

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2012



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	002
2. RELATÓRIO DE GESTÃO	004
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL	005
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2010 e 2012	007
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2012	009
2.1.3. Análise do movimento das receitas	009
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2012	010
2.1.3.2. Execução orçamental das receitas	011
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas	012
2.1.4. Análise do movimento das despesas	013
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2012	014
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas	015
2.1.4.3. Gráfico estrutura despesas segundo a classificação económica ...	016
2.1.4.4. Resumo despesas segundo a classificação orgânica/económica ..	017
2.1.4.5. Gráfico da estrutura despesas segundo a classificação orgânica ..	018
2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional	019
2.1.4.7. Gráfico estrutura despesas segundo a classificação funcional	020
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2012 E FACTOS RELEVANTES	
VERIFICADOS APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	021
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	046
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL	046
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas	049
3.1.2. Mapas de controlo orçamental das despesas (Orgânica/Económica)	051
3.1.3. Mapas de controlo orçamental das despesas (só Económica)	080
3.1.4. Execução anual do P.P.I.	090
3.1.5. Execução anual do P.P.A.	095
3.1.6. Mapa de transferências concedidas	120
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA	121
3.2.1. Mapa dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvido)	121
3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria	135
3.2.3. Reconciliações bancárias	136
3.2.4. Resumo diário de tesouraria (último dia do exercício)	139
3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício)	140
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS	141
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação	141
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis	143
3.3.3. Norma de controlo interno e suas alterações	144
3.3.4. Caracterização da entidade	165
4. NOTA FINAL	168

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012

1. INTRODUÇÃO

Apreciação das Contas

As contas que apresentamos este ano correspondem ao último exercício do atual mandato, numa altura coincidente com grandes transformações enquadradas na chamada “Reorganização Administrativa” constante da Lei 22/2012, de 30 de Maio.

Têm as Freguesias, ao longo do tempo, cumprido com rigor e competência, no quadro da estrutura do poder político em Portugal, de acordo com o princípio constitucional, contribuindo de forma notável para o aprofundamento do desígnio da democracia participativa, consagrado no artigo 2.º da CRP.

Em áreas de intervenção de grande importância para as populações, permitiram e potenciaram a capacidade efetiva de resposta na solução de inúmeros problemas quotidianos mais imediatos dos cidadãos, garantindo uma rentabilização maximizada da aplicação e utilização dos recursos disponíveis, representando uma verdadeira economia de escala ao nível da gestão local.

Considera-se, por isso, intolerável a imposição destas alterações forçadas e artificiais da estrutura atual que irão pôr em causa todo o imenso e extraordinário trabalho desenvolvido.

Tal imposição, de forma totalitária, da extinção e/ou fusão de Freguesias, representará uma profunda descaracterização de um dos principais pilares da democracia portuguesa, afastando os cidadãos dos eleitos e dos centros de decisão, restringindo a participação e empobrecendo a democracia participativa.

As contas que, neste contexto de indeterminações, apresentamos, depois de elaboradas por quem detém essa responsabilidade, irão ser apreciadas pela Assembleia de Freguesia, reunida 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).

Trata-se de um conjunto de elementos que constituem a prestação de contas que a Junta de Freguesia está obrigada a submeter ao órgão fiscalizador, 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.

Os documentos de prestação de contas têm que ser, obrigatoriamente, 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 efetua-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.

Julgamento das contas

A utilização pelas entidades públicas da tecnologia que possibilita a entrega obrigatória das contas de gerência, tem propiciado 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.

A remessa das contas de 2012 será efetuada de acordo com a Resolução do Tribunal de Contas publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º239, de 11 de Dezembro de 2012, cujo conteúdo é do conhecimento dos responsáveis funcionais pelos serviços contabilísticos e financeiros da autarquia.

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 6.º 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 34.º da Lei n.º.169/99, na redação dada pela Lei n.º.5-A/2002 de 11/01, disponem 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 a classificação 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.

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.

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.

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.

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2011 e 2012

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 2011 e 2012 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 2011 e 2012

(em euros)

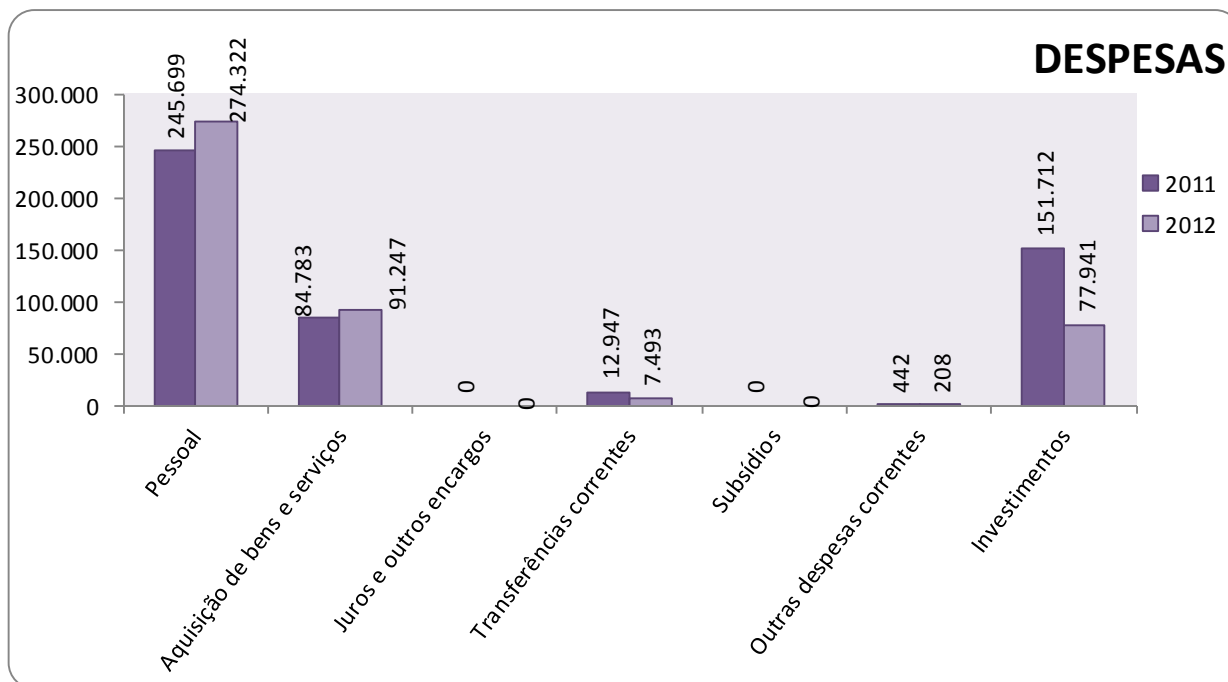
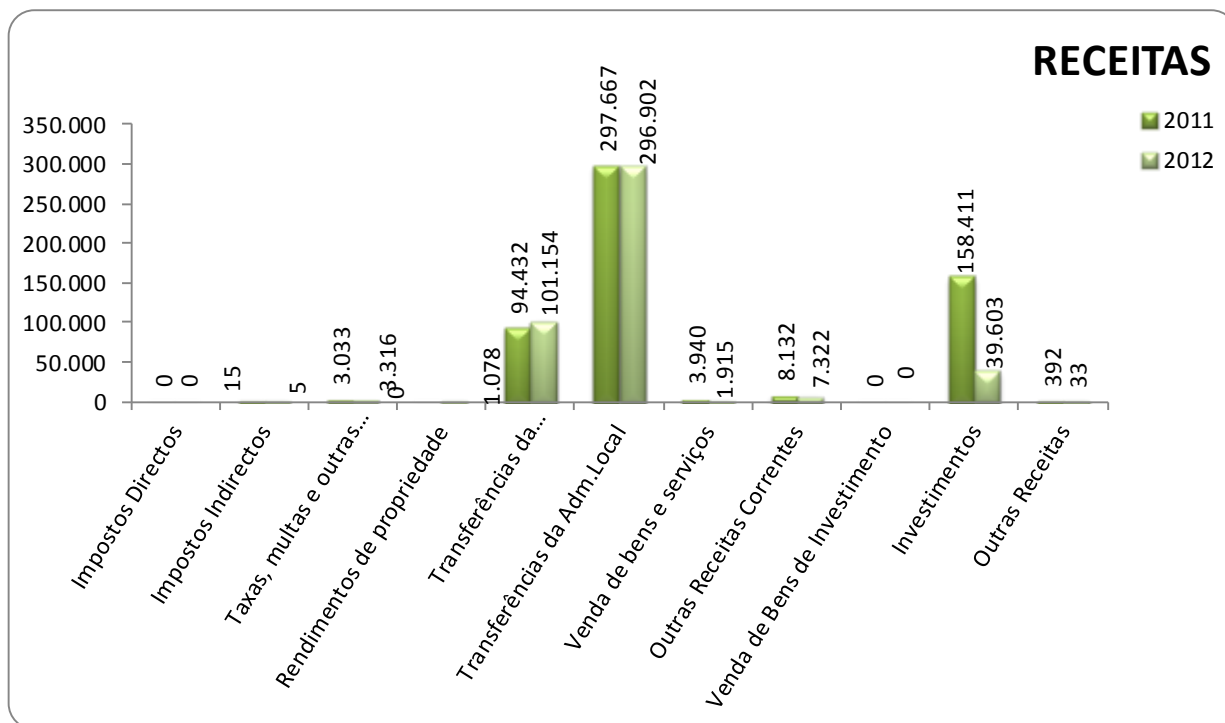
Capítulos das Receitas	Recebidas em 2011	Recebidas em 2012	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Impostos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0%
02 - Impostos Indirectos	14,70	5,00	-9,70	-66,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.033,25	3.316,05	282,80	9,3%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	1.077,95	1.077,95	0,0%
06 - Transferências da Adm.Central	94.432,03	101.153,81	6.721,78	7,1%
06 - Transferências da Adm.Local	297.667,20	296.901,54	-765,66	-0,3%
07 - Venda de bens e serviços	3.939,80	1.914,85	-2.024,95	-51,4%
08 - Outras Receitas Correntes	8.132,08	7.321,96	-810,12	-10,0%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	407.219,06	411.691,16	4.472,10	1,1%
DE CAPITAL				
09 - Venda de Bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Investimentos	158.410,60	39.602,63	-118.807,97	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	158.410,60	39.602,63	-118.807,97	100,0%
OUTRAS				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	391,82	32,58	-359,24	-91,7%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	391,82	32,58	-359,24	-91,7%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	566.021,48	451.326,37	-114.695,11	-20,3%

Comparação entre os valores de Execução Final em 2011 e 2012

(em euros)

Capítulos das Despesas	Executadas em 2011	Executadas em 2012	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Pessoal	245.698,82	274.321,89	28.623,07	11,6%
02 - Aquisição de bens e serviços	84.782,70	91.247,03	6.464,33	7,6%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	12.947,11	7.493,04	-5.454,07	-42,1%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Outras despesas correntes	441,82	208,33	-233,49	-52,8%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	343.870,45	373.270,29	29.399,84	8,5%
DE CAPITAL				
07 - Investimentos	151.712,44	77.941,14	-73.771,30	-48,6%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	151.712,44	77.941,14	-73.771,30	-48,6%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	495.582,89	451.211,43	-44.371,46	-9,0%

Gráfico comparativo entre os Valores de
Execução Final em 2011 e 2012



2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2012

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 2012

Resumo das Receitas e das Despesas

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		Parcial	Geral			Parcial	Geral
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
01 - Impostos Directos	0,00	0,00%	0,00%				
02 - Impostos Indirectos	5,00	0,00%	0,00%	01 - Despesas com o pessoal	274.321,89	66,63%	60,80%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	3.316,05	0,81%	0,73%	02 - Aquisição de bens e serviços	91.247,03	24,45%	20,22%
05 - Rendimentos de propriedade	1.077,95	0,26%	0,24%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00%
06 - Transferências correntes	398.055,35	96,69%	88,20%	04 - Transferências correntes	7.493,04	2,01%	1,66%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1.914,85	0,47%	0,42%	06 - Outras despesas correntes	208,33	0,06%	0,05%
08 - Outras receitas correntes	7.321,96	1,78%	1,62%				
TOTAL REC. CORRENTES	411.691,16	100,00%	91,22%	TOTAL DESP.CORRENTES	373.270,29	100,00%	82,73%
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
09 - Venda Bens de Investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	77.941,14	100,00%	17,27%
10 - Transferências de capital	39.602,63	0,00%	8,77%				
TOTAL DE REC. DE CAPITAL	39.602,63	0,00%	8,77%	TOTAL DESP.DE CAPITAL	77.941,14	100,00%	17,27%
<u>OUTRAS RECEITAS</u>							
15 - Rep. não abatidas pagamentos	32,58	0,00%	0,01%				
TOTAL DAS RECEITAS	451.326,37	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	451.211,43	100,00%	100,00%

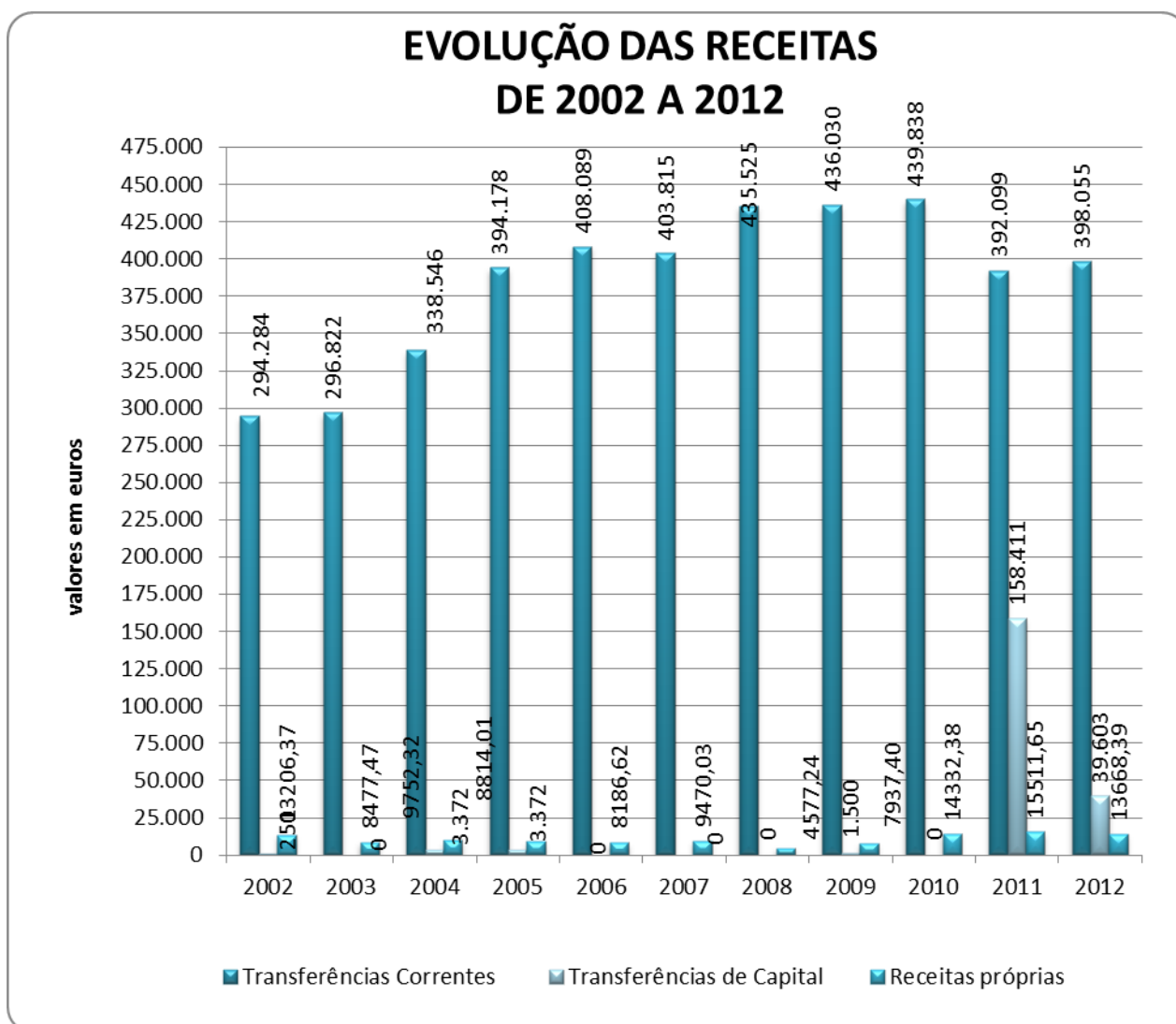
2.1.3. Análise do movimento das receitas

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 2012

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

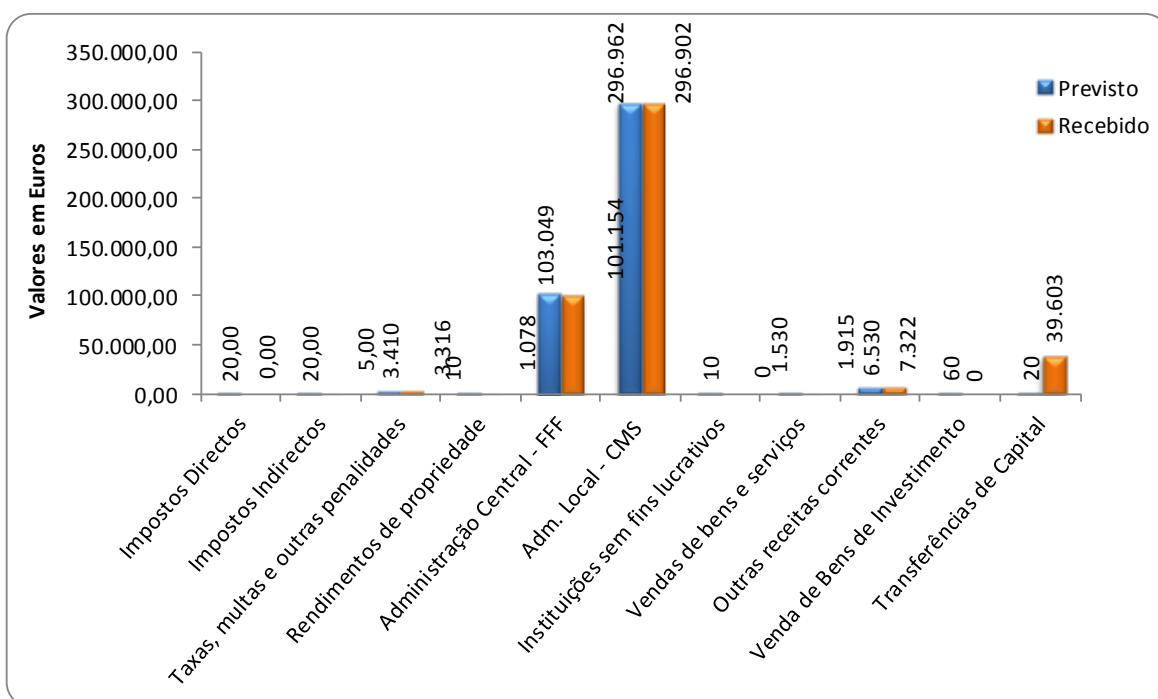
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2012, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2012

RECEITAS

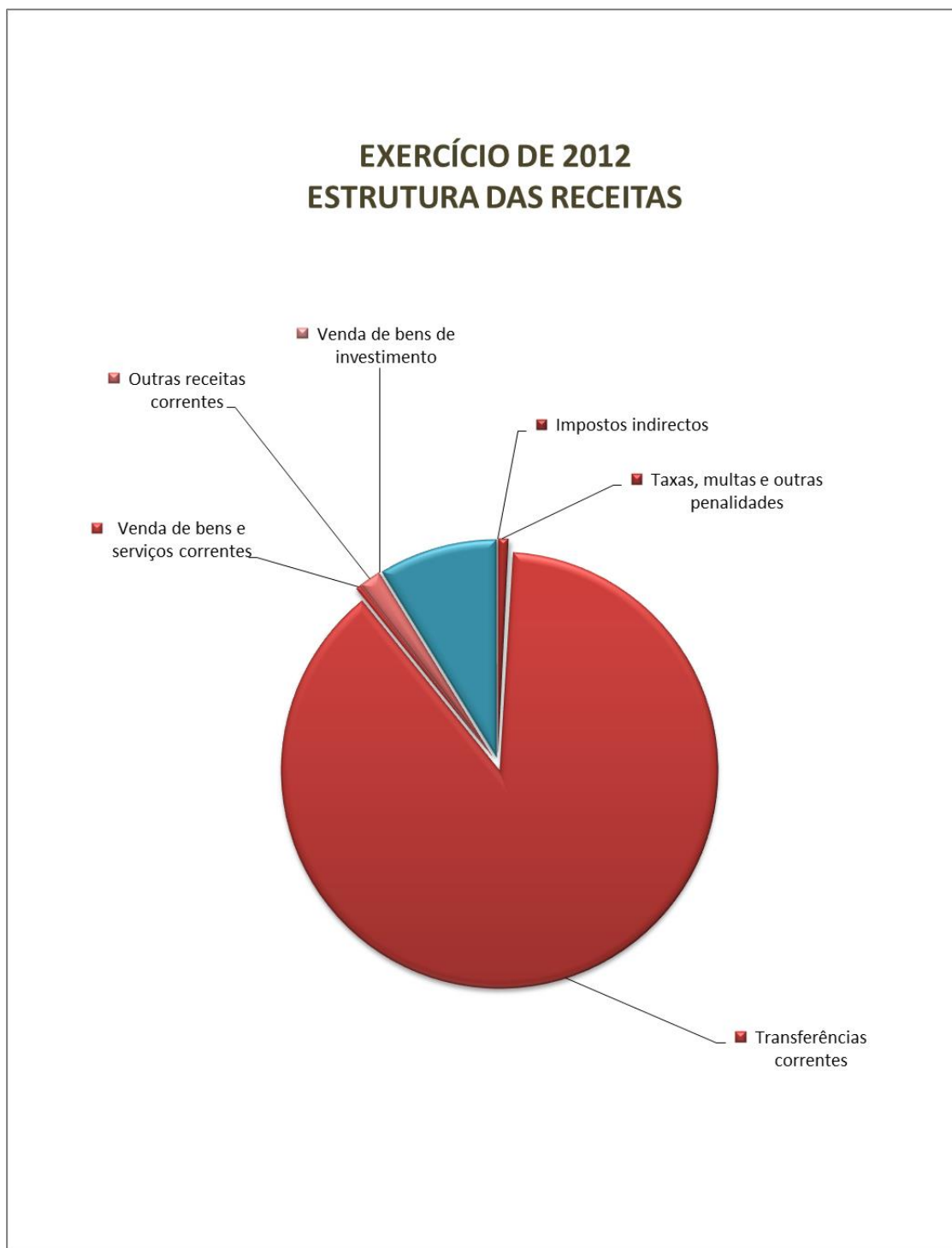
(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/dezembro/2012		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	411.540,96	411.691,16	100%	-79.195,46	-19%
01 - Impostos Directos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
02 - Impostos Indirectos	20,00	5,00	25%	15,00	75%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.410,00	3.316,05	97%	93,95	3%
05 - Rendimentos de propriedade	10,00	1.077,95	10780%	-1.067,95	-10680%
06 - Adm. Central	103.049,00	101.153,81	98%	1.895,19	2%
06 - Adm. Local	296.961,96	296.901,54	100%	60,42	0%
06 - Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0%	10,00	100%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	1.530,00	1.914,85	125%	-384,85	-25%
08 - Outras receitas correntes	6.530,00	7.321,96	112%	-791,96	-12%
RECEITAS DE CAPITAL	80,00	39.602,63	49503%	-39.522,63	-49403%
09 - Venda de Bens de Investimento	60,00	0,00	0,00	60,00	100%
10 - Transferências de Capital	20,00	39.602,63	198013%	-39.582,63	-197913%
TOTAL	411.620,96	451.293,79	110%	-39.672,83	-10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.813,55	32,58	65%	17,42	35%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	32,58	65%	17,42	35%
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	118.763,55				
TOTAL	530.434,51	451.326,37			



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

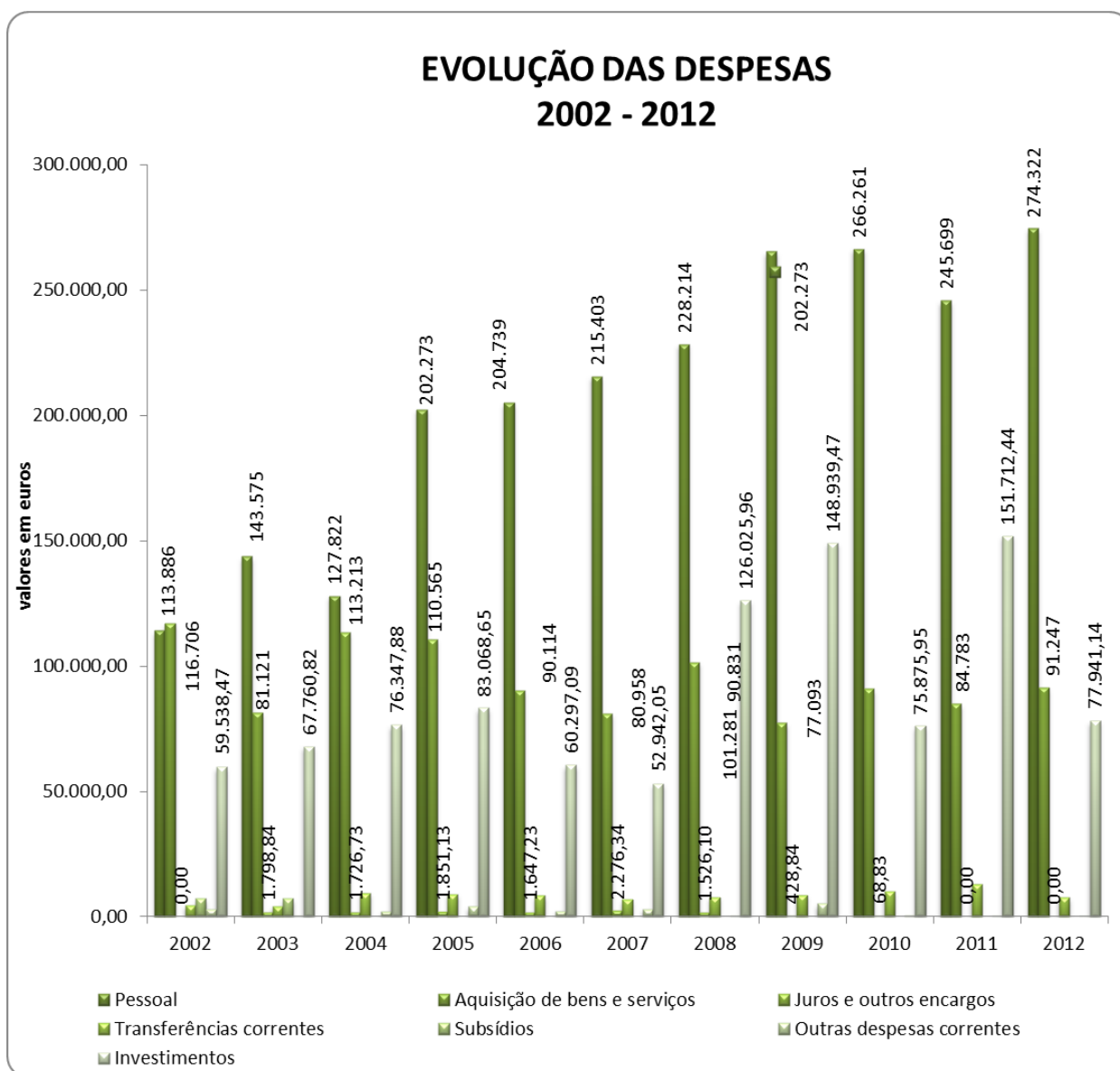
A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

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 tem merecido 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.”**

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2012

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

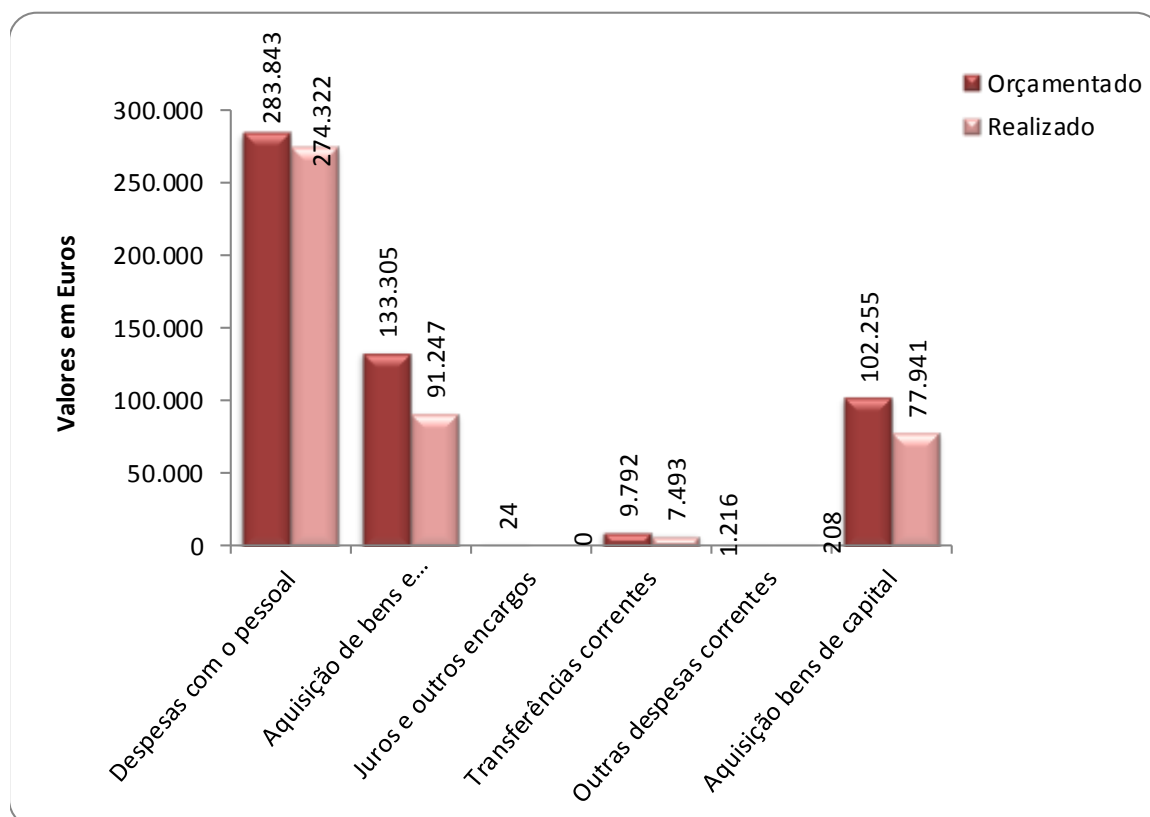
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2012, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2012

DESPESAS

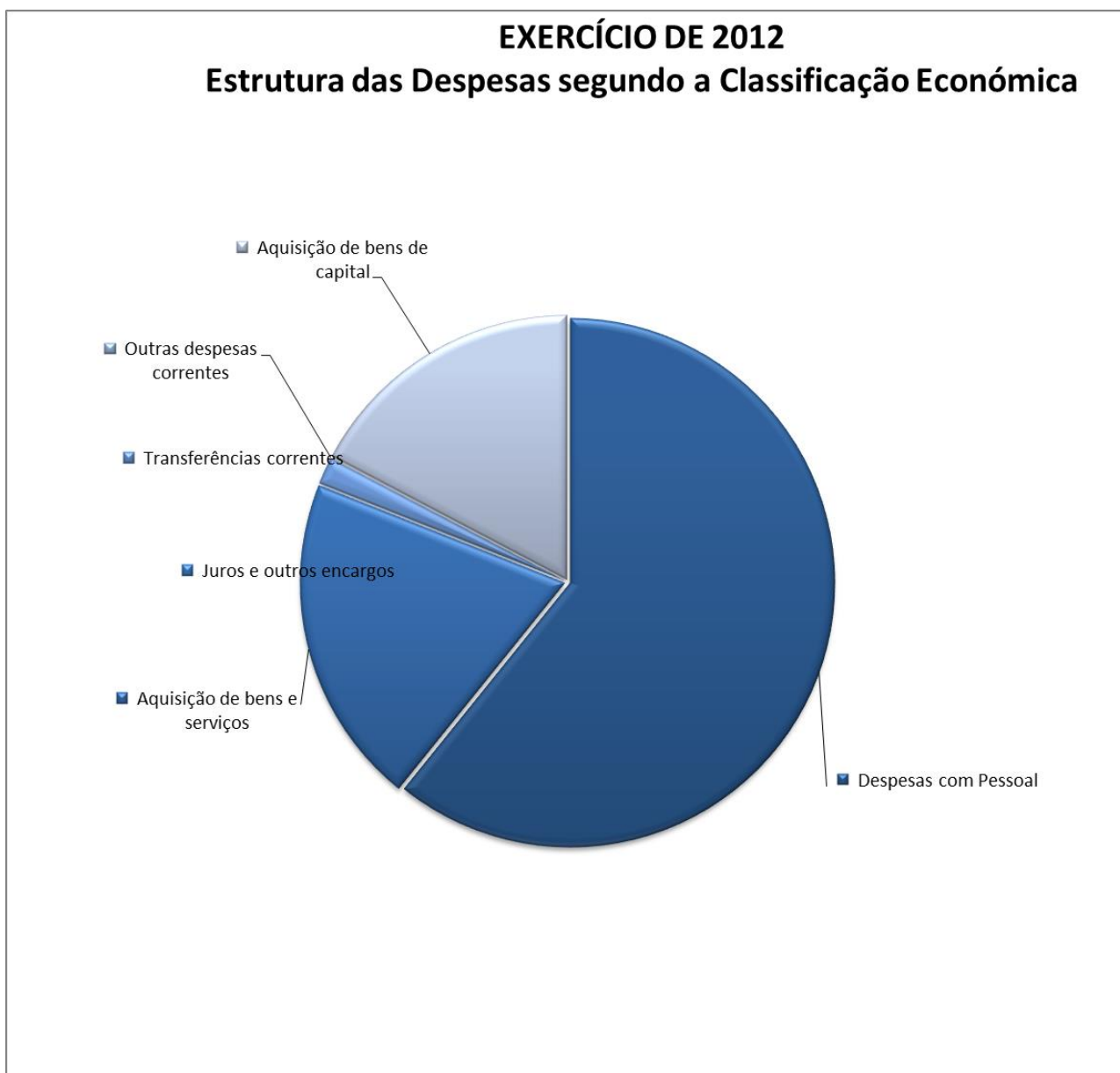
(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Dotações Corrigidas	REALIZADO ATÉ 31/Dezembro/2012		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	428.180,00	373.270,29	87%	54.909,71	13%
01 - Despesas com o pessoal	283.843,00	274.321,89	97%	9.521,11	3%
02 - Aquisição de Bens e serviços	133.305,00	91.247,03	68%	42.057,97	32%
03 - Juros e outros encargos	24,00	0,00	0%	24,00	100%
04 - Transferências correntes	9.792,00	7.493,04	77%	2.298,96	23%
06 - Outras Despesas correntes	1.216,00	208,33	17%	1.007,67	83%
DESPESAS DE CAPITAL	102.254,51	77.941,14	76%	24.313,37	24%
07 - Aquisição de bens de capital	102.254,51	77.941,14	76%	24.313,37	24%
TOTAL	530.434,51	451.211,43	85%	79.223,08	15%



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 2012

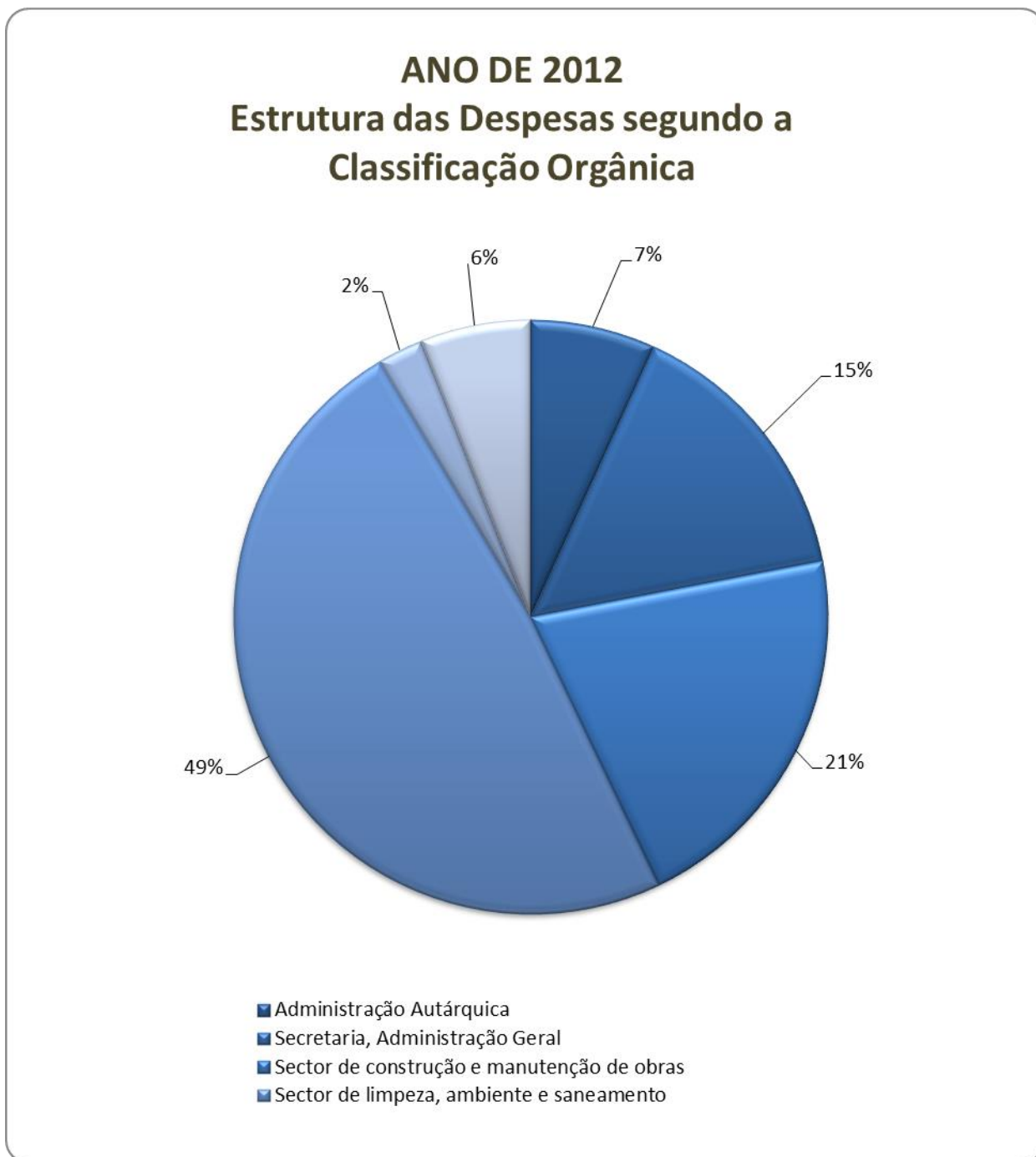
Resumo das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Sector de Construção e Manutenção de Obras	Sector de Limpeza, Ambiente e Saneamento	Sector de Educação e Acção Social	Sector de Património, Cultura e Tempos Livres	Valor Total	%
DESPESAS CORRENTES									
	01 - Despesas com o Pessoal	17.967,14	57.007,73	43.823,55	143.679,26	0,00	11.844,21	274.321,89	60,8%
	02 - Aquisição de bens e serviços	11.867,97	11.096,56	8.068,18	40.755,14	7.854,89	11.604,29	91.247,03	20,2%
	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	04 - Transferências correntes	526,17	0,00	0,00	0,00	3.318,16	3.648,71	7.493,04	1,7%
	06 - Outras despesas correntes	85,50	64,65	11,88	46,30	0,00	0,00	208,33	0,0%
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	30.446,78	68.168,94	51.903,61	184.480,70	11.173,05	27.097,21	373.270,29	82,7%
DESPESAS DE CAPITAL									
	07 - Aquisição de bens de capital	315,72	148,99	42.616,35	34.847,78	0,00	12,30	77.941,14	17,3%
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	315,72	148,99	42.616,35	34.847,78	0,00	12,30	77.941,14	17,3%
	TOTAL GERAL	30.762,50	68.317,93	94.519,96	219.328,48	11.173,05	27.109,51	451.211,43	100,0%
	%	6,8%	15,1%	20,9%	48,6%	2,5%	6,0%	100,0%	

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

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



2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se 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 2012

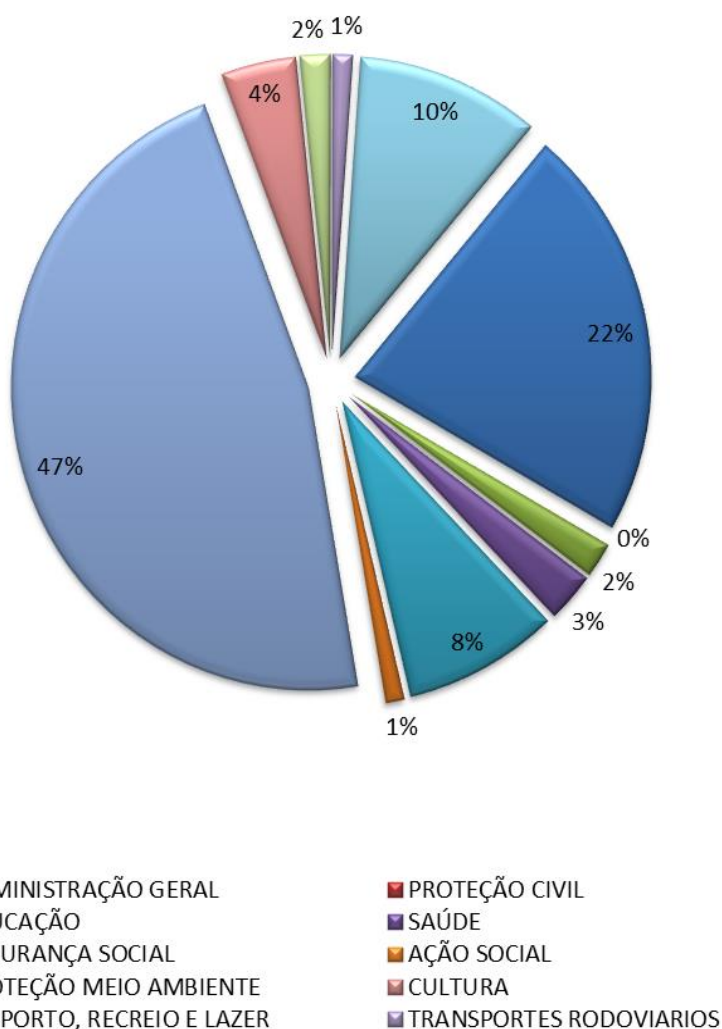
Resumo das Despesas segundo a Classificação Funcional

Códigos Funcional	OBJECTIVOS	P.P.I.	P.P.A.	TOTAL GERAL	Estrutura
	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	14.603,53 €	85.462,79 €	100.066,32 €	22,18%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	14.603,53 €	85.462,79 €	100.066,32 €	22,18%
1.1.1.	Administração geral	14.603,53 €	85.462,79 €	100.066,32 €	22,18%
	Pessoal	0,00 €	61.821,94 €	61.821,94 €	13,70%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	22.964,53 €	22.964,53 €	5,09%
	Transferências	0,00 €	526,17 €	526,17 €	0,12%
	Outras despesas correntes	0,00 €	150,15 €	150,15 €	0,03%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	14.603,53 €	0,00 €	14.603,53 €	3,24%
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%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	57.446,13 €	243.670,20 €	301.116,33 €	66,74%
2.1.0.	Educação	2.018,62 €	6.546,84 €	8.565,46 €	1,90%
2.1.1.	Ensino não superior	2.018,62 €	6.546,84 €	8.565,46 €	1,90%
	Reparações nas escolas	2.018,62 €	873,30 €	2.891,92 €	0,64%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	2.655,38 €	2.655,38 €	0,59%
	Transferências	0,00 €	3.018,16 €	3.018,16 €	0,67%
2.2.0.	Saúde	0,00 €	12.029,71 €	12.029,71 €	2,67%
2.2.1.	Serviços Individuais de saúde	0,00 €	12.029,71 €	12.029,71 €	2,67%
	Serviços Individuais de saúde	0,00 €	12.029,71 €	12.029,71 €	2,67%
2.3.0.	Segurança e Ações Sociais	0,00 €	42.790,47 €	42.790,47 €	9,48%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	38.164,26 €	38.164,26 €	8,46%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	38.164,26 €	38.164,26 €	8,46%
2.3.2.	Ação Social	0,00 €	4.626,21 €	4.626,21 €	1,03%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	4.326,21 €	4.326,21 €	0,96%
	Transferências	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,07%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habituação e serviços coletivos	54.522,60 €	157.416,48 €	211.939,08 €	46,97%
2.4.6.	Proteção meio ambiente e cons. da natureza	54.522,60 €	157.416,48 €	211.939,08 €	46,97%
	Pessoal	0,00 €	116.615,04 €	116.615,04 €	25,84%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	40.755,14 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	46,30 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	54.522,60 €	0,00 €	54.522,60 €	12,08%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	904,91 €	24.886,70 €	25.791,61 €	5,72%
2.5.1.	Cultura	12,30 €	18.295,66 €	18.307,96 €	4,06%
	Pessoal	0,00 €	9.633,70 €	9.633,70 €	2,14%
	Atividades culturais	0,00 €	8.661,96 €	8.661,96 €	1,92%
	Investimentos	12,30 €	0,00 €	12,30 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	892,61 €	6.591,04 €	7.483,65 €	1,66%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	2.942,33 €	2.942,33 €	0,65%
	Transferências	0,00 €	3.648,71 €	3.648,71 €	0,81%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	892,61 €	0,00 €	892,61 €	0,20%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	5.891,48 €	44.137,30 €	50.028,78 €	11,09%
3.3.0.	Transportes e comunicações	4.935,30 €	0,00 €	4.935,30 €	1,09%
3.3.1.	Transportes rodoviários	4.935,30 €	0,00 €	4.935,30 €	1,09%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Parques e Jardins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sinalização, trânsito e toponímia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	4.935,30 €	0,00 €	4.935,30 €	1,09%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	956,18 €	44.137,30 €	45.093,48 €	9,99%
	Pessoal	0,00 €	36.057,24 €	36.057,24 €	7,99%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	8.068,18 €	8.068,18 €	1,79%
	Outras despesas correntes	0,00 €	11,88 €	11,88 €	0,00%
	Investimentos	956,18 €	0,00 €	956,18 €	0,21%
TOTAIS		77.941,14 €	373.270,29 €	451.211,43 €	100,00%

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

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

ANO DE 2012 Estrutura das Despesas segundo a Classificação Funcional



2.2. SÍNTESE DA Atividade DESENVOLVIDA EM 2012 E FACTOS

RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

INTRODUÇÃO

No prosseguimento da apresentação dos documentos de Prestação de Contas dos últimos anos, iremos seguidamente apresentar algumas considerações relevantes de toda a atividade desenvolvida no ano de 2012, 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 referir que o ano de 2012 foi mais um ano de austeridade com a realidade a acentuá-la gravemente em resultado da incompetência de quem governa o país. Com efeito, não é necessário ser economista, mestre ou doutor em economia para antecipar o desastre económico e financeiro com que hoje nos confrontamos.

Há mais de ano e meio em funções, este governo não acertou uma previsão, em relação ao défice, ao PIB, ao desemprego, às exportações e, por último, às receitas fiscais.

O facto do ministro das finanças dizer que está surpreendido com estes resultados desastrosos é revelador de grande incompetência e desfaçatez, uma vez que inúmeras pessoas disseram que as suas políticas só nos poderiam conduzir a esta situação recessiva. Aliás, este ministro das finanças que é, antes de mais, um serventuário do capitalismo financeiro internacional ocupará um lugar importante na história, por durante estes quase dois anos não ter conseguido acertar uma única previsão!

Este governo que conseguiu ser eleito por apresentar uma estratégia enganadora de reformar o Estado e garantir-lhe sustentabilidade e de corrigir erros de governos anteriores sem molestar as condições sociais das pessoas, como prometeu, tratou antes de fazer exatamente o contrário, numa cólera de destruir a economia, de liquidar mais de 300.000 postos de trabalho e de arrasar com impostos todo o tecido empresarial de pequenas e médias empresas.

É neste contexto de grandes danos sociais infligidos ao povo português, cuja reparação durará muitos anos, até que nova réstia de esperança surja, que esta Junta de Freguesia continuará a cumprir a obrigação que lhe compete de prestar contas à Assembleia de Freguesia e ao público em geral do que lhe foi possível realizar em 2012 com os recursos postos à sua disposição, conforme exposto no seguinte quadro:

Operações orçamentais em 2012	
Saldo de 2011	118.763,55 €
Receitas	451.326,37 €
Subtotal	570.089,92 €
Despesas	451.211,43 €
Saldo para 2013	118.878,49 €

Passemos de seguida para a análise das funções, as quais melhor esclarecem a aplicação política dos recursos.

FUNÇÕES GERAIS – *Administração Geral*

Em relação a esta função, a Junta de Freguesia continua a considerar como indispensável a adoção de meios técnicos modernos que ajudem a desburocratizar e a simplificar as tarefas administrativo-contabilísticas, cada vez mais complexas como atesta o surgimento sucessivo de exigências técnico-legais, continuando a apostar na melhoria contínua e eficiência dos seus serviços, em cumprimento da sua visão, missão e valores.

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.

Para o Órgão Executivo, a prestação de contas transparente e rigorosa, constituiu sempre um preceito que as autarquias, seja qual for a sua dimensão, estão obrigadas a cumprir, pelo que cedo foi entendido que sendo os eleitos a assumir a responsabilidade das contas, as mesmas exigiam conhecimentos técnicos adequados, o que levou a uma evolução gradual de um serviço administrativo e contabilístico que integra hoje trabalhadores devidamente preparados tecnicamente, para desempenhar as funções que lhes compete garantindo, assim, a necessária confiança junto dos eleitos.



Equipa Administrativa

A informática tem sido e continua a ser um meio de grande dinamização no tratamento da informação para ajudar a realização da política autárquica, assim como um instrumento precioso na Junta ao exigir de quem o utiliza um grande rigor no tratamento e na qualidade da informação e a verificação no dia-a-dia dos dados que permitem dar, em relação a cada atividade e a cada serviço, o volume de informação necessária à gestão da autarquia.

Esta autarquia sempre esteve e continua a estar aberta às contribuições de toda a gente que, de boa fé, queira participar na vida da freguesia, apresentando 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, nomeadamente os de via eletrónica, estando disponível no sítio de internet da autarquia, um endereço eletrónico para o efeito: juntagambia@junta-freg-gambia.org.

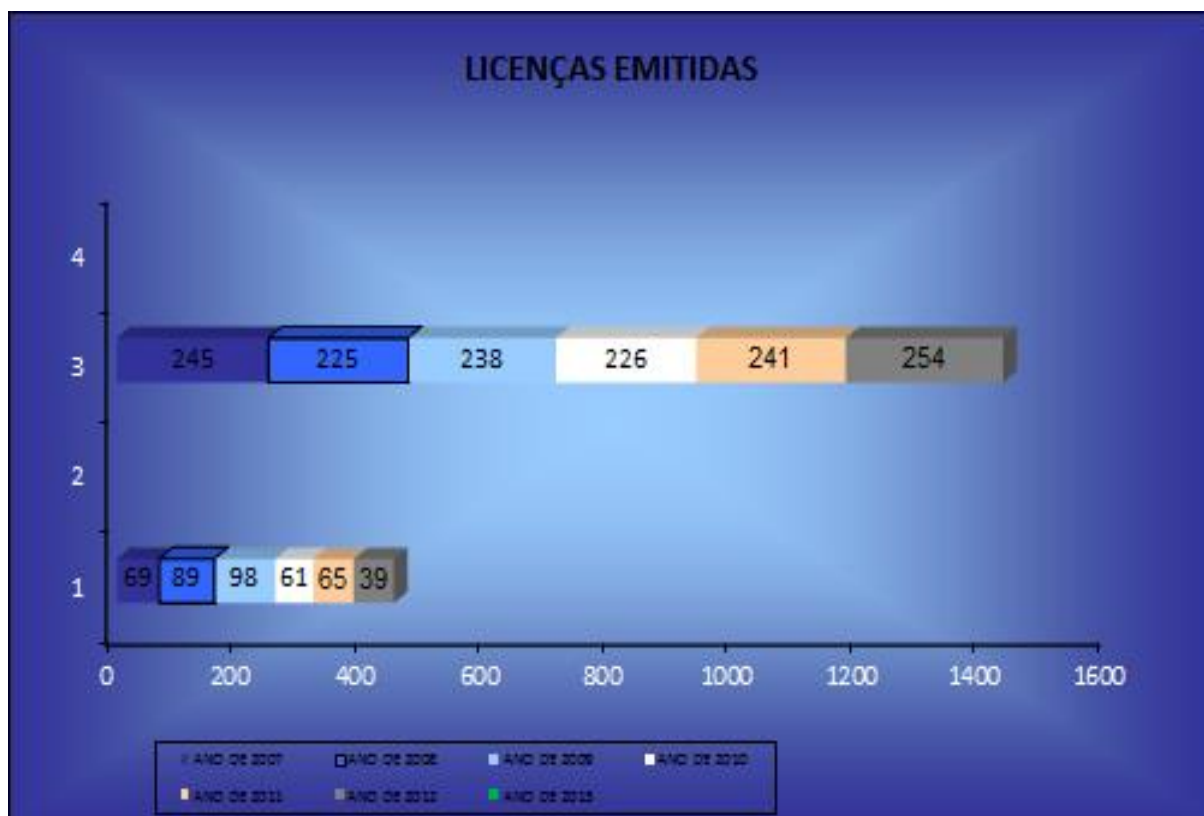
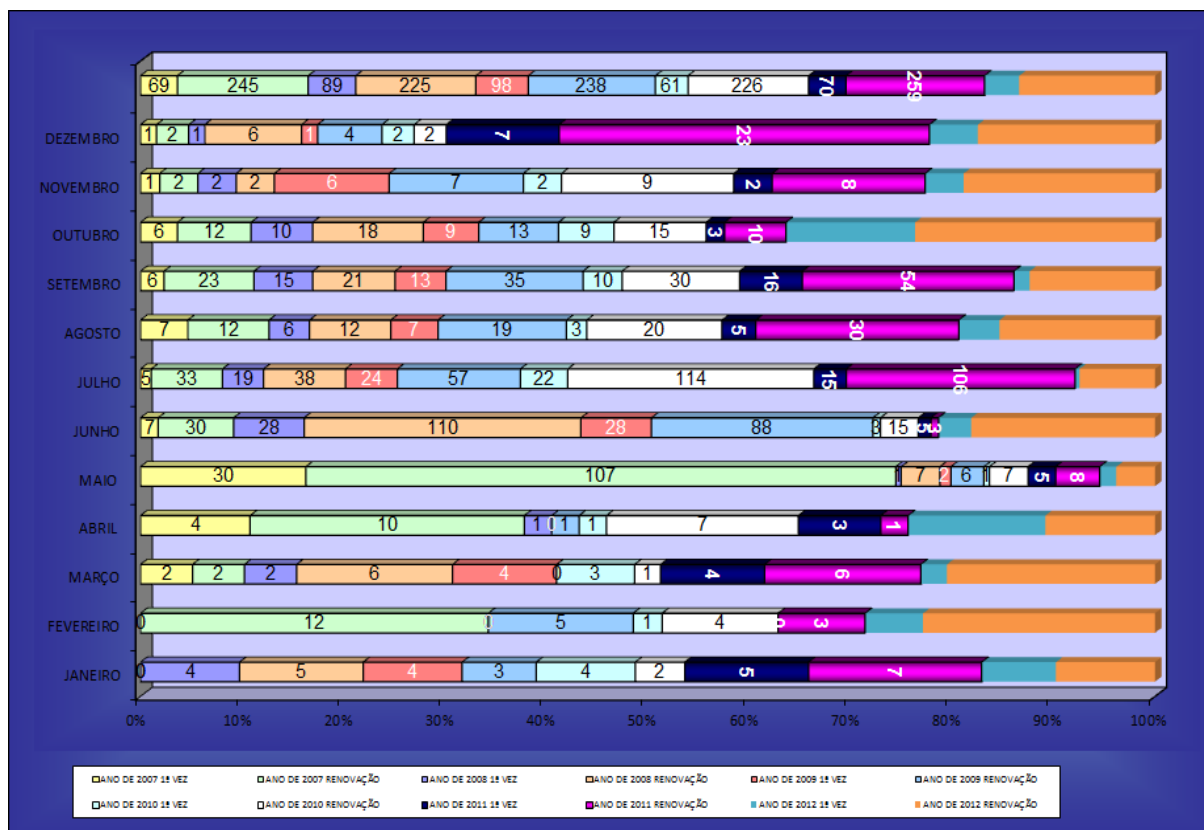
O movimento registado nos serviços administrativos em 2012, ao nível de toda a dinâmica administrativa (incluindo o atendimento ao público e área contabilística), foi o seguinte:

- Ofícios expedidos – **2.006**
- Correspondência recebida – **3.317**
- Licença de Canídeos:
 - Registos Novos – **65**
 - Renovações – **254**
- Aluguer de **25** Big Bag's
- Recolha de **15** carradas de Resíduos Verdes Especiais (9 da viatura pequena e 6 da viatura grande), relativas a 13 pedidos
- Emissão de **330** atestados/declarações:
 - 166 de residência
 - 77 de agregado familiar
 - 60 de prova de vida
 - 6 de situação económica
 - 2 levantamento de pensões
 - 2 benefício telefónico
 - 2 caução Judicial
 - 11 união de Facto
 - 4 confirmação de prédios
- Autenticação de **15** fotocópias
- Envio de **61** fax's
- Fornecimento de **1.190** fotocópias simples
- Fornecimento de **5.096** fotocópias gratuitas
 - **166** aos estudantes da freguesia
 - **15** à UDR Pontes
 - **294** ao CDCR de Gâmbia
 - **1.613** à Associação de Solidariedade Social da Freguesia GPAG

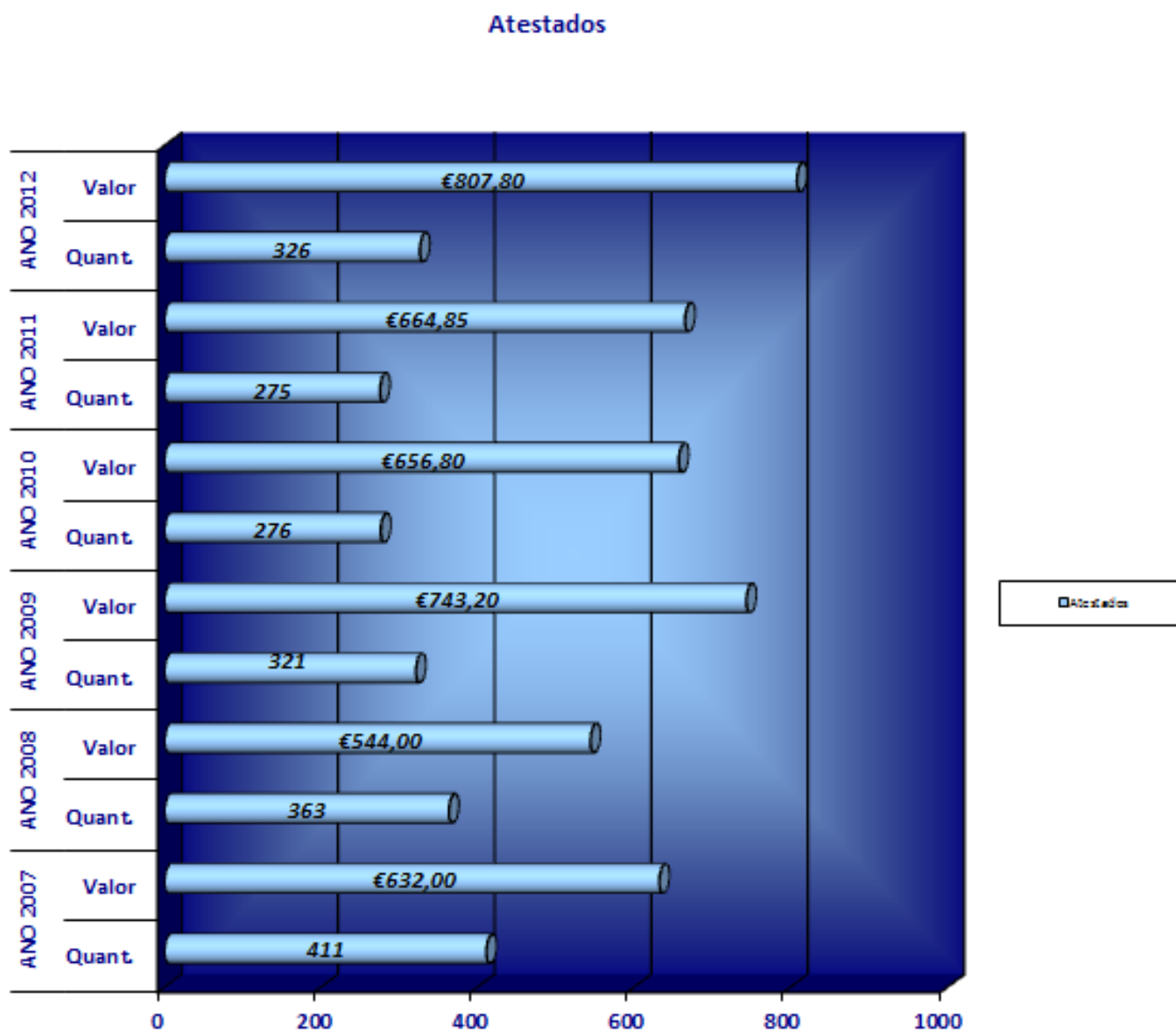
- **631** ao jardim de Infância “A Cotovia”
 - **20** à Escola Montinho da Cotovia
 - **378** à CHCE “Força de Todos”
 - **1.879** aos fregueses (até 5 unidades/dia)
 - **100** ao jardim de infância “Arco Iris)
- Recenseamento Eleitoral – N.º de Eleitores em 31/12/2012 – (número disponibilizado pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral – **4.563**:
- Posto A – 748 Eleitores
 - Posto B – 1.759 Eleitores
 - Posto C – 2.056 Eleitores
- Movimentos Contabilísticos emitidos em 2012:
- Ordens de Pagamento – 1.229
 - Requisições externas – 330
 - Reposições Abatidas no Pagamento – 16
 - Guias de Receita – 596
 - Venda do livro “Encontro de Pontes” – 1
 - Venda do livro “Um Casal em Poesia” – 1
- Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores:
- Anual – 1, 99 dias
 - Mês com maior PMP – 2,55 dias
 - Mês com menor PMP – 1,4 dias

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

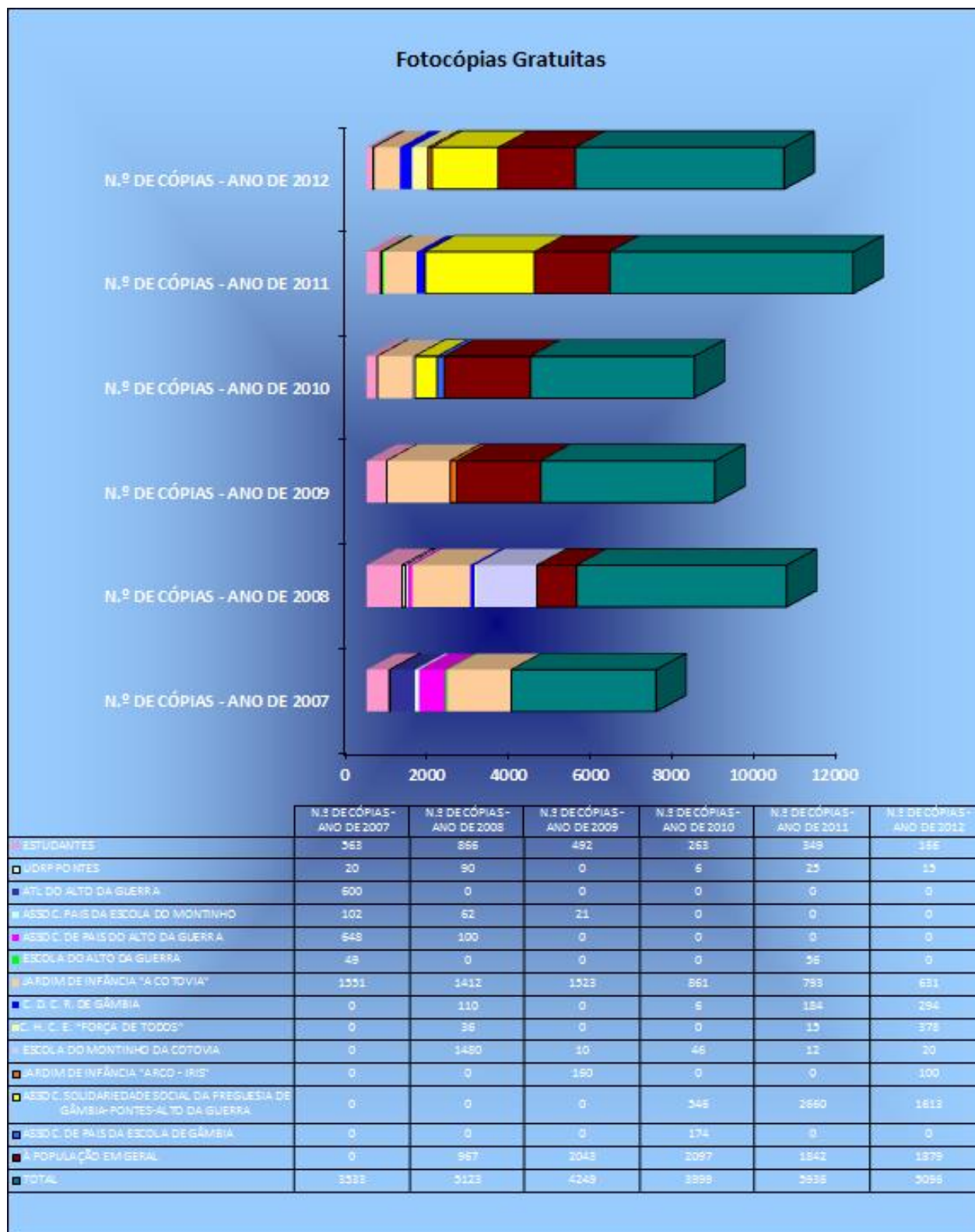
→ Licença de Canídeos



→ Atestados



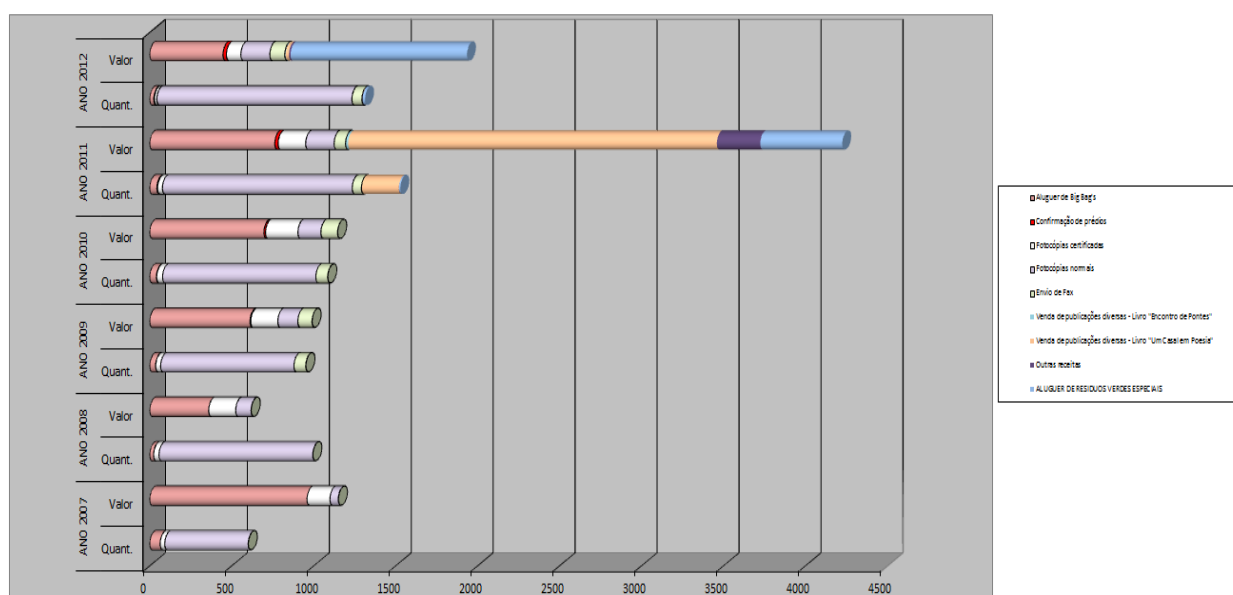
→ Fotocópias fornecidas



→ Total dos serviços prestados

TIPO DE SERVIÇO	ANO 2007		ANO 2008		ANO 2009		ANO 2010		ANO 2011		ANO 2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Aluguer de Big Bag's	64	€960,00	24	€360,00	36	€612,00	41	€697,00	44	€ 763,40	25	€ 447,50
Atestados	411	€632,00	363	€544,00	321	€743,20	276	€656,80	275	€ 664,85	326	€ 807,80
Residência	204		195		159		163		133		166	
Agregado Familiar	129		111		87		66		81		77	
Prova de Vida	46		49		50		40		53		60	
Caução Judicial	11		2		0				0		2	
Situação económica	3		0		16		4		8		6	
Levantamento de pensões	0	€632,00	0	€544,00	0	€743,20		€656,80		€664,85	2	€807,80
Grau de parentesco/União de facto	0		0		1		1				11	
Estado Civil	1		1		0							
Fins militares	0		0		2		0		0			
Benefício telefonico	17		5		6		2		0		2	
Confirmação de prédios	0	€ -	0	€ -	1	€ 5,00	2	€ 10,00	4	€ 20,40	4	€ 20,75
Fotocópias certificadas	28	€140,00	33	€165,00	30	€165,00	35,9	€197,50	30	€ 168,00	15	€ 88,25
Fotocópias normais	509	€ 50,90	938	€ 93,80	813,3	€122,00	935	€140,25	1158	€ 173,65	1190	€ 176,75
Envio de Fax	0	€ -	0	€ -	72	€ 86,40	72	€101,65	56	€ 69,75	61	€ 91,00
Venda de publicações diversas - Livro "Encontro de Pontes"									3	15,00 €	1	5,00 €
Venda de publicações diversas - Livro "Um Casal em Poesia"									225	2.250,00 €	2	20,00 €
Outras receitas									1	264,90 €	1	10,00 €
ALUGUER DE RESÍDUOS VERDES ESPECIAIS									8	500,00 €	15	1.076,35 €
DONATIVOS											5	1.726,40 €

Serviços prestados



FUNÇÕES GERAIS – Proteção Civil e Luta Contra Incêndios



Apoiámos os Bombeiros Voluntários de Setúbal com o pagamento das quotas anuais, no valor de 30,00€, estando a Junta de Freguesia 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 e equipamentos em diversas iniciativas promovidas.

Com esta função, vejamos o que foi gasto nos últimos cinco 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 €
2012	14.603,53 €	85.462,79 €	100.066,32 €

FUNÇÕES SOCIAIS

Este grupo 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
- Os resíduos sólidos
- Os serviços recreativos, culturais e cívicos

A junta, dentro das suas possibilidades, procura responder 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 direta.

A realização de uma política social e cultural foi em 2012 sacrificada pelo facto da autarquia não dispor de meios financeiros adequados que respondam às necessidades da população, devido aos sucessivos cortes orçamentais e linhas de ataque às autarquias seguidas por este governo, tratando-se de medidas inseridas numa ofensiva ideológica mais global, inspirada nas teses neoliberais que leva ao empobrecimento da sociedade.

FUNÇÕES SOCIAIS – Educação

O objetivo da Educação é de maior importância para evolução sociocultural das populações, embora se trate de um domínio que tem uma intervenção direta preponderante e obrigatória por parte do Município e da Administração Central.

No entanto, este objetivo merece por parte 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. Neste sentido, 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 **745,59€**, participámos na Campanha “Pirilampo Mágico” com a oferta de um pin a cada criança (das escolas e do Centro Infantil “Cotovia”, no total de 280), entre outras iniciativas.

No âmbito da Agenda Cultural da autarquia, implementada em 2012, foram levadas a efeito diversas iniciativas com as escolas e infantários da freguesia:

- Visitas e Animações no Museu com as iniciativas:
 - “Mas Afinal o que é um Museu?”
 - Oficina Lúdico-Pedagógica sobre a Agricultura, Vinho e Sal – “À descoberta do museu: Uma Peça, uma História”
 - Oficina Lúdico-Pedagógica sobre o Azeite, Queijo e Leite – “À descoberta do museu: Uma Peça, uma História”
 - Visualizações de filmes
 - “No museu acontece... a minha escola vai ao museu festejar o Dia Internacional dos Museus”
- Visitas e Animações no Pólo da Biblioteca com as iniciativas:
 - Maratona dos Livros (projetos da escolas)
 - Animação de leitura promovida pela Biblioteca Municipal de Setúbal
 - Ateliers de Férias da Páscoa

- Ateliers de Férias de Verão
- Ateliers de Férias do Natal
- Comemoração do Dia Internacional da Criança, com animação e teatro do grupo de animação “Espelho Mágico” e lanche
- Festa de Natal das crianças, com a animação feita pelos alunos das escolas



FUNÇÕES SOCIAIS – Saúde

Neste domínio importante cabem realizações que são da responsabilidade direta da Administração Central.

À Junta de Freguesia cabe-lhe a obrigação de continuar atenta à forma como a população que representa está a ser tratada pelos serviços prestadores de cuidados de saúde existentes na área da freguesia.

Também em relação ao Serviço Nacional de Saúde, com esta nova tentativa de destruição de tudo o que foram conquistas do 25 de Abril, existe uma ofensiva deliberada de o fragmentar em benefício dos comerciantes da saúde.

Nas políticas atuais de cortes de serviços, de instituições, de eliminação de hospitais e de maternidades não se tem em conta a degradação dos cuidados de saúde e as mortes que essas políticas estão a provocar.

Quantos portugueses morrem atualmente por não serem atendidos a tempo? Quantas pessoas morrem por ano devido a erros de prescrição médica? Até que ponto em Portugal as taxas de mortalidade variam em função das diferenças sociais? De há um ano para cá, é evidente a degradação de muitos serviços de saúde prestados à população.

Está o INE preparado para responder a estas questões pertinentes ou não há resposta para elas?

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.

FUNÇÕES SOCIAIS – Ação Social

No domínio da Ação Social, a Junta, continua e continuará a promover, numa situação de grande precariedade, o apoio às crianças, deficientes e idosos, através de ações que se enquadrem nas suas competências, já que se trata de um objetivo que deverá encontrar a sua cobertura essencial no Sistema Nacional de Segurança Social, sistema esse que, em virtude de um maior acesso de novos desempregados e de pessoas que se reformam e, sobretudo, em consequência do decrescimento da economia, se encontra cada vez mais debilitado de recursos para atender a um cada vez maior exército de necessitados.



No âmbito do projeto “Conciliação de Gerações” – candidatura PRODER – foram realizadas diversas atividades com os idosos e os mais jovens, nomeadamente pintura em tecido, mostra de artesanato, etc, tendo também a junta apoiado logisticamente a Associação de Solidariedade Social nos seus eventos.

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

- Realização do 9º Piquenício Concelhio, no Parque Santiago, em Setúbal
- Realização da 15ª Festa do Idoso da Freguesia, com o apoio da CHCE “Força de Todos” e Câmara Municipal de Setúbal



Foi apoiada a APPACDM com a atribuição de uma transferência de 50,00€, para apoio à XIII edição do festival Expressarte, com a compra de 280 pin's no valor de 280€ e pagamento das quotas 2012, no valor de 24,00€. A MURPI – Confederação Nacional de Reformados, foi apoiada com transferências no valor de 100,00€, para ajuda às suas atividades.

FUNÇÕES SOCIAIS – *Saneamento Básico*

Tratando-se de uma freguesia semi-rural, ainda persistem graves problemas na área do saneamento básico, onde infelizmente cerca de 50% da população das Pontes, Mourisca e Monte dos Patos não possuem este serviço público. Contudo, houve uma grande melhoria na localidade de Gâmbia, em 2007, usufruindo hoje esta população, finalmente, desta infraestrutura fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população.

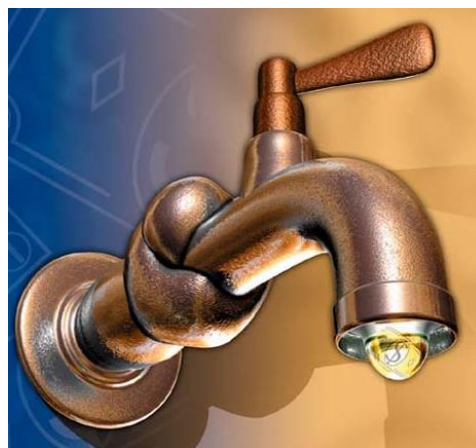


FUNÇÕES SOCIAIS – *Abastecimento de Água*

Como referido na função anterior relativamente ao 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.

Uma vez mais relembramos 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, os lençóis freáticos ficam contaminados e a água não poderá ter a qualidade desejada.



FUNÇÕES SOCIAIS – *Proteção do meio ambiente e conservação da natureza*



A Proteção do meio ambiente e conservação da natureza é um objetivo que se encontra permanentemente nas nossas preocupações, mantendo uma grande atenção aos fenómenos na área da freguesia para os quais as entidades competentes devem estar permanentemente alertadas.

Na parte em que nos é possível atuar diretamente, continuamos a desenvolver ações no melhoramento e conservação dos parques e jardins existentes, sendo a Gestão e Limpeza de

Zonas Verdes também uma das competências delegadas pela Câmara Municipal de Setúbal.

É 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 contribuírem também para embelezar a freguesia.

Têm sido, ao longo dos anos, desenvolvidas ações de aconselhamento às populações para manterem a freguesia limpa, nomeadamente de detritos caninos, sendo criado no presente ano de 2013, ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal, um serviço de vigilância para verificação de deposição ilegal de monos, verdes, resíduos de construção e demolição de obras e canídeos que circulam no espaço público.



A limpeza é outra das competências delegadas pela Câmara Municipal de Setúbal, onde durante o ano 2012 foi realizado o trabalho contínuo com a recolha semanal de monos – lixo maiores – junto aos contentores, limpeza de bermas e a varredura normal diária, sempre com a preocupação da melhoria deste serviço.

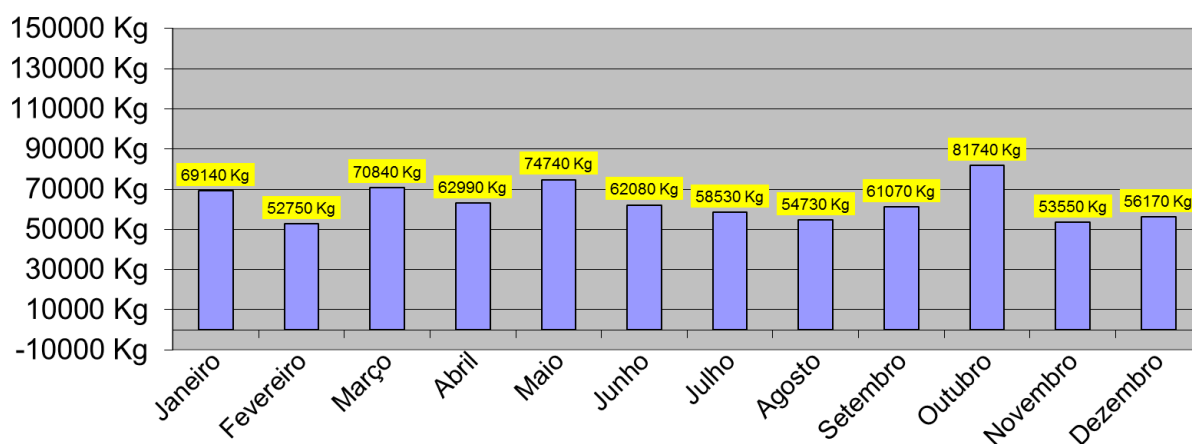
Relativamente aos monos, verificou-se, felizmente, uma diminuição (mais de 100.000Kg)

relativamente ao ano 2011, tendo a autarquia depositado na Amarsul, no ano de 2012, mais de 758 toneladas de monos.



TOTAIS MENSAIS	
Janeiro	69140 Kg
Fevereiro	52750 Kg
Março	70840 Kg
Abril	62990 Kg
Maió	74740 Kg
Junho	62080 Kg
Julho	58530 Kg
Agosto	54730 Kg
Setembro	61070 Kg
Outubro	81740 Kg
Novembro	53550 Kg
Dezembro	56170 Kg
TOTAL ANO 2012	758330 Kg

Entrega de monos na Amarsul Ano de 2012

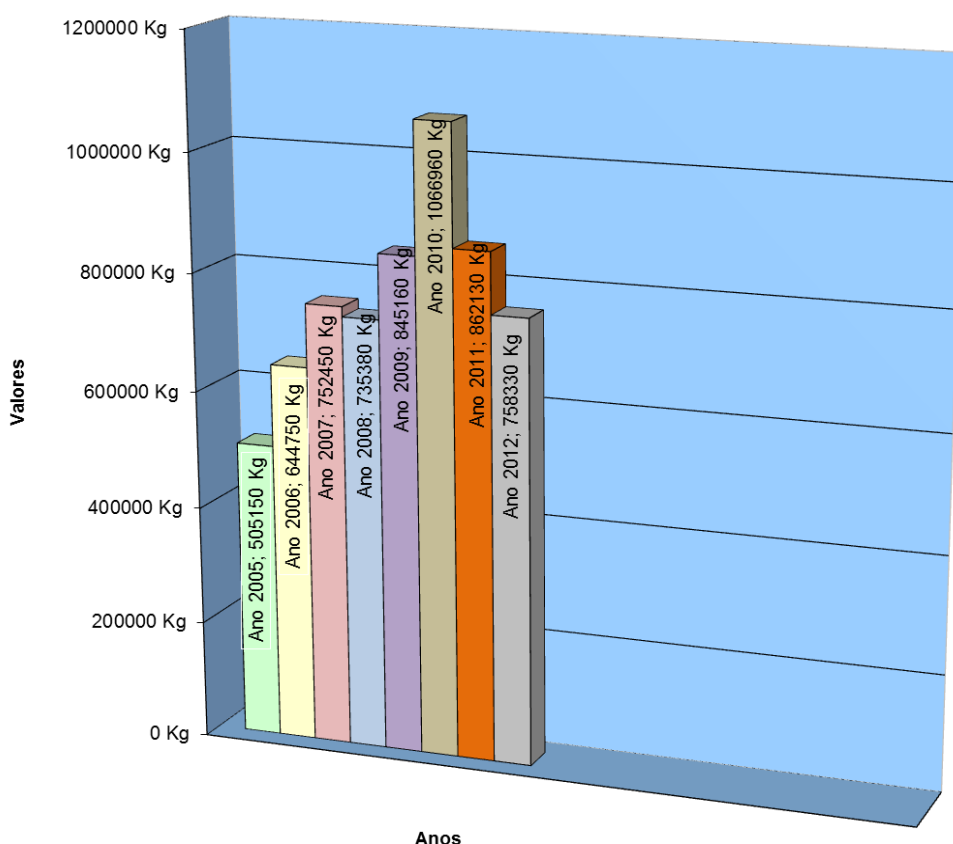


RECOLHA DE MONOS

EVOLUÇÃO DE 2005 A 2012

TOTAIS MENSAIS								
MESES	ANO 2005	ANO 2006	ANO 2007	ANO 2008	ANO 2009	ANO 2010	ANO 2011	ANO 2012
Janeiro	28550 Kg	48010 Kg	48130 Kg	54800 Kg	51800 Kg	61720 Kg	69640 Kg	69140 Kg
Fevereiro	23610 Kg	42420 Kg	41280 Kg	43800 Kg	69750 Kg	68220 Kg	59180 Kg	52750 Kg
Março	33320 Kg	60930 Kg	50740 Kg	69210 Kg	63480 Kg	132090 Kg	77290 Kg	70840 Kg
Abril	33030 Kg	16010 Kg	51140 Kg	53470 Kg	65210 Kg	88910 Kg	79910 Kg	62990 Kg
Maio	38620 Kg	58370 Kg	116710 Kg	58290 Kg	62300 Kg	74590 Kg	95710 Kg	74740 Kg
Junho	64640 Kg	55860 Kg	67230 Kg	51630 Kg	53550 Kg	105000 Kg	94570 Kg	62080 Kg
Julho	60920 Kg	56530 Kg	94370 Kg	67740 Kg	96680 Kg	75700 Kg	58410 Kg	58530 Kg
Agosto	44000 Kg	78080 Kg	63990 Kg	60080 Kg	56450 Kg	72020 Kg	58840 Kg	54730 Kg
Setembro	51960 Kg	56280 Kg	57500 Kg	67960 Kg	99050 Kg	96400 Kg	65180 Kg	61070 Kg
Outubro	33820 Kg	58780 Kg	73460 Kg	83490 Kg	87150 Kg	113950 Kg	71000 Kg	81740 Kg
Novembro	58380 Kg	64120 Kg	51210 Kg	80240 Kg	67410 Kg	104130 Kg	80930 Kg	53550 Kg
Dezembro	34300 Kg	49360 Kg	36690 Kg	44670 Kg	72330 Kg	74230 Kg	51470 Kg	56170 Kg
TOTAIS ANUAIS	505150 Kg	644750 Kg	752450 Kg	735380 Kg	845160 Kg	1066960 Kg	862130 Kg	758330 Kg

Totais Anuais



Outra preocupação constante é a limpeza e a remoção de ervas das bermas e passeios, tendo sido aplicada química, como é habitual todos os anos.

O Pessoal Operativo que a autarquia dispõe, embora diminuto para as necessidades efetivas de realização de obras de manutenção e reparação nos diversos setores, continua com a sua boa vontade e polivalência, a responder com eficiência às solicitações que lhe são colocadas.

Para que o sector operativo disponha de equipamento adequado ao desenvolvimento e mobilidade das suas ações de cobertura comum a todos os objetivos da autarquia, a junta continua a investir, de acordo com as possibilidades, em meios próprios, tendo adquirido em 2012 mais uma viatura para o setor dos jardins e um balde misturador para uniloader.

FUNÇÕES SOCIAIS – *Cultura*



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:
 - Técnicas de Decoupáge
 - Férias escolares
 - Animações de leitura
 - Mostras de artesanato
- Diversos eventos no Auditório do Museus:
 - Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com a participação de Mónica Leitão do MDM – Movimento Democrático das Mulheres
 - Atividades direcionadas para a comunidade escolar



A autarquia encoraja o movimento associativo, favorecendo as atividades próprias das coletividades, 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 o movimento associativo, nas comemorações do 25 de Abril.

Foram ainda apoiados os bailes dos Santos Populares, Festa de Verão do Clube Desportivo e Recreativo de Gâmbia e os jantares solidários, de angariação de fundos, da Associação de solidariedade social.

Uma vez mais, a autarquia esteve representada na Feira de Santiago e nas Festas do Moinho de Maré da Mourisca.

Atribuição de transferências no total de 3.448,71€, à UDR Pontes, para apoio às diversas atividades culturais no âmbito do protocolo de colaboração celebrado, ao pagamento dos seguros automóveis das viaturas da coletividade e apoio 5ª jornada da Taça de Portugal de Dança Desportiva, organizada pela UDRP, no Pavilhão do Grupo Musical e Desportivo União e Progresso, em Vendas de Azeitão..

Atribuição de uma transferência no valor de 50,00€, à Associação José Afonso para apoio à sua exposição, a qual irá estar patente no Polo da Biblioteca.

Atribuição de uma transferência de 150,00€ à ACOES – Associação do Carnaval e Outros Eventos de Setúbal, para apoio ao Carnaval 2012.

Foi também aplicado pessoal da junta e equipamentos em diversos eventos, nomeadamente transporte de materiais e a montagem e desmontagem de estruturas.

FUNÇÕES SOCIAIS – *Desporto, recreio e lazer*

O desporto, recreio e lazer têm como finalidade geral, uma contribuição para a formação do homem e do cidadão, uma vez que estão ligados às atividades físicas e desportivas, sendo um fator importante de equilíbrio e de saúde do indivíduo.

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

- 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, torneios de futebol, etc.);

- 1º Passeio Maratona BTT e Passeio Pedestre, inserido nos Jogos do Sado, organizado pelo Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia.



A Junta de Freguesia continuou a apoiar as iniciativas das coletividades da freguesia, nomeadamente com tiragem de fotocópias, elaboração de documentos em meios informáticos, assim como com alguma mão-de-obra e trabalho de máquinas.

Oferta de várias taças e troféus às coletividades 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 coletividades.

Seguidamente será exposto um quadro comparativo das despesas realizadas no âmbito das Funções Sociais, nos últimos cinco 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 €
2012	57.446,13 €	243.670,20 €	301.116,33 €

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.

FUNÇÕES ECONÓMICAS – *Transportes rodoviários e Outras funções económicas*

Esta sub-função que pertence ao grupo da função “Transportes e Comunicações”, abrange os viadutos, construção e conservação de arruamentos, vias, caminhos e sinalização e, ainda, a construção, beneficiação e conservação de parques de estacionamento e terminais.

A Junta de Freguesia em colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal, no domínio dos transportes e comunicações, prossegue os seus objetivos no sentido 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.

Os últimos anos foram, na verdade, muito importantes em termos de desenvolvimento, 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, a exemplo dos anos anteriores, 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;
- Construção do Parque Desportivo do Vale Ana Gomes;
- Ampliação do Armazém da Junta de Freguesia, com a criação de um espaço para arrumos, um espaço para a lavandaria e garagem, o qual foi cedido à Associação de Solidariedade Social da Freguesia;
- 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 2012, foram executadas várias reparações ao longo do ano.

No que respeita a toponímia, foram também adquiridas em 2012 algumas placas toponímicas.

Nunca é demais dirigir uma palavra de reconhecimento 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.

A descentralização de competências permite uma maior proximidade dos problemas locais e a sua resolução mais célere e eficiente, permitindo assim uma intervenção das freguesias de maior intensidade, quer na execução de investimentos, quer na gestão de serviços prestados às populações, sendo esta freguesia exemplo disso.

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, este Executivo continua aberto a todas as críticas e sugestões vindas dos eleitos que integram o órgão fiscalizador, que contribuam para aperfeiçoar a sua atuação em benefício da freguesia.

Seguidamente será exposto um quadro comparativo das despesas realizadas no âmbito das Funções Económicas, nos últimos cinco 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 €
2012	5.891,48 €	44.137,30 €	50.028,78 €

NOTA CONCLUSIVA

Seja qual for a evolução da implementação das medidas contidas na chamada “Reorganização Administrativa” imposta arbitrariamente, às autarquias, este Órgão Executivo, profundamente enraizado nas aspirações e interesses da população, continuará a desenvolver a sua obrigação de prestar todos os esclarecimentos públicos necessários para a elevação da consciência política das populações da Freguesia e para o desenvolvimento dos valores democráticos das conquistas de Abril.

O que vai acontecer este ano às Juntas de Freguesia, para além de ser destruída a proximidade dos eleitos com as populações, esse claro desígnio ideológico da direita, é o enfrentamento de uma panóplia de coisas indeterminadas, quer sob ponto de vista político quer sob ponto de vista administrativo e burocrático.

A confusão de acontecimentos que se avizinham com o ato eleitoral autárquico, com o redimensionamento funcional das juntas, com a proposta da nova lei das finanças locais, com a elaboração e apresentação dos orçamentos para 2014, com a conciliação das contas das freguesias sujeitas a fusão e, sobretudo, com a recolocação dos recursos humanos existentes, com efeitos graves de natureza humana e social, faz prever situações tumultuosas e de grande balbúrdia. Outra coisa não será de esperar face à inflexibilidade do Governo e à sua arrogante postura perante as pessoas e as instituições.

Cumprida a obrigação de expor, por escrito, à Assembleia de Freguesia, a síntese das realizações em 2012, o Órgão Executivo dispõe-se, como é seu dever, a prestar todos os esclarecimentos julgados necessários.

O ÓRGÃO EXECUTIVO.

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 as 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 apresentação da caracterização da entidade.

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.1. - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/03/2013

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	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			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outros (Taxas de Secretaria)	10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	50,00
0401230400	Canídeos	2.700,00	0,00	2.492,50	0,00	2.492,50	0,00	0,00	2.492,50	0,00	92,31
0401239999	Outras - Taxas de Secretaria	680,00	0,00	823,55	0,00	823,55	0,00	0,00	823,55	0,00	121,11
0402040100	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
0402049900	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
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	1.077,95	0,00	1.077,95	0,00	0,00	1.077,95	0,00	10.779,50
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	83.519,00	0,00	83.519,00	0,00	83.519,00	0,00	0,00	83.519,00	0,00	100,00
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
0603090100	IEFP	19.510,00	0,00	17.634,81	0,00	17.634,81	0,00	0,00	17.634,81	0,00	90,39
0603099900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	296.841,96	0,00	296.842,00	0,00	296.842,00	0,00	0,00	296.842,00	0,00	100,00
0605019901	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	59,54	0,00	59,54	0,00	0,00	59,54	0,00	59,54
0605019902	Eleições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019999	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010100	Candidatura Calouste Gulbenkian - Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Venda de publicações diversas	100,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
0702010100	Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	250,00	0,00	670,15	0,00	670,15	0,00	0,00	670,15	0,00	268,06
0702090202	Aluguer/Recolha de Big Bag's	730,00	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	447,50	0,00	61,30
0702090299	Outros resíduos sólidos	10,00	0,00	406,20	0,00	406,20	0,00	0,00	406,20	0,00	4.062,00
0702099901	Reprodução de documentos em papel	190,00	0,00	176,75	0,00	176,75	0,00	0,00	176,75	0,00	93,03
0702099902	Certificação de documentos	140,00	0,00	88,25	0,00	88,25	0,00	0,00	88,25	0,00	63,04
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	80,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	113,75
0702999900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0801999901	Donativos	4.000,00	0,00	1.566,40	0,00	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40	0,00	39,16
0801999902	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	2.500,00	0,00	5.595,56	0,00	5.595,56	0,00	0,00	5.595,56	0,00	223,82
0801999999	Outras - Diversas	10,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	1.600,00
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/03/2013

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	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			
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
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação de Gerações	10,00	0,00	39.602,63	0,00	39.602,63	0,00	0,00	39.602,63	0,00	396.026,30
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00	0,00	32,58	0,00	65,16
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	411.670,96	0,00	451.326,37	0,00	451.326,37	0,00	0,00	451.326,37	0,00	109,63
1601010000	Na posse do serviço	118.763,55	0,00	118.763,55	0,00	118.763,55	0,00	0,00	118.763,55	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	118.763,55	0,00	118.763,55	0,00	118.763,55	0,00	0,00	118.763,55	0,00	100,00
	Total Geral	530.434,51	0,00	570.089,92	0,00	570.089,92	0,00	0,00	570.089,92	0,00	107,48

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.2. - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	18.213,00	17.967,14	0,00	17.967,14	17.967,14	245,86	245,86	0,00	98,65
010100000	Remunerações certas e permanentes	13.832,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	10,30	10,30	0,00	99,93
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.832,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	10,30	10,30	0,00	99,93
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8.552,00	8.546,02	0,00	8.546,02	8.546,02	5,98	5,98	0,00	99,93
0101010200	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.280,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	4,32	4,32	0,00	99,92
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	751,00	632,04	0,00	632,04	632,04	118,96	118,96	0,00	84,16
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	750,00	632,04	0,00	632,04	632,04	117,96	117,96	0,00	84,27
0102130200	Outros	749,00	632,04	0,00	632,04	632,04	116,96	116,96	0,00	84,38
0102130201	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	749,00	632,04	0,00	632,04	632,04	116,96	116,96	0,00	84,38
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	3.630,00	3.513,40	0,00	3.513,40	3.513,40	116,60	116,60	0,00	96,79
010301000	Encargos com a saúde	1.700,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	97,00	97,00	0,00	94,29
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	1.700,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	97,00	97,00	0,00	94,29
010305000	Contribuições para a segurança social	1.830,00	1.816,56	0,00	1.816,56	1.816,56	13,44	13,44	0,00	99,27
0103050300	Outros	1.830,00	1.816,56	0,00	1.816,56	1.816,56	13,44	13,44	0,00	99,27
010309000	Seguros	100,00	93,84	0,00	93,84	93,84	6,16	6,16	0,00	93,84
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	100,00	93,84	0,00	93,84	93,84	6,16	6,16	0,00	93,84
020000000	Aquisição de bens e serviços	17.165,00	11.867,97	0,00	11.867,97	11.867,97	5.297,03	5.297,03	0,00	69,14
020100000	Aquisição de bens	3.878,00	2.324,43	0,00	2.324,43	2.324,43	1.553,57	1.553,57	0,00	59,94
020102000	Combustíveis e lubrificantes	1.394,00	1.268,72	0,00	1.268,72	1.268,72	125,28	125,28	0,00	91,01
0201020100	Gasolina	1.294,00	1.268,72	0,00	1.268,72	1.268,72	25,28	25,28	0,00	98,05
0201020101	Viaