

# JUNTA FREGUESIA GÂMBIA-PONTES- ALTO DA GUERRA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011

### ÍNDICE

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	002
<b>2. RELATÓRIO DE GESTÃO</b> .....	007
<b>2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL</b> .....	007
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2010 e 2011 .....	010
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2011 .....	013
2.1.3. Análise do movimento das receitas .....	014
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2011 .....	014
2.1.3.2. Execução orçamental das receitas .....	015
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas .....	016
2.1.4. Análise do movimento das despesas .....	017
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2011 .....	021
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas .....	022
2.1.4.3. Gráfico da estrutura despesas segundo a classificação económica	023
2.1.4.4. Resumo despesas segundo a classificação orgânica/económica ..	024
2.1.4.5. Gráfico da estrutura despesas segundo a classificação orgânica ..	025
2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional .....	026
2.1.4.7. Gráfico da estrutura despesas segundo a classificação funcional .	027
<b>2.2. SÍNTESE DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2011 E FACTOS         RELEVANTES VERIFICADOS APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	028
<b>3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA</b> .....	047
<b>3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL</b>	
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas .....	049
3.1.2. Mapas de controlo orçamental das despesas (Orgânica/Económica) .....	052
3.1.3. Mapas de controlo orçamental das despesas (só Económica) .....	083
3.1.4. Execução anual do P.P.I. ....	094
3.1.5. Execução anual do P.P.A. ....	100
3.1.6. Mapa de transferências concedidas .....	127
<b>3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.2.1. Mapa dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvido) .....	128
3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria .....	143
3.2.3. Reconciliações bancárias .....	144
3.2.4. Resumo diário de tesouraria (último dia do exercício) .....	146
3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) .....	147
<b>3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS</b>	
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação .....	148
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis .....	150
3.3.3. Norma de controlo interno e suas alterações .....	151
3.3.4. Caracterização da entidade .....	176
<b>4. NOTA FINAL</b> .....	179

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011

### 1. INTRODUÇÃO

#### Apreciação das Contas

A boa prestação de contas corresponde a um dever social e cívico que implica, presentemente, o recurso a meios tecnológicos importantes que ajudam as autarquias a respeitar mais o que é de todos, obrigando-as a acatar a verdade contabilística.

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

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

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

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

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

#### Julgamento das contas

A utilização pelas entidades públicas da tecnologia que possibilita a entrega obrigatória das contas de gerência do ano de 2011, vem propiciar uma significativa simplificação e desmaterialização capaz de ajudar as autarquias a cumprir melhor a sua função de entrega de elementos de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Mesmo aquelas autarquias que não

estão obrigadas a entregar as contas por via eletrónica, podem e devem fazê-lo a exemplo do que vem acontecendo com algumas juntas de freguesia desde 2007.

Vejamos, na íntegra, o que o Tribunal de Contas determina na sua Resolução n.º 23/2011 de 30/11, sobre a remessa de contas ao Tribunal de Contas, relativas ao ano de 2011:

*“O Tribunal de Contas, em reunião do Plenário da 2.ª Secção, de 30 de Novembro de 2011, delibera, ao abrigo do n.º 3 do artigo 51.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, o seguinte:*

*1 — Apenas devem ser remetidas ao Tribunal de Contas as contas de gerência cujo valor anual, de receita ou de despesa, seja superior a:*

*1.1 — Embaixadas, Missões e Representações Permanentes, Missões Temporárias e Postos Consulares — € 500.000;*

*1.2 — Municípios, Freguesias, Áreas Metropolitanas, Comunidades Intermunicipais, Associações de Municípios, Associações de Freguesias e Assembleias Distritais - € 1.000.000;*

*1.3 — Entidades prestadoras de cuidados de saúde bem como os estabelecimentos do ensino básico, secundário (incluindo os respetivos agrupamentos) e profissional — € 5.000.000;*

*1.4 — Outras entidades - € 2.500.000, com exceção das entidades a seguir indicadas, cujas contas deverão ser sempre remetidas:*

*1.4.1 — Serviços públicos com funções de Caixas do Tesouro;*

*1.4.2 — Universidades e estabelecimentos de ensino politécnico, incluindo todas as unidades orgânicas, faculdades, departamentos e escolas, com expressão dos limites globais da receita e despesa no Orçamento do Estado, dotados de autonomia financeira, incluindo a de conta, e quaisquer outras entidades de direito público ou privado (vg. Associações e Fundações), cujas contas devam ou não ser obrigatoriamente objeto de consolidação, por força do estabelecido no POC -Educação, aprovado pela Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro, e tenham de ser sempre prestadas diretamente ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 2.º,*

*n.º 2, alíneas a) e g), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, conjugado com o artigo 51.º, n.º 1, alínea o) da mesma lei;*

*1.4.3 — Centros de formação profissional de gestão participada, criados por protocolo celebrado entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e outras entidades;*

*1.4.4 — Entidades inseridas no sector público empresarial, as quais deverão remeter os seus documentos de prestação de contas.*

*2 — Nos casos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 52.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto (gerências partidas), o valor anual de receita ou despesa a ter em conta será o orçamentado para o ano económico a que se reporta a gerência;*

*3 — As contas podem ser enviadas em suporte papel, em diskette ou em CD não regravável;*

*4 — As entidades que, por lei, apliquem o POCP ou POC sectoriais, deverão enviar as suas contas obrigatoriamente por via eletrónica, utilizando para tal a aplicação informática disponibilizada no site do Tribunal de Contas — [www.tcontas.pt](http://www.tcontas.pt) — para o que deverão solicitar a respetiva adesão;*

*5 — As entidades abrangidas pelo CIBE — Cadastro e Inventário dos Bens do Estado — aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, bem como pelas disposições contidas na Orientação n.º 2/2000 da CNCAP (Comissão de Normalização Contabilística da Administração Pública), aprovada pela Portaria n.º 42/2001, de 19 de Janeiro, devem enviar, conjuntamente com os documentos de prestação de contas, o mapa síntese dos bens inventariados, elaborado nos termos do artigo 5.º da Portaria n.º 671/2000, de acordo com o modelo F 4 anexo à mesma portaria;*

6 — As entidades dispensadas da remessa de contas devem enviar ao Tribunal de Contas, nos prazos legais de prestação de contas, os seguintes documentos:

- a) Mapa da conta de gerência ou mapa de fluxos financeiros ou mapa de fluxos de caixa, em conformidade com o regime contabilístico aplicável;
- b) Conta de operações de tesouraria ou documento equivalente, se aplicável;
- c) Balanço e demonstração de resultados, se aplicável;
- d) Ata de aprovação das contas pelo órgão executivo da entidade, se aplicável;
- e) Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando exigidos;
- f) Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas.

7 — Todas as entidades, incluindo aquelas a que se refere o número anterior, que se encontrem sujeitas ao Regime da Tesouraria do Estado, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 191/99, de 5 de Junho, devem enviar, conjuntamente com os documentos de prestação de contas, documento subscrito pelo responsável financeiro contendo a discriminação dos saldos de abertura e de encerramento constantes do mapa de fluxos de caixa/mapa da conta de gerência, identificando:

- a) Os valores em caixa;
- b) Os depósitos e aplicações no Tesouro (IGCP);
- c) Os depósitos e aplicações fora do Tesouro (v.g.: em instituições bancárias).

8 — Não obstante a dispensa referida no n.º 1 e independentemente de regimes especiais de arquivo de documentos, as entidades dispensadas de remessa de contas nos termos aí indicados, devem organizar e documentar as mesmas de acordo com as Instruções aplicáveis e mantê-las em arquivo e à disposição do Tribunal de Contas no prazo de 10 anos, por ser este o prazo de prescrição do procedimento por responsabilidade financeira reintegratória, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, sem prejuízo do disposto nos n.os 3 e 4 do mesmo artigo;

9 — O disposto na presente resolução só se aplica às contas relativas ao ano económico de 2011.

Publique -se na 2.ª série do Diário da República, nos termos do artigo 9.º, n.º 2, alínea d), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

30 de Novembro de 2011.

O Presidente, *Guilherme d'Oliveira Martins.*”

Para melhor compreensão das diferenças entre o regime geral e o regime simplificado, repetimos a possibilidade de observação do seguinte quadro:

REGIME GERAL	REGIME SIMPLIFICADO	
	A remeter ao TC cujo valor anual, de receita ou de despesa, seja superior a €1.000.000,00	A remeter ao TC cujo valor anual, de receita ou de despesa, seja igual ou inferior a €1.000.000,00
Balanço	----	----
Demonstração de Resultados	----	----
Controlo orçamental da despesa	Controlo orçamental da despesa	----
Controlo orçamental da receita	Controlo orçamental da receita	----
Fluxos de caixa	Fluxos de Caixa	Fluxos de caixa
Contas de ordem	Contas de Ordem	----
Operações de Tesouraria	Operações de Tesouraria	----
Caracterização da entidade	Caracterização da entidade	----
Contratação administrativa	----	----

Empréstimos Relatório de Gestão ----	Empréstimos Relatório de Gestão Guia de Remessa Ata da reunião em que foi discutida e votada a Conta Norma de Controlo Interno e suas Alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis	---- ---- ---- Ata da reunião em que foi discutida e votada a Conta ---- ---- Relação nominal de responsáveis
--	---	---

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

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

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

### **Deveres de informação**

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

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

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

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

O Tribunal de contas chama ainda a atenção que, não obstante as Juntas de Freguesia disporem de um sistema simplificado de organização de contas, compete-lhes, nos termos da alínea d), n.º.2 do artigo 34º.da Lei n.º.169/99, na redação dada pela Lei n.º.5-A/2002 de 11/01, disporem do Sistema de Controlo Interno perfeitamente atualizado, bem como do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação.

### **Publicitação dos indicadores de gestão**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. RELATÓRIO DE GESTÃO**

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

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

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

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

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

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

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

### **2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL**

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

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

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

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

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

Com efeito,

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

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

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

## **Legalidade da despesa**

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

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

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

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

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

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

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

Como reforço desta exigência, vejamos as partes que nos interessam constantes da Circular Série A n.º1368, de 9 de Setembro de 2011 da Direção Geral do Orçamento:

1 — Os titulares de cargos políticos respondem política, financeira, civil e criminalmente pelos atos e omissões que pratiquem no âmbito do exercício das suas funções de execução orçamental, nos termos da Constituição e demais legislação aplicável, a qual tipifica as infrações criminais e financeiras, bem como as respetivas sanções, conforme sejam ou não cometidas com dolo.

2 — Os funcionários e agentes são responsáveis disciplinar, financeira, civil e criminalmente pelos seus atos e omissões de que resulte violação das normas de execução orçamental, nos termos do artigo 271.º da Constituição e da legislação aplicável”.

6. A obrigatoriedade de se proceder à cabimentação da despesa e manter, permanentemente, uma contabilidade fiel dos compromissos assumidos encontra-se prevista em diversa legislação, nomeadamente, na Lei n.º 8/90, de 20 de Fevereiro, no Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Junho, no Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março, na Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na Lei n.º 28/92, de 1 de Setembro, e na Lei n.º 79/98, de 24 de Novembro.

Na Lei do Orçamento do Estado para o corrente ano, constam nos seus artigos n.ºs 64.º e 65.º exigências relativamente ao assunto em referência, merecedoras da maior atenção por parte dos eleitos e dos funcionários autárquicos.

Se até aqui, havia uma certa displicência, em algumas juntas de freguesia, em encararem as normas de execução orçamental constantes da lei que implantou o POCAL, ao ponto de se fazerem lançamentos automatizados agrupadores das diversas fases de execução orçamental, os referidos artigos, cujos conteúdos transcrevemos, vêm acentuar as exigências de uma execução orçamental rigorosa como, aliás, está previsto no POCAL desde 2002.

<p><b>Artigo 64.º</b> <b>Regras relativas à cabimentação e assunção de compromissos na administração local</b></p>	<p>As matérias relativas à cabimentação e assunção de compromissos na administração local serão objecto de regulamentação em decreto -lei a aprovar até 60 dias após a entrada em vigor da presente lei.</p>
<p><b>Artigo 65.º</b> <b>Violação das regras relativas a compromissos</b></p>	<p>1 — Os agentes económicos que procedam ao fornecimento de bens ou serviços sem que o documento de compromisso ou nota de encomenda ou documento análogo tenha o número de cabimento e a clara identificação da entidade emitente não poderão reclamar da autarquia local o respetivo pagamento.</p> <p>2 — Os dirigentes ou equiparados que assumam compromissos ou emitam notas de encomenda ou documentos análogos que não exibam o número de cabimento incorrem em responsabilidade disciplinar, financeira, civil ou criminal.</p> <p>3 — Até ao final do ano de 2012, e sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as entidades incluídas no subsector da administração local reduzem no mínimo 10 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados no Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL) em Setembro de 2011.</p>

O grau de exigências em torno da execução orçamental não acaba aqui, pois com o surgimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro que aprova as regras aplicáveis à assunção de

compromissos e ao pagamento em atraso das entidades públicas, vem alertar os eleitos e os responsáveis funcionais ligados à função contabilística para as consequências do seu não cumprimento.

As autarquias que até aqui faziam lançamentos das despesas sem respeitarem as fases bem determinadas da execução orçamental vão ter, finalmente, de cumprir as normas de execução orçamental constantes do POCAL em vigor desde Maio de 2002, mas que alguns autarcas e funcionários autárquicos nunca respeitaram.

### **Avaliação trimestral da execução orçamental da Assembleia de Freguesia**

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

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

#### **2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2010 e 2011**

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2010 e 2011 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

### Comparação entre os valores de Execução Final em 2010 e 2011

(em euros)

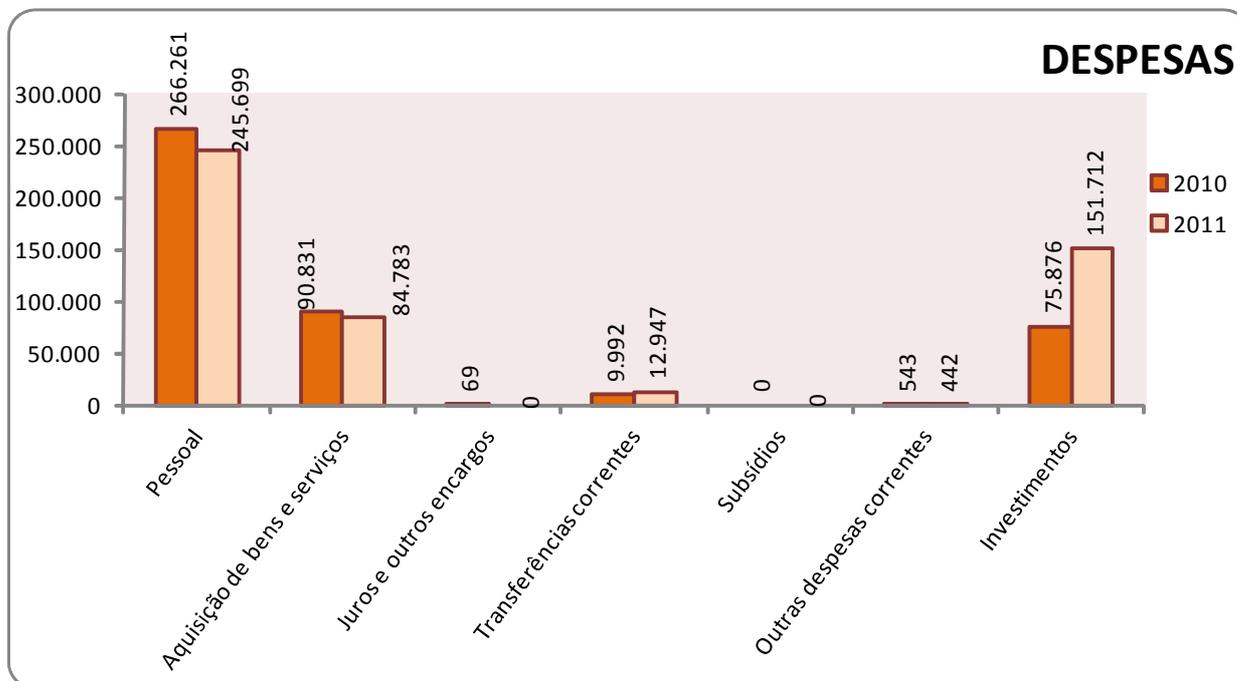
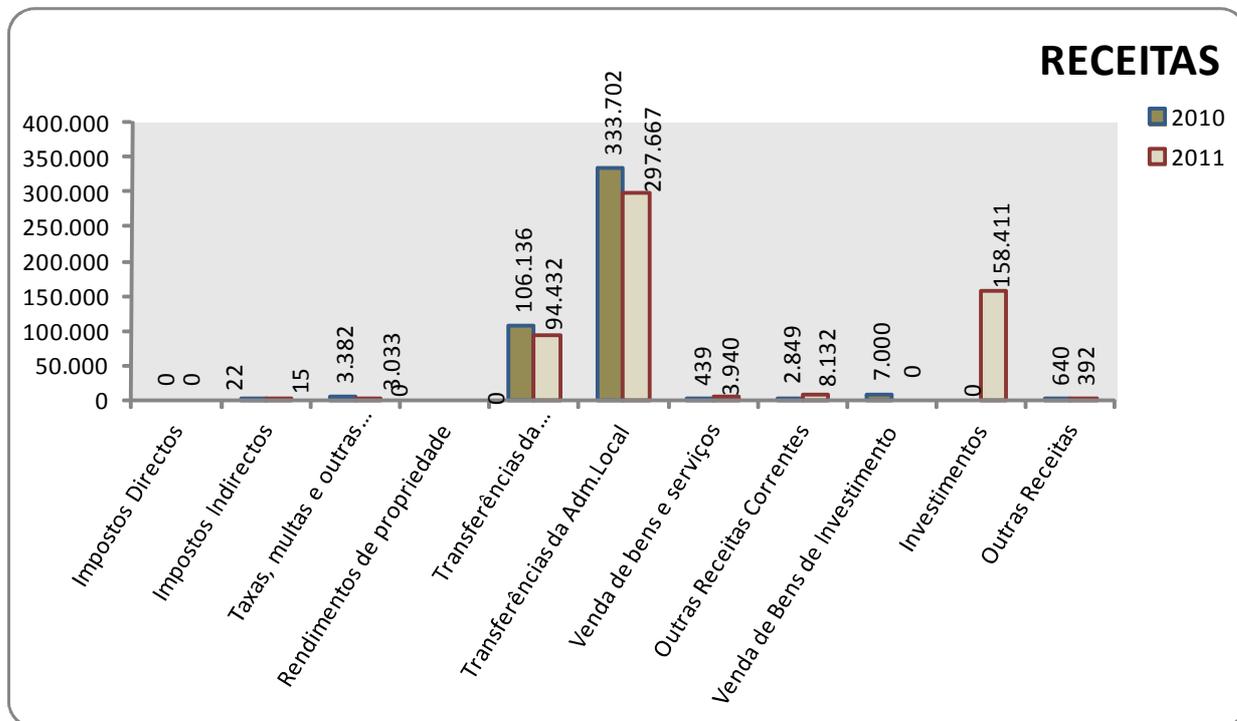
Capítulos das Receitas	Recebidas em 2010	Recebidas em 2011	Variação	
			Valor	%
<b>CORRENTES</b>				
01 - Impostos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0%
02 - Impostos Indirectos	21,60	14,70	-6,90	-31,9%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.382,30	3.033,25	-349,05	-10,3%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências da Adm.Central	106.135,77	94.432,03	-11.703,74	-11,0%
06 - Transferências da Adm.Local	333.702,45	297.667,20	-36.035,25	-10,8%
07 - Venda de bens e serviços	439,40	3.939,80	3.500,40	796,6%
08 - Outras Receitas Correntes	2.849,13	8.132,08	5.282,95	185,4%
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>446.530,65</b>	<b>407.219,06</b>	<b>-39.311,59</b>	<b>-8,8%</b>
<b>DE CAPITAL</b>				
09 - Venda de Bens de Investimento	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,0%
10 - Investimentos	0,00	158.410,60	158.410,60	0,0%
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>151.410,60</b>	<b>100,0%</b>
<b>OUTRAS</b>				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	639,95	391,82	-248,13	-38,8%
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>639,95</b>	<b>391,82</b>	<b>-248,13</b>	<b>-38,8%</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>454.170,60</b>	<b>566.021,48</b>	<b>111.850,88</b>	<b>24,6%</b>

### Comparação entre os valores de Execução Final em 2010 e 2011

(em euros)

Capítulos das Despesas	Executadas em 2010	Executadas em 2011	Variação	
			Valor	%
<b>CORRENTES</b>				
01 - Pessoal	266.260,70	245.698,82	-20.561,88	-7,7%
02 - Aquisição de bens e serviços	90.830,83	84.782,70	-6.048,13	-6,7%
03 - Juros e outros encargos	68,83	0,00	-68,83	0,0%
04 - Transferências correntes	9.991,99	12.947,11	2.955,12	29,6%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Outras despesas correntes	543,40	441,82	-101,58	-18,7%
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.695,75</b>	<b>343.870,45</b>	<b>-23.825,30</b>	<b>-6,5%</b>
<b>DE CAPITAL</b>				
07 - Investimentos	75.875,95	151.712,44	75.836,49	99,9%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75.875,95</b>	<b>151.712,44</b>	<b>75.836,49</b>	<b>99,9%</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>443.571,70</b>	<b>495.582,89</b>	<b>52.011,19</b>	<b>11,7%</b>

Gráfico comparativo entre os Valores de  
Execução Final em 2010 e 2011



### 2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2011

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

### EXERCÍCIO DE 2011

#### Resumo das Receitas e das Despesas

(emeuros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		Parcial	Geral			Parcial	Geral
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
01 - Impostos Directos	0,00	0,00%	0,00%				
02 - Impostos Indirectos	14,70	0,00%	0,00%	01 - Despesas com o pessoal	245.698,82	60,34%	49,58%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	3.033,25	0,74%	0,54%	02 - Aquisição de bens e serviços	84.782,70	24,66%	17,11%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00%
06 - Transferências correntes	392.099,23	96,29%	69,27%	04 - Transferências correntes	12.947,11	3,77%	2,61%
07 - Venda de bens e serv.correntes	3.939,80	0,97%	0,70%	06 - Outras despesas correntes	441,82	0,13%	0,09%
08 - Outras receitas correntes	8.132,08	2,00%	1,44%				
<b>TOTAL REC. CORRENTES</b>	<b>407.219,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>71,94%</b>	<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>343.870,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,39%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
09 - Venda Bens de Investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	151.712,44	100,00%	30,61%
10 - Transferências de capital	158.410,60	0,00%	27,99%				
<b>TOTAL DE REC. DE CAPITAL</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>27,99%</b>	<b>TOTAL DESP. DE CAPITAL</b>	<b>151.712,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,61%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
15 - Rep. não abatidas pagamentos	391,82	0,00%	0,07%				
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>566.021,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>495.582,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

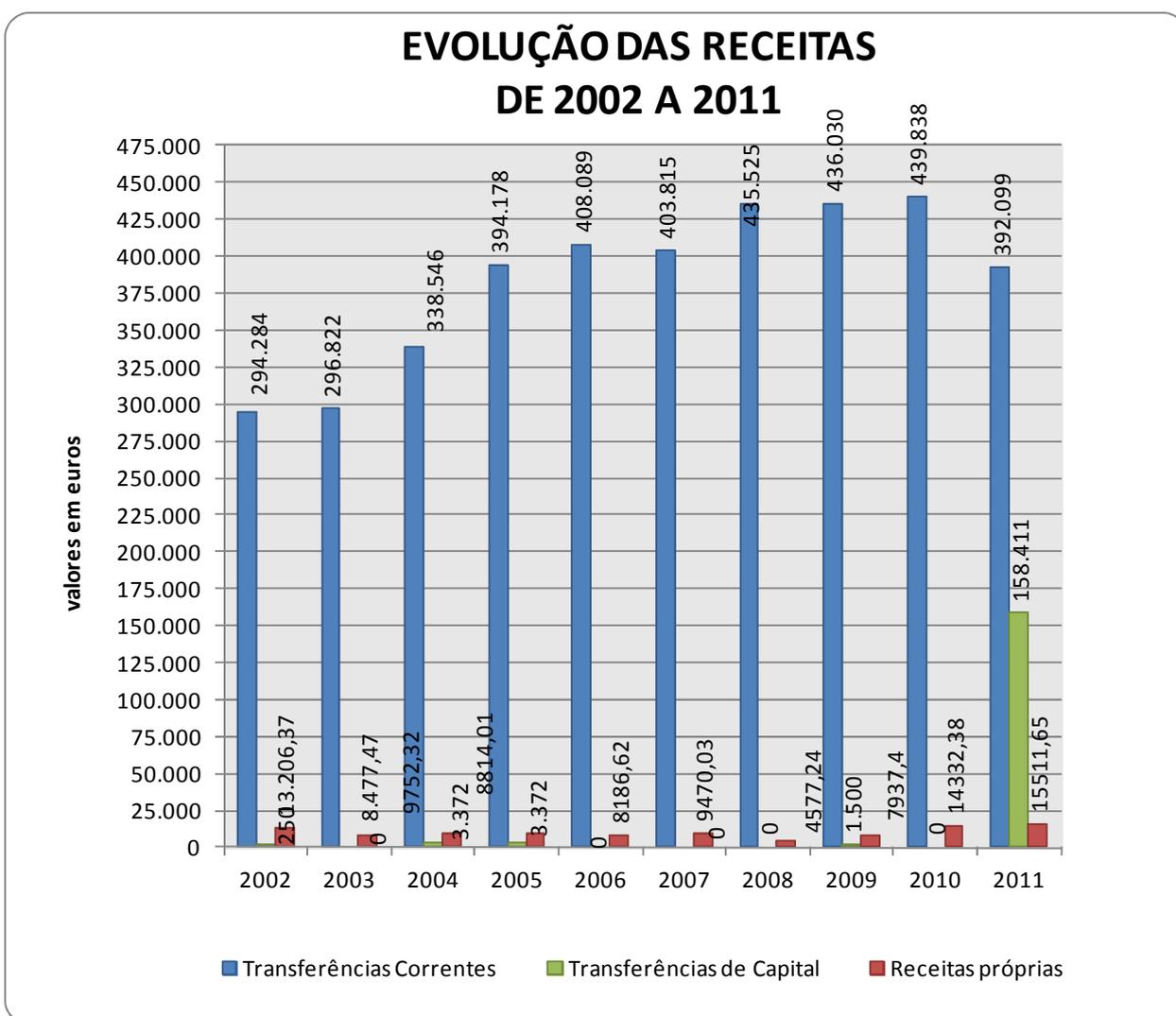
### 2.1.3. Análise do movimento das receitas

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

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

#### 2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2011

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



**2.1.3.2. Execução orçamental das receitas**

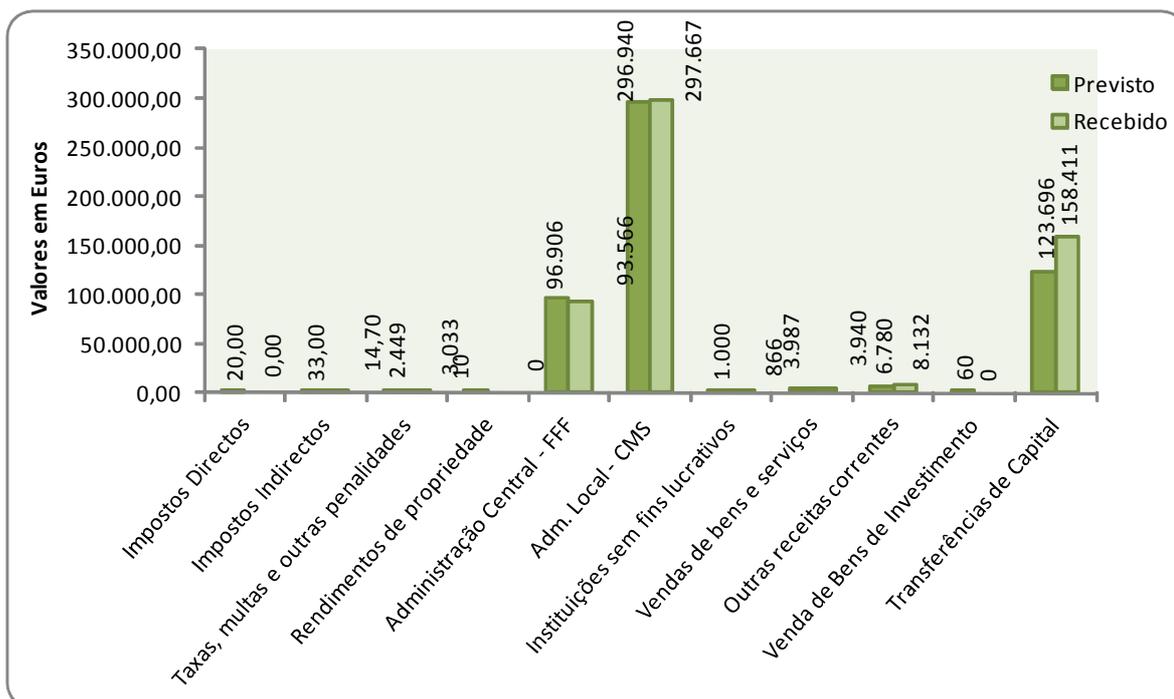
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2011, por capítulos de classificação económica.

**Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2011**

**RECEITAS**

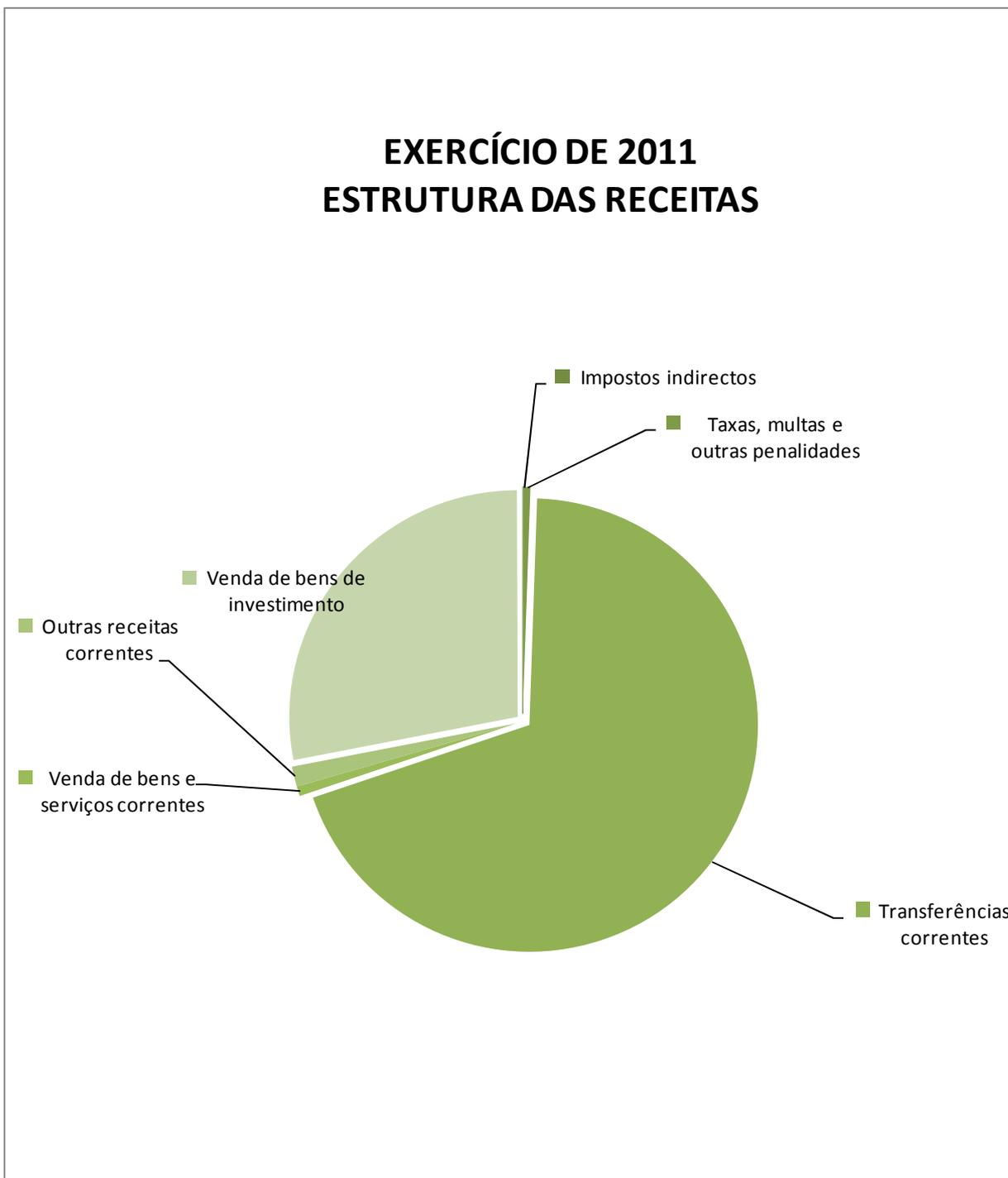
(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/Dezembro/2011		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>408.125,00</b>	<b>407.219,06</b>	<b>100%</b>	<b>-68.402,80</b>	<b>0%</b>
01 - Impostos Directos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
02 - Impostos Indirectos	33,00	14,70	45%	18,30	55%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	2.449,00	3.033,25	124%	-584,25	-24%
05 - Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Adm. Central	96.906,00	93.566,23	97%	3.339,77	3%
06 - Adm. Local	296.940,00	297.667,20	100%	-727,20	0%
06 - Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	865,80	87%	134,20	13%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	3.987,00	3.939,80	99%	47,20	1%
08 - Outras receitas correntes	6.780,00	8.132,08	120%	-1.352,08	-20%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>123.756,23</b>	<b>158.410,60</b>	<b>128%</b>	<b>-34.654,37</b>	<b>-28%</b>
09 - Venda de Bens de Investimento	60,00	0,00	0,00	60,00	100%
10 - Transferências de Capital	123.696,23	158.410,60	128%	-34.714,37	-28%
<b>TOTAL</b>	<b>531.881,23</b>	<b>565.629,66</b>	<b>106%</b>	<b>-33.748,43</b>	<b>-6%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.418,77</b>	<b>391,82</b>	<b>418%</b>	<b>-298,01</b>	<b>-318%</b>
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	93,81	391,82	418%	-298,01	-318%
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	48.324,96				
<b>TOTAL</b>	<b>580.300,00</b>	<b>566.021,48</b>			



### 2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

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



#### **2.1.4. Análise do movimento das despesas**

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

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

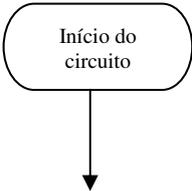
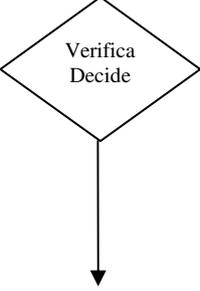
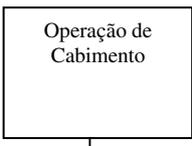
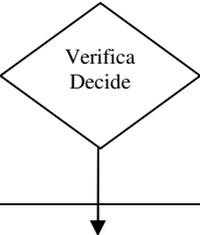
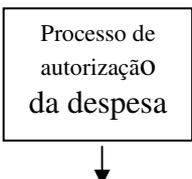
A Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas deve merecer da parte dos autarcas e dos funcionários a máxima atenção uma vez que

**“Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do previsto na presente lei incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e ou reintegratória, nos termos da lei em vigor.”**

O processo de realização de despesas num autarquia envolve, obrigatoriamente, um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa, contabilística e financeira com a sequência que é apresentada no fluxograma explanado nas páginas seguintes:

FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

ÂMBITO: FASES OBRIGATÓRIAS DA REALIZAÇÃO DA DESPESA

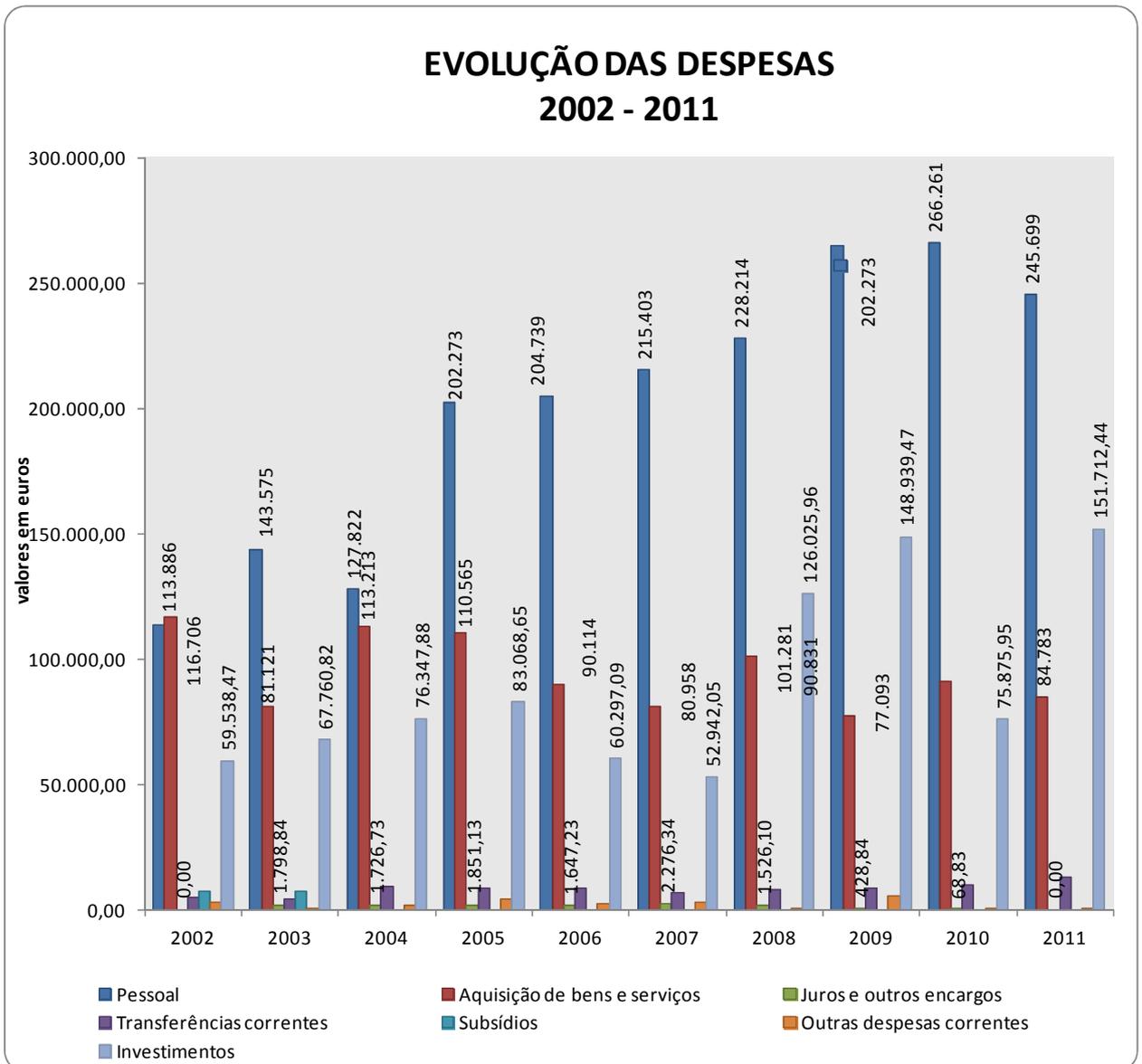
Passos	Descrição	Serviços Responsáveis	Observações
	Elaboração da proposta de despesa com prévia justificação da mesma quanto á sua eficácia técnica, eficiência e economia.	Sector de apoio ao Órgão Executivo	Princípio da prossecução do interesse público. Trata-se de um ato político que tem que ser assumido com cuidados de legalidade.
	Depois da proposta, devidamente autorizada, o sector de contabilidade procede à verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à elaboração da respetiva <b>autorização prévia</b> com a informação de previsão disponível.	Serviço de Contabilidade	Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A não realização da despesa;</li> <li>• Reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental.</li> </ul>
	Depois da autorizada aprovada, procede-se à respetiva <b>cabimentação</b> , devendo esta ser confirmada expressamente no documento de autorização prévia com o respetivo n.º de lançamento.	Serviço de Contabilidade	
	Depois da cabimentação há que proceder à verificação das condições legais para a realização da despesa estabelecidas no Código do Contrato Público ( <b>ver sítio na internet BASE</b> ).	Serviço de Contabilidade	Observar as exigências do CCP antes do contato com os fornecedores de forma a cumprir escrupulosamente as diversas fases do ajuste direto normal e simplificado
	Tratamento do processo de autorização da despesa e do procedimento a adotar (se concurso ou ajuste direto)	Órgão Executivo ou Presidente com delegação de poderes e Serviço de Contabilidade	

<p>Adoção dos procedimentos do CCP</p> 	<p>Desenvolvimento dos procedimentos que se concluíram adotar devidamente identificados com as determinações constantes do CCP.</p>	<p>Serviço de Contabilidade</p>	
<p>Processo de adjudicação</p> 	<p>Desenvolvidos os procedimentos legais e definidas as formas as adotar, se por procedimentos concursais ou ajustes diretos, o Executivo ou o Presidente autorizam a adjudicação da proposta mais vantajosa, precedida da retificação do cabimento, se necessário.</p>	<p>Órgão Executivo e Serviço de Contabilidade</p>	<p>Os sistemas de contabilidade de suporte à execução do orçamento emitem um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda, ou documento equivalente, e sem o qual o contrato ou a obrigação subjacente em causa são, para todos os efeitos, nulos.</p>
<p>Emissão de requisição</p> 	<p>Com a celebração do contrato, procede-se à emissão de requisição externa ou outro documento equivalente, abrindo assim a fase do <b>compromisso</b>.</p>	<p>Serviço de Contabilidade</p>	<p>Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade, como sejam a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente, ou assinatura de um contrato, acordo ou protocolo, podendo também ter um caráter permanente. A autorização para a assunção de um compromisso é sempre precedida pela verificação da conformidade legal da despesa, nos presentes termos e nos demais exigidos por lei.</p>
<p>Verifica</p> 	<p>Receção da fatura com o respetivo registo na correspondência entrada, <b>verificando se ela contempla a indicação do n.º do cabimento</b>, se a taxa do IVA está correta e se os valores estão conformes com a requisição externa.</p>	<p>Serviço de Expediente e Serviço de Contabilidade</p>	<p>Os agentes económicos que procedam ao fornecimento de bens ou serviços sem que o documento de compromisso, ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente possua a clara identificação do emitente e o correspondente número de compromisso válido e sequencial, obtido nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro, não poderão reclamar do Estado ou das entidades públicas envolvidas o respetivo pagamento ou quaisquer direitos ao ressarcimento, sob qualquer forma.</p>

<p>Processo de contabilização da <b>fatura</b></p> <p>↓</p>	<p>Concretizada a validação da <b>fatura</b>, procede-se ao seu registo nas respetivas contas correntes (contas 22 e 26 do Pocal, consoante de trate de fornecedores gerais ou fornecedores de imobilizado) e no diário da despesa.</p>	<p>Serviço de Contabilidade</p>	<p>Esta é a fase posterior ao compromisso que constitui a primeira operação de execução orçamental com consequências económico-financeiras.</p>
<p>Processamento de <b>Liquidação</b></p> <p>↓</p>	<p>De acordo com o plano de tesouraria, procede-se à listagem das obrigações a liquidar face à disponibilidade observadas.</p>	<p>Serviço de Contabilidade</p>	
<p>Emissão da <b>Ordem de pagamento</b></p> <p>↓</p>	<p>A emissão da ordem de pagamento que é fase de <b>liquidação</b> da despesa, é completada com o respetivo visto da Presidente a autorizar.</p>	<p>Serviço de Contabilidade e Presidente do Executivo</p>	
<p>Verifica Decide</p> <p>↓</p>	<p>Proceder à verificação, antes de pagar, das condições necessárias para o pagamento através da comprovação de que os credores têm a situação regularizada perante a fazenda pública e segurança social.</p>	<p>Serviço de Contabilidade</p>	<p>Os pagamentos só podem ser realizados quando os compromissos tiverem sido assumidos em conformidade com as regras e procedimentos previstos na lei 8/2012 de 21 de Fevereiro, em cumprimento dos demais requisitos legais de execução de despesas e após o fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições.</p>
<p>Processo de pagamento</p> <p>↓</p>	<p>Efetivação do pagamento através de transferências bancárias ou emissão de cheques, com solicitação do respetivo documento de quitação.</p>	<p>Tesouraria</p>	
<p>Contabilização das operações</p> <p>↓</p>	<p>Registo do pagamento no diário de tesouraria e nas respetivas contas correntes.</p>	<p>Tesouraria Serviço de Contabilidade</p>	
<p>Fim do circuito</p>	<p>Arquivo da documentação contabilística relativa às operações diárias, segundo a classificação económica enquadrada nas respetivas classificações orgânicas</p>	<p>Tesouraria Serviço de Contabilidade</p>	

### 2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2011

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



**2.1.4.2. Execução orçamental das despesas**

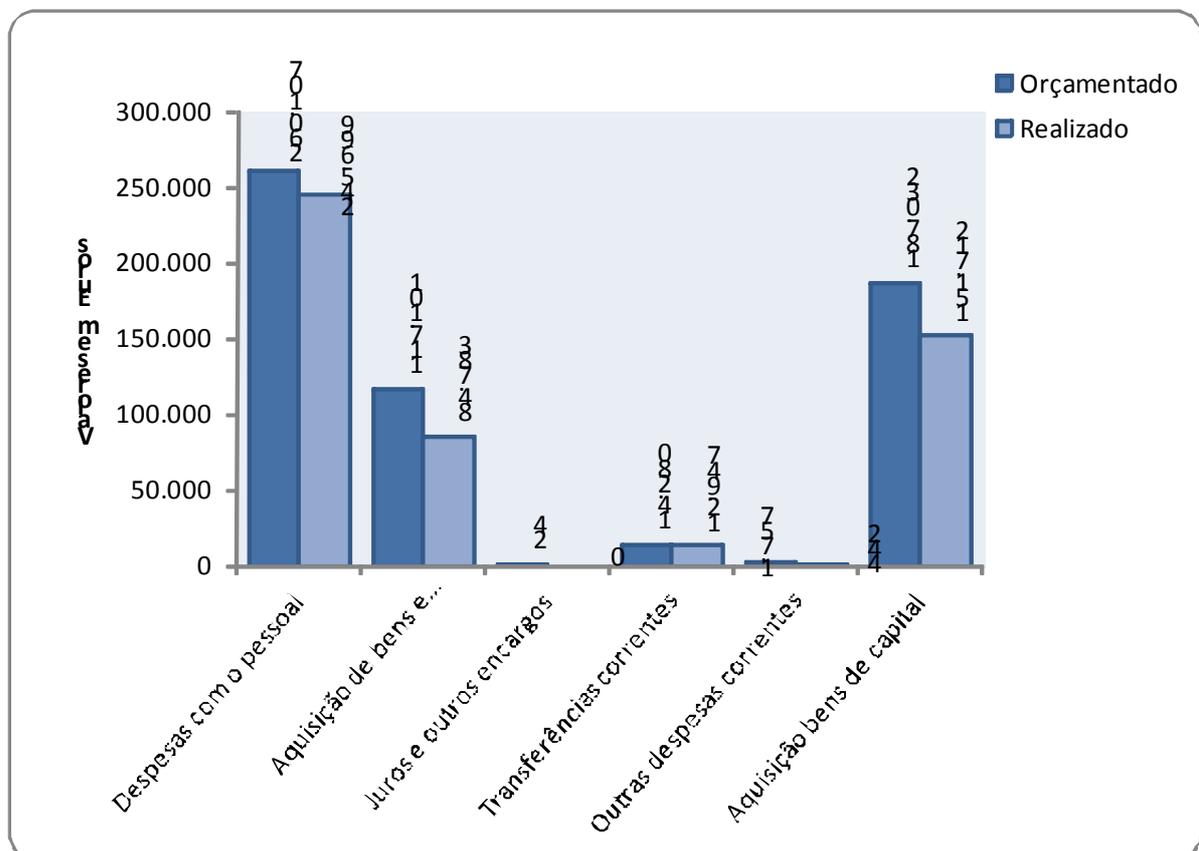
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2011, por capítulos de classificação económica.

**Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2011**

**DESPESAS**

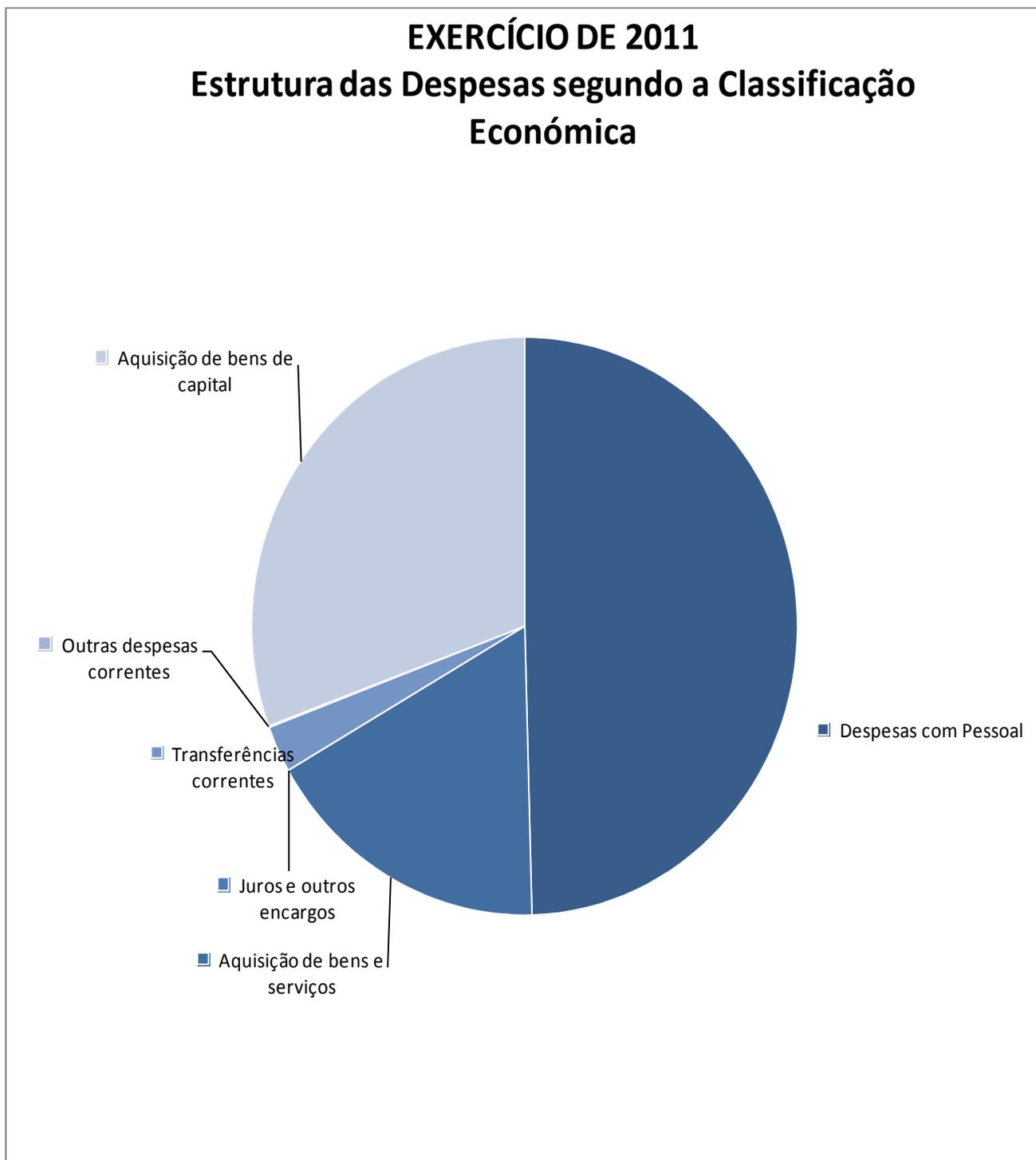
(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Dotações Corrigidas	REALIZADO ATÉ 31/Dezembro/2011		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>393.268,00</b>	<b>343.870,45</b>	<b>87%</b>	<b>49.397,55</b>	<b>13%</b>
01 - Despesas com o pessoal	260.106,50	245.698,82	94%	14.407,68	6%
02 - Aquisição de Bens e serviços	117.100,50	84.782,70	72%	32.317,80	28%
03 - Juros e outros encargos	24,00	0,00	0%	24,00	100%
04 - Transferências correntes	14.280,00	12.947,11	91%	1.332,89	9%
06 - Outras Despesas correntes	1.757,00	441,82	25%	1.315,18	75%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>187.032,00</b>	<b>151.712,44</b>	<b>81%</b>	<b>35.319,56</b>	<b>19%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	187.032,00	151.712,44	81%	35.319,56	19%
<b>TOTAL</b>	<b>580.300,00</b>	<b>495.582,89</b>	<b>85%</b>	<b>84.717,11</b>	<b>15%</b>



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

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



#### 2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

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

### EXERCÍCIO DE 2011

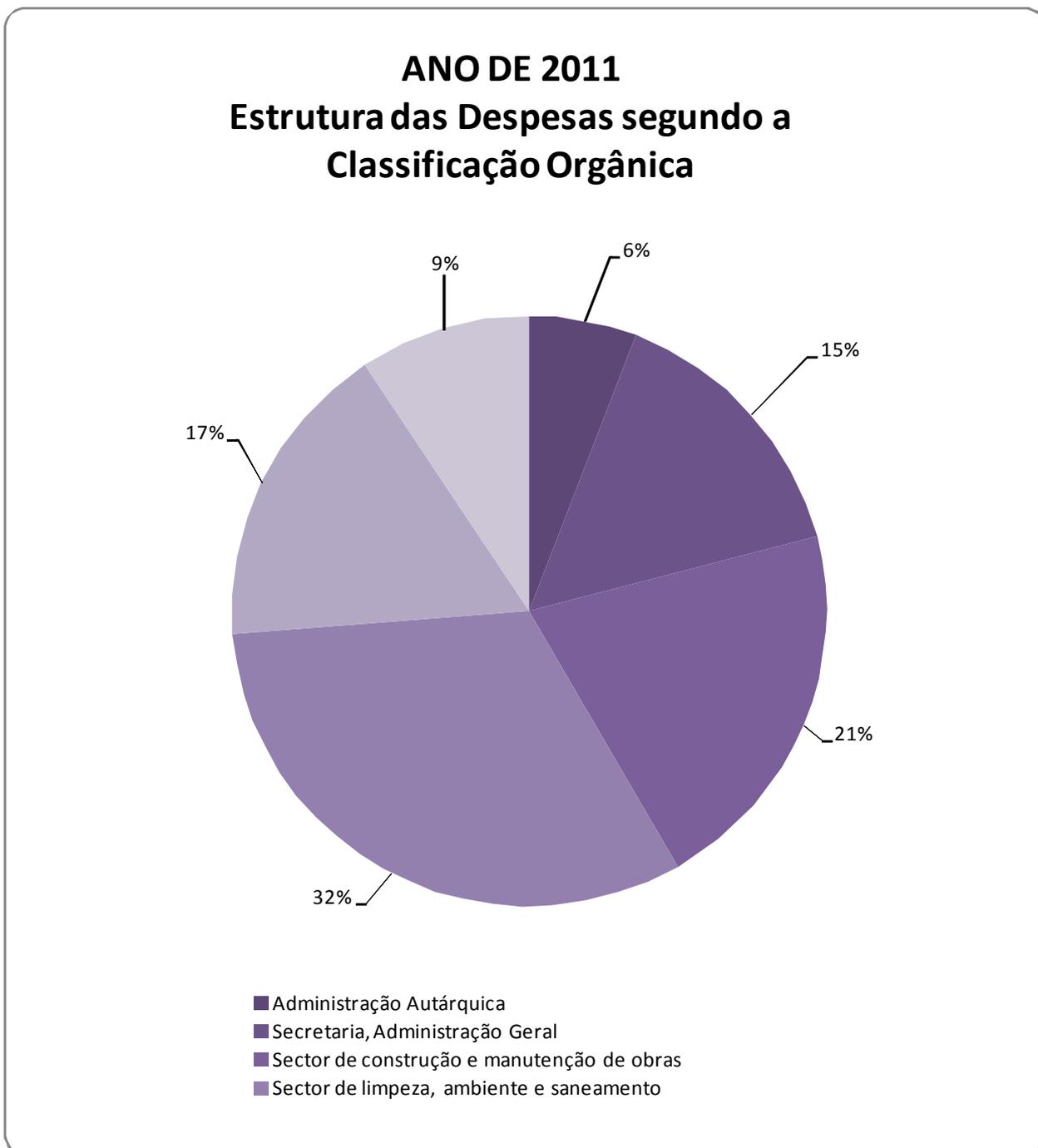
#### *Resumo das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica*

(emeuros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA						TOTAL	
	0103 Administração Autárquica	02 Secretaria Administração Geral	03 Sector de Construção e Manutenção de Obras	04 Sector de Limpeza, Ambiente e Saneamento	05 Sector de Educação e Acção Social	06 Sector de Património, Cultura e Tempos Livres	Valor Total	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
01 - Despesas com o Pessoal	16.191,51	57.338,93	27.901,06	130.555,75	0,00	13.711,57	245.698,82	49,6%
02 - Aquisição de bens e serviços	10.475,89	12.290,67	13.671,34	19.666,89	10.060,94	18.616,97	84.782,70	17,1%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	553,62	0,00	0,00	0,00	7.578,16	4.815,33	12.947,11	2,6%
06 - Outras despesas correntes	328,00	101,05	0,00	12,77	0,00	0,00	441,82	0,1%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.549,02</b>	<b>69.730,65</b>	<b>41.572,40</b>	<b>150.235,41</b>	<b>17.639,10</b>	<b>37.143,87</b>	<b>343.870,45</b>	<b>69,4%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
07 - Aquisição de bens de capital	1.432,80	4.909,47	61.271,10	8.628,61	66.390,48	9.079,98	151.712,44	30,6%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.432,80</b>	<b>4.909,47</b>	<b>61.271,10</b>	<b>8.628,61</b>	<b>66.390,48</b>	<b>9.079,98</b>	<b>151.712,44</b>	<b>30,6%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.981,82</b>	<b>74.640,12</b>	<b>102.843,50</b>	<b>158.864,02</b>	<b>84.029,58</b>	<b>46.223,85</b>	<b>495.582,89</b>	<b>100,0%</b>
<b>%</b>	<b>5,8%</b>	<b>15,1%</b>	<b>20,8%</b>	<b>32,1%</b>	<b>17,0%</b>	<b>9,3%</b>	<b>100,0%</b>	

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

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



## 2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

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

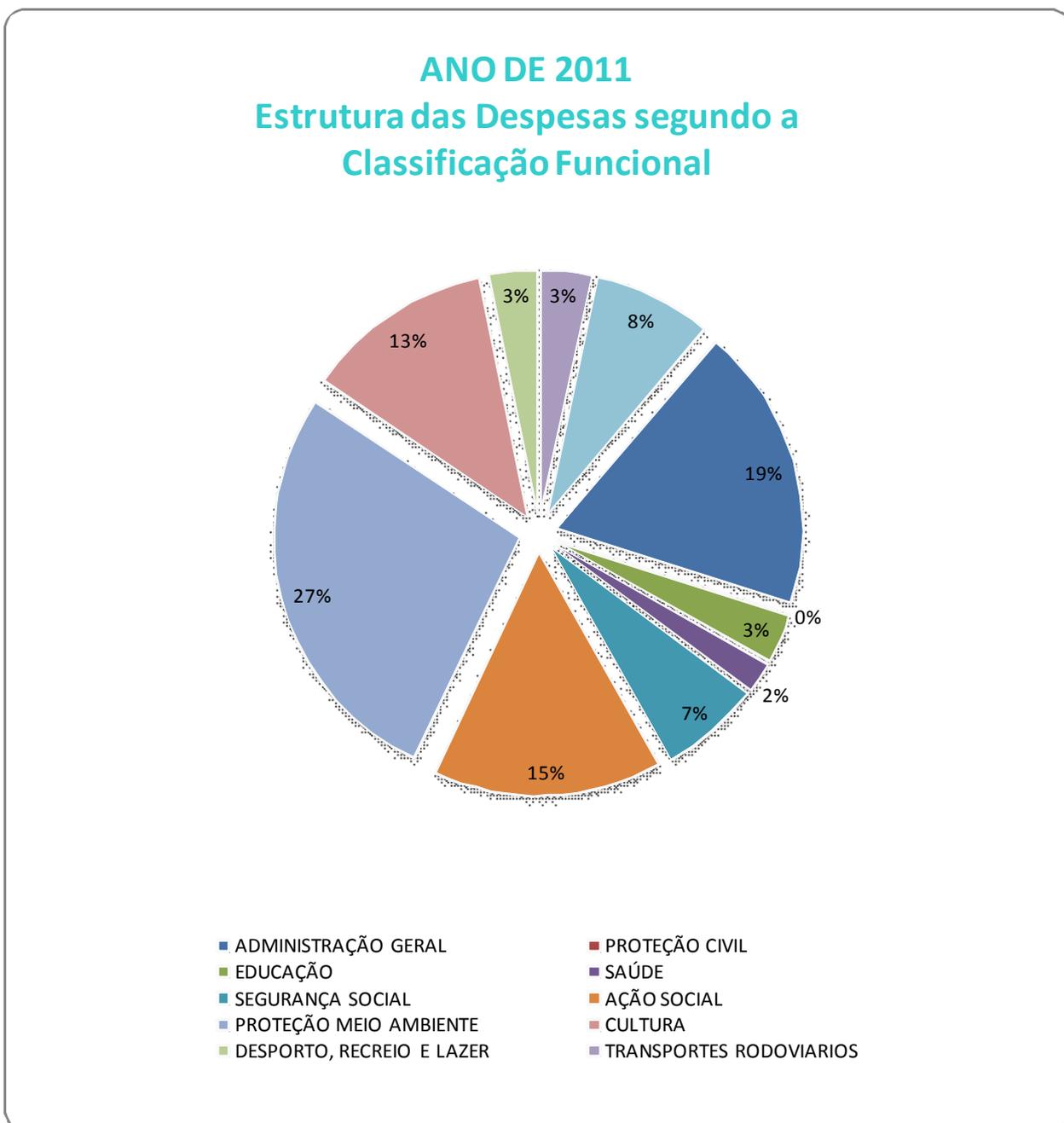
EXERCÍCIO DE 2011

### Resumo das Despesas segundo a Classificação Funcional

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
<b>1</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>8.999,99 €</b>	<b>84.352,26 €</b>	<b>93.352,25 €</b>	<b>18,84%</b>
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	8.999,99 €	84.352,26 €	93.352,25 €	18,84%
1.1.1.	Administração geral	8.999,99 €	84.352,26 €	93.352,25 €	18,84%
	Pessoal	0,00 €	60.603,03 €	60.603,03 €	12,23%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	22.766,56 €	22.766,56 €	4,59%
	Transferências	0,00 €	553,62 €	553,62 €	0,11%
	Outras despesas correntes	0,00 €	429,05 €	429,05 €	0,09%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	8.999,99 €	0,00 €	8.999,99 €	1,82%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Bombeiros Voluntários de Setúbal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>2</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>125.301,07 €</b>	<b>222.030,13 €</b>	<b>347.331,20 €</b>	<b>70,09%</b>
2.1.0.	Educação	7.418,01 €	8.905,19 €	16.323,20 €	3,29%
2.1.1.	Ensino não superior	7.418,01 €	8.905,19 €	16.323,20 €	3,29%
	Reparações nas escolas	7.418,01 €	0,00 €	7.418,01 €	1,50%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	4.277,03 €	4.277,03 €	0,86%
	Transferências	0,00 €	4.628,16 €	4.628,16 €	0,93%
2.2.0.	Saúde	0,00 €	9.882,28 €	9.882,28 €	1,99%
2.2.1.	Serviços Individuais de saúde	0,00 €	9.882,28 €	9.882,28 €	1,99%
	Serviços Individuais de saúde	0,00 €	9.882,28 €	9.882,28 €	1,99%
2.3.0.	Segurança e Ações Sociais	66.390,48 €	41.539,68 €	107.930,16 €	21,78%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	32.805,77 €	32.805,77 €	6,62%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	32.805,77 €	32.805,77 €	6,62%
2.3.2.	Ação Social	66.390,48 €	8.733,91 €	75.124,39 €	15,16%
	Aquisição de bens e serviços	66.390,48 €	5.783,91 €	72.174,39 €	14,56%
	Transferências	0,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	0,60%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habituação e serviços coletivos	8.628,61 €	127.154,11 €	135.782,72 €	27,40%
2.4.6.	Proteção meio ambiente e cons. da natureza	8.628,61 €	127.154,11 €	135.782,72 €	27,40%
	Pessoal	0,00 €	107.474,45 €	107.474,45 €	21,69%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	19.666,89 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	12,77 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	8.628,61 €	0,00 €	8.628,61 €	1,74%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	42.863,97 €	34.548,87 €	77.412,84 €	15,62%
2.5.1.	Cultura	41.715,46 €	20.117,87 €	61.833,33 €	12,48%
	Pessoal	0,00 €	11.116,57 €	11.116,57 €	2,24%
	Atividades culturais	0,00 €	9.001,30 €	9.001,30 €	1,82%
	Investimentos	41.715,46 €	0,00 €	41.715,46 €	8,42%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	1.148,51 €	14.431,00 €	15.579,51 €	3,14%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	9.615,67 €	9.615,67 €	1,94%
	Transferências	0,00 €	4.815,33 €	4.815,33 €	0,97%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	1.148,51 €	0,00 €	1.148,51 €	0,23%
<b>3</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>17.411,38 €</b>	<b>37.488,06 €</b>	<b>54.899,44 €</b>	<b>11,08%</b>
3.3.0.	Transportes e comunicações	16.612,37 €	0,00 €	16.612,37 €	3,35%
3.3.1.	Transportes rodoviários	16.612,37 €	0,00 €	16.612,37 €	3,35%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.062,45 €	0,00 €	1.062,45 €	0,21%
	Parques e Jardins	8.716,93 €	0,00 €	8.716,93 €	1,76%
	Sinalização, trânsito e toponímia	554,46 €	0,00 €	554,46 €	0,11%
	Outros investimentos	6.278,53 €	0,00 €	6.278,53 €	1,27%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	799,01 €	37.488,06 €	38.287,07 €	7,73%
	Pessoal	0,00 €	23.816,72 €	23.816,72 €	4,81%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	13.671,34 €	13.671,34 €	2,76%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	799,01 €	0,00 €	799,01 €	0,16%
<b>TOTAIS</b>		<b>151.712,44 €</b>	<b>343.870,45 €</b>	<b>495.582,89 €</b>	<b>100,00%</b>

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

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



## **2.2. SÍNTESE da ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2011 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Dando continuidade aos documentos de Prestação de Contas apresentados nos últimos anos, iremos seguidamente deixar expresso algumas considerações relevantes de toda a atividade desenvolvida no ano de 2011, relativamente aos objectivos autárquicos, não obstante a, no decorrer da sessão da Assembleia de Freguesia, caber ao órgão executivo desenvolver as respostas às questões que forem colocadas relativamente aos documentos apresentados.

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

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

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

## FUNÇÕES GERAIS

### Administração Geral



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

Assim, a junta continua a apostar na **melhoria contínua** e **eficiência dos seus serviços**, proporcionando, dentro das suas possibilidades, mecanismos e meios técnicos às suas

colaboradoras, tendo em conta as vastas alterações ocorridas nos últimos anos, nomeadamente em matéria de legislação e procedimentos de carácter administrativo e financeiro.

Sendo os meios informáticos e a utilização das novas tecnologias, meios eficazes e essenciais de tratamento da informação e de ajuda à realização da política autárquica, continuam a ser considerados instrumentos preciosos na prossecução do trabalho exigente e rigoroso que a autarquia continua a desenvolver.

