331,47	485,61	0,00	485,61	485,61	3 151,88	0,00	0,00	4,56
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Material de desgaste de oficina	279,23	1 400,00	0,00	0,00	60,23	60,23	0,00	60,23	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens - Educação	413,28	400,00	0,00	0,00	41,64	41,64	0,00	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	10,41



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTE DO ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201210400	Outros bens - Ação Social	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
0201210600	Outros bens - Agenda Cultural	0,00	1 000,00	0,00	0,00	45,11	45,11	0,00	45,11	45,11	0,00	0,00	0,00	4,51
0201211000	Outros bens - Saúde	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
0201211900	Outros bens	1 855,66	5 800,00	0,00	0,00	3 184,49	338,63	0,00	338,63	338,63	3 151,86	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	51 222,31	87 538,82	0,00	0,00	18 835,94	19 805,62	1 494,45	17 285,91	18 780,36	16 588,97	2 964,87	0,00	27,71
0202010000	Encargos das instalações	4 507,36	8 720,00	0,00	0,00	1 822,99	1 922,99	0,00	1 922,99	1 922,99	0,00	0,00	0,00	27,15
0202010100	Consumo de Eletricidade	4 403,08	8 300,00	0,00	0,00	1 867,52	1 867,52	0,00	1 867,52	1 867,52	0,00	0,00	0,00	23,25
0202010200	Consumo de Água	104,28	420,00	0,00	0,00	55,47	55,47	0,00	55,47	55,47	0,00	0,00	0,00	12,09
0202030000	Conservação de bens	3 885,13	13 245,70	0,00	0,00	4 234,58	4 445,25	0,00	2 036,81	2 036,81	57,14	2 408,34	0,00	0,00
0202030100	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	2 805,81	8 995,70	0,00	0,00	4 057,83	4 268,62	0,00	1 860,28	1 860,28	0,00	2 408,34	0,00	0,00
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Setor da Limpeza	2 805,81	8 995,70	0,00	0,00	4 057,83	4 268,62	0,00	1 860,28	1 860,28	0,00	2 408,34	0,00	31,20
0202030200	Outras reparações e conservações	880,32	3 250,00	0,00	0,00	176,63	176,63	0,00	176,63	176,63	57,14	0,00	0,00	0,00
0202030400	Conservação e manutenção espaços públicos	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
0202090000	Comunicações	2 300,36	6 405,00	0,00	0,00	832,72	832,72	0,00	832,72	832,72	0,00	389,16	0,00	0,00
0202090100	Fixas	13,94	445,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,18
0202090200	Móveis	2 040,14	4 390,00	0,00	0,00	786,32	786,32	0,00	786,32	786,32	0,00	389,16	0,00	28,21
0202090300	Internet	224,98	1 500,00	0,00	0,00	45,96	45,96	0,00	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00	3,08
0202090400	CTT	21,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	8,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamentos	8,80	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	75,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1 387,10	1 480,00	0,00	0,00	2,71	2,71	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,18
0202110100	Representação dos serviços	1 387,10	1 480,00	0,00	0,00	2,71	2,71	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,18
0202120000	Seguros	4 768,66	7 356,00	0,00	0,00	2 909,82	2 909,82	307,50	2 909,82	3 217,32	10,00	0,00	30,45	0,00
0202120100	Seguro da Sede da Junta	2 876,70	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120101	Instalações de Gâmbia	2 186,70	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das viaturas	831,46	4 380,00	0,00	0,00	2 909,82	2 909,82	0,00	2 909,82	2 909,82	0,00	0,00	0,00	81,11
0202120201	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	831,46	4 380,00	0,00	0,00	2 909,82	2 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - Setor Limpeza	96,150	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120900	Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estatuções, pareceres, projetos e consultoria	4 305,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,72	0,00	0,00	18,55
0202140200	Jurista	4 305,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	721,20	0,00	721,20	721,20	2 353,72	0,00	0,00	18,55



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202150000	Formação	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	297,76	558,80	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	5,91
0202170100	Anúncios diversos	297,76	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202179900	Outros anúncios	0,00	100,00	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	26,59
0202180000	Vigilância e segurança	1.253,90	2.920,00	0,00	0,00	582,75	582,75	0,00	582,75	582,75	0,00	0,00	0,00	17,71
0202180100	Contrato de Proteção Ativa com a Prosegur	1.253,90	2.920,00	0,00	0,00	582,75	582,75	0,00	582,75	582,75	0,00	0,00	0,00	24,84
0202180000	Assistência técnica	1.714,39	3.743,43	0,00	0,00	487,45	487,45	0,00	487,45	487,45	0,00	0,00	0,00	13,11
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	605,16	1.525,00	0,00	0,00	302,59	302,59	0,00	302,59	302,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190200	Software	1.109,23	2.218,43	0,00	0,00	184,87	184,87	0,00	184,87	184,87	0,00	0,00	0,00	8,33
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.372,58	6.702,43	0,00	0,00	578,47	578,47	0,00	578,47	578,47	3.690,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Serviços Informáticos	4.870,80	6.051,60	0,00	0,00	578,47	578,47	0,00	578,47	578,47	3.690,00	0,00	0,00	24,49
0202200300	Calendário de Parede	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	501,76	250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviço de saúde	1.013,84	780,00	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	1.013,84	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	12,44	450,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00	39,11	39,11	0,00	0,00	0,00	8,56
0202240100	Pagamentos encargos de cobrança à AT (IM)	12,44	450,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00	39,11	39,11	0,00	0,00	0,00	8,56
0202250000	Outros Serviços	20.552,99	39.737,40	0,00	0,00	7.218,77	7.256,48	1.195,95	7.145,11	8.332,03	10.487,79	157,37	0,00	0,00
0202250100	Outros serviços - Educação	0,00	750,00	0,00	0,00	252,20	152,20	0,00	152,20	152,20	100,00	0,00	0,00	30,44
0202250200	Prestação de serviços na Rede Viária	0,00	700,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - Agência Cultural	0,00	300,00	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	20.552,99	37.887,40	0,00	0,00	6.966,57	7.104,28	1.186,95	6.982,91	8.179,83	10.387,79	157,37	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	45,00	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	45,00	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	45,00	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	45,00	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	35,00	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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	39.487,40	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	1,25
D4.1	Transferências Correntes	0,00	39.487,40	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	1,25
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	35.200,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	1,41
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	35.200,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	35.200,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	1,79



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	7 100,00	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	2 000,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	24,75
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010400	Instituições sem fins lucrativos - 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
D4.1.3	Famílias	0,00	4 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famílias	0,00	4 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	4 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programas Ocupacionais	0,00	4 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	Programas Ocupacionais - Cal e Cef	0,00	4 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020101	Programas Ocupacionais - Cal e Cef	0,00	4 287,40	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	1 473,34	9 540,00	0,00	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	0,00	0,00	16,68
	Outras despesas correntes	1 473,34	9 540,00	0,00	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	0,00	0,00	50,22
	Diversas	1 473,34	9 540,00	0,00	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	1 473,34	9 540,00	0,00	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	1 592,88	1 592,88	0,00	0,00	0,00	50,22
	Outras restituições	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
	Serviços bancários	86,78	200,00	0,00	0,00	14,38	14,38	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	7,00
	Outras	1 405,56	9 240,01	0,00	0,00	1 578,50	1 578,50	0,00	1 578,50	1 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	5 500,00	0,00	0,00	1 548,50	1 548,50	0,00	1 548,50	1 548,50	0,00	0,00	0,00	4,85
	Quotas	0,00	640,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	1 406,56	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
	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
Total Despesa Corrente:		204 582,98	544 741,48	0,00	0,00	83 506,53	79 550,35	4 993,05	74 205,99	79 203,04	21 636,88	5 797,52	0,92	13,62
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	7 498,91	142 100,00	0,00	0,00	24 553,42	6 038,23	0,00	5 980,73	5 980,73	22 576,00	445,68	0,00	4,21
	Aquisição de bens de capital	7 498,91	142 100,00	0,00	0,00	24 553,42	6 038,23	0,00	5 980,73	5 980,73	22 576,00	445,68	0,00	0,00
	Investimentos	659,08	125 400,00	0,00	0,00	24 553,42	6 038,23	0,00	5 980,73	5 980,73	22 576,00	445,68	0,00	8,43
	Edifícios	197,80	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,72	0,00	0,00	0,00
	Instalações de serviços	197,80	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
	Sede/Armazém - Investimento	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pólo da Biblioteca - Investimento	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pólo Operacional Quinta da Serralheira	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
	Instalações de Apoio - Investimento	153,77	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,77	0,00	0,00	0,00
	Instalações desportivas e recreativas	153,77	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,77	0,00	0,00	0,00
	Apoio à construção e conservação de instalações desportivas	307,43	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701030502	Escolas - Investimentos	307,49	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00
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	5 585,25	33 600,00	0,00	0,00	23 689,67	5 707,94	0,00	5 650,46	5 650,46	21 780,94	445,81	0,00	16,83
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	1 766,10	18 600,00	0,00	0,00	17 258,00	530,04	0,00	472,50	472,50	16 728,00	445,81	0,00	2,54
0701040102	Rede Viária - Investimento	1 766,10	18 600,00	0,00	0,00	17 258,00	530,04	0,00	472,50	472,50	16 728,00	445,81	0,00	2,54
0701040500	Parques e jardins	3 819,15	14 000,00	0,00	0,00	6 411,67	5 177,98	0,00	5 177,98	5 177,98	5 052,84	0,00	0,00	36,94
0701040502	Parques e Jardins - Investimento	3 819,15	14 000,00	0,00	0,00	6 411,67	5 177,98	0,00	5 177,98	5 177,98	5 052,84	0,00	0,00	36,98
0701040500	Sinalização e trânsito	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
0701040502	Sinalização, Trânsito e Toponímia - 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
0701060000	Material de transporte	0,00	650,00	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	650,00	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	650,00	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	950,00	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	1 100,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 100,00	0,00	0,00	330,25	0,00	0,00	0,00	330,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090900	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
0701100000	Equipamento Básico	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100201	Desmatador	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100202	Maquinaría e acessórios	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
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1 254,60	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	1 254,60	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Ação Social	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
0701150400	Outros investimentos - Cultura	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
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	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
0701159900	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
0701159901	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
0702000000	Locação financeira	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
0702070000	Maquinaria e equipamento - Locação financeira	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
0703000000	Bens de domínio público	0,00	6 700,00	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	6 700,00	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	5 200,00	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	5 200,00	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

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 31/03/2022 Final: 31/05/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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	Pontal de Muegos	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
0703060302	Pontal de Muegos - 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
Total Despesa de Capital:		7 488,91	142 100,00	0,00	0,00	24 553,42	6 039,21	0,00	5 980,73	5 980,73	22 576,06	445,60	0,00	4,21
Total		212 061,90	888 841,43	0,00	0,00	108 059,93	85 588,38	4 993,05	80 190,72	85 183,77	44 414,94	6 243,12	0,73	11,88

Handwritten signatures and date:
Ano: 2022
[Signature]