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

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

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

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

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

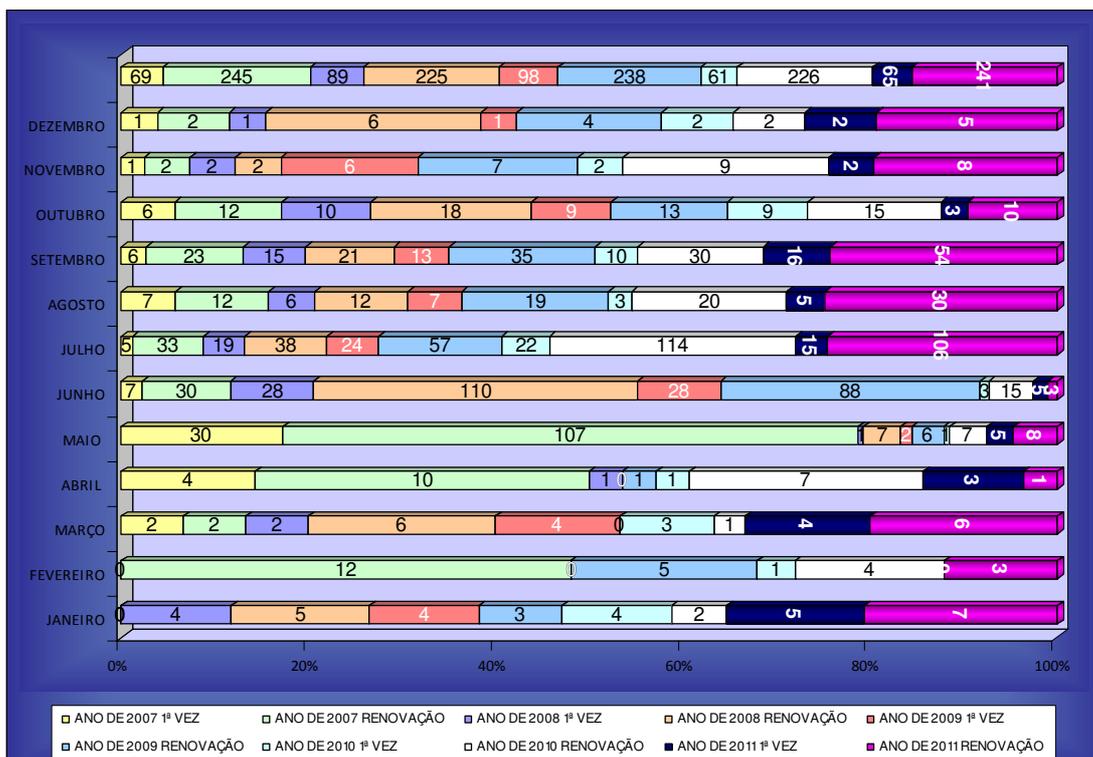
O movimento registado nos serviços administrativos em 2011, ao nível de toda a dinâmica administrativa (incluindo o atendimento ao público e área contabilística), foi o seguinte:

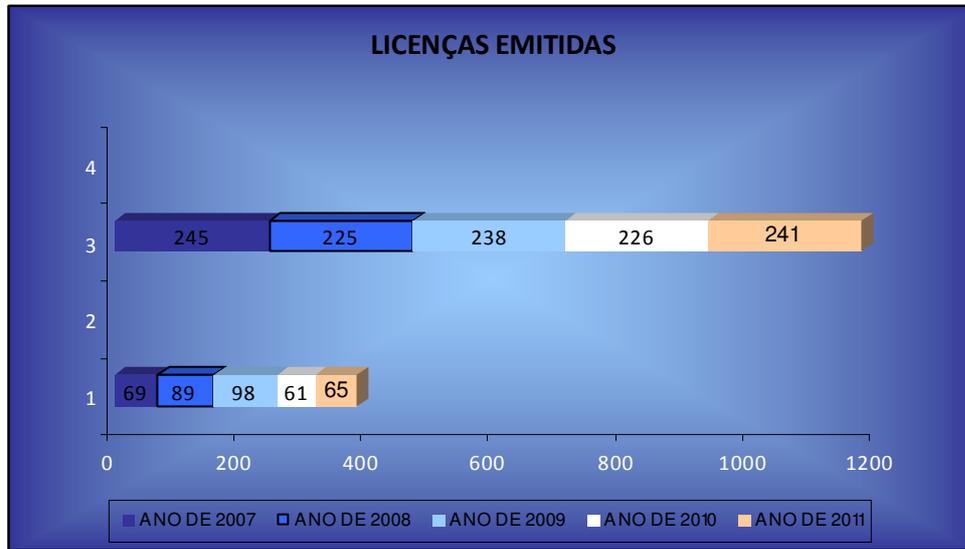
- Ofícios expedidos – **1.786**
- Correspondência recebida – **3.542**
- Licença de Canídeos:
  - Registos Novos – **65**
  - Renovações – **241**
- Aluguer de **44** Big Bag's
- Recolha de **8** carradas de Resíduos Verdes Especiais (6 da viatura pequena e 2 da viatura grande), relativas a 4 pedidos
- Emissão de **279** atestados/declarações:
  - 133 de residência
  - 81 de agregado familiar
  - 53 de prova de vida
  - 8 de situação económica
  - 4 confirmação de prédios
- Autenticação de **30** fotocópias
- Envio de **56** fax's
- Fornecimento de **1.158** fotocópias simples
- Fornecimento de **5.936** fotocópias gratuitas
  - **349** aos estudantes da freguesia
  - **25** à UDR Pontes
  - **184** ao CDCR de Gâmbia
  - **2.660** à Associação de Solidariedade Social da Freguesia GPAG
  - **56** à Escola do Alto da Guerra
  - **793** ao jardim de Infância "A Cotovia"

- 12 à Escola Montinho da Cotovia
  - 15 à CHCE “Força de Todos”
  - 1.842 aos fregueses (até 5 unidades/dia)
- Recenseamento Eleitoral – N.º de Eleitores em 31/12/2011 – (número disponibilizado pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral – **4.352**):
- Posto A – 738 Eleitores
  - Posto B – 1.785 Eleitores
  - Posto C – 1.829 Eleitores
- Movimentos Contabilísticos emitidos em 2011:
- Ordens de Pagamento – 1.190
  - Requisições externas – 308
  - Reposições Abatidas no Pagamento – 17
  - Guias de Receita – 558
  - Venda do livro “Encontro de Pontes” – 39
  - Venda do livro “Um Casal em Poesia” - 207

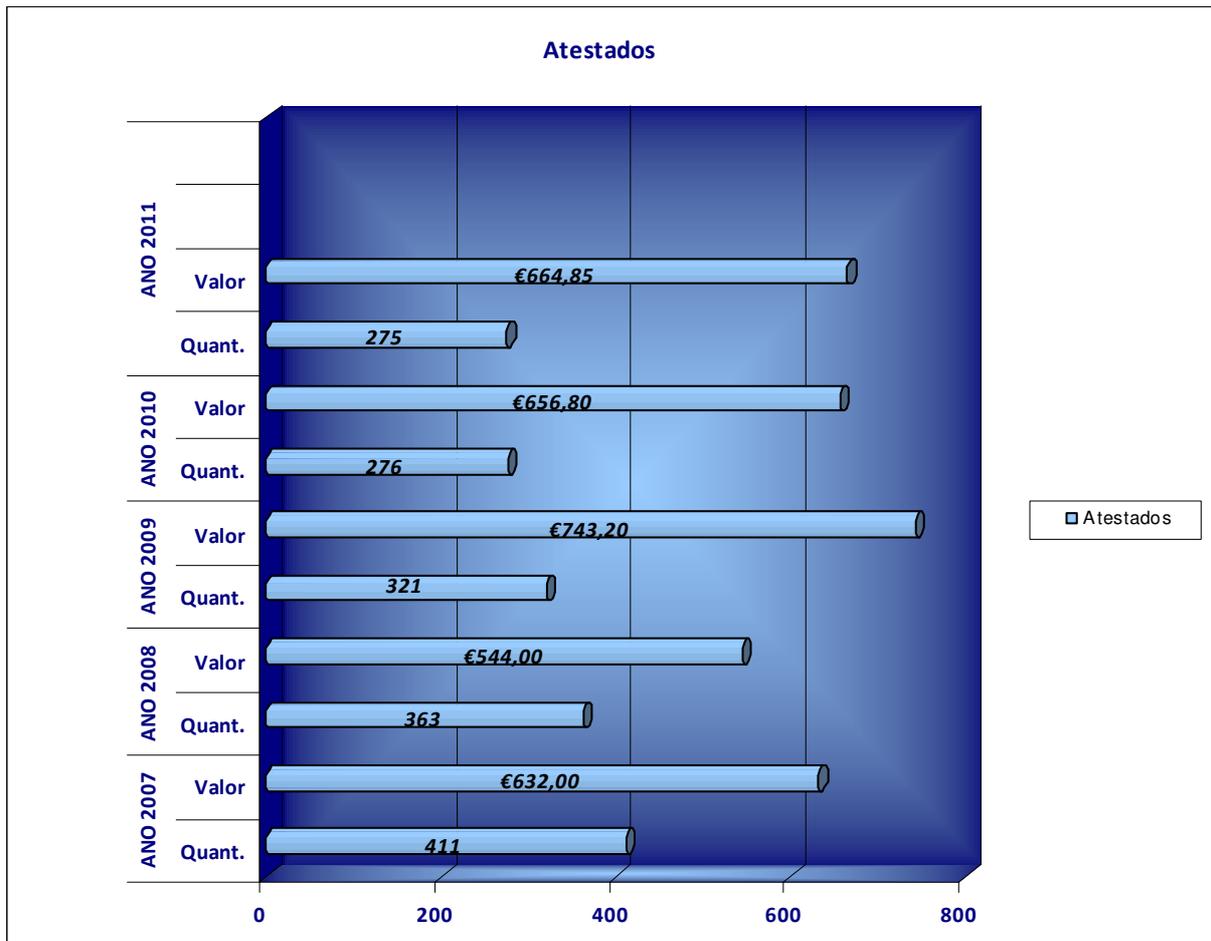
Seguem-se alguns quadros e gráficos comparativos dos movimentos registados na Secretaria, ao longo dos últimos cinco anos.

→ Licença de Canídeos

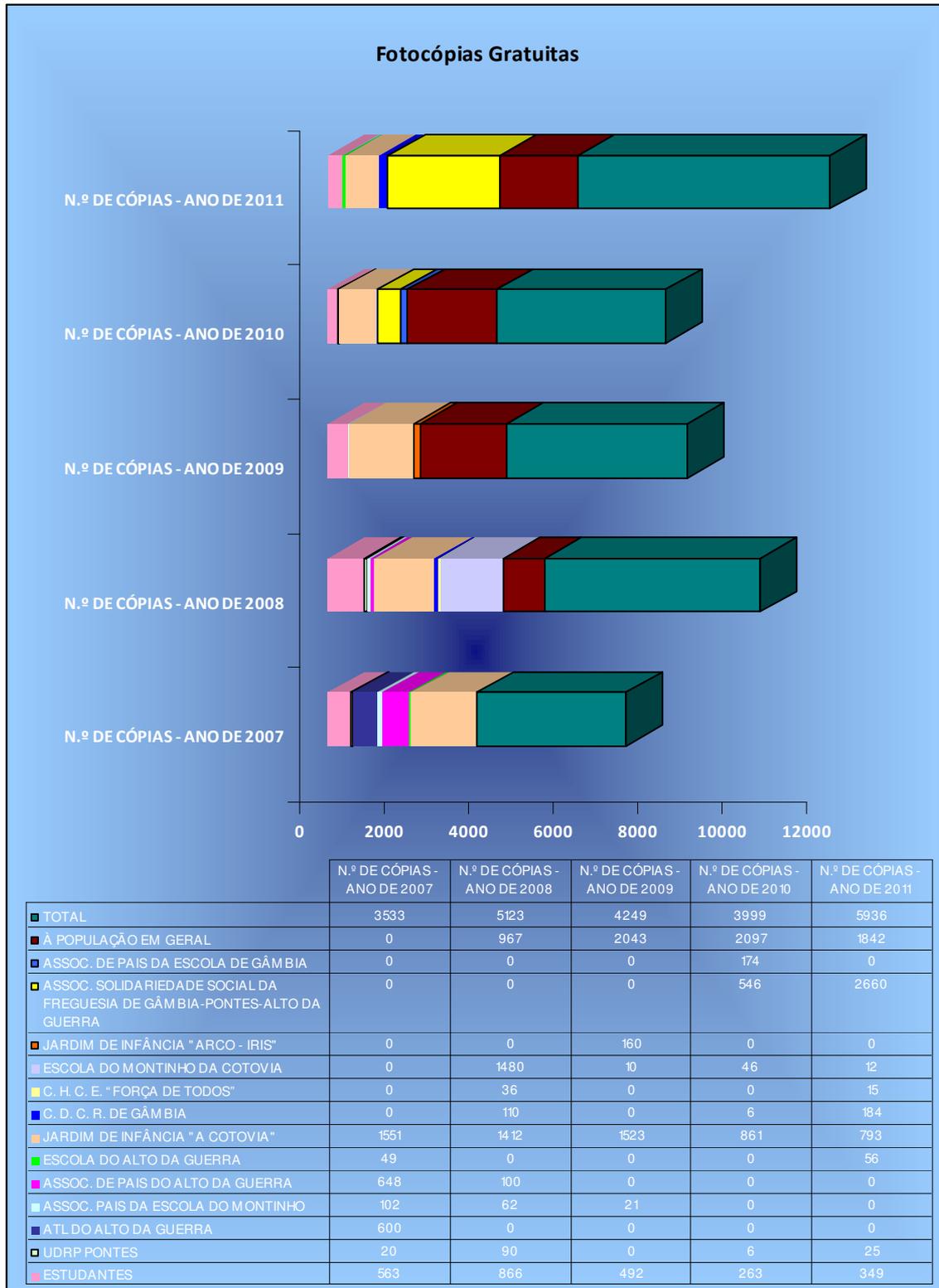




→ Atestados

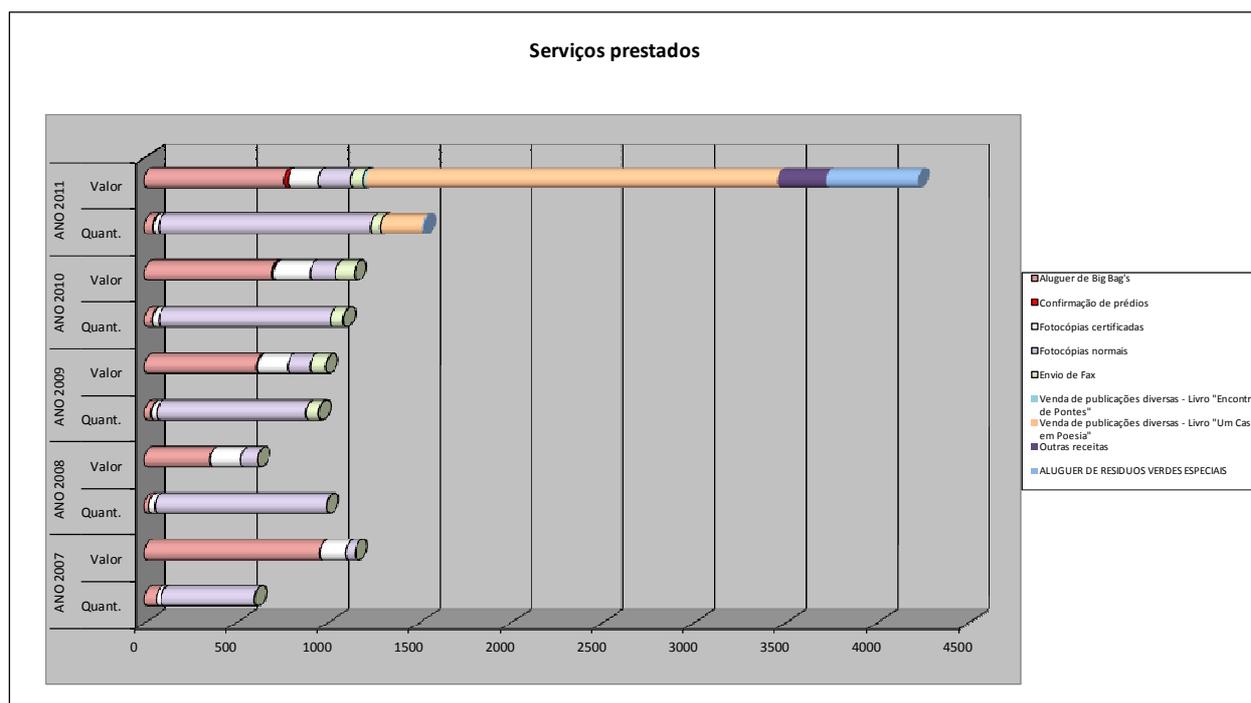


→ Fotocópias fornecidas



→ Total dos serviços prestados

TIPO DE SERVIÇO	ANO 2007		ANO 2008		ANO 2009		ANO 2010		ANO 2011	
	Quant.	Valor								
<b>Aluguer de Big Bag's</b>	64	€960,00	24	€360,00	36	€612,00	41	€697,00	44	€763,40
<b>Atestados</b>	<b>411</b>	<b>€632,00</b>	<b>363</b>	<b>€544,00</b>	<b>321</b>	<b>€743,20</b>	<b>276</b>	<b>€656,80</b>	<b>275</b>	<b>€664,85</b>
Residência	204		195		159		163		133	
Agregado Familiar	129		111		87		66		81	
Prova de Vida	46		49		50		40		53	
Caução Judicial	11		2		0				0	
Situação económica	3		0		16		4		8	
Levantamento de pensões	0	€632,00	0	€544,00	0	€743,20		€656,80		€664,85
Grau de parentesco	0		0		1		1			
Estado Civil	1		1		0					
Fins militares	0		0		2		0		0	
Benefício telefonico	17		5		6		2		0	
<b>Confirmação de prédios</b>	0	€ -	0	€ -	1	€ 5,00	2	€ 10,00	4	€ 20,40
<b>Fotocópias certificadas</b>	28	€140,00	33	€165,00	30	€165,00	35,91	€197,50	30	€168,00
<b>Fotocópias normais</b>	509	€ 50,90	938	€ 93,80	813,3	€122,00	935	€140,25	1158	€ 173,65
<b>Envio de Fax</b>	0	€ -	0	€ -	72	€ 86,40	72	€101,65	56	€ 69,75
<b>Venda de publicações diversas - Livro "Encontro de Pontes"</b>									3	15,00 €
<b>Venda de publicações diversas - Livro "Um Casal em Poesia"</b>									225	2.250,00 €
<b>Outras receitas</b>									1	264,90 €
<b>ALUGUER DE RESIDUOS VERDES ESPECIAIS</b>									8	500,00 €
<b>DONATIVOS</b>										



## Protecção Civil e Luta Contra Incêndios



Apoiámos os Bombeiros Voluntários de Setúbal com uma transferência de 500,00€ para apoio à aquisição de um veículo florestal e o pagamento das quotas anuais, no valor de 30,00€.

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

colaborando ainda na cedência de diversos materiais/equipamentos em várias iniciativas promovidas.

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

Funções Gerais			
Ano	PPI	PPA	Total
2008	71.261,43 €	84.599,06 €	155.860,49 €
2009	120.429,19 €	97.042,74 €	217.471,93 €
2010	3.890,36 €	101.308,75 €	105.199,11 €
2011	8.999,99 €	84.352,26 €	93.352,25 €

## FUNÇÕES SOCIAIS

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

A junta procura responder, na medida das suas possibilidades, às muitas necessidades fundamentais que cabem neste domínio autárquico, com a realização de uma política social e cultural (no sentido lato), contando naturalmente com a intervenção da Câmara Municipal com quem foi estabelecido um importante

protocolo, para além das ações beneficiadoras das condições de vida das populações da freguesia cuja execução é da sua responsabilidade directa.

## Educação

A **Educação** é um objetivo de importância crucial para a evolução sócio-cultural das populações. Sendo um objectivo com intervenção directa preponderante e obrigatória por parte do Município e da Administração Central, ele merece da junta permanente atenção, nomeadamente no que respeita à competência delegada pela Câmara Municipal de Setúbal para esta área, relativamente à execução de pequenas obras e trabalhos de reparação e substituição de materiais necessários à



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

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

Foram transferidas verbas para expediente e limpeza das escolas da freguesia, no valor total de 2.968,16€, foram pagos os contratos de assistência técnica das suas fotocopiadoras, no valor de 464,55€, participámos na Campanha “Pirilampo Mágico” com a oferta de um pin a cada criança (das escolas e do Centro Infantil “Cotovia”, no total de 275), entre outras iniciativas.

Foi apoiada a Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica 1 do Alto da Guerra, com a atribuição de uma transferência no valor de 1.660,00€, para apoio à construção de um telheiro.

No âmbito da Agenda Cultural da autarquia, implementada em 2011, foram levadas a efeito diversas iniciativas com as escolas e infantários da freguesia:



- Desafio às escolas para elaboração de trabalhos sobre o tema “A Nossa Freguesia”;
- Animações no Pólo da Biblioteca com as iniciativas:
  - Cantinho das Histórias
  - Comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil
  - Sessão de cinema infantil
  - Animação de leitura promovida pela Biblioteca Municipal de Setúbal
  - Ateliers de verão
- Comemoração do Dia Internacional da Criança, com animação, entrega de prémios do concurso “A nossa Freguesia” e lanche;
- Festa de Natal das crianças, com a participação dos alunos na 2ª parte da animação.

## Saúde

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

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

Está implementada na freguesia, na localidade de Pontes, uma farmácia no local onde funcionou durante anos, um posto de medicamentos.

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

### Ação Social

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

No âmbito do projeto “Conciliação de Gerações” – candidatura PRODER – foram adquiridas as viaturas para o funcionamento das respostas sociais da Associação de



Solidariedade Social da freguesia, a qual iniciou as suas funções sociais no dia 1 de Março de 2011. Foi também atribuída a transferência de 2.250,00€, resultante da venda do livro “Um Casal em Poesia”.

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

- Passeio de Idosos a Santarém;
- Realização do 8º Piquenício Concelhio, no Parque Santiago, em Setúbal;
- Realização da 14ª Festa do Idoso da Freguesia, com o apoio da CHCE “Força de Todos” e Câmara Municipal de Setúbal;
- Festa de Natal para os Idosos – Matiné Dançante – em parceria com a Associação de Solidariedade Social.



Foi apoiada a APPACDM com a atribuição de uma transferência de 100,00€, para apoio à Noite de Fados (angariação de fundos), com a compra de 275 pin's no valor de 275€ 478,00 e pagamento das quotas 2010 e 2011, no valor de 48,00€.

### Saneamento básico

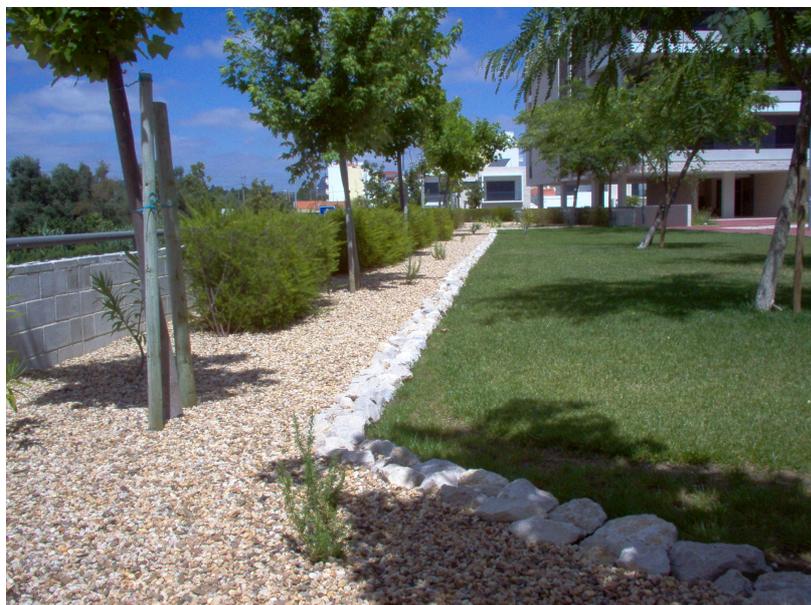
Tratando-se de uma freguesia semi-rural, existem graves problemas na área do saneamento básico, onde cerca de 50% da população das Pontes, Mourisca e Monte dos Patos não possuem ainda este serviço público. Houve contudo uma grande melhoria na localidade de Gâmbia, usufruindo hoje esta população, finalmente,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

### Abastecimento de água

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

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

## Protecção do meio ambiente e conservação da natureza



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

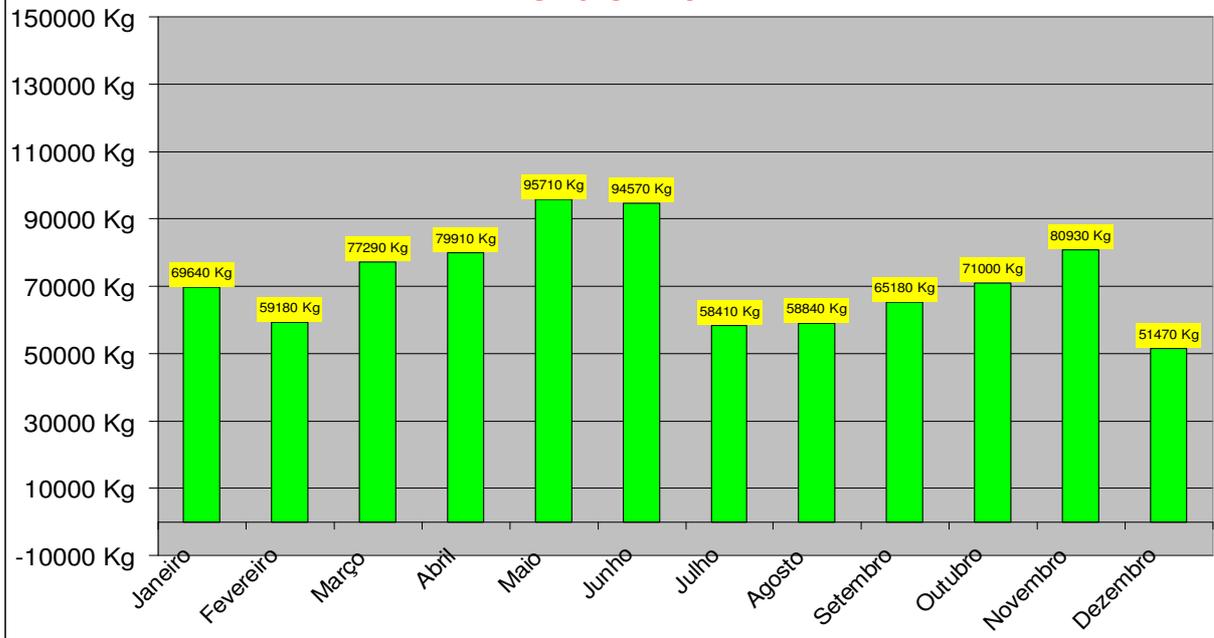
Nas áreas possíveis de atuar directamente, temos desenvolvido ações no melhoramento e conservação

dos parques e jardins existentes, sendo uma prática deste executivo, criar cada vez mais espaços verdes, porque sabemos que são fundamentais para aumentar a qualidade de vida das populações, além de serem essenciais para a produção do tão desejado e importante oxigénio e contribuirem para embelezar a freguesia.

TOTAIS MENSAIS	
Janeiro	69640 Kg
Fevereiro	59180 Kg
Março	77290 Kg
Abril	79910 Kg
Maio	95710 Kg
Junho	94570 Kg
Julho	58410 Kg
Agosto	58840 Kg
Setembro	65180 Kg
Outubro	71000 Kg
Novembro	80930 Kg
Dezembro	51470 Kg
<b>TOTAL ANO 2011</b>	<b>862130 Kg</b>

Relativamente à limpeza, outra das competências delegadas pela Câmara Municipal de Setúbal, continuámos a trabalhar na sua melhoria, com a recolha semanal de monos – lixos maiores – junto aos contentores e a varredura normal diariamente, tendo a autarquia depositado na Amarsul, no ano de 2011 mais de **862 toneladas de monos**.

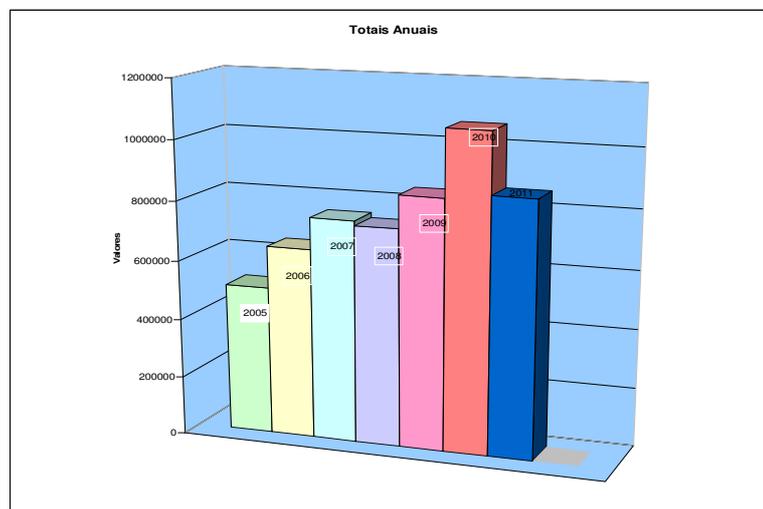
## Entrega de monos na Amarsul Ano de 2011



### RECOLHA DE MONOS

#### EVOLUÇÃO DE 2005 A 2011

TOTAIS MENSAIS							
MESES	ANO 2005	ANO 2006	ANO 2007	ANO 2008	ANO 2009	ANO 2010	ANO 2011
Janeiro	28550 Kg	48010 Kg	48130 Kg	54800 Kg	51800 Kg	61720 Kg	69640 Kg
Fevereiro	23610 Kg	42420 Kg	41280 Kg	43800 Kg	69750 Kg	68220 Kg	59180 Kg
Março	33320 Kg	60930 Kg	50740 Kg	69210 Kg	63480 Kg	132090 Kg	77290 Kg
Abril	33030 Kg	16010 Kg	51140 Kg	53470 Kg	65210 Kg	88910 Kg	79910 Kg
Maió	38620 Kg	58370 Kg	116710 Kg	58290 Kg	62300 Kg	74590 Kg	95710 Kg
Junho	64640 Kg	55860 Kg	67230 Kg	51630 Kg	53550 Kg	105000 Kg	94570 Kg
Julho	60920 Kg	56530 Kg	94370 Kg	67740 Kg	96680 Kg	75700 Kg	58410 Kg
Agosto	44000 Kg	78080 Kg	63990 Kg	60080 Kg	56450 Kg	72020 Kg	58840 Kg
Setembro	51960 Kg	56280 Kg	57500 Kg	67960 Kg	99050 Kg	96400 Kg	65180 Kg
Outubro	33820 Kg	58780 Kg	73460 Kg	83490 Kg	87150 Kg	113950 Kg	71000 Kg
Novembro	58380 Kg	64120 Kg	51210 Kg	80240 Kg	67410 Kg	104130 Kg	80930 Kg
Dezembro	34300 Kg	49360 Kg	36690 Kg	44670 Kg	72330 Kg	74230 Kg	51470 Kg
<b>TOTAIS ANUAIS</b>	<b>505150 Kg</b>	<b>644750 Kg</b>	<b>752450 Kg</b>	<b>735380 Kg</b>	<b>845160 Kg</b>	<b>1066960 Kg</b>	<b>862130 Kg</b>



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

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

### Cultura



Na sequência de algumas ações já realizadas em anos anteriores, no vasto campo da **Cultura**, a junta deu continuidade à Agenda Cultural em parceria com as coletividades, cooperativa e associação da freguesia, com a colaboração do comércio local.

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

- Diversos ateliers no Pólo da Biblioteca:
  - Ponto Cruz
  - Técnicas de bordar – rendas, crochet, etc
  - Renda da Cana
  - Tricot
  - Workshop de pintura em cabaças
  - Lembranças de Natal
- Debate sobre a condição feminina no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, com oferta de Poema e uma Flor às Mulheres da Freguesia;
- Workshop sobre “Reciclagem”
- Exibição do filme “5 Dias, 5 Noites” e debate sobre o 25 de Abril
- Lançamento do Livro “Um Casal em Poesia” - Tertúlia de Poesia e Fado
- 5º Encontro de Pontes
- Inauguração do Museu/Auditório

- Presença na Feira de Sant'Iago e na 12ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca
- II Concurso de Artesanato com exposição dos trabalhos dos participantes

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

Atribuição de transferências no total de 3.915,33€, à UDR Pontes, para apoio às diversas actividades culturais no âmbito do protocolo de colaboração celebrado, ao pagamento dos seguros automóveis das viaturas da coletividade e apoio à deslocação dos atletas numa ida ao circo, no Natal.

Atribuição de uma transferência no valor de 350,00€, à Comissão de Festas do Moinho de Maré da Mourisca para apoio à sua 12ª edição.

Atribuição de uma transferência de 450,00€ à ACOES – Associação do Carnaval e Outros Eventos de Setúbal, para apoio ao Carnaval 2011.

## Desporto, recreio e lazer

O desporto, recreio e lazer estão ligados às actividades físicas e desportivas. Sendo um meio de diversão e de integração, têm ainda como finalidade geral, uma



contribuição para a formação do homem e do cidadão como factor importante de equilíbrio e de saúde do indivíduo.

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

- Realização de mais uma prova de cicloturismo, em parceria com a CMS e restantes freguesias do Concelho, integrada nas comemorações do **25 de abril**, assim como várias iniciativas desportivas e recreativas (Torneios de

sueca, damas, bisca de nove, dominó, tiro ao alvo, chinquillo, futsal para crianças, ping pong e danças desportivas);

→ Comemorações do Dia do Pescador;

→ 2º Passeio de BTT e 1º Passeio Pedestre, inserido nos Jogos do Sado, organizado pela Associação de Solidariedade Social da Freguesia, em parceria com o Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia;

→ Bailes dos Santos Populares nas instalações do Centro de Dia, no Parque Desportivo do Poço Mouro com a participação da Marcha da UDR Pontes;

→ Festa de Verão, organizada pelo Clube, Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia;

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

Oferta de várias taças e troféus às colectividades da freguesia para apoio às comemorações do 25 de abril, e outras existentes em stock na Junta de Freguesia, para apoio a diversas iniciativas desportivas de diversos clubes e colectividades.

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

Funções Sociais			
Ano	PPI	PPA	Total
2008	39.648,16 €	200.645,13 €	240.293,29 €
2009	20.177,59 €	203.369,87 €	223.547,46 €
2010	39.669,51 €	209.667,53 €	249.337,04 €
2011	125.301,07 €	222.030,13 €	347.331,20 €

## FUNÇÕES ECONÓMICAS

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

## Transportes Rodoviários

Em colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal, a Junta de Freguesia, no domínio dos transportes e comunicações, prossegue os seus objetivos de ver



melhoradas as vias rurais e arruamentos urbanos da freguesia, através de diversos trabalhos de reparação e conservação com a utilização, sempre que possível, de meios humanos e equipamentos próprios.

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

Execução de pequenas obras em toda a freguesia, nomeadamente obras de águas pluviais com colocação de manilhas, construção de condutas, sumidouros, aquedutos, reparação e assentamento de

calçadas e passeios.

Foram ainda realizados outros trabalhos bastante importantes, nomeadamente:

- Reparação da rede viária não asfaltada;
- Início da obra do Parque Desportivo do Vale Ana Gomes;
- Entre outros...

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

Relativamente à sinalização de trânsito em 2011, foram executadas várias reparações ao longo do ano.

No que respeita a toponímia, foram também adquiridas em 2011 algumas placas toponímicas.

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

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

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

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

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

Funções Económicas			
Ano	PPI	PPA	Total
2008	15.116,37 €	53.892,73 €	69.009,10 €
2009	8.332,69 €	56.022,29 €	64.354,98 €
2010	32.316,08 €	56.719,47 €	89.035,55 €
2011	17.411,38 €	37.488,06 €	54.899,44 €

### **3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA**

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

#### **3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL**

##### **3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas**

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

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

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

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

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

##### **3.1.4. Execução anual do P.P.I.**

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

##### **3.1.5. Execução anual do P.P.A**

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

##### **3.1.6. Mapa de transferências concedidas**

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

## **3.2. MAPA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA**

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

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

### **3.2.2. Mapa de operações de tesouraria**

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

### **3.2.3. Reconciliações bancárias**

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

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

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

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

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

## **3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS**

### **3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação**

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

### **3.3.2. Relação nominal dos responsáveis**

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

### **3.3.3. Norma de Controlo Interno e suas alterações**

Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos.

### **3.3.4. Caracterização da entidade**

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

**FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA**

Data: 26/03/2012

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	<b>Impostos directos</b>	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200000	<b>Outros</b>	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000000	<b>Impostos indirectos</b>	33,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	44,55
020200000	<b>Outros</b>	33,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	44,55
020206000	<b>Impostos indirectos específicos das autarquias locais</b>	33,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	44,55
020206040	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206990	<b>Outros</b>	23,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	63,91
020206999	Outros (Taxas de Secretaria)	23,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	63,91
040000000	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	2.449,00	0,00	3.033,25	0,00	3.033,25	0,00	0,00	3.033,25	0,00	123,86
040100000	<b>Taxas</b>	2.419,00	0,00	3.033,25	0,00	3.033,25	0,00	0,00	3.033,25	0,00	125,39
040123000	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	2.419,00	0,00	3.033,25	0,00	3.033,25	0,00	0,00	3.033,25	0,00	125,39
040123040	Canídeos	1.772,00	0,00	2.362,70	0,00	2.362,70	0,00	0,00	2.362,70	0,00	133,34
040123990	<b>Outras</b>	647,00	0,00	670,55	0,00	670,55	0,00	0,00	670,55	0,00	103,64
040123999	Outras - Taxas de Secretaria	647,00	0,00	670,55	0,00	670,55	0,00	0,00	670,55	0,00	103,64
040200000	<b>Multas e outras penalidades</b>	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204000	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204010	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204990	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040299000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	<b>Rendimentos da propriedade</b>	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200000	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	<b>Transferências correntes</b>	394.846,00	0,00	392.099,23	0,00	392.099,23	0,00	0,00	392.099,23	0,00	99,30
060300000	<b>Administração central</b>	96.906,00	0,00	93.566,23	0,00	93.566,23	0,00	0,00	93.566,23	0,00	96,55
060301000	<b>Estado</b>	87.886,00	0,00	87.876,00	0,00	87.876,00	0,00	0,00	87.876,00	0,00	99,99
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	87.876,00	0,00	87.876,00	0,00	87.876,00	0,00	0,00	87.876,00	0,00	100,00
060301990	<b>Outras</b>	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	Outras transferências Adm. Central	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060309000	<b>Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e</b>	9.020,00	0,00	5.690,23	0,00	5.690,23	0,00	0,00	5.690,23	0,00	63,08
060309010	IEFP	9.010,00	0,00	5.690,23	0,00	5.690,23	0,00	0,00	5.690,23	0,00	63,15
060309990	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060500000	<b>Administração local</b>	296.940,00	0,00	297.667,20	0,00	297.667,20	0,00	0,00	297.667,20	0,00	100,24
060501000	<b>Continente</b>	296.940,00	0,00	297.667,20	0,00	297.667,20	0,00	0,00	297.667,20	0,00	100,24
060501010	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	296.710,00	0,00	296.710,00	0,00	296.710,00	0,00	0,00	296.710,00	0,00	100,00
060501990	<b>CMS - Outras</b>	230,00	0,00	957,20	0,00	957,20	0,00	0,00	957,20	0,00	416,17
0605019901	Recenseamento Eleitoral	120,00	0,00	83,88	0,00	83,88	0,00	0,00	83,88	0,00	69,90

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 26/03/2012

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605019902	Eleições	100,00	0,00	273,32	0,00	273,32	0,00	0,00	273,32	0,00	273,32
0605019999	Outras	10,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	6.000,00
<b>0607000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>86,58</b>
<b>0607010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>86,58</b>
0607010100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	865,80	0,00	865,80	0,00	0,00	865,80	0,00	86,58
<b>0700000000</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>3.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
<b>0701000000</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24</b>
<b>0701030000</b>	<b>Publicações e impressos</b>	<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24</b>
0701030100	Venda de publicações diversas	2.510,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	90,24
<b>0702000000</b>	<b>Serviços</b>	<b>1.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>113,39</b>
<b>0702010000</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702010100	Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0702090000</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>1.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>115,74</b>
<b>0702090200</b>	<b>Resíduos sólidos</b>	<b>1.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125,46</b>
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	150,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	333,33
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	847,00	0,00	763,40	0,00	763,40	0,00	0,00	763,40	0,00	90,13
0702090299	Outros resíduos sólidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0702099900</b>	<b>Outros</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93,50</b>
0702099901	Reprodução de documentos em papel	174,00	0,00	173,65	0,00	173,65	0,00	0,00	173,65	0,00	99,80
0702099902	Certificação de documentos	160,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	105,00
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	106,00	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	65,80
<b>0702990000</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702999900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0800000000</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119,94</b>
<b>0801000000</b>	<b>Outras</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119,94</b>
<b>0801990000</b>	<b>Outras</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119,94</b>
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0801999900</b>	<b>Diversas</b>	<b>6.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>120,30</b>
0801999901	Donativos	3.250,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	135,38
0801999902	Complicação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	3.500,00	0,00	3.467,18	0,00	3.467,18	0,00	0,00	3.467,18	0,00	99,06
0801999999	Outras - Diversas	10,00	0,00	264,90	0,00	264,90	0,00	0,00	264,90	0,00	2.649,00
<b>0900000000</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0904000000</b>	<b>Outros bens de investimento</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0904010000</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 26/03/2012

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0904010200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0904060000</b>	<b>Administração Pública - Administração local - Continente</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0904060100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000000</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>123.696,23</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>128,06</b>
<b>1003000000</b>	<b>Administração central</b>	<b>123.696,23</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>128,06</b>
<b>1003010000</b>	<b>Estado</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1003010400</b>	<b>Cooperação Técnica e Financeira</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1003070000</b>	<b>Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados</b>	<b>123.686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>128,07</b>
1003070100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação de Gerações	123.686,23	0,00	158.410,60	0,00	158.410,60	0,00	0,00	158.410,60	0,00	128,07
<b>1500000000</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>93,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>417,67</b>
<b>1501000000</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>93,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>417,67</b>
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	93,81	0,00	391,82	0,00	391,82	0,00	0,00	391,82	0,00	417,67
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>531.975,04</b>	<b>0,00</b>	<b>566.021,48</b>	<b>0,00</b>	<b>566.021,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.021,48</b>	<b>0,00</b>	<b>106,40</b>
<b>1600000000</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1601000000</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1601010000	Na posse do serviço	48.324,96	0,00	48.324,96	0,00	48.324,96	0,00	0,00	48.324,96	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>580.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>614.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>105,87</b>

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 26/03/2012

**Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica**

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	16.240,00	16.191,51	0,00	16.191,51	16.191,51	48,49	48,49	0,00	99,70
010100000	Remunerações certas e permanentes	13.827,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	5,30	5,30	0,00	99,96
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.827,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	5,30	5,30	0,00	99,96
010101010	Meio Tempo - Presidente	8.550,00	8.546,02	0,00	8.546,02	8.546,02	3,98	3,98	0,00	99,95
010101020	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.277,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	1,32	1,32	0,00	99,97
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	508,00	480,90	0,00	480,90	480,90	27,10	27,10	0,00	94,67
010204000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010213000	Outros suplementos e prémios	507,00	480,90	0,00	480,90	480,90	26,10	26,10	0,00	94,85
010213020	Outros	506,00	480,90	0,00	480,90	480,90	25,10	25,10	0,00	95,04
0102130201	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	506,00	480,90	0,00	480,90	480,90	25,10	25,10	0,00	95,04
010213990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	1.905,00	1.888,91	0,00	1.888,91	1.888,91	16,09	16,09	0,00	99,16
010305000	Contribuições para a segurança social	1.815,00	1.800,17	0,00	1.800,17	1.800,17	14,83	14,83	0,00	99,18
010305030	Outros	1.815,00	1.800,17	0,00	1.800,17	1.800,17	14,83	14,83	0,00	99,18
010309000	Seguros	90,00	88,74	0,00	88,74	88,74	1,26	1,26	0,00	98,60
010309010	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	90,00	88,74	0,00	88,74	88,74	1,26	1,26	0,00	98,60
020000000	Aquisição de bens e serviços	14.769,00	10.475,89	0,00	10.475,89	10.475,89	4.293,11	4.293,11	0,00	70,93
020100000	Aquisição de bens	1.966,00	1.354,84	0,00	1.354,84	1.354,84	611,16	611,16	0,00	68,91
020102000	Combustíveis e lubrificantes	1.213,00	1.085,19	0,00	1.085,19	1.085,19	127,81	127,81	0,00	89,46
020102010	Gasolina	1.113,00	1.085,19	0,00	1.085,19	1.085,19	27,81	27,81	0,00	97,50
0201020101	Viaturas	1.113,00	1.085,19	0,00	1.085,19	1.085,19	27,81	27,81	0,00	97,50
020102990	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020112000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020112010	Peças para as Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020115990	Prémios, condecorações e ofertas diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		17.554,00	17.276,70	0,00	17.276,70	17.276,70	277,30	277,30	0,00	98,42

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	601,00	243,75	0,00	243,75	243,75	357,25	357,25	0,00	40,56
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>50,00</b>	<b>25,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>24,10</b>	<b>24,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51,80</b>
0201219900	Outros bens	50,00	25,90	0,00	25,90	25,90	24,10	24,10	0,00	51,80
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>12.803,00</b>	<b>9.121,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121,05</b>	<b>9.121,05</b>	<b>3.681,95</b>	<b>3.681,95</b>	<b>0,00</b>	<b>71,24</b>
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>1.001,00</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>	<b>902,60</b>	<b>902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9,83</b>
<b>0202030100</b>	<b>Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta</b>	<b>1.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>	<b>901,60</b>	<b>901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9,84</b>
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	1.000,00	98,40	0,00	98,40	98,40	901,60	901,60	0,00	9,84
0202030200	Outras reparações e conservações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.084,00</b>	<b>928,88</b>	<b>0,00</b>	<b>928,88</b>	<b>928,88</b>	<b>155,12</b>	<b>155,12</b>	<b>0,00</b>	<b>85,69</b>
0202090200	Móveis	1.083,00	928,88	0,00	928,88	928,88	154,12	154,12	0,00	85,77
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202100000</b>	<b>Transportes</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202100100	Portagens / Estacionamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202110000</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>500,00</b>	<b>422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>422,45</b>	<b>422,45</b>	<b>77,55</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>
0202110100	Representação dos serviços	500,00	422,45	0,00	422,45	422,45	77,55	77,55	0,00	84,49
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>215,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>
<b>0202120200</b>	<b>Seguro das viaturas</b>	<b>215,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>
0202120201	Seguro das Viaturas	215,00	210,00	0,00	210,00	210,00	5,00	5,00	0,00	97,67
0202130000	Deslocações e estadas	501,00	182,50	0,00	182,50	182,50	318,50	318,50	0,00	36,43
<b>0202140000</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>5.858,00</b>	<b>5.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,64</b>	<b>5.153,64</b>	<b>704,36</b>	<b>704,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87,98</b>
0202140100	TOC	5.258,00	5.153,64	0,00	5.153,64	5.153,64	104,36	104,36	0,00	98,02
0202140200	Jurista	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte		27.318,00	24.542,22	0,00	24.542,22	24.542,22	2.775,78	2.775,78	0,00	89,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202149900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202170000</b>	<b>Publicidade</b>	<b>701,00</b>	<b>147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>147,60</b>	<b>147,60</b>	<b>553,40</b>	<b>553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06</b>
0202170100	Anúncios diversos	700,00	147,60	0,00	147,60	147,60	552,40	552,40	0,00	21,09
0202179900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>2.776,00</b>	<b>1.872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,58</b>	<b>1.872,58</b>	<b>903,42</b>	<b>903,42</b>	<b>0,00</b>	<b>67,46</b>
0202200100	Trabalhos Fotográficos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.225,00	1.139,50	0,00	1.139,50	1.139,50	85,50	85,50	0,00	93,02
0202200300	Calendário de Parede	1.000,00	388,68	0,00	388,68	388,68	611,32	611,32	0,00	38,87
0202200500	Serviço de Higiéne e Segurança no Trabalho	350,00	344,40	0,00	344,40	344,40	5,60	5,60	0,00	98,40
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202220000</b>	<b>Serviços de saúde</b>	<b>111,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,59</b>
0202220100	Medicina no Trabalho	110,00	105,00	0,00	105,00	105,00	5,00	5,00	0,00	95,45
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202250000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202259900	Outros Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>560,00</b>	<b>553,62</b>	<b>0,00</b>	<b>553,62</b>	<b>553,62</b>	<b>6,38</b>	<b>6,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>
<b>0405000000</b>	<b>Administração local</b>	<b>559,00</b>	<b>553,62</b>	<b>0,00</b>	<b>553,62</b>	<b>553,62</b>	<b>5,38</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
<b>0405010000</b>	<b>Continente</b>	<b>559,00</b>	<b>553,62</b>	<b>0,00</b>	<b>553,62</b>	<b>553,62</b>	<b>5,38</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
<b>0405010500</b>	<b>Associações de Freguesias</b>	<b>559,00</b>	<b>553,62</b>	<b>0,00</b>	<b>553,62</b>	<b>553,62</b>	<b>5,38</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
0405010501	Quota anual para a Anáfre	558,00	553,62	0,00	553,62	553,62	4,38	4,38	0,00	99,22
0405010599	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0407010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		31.569,00	27.221,02	0,00	27.221,02	27.221,02	4.347,98	4.347,98	0,00	86,23

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
060000000	Outras despesas correntes	1.142,00	328,00	0,00	328,00	328,00	814,00	814,00	0,00	28,72
060200000	Diversas	1.142,00	328,00	0,00	328,00	328,00	814,00	814,00	0,00	28,72
060203000	Outras	1.142,00	328,00	0,00	328,00	328,00	814,00	814,00	0,00	28,72
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.141,00	328,00	0,00	328,00	328,00	813,00	813,00	0,00	28,75
0602030501	Outras	1.001,00	250,00	0,00	250,00	250,00	751,00	751,00	0,00	24,98
0602030502	Quotas	140,00	78,00	0,00	78,00	78,00	62,00	62,00	0,00	55,71
070000000	Aquisição de bens de capital	2.254,00	1.432,80	0,00	1.432,80	1.432,80	821,20	821,20	0,00	63,57
070100000	Investimentos	2.254,00	1.432,80	0,00	1.432,80	1.432,80	821,20	821,20	0,00	63,57
070106000	Material de transporte	1.500,00	1.292,90	0,00	1.292,90	1.292,90	207,10	207,10	0,00	86,19
0701060200	Outro	1.500,00	1.292,90	0,00	1.292,90	1.292,90	207,10	207,10	0,00	86,19
0701060201	Material de Transporte - outro	1.500,00	1.292,90	0,00	1.292,90	1.292,90	207,10	207,10	0,00	86,19
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	251,00	139,90	0,00	139,90	139,90	111,10	111,10	0,00	55,74
0701099900	Outros	251,00	139,90	0,00	139,90	139,90	111,10	111,10	0,00	55,74
0701150000	Outros investimentos	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
Total / Transporte		34.965,00	28.981,82	0,00	28.981,82	28.981,82	5.983,18	5.983,18	0,00	82,89

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	<b>Despesas com o pessoal</b>	61.080,00	57.338,93	0,00	57.338,93	57.338,93	3.741,07	3.741,07	0,00	93,88
010100000	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	41.740,00	40.692,30	0,00	40.692,30	40.692,30	1.047,70	1.047,70	0,00	97,49
010104000	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	15.936,00	15.854,94	0,00	15.854,94	15.854,94	81,06	81,06	0,00	99,49
010104010	<b>Pessoal em funções</b>	15.930,00	15.854,94	0,00	15.854,94	15.854,94	75,06	75,06	0,00	99,53
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	11.085,00	11.050,26	0,00	11.050,26	11.050,26	34,74	34,74	0,00	99,69
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.845,00	4.804,68	0,00	4.804,68	4.804,68	40,32	40,32	0,00	99,17
0101040200	<b>Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	<b>Alterações facultativas de posicionamento remuneratório</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	<b>Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	<b>Pessoal contratado a termo</b>	15.034,00	15.030,99	0,00	15.030,99	15.030,99	3,01	3,01	0,00	99,98
0101060100	Pessoal em funções	15.031,00	15.030,99	0,00	15.030,99	15.030,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	512,00	510,92	0,00	510,92	510,92	1,08	1,08	0,00	99,79
Total / Transporte		30.972,00	30.885,93	0,00	30.885,93	30.885,93	86,07	86,07	0,00	99,72

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	511,00	510,92	0,00	510,92	510,92	0,08	0,08	0,00	99,98
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0101130000</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>4.126,00</b>	<b>3.646,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,58</b>	<b>3.646,58</b>	<b>479,42</b>	<b>479,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88,38</b>
<b>0101130100</b>	<b>Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>3.575,00</b>	<b>3.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,80</b>	<b>3.159,80</b>	<b>415,20</b>	<b>415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88,39</b>
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.057,00	969,29	0,00	969,29	969,29	87,71	87,71	0,00	91,70
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	555,00	486,78	0,00	486,78	486,78	68,22	68,22	0,00	87,71
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1.963,00	1.703,73	0,00	1.703,73	1.703,73	259,27	259,27	0,00	86,79
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	551,00	486,78	0,00	486,78	486,78	64,22	64,22	0,00	88,34
<b>0101140000</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>5.629,00</b>	<b>5.626,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,10</b>	<b>5.626,10</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
<b>0101140100</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de</b>	<b>5.628,00</b>	<b>5.626,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,10</b>	<b>5.626,10</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.848,00	1.846,84	0,00	1.846,84	1.846,84	1,16	1,16	0,00	99,94
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.367,00	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	0,74	0,74	0,00	99,95
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	2.413,00	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	22,77	0,00	22,77	22,77	477,23	477,23	0,00	4,55
<b>0102000000</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>5.798,00</b>	<b>5.231,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,19</b>	<b>5.231,19</b>	<b>566,81</b>	<b>566,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90,22</b>
0102020000	Horas extraordinárias	3.074,00	2.728,21	0,00	2.728,21	2.728,21	345,79	345,79	0,00	88,75
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.618,00	2.502,98	0,00	2.502,98	2.502,98	115,02	115,02	0,00	95,61
<b>0102060000</b>	<b>Formação</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		47.533,00	45.923,49	0,00	45.923,49	45.923,49	1.609,51	1.609,51	0,00	96,61

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0102130000</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103000000</b>	<b>Segurança social</b>	<b>13.542,00</b>	<b>11.415,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415,44</b>	<b>11.415,44</b>	<b>2.126,56</b>	<b>2.126,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>
<b>0103010000</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1.727,00</b>	<b>1.723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,90</b>	<b>1.723,90</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	1.605,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	2,00	2,00	0,00	99,88
0103010200	Comparticipação para os Serviços Sociais da CMS	121,00	120,90	0,00	120,90	120,90	0,10	0,10	0,00	99,92
0103019900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103020000</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>166,00</b>	<b>164,21</b>	<b>0,00</b>	<b>164,21</b>	<b>164,21</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	166,00	164,21	0,00	164,21	164,21	1,79	1,79	0,00	98,92
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103050000</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>11.157,00</b>	<b>9.239,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,13</b>	<b>9.239,13</b>	<b>1.917,87</b>	<b>1.917,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82,81</b>
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.600,00	1.686,75	0,00	1.686,75	1.686,75	1.913,25	1.913,25	0,00	46,85
<b>0103050200</b>	<b>Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções</b>	<b>7.556,00</b>	<b>7.552,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552,38</b>	<b>7.552,38</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.941,00	1.939,14	0,00	1.939,14	1.939,14	1,86	1,86	0,00	99,90
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5.615,00	5.613,24	0,00	5.613,24	5.613,24	1,76	1,76	0,00	99,97
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103090000</b>	<b>Seguros</b>	<b>489,00</b>	<b>288,20</b>	<b>0,00</b>	<b>288,20</b>	<b>288,20</b>	<b>200,80</b>	<b>200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94</b>
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	489,00	288,20	0,00	288,20	288,20	200,80	200,80	0,00	58,94
<b>0103100000</b>	<b>Outras despesas de segurança social</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		61.080,00	57.338,93	0,00	57.338,93	57.338,93	3.741,07	3.741,07	0,00	93,88

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	18.435,00	12.290,67	0,00	12.290,67	12.290,67	6.144,33	6.144,33	0,00	66,67
020100000	<b>Aquisição de bens</b>	4.902,00	2.364,92	0,00	2.364,92	2.364,92	2.537,08	2.537,08	0,00	48,24
020104000	Limpeza e higiene	300,00	172,94	0,00	172,94	172,94	127,06	127,06	0,00	57,65
020108000	Material de escritório	4.000,00	1.924,04	0,00	1.924,04	1.924,04	2.075,96	2.075,96	0,00	48,10
020111000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020118000	Livros e documentação técnica	150,00	62,35	0,00	62,35	62,35	87,65	87,65	0,00	41,57
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020121000	<b>Outros bens</b>	450,00	205,59	0,00	205,59	205,59	244,41	244,41	0,00	45,69
020121010	Assinaturas de jornais diversos e outros	350,00	114,00	0,00	114,00	114,00	236,00	236,00	0,00	32,57
020121990	Outros	100,00	91,59	0,00	91,59	91,59	8,41	8,41	0,00	91,59
020200000	<b>Aquisição de serviços</b>	13.533,00	9.925,75	0,00	9.925,75	9.925,75	3.607,25	3.607,25	0,00	73,34
020201000	<b>Encargos das instalações</b>	2.194,00	1.181,86	0,00	1.181,86	1.181,86	1.012,14	1.012,14	0,00	53,87
020201010	Consumo de Electricidade	1.500,00	1.012,76	0,00	1.012,76	1.012,76	487,24	487,24	0,00	67,52
020201020	Consumo de Água	694,00	169,10	0,00	169,10	169,10	524,90	524,90	0,00	24,37
020203000	<b>Conservação de bens</b>	650,00	55,35	0,00	55,35	55,35	594,65	594,65	0,00	8,52
020203020	Outras reparações e conservações	650,00	55,35	0,00	55,35	55,35	594,65	594,65	0,00	8,52
020209000	<b>Comunicações</b>	2.688,00	2.039,93	0,00	2.039,93	2.039,93	648,07	648,07	0,00	75,89
020209010	Fixas	1.350,00	1.090,13	0,00	1.090,13	1.090,13	259,87	259,87	0,00	80,75
020209020	Móveis	495,00	356,91	0,00	356,91	356,91	138,09	138,09	0,00	72,10
020209030	Internet	342,00	332,83	0,00	332,83	332,83	9,17	9,17	0,00	97,32
020209040	CTT	500,00	260,06	0,00	260,06	260,06	239,94	239,94	0,00	52,01
020209990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020210000	<b>Transportes</b>	251,00	135,35	0,00	135,35	135,35	115,65	115,65	0,00	53,92
020210010	Portagens / Estacionamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020210020	Subsídio de Transporte (ao Km)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020210030	Passes Sociais / Bilhetes	150,00	135,35	0,00	135,35	135,35	14,65	14,65	0,00	90,23
Total / Transporte		71.764,00	63.116,34	0,00	63.116,34	63.116,34	8.647,66	8.647,66	0,00	87,95

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>710,00</b>	<b>708,73</b>	<b>0,00</b>	<b>708,73</b>	<b>708,73</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
<b>0202120100</b>	<b>Seguro da Sede da Junta</b>	<b>710,00</b>	<b>708,73</b>	<b>0,00</b>	<b>708,73</b>	<b>708,73</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	710,00	708,73	0,00	708,73	708,73	1,27	1,27	0,00	99,82
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202170000</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,99</b>	<b>1.652,99</b>	<b>297,01</b>	<b>297,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84,77</b>
0202170100	Anúncios obrigatórios	1.700,00	1.652,99	0,00	1.652,99	1.652,99	47,01	47,01	0,00	97,23
0202179900	Outros anúncios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>0202180000</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>250,00</b>	<b>248,25</b>	<b>0,00</b>	<b>248,25</b>	<b>248,25</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
0202180100	Contrato de Segurança com a Alarmaroubos	250,00	248,25	0,00	248,25	248,25	1,75	1,75	0,00	99,30
<b>0202190000</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>4.685,00</b>	<b>3.763,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,29</b>	<b>3.763,29</b>	<b>921,71</b>	<b>921,71</b>	<b>0,00</b>	<b>80,33</b>
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	1.285,00	1.269,36	0,00	1.269,36	1.269,36	15,64	15,64	0,00	98,78
0202190200	Software	2.385,00	1.862,12	0,00	1.862,12	1.862,12	522,88	522,88	0,00	78,08
0202190300	Hardware	1.014,00	631,81	0,00	631,81	631,81	382,19	382,19	0,00	62,31
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202200100	Trabalhos fotográficos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202220000</b>	<b>Serviços de saúde</b>	<b>151,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,72</b>
0202220100	Medicina no Trabalho	150,00	140,00	0,00	140,00	140,00	10,00	10,00	0,00	93,33
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202250000</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202259900	Outros Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0300000000</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0305000000</b>	<b>Outros juros</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0305020000</b>	<b>Outros</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total / Transporte		79.515,00	69.629,60	0,00	69.629,60	69.629,60	9.885,40	9.885,40	0,00	87,57

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>210,00</b>	<b>101,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>	<b>101,05</b>	<b>108,95</b>	<b>108,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48,12</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>210,00</b>	<b>101,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>	<b>101,05</b>	<b>108,95</b>	<b>108,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48,12</b>
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>210,00</b>	<b>101,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>	<b>101,05</b>	<b>108,95</b>	<b>108,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48,12</b>
0602030100	Outras restituições	100,00	17,35	0,00	17,35	17,35	82,65	82,65	0,00	17,35
0602030400	Serviços bancários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>	<b>83,70</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70</b>	<b>83,70</b>	<b>16,30</b>	<b>16,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70</b>
0602030501	Outras	100,00	83,70	0,00	83,70	83,70	16,30	16,30	0,00	83,70
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>5.852,00</b>	<b>4.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.909,47</b>	<b>4.909,47</b>	<b>942,53</b>	<b>942,53</b>	<b>0,00</b>	<b>83,89</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>5.852,00</b>	<b>4.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.909,47</b>	<b>4.909,47</b>	<b>942,53</b>	<b>942,53</b>	<b>0,00</b>	<b>83,89</b>
0701070000	Equipamento de informática	2.950,00	2.065,10	0,00	2.065,10	2.065,10	884,90	884,90	0,00	70,00
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>0701090000</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>2.851,00</b>	<b>2.844,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,37</b>	<b>2.844,37</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
0701099900	Outros	2.851,00	2.844,37	0,00	2.844,37	2.844,37	6,63	6,63	0,00	99,77
<b>0701150000</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		85.597,00	74.640,12	0,00	74.640,12	74.640,12	10.956,88	10.956,88	0,00	87,20

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	29.544,50	27.901,06	0,00	27.901,06	27.901,06	1.643,44	1.643,44	0,00	94,44
010100000	Remunerações certas e permanentes	23.214,50	22.722,78	0,00	22.722,78	22.722,78	491,72	491,72	0,00	97,88
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.131,00	13.105,63	0,00	13.105,63	13.105,63	25,37	25,37	0,00	99,81
010104010	Pessoal em funções	13.127,00	13.105,63	0,00	13.105,63	13.105,63	21,37	21,37	0,00	99,84
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	13.127,00	13.105,63	0,00	13.105,63	13.105,63	21,37	21,37	0,00	99,84
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	3.417,50	3.367,73	0,00	3.367,73	3.367,73	49,77	49,77	0,00	98,54
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	3.417,50	3.367,73	0,00	3.367,73	3.367,73	49,77	49,77	0,00	98,54
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4.177,00	3.770,41	0,00	3.770,41	3.770,41	406,59	406,59	0,00	90,27
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.226,00	1.998,36	0,00	1.998,36	1.998,36	227,64	227,64	0,00	89,77
Total / Transporte		18.778,50	18.471,72	0,00	18.471,72	18.471,72	306,78	306,78	0,00	98,37

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.225,00	1.998,36	0,00	1.998,36	1.998,36	226,64	226,64	0,00	89,81
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1.951,00	1.772,05	0,00	1.772,05	1.772,05	178,95	178,95	0,00	90,83
<b>0101140000</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>2.483,00</b>	<b>2.479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,01</b>	<b>2.479,01</b>	<b>3,99</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>
<b>0101140100</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de</b>	<b>2.482,00</b>	<b>2.479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,01</b>	<b>2.479,01</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.481,00	2.479,01	0,00	2.479,01	2.479,01	1,99	1,99	0,00	99,92
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0102000000</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>1.206,00</b>	<b>784,88</b>	<b>0,00</b>	<b>784,88</b>	<b>784,88</b>	<b>421,12</b>	<b>421,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65,08</b>
0102020000	Horas extraordinárias	1.200,00	784,88	0,00	784,88	784,88	415,12	415,12	0,00	65,41
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0102060000</b>	<b>Formação</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0102130000</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103000000</b>	<b>Segurança social</b>	<b>5.124,00</b>	<b>4.393,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,40</b>	<b>4.393,40</b>	<b>730,60</b>	<b>730,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,74</b>
<b>0103010000</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103010200	Comparticipação para os Serviços Sociais da CMS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103020000</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		24.422,50	23.507,66	0,00	23.507,66	23.507,66	914,84	914,84	0,00	96,25

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
<b>0103050000</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>4.532,00</b>	<b>4.084,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,34</b>	<b>4.084,34</b>	<b>447,66</b>	<b>447,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90,12</b>
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	815,00	377,03	0,00	377,03	377,03	437,97	437,97	0,00	46,26
<b>0103050200</b>	<b>Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções</b>	<b>3.716,00</b>	<b>3.707,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,31</b>	<b>3.707,31</b>	<b>8,69</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.716,00	3.707,31	0,00	3.707,31	3.707,31	8,69	8,69	0,00	99,77
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103090000</b>	<b>Seguros</b>	<b>589,00</b>	<b>309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>309,06</b>	<b>309,06</b>	<b>279,94</b>	<b>279,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47</b>
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	589,00	309,06	0,00	309,06	309,06	279,94	279,94	0,00	52,47
<b>0103100000</b>	<b>Outras despesas de segurança social</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0200000000</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>20.633,00</b>	<b>13.671,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.671,34</b>	<b>13.671,34</b>	<b>6.961,66</b>	<b>6.961,66</b>	<b>0,00</b>	<b>66,26</b>
<b>0201000000</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>10.982,00</b>	<b>7.688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.688,09</b>	<b>7.688,09</b>	<b>3.293,91</b>	<b>3.293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>70,01</b>
<b>0201020000</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>6.482,00</b>	<b>5.733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,80</b>	<b>5.733,80</b>	<b>748,20</b>	<b>748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46</b>
<b>0201020100</b>	<b>Gasolina</b>	<b>351,00</b>	<b>80,06</b>	<b>0,00</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>270,94</b>	<b>270,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22,81</b>
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	351,00	80,06	0,00	80,06	80,06	270,94	270,94	0,00	22,81
<b>0201020200</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>6.031,00</b>	<b>5.609,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,24</b>	<b>5.609,24</b>	<b>421,76</b>	<b>421,76</b>	<b>0,00</b>	<b>93,01</b>
0201020201	Gásleo das viaturas	6.031,00	5.609,24	0,00	5.609,24	5.609,24	421,76	421,76	0,00	93,01
0201029900	Outros	100,00	44,50	0,00	44,50	44,50	55,50	55,50	0,00	44,50
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	140,03	0,00	140,03	140,03	9,97	9,97	0,00	93,35
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.400,00	386,17	0,00	386,17	386,17	1.013,83	1.013,83	0,00	27,58
<b>0201120000</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0201120100	Peças das viaturas do Sector das Obras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	62,81	0,00	62,81	62,81	37,19	37,19	0,00	62,81
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.365,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,28</b>	<b>1.365,28</b>	<b>1.384,72</b>	<b>1.384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49,65</b>
0201210200	Material de desgaste de oficina	2.150,00	1.278,58	0,00	1.278,58	1.278,58	871,42	871,42	0,00	59,47
0201219900	Outros bens	600,00	86,70	0,00	86,70	86,70	513,30	513,30	0,00	14,45
Total / Transporte		40.526,50	35.589,15	0,00	35.589,15	35.589,15	4.937,35	4.937,35	0,00	87,82

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

**Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras**

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020200000	<b>Aquisição de serviços</b>	9.651,00	5.983,25	0,00	5.983,25	5.983,25	3.667,75	3.667,75	0,00	62,00
020201000	<b>Encargos das instalações</b>	2.233,00	1.834,09	0,00	1.834,09	1.834,09	398,91	398,91	0,00	82,14
0202010100	Consumo de Electricidade	1.063,00	870,59	0,00	870,59	870,59	192,41	192,41	0,00	81,90
0202010200	Consumo de Água	1.170,00	963,50	0,00	963,50	963,50	206,50	206,50	0,00	82,35
020203000	<b>Conservação de bens</b>	2.500,00	563,75	0,00	563,75	563,75	1.936,25	1.936,25	0,00	22,55
0202030100	<b>IPO, revisões e reparações das viaturas</b>	1.250,00	427,22	0,00	427,22	427,22	822,78	822,78	0,00	34,18
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	1.250,00	427,22	0,00	427,22	427,22	822,78	822,78	0,00	34,18
0202030200	Outras reparações e conservações	1.250,00	136,53	0,00	136,53	136,53	1.113,47	1.113,47	0,00	10,92
020209000	<b>Comunicações</b>	1.198,00	756,78	0,00	756,78	756,78	441,22	441,22	0,00	63,17
0202090100	Fixas	335,00	249,22	0,00	249,22	249,22	85,78	85,78	0,00	74,39
0202090200	Móveis	862,00	507,56	0,00	507,56	507,56	354,44	354,44	0,00	58,88
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020210000	<b>Transportes</b>	753,00	246,35	0,00	246,35	246,35	506,65	506,65	0,00	32,72
0202100100	Portagens / Estacionamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	701,00	246,35	0,00	246,35	246,35	454,65	454,65	0,00	35,14
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020212000	<b>Seguros</b>	1.695,00	1.503,56	0,00	1.503,56	1.503,56	191,44	191,44	0,00	88,71
0202120100	<b>Seguro das instalações</b>	350,00	320,72	0,00	320,72	320,72	29,28	29,28	0,00	91,63
0202120101	Instalações de Gâmbia	350,00	320,72	0,00	320,72	320,72	29,28	29,28	0,00	91,63
0202120200	<b>Seguro das viaturas</b>	1.070,00	909,34	0,00	909,34	909,34	160,66	160,66	0,00	84,99
0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	1.070,00	909,34	0,00	909,34	909,34	160,66	160,66	0,00	84,99
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	275,00	273,50	0,00	273,50	273,50	1,50	1,50	0,00	99,45
020218000	<b>Vigilância e segurança</b>	1.120,00	938,72	0,00	938,72	938,72	181,28	181,28	0,00	83,81
0202180100	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	1.120,00	938,72	0,00	938,72	938,72	181,28	181,28	0,00	83,81
020222000	<b>Serviços de saúde</b>	151,00	140,00	0,00	140,00	140,00	11,00	11,00	0,00	92,72
Total / Transporte		50.025,50	41.432,40	0,00	41.432,40	41.432,40	8.593,10	8.593,10	0,00	82,82

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202220100	Medicina no Trabalho	150,00	140,00	0,00	140,00	140,00	10,00	10,00	0,00	93,33
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202250000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202259900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0300000000</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0303000000</b>	<b>Juros de locação financeira</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0303050000</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0303050100</b>	<b>Juros de material de transporte em Leasing</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0303050101	Juros locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0305000000</b>	<b>Outros juros</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0305020000</b>	<b>Outros</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030501	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>91.286,00</b>	<b>61.271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.271,10</b>	<b>61.271,10</b>	<b>30.014,90</b>	<b>30.014,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67,12</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>90.483,00</b>	<b>60.908,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.908,67</b>	<b>60.908,67</b>	<b>29.574,33</b>	<b>29.574,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67,32</b>
<b>0701030000</b>	<b>Edifícios</b>	<b>51.352,00</b>	<b>43.859,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.859,72</b>	<b>43.859,72</b>	<b>7.492,28</b>	<b>7.492,28</b>	<b>0,00</b>	<b>85,41</b>
<b>0701030100</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>35.987,00</b>	<b>35.293,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.293,20</b>	<b>35.293,20</b>	<b>693,80</b>	<b>693,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07</b>
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	3.250,00	2.657,72	0,00	2.657,72	2.657,72	592,28	592,28	0,00	81,78
0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030103	Museu da Sede da Junta	32.636,00	32.635,48	0,00	32.635,48	32.635,48	0,52	0,52	0,00	100,00
0701030104	Centro de Dia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		86.217,50	76.865,60	0,00	76.865,60	76.865,60	9.351,90	9.351,90	0,00	89,15

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	4.165,00	1.148,51	0,00	1.148,51	1.148,51	3.016,49	3.016,49	0,00	27,58
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.500,00	999,99	0,00	999,99	999,99	500,01	500,01	0,00	66,67
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.665,00	148,52	0,00	148,52	148,52	2.516,48	2.516,48	0,00	5,57
<b>0701030500</b>	<b>Escolas</b>	<b>11.200,00</b>	<b>7.418,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418,01</b>	<b>7.418,01</b>	<b>3.781,99</b>	<b>3.781,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66,23</b>
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	9.000,00	7.418,01	0,00	7.418,01	7.418,01	1.581,99	1.581,99	0,00	82,42
0701030502	Obras em ATL/outros espaços escolares	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
<b>0701040000</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>28.700,00</b>	<b>10.333,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.333,84</b>	<b>10.333,84</b>	<b>18.366,16</b>	<b>18.366,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36,01</b>
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	9.000,00	1.062,45	0,00	1.062,45	1.062,45	7.937,55	7.937,55	0,00	11,81
<b>0701040500</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716,93</b>	<b>8.716,93</b>	<b>9.283,07</b>	<b>9.283,07</b>	<b>0,00</b>	<b>48,43</b>
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	4.500,00	3.199,73	0,00	3.199,73	3.199,73	1.300,27	1.300,27	0,00	71,11
0701040502	Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	13.500,00	5.517,20	0,00	5.517,20	5.517,20	7.982,80	7.982,80	0,00	40,87
<b>0701040900</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>1.700,00</b>	<b>554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>554,46</b>	<b>554,46</b>	<b>1.145,54</b>	<b>1.145,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32,62</b>
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.700,00	554,46	0,00	554,46	554,46	1.145,54	1.145,54	0,00	32,62
<b>0701060000</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>9.530,00</b>	<b>5.916,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,10</b>	<b>5.916,10</b>	<b>3.613,90</b>	<b>3.613,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62,08</b>
<b>0701060200</b>	<b>Outro</b>	<b>9.530,00</b>	<b>5.916,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,10</b>	<b>5.916,10</b>	<b>3.613,90</b>	<b>3.613,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62,08</b>
0701060201	Material de Transporte - outro	9.530,00	5.916,10	0,00	5.916,10	5.916,10	3.613,90	3.613,90	0,00	62,08
0701110000	Ferramentas e utensílios	650,00	569,50	0,00	569,50	569,50	80,50	80,50	0,00	87,62
<b>0701150000</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>251,00</b>	<b>229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>229,51</b>	<b>229,51</b>	<b>21,49</b>	<b>21,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44</b>
0701159900	Outros investimentos	251,00	229,51	0,00	229,51	229,51	21,49	21,49	0,00	91,44
<b>0702000000</b>	<b>Locação financeira</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0702050000</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702050100	Locação financeira (capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0702070000</b>	<b>Maquinaria e equipamento</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0703000000</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>801,00</b>	<b>362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>362,43</b>	<b>362,43</b>	<b>438,57</b>	<b>438,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>
<b>0703060000</b>	<b>Outros bens de domínio público</b>	<b>801,00</b>	<b>362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>362,43</b>	<b>362,43</b>	<b>438,57</b>	<b>438,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>
Total / Transporte		140.715,50	102.481,07	0,00	102.481,07	102.481,07	38.234,43	38.234,43	0,00	72,83

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	600,00	362,43	0,00	362,43	362,43	237,57	237,57	0,00	60,41
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		141.516,50	102.843,50	0,00	102.843,50	102.843,50	38.673,00	38.673,00	0,00	72,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	<b>Despesas com o pessoal</b>	138.690,00	130.555,75	0,00	130.555,75	130.555,75	8.134,25	8.134,25	0,00	94,13
010100000	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	103.115,00	100.160,27	0,00	100.160,27	100.160,27	2.954,73	2.954,73	0,00	97,13
010104000	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	67.534,00	67.383,55	0,00	67.383,55	67.383,55	150,45	150,45	0,00	99,78
010104010	<b>Pessoal em funções</b>	67.528,00	67.383,55	0,00	67.383,55	67.383,55	144,45	144,45	0,00	99,79
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	22.655,00	22.609,30	0,00	22.609,30	22.609,30	45,70	45,70	0,00	99,80
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	44.873,00	44.774,25	0,00	44.774,25	44.774,25	98,75	98,75	0,00	99,78
0101040200	<b>Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	<b>Alterações facultativas de posicionamento remuneratório</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	<b>Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	<b>Pessoal contratado a termo</b>	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.920,00	914,97	0,00	914,97	914,97	1.005,03	1.005,03	0,00	47,65
0101090000	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	8.912,00	8.903,89	0,00	8.903,89	8.903,89	8,11	8,11	0,00	99,91
Total / Transporte		69.459,00	68.298,52	0,00	68.298,52	68.298,52	1.160,48	1.160,48	0,00	98,33

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	8.911,00	8.903,89	0,00	8.903,89	8.903,89	7,11	7,11	0,00	99,92
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0101130000</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>12.566,00</b>	<b>11.268,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,53</b>	<b>11.268,53</b>	<b>1.297,47</b>	<b>1.297,47</b>	<b>0,00</b>	<b>89,67</b>
<b>0101130100</b>	<b>Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>10.715,00</b>	<b>9.663,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663,01</b>	<b>9.663,01</b>	<b>1.051,99</b>	<b>1.051,99</b>	<b>0,00</b>	<b>90,18</b>
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.265,00	2.976,19	0,00	2.976,19	2.976,19	288,81	288,81	0,00	91,15
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.449,00	6.686,82	0,00	6.686,82	6.686,82	762,18	762,18	0,00	89,77
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1.851,00	1.605,52	0,00	1.605,52	1.605,52	245,48	245,48	0,00	86,74
<b>0101140000</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>11.577,00</b>	<b>11.564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.564,14</b>	<b>11.564,14</b>	<b>12,86</b>	<b>12,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
<b>0101140100</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de</b>	<b>11.576,00</b>	<b>11.564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.564,14</b>	<b>11.564,14</b>	<b>11,86</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.869,00	3.861,07	0,00	3.861,07	3.861,07	7,93	7,93	0,00	99,80
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.706,00	7.703,07	0,00	7.703,07	7.703,07	2,93	2,93	0,00	99,96
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	600,00	125,19	0,00	125,19	125,19	474,81	474,81	0,00	20,86
<b>0102000000</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>7.506,00</b>	<b>7.293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,40</b>	<b>7.293,40</b>	<b>212,60</b>	<b>212,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>
0102020000	Horas extraordinárias	7.500,00	7.293,40	0,00	7.293,40	7.293,40	206,60	206,60	0,00	97,25
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0102060000</b>	<b>Formação</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		110.618,00	107.453,67	0,00	107.453,67	107.453,67	3.164,33	3.164,33	0,00	97,14

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0102130000</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103000000</b>	<b>Segurança social</b>	<b>28.069,00</b>	<b>23.102,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.102,08</b>	<b>23.102,08</b>	<b>4.966,92</b>	<b>4.966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>82,30</b>
<b>0103010000</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>160,00</b>	<b>159,96</b>	<b>0,00</b>	<b>159,96</b>	<b>159,96</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
0103010200	Comparticipação para os Serviços Sociais da CMS	160,00	159,96	0,00	159,96	159,96	0,04	0,04	0,00	99,98
<b>0103020000</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103050000</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>26.635,00</b>	<b>22.006,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.006,37</b>	<b>22.006,37</b>	<b>4.628,63</b>	<b>4.628,63</b>	<b>0,00</b>	<b>82,62</b>
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9.900,00	5.278,73	0,00	5.278,73	5.278,73	4.621,27	4.621,27	0,00	53,32
<b>0103050200</b>	<b>Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas</b>	<b>16.734,00</b>	<b>16.727,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.727,64</b>	<b>16.727,64</b>	<b>6,36</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.897,00	3.895,44	0,00	3.895,44	3.895,44	1,56	1,56	0,00	99,96
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.837,00	12.832,20	0,00	12.832,20	12.832,20	4,80	4,80	0,00	99,96
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103090000</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.270,00</b>	<b>935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>935,75</b>	<b>935,75</b>	<b>334,25</b>	<b>334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73,68</b>
0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.270,00	935,75	0,00	935,75	935,75	334,25	334,25	0,00	73,68
<b>0103100000</b>	<b>Outras despesas de segurança social</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0200000000</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>26.225,00</b>	<b>19.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.666,89</b>	<b>19.666,89</b>	<b>6.558,11</b>	<b>6.558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99</b>
<b>0201000000</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>17.766,00</b>	<b>14.730,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.730,77</b>	<b>14.730,77</b>	<b>3.035,23</b>	<b>3.035,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82,92</b>
<b>0201020000</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.377,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377,72</b>	<b>12.377,72</b>	<b>382,28</b>	<b>382,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
<b>0201020100</b>	<b>Gasolina</b>	<b>750,00</b>	<b>521,40</b>	<b>0,00</b>	<b>521,40</b>	<b>521,40</b>	<b>228,60</b>	<b>228,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69,52</b>
Total / Transporte		138.690,00	130.555,75	0,00	130.555,75	130.555,75	8.134,25	8.134,25	0,00	94,13

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	750,00	521,40	0,00	521,40	521,40	228,60	228,60	0,00	69,52
<b>0201020200</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>11.910,00</b>	<b>11.811,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.811,82</b>	<b>11.811,82</b>	<b>98,18</b>	<b>98,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>
0201020201	Gásóleo das viaturas do Sector da Limpeza	11.910,00	11.811,82	0,00	11.811,82	11.811,82	98,18	98,18	0,00	99,18
0201029900	Outros	100,00	44,50	0,00	44,50	44,50	55,50	55,50	0,00	44,50
0201040000	Limpeza e higiene	350,00	85,00	0,00	85,00	85,00	265,00	265,00	0,00	24,29
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	645,01	0,00	645,01	645,01	354,99	354,99	0,00	64,50
<b>0201120000</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>3.406,00</b>	<b>1.623,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,04</b>	<b>1.623,04</b>	<b>1.782,96</b>	<b>1.782,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47,65</b>
0201210200	Material de desgaste de oficina	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	2.756,00	1.623,04	0,00	1.623,04	1.623,04	1.132,96	1.132,96	0,00	58,89
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>8.459,00</b>	<b>4.936,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,12</b>	<b>4.936,12</b>	<b>3.522,88</b>	<b>3.522,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58,35</b>
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>4.120,00</b>	<b>1.778,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,67</b>	<b>1.778,67</b>	<b>2.341,33</b>	<b>2.341,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43,17</b>
<b>0202030100</b>	<b>IPO, revisões e reparações das viaturas</b>	<b>2.370,00</b>	<b>1.293,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,21</b>	<b>1.293,21</b>	<b>1.076,79</b>	<b>1.076,79</b>	<b>0,00</b>	<b>54,57</b>
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	2.370,00	1.293,21	0,00	1.293,21	1.293,21	1.076,79	1.076,79	0,00	54,57
0202030200	Outras reparações e conservações	1.750,00	485,46	0,00	485,46	485,46	1.264,54	1.264,54	0,00	27,74
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.189,00</b>	<b>669,20</b>	<b>0,00</b>	<b>669,20</b>	<b>669,20</b>	<b>519,80</b>	<b>519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56,28</b>
0202090200	Móveis	1.188,00	669,20	0,00	669,20	669,20	518,80	518,80	0,00	56,33
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202100000</b>	<b>Transportes</b>	<b>1.152,00</b>	<b>702,85</b>	<b>0,00</b>	<b>702,85</b>	<b>702,85</b>	<b>449,15</b>	<b>449,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61,01</b>
0202100100	Portagens / Estacionamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	1.100,00	702,85	0,00	702,85	702,85	397,15	397,15	0,00	63,90
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.295,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,40</b>	<b>1.295,40</b>	<b>204,60</b>	<b>204,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86,36</b>
Total / Transporte		162.917,00	148.437,24	0,00	148.437,24	148.437,24	14.479,76	14.479,76	0,00	91,11

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120200	Seguro das viaturas	1.225,00	1.021,90	0,00	1.021,90	1.021,90	203,10	203,10	0,00	83,42
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.225,00	1.021,90	0,00	1.021,90	1.021,90	203,10	203,10	0,00	83,42
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	275,00	273,50	0,00	273,50	273,50	1,50	1,50	0,00	99,45
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	496,00	490,00	0,00	490,00	490,00	6,00	6,00	0,00	98,79
0202220100	Medicina no Trabalho	495,00	490,00	0,00	490,00	490,00	5,00	5,00	0,00	98,99
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	51,00	12,77	0,00	12,77	12,77	38,23	38,23	0,00	25,04
0602000000	Diversas	51,00	12,77	0,00	12,77	12,77	38,23	38,23	0,00	25,04
0602030000	Outras	51,00	12,77	0,00	12,77	12,77	38,23	38,23	0,00	25,04
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	12,77	0,00	12,77	12,77	37,23	37,23	0,00	25,54
0602030501	Outras	50,00	12,77	0,00	12,77	12,77	37,23	37,23	0,00	25,54
0700000000	Aquisição de bens de capital	10.253,00	8.628,61	0,00	8.628,61	8.628,61	1.624,39	1.624,39	0,00	84,16
0701000000	Investimentos	10.251,00	8.628,61	0,00	8.628,61	8.628,61	1.622,39	1.622,39	0,00	84,17
Total / Transporte		164.968,00	150.235,41	0,00	150.235,41	150.235,41	14.732,59	14.732,59	0,00	91,07

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

**Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento**

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701060000	Material de transporte	7.900,00	6.588,10	0,00	6.588,10	6.588,10	1.311,90	1.311,90	0,00	83,39
0701060200	Outro	7.900,00	6.588,10	0,00	6.588,10	6.588,10	1.311,90	1.311,90	0,00	83,39
0701060201	Material de Transporte - outro	7.900,00	6.588,10	0,00	6.588,10	6.588,10	1.311,90	1.311,90	0,00	83,39
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.850,00	1.552,42	0,00	1.552,42	1.552,42	297,58	297,58	0,00	83,91
0701150000	Outros investimentos	501,00	488,09	0,00	488,09	488,09	12,91	12,91	0,00	97,42
0701159900	Outros investimentos	501,00	488,09	0,00	488,09	488,09	12,91	12,91	0,00	97,42
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		175.221,00	158.864,02	0,00	158.864,02	158.864,02	16.356,98	16.356,98	0,00	90,66

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
<b>020000000</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>12.998,00</b>	<b>10.060,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060,94</b>	<b>10.060,94</b>	<b>2.937,06</b>	<b>2.937,06</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40</b>
<b>020100000</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.479,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,66</b>	<b>2.479,66</b>	<b>1.520,34</b>	<b>1.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>61,99</b>
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>0201150000</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>850,00</b>	<b>354,90</b>	<b>0,00</b>	<b>354,90</b>	<b>354,90</b>	<b>495,10</b>	<b>495,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75</b>
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	500,00	354,90	0,00	354,90	354,90	145,10	145,10	0,00	70,98
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.124,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,76</b>	<b>2.124,76</b>	<b>775,24</b>	<b>775,24</b>	<b>0,00</b>	<b>73,27</b>
0201210300	Outros bens - Educação	500,00	143,05	0,00	143,05	143,05	356,95	356,95	0,00	28,61
0201210400	Outros bens - Acção Social	800,00	519,85	0,00	519,85	519,85	280,15	280,15	0,00	64,98
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1.600,00	1.461,86	0,00	1.461,86	1.461,86	138,14	138,14	0,00	91,37
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>8.998,00</b>	<b>7.581,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,28</b>	<b>7.581,28</b>	<b>1.416,72</b>	<b>1.416,72</b>	<b>0,00</b>	<b>84,26</b>
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>2.001,00</b>	<b>1.658,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,89</b>	<b>1.658,89</b>	<b>342,11</b>	<b>342,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82,90</b>
0202030200	Outras reparações e conservações	2.001,00	1.658,89	0,00	1.658,89	1.658,89	342,11	342,11	0,00	82,90
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.897,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,83</b>	<b>1.897,83</b>	<b>67,17</b>	<b>67,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58</b>
<b>0202120100</b>	<b>Seguro das instalações</b>	<b>150,00</b>	<b>84,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84,53</b>	<b>84,53</b>	<b>65,47</b>	<b>65,47</b>	<b>0,00</b>	<b>56,35</b>
0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	150,00	84,53	0,00	84,53	84,53	65,47	65,47	0,00	56,35
<b>0202120200</b>	<b>Seguro das viaturas</b>	<b>1.814,00</b>	<b>1.813,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,30</b>	<b>1.813,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
0202120201	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	1.814,00	1.813,30	0,00	1.813,30	1.813,30	0,70	0,70	0,00	99,96
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202190000</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>1.181,00</b>	<b>907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>907,35</b>	<b>907,35</b>	<b>273,65</b>	<b>273,65</b>	<b>0,00</b>	<b>76,83</b>
0202190100	Fotocopiadoras das escolas	510,00	464,55	0,00	464,55	464,55	45,45	45,45	0,00	91,09
0202199900	Outros	671,00	442,80	0,00	442,80	442,80	228,20	228,20	0,00	65,99
<b>0202250000</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>3.851,00</b>	<b>3.117,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,21</b>	<b>3.117,21</b>	<b>733,79</b>	<b>733,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80,95</b>
0202250100	Outros serviços - Educação	1.250,00	1.128,31	0,00	1.128,31	1.128,31	121,69	121,69	0,00	90,26
Total / Transporte		10.397,00	8.072,04	0,00	8.072,04	8.072,04	2.324,96	2.324,96	0,00	77,64

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250200	Outros serviços - Acção Social	1.600,00	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	32,50	32,50	0,00	97,97
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00	40,00
0202259900	Outros Serviços	501,00	221,40	0,00	221,40	221,40	279,60	279,60	0,00	44,19
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>8.220,00</b>	<b>7.578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578,16</b>	<b>7.578,16</b>	<b>641,84</b>	<b>641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.220,00</b>	<b>7.578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578,16</b>	<b>7.578,16</b>	<b>641,84</b>	<b>641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19</b>
<b>0407010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>8.220,00</b>	<b>7.578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578,16</b>	<b>7.578,16</b>	<b>641,84</b>	<b>641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19</b>
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	1.750,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	90,00	90,00	0,00	94,86
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.970,00	2.968,16	0,00	2.968,16	2.968,16	1,84	1,84	0,00	99,94
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	3.500,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	550,00	550,00	0,00	84,29
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030501	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>66.282,00</b>	<b>66.390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>66.390,48</b>	<b>66.390,48</b>	<b>1.891,52</b>	<b>1.891,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>66.282,00</b>	<b>66.390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>66.390,48</b>	<b>66.390,48</b>	<b>1.891,52</b>	<b>1.891,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23</b>
<b>0701030000</b>	<b>Edifícios</b>	<b>15.141,00</b>	<b>13.505,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505,48</b>	<b>13.505,48</b>	<b>1.635,52</b>	<b>1.635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20</b>
<b>0701030100</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>15.141,00</b>	<b>13.505,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505,48</b>	<b>13.505,48</b>	<b>1.635,52</b>	<b>1.635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20</b>
0701030101	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Conclusão obra novo edifício	3.831,00	2.198,64	0,00	2.198,64	2.198,64	1.632,36	1.632,36	0,00	57,39
0701030102	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição/montagem painéis solares	11.310,00	11.306,84	0,00	11.306,84	11.306,84	3,16	3,16	0,00	99,97
<b>0701060000</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>52.887,00</b>	<b>52.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.885,00</b>	<b>52.885,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0701060200</b>	<b>Outro</b>	<b>52.887,00</b>	<b>52.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.885,00</b>	<b>52.885,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0701060201	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição viatura transporte idosos	35.306,00	35.305,00	0,00	35.305,00	35.305,00	1,00	1,00	0,00	100,00
0701060202	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição de viatura apoio domiciliário	17.581,00	17.580,00	0,00	17.580,00	17.580,00	1,00	1,00	0,00	99,99
Total / Transporte		89.547,00	84.029,58	0,00	84.029,58	84.029,58	5.517,42	5.517,42	0,00	93,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100201	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição equipamento básico Centro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
0701150100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura despesas diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		89.801,00	84.029,58	0,00	84.029,58	84.029,58	5.771,42	5.771,42	0,00	93,57

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	<b>Despesas com o pessoal</b>	14.552,00	13.711,57	0,00	13.711,57	13.711,57	840,43	840,43	0,00	94,22
010100000	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	10.615,00	10.474,76	0,00	10.474,76	10.474,76	140,24	140,24	0,00	98,68
010104000	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
010104040	<b>Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
010104041	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010104042	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010106000	<b>Pessoal contratado a termo</b>	8.181,00	8.152,02	0,00	8.152,02	8.152,02	28,98	28,98	0,00	99,65
010106010	Pessoal em funções	8.178,00	8.152,02	0,00	8.152,02	8.152,02	25,98	25,98	0,00	99,68
010106020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010106030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010106040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109000	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
010109010	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109020	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010112000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113000	<b>Subsídio de refeição</b>	1.059,00	956,48	0,00	956,48	956,48	102,52	102,52	0,00	90,32
010113010	<b>Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	1.058,00	956,48	0,00	956,48	956,48	101,52	101,52	0,00	90,40
010113012	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113013	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1.057,00	956,48	0,00	956,48	956,48	100,52	100,52	0,00	90,49
010113020	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010114000	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	1.368,00	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	1,74	1,74	0,00	99,87
Total / Transporte		9.246,00	9.108,50	0,00	9.108,50	9.108,50	137,50	137,50	0,00	98,51

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	1.368,00	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	1,74	1,74	0,00	99,87
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1.367,00	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	0,74	0,74	0,00	99,95
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0102000000</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>785,00</b>	<b>573,84</b>	<b>0,00</b>	<b>573,84</b>	<b>573,84</b>	<b>211,16</b>	<b>211,16</b>	<b>0,00</b>	<b>73,10</b>
0102020000	Horas extraordinárias	730,00	573,84	0,00	573,84	573,84	156,16	156,16	0,00	78,61
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>0102060000</b>	<b>Formação</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0102130000</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103000000</b>	<b>Segurança social</b>	<b>3.152,00</b>	<b>2.662,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,97</b>	<b>2.662,97</b>	<b>489,03</b>	<b>489,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>
<b>0103010000</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103010200	Comparticipação para os Serviços Sociais da CMS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103019900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103020000</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103050000</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>2.988,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,85</b>
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	880,00	491,70	0,00	491,70	491,70	388,30	388,30	0,00	55,88
<b>0103050200</b>	<b>Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas</b>	<b>2.107,00</b>	<b>2.103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,30</b>	<b>2.103,30</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.107,00	2.103,30	0,00	2.103,30	2.103,30	3,70	3,70	0,00	99,82
Total / Transporte		14.390,00	13.643,60	0,00	13.643,60	13.643,60	746,40	746,40	0,00	94,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0103090000</b>	<b>Seguros</b>	<b>160,00</b>	<b>67,97</b>	<b>0,00</b>	<b>67,97</b>	<b>67,97</b>	<b>92,03</b>	<b>92,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42,48</b>
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	160,00	67,97	0,00	67,97	67,97	92,03	92,03	0,00	42,48
<b>0103100000</b>	<b>Outras despesas de segurança social</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0200000000</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>24.040,50</b>	<b>18.616,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.616,97</b>	<b>18.616,97</b>	<b>5.423,53</b>	<b>5.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>77,44</b>
<b>0201000000</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>11.740,00</b>	<b>8.714,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,85</b>	<b>8.714,85</b>	<b>3.025,15</b>	<b>3.025,15</b>	<b>0,00</b>	<b>74,23</b>
0201030000	Munições, explosivos e artificios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>0201150000</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>4.135,55</b>	<b>2.854,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,18</b>	<b>2.854,18</b>	<b>1.281,37</b>	<b>1.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69,02</b>
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	600,00	563,84	0,00	563,84	563,84	36,16	36,16	0,00	93,97
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	400,00	355,91	0,00	355,91	355,91	44,09	44,09	0,00	88,98
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Encontro de Pontes	1.296,55	1.295,55	0,00	1.295,55	1.295,55	1,00	1,00	0,00	99,92
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	639,00	638,88	0,00	638,88	638,88	0,12	0,12	0,00	99,98
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>0201200000</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>1.051,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>865,80</b>	<b>185,20</b>	<b>185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82,38</b>
0201200100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Aquisição de Livros para Polo Biblioteca - Conclusão de	1.051,00	865,80	0,00	865,80	865,80	185,20	185,20	0,00	82,38
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>6.402,45</b>	<b>4.994,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,87</b>	<b>4.994,87</b>	<b>1.407,58</b>	<b>1.407,58</b>	<b>0,00</b>	<b>78,01</b>
0201210600	Outros bens - Cultura	2.500,00	2.051,66	0,00	2.051,66	2.051,66	448,34	448,34	0,00	82,07
0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	121,00	120,69	0,00	120,69	120,69	0,31	0,31	0,00	99,74
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	551,00	550,36	0,00	550,36	550,36	0,64	0,64	0,00	99,88
0201211000	Outros bens - Encontro de Pontes	1.730,45	1.727,83	0,00	1.727,83	1.727,83	2,62	2,62	0,00	99,85
0201219900	Outros bens - Agenda Cultural	1.000,00	544,33	0,00	544,33	544,33	455,67	455,67	0,00	54,43
Total / Transporte		26.292,00	22.426,42	0,00	22.426,42	22.426,42	3.865,58	3.865,58	0,00	85,30

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
<b>020200000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>12.300,50</b>	<b>9.902,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902,12</b>	<b>9.902,12</b>	<b>2.398,38</b>	<b>2.398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>80,50</b>
<b>020201000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.823,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,48</b>	<b>2.823,48</b>	<b>526,52</b>	<b>526,52</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28</b>
0202010100	Consumo de Electricidade	3.000,00	2.788,06	0,00	2.788,06	2.788,06	211,94	211,94	0,00	92,94
0202010200	Consumo de Água	350,00	35,42	0,00	35,42	35,42	314,58	314,58	0,00	10,12
<b>020203000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>1.251,00</b>	<b>564,82</b>	<b>0,00</b>	<b>564,82</b>	<b>564,82</b>	<b>686,18</b>	<b>686,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45,15</b>
0202030200	Outras reparações e conservações	1.251,00	564,82	0,00	564,82	564,82	686,18	686,18	0,00	45,15
<b>020209000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>325,00</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,88</b>	<b>316,12</b>	<b>316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>
0202090100	Fixas	324,00	8,88	0,00	8,88	8,88	315,12	315,12	0,00	2,74
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>020210000</b>	<b>Transportes</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202100100	Portagens / Estacionamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>020211000</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>2.612,00</b>	<b>2.611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,40</b>	<b>2.611,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
0202110200	Encontro de Pontes	2.612,00	2.611,40	0,00	2.611,40	2.611,40	0,60	0,60	0,00	99,98
<b>020212000</b>	<b>Seguros</b>	<b>272,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,91</b>
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	270,00	250,00	0,00	250,00	250,00	20,00	20,00	0,00	92,59
0202120400	Provas desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>020219000</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>150,00</b>	<b>43,49</b>	<b>0,00</b>	<b>43,49</b>	<b>43,49</b>	<b>106,51</b>	<b>106,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28,99</b>
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	150,00	43,49	0,00	43,49	43,49	106,51	106,51	0,00	28,99
<b>020222000</b>	<b>Serviços de saúde</b>	<b>40,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>
0202220100	Medicina no Trabalho	40,00	35,00	0,00	35,00	35,00	5,00	5,00	0,00	87,50
<b>020225000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>4.198,50</b>	<b>3.565,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,05</b>	<b>3.565,05</b>	<b>633,45</b>	<b>633,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84,91</b>
0202250400	Outros - 25 de Abril	151,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1,00	1,00	0,00	99,34
Total / Transporte		34.545,00	28.913,49	0,00	28.913,49	28.913,49	5.631,51	5.631,51	0,00	83,70

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2012

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2011

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250500	Outros - Feira de Santiago	597,00	596,55	0,00	596,55	596,55	0,45	0,45	0,00	99,92
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	1.000,00	880,00	0,00	880,00	880,00	120,00	120,00	0,00	88,00
0202250800	Outros - Encontro de Pontes	439,50	438,50	0,00	438,50	438,50	1,00	1,00	0,00	99,77
0202259900	Outros serviços - Agenda Cultural	2.010,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	510,00	510,00	0,00	74,63
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.815,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,33</b>	<b>4.815,33</b>	<b>684,67</b>	<b>684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87,55</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.815,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,33</b>	<b>4.815,33</b>	<b>684,67</b>	<b>684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87,55</b>
<b>0407010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.815,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,33</b>	<b>4.815,33</b>	<b>684,67</b>	<b>684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87,55</b>
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.500,00	4.815,33	0,00	4.815,33	4.815,33	684,67	684,67	0,00	87,55
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030501	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>9.105,00</b>	<b>9.079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,98</b>	<b>9.079,98</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>9.105,00</b>	<b>9.079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,98</b>	<b>9.079,98</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0701090000</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>9.101,00</b>	<b>9.079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,98</b>	<b>9.079,98</b>	<b>21,02</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
0701090200	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição mobiliário Polo Biblioteca	8.100,00	8.099,99	0,00	8.099,99	8.099,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0701099900	Outros	1.001,00	979,99	0,00	979,99	979,99	21,01	21,01	0,00	97,90
<b>0701150000</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701150400	Outros investimentos - Cultura	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		53.199,50	46.223,85	0,00	46.223,85	46.223,85	6.975,65	6.975,65	0,00	86,89
Total Geral		580.300,00	495.582,89	0,00	495.582,89	495.582,89	84.717,11	84.717,11	0,00	85,40

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	260.106,50	245.698,82	0,00	245.698,82	245.698,82	14.407,68	14.407,68	0,00	94,46
010100000	Remunerações certas e permanentes	192.511,50	187.871,81	0,00	187.871,81	187.871,81	4.639,69	4.639,69	0,00	97,59
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.827,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	5,30	5,30	0,00	99,96
<b>010101000</b>	<b>Meio Tempo - Presidente</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.546,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546,02</b>	<b>8.546,02</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
<b>0101010200</b>	<b>Compensação mensal Secretário / Tesoureiro</b>	<b>5.277,00</b>	<b>5.275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,68</b>	<b>5.275,68</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	96.603,00	96.344,12	0,00	96.344,12	96.344,12	258,88	258,88	0,00	99,73
0101040100	Pessoal em funções	96.585,00	96.344,12	0,00	96.344,12	96.344,12	240,88	240,88	0,00	99,75
<b>0101040101</b>	<b>Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>33.740,00</b>	<b>33.659,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.659,56</b>	<b>33.659,56</b>	<b>80,44</b>	<b>80,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
<b>0101040102</b>	<b>Pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	<b>62.845,00</b>	<b>62.684,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62.684,56</b>	<b>62.684,56</b>	<b>160,44</b>	<b>160,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
<b>0101040201</b>	<b>Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0101040202</b>	<b>Pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
<b>0101040301</b>	<b>Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0101040302</b>	<b>Pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
<b>0101040401</b>	<b>Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0101040402</b>	<b>Pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101060000	Pessoal contratado a termo	23.223,00	23.183,01	0,00	23.183,01	23.183,01	39,99	39,99	0,00	99,83
<b>0101060100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>23.211,00</b>	<b>23.183,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23.183,01</b>	<b>23.183,01</b>	<b>27,99</b>	<b>27,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
<b>0101060200</b>	<b>Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total / Transporte		133.645,00	133.348,83	0,00	133.348,83	133.348,83	296,17	296,17	0,00	99,78

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	133.645,00	133.348,83	0,00	133.348,83	133.348,83	296,17	296,17	0,00	99,78
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.921,00	914,97	0,00	914,97	914,97	1.006,03	1.006,03	0,00	47,63
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	12.843,50	12.782,54	0,00	12.782,54	12.782,54	60,96	60,96	0,00	99,53
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	12.840,50	12.782,54	0,00	12.782,54	12.782,54	57,96	57,96	0,00	99,55
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	21.928,00	19.642,00	0,00	19.642,00	19.642,00	2.286,00	2.286,00	0,00	89,57
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	17.574,00	15.777,65	0,00	15.777,65	15.777,65	1.796,35	1.796,35	0,00	89,78
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.322,00	3.945,48	0,00	3.945,48	3.945,48	376,52	376,52	0,00	91,29
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	10.230,00	9.171,96	0,00	9.171,96	9.171,96	1.058,04	1.058,04	0,00	89,66
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	3.022,00	2.660,21	0,00	2.660,21	2.660,21	361,79	361,79	0,00	88,03
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	4.354,00	3.864,35	0,00	3.864,35	3.864,35	489,65	489,65	0,00	88,75
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	21.057,00	21.035,51	0,00	21.035,51	21.035,51	21,49	21,49	0,00	99,90
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato	21.054,00	21.035,51	0,00	21.035,51	21.035,51	18,49	18,49	0,00	99,91
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	5.717,00	5.707,91	0,00	5.707,91	5.707,91	9,09	9,09	0,00	99,84
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	11.555,00	11.548,34	0,00	11.548,34	11.548,34	6,66	6,66	0,00	99,94
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	3.782,00	3.779,26	0,00	3.779,26	3.779,26	2,74	2,74	0,00	99,93
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.102,00	147,96	0,00	147,96	147,96	954,04	954,04	0,00	13,43
	Total / Transporte	192.511,50	187.871,81	0,00	187.871,81	187.871,81	4.639,69	4.639,69	0,00	97,59

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	192.511,50	187.871,81	0,00	187.871,81	187.871,81	4.639,69	4.639,69	0,00	97,59
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	15.803,00	14.364,21	0,00	14.364,21	14.364,21	1.438,79	1.438,79	0,00	90,90
<b>0102020000</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>12.504,00</b>	<b>11.380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380,33</b>	<b>11.380,33</b>	<b>1.123,67</b>	<b>1.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>91,01</b>
0102040000	Ajudas de custo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.618,00	2.502,98	0,00	2.502,98	2.502,98	115,02	115,02	0,00	95,61
0102060000	Formação	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	515,00	480,90	0,00	480,90	480,90	34,10	34,10	0,00	93,38
0102130100	Prémios de Desempenho	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	506,00	480,90	0,00	480,90	480,90	25,10	25,10	0,00	95,04
0102130201	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	506,00	480,90	0,00	480,90	480,90	25,10	25,10	0,00	95,04
0102139900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	51.792,00	43.462,80	0,00	43.462,80	43.462,80	8.329,20	8.329,20	0,00	83,92
0103010000	Encargos com a saúde	1.890,00	1.883,86	0,00	1.883,86	1.883,86	6,14	6,14	0,00	99,68
0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	1.605,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	2,00	2,00	0,00	99,88
0103010200	Comparticipação para os Serviços Sociais da CMS	283,00	280,86	0,00	280,86	280,86	2,14	2,14	0,00	99,24
0103019900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	169,00	164,21	0,00	164,21	164,21	4,79	4,79	0,00	97,17
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	169,00	164,21	0,00	164,21	164,21	4,79	4,79	0,00	97,17
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	47.127,00	39.725,01	0,00	39.725,01	39.725,01	7.401,99	7.401,99	0,00	84,29
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15.195,00	7.834,21	0,00	7.834,21	7.834,21	7.360,79	7.360,79	0,00	51,56
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	30.113,00	30.090,63	0,00	30.090,63	30.090,63	22,37	22,37	0,00	99,93
	Total / Transporte	225.572,50	212.118,30	0,00	212.118,30	212.118,30	13.454,20	13.454,20	0,00	94,04

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	225.572,50	212.118,30	0,00	212.118,30	212.118,30	13.454,20	13.454,20	0,00	94,04
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.838,00	5.834,58	0,00	5.834,58	5.834,58	3,42	3,42	0,00	99,94
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	24.275,00	24.256,05	0,00	24.256,05	24.256,05	18,95	18,95	0,00	99,92
0103050300	Outros	1.819,00	1.800,17	0,00	1.800,17	1.800,17	18,83	18,83	0,00	98,96
0103090000	Seguros	2.598,00	1.689,72	0,00	1.689,72	1.689,72	908,28	908,28	0,00	65,04
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.598,00	1.689,72	0,00	1.689,72	1.689,72	908,28	908,28	0,00	65,04
0103100000	Outras despesas de segurança social	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	117.100,50	84.782,70	0,00	84.782,70	84.782,70	32.317,80	32.317,80	0,00	72,40
0201000000	Aquisição de bens	51.356,00	37.333,13	0,00	37.333,13	37.333,13	14.022,87	14.022,87	0,00	72,69
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	20.455,00	19.196,71	0,00	19.196,71	19.196,71	1.258,29	1.258,29	0,00	93,85
0201020100	Gasolina	2.214,00	1.686,65	0,00	1.686,65	1.686,65	527,35	527,35	0,00	76,18
0201020101	Viaturas	1.113,00	1.085,19	0,00	1.085,19	1.085,19	27,81	27,81	0,00	97,50
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.101,00	601,46	0,00	601,46	601,46	499,54	499,54	0,00	54,63
0201020200	Gasóleo	17.941,00	17.421,06	0,00	17.421,06	17.421,06	519,94	519,94	0,00	97,10
0201020201	Gásóleo das viaturas	17.941,00	17.421,06	0,00	17.421,06	17.421,06	519,94	519,94	0,00	97,10
0201029900	Outros	300,00	89,00	0,00	89,00	89,00	211,00	211,00	0,00	29,67
0201030000	Munições, explosivos e artificios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	397,97	0,00	397,97	397,97	602,03	602,03	0,00	39,80
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.400,00	1.031,18	0,00	1.031,18	1.031,18	1.368,82	1.368,82	0,00	42,97
0201080000	Material de escritório	4.000,00	1.924,04	0,00	1.924,04	1.924,04	2.075,96	2.075,96	0,00	48,10
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para as Viaturas	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.986,55	3.209,08	0,00	3.209,08	3.209,08	1.777,47	1.777,47	0,00	64,35
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	1.100,00	918,74	0,00	918,74	918,74	181,26	181,26	0,00	83,52
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	290.763,50	269.523,37	0,00	269.523,37	269.523,37	21.240,13	21.240,13	0,00	92,70

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	290.163,50	269.167,46	0,00	269.167,46	269.167,46	20.996,04	20.996,04	0,00	92,76
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	600,00	355,91	0,00	355,91	355,91	244,09	244,09	0,00	59,32
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Encontro de Pontes	1.296,55	1.295,55	0,00	1.295,55	1.295,55	1,00	1,00	0,00	99,92
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	639,00	638,88	0,00	638,88	638,88	0,12	0,12	0,00	99,98
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	62,81	0,00	62,81	62,81	137,19	137,19	0,00	31,41
0201180000	Livros e documentação técnica	151,00	62,35	0,00	62,35	62,35	88,65	88,65	0,00	41,29
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	602,00	243,75	0,00	243,75	243,75	358,25	358,25	0,00	40,49
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.251,00	865,80	0,00	865,80	865,80	385,20	385,20	0,00	69,21
0201200100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Aquisição de Livros para Polo Biblioteca -	1.051,00	865,80	0,00	865,80	865,80	185,20	185,20	0,00	82,38
0201210000	Outros bens	15.958,45	10.339,44	0,00	10.339,44	10.339,44	5.619,01	5.619,01	0,00	64,79
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	350,00	114,00	0,00	114,00	114,00	236,00	236,00	0,00	32,57
0201210200	Material de desgate de oficina	2.800,00	1.278,58	0,00	1.278,58	1.278,58	1.521,42	1.521,42	0,00	45,66
0201210300	Outros bens - Educação	500,00	143,05	0,00	143,05	143,05	356,95	356,95	0,00	28,61
0201210400	Outros bens - Acção Social	800,00	519,85	0,00	519,85	519,85	280,15	280,15	0,00	64,98
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1.600,00	1.461,86	0,00	1.461,86	1.461,86	138,14	138,14	0,00	91,37
0201210600	Outros bens - Cultura	2.500,00	2.051,66	0,00	2.051,66	2.051,66	448,34	448,34	0,00	82,07
0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	121,00	120,69	0,00	120,69	120,69	0,31	0,31	0,00	99,74
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	551,00	550,36	0,00	550,36	550,36	0,64	0,64	0,00	99,88
0201211000	Outros bens - Encontro de Pontes	1.730,45	1.727,83	0,00	1.727,83	1.727,83	2,62	2,62	0,00	99,85
0201219900	Outros bens	4.506,00	2.371,56	0,00	2.371,56	2.371,56	2.134,44	2.134,44	0,00	52,63
0202000000	Aquisição de serviços	65.744,50	47.449,57	0,00	47.449,57	47.449,57	18.294,93	18.294,93	0,00	72,17
0202010000	Encargos das instalações	7.777,00	5.839,43	0,00	5.839,43	5.839,43	1.937,57	1.937,57	0,00	75,09
0202010100	Consumo de Electricidade	5.563,00	4.671,41	0,00	4.671,41	4.671,41	891,59	891,59	0,00	83,97
0202010200	Consumo de Água	2.214,00	1.168,02	0,00	1.168,02	1.168,02	1.045,98	1.045,98	0,00	52,76
0202030000	Conservação de bens	11.523,00	4.719,88	0,00	4.719,88	4.719,88	6.803,12	6.803,12	0,00	40,96
	Total / Transporte	319.239,50	288.871,38	0,00	288.871,38	288.871,38	30.368,12	30.368,12	0,00	90,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	319.239,50	288.871,38	0,00	288.871,38	288.871,38	30.368,12	30.368,12	0,00	90,49
0202030100	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	4.620,00	1.818,83	0,00	1.818,83	1.818,83	2.801,17	2.801,17	0,00	39,37
0202030101	<b>Reparações, Revisões, IPO das Viaturas</b>	<b>4.620,00</b>	<b>1.818,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,83</b>	<b>1.818,83</b>	<b>2.801,17</b>	<b>2.801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39,37</b>
0202030200	<b>Outras reparações e conservações</b>	<b>6.903,00</b>	<b>2.901,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,05</b>	<b>2.901,05</b>	<b>4.001,95</b>	<b>4.001,95</b>	<b>0,00</b>	<b>42,03</b>
0202090000	Comunicações	6.484,00	4.403,67	0,00	4.403,67	4.403,67	2.080,33	2.080,33	0,00	67,92
0202090100	<b>Fixas</b>	<b>2.009,00</b>	<b>1.348,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,23</b>	<b>1.348,23</b>	<b>660,77</b>	<b>660,77</b>	<b>0,00</b>	<b>67,11</b>
0202090200	<b>Móveis</b>	<b>3.628,00</b>	<b>2.462,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,55</b>	<b>2.462,55</b>	<b>1.165,45</b>	<b>1.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>67,88</b>
0202090300	<b>Internet</b>	<b>342,00</b>	<b>332,83</b>	<b>0,00</b>	<b>332,83</b>	<b>332,83</b>	<b>9,17</b>	<b>9,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32</b>
0202090400	<b>CTT</b>	<b>500,00</b>	<b>260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>260,06</b>	<b>239,94</b>	<b>239,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52,01</b>
0202099900	<b>Outros</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202100000	Transportes	2.311,00	1.084,55	0,00	1.084,55	1.084,55	1.226,45	1.226,45	0,00	46,93
0202100100	<b>Portagens / Estacionamento</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202100200	<b>Subsídio de Transporte (ao Km)</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202100300	<b>Passes Sociais / Bilhetes</b>	<b>1.953,00</b>	<b>1.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,55</b>	<b>1.084,55</b>	<b>868,45</b>	<b>868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55,53</b>
0202109900	<b>Outros</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202110000	Representação dos serviços	3.112,00	3.033,85	0,00	3.033,85	3.033,85	78,15	78,15	0,00	97,49
0202110100	<b>Representação dos serviços</b>	<b>500,00</b>	<b>422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>422,45</b>	<b>422,45</b>	<b>77,55</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>
0202110200	<b>Encontro de Pontes</b>	<b>2.612,00</b>	<b>2.611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,40</b>	<b>2.611,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
0202120000	Seguros	6.357,00	5.865,52	0,00	5.865,52	5.865,52	491,48	491,48	0,00	92,27
0202120100	Seguro da Sede da Junta	1.210,00	1.113,98	0,00	1.113,98	1.113,98	96,02	96,02	0,00	92,06
0202120101	<b>Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.113,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,98</b>	<b>1.113,98</b>	<b>96,02</b>	<b>96,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92,06</b>
0202120200	Seguro das viaturas	4.324,00	3.954,54	0,00	3.954,54	3.954,54	369,46	369,46	0,00	91,46
0202120201	<b>Seguro das Viaturas</b>	<b>4.324,00</b>	<b>3.954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,54</b>	<b>3.954,54</b>	<b>369,46</b>	<b>369,46</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46</b>
0202120300	<b>Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras</b>	<b>820,00</b>	<b>797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,00</b>	<b>797,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
0202120400	<b>Provas desportivas</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202129900	<b>Outros</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202130000	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>501,00</b>	<b>182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182,50</b>	<b>182,50</b>	<b>318,50</b>	<b>318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,43</b>
	Total / Transporte	349.527,50	308.161,35	0,00	308.161,35	308.161,35	41.366,15	41.366,15	0,00	88,17

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	transporte	349.527,50	308.161,35	0,00	308.161,35	308.161,35	41.366,15	41.366,15	0,00	88,17
	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.858,00	5.153,64	0,00	5.153,64	5.153,64	704,36	704,36	0,00	87,98
<b>0202140100</b>	<b>TOC</b>	<b>5.258,00</b>	<b>5.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,64</b>	<b>5.153,64</b>	<b>104,36</b>	<b>104,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>
0202140200	Jurista	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202149900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.651,00	1.800,59	0,00	1.800,59	1.800,59	850,41	850,41	0,00	67,92
0202170100	Anúncios diversos	2.400,00	1.800,59	0,00	1.800,59	1.800,59	599,41	599,41	0,00	75,02
0202179900	Outros	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.370,00	1.186,97	0,00	1.186,97	1.186,97	183,03	183,03	0,00	86,64
0202180100	Contrato de Segurança com a Alarmaroubo	1.370,00	1.186,97	0,00	1.186,97	1.186,97	183,03	183,03	0,00	86,64
0202190000	Assistência técnica	6.016,00	4.714,13	0,00	4.714,13	4.714,13	1.301,87	1.301,87	0,00	78,36
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	1.945,00	1.777,40	0,00	1.777,40	1.777,40	167,60	167,60	0,00	91,38
0202190200	Software	2.385,00	1.862,12	0,00	1.862,12	1.862,12	522,88	522,88	0,00	78,08
0202190300	Hardware	1.014,00	631,81	0,00	631,81	631,81	382,19	382,19	0,00	62,31
0202199900	Outros	672,00	442,80	0,00	442,80	442,80	229,20	229,20	0,00	65,89
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.779,00	1.872,58	0,00	1.872,58	1.872,58	906,42	906,42	0,00	67,38
0202200100	Trabalhos Fotográficos	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.225,00	1.139,50	0,00	1.139,50	1.139,50	85,50	85,50	0,00	93,02
0202200300	Calendário de Parede	1.000,00	388,68	0,00	388,68	388,68	611,32	611,32	0,00	38,87
0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200500	Serviço de Higiéne e Segurança no Trabalho	350,00	344,40	0,00	344,40	344,40	5,60	5,60	0,00	98,40
0202209900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	949,00	910,00	0,00	910,00	910,00	39,00	39,00	0,00	95,89
0202220100	Medicina no Trabalho	945,00	910,00	0,00	910,00	910,00	35,00	35,00	0,00	96,30
0202229900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	8.053,50	6.682,26	0,00	6.682,26	6.682,26	1.371,24	1.371,24	0,00	82,97
	Total / Transporte	369.153,50	323.799,26	0,00	323.799,26	323.799,26	45.354,24	45.354,24	0,00	87,71

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	369.153,50	323.799,26	0,00	323.799,26	323.799,26	45.354,24	45.354,24	0,00	87,71
0202250100	Outros serviços - Educação	1.250,00	1.128,31	0,00	1.128,31	1.128,31	121,69	121,69	0,00	90,26
0202250200	Outros serviços - Acção Social	1.600,00	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	32,50	32,50	0,00	97,97
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00	40,00
0202250400	Outros - 25 de Abril	151,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1,00	1,00	0,00	99,34
0202250500	Outros - Feira de Santiago	597,00	596,55	0,00	596,55	596,55	0,45	0,45	0,00	99,92
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	1.000,00	880,00	0,00	880,00	880,00	120,00	120,00	0,00	88,00
0202250800	Outros - Encontro de Pontes	439,50	438,50	0,00	438,50	438,50	1,00	1,00	0,00	99,77
0202259900	Outros Serviços	2.515,00	1.721,40	0,00	1.721,40	1.721,40	793,60	793,60	0,00	68,45
0300000000	Juros e outros encargos	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	14.280,00	12.947,11	0,00	12.947,11	12.947,11	1.332,89	1.332,89	0,00	90,67
0405000000	Administração local	559,00	553,62	0,00	553,62	553,62	5,38	5,38	0,00	99,04
0405010000	Continente	559,00	553,62	0,00	553,62	553,62	5,38	5,38	0,00	99,04
0405010500	Associações de Freguesias	559,00	553,62	0,00	553,62	553,62	5,38	5,38	0,00	99,04
0405010501	Quota anual para a Anafre	558,00	553,62	0,00	553,62	553,62	4,38	4,38	0,00	99,22
0405010599	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	13.721,00	12.393,49	0,00	12.393,49	12.393,49	1.327,51	1.327,51	0,00	90,32
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13.721,00	12.393,49	0,00	12.393,49	12.393,49	1.327,51	1.327,51	0,00	90,32
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.251,00	6.475,33	0,00	6.475,33	6.475,33	775,67	775,67	0,00	89,30
	Total / Transporte	388.011,00	340.478,63	0,00	340.478,63	340.478,63	47.532,37	47.532,37	0,00	87,75

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	385.041,00	337.510,47	0,00	337.510,47	337.510,47	47.530,53	47.530,53	0,00	87,66
0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.970,00	2.968,16	0,00	2.968,16	2.968,16	1,84	1,84	0,00	99,94
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	3.500,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	550,00	550,00	0,00	84,29
0600000000	Outras despesas correntes	1.757,00	441,82	0,00	441,82	441,82	1.315,18	1.315,18	0,00	25,15
0602000000	Diversas	1.757,00	441,82	0,00	441,82	441,82	1.315,18	1.315,18	0,00	25,15
0602030000	Outras	1.757,00	441,82	0,00	441,82	441,82	1.315,18	1.315,18	0,00	25,15
0602030100	Outras restituições	105,00	17,35	0,00	17,35	17,35	87,65	87,65	0,00	16,52
0602030400	Serviços bancários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.642,00	424,47	0,00	424,47	424,47	1.217,53	1.217,53	0,00	25,85
0602030501	Outras	1.502,00	346,47	0,00	346,47	346,47	1.155,53	1.155,53	0,00	23,07
0602030502	Quotas	140,00	78,00	0,00	78,00	78,00	62,00	62,00	0,00	55,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	187.032,00	151.712,44	0,00	151.712,44	151.712,44	35.319,56	35.319,56	0,00	81,12
0701000000	Investimentos	186.227,00	151.350,01	0,00	151.350,01	151.350,01	34.876,99	34.876,99	0,00	81,27
0701030000	Edifícios	66.493,00	57.365,20	0,00	57.365,20	57.365,20	9.127,80	9.127,80	0,00	86,27
0701030100	Instalações de serviços	51.128,00	48.798,68	0,00	48.798,68	48.798,68	2.329,32	2.329,32	0,00	95,44
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	7.081,00	4.856,36	0,00	4.856,36	4.856,36	2.224,64	2.224,64	0,00	68,58
0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	11.410,00	11.306,84	0,00	11.306,84	11.306,84	103,16	103,16	0,00	99,10
0701030103	Museu da Sede da Junta	32.636,00	32.635,48	0,00	32.635,48	32.635,48	0,52	0,52	0,00	100,00
0701030104	Centro de Dia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	4.165,00	1.148,51	0,00	1.148,51	1.148,51	3.016,49	3.016,49	0,00	27,58
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.500,00	999,99	0,00	999,99	999,99	500,01	500,01	0,00	66,67
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	2.665,00	148,52	0,00	148,52	148,52	2.516,48	2.516,48	0,00	5,57
0701030500	Escolas	11.200,00	7.418,01	0,00	7.418,01	7.418,01	3.781,99	3.781,99	0,00	66,23
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	9.000,00	7.418,01	0,00	7.418,01	7.418,01	1.581,99	1.581,99	0,00	82,42
0701030502	Obras em ATL/outros espaços escolares	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	28.700,00	10.333,84	0,00	10.333,84	10.333,84	18.366,16	18.366,16	0,00	36,01
	Total / Transporte	468.761,00	402.298,10	0,00	402.298,10	402.298,10	66.462,90	66.462,90	0,00	85,82

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	459.761,00	401.235,65	0,00	401.235,65	401.235,65	58.525,35	58.525,35	0,00	87,27
<b>0701040100</b>	<b>Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.062,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,45</b>	<b>1.062,45</b>	<b>7.937,55</b>	<b>7.937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11,81</b>
0701040500	Parques e jardins	18.000,00	8.716,93	0,00	8.716,93	8.716,93	9.283,07	9.283,07	0,00	48,43
<b>0701040501</b>	<b>Obras diversas nos parques e jardins</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,73</b>	<b>3.199,73</b>	<b>1.300,27</b>	<b>1.300,27</b>	<b>0,00</b>	<b>71,11</b>
<b>0701040502</b>	<b>Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,20</b>	<b>5.517,20</b>	<b>7.982,80</b>	<b>7.982,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40,87</b>
0701040900	Sinalização e trânsito	1.700,00	554,46	0,00	554,46	554,46	1.145,54	1.145,54	0,00	32,62
<b>0701040901</b>	<b>Sinalização, trânsito e toponímia</b>	<b>1.700,00</b>	<b>554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>554,46</b>	<b>554,46</b>	<b>1.145,54</b>	<b>1.145,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32,62</b>
0701060000	Material de transporte	71.817,00	66.682,10	0,00	66.682,10	66.682,10	5.134,90	5.134,90	0,00	92,85
0701060200	Outro	71.817,00	66.682,10	0,00	66.682,10	66.682,10	5.134,90	5.134,90	0,00	92,85
<b>0701060201</b>	<b>Material de Transporte - outro</b>	<b>54.236,00</b>	<b>49.102,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49.102,10</b>	<b>49.102,10</b>	<b>5.133,90</b>	<b>5.133,90</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>
<b>0701060202</b>	<b>PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição de</b>	<b>17.581,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
<b>0701070000</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>2.952,00</b>	<b>2.065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,10</b>	<b>2.065,10</b>	<b>886,90</b>	<b>886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,96</b>
<b>0701080000</b>	<b>Software Informático</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701090000	Equipamento administrativo	12.204,00	12.064,25	0,00	12.064,25	12.064,25	139,75	139,75	0,00	98,85
<b>0701090100</b>	<b>PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701090200</b>	<b>PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.099,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,99</b>	<b>8.099,99</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0701099900</b>	<b>Outros</b>	<b>4.103,00</b>	<b>3.964,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,26</b>	<b>3.964,26</b>	<b>138,74</b>	<b>138,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>
0701100000	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0701100201</b>	<b>PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701110000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,92</b>	<b>2.121,92</b>	<b>378,08</b>	<b>378,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84,88</b>
0701150000	Outros investimentos	1.508,00	717,60	0,00	717,60	717,60	790,40	790,40	0,00	47,59
<b>0701150100</b>	<b>PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701150200</b>	<b>Outros investimentos - Educação</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701150300</b>	<b>Outros investimentos - Acção Social</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701150400</b>	<b>Outros investimentos - Cultura</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total / Transporte	578.240,00	494.502,86	0,00	494.502,86	494.502,86	83.737,14	83.737,14	0,00	85,52

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 26/03/2012

Data inicial: 01/01/2011

Final: 30/12/2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	578.240,00	494.502,86	0,00	494.502,86	494.502,86	83.737,14	83.737,14	0,00	85,52
<b>0701150500</b>	<b>Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701159900</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>1.254,00</b>	<b>717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>717,60</b>	<b>717,60</b>	<b>536,40</b>	<b>536,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57,22</b>
0702000000	Locação financeira	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
<b>0702050100</b>	<b>Locação financeira (capital)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702070000	Maquinaria e equipamento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
<b>0702079900</b>	<b>Outros</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0703000000	Bens de domínio público	801,00	362,43	0,00	362,43	362,43	438,57	438,57	0,00	45,25
0703060000	Outros bens de domínio público	801,00	362,43	0,00	362,43	362,43	438,57	438,57	0,00	45,25
<b>0703060100</b>	<b>Obras de manutenção de Abrigos de passageiros</b>	<b>600,00</b>	<b>362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>362,43</b>	<b>362,43</b>	<b>237,57</b>	<b>237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>60,41</b>
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0703060300	Pontal de Musgos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total Geral	580.300,00	495.582,89	0,00	495.582,89	495.582,89	84.717,11	84.717,11	0,00	85,40

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			11.356,00	0,00	11.356,00	0,00	8.999,99	8.999,99	79,25	79,25
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			11.356,00	0,00	11.356,00	0,00	8.999,99	8.999,99	79,25	79,25
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			11.356,00	0,00	11.356,00	0,00	8.999,99	8.999,99	79,25	79,25
010101	010300 0701070000	0107 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701099900	0107 03	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	251,00	0,00	251,00	0,00	139,90	139,90	55,74	55,74
010101	010300 0701159900	0107 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701060201	0107 05	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2011	31/12/2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.292,90	1.292,90	86,19	86,19
010101	020000 0701070000	0207 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.065,10	2.065,10	70,00	70,00
010101	020000 0701080000	0207 02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701099900	0207 03	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	2.844,37	2.844,37	99,77	99,77
010101	020000 0701159900	0207 04	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030101	0307 01	MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA SEDE/ARMAZÉM	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2.657,72	2.657,72	81,78	81,78
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			135.742,00	6.132,00	141.874,00	0,00	125.301,07	125.301,07	92,31	88,32
Total Geral (Sub Total)										11.356,00	0,00	11.356,00	0,00	8.999,99	8.999,99	79,25	79,25

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			11.201,00	0,00	11.201,00	0,00	7.418,01	7.418,01	66,23	66,23
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			11.201,00	0,00	11.201,00	0,00	7.418,01	7.418,01	66,23	66,23
020101	030000 0701030501	0307 07	Obras nas escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.418,01	7.418,01	82,42	82,42
020101	030000 0701030502	0307 08	OBRAS EM ATL/OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0701150200	0507 08	OUTROS INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			68.282,00	0,00	68.282,00	0,00	66.390,48	66.390,48	97,23	97,23
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			68.282,00	0,00	68.282,00	0,00	66.390,48	66.390,48	97,23	97,23
020302	030000 0701030104	0307 04	CENTRO DE DIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701030101	0507 01	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - CONCLUSÃO OBRA NOVO EDIFICIO	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2011	31/12/2011	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00	2.198,64	2.198,64	57,39	57,39
020302	050000 0701030102	0507 02	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO/MONTAGEM PAINÉIS SOLARES	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2011	31/12/2011	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	11.306,84	11.306,84	99,97	99,97
020302	050000 0701060201	0507 03	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO VIATURA TRANSPORTE IDOSOS	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2011	31/12/2011	35.306,00	0,00	35.306,00	0,00	35.305,00	35.305,00	100,00	100,00
020302	050000 0701060202	0507 04	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO DE VIATURA APOIO DOMICILIÁRIO	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2011	31/12/2011	17.581,00	0,00	17.581,00	0,00	17.580,00	17.580,00	99,99	99,99
020302	050000 0701090100	0507 05	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO DIA	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										90.587,00	0,00	90.587,00	0,00	82.808,48	82.808,48	91,41	91,41

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020302	050000 0701100201	0507 06	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO CENTRO DIA	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0701150100	0507 07	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - COBERTURA DESPESAS DIVERSAS REALIZAÇÕES	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2011	31/12/2011	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0701150300	0507 09	OUTROS INVESTIMENTOS - ACÇÃO SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			10.253,00	6.132,00	16.385,00	0,00	8.628,61	8.628,61	84,16	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			10.253,00	6.132,00	16.385,00	0,00	8.628,61	8.628,61	84,16	
020406	040000 0701110000	0407 01	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.552,42	1.552,42	83,91	
020406	040000 0701159900	0407 02	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	501,00	0,00	501,00	0,00	488,09	488,09	97,42	
020406	040000 0702050100	0407 03	LOCAÇÃO FINANCEIRA (CAPITAL)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	6.132,00	6.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0702079900	0407 04	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0701060201	0407 06	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2011	31/12/2011	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	6.588,10	6.588,10	83,39	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			46.006,00	0,00	46.006,00	0,00	42.863,97	42.863,97	93,17	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			41.840,00	0,00	41.840,00	0,00	41.715,46	41.715,46	99,70	
020501	030000 0701030102	0307 02	POLO DA BIBLIOTECA E ÁREAS ADJACENTES OBRAS DE MELHORAMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										101.192,00	6.132,00	107.324,00	0,00	91.437,09	91.437,09	90,36	85,20

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	030000 0701030103	0307 03	MUSEU DA SEDE DA JUNTA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	32.636,00	0,00	32.636,00	0,00	32.635,48	32.635,48	100,00	100,00
020501	060000 0701070000	0607 01	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701080000	0607 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701090200	0607 03	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO POLO BIBLIOTECA	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2011	31/12/2011	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.099,99	8.099,99	100,00	100,00
020501	060000 0701099900	0607 04	OUTROS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	979,99	979,99	97,90	97,90
020501	060000 0701150400	0607 05	OUTROS INVESTIMENTOS - CULTURA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			4.166,00	0,00	4.166,00	0,00	1.148,51	1.148,51	27,57	27,57
020502	030000 0701030201	0307 05	Apoio à conservação de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	999,99	999,99	66,67	66,67
020502	030000 0701030202	0307 06	Apoio à construção de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	148,52	148,52	5,57	5,57
020502	060000 0701150500	0607 06	OUTROS INVESTIMENTOS - DESPORTO E TEMPOS LIVRES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			39.934,00	0,00	39.934,00	0,00	17.411,38	17.411,38	43,60	43,60
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			39.031,00	0,00	39.031,00	0,00	16.612,37	16.612,37	42,56	42,56
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			39.031,00	0,00	39.031,00	0,00	16.612,37	16.612,37	42,56	42,56
030301	030000 0701040100	0307 09	OBRAS NA REDE VIÁRIA, VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.062,45	1.062,45	11,81	11,81
Total Geral (Sub Total)										156.098,00	6.132,00	162.230,00	0,00	135.363,51	135.363,51	86,72	83,44

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030301	030000 0701040501	0307 10	OBRAS DIVERSAS NOS PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.199,73	3.199,73	71,11	71,11
030301	030000 0701040502	0307 11	PARQUE DESPORTIVO DA PRAÇA DA LIBERDADE - VALE ANA GOMES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	5.517,20	5.517,20	40,87	40,87
030301	030000 0701040901	0307 12	SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E TOPONÍMIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	554,46	554,46	32,62	32,62
030301	030000 0703060100	0307 17	Obras de manutenção de abrigos de passageiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	600,00	0,00	600,00	0,00	362,43	362,43	60,41	60,41
030301	030000 0703060200	0307 18	Porto de pesca de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0703060300	0307 19	Pontal de Musgos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0703069900	0307 20	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701060201	0307 21	Materia de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2011	31/12/2011	9.530,00	0,00	9.530,00	0,00	5.916,10	5.916,10	62,08	62,08
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			903,00	0,00	903,00	0,00	799,01	799,01	88,48	88,48
030500	030000 0701110000	0307 13	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	650,00	0,00	650,00	0,00	569,50	569,50	87,62	87,62
030500	030000 0701159900	0307 14	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	251,00	0,00	251,00	0,00	229,51	229,51	91,44	91,44
030500	030000 0702050100	0307 15	Locação financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0702079900	0307 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										187.032,00	6.132,00	193.164,00	0,00	151.712,44	151.712,44	81,12	78,54

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2011 a 30/12/2011

**Ano : 2011**  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					Total Geral :		187.032,00	6.132,00	193.164,00	0,00	151.712,44	151.712,44	81,12	78,54			

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 5 de abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de abril de 2012

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			97.589,00	0,00	97.589,00	0,00	84.352,26	84.352,26	86,44	86,44
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			97.589,00	0,00	97.589,00	0,00	84.352,26	84.352,26	86,44	86,44
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			97.589,00	0,00	97.589,00	0,00	84.352,26	84.352,26	86,44	86,44
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.546,02	8.546,02	99,95	99,95
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	5.277,00	0,00	5.277,00	0,00	5.275,68	5.275,68	99,97	99,97
010101	010300 0102040000	0101 03	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0102130201	0101 04	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	506,00	0,00	506,00	0,00	480,90	480,90	95,04	95,04
010101	010300 0102139900	0101 05	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103090100	0101 07	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	90,00	0,00	90,00	0,00	88,74	88,74	98,60	98,60
010101	010300 0201020101	0102 01	Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.085,19	1.085,19	97,50	97,50
010101	010300 0201029900	0102 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201120100	0102 03	Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201159900	0102 04	Prémios, condecorações e ofertas diversas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201180000	0102 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										15.740,00	0,00	15.740,00	0,00	15.476,53	15.476,53	98,33	98,33

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	010300 0201190000	0102 06	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	601,00	0,00	601,00	0,00	243,75	243,75	40,56	40,56
010101	010300 0201219900	0102 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	25,90	25,90	51,80	51,80
010101	010300 0202030101	0102 08	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	98,40	98,40	9,84	9,84
010101	010300 0202030200	0102 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202090200	0102 10	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	928,88	928,88	85,77	85,77
010101	010300 0202099900	0102 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100100	0102 12	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100200	0102 13	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100300	0102 14	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202109900	0102 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202110100	0102 16	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	422,45	422,45	84,49	84,49
010101	010300 0202120201	0102 17	Seguro da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	215,00	0,00	215,00	0,00	210,00	210,00	97,67	97,67
010101	010300 0202130000	0102 18	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	501,00	0,00	501,00	0,00	182,50	182,50	36,43	36,43
010101	010300 0202140100	0102 19	TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.153,64	5.153,64	98,02	98,02
									Total Geral (Sub Total)	25.003,00	0,00	25.003,00	0,00	22.742,05	22.742,05	90,96	90,96

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	010300 0202140200	0102 20	Jurista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202149900	0102 21	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202150000	0102 22	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202160000	0102 23	Seminários, exposições e similares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170100	0102 24	Anúncios diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	700,00	0,00	700,00	0,00	147,60	147,60	21,09	21,09
010101	010300 0202179900	0102 25	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200100	0102 26	Trabalhos Fotográficos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 27	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.139,50	1.139,50	93,02	93,02
010101	010300 0202200300	0102 28	Calendário de Parede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	388,68	388,68	38,87	38,87
010101	010300 0202200500	0102 29	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	350,00	0,00	350,00	0,00	344,40	344,40	98,40	98,40
010101	010300 0202209900	0102 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202220100	0102 31	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	110,00	0,00	110,00	0,00	105,00	105,00	95,45	95,45
010101	010300 0202229900	0102 32	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202259900	0102 33	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)									29.194,00	0,00	29.194,00	0,00	24.867,23	24.867,23	85,18	85,18	

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	010300 0405010501	0104 01	Quota anual para a Anafre	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	558,00	0,00	558,00	0,00	553,62	553,62	99,22	99,22
010101	010300 0405010599	0104 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030501	0106 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	250,00	250,00	24,98	24,98
010101	010300 0602030502	0106 03	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	140,00	0,00	140,00	0,00	78,00	78,00	55,71	55,71
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	11.085,00	0,00	11.085,00	0,00	11.050,26	11.050,26	99,69	99,69
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	4.804,68	4.804,68	99,17	99,17
010101	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040202	0201 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040301	0201 05	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040302	0201 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040401	0201 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										46.832,00	0,00	46.832,00	0,00	41.603,79	41.603,79	88,84	88,84

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0101060100	0201 09	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	15.031,00	0,00	15.031,00	0,00	15.030,99	15.030,99	100,00	100,00
010101	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060300	0201 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060400	0201 12	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101070000	0201 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090100	0201 15	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	511,00	0,00	511,00	0,00	510,92	510,92	99,98	99,98
010101	020000 0101090200	0201 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101120000	0201 17	Suplementos e Prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130101	0201 18	Subsídio de refeição do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	969,29	969,29	91,70	91,70
010101	020000 0101130102	0201 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	555,00	0,00	555,00	0,00	486,78	486,78	87,71	87,71
010101	020000 0101130103	0201 20	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.963,00	0,00	1.963,00	0,00	1.703,73	1.703,73	86,79	86,79
010101	020000 0101130200	0201 21	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	551,00	0,00	551,00	0,00	486,78	486,78	88,34	88,34
010101	020000 0101140101	0201 22	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.846,84	1.846,84	99,94	99,94
010101	020000 0101140102	0201 23	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	1.366,26	1.366,26	99,95	99,95
									Total Geral (Sub Total)	69.721,00	0,00	69.721,00	0,00	64.005,38	64.005,38	91,80	91,80

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0101140103	0201 24	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.413,00	0,00	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	100,00	100,00
010101	020000 0101140200	0201 25	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101150000	0201 26	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	22,77	22,77	4,55	4,55
010101	020000 0102020000	0201 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	2.728,21	2.728,21	88,75	88,75
010101	020000 0102040000	0201 28	Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 29	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.502,98	2.502,98	95,61	95,61
010101	020000 0102060100	0201 30	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102060200	0201 31	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102070000	0201 32	Colaboração técnica e especializada	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102120000	0201 33	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102130100	0201 34	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102139900	0201 35	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103030000	0201 40	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103040000	0201 41	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										78.435,00	0,00	78.435,00	0,00	71.672,34	71.672,34	91,38	91,38

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0103090100	0201 46	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	489,00	0,00	489,00	0,00	288,20	288,20	58,94	58,94
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	300,00	0,00	300,00	0,00	172,94	172,94	57,65	57,65
010101	020000 0201080000	0202 02	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.924,04	1.924,04	48,10	48,10
010101	020000 0201110000	0202 03	Material de consumo clínico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201180000	0202 04	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	62,35	62,35	41,57	41,57
010101	020000 0201190000	0202 05	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201210100	0202 06	Assinaturas de jornais diversos e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	350,00	0,00	350,00	0,00	114,00	114,00	32,57	32,57
010101	020000 0201219900	0202 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	91,59	91,59	91,59	91,59
010101	020000 0202010100	0202 08	Consumo de Electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.012,76	1.012,76	67,52	67,52
010101	020000 0202010200	0202 09	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	694,00	0,00	694,00	0,00	169,10	169,10	24,37	24,37
010101	020000 0202030200	0202 10	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	650,00	0,00	650,00	0,00	55,35	55,35	8,52	8,52
010101	020000 0202090100	0202 11	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.090,13	1.090,13	80,75	80,75
010101	020000 0202090200	0202 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	495,00	0,00	495,00	0,00	356,91	356,91	72,10	72,10
010101	020000 0202090300	0202 13	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	342,00	0,00	342,00	0,00	332,83	332,83	97,32	97,32
Total Geral (Sub Total)										88.857,00	0,00	88.857,00	0,00	77.342,54	77.342,54	87,04	87,04

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0202090400	0202 14	CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	260,06	260,06	52,01	52,01
010101	020000 0202099900	0202 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100100	0202 16	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100200	0202 17	Subsidio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100300	0202 18	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	135,35	135,35	90,23	90,23
010101	020000 0202109900	0202 19	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120101	0202 20	Seguro da Sede da Junta e do edificio ampliado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	710,00	0,00	710,00	0,00	708,73	708,73	99,82	99,82
010101	020000 0202150000	0202 21	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170100	0202 22	Anúncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.652,99	1.652,99	97,23	97,23
010101	020000 0202179900	0202 23	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180100	0202 24	Contrato de Segurança com a Alarmaroubo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	250,00	0,00	250,00	0,00	248,25	248,25	99,30	99,30
010101	020000 0202190100	0202 25	Fotocopiadores/impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.269,36	1.269,36	98,78	98,78
010101	020000 0202190200	0202 26	Software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	1.862,12	1.862,12	78,08	78,08
010101	020000 0202190300	0202 27	Hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	631,81	631,81	62,31	62,31
Total Geral (Sub Total)										97.204,00	0,00	97.204,00	0,00	84.111,21	84.111,21	86,53	86,53

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	020000 0202199900	0202 28	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202200100	0202 29	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202209900	0202 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202220100	0202 31	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	140,00	140,00	93,33	93,33
010101	020000 0202229900	0202 32	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	0202 33	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305020100	0203 01	Juros de pagamentos fora do prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305029900	0203 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	17,35	17,35	17,35	17,35
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030501	0206 03	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	83,70	83,70	83,70	83,70
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			249.983,50	0,00	249.983,50	0,00	222.030,13	222.030,13	88,82	88,82
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			10.503,00	0,00	10.503,00	0,00	8.905,19	8.905,19	84,79	84,79
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			10.503,00	0,00	10.503,00	0,00	8.905,19	8.905,19	84,79	84,79
Total Geral (Sub Total)										97.589,00	0,00	97.589,00	0,00	84.352,26	84.352,26	86,44	86,44

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020101	050000 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	354,90	354,90	70,98	70,98
020101	050000 0201200000	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201210300	0502 06	Outros bens - Educação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	143,05	143,05	28,61	28,61
020101	050000 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	1.658,89	1.658,89	82,90	82,90
020101	050000 0202120101	0502 10	Biblioteca da Casa do Gaíato	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	84,53	84,53	56,35	56,35
020101	050000 0202129900	0502 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202190100	0502 12	Fotocopiadoras das escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	510,00	0,00	510,00	0,00	464,55	464,55	91,09	91,09
020101	050000 0202199900	0502 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	671,00	0,00	671,00	0,00	442,80	442,80	65,99	65,99
020101	050000 0202250100	0502 14	Outros serviços - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.128,31	1.128,31	90,26	90,26
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.660,00	1.660,00	94,86	94,86
020101	050000 0407010200	0504 02	Escolas - transferência para expediente e limpeza	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.968,16	2.968,16	99,94	99,94
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			17.254,00	0,00	17.254,00	0,00	9.882,28	9.882,28	57,28	57,28
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			17.254,00	0,00	17.254,00	0,00	9.882,28	9.882,28	57,28	57,28
020201	020000 0103010100	0201 36	Complicação para o Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.603,00	1.603,00	99,88	99,88
Total Geral (Sub Total)										109.697,00	0,00	109.697,00	0,00	94.860,45	94.860,45	86,47	86,47

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020201	020000 0103010200	0201 37	Complicação para os Serviços Sociais da CMS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	121,00	0,00	121,00	0,00	120,90	120,90	99,92	99,92
020201	020000 0103019900	0201 38	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	020000 0103020100	0201 39	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	166,00	0,00	166,00	0,00	164,21	164,21	98,92	98,92
020201	020000 0103050100	0201 42	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.686,75	1.686,75	46,85	46,85
020201	030000 0103010200	0301 26	Complicação para os Serviços Sociais da CMS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	030000 0103020100	0301 27	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	030000 0103050100	0301 28	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	815,00	0,00	815,00	0,00	377,03	377,03	46,26	46,26
020201	040000 0103010200	0401 34	Complicação para os Serviços Sociais da CMS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	160,00	0,00	160,00	0,00	159,96	159,96	99,98	99,98
020201	040000 0103020100	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	040000 0103050100	0401 38	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	5.278,73	5.278,73	53,32	53,32
020201	060000 0103010200	0601 24	Complicação para os Serviços Sociais da CMS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	060000 0103019900	0601 25	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	060000 0103020100	0601 26	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	060000 0103050100	0601 27	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	880,00	0,00	880,00	0,00	491,70	491,70	55,88	55,88
Total Geral (Sub Total)										125.346,00	0,00	125.346,00	0,00	103.139,73	103.139,73	82,28	82,28

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			44.873,00	0,00	44.873,00	0,00	41.539,68	41.539,68	92,57	92,57
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			33.857,00	0,00	33.857,00	0,00	32.805,77	32.805,77	96,90	96,90
020301	010300 0103050300	0101 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.800,17	1.800,17	99,18	99,18
020301	020000 0101080000	0201 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103050201	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.939,14	1.939,14	99,90	99,90
020301	020000 0103050202	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	5.615,00	0,00	5.615,00	0,00	5.613,24	5.613,24	99,97	99,97
020301	020000 0103050300	0201 45	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103109900	0201 47	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050202	0301 29	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	3.707,31	3.707,31	99,77	99,77
020301	030000 0103050300	0301 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103109900	0301 32	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0101080000	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	914,97	914,97	47,65	47,65
020301	040000 0103050201	0401 39	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.897,00	0,00	3.897,00	0,00	3.895,44	3.895,44	99,96	99,96
020301	040000 0103050202	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	12.837,00	0,00	12.837,00	0,00	12.832,20	12.832,20	99,96	99,96
Total Geral (Sub Total)										157.092,00	0,00	157.092,00	0,00	133.842,20	133.842,20	85,20	85,20

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020301	040000 0103050300	0401 41	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103109900	0401 43	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103050202	0601 28	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.107,00	0,00	2.107,00	0,00	2.103,30	2.103,30	99,82	99,82
020301	060000 0103050300	0601 29	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103109900	0601 31	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			11.016,00	0,00	11.016,00	0,00	8.733,91	8.733,91	79,28	79,28
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150200	0502 03	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150300	0502 04	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210400	0502 07	Outros bens - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	800,00	0,00	800,00	0,00	519,85	519,85	64,98	64,98
020302	050000 0201210500	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.461,86	1.461,86	91,37	91,37
020302	050000 0202250200	0502 15	Outros serviços - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.567,50	1.567,50	97,97	97,97
020302	050000 0202250300	0502 16	Outros serviços- Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00	40,00	40,00
020302	050000 0202259900	0502 17	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	501,00	0,00	501,00	0,00	221,40	221,40	44,19	44,19
Total Geral (Sub Total)										164.604,00	0,00	164.604,00	0,00	139.916,11	139.916,11	85,00	85,00

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020302	050000 0202120201	0502 18	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2011	31/12/2011	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	1.813,30	1.813,30	99,96	99,96
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.950,00	2.950,00	84,29	84,29
020302	050000 0602030100	0506 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030501	0506 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			136.251,00	0,00	136.251,00	0,00	127.154,11	127.154,11	93,32	93,32
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			136.251,00	0,00	136.251,00	0,00	127.154,11	127.154,11	93,32	93,32
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	22.655,00	0,00	22.655,00	0,00	22.609,30	22.609,30	99,80	99,80
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	44.873,00	0,00	44.873,00	0,00	44.774,25	44.774,25	99,78	99,78
020406	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040202	0401 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040301	0401 05	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040302	0401 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040401	0401 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040402	0401 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										237.753,00	0,00	237.753,00	0,00	212.062,96	212.062,96	89,19	89,19

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020406	040000101060100	040109	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000101060200	040110	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000101060300	040111	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000101060400	040112	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000101070000	040113	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000101090100	040115	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	8.911,00	0,00	8.911,00	0,00	8.903,89	8.903,89	99,92	99,92
020406	040000101090200	040116	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000101120000	040117	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000101130101	040118	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	2.976,19	2.976,19	91,15	91,15
020406	040000101130102	040119	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	6.686,82	6.686,82	89,77	89,77
020406	040000101130103	040120	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000101130200	040121	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	1.605,52	1.605,52	86,74	86,74
020406	040000101140101	040122	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.869,00	0,00	3.869,00	0,00	3.861,07	3.861,07	99,80	99,80
020406	040000101140102	040123	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	7.706,00	0,00	7.706,00	0,00	7.703,07	7.703,07	99,96	99,96
Total Geral (Sub Total)										270.812,00	0,00	270.812,00	0,00	243.799,52	243.799,52	90,03	90,03

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020406	040000 0101140103	0401 24	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101140200	0401 25	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101150000	0401 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	600,00	0,00	600,00	0,00	125,19	125,19	20,87	20,87
020406	040000 0102020000	0401 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.293,40	7.293,40	97,25	97,25
020406	040000 0102040000	0401 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102060100	0401 29	Orientação estágio profissional	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102060200	0401 30	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102120000	0401 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102130100	0401 32	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102139900	0401 33	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103030000	0401 36	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103040000	0401 37	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103090100	0401 42	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	935,75	935,75	73,68	73,68
020406	040000 0201020102	0402 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	750,00	0,00	750,00	0,00	521,40	521,40	69,52	69,52
Total Geral (Sub Total)										280.942,00	0,00	280.942,00	0,00	252.675,26	252.675,26	89,94	89,94

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020406	040000 0201020201	0402 02	Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	11.910,00	0,00	11.910,00	0,00	11.811,82	11.811,82	99,18	99,18
020406	040000 0201029900	0402 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	44,50	44,50	44,50	44,50
020406	040000 0201040000	0402 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	350,00	0,00	350,00	0,00	85,00	85,00	24,29	24,29
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	645,01	645,01	64,50	64,50
020406	040000 0201120100	0402 06	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	1.623,04	1.623,04	58,89	58,89
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	1.293,21	1.293,21	54,57	54,57
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	485,46	485,46	27,74	27,74
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	669,20	669,20	56,33	56,33
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / Estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										<b>303.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.332,50</b>	<b>269.332,50</b>	<b>88,80</b>	<b>88,80</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	702,85	702,85	63,90	63,90
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202120201	0402 18	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.021,90	1.021,90	83,42	83,42
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	275,00	0,00	275,00	0,00	273,50	273,50	99,45	99,45
020406	040000 0202200400	0402 20	Protocolos Interesses comuns com as Freguesias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	495,00	0,00	495,00	0,00	490,00	490,00	98,99	98,99
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030100	0406 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030501	0406 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	12,77	12,77	25,54	25,54
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			41.102,50	0,00	41.102,50	0,00	34.548,87	34.548,87	84,06	84,06
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			24.689,00	0,00	24.689,00	0,00	20.117,87	20.117,87	81,49	81,49
Total Geral (Sub Total)										306.470,00	0,00	306.470,00	0,00	271.833,52	271.833,52	88,70	88,70

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	060000 0101040401	0601 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101040402	0601 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101060100	0601 03	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	8.152,02	8.152,02	99,68	99,68
020501	060000 0101060200	0601 04	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101060300	0601 05	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101060400	0601 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101070000	0601 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101090100	0601 08	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101090200	0601 09	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101120000	0601 10	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101130102	0601 11	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101130103	0601 12	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	956,48	956,48	90,49	90,49
020501	060000 0101130200	0601 13	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101140102	0601 14	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	315.717,00	0,00	315.717,00	0,00	280.942,02	280.942,02	88,99	88,99

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	060000 0101140103	0601 15	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	1.366,26	1.366,26	99,95	99,95
020501	060000 0101150000	0601 16	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102020000	0601 17	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	730,00	0,00	730,00	0,00	573,84	573,84	78,61	78,61
020501	060000 0102040000	0601 18	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102060100	0601 19	Orientação estágio profissional	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102060200	0601 20	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102120000	0601 21	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102130100	0601 22	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102139900	0601 23	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0103090100	0601 30	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	160,00	0,00	160,00	0,00	67,97	67,97	42,48	42,48
020501	060000 0201040000	0602 02	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201150100	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	600,00	0,00	600,00	0,00	563,84	563,84	93,97	93,97
020501	060000 0201159900	0602 08	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201200100	0602 09	Candidatura Calouste Gulbenkian - Aquisição de Livros para Polo Biblioteca - Conclusão de candidatura	A	0,00	20,00	80,00	01/01/2011	31/12/2011	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00	865,80	865,80	82,38	82,38
									Total Geral (Sub Total)	320.431,00	0,00	320.431,00	0,00	284.379,73	284.379,73	88,75	88,75

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020501	060000 0201210600	0602 10	Outros bens - Cultura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.051,66	2.051,66	82,07	82,07
020501	060000 0201219900	0602 15	Outros bens - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	544,33	544,33	54,43	54,43
020501	060000 0202010100	0602 16	Consumo de Electricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.788,06	2.788,06	92,94	92,94
020501	060000 0202010200	0602 17	Consumo de Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	350,00	0,00	350,00	0,00	35,42	35,42	10,12	10,12
020501	060000 0202030200	0602 18	Outras reparações e conservações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	564,82	564,82	45,15	45,15
020501	060000 0202090100	0602 19	Fixas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	324,00	0,00	324,00	0,00	8,88	8,88	2,74	2,74
020501	060000 0202099900	0602 20	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100100	0602 21	Portagens / Estacionamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100200	0602 22	Subsidio de Transporte (ao Km)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100300	0602 23	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202109900	0602 24	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202190100	0602 29	Fotocopiador do Polo Biblioteca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	43,49	43,49	28,99	28,99
020501	060000 0202220100	0602 30	Medicina no Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	40,00	0,00	40,00	0,00	35,00	35,00	87,50	87,50
020501	060000 0202259900	0602 36	Outros serviços - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	1.500,00	1.500,00	74,63	74,63
Total Geral (Sub Total)										331.159,00	0,00	331.159,00	0,00	291.951,39	291.951,39	88,16	88,16

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			16.413,50	0,00	16.413,50	0,00	14.431,00	14.431,00	87,92	87,92
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artificios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201150200	0602 04	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201150300	0602 05	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	400,00	0,00	400,00	0,00	355,91	355,91	88,98	88,98
020502	060000 0201150400	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas - Encontro de Pontes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.296,55	0,00	1.296,55	0,00	1.295,55	1.295,55	99,92	99,92
020502	060000 0201150500	0602 07	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	639,00	0,00	639,00	0,00	638,88	638,88	99,98	99,98
020502	060000 0201210700	0602 11	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201210800	0602 12	Outros bens - 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	121,00	0,00	121,00	0,00	120,69	120,69	99,74	99,74
020502	060000 0201210900	0602 13	Outros bens - Festas de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	551,00	0,00	551,00	0,00	550,36	550,36	99,88	99,88
020502	060000 0201211000	0602 14	Outros bens - Encontro de Pontes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.730,45	0,00	1.730,45	0,00	1.727,83	1.727,83	99,85	99,85
020502	060000 0202110200	0602 25	Encontro de Pontes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.611,40	2.611,40	99,98	99,98
020502	060000 0202120300	0602 26	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	270,00	0,00	270,00	0,00	250,00	250,00	92,59	92,59
020502	060000 0202120400	0602 27	Provas desportivas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202129900	0602 28	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										339.882,00	0,00	339.882,00	0,00	299.502,01	299.502,01	88,12	88,12

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
020502	060000 0202250400	0602 31	Outros - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	151,00	0,00	151,00	0,00	150,00	150,00	99,34	99,34
020502	060000 0202250500	0602 32	Outros - Feira de Santiago	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	597,00	0,00	597,00	0,00	596,55	596,55	99,92	99,92
020502	060000 0202250600	0602 33	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250700	0602 34	Outros - Festa de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	880,00	880,00	88,00	88,00
020502	060000 0202250800	0602 35	Outros - Encontro de Pontes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	439,50	0,00	439,50	0,00	438,50	438,50	99,77	99,77
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.815,33	4.815,33	87,55	87,55
020502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0602030501	0606 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			45.695,50	0,00	45.695,50	0,00	37.488,06	37.488,06	82,04	82,04
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			45.695,50	0,00	45.695,50	0,00	37.488,06	37.488,06	82,04	82,04
030500	030000 0101040102	0301 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	13.127,00	0,00	13.127,00	0,00	13.105,63	13.105,63	99,84	99,84
030500	030000 0101040202	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040302	0301 03	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040401	0301 04	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										360.702,50	0,00	360.702,50	0,00	319.488,02	319.488,02	88,57	88,57

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030500	030000 0101040402	0301 05	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060100	0301 06	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060200	0301 07	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060300	0301 08	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060400	0301 09	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101090100	0301 10	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	3.417,50	0,00	3.417,50	0,00	3.367,73	3.367,73	98,54	98,54
030500	030000 0101120000	0301 11	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130102	0301 12	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	1.998,36	1.998,36	89,81	89,81
030500	030000 0101130103	0301 13	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130200	0301 14	Subsídio de Refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.951,00	0,00	1.951,00	0,00	1.772,05	1.772,05	90,83	90,83
030500	030000 0101140102	0301 15	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.481,00	0,00	2.481,00	0,00	2.479,01	2.479,01	99,92	99,92
030500	030000 0101140103	0301 16	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101140200	0301 17	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101150000	0301 18	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										370.787,00	0,00	370.787,00	0,00	329.105,17	329.105,17	88,76	88,76

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030500	030000 0102020000	0301 19	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	784,88	784,88	65,41	65,41
030500	030000 0102040000	0301 20	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102060100	0301 21	Orientação estágio profissional	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102060200	0301 22	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 23	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102130100	0301 24	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102139900	0301 25	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0103090100	0301 31	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	589,00	0,00	589,00	0,00	309,06	309,06	52,47	52,47
030500	030000 0201020102	0302 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	351,00	0,00	351,00	0,00	80,06	80,06	22,81	22,81
030500	030000 0201020201	0302 02	Gásleo das viaturas do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	6.031,00	0,00	6.031,00	0,00	5.609,24	5.609,24	93,01	93,01
030500	030000 0201029900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	44,50	44,50	44,50	44,50
030500	030000 0201040000	0302 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	140,03	140,03	93,35	93,35
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	386,17	386,17	27,58	27,58
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										380.714,00	0,00	380.714,00	0,00	336.459,11	336.459,11	88,38	88,38

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	62,81	62,81	62,81	62,81
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1.278,58	1.278,58	59,47	59,47
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	600,00	0,00	600,00	0,00	86,70	86,70	14,45	14,45
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00	870,59	870,59	81,90	81,90
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	963,50	963,50	82,35	82,35
030500	030000 0202030101	0302 12	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	427,22	427,22	34,18	34,18
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	136,53	136,53	10,92	10,92
030500	030000 0202090100	0302 14	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	335,00	0,00	335,00	0,00	249,22	249,22	74,39	74,39
030500	030000 0202090200	0302 15	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	862,00	0,00	862,00	0,00	507,56	507,56	58,88	58,88
030500	030000 0202099900	0302 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100100	0302 17	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100200	0302 18	Subsidio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100300	0302 19	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	701,00	0,00	701,00	0,00	246,35	246,35	35,14	35,14
030500	030000 0202109900	0302 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	390.248,00	0,00	390.248,00	0,00	341.288,17	341.288,17	87,45	87,45

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2011 a 30/12/2011

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
030500	030000 0202120101	0302 21	Instalações de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	350,00	0,00	350,00	0,00	320,72	320,72	91,63	91,63
030500	030000 0202120201	0302 22	Seguro das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	909,34	909,34	84,99	84,99
030500	030000 0202120300	0302 23	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	275,00	0,00	275,00	0,00	273,50	273,50	99,45	99,45
030500	030000 0202180100	0302 24	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	938,72	938,72	83,81	83,81
030500	030000 0202220100	0302 25	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	150,00	0,00	150,00	0,00	140,00	140,00	93,33	93,33
030500	030000 0202229900	0302 26	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202259900	0302 27	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0303050101	0303 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0305029900	0303 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030100	0306 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2011	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>									393.268,00	0,00	393.268,00	0,00	343.870,45	343.870,45	87,44	87,44	

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 5 de abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de abril de 2012

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ACOES - Associação do Carnaval e Outros Eventos de	450,00	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	742,04	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	742,04	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	742,04	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	742,04	
	ANAFRE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL FREGUESIAS	553,62	
	APPACDM	100,00	
	ASSOC. PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E	1.660,00	
	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS SANGUE	200,00	
	Associação Solidariedade Social da Freguesia de	1.870,00	
	Associação Solidariedade Social da Freguesia de	380,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	500,00	
	Comissão de Festas do Moinho da Maré da Mourisca	350,00	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	304,18	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	361,15	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	2.000,00	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	1.000,00	
	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	250,00	
	Total	12.947,11	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011

Data final: 30/12/2011

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>		50.622,37	<b>Despesas orçamentais</b>	<b>495.582,89</b>
Execução orçamental	48.324,96		Correntes	343.870,45
Operações de Tesouraria	2.297,41		Capitais	151.712,44
<b>Receitas orçamentais</b>		566.021,48	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>32.021,39</b>
Correntes	407.219,06		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>120.833,36</b>
Capitais	158.410,60		Execução orçamental	118.763,55
Outras Receitas	391,82		Operações de Tesouraria	2.069,81
<b>Operações de Tesouraria</b>		31.793,79		
<b>Total</b>		<b>648.437,64</b>	<b>Total</b>	<b>648.437,64</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2012

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011

Data final: 30/12/2011

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>50,622.37</b>
Execução orçamental	<b>48,324.96</b>	
Operações de Tesouraria	<b>2,297.41</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>566.021,48</b>
<b>Correntes</b>	<b>407.219,06</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069999 Outros (Taxas de Secretaria)	14,70	
0401230400 Canídeos	2.362,70	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	670,55	
0402040100 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	0,00	
0402049900 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	87.876,00	
0603019901 Outras transferências Adm. Central	0,00	
0603090100 IEFEP	5.690,23	
0603099900 Outras	0,00	
0605010100 CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	296.710,00	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	83,88	
0605019902 Eleições	273,32	
0605019999 Outras	600,00	
0607010100 Candidatura Calouste Gulbenkian - Instituições sem fins lucrativos	865,80	
0701030100 Venda de publicações diversas	2.265,00	
0702010100 Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	0,00	
0702019900 Outros	0,00	
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	500,00	
0702090202 Aluguer/Recolha de Big Bag's	763,40	
0702090299 Outros resíduos sólidos	0,00	
0702099901 Reprodução de documentos em papel	173,65	
0702099902 Certificação de documentos	168,00	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	69,75	
0702999900 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Donativos	4.400,00	
0801999902 Participação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	3.467,18	
0801999999 Outras - Diversas	264,90	
<b>Capital</b>	<b>158.410,60</b>	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904010300 Outros	0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904060300 Outros	0,00	
1003010499 Outras	0,00	
1003070100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação de Gerações	158.410,60	
<b>Total</b>		<b>616,252.03</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011

Data final: 30/12/2011

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Outras Receitas</b>		<b>391,82</b>
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	391,82	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>31.793,79</b>
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	4.257,38	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	2.004,22	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	12.945,60	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	4.627,74	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	470,72	
1701040200 Sobretaxa extraordinária	277,34	
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	664,72	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	1.690,36	
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	102,36	
1702040000 CARTÃO 65	0,00	
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	225,00	
1702060000 VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA	0,00	
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	0,00	
1702080000 PENHORA DE 1/6 DE VENCIMENTO	1.093,95	
1702090000 Venda Livro "A Magia da Ajuda Mútua"	0,00	
1702100000 Joia e quotização Associação	0,00	
1702110000 Almoço de Aniversário da Agrobio	0,00	
1702120000 Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	3.434,40	
<b>Total</b>		<b>648.437,64</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 5 de abril de 2012

---

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 26 de abril de 2012

---

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>495.582,89</b>
<b>Correntes</b>		343.870,45
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	8.546,02	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.275,68	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130201 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	480,90	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103050300 Outros	1.800,17	
010300.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	88,74	
010300.0201020101 Viaturas	1.085,19	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201120100 Peças para as Viaturas	0,00	
010300.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas	0,00	
010300.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	243,75	
010300.0201219900 Outros bens	25,90	
010300.0202030101 Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	98,40	
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	928,88	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / Estacionamento	0,00	
010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110100 Representação dos serviços	422,45	
010300.0202120201 Seguro das Viaturas	210,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	182,50	
010300.0202140100 TOC	5.153,64	
010300.0202140200 Jurista	0,00	
010300.0202149900 Outros	0,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Anúncios diversos	147,60	
010300.0202179900 Outros	0,00	
010300.0202200100 Trabalhos Fotográficos	0,00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	1.139,50	
010300.0202200300 Calendário de Parede	388,68	
010300.0202200500 Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	344,40	
010300.0202209900 Outros	0,00	
<b>Total</b>		<b>26.562,40</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202220100 Medicina no Trabalho	105,00	
010300.0202229900 Outros	0,00	
010300.0202259900 Outros Serviços	0,00	
010300.0405010501 Quota anual para a Anafre	553,62	
010300.0405010599 Outras	0,00	
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
010300.0602030100 Outras restituições	0,00	
010300.0602030501 Outras	250,00	
010300.0602030502 Quotas	78,00	
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	11.050,26	
020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.804,68	
020000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101060100 Pessoal em funções	15.030,99	
020000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	510,92	
020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
020000.0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	969,29	
020000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	486,78	
020000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1.703,73	
020000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	486,78	
020000.0101140101 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.846,84	
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.366,26	
020000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	2.413,00	
020000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	22,77	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	2.728,21	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
<b>Total</b>		70.969,53

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0102050000 Abono para falhas	2.502,98	
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
020000.0102060200 Outros	0,00	
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
020000.0102139900 Outros	0,00	
020000.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	1.603,00	
020000.0103010200 Participação para os Serviços Sociais da CMS	120,90	
020000.0103019900 Outros	0,00	
020000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	164,21	
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.686,75	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.939,14	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5.613,24	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	288,20	
020000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	172,94	
020000.0201080000 Material de escritório	1.924,04	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	62,35	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210100 Assinaturas de jornais diversos e outros	114,00	
020000.0201219900 Outros	91,59	
020000.0202010100 Consumo de Electricidade	1.012,76	
020000.0202010200 Consumo de Água	169,10	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	55,35	
020000.0202090100 Fixas	1.090,13	
020000.0202090200 Móveis	356,91	
020000.0202090300 Internet	332,83	
020000.0202090400 CTT	260,06	
020000.0202099900 Outros	0,00	
020000.0202100100 Portagens / Estacionamento	0,00	
020000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
020000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	135,35	
020000.0202109900 Outros	0,00	
<b>Total</b>		<b>90.665,36</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202120101 Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	708,73	
020000.0202150000 Formação	0,00	
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	1.652,99	
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00	
020000.0202180100 Contrato de Segurança com a Alamaroubo	248,25	
020000.0202190100 Fotocopiadores/impressoras	1.269,36	
020000.0202190200 Software	1.862,12	
020000.0202190300 Hardware	631,81	
020000.0202199900 Outros	0,00	
020000.0202200100 Trabalhos fotográficos	0,00	
020000.0202209900 Outros	0,00	
020000.0202220100 Medicina no Trabalho	140,00	
020000.0202229900 Outros	0,00	
020000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
020000.0305020100 Juros de pagamentos fora do prazo	0,00	
020000.0305029900 Outros	0,00	
020000.0602030100 Outras restituições	17,35	
020000.0602030400 Serviços bancários	0,00	
020000.0602030501 Outras	83,70	
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	13.105,63	
030000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
030000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
030000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
030000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	3.367,73	
030000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
030000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.998,36	
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00	
030000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1.772,05	
030000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.479,01	
030000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	
030000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	784,88	
<b>Total</b>		<b>120.787,33</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
030000.0102060100	Orientação estágio profissional	0,00
030000.0102060200	Outros	0,00
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
030000.0102130100	Prémios de Desempenho	0,00
030000.0102139900	Outros	0,00
030000.0103010200	Comparticipação para os Serviços Sociais da CMS	0,00
030000.0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00
030000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	377,03
030000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.707,31
030000.0103050300	Outros	0,00
030000.0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	309,06
030000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00
030000.0201020102	Gerador / Roçadora e outros	80,06
030000.0201020201	Gásleo das viaturas	5.609,24
030000.0201029900	Outros	44,50
030000.0201040000	Limpeza e higiene	140,03
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	386,17
030000.0201120100	Peças das viaturas do Sector das Obras	0,00
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	62,81
030000.0201210200	Material de desgaste de oficina	1.278,58
030000.0201219900	Outros bens	86,70
030000.0202010100	Consumo de Electricidade	870,59
030000.0202010200	Consumo de Água	963,50
030000.0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	427,22
030000.0202030200	Outras reparações e conservações	136,53
030000.0202090100	Fixas	249,22
030000.0202090200	Móveis	507,56
030000.0202099900	Outros	0,00
030000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00
030000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00
030000.0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	246,35
030000.0202109900	Outros	0,00
030000.0202120101	Instalações de Gâmbia	320,72
030000.0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	909,34
030000.0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	273,50
030000.0202180100	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	938,72
030000.0202220100	Medicina no Trabalho	140,00
<b>Total</b>		<b>138.852,07</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
030000.0202229900	Outros	0,00	
030000.0202259900	Outros serviços	0,00	
030000.0303050101	Juros locação financeira	0,00	
030000.0305029900	Outros	0,00	
030000.0602030100	Outras restituições	0,00	
030000.0602030501	Outras	0,00	
040000.0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	22.609,30	
040000.0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	44.774,25	
040000.0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
040000.0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
040000.0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
040000.0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101060100	Pessoal em funções	0,00	
040000.0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	914,97	
040000.0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	8.903,89	
040000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
040000.0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.976,19	
040000.0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.686,82	
040000.0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00	
040000.0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1.605,52	
040000.0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.861,07	
040000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.703,07	
040000.0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	
040000.0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	125,19	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	7.293,40	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0102060100	Orientação estágio profissional	0,00	
040000.0102060200	Outros	0,00	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
<b>Total</b>			246.305,74

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
040000.0102139900 Outros	0,00	
040000.0103010200 Participação para os Serviços Sociais da CMS	159,96	
040000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	
040000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	
040000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.278,73	
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.895,44	
040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	12.832,20	
040000.0103050300 Outros	0,00	
040000.0103090100 Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	935,75	
040000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
040000.0201020102 Gerador / Roçadora e outros	521,40	
040000.0201020201 Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	11.811,82	
040000.0201029900 Outros	44,50	
040000.0201040000 Limpeza e higiene	85,00	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	645,01	
040000.0201120100 Peças das viaturas do Sector da Limpeza	0,00	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
040000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00	
040000.0201219900 Outros	1.623,04	
040000.0202030101 Reparções, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	1.293,21	
040000.0202030200 Outras reparações e conservações	485,46	
040000.0202090200 Móveis	669,20	
040000.0202099900 Outros	0,00	
040000.0202100100 Portagens / Estacionamentos	0,00	
040000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
040000.0202100300 Passes Sociais/Bilhetes	702,85	
040000.0202109900 Outros	0,00	
040000.0202120201 Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.021,90	
040000.0202120300 Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	273,50	
040000.0202200400 Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	0,00	
040000.0202220100 Medicina no Trabalho	490,00	
040000.0202229900 Outros	0,00	
040000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
040000.0303050101 Juros locação financeira	0,00	
040000.0305029900 Outros	0,00	
040000.0602030100 Outras restituições	0,00	
<b>Total</b>		<b>289.074,71</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0602030501	Outras	12,77	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	354,90	
050000.0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	0,00	
050000.0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	0,00	
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
050000.0201210300	Outros bens - Educação	143,05	
050000.0201210400	Outros bens - Acção Social	519,85	
050000.0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1.461,86	
050000.0202030200	Outras reparações e conservações	1.658,89	
050000.0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	84,53	
050000.0202120201	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	1.813,30	
050000.0202129900	Outros	0,00	
050000.0202190100	Fotocopiadoras das escolas	464,55	
050000.0202199900	Outros	442,80	
050000.0202250100	Outros serviços - Educação	1.128,31	
050000.0202250200	Outros serviços - Acção Social	1.567,50	
050000.0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	200,00	
050000.0202259900	Outros Serviços	221,40	
050000.0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	1.660,00	
050000.0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.968,16	
050000.0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	2.950,00	
050000.0602030100	Outras restituições	0,00	
050000.0602030501	Outras	0,00	
060000.0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
060000.0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
060000.0101060100	Pessoal em funções	8.152,02	
060000.0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
060000.0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
060000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
060000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
060000.0101090100	Pessoal destacado - Esctagiários/Contrato Emprego Inserção	0,00	
060000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
060000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
060000.0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
060000.0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	956,48	
060000.0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00	
060000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
<b>Total</b>			315.835,08

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
060000.0101140103	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1.366,26	
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	573,84	
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
060000.0102060100	Orientação estágio profissional	0,00	
060000.0102060200	Outros	0,00	
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
060000.0102130100	Prémios de Desempenho	0,00	
060000.0102139900	Outros	0,00	
060000.0103010200	Comparticipação para os Serviços Sociais da CMS	0,00	
060000.0103019900	Outros	0,00	
060000.0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	
060000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	491,70	
060000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.103,30	
060000.0103050300	Outros	0,00	
060000.0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	67,97	
060000.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	
060000.0201030000	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
060000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	563,84	
060000.0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	0,00	
060000.0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	355,91	
060000.0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Encontro de Pontes	1.295,55	
060000.0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	638,88	
060000.0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	0,00	
060000.0201200100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Aquisição de Livros para Polo Biblioteca - Conclusão de candidatura	865,80	
060000.0201210600	Outros bens - Cultura	2.051,66	
060000.0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	0,00	
060000.0201210800	Outros bens - 25 de Abril	120,69	
060000.0201210900	Outros bens - Festas de Natal	550,36	
060000.0201211000	Outros bens - Encontro de Pontes	1.727,83	
060000.0201219900	Outros bens - Agenda Cultural	544,33	
060000.0202010100	Consumo de Electricidade	2.788,06	
060000.0202010200	Consumo de Água	35,42	
060000.0202030200	Outras reparações e conservações	564,82	
060000.0202090100	Fixas	8,88	
060000.0202099900	Outros	0,00	
060000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00	
<b>Total</b>			<b>332.550,18</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
060000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
060000.0202109900 Outros	0,00	
060000.0202110200 Encontro de Pontes	2.611,40	
060000.0202120300 Responsabilidade Civil - Parques Infantis	250,00	
060000.0202120400 Provas desportivas	0,00	
060000.0202129900 Outros	0,00	
060000.0202190100 Fotocopiador do Polo Biblioteca	43,49	
060000.0202220100 Medicina no Trabalho	35,00	
060000.0202250400 Outros - 25 de Abril	150,00	
060000.0202250500 Outros - Feira de Santiago	596,55	
060000.0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	0,00	
060000.0202250700 Outros - Festa de Natal	880,00	
060000.0202250800 Outros - Encontro de Pontes	438,50	
060000.0202259900 Outros serviços - Agenda Cultural	1.500,00	
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.815,33	
060000.0602030100 Outras restituições	0,00	
060000.0602030501 Outras	0,00	
<b>Capital</b>		151.712,44
010300.0701060201 Material de Transporte - outro	1.292,90	
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000 Software Informático	0,00	
010300.0701099900 Outros	139,90	
010300.0701159900 Outros investimentos	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	2.065,10	
020000.0701080000 Software Informático	0,00	
020000.0701099900 Outros	2.844,37	
020000.0701159900 Outros investimentos	0,00	
030000.0701030101 Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	2.657,72	
030000.0701030102 Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	0,00	
030000.0701030103 Museu da Sede da Junta	32.635,48	
030000.0701030104 Centro de Dia	0,00	
030000.0701030201 Apoio à conservação de instalações desportivas	999,99	
030000.0701030202 Apoio à construção de instalações desportivas	148,52	
030000.0701030501 Obras nas escolas da freguesia	7.418,01	
030000.0701030502 Obras em ATL/outros espaços escolares	0,00	
030000.0701040100 Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	1.062,45	
030000.0701040501 Obras diversas nos parques e jardins	3.199,73	
<b>Total</b>		<b>398.334,62</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
030000.0701040502 Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	5.517,20	
030000.0701040901 Sinalização, trânsito e toponímia	554,46	
030000.0701060201 Material de Transporte - outro	5.916,10	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	569,50	
030000.0701159900 Outros investimentos	229,51	
030000.0702050100 Locação financeira (capital)	0,00	
030000.0702079900 Outros	0,00	
030000.0703060100 Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	362,43	
030000.0703060200 Porto de pesca de Gâmbia	0,00	
030000.0703060300 Pontal de Musgos	0,00	
030000.0703069900 Outros	0,00	
040000.0701060201 Material de Transporte - outro	6.588,10	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.552,42	
040000.0701159900 Outros investimentos	488,09	
040000.0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00	
040000.0702079900 Outros	0,00	
050000.0701030101 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Conclusão obra novo edifício	2.198,64	
050000.0701030102 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição/montagem painéis solares	11.306,84	
050000.0701060201 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição viatura transporte idosos	35.305,00	
050000.0701060202 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição de viatura apoio domiciliário	17.580,00	
050000.0701090100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição equipamento administrativo Centro Dia	0,00	
050000.0701100201 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição equipamento básico Centro Dia	0,00	
050000.0701150100 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura despesas diversas realizações	0,00	
050000.0701150200 Outros investimentos - Educação	0,00	
050000.0701150300 Outros investimentos - Acção Social	0,00	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701090200 PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição mobiliário Polo Biblioteca	8.099,99	
060000.0701099900 Outros	979,99	
060000.0701150400 Outros investimentos - Cultura	0,00	
060000.0701150500 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>32.021,39</b>
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	4.246,47	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	2.166,01	
<b>Total</b>		<b>501.995,37</b>

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	12.967,63	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	4.639,80	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	481,29	
1701040200 Sobretaxa extraordinária	277,34	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	676,12	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	1.696,82	
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	116,56	
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	225,00	
1702080000 PENHORA DE 1/6 DE VENCIMENTO	1.093,95	
1702120000 Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	3.434,40	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>120.833,36</b>
Execução orçamental		118.763,55
Operações de tesouraria		2.069,81
<b>Total</b>		<b>648.437,64</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2012

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

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

Ano: 2011  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2011 Final:30/12/2011

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - DESCONTO MENSAL	0,00	322,34	4.246,47	4.257,38	0,00	333,25
1701020000	ADSE - DESCONTO MENSAL	0,00	161,79	2.166,01	2.004,22	0,00	0,00
1701030000	CRSS - DESCONTO MENSAL	0,00	1.030,01	12.967,63	12.945,60	0,00	1.007,98
1701040000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	367,15	4.639,80	4.627,74	0,00	355,09
1701040100	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	105,61	481,29	470,72	0,00	95,04
1701040200	Sobretaxa extraordinária	0,00	0,00	277,34	277,34	0,00	0,00
1702010000	STAL - QUOTA DO MÊS	0,00	66,08	676,12	664,72	0,00	54,68
1702020000	SERV SOC - QUOTA MENSAL	0,00	135,98	1.696,82	1.690,36	0,00	129,52
1702030000	COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00	22,73	116,56	102,36	0,00	8,53
1702050000	Inscrição Ginástica para Idosos	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1702080000	PENHORA DE 1/6 DE VENCIMENTO	0,00	85,72	1.093,95	1.093,95	0,00	85,72
1702120000	Bolsas Eleitorais - Gratificação Membro Mesa	0,00	0,00	3.434,40	3.434,40	0,00	0,00
Total Geral		0,00	2.297,41	32.021,39	31.793,79	0,00 €	2.069,81 €

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Pag. 1

**Designação da entidade**

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

**Gerência**

1/01/2011 a 31/12/2011

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2011	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - POC	003507450000662143155	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003507450000617223037	0,00	120.442,77	
		<b>Total</b>	120.442,77	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

# JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## MOVIMENTOS BANCÁRIOS

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

Em 30 de dezembro de 2011

Movimentos/Documents			Valores	Observações/ Justificações
<b>1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)</b>			<b>128.996,69</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>			<b>8.553,92</b>	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
TRF9	30-Dez	Agua do Sado	91,61 €	
TRF308	30-Dez	4x4 Multitrabalhos	6.596,04 €	
TRF246	30-Dez	Albamart	8,45 €	
TRF160	30-Dez	Carlos Baguiço	442,80 €	
TRF175	30-Dez	Odin	54,12 €	
TRF250	30-Dez	Alberto M. Pereira	153,75 €	
TRF106	30-Dez	Pão de mel	135,65 €	
TRF69	30-Dez	Joaquim Custódio Brandão	1.071,50 €	
<b>3. Valores a abater</b>			<b>0,00</b>	
Descrição do movimento		Data	0,00	
			- €	
			- €	
			0,00	
<b>4. Valores a acrescentar</b>			<b>0,00</b>	
Descrição do movimento		Data		
<b>SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)</b>			120.442,77	Diferença
<b>SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/12/2011</b>			120.442,77	- €

TOC - Carlos Quintelas

Pontes, 30 de dezembro de 2011

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2011 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	428.17	15,70	443,87	53,28	390.59
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	96,052.65	35.590,17	131.642,82	11.200,05	120,442.77
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456621431	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
<b>TOTAL BANCOS</b>	96,052.65	35.590,17	131.642,82	11.200,05	120,442.77
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	96,480.82	35.605,87	132.086,69	11.253,33	120,833.36
DOCUMENTOS	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA</b>	96,480.82	35.605,87	132.086,69	11.253,33	120,833.36
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	94,411.01	35.605,87	130.016,88	11.253,33	118,763.55
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	2,069.81	0,00	2.069,81	0,00	2,069.81

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE,
Ass.:

O TESOUREIRO,
Ass.:

CONFERI
Ass.:

146

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

**TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA**

**Data: 2011/12/30**

<b>1 - VALORES EM COFRE</b>				
<b>1.1 - EM NUMERÁRIO</b>				
Notas				
	0	€ 200,00	€ 0,00	
	0	€ 100,00	€ 0,00	
	0	€ 50,00	€ 0,00	
	0	€ 20,00	€ 0,00	
	2	€ 10,00	€ 20,00	
	17	€ 5,00	€ 85,00	€ 105,00
	2	€ 2,00	€ 4,00	
	14	€ 1,00	€ 14,00	
	13	€ 0,50	€ 6,50	
	17	€ 0,20	€ 3,40	
	9	€ 0,10	€ 0,90	
	23	€ 0,05	€ 1,15	
	27	€ 0,02	€ 0,54	
	10	€ 0,01	€ 0,10	€ 30,59
				<b>€ 135,59</b>
<b>1.2 - EM CHEQUES</b>				
	Nº. 9087081654	B. B. Popular	€ 250,00	
	Nº.	B.	€ 0,00	
	Nº.	B.	€ 0,00	
	Nº.	B.	€ 0,00	
	Nº.	B.	€ 0,00	€ 250,00
<b>1.3 - EM DOCUMENTOS</b>				
	1 - Trocos para o Atendimento		€ 5,00	
	2 -		€ 0,00	
	3 -		€ 0,00	
	4 -		€ 0,00	
	5 -		€ 0,00	€ 5,00
<b>TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE</b>				<b>€ 390,59</b>
<b>2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS</b>			€ 120.442,77	
<b>3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES</b>			€ 120.833,36	
<b>4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 30/12)</b>			€ 120.833,36	
<b>5 - DIFERENÇA</b>			<b>€ 0,00</b>	

## REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO

### ATA N.º 09/2012

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e doze, nos termos definidos pelo n.º 1, Artigo 30º, da Lei N.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, sitas na Rua da Junta, N.º 1 – EN 10 – Pontes – 2910-312 Setúbal, pelas 21.30 Horas, a reunião Extraordinária do Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

- 1 – Período da Ordem do Dia** -----
- 1.1 – Propostas**-----
  - 1.1.1 – Proposta de empreitada para aplicação de betão de cor verde no Parque Desportivo do Vale Ana Gomes.**-----
  - 1.1.2 – Proposta de autorização para ausência do serviço das colaboradoras em regime de Contrato de Emprego e Inserção Carla Mota e Célia Marques.**-----
  - 1.1.3 – Proposta para fornecimento de betão de cor verde para colocação no Parque Desportivo do Vale Ana Gomes.**-----
  - 1.1.4 – Proposta para aprovação de estágio curricular de dois alunos do 2º ano do Curso de Animação e Intervenção Sociocultural da Escola Superior de Educação de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal.**-----
  - 1.1.5 – Proposta para aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2011.**-----
  - 1.1.6 – Proposta para 2ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2012.**-----
  - 1.1.7 – Proposta referente ao Património do ano de 2011.**-----
  - 1.1.8 – Proposta para aprovação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.**-----
  - 1.1.9 – Proposta para aprovação do relatório de atividade do mesmo órgão autárquico, relativo ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2012.**-----
  - 1.2 – Decisões**-----

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

Foi lida e aprovada por unanimidade a ata n.º 08 de 30 de abril de 2012.-----

### **1 – Período da Ordem do Dia**

#### **1.1 – PROPOSTAS**

- Presente a Proposta n.º 37, em anexo, para aprovação da empreitada para aplicação de betão de cor verde no Parque Desportivo do Vale Ana Gomes, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----
- Presente a Proposta n.º 38, em anexo, para autorização para ausência do serviço das colaboradoras em regime de Contrato de Emprego e Inserção, Carla Mota e Célia Marques, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----
- Presente a Proposta n.º 39, em anexo, para fornecimento de betão de cor verde para colocação no Parque Desportivo do Vale Ana Gomes, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----
- Presente a Proposta n.º 40, em anexo, para aprovação do estágio curricular de dois alunos do 2º ano do Curso de Animação e Intervenção Sociocultural da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----

- Presente a Proposta n.º 41, em anexo, para aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2011, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----
- Presente a Proposta n.º 42, em anexo, para 2ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2012, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----
- Presente a Proposta n.º 43, em anexo, para aprovação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----
- Presente a Proposta n.º 44, em anexo, para aprovação do relatório de actividade do órgão executivo, relativo ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2012, foi a mesma aprovada por unanimidade -----

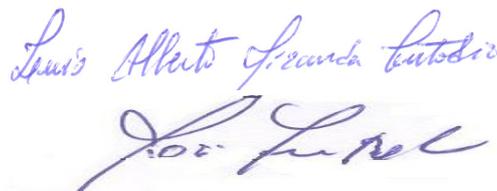
## -----1.2 – Decisões-----

Foi decidido solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, a marcação da sessão ordinária de abril, para o dia 26 pelas 21.00 horas, na Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Força de Todos”, sito na Rua dos Resistentes, Pontes, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

- PONTO UM – Prestação de contas do exercício de 2011 – Discussão e Votação;-----
- PONTO DOIS – 2ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2012 – Discussão e Votação;-----
- PONTO TRÊS – Património 2011 – Apreciação;-----
- PONTO QUATRO – Plano de Prevenção de Riscos e Corrupção e Infrações Conexas – Discussão e Votação;-----
- PONTO CINCO – Informações do Sr. Presidente da Junta, sobre a atividade do mesmo órgão autárquico, relativo ao período de 1 de janeiro a 31 de março – apreciação;-----

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

## O ÓRGÃO EXECUTIVO



Designação da entidade

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Gerência

1/01/2011 a 31/12/2011

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Luís Alberto Miranda Custódio	Presidente	610,43	01/01/2011 a 31/12/2011	Rua Alberto Antunes, 27 - Gâmbia - 2910-204 Setúba
Bernardina Maria Agostinho Barradas	Vogal Secretária	219,82	01/01/2011 a 31/12/2011	Rua Cidade Porto Seguro, Lote 70 - 2910-000 Setúba
José Inácio Correia Belchior	Vogal Tesoureiro	219,82	01/01/2011 a 31/12/2011	Parque Industrial Eco-Parque, Lote 84 - 2965-000 Á

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

**SISTEMA DE CONTROLO INTERNO**  
(versão legal adaptada às características e dimensão da Junta)

**ÍNDICE**

<b>Matérias</b>
<b>Preâmbulo</b>
<b>Capítulo I – Disposições Gerais</b>
<b>Capítulo II – Princípios e Regras</b>
<b>Capítulo III – Organização dos Serviços</b>
<b>Capítulo IV – Disponibilidades</b>
<b>Capítulo V – Contas de Terceiros</b>
<b>Capítulo VI – Imobilizado</b>
<b>Capítulo VII – Fundos de Maneio</b>
<b>Capítulo VIII – Responsabilidade Funcional</b>
<b>Capítulo IX – Disposições finais e transitórias</b>

## PREÂMBULO

### I.

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

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

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

### II.

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

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

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

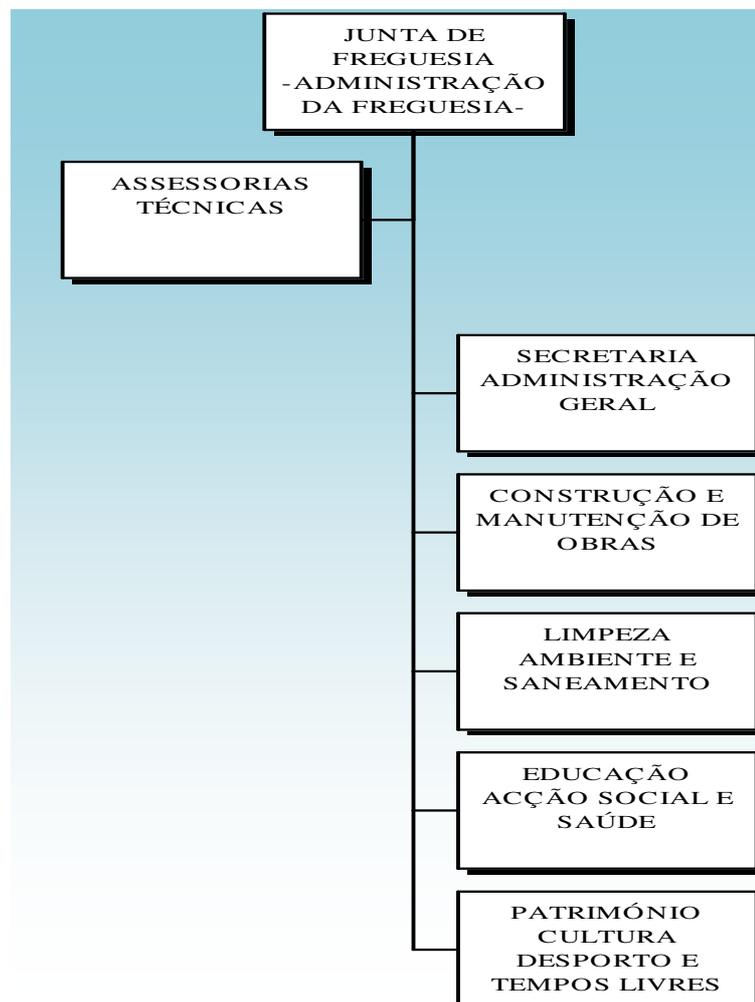
O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos susceptíveis de contribuir para *"assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada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

### III.

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

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

### ORGANOGRAMA



## CAPÍTULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

#### ARTIGO 1º

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

#### ARTIGO 2º

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

#### ARTIGO 3º

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

#### ARTIGO 4º

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

## CAPÍTULO II

### PRINCÍPIOS E REGRAS

#### ARTIGO 5º

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

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

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

### ARTIGO 6º

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

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

### ARTIGO 7º

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

- a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento, que possuam registos históricos relativos aos últimos 24 meses, não podem ser superiores à média aritmética simples das cobranças efectuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração;

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

### ARTIGO 8º

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

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

**CAPÍTULO III**  
**ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**ARTIGO 9º**

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

**ARTIGO 10º**

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

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

**ARTIGO 11º**

No âmbito da contabilidade e aprovisionamento compete à Secretaria:

- a) Participar na elaboração de planos de investimentos, orçamentos e restantes documentos, de acordo com as normas de execução contabilística em vigor;

- b) Preparar as modificações orçamentais, nos termos em que forem definidas;
- c) Elaborar, organizar e dar publicidade aos documentos de prestação de contas e preparar os elementos indispensáveis à elaboração do respectivo relatório;
- d) Elaborar, até ao dia 20 de cada mês, o plano de tesouraria referente ao mês seguinte;
- e) Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais e aleatórias aos valores à guarda do posto de trabalho que detém os movimentos de tesouraria, para além das que se encontram definidas por lei ou regulamento;
- f) Arrecadar as receitas da Junta de Freguesia e proceder ao pagamento das despesas, nos termos definidos neste diploma e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis;
- g) Apresentar, ao órgão executivo, balancetes mensais referentes ao cumprimento do plano de investimentos e do orçamento, bem como fazer a respectiva apreciação técnica, sobre os aspectos mais relevantes;
- h) Apreciar os balancetes diários de tesouraria e informar o órgão executivo da Junta, tendo em atenção o plano mensal apresentado;
- i) Acompanhar o movimento de valores e comprovar, mensalmente, o saldo das diversas contas bancárias;
- j) Manter organizada a contabilidade, com registos atempados;
- k) Promover todos os procedimentos relativos à aquisição de bens e serviços e à execução de empreitadas de obras públicas, nos termos e de acordo com as normas do presente diploma;
- l) Fiscalizar as responsabilidades do posto de trabalho que assume as funções relacionadas com a tesouraria;
- m) Preparar os documentos financeiros cuja remessa a entidades oficiais seja legalmente determinada;
- n) Promover todos os demais procedimentos de índole financeira;
- o) Promover o acompanhamento dos mapas de execução do plano anual de investimentos e do orçamento e dos documentos de prestação de contas;
- p) Promover os registos contabilísticos referentes aos actos que provoquem modificação quantitativa ou qualitativa do património;
- q) Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano de investimentos;
- r) Emitir periodicamente os documentos obrigatórios inerentes à execução do orçamento e do plano investimentos, nos termos definidos neste diploma e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis;
- s) Coligir todos os elementos necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respectivas modificações;
- t) Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas com locação e aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas;

- u) Desenvolver toda a tramitação dos procedimentos atinentes à adjudicação de empreitadas de obras públicas, desde a decisão que ordena a abertura do procedimento até à celebração do respectivo contrato;
- v) Efectuar os registos contabilísticos da classe O (zero);
- x) Proceder à verificação de facturas e guias de remessa e respectivos registos contabilísticos.

### **ARTIGO 12º**

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

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

### **ARTIGO 13º**

No âmbito da gestão dos recursos humanos compete à secretaria:

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

### **ARTIGO 14º**

No âmbito da tesouraria compete à secretaria:

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

### **ARTIGO 15º**

No âmbito do património e seguros compete à secretaria

- a) Proceder ao levantamento dos bens existentes;
- b) Preparar e manter actualizado o registo e o cadastro dos bens imóveis propriedade da Junta;
- c) Preparar e manter actualizado o cadastro dos bens de domínio público;
- d) Preparar e manter actualizado, com as respectivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;

- e) Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;
- f) Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis.
- g) Organizar os procedimentos atinentes à aquisição e alienação de bens imóveis pela Junta;

### **CAPÍTULO IV DISPONIBILIDADES**

#### **ARTIGO 16º**

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

#### **ARTIGO 17º**

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

#### **ARTIGO 18º**

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

#### **ARTIGO 19º**

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

#### **ARTIGO 20º**

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

#### **ARTIGO 21º**

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

#### **ARTIGO 22º**

Após cada reconciliação bancária, o responsável funcional pela Contabilidade analisa a validade dos cheques em trânsito, promovendo o respectivo cancelamento, junto da instituição bancária,

nas situações que o justifiquem, efectuando os necessários registos contabilísticos de regularização.

### **ARTIGO 23º**

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

### **ARTIGO 24º**

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

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

### **ARTIGO 25º**

1. São lavrados termos da contagem dos montantes existentes na tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo Presidente da Junta de Freguesia e pelo vogal-tesoureiro, no final e no início do mandato do órgão executivo.

2. Em caso de substituição temporária do titular responsável pelas tarefas de tesouraria, os termos da contagem serão assinados igualmente pelo titular e pelo substituto.

### **ARTIGO 26º**

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

### **ARTIGO 27º**

1. O responsável pelos movimentos de fundos responde directamente perante o órgão executivo pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas, pelos seus actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.

2. Para efeitos do previsto no número anterior, o titular responsável pela tesouraria deve estabelecer um sistema de apuramento diário de contas, transmitindo as eventuais ocorrências ao Presidente da Junta de Freguesia.

3. Deve o titular responsável garantir que os fundos cobrados por sectores externos à Secretaria, lhe sejam entregues e registados diariamente.

### **ARTIGO 28º**

1. O titular ou quem o substitua, em determinados períodos, é responsável pelo rigoroso funcionamento da Tesouraria, nos seus diversos aspectos.

2. A responsabilidade do titular pela tesouraria cessa no caso de os factos apurados não lhe serem imputáveis e não estivessem ao alcance do seu conhecimento.

### **ARTIGO 29º**

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

**CAPÍTULO V**  
**CONTAS DE TERCEIROS**  
**ARTIGO 30º**

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

**ARTIGO 31º**

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

2. Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo órgão executivo, são remetidos ao responsável funcional pela área de aprovisionamento a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe O do POCAL, que é aquela que enquadra as operações orçamentais.

**ARTIGO 32º**

1. No âmbito do aprovisionamento são conferidas as facturas com a guia de remessa e a requisição externa.

2. Uma vez que a situação se encontre perfeitamente regularizada, as facturas são remetidas à Contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem emitidas as ordens de pagamento respectivas (acto de liquidação).

**ARTIGO 33º**

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

**ARTIGO 34º**

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

**ARTIGO 35º**

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

**CAPÍTULO VI**  
**IMOBILIZADO**  
**ARTIGO 36º**

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

**ARTIGO 37º**

1. O inventário patrimonial de todos os bens de immobilizado e equipamentos, propriedade da Junta de Freguesia, deverá manter-se permanentemente actualizado.

2. Para o efeito previsto no número anterior, o titular responsável pela contabilidade entregará ao titular responsável pelo património cópia do respectivo documento justificativo, no momento da liquidação.

## **ARTIGO 38.º**

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

## **ARTIGO 39º**

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

## **ARTIGO 40º**

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

## **ARTIGO 41º**

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

## **ARTIGO 42º**

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

## **CAPÍTULO VII FUNDOS DE MANEIO**

### **ARTIGO 43º**

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

### **ARTIGO 44º**

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

### **ARTIGO 45º**

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

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

**CAPÍTULO VIII  
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL**

**ARTIGO 46º**

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

**ARTIGO 47º**

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

**ARTIGO 48º**

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

**CAPÍTULO IX  
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

**ARTIGO 49º**

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

**ARTIGO 50º**

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

**ARTIGO 51º**

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

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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
12 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
<b>ÂMBITO: <u>EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL</u></b>				
1 – Promover as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo dos documentos;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
2 – Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
3 – Proceder ao registo de toda a correspondência expedida pela autarquia;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
4 – Elaborar atestados;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
5 – Processar certidões e cópias autenticadas de diversos documentos;	Titular	Titular	Titular	Titular
6 – Elaborar as atas das reuniões do Executivo;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	3ª Substituta
7 – Prestar a devida colaboração no processo de recenseamento eleitoral, de acordo com a legislação vigente;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
8 – Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento do órgão executivo, no enquadramento das funções que os funcionários exercem, (elaboração de relatórios, ofícios, etc. etc.);	Titular	Titular	Titular	Titular
9 – Tomar conhecimento de todos os diplomas legais publicados e demais normas que contendam com a atividade autárquica;	Titular	Titular	Titular	Titular
10 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a sua especificidade o exija;	Titular	Titular	Titular	Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
11 – Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação da Junta;	Titular	2ª Substituta	Titular	1ª Substituta
12 – Organização do arquivo geral da Junta, compreendendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação, conforme setores diversos;	Titular	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
13 – Executar as demais tarefas que se relacionem com o apoio documental da Junta;	3ª Substituta	Titular	Titular	Titular
14 – Executar todas as tarefas inerentes ao registo e licenciamento de caniços e gatiços, incluindo o registo na base de dados do Sicafe;		Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
<b>ÂMBITO: <u>CONTABILIDADE E APROVISIONAMENTO</u></b>				
1 – Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e material dos serviços, após autorização formal do órgão executivo;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
2 – Manter, com as funções específicas de economo, os <i>stocks</i> de materiais de consumo administrativo com o objectivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
3 – Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;	2ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
4 – Instruir os respetivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;	Titular		1ª Substituta	Titular
5 – Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se estiverem inscritas no orçamento;	2ª Substituta		1ª Substituta	Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
6 – Obter do presidente e dos vogais da Junta, quando disponham de delegação de poderes para tal, a aceitação de natureza quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a aposição de visto ou despacho nos próprios documentos justificativos das operações;	Titular		Titular	Titular
7 – Verificar, após o ato de receção dos bens e/ou trabalhos realizados, as faturas e outros documentos equivalentes, tendo em conta as condições técnico-fiscais exigidas e as normas de transparência a que deve obedecer a utilização dos dinheiros públicos;	2ª Substituta	3ª Substituta	1ª Substituta	Titular
8 – Emitir as autorizações de pagamento, bem como os demais documentos que suportem registos contabilísticos, cujo centro emissor não tenha a ver com o dos movimentos de tesouraria;	1ª Substituta		2ª Substituta	Titular
9 – Emitir os cheques com base nos tratamentos documentais a montante e na informação contida nas contas correntes de fornecedores, apensá-los às respetivas autorizações de pagamento e entregá-los à Tesouraria para que seja concretizado o pagamento após obtenção das respetivas assinaturas do presidente e vogal do executivo;	1ª Substituta		Titular	
10 – Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da classe 0, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;	1ª Substituta		Titular	Titular
11 – Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano de investimentos através das listagens respetivas;	Titular			Titular
12 – Efetuar a reconciliação bancária mensal no último dia útil de cada mês, confrontando-a com as conta-correntes internas (Tes. e Contab);	1ª Substituta		Titular	

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
13 – Efetuar, mensalmente, as reconciliações nas diversas sub-contas que integram a conta “Estado e outros ente públicos”;	1ª Substituta			Titular
14 – Analisar, mensalmente, através dos balancetes setoriais e gerais, as contas de terceiros relativas fornecedores gerais e fornecedores de imobilizado;	Titular			Titular
15 – Manter atualizados todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;	Titular			Titular
16 – Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que lhe são necessárias para acompanhamento da gestão da autarquia;	Titular			Titular
17 – Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais aleatórias dos valores à guarda do posto de trabalho que detém as funções de tesouraria;	Titular	1ª Substituta		Titular
18 – Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível de eventuais ações inspetivas;	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
19 – Coligir todos os elementos necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;	Titular			Titular
20 – Participar na elaboração de planos de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor;	Titular			Titular
21 – Elaborar, organizar e dar publicidade aos documentos de prestação de contas e preparar os elementos indispensáveis à elaboração do relatório;	Titular			Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
22 – Determinar os custos de funções, projetos e serviços da autarquia através da implantação de mecanismos que viabilize o sistema obrigatório de contabilidade de custos;	Titular			Titular
23 – Elaborar, mensalmente, planos de tesouraria referentes ao mês seguinte;	2ª Substituta		1ª Substituta	Titular
24 – Apreciar os balancetes diários de tesouraria, tendo em atenção o plano mensal apresentado;	2ª Substituta		1ª Substituta	Titular
25 – Executar as demais tarefas que as leis e regulamentos expressamente cometerem ou que for decorrência lógica das atribuições no âmbito administrativo;	Titular	Titular	Titular	Titular
26 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	Titular	Titular	Titular
<b>ÂMBITO: <u>PATRIMÓNIO E SEGUROS</u></b>				
1 – Manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
2 – Inscrever nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial todos os bens imóveis da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
3 – Organizar e manter todos os seguros de bens imóveis, móveis e veículos e outros de diversas coberturas da responsabilidade da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
4 – Continuar a proceder ao levantamento dos bens existentes que não foi possível registar em 2000;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
5 – Preparar e manter atualizado, com as respetivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
6 – Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
7 – Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
8 – Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve a funcionária comunicar tal facto ao órgão executivo, a fim de que seja decidido o abate, se for o caso, através de documento escrito;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
9 – As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão entenda emitir;	1ª Substituta	3ª Substituta	2ª Substituta	Titular
10 – Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis;	2ª Substituta	3ª Substituta	1ª Substituta	Titular
11 – Realizar, trimestralmente, reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
12 – Verificar durante o mês de dezembro de cada ano, os bens do ativo imobilizado, conferindo-os com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
13 – Executar as demais tarefas que se enquadrem nas exigências legais previstas no Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de fevereiro, e Portaria nº.671/2000, de 17 de abril de 2000.	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
<b>ÂMBITO: <u>TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS</u></b>				
1 – Proceder à arrecadação de receitas que tenham sido objeto de inscrição orçamental adequada através da emissão da respetiva guia de receita;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
2 – Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
3 – Proceder à guarda de valores monetários;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
4 – Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
5 – Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
6 – Manter permanentemente atualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da Junta;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
7 – Utilização do fundo de maneo visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	3ª Substituta
8 – Organização e tratamento informático de todos os processos de registo de dados, de licenciamento e de cobrança de ocupação da via pública, caça, canídeos, etc.;	Titular	Titular	Titular	Titular
9 – Organização e tratamento informático dos dados relativos às taxas, bem como do controlo dos valores cobrados nos próprios locais de utilização;	Titular	Titular	Titular	Titular
10 – Executar os demais trabalhos administrativos pontuais decorrentes das exigências de regularidade do funcionamento da secretaria.	Titular	Titular	Titular	Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
11 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	Titular	Titular	Titular
<b>ÂMBITO: <u>INFORMÁTICA</u></b>				
1 – Gerir todo o sistema instalado, devendo mantê-lo em perfeito estado de funcionamento e utilização;	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
2 – Sugerir alterações ao <i>software</i> aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos;	Titular	Titular	Titular	Titular
3 – Contactar os fornecedores de <i>software</i> e <i>hardware</i> a fim de providenciar, em tempo útil, a reparação de eventuais anomalias;	Titular	Titular	Titular	Titular
4 – Controlar o cumprimento dos contratos de assistência celebrados com os fornecedores;	Titular			1ª Substituta
5 – Organizar e manter formas de segurança da informação atualizada;	Titular	Titular	Titular	Titular
<b>ÂMBITO: <u>CHEFIA E COORDENAÇÃO</u></b>				
1 – Promover reuniões de trabalho para intercâmbio de informações e apreciação de propostas de ação concertada;	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta
2 – Submeter assuntos a deliberação da Junta, mormente os que respeitam aos aspetos administrativos e técnicos pertinentes;	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta
3 – Elaborar os diversos instrumentos de planeamento, de programação e de gestão da atividade da Junta;	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
4 – Coordenar e dinamizar as atividades administrativas, assegurando a correta e atempada execução das respetivas tarefas, estudando e propondo as medidas organizativas que contribuam para aumentar a eficácia dos serviços;	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta
5 – Assistir, sempre que necessário, às reuniões da Assembleia de Freguesia e da Junta;	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta
6 – Superintender nos serviços administrativos, assegurando o seu normal funcionamento, resolvendo todas as dúvidas que lhe forem apresentadas e dar cumprimento aos despachos;	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta
7 – Dar cumprimento às ordens e instruções do presidente da Junta, velando pela sua observância;	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta
8 – Executar tudo o mais que as leis e regulamentos expressamente lhe cometerem ou que for de decorrência lógica do desempenho das suas funções.	Titular		2ª Substituta	1ª Substituta
Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Paula	Íris	Albertina	Natércia
<b>ÂMBITO: ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL</b>				
1. Assegurar o funcionamento do Pólo da Biblioteca Municipal, nas Instalações da Junta de Freguesia;	Titular	1ª Substituta		
2. Executar todos os procedimentos inerentes a eventos sócio-culturais constantes na Agenda Cultural da autarquia e outros;	Titular	1ª Substituta		
3. Apoiar os diversos eventos durante a sua realização, sempre que seja necessário;	Titular	1ª Substituta		

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
4. Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos informáticos;	Titular	1ª Substituta		
5. Elaborar listagem dos idosos da freguesia e enviar os respetivos ofícios de felicitação pelo aniversário;	Titular	1ª Substituta		2ª Substituta
6. Elo entre a Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e a autarquia em termos de atividades/eventos a desenvolver, no âmbito do projecto “Conciliação de Gerações”;	Titular	1ª Substituta		
7. Apoiar anualmente, a Comissão de Festas do Moinho de Maré da Mourisca em diversos contactos e outros serviços administrativos e assegurar a representação da autarquia nos três dias de festa.	Titular	1ª Substituta		
8. Elaborar toda a informação inerente aos eventos/iniciativas para a respetiva divulgação	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	

### 3.3.4. Caracterização da entidade

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

A freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, do Concelho de Setúbal, tem uma área de **32,95 km<sup>2</sup>**, cuja área pertencida à freguesia de S. Sebastião, ficando situada entre as freguesias de S. Sebastião, Sado e o Concelho de Palmela (freguesias de Palmela e Marateca).

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

#### Órgão Executivo:

- ♣ **PRESIDENTE** – *LUÍS ALBERTO MIRANDA CUSTÓDIO*
- ♣ **VOGAL SECRETÁRIO** – *BERNARDINA MARIA AGOSTINHO BARRADAS*
- ♣ **VOGAL TESOUREIRO** – *JOSÉ INÁCIO CORREIA BELCHIOR*

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

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

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

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

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

Outra das atividades é a pesca artesanal, praticada mais na época da primavera e verão, com a apanha do choco, caranguejo e lamejinha. Uma outra atividade que predominou nesta freguesia durante várias décadas foi o sal. Hoje, grande parte das antigas salinas, foram transformadas em pisciculturas (existindo unicamente uma salina a funcionar – a Marinha Nova, nas Bispas), uma atividade em grande

expansão e com um peso económico valioso para a região. As espécies de peixe mais produzidas são a dourada, o robalo, o linguado e a enguia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrou em funcionamento, em 1 de março de 2011, um Centro de Dia para os idosos, gerido pela Associação de Solidariedade Social da Freguesia – IPSS, funcionando também com a resposta social de SAD – Serviço de Apoio Domiciliário, nas instalações cedidas pela Junta de Freguesia.

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

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

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

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



#### 4. NOTA FINAL

É conveniente usarmos todos os instrumentos de que dispomos para a disciplina e rigor da prestação de contas, muito especialmente no que respeita às exigências das normas de execução orçamental que agora se colocam com maior acuidade através das determinações do regime dos compromissos recentemente aprovado.

A crise financeira e os seus efeitos obrigam-nos a pensar na exigência de uma observação cada vez mais rigorosa e transparente para que as autarquias não sejam surpreendidas com situações de responsabilidade financeira que afetem o seu prestígio e dignidade.

Os eleitos e os funcionários autárquicos têm hoje uma responsabilidade acrescida e, por isso, devem preparar-se em tempo próprio para um desempenho mais consequente da sua ação gestionária e executória, perseguindo o dinheiro público onde quer que se encontre, fazendo da prestação de contas transparente uma regra essencial assegurando, assim, a defesa dos legítimos direitos dos contribuintes e combatendo ativamente a fraude e a corrupção através de uma malha apertada que as não motive.

As leis devem ser feitas a pensar nas pessoas mas isso, lamentavelmente, ao não acontecer muitas vezes, por motivos ideológicos por vezes perversos, provoca graves convulsões no funcionamento regular e útil das juntas de freguesia como átomos de proximidade das pessoas e, consequentemente, da democracia.

A vida do poder local democrático também é feita de momentos atribulados, e por isso são esses momentos que põem à prova a capacidade de quem assume cargos políticos a pensar nas pessoas e no seu bem estar.

Continuar a assumir, com todas as consequências, o dever de utilizar bem os recursos públicos e o dinheiro dos contribuintes na defesa do estado democrático é o que as Juntas de Freguesia, na sua grande maioria, têm feito ao longo dos tempos e, ao demonstrá-lo está a forma rigorosa e transparente como, mais uma vez, prestamos contas à Assembleia de Freguesia, aos organismos de tutela e ao público em geral.

Por último e como habitualmente, o Executivo manifesta aos elementos da Assembleia de Freguesia a total abertura para complementar quaisquer esclarecimentos necessários, não obstante a consistente informação que lhes é disponibilizada neste conjunto de documentos para cabal cumprimento da sua função fiscalizadora.

Setúbal (Pontes), 5 de abril de 2012

O ÓRGÃO EXECUTIVO

*Luis Alberto Lourenço Coutinho*  
*João Luís*  
*Bernardine Itauz Agostinho Barradas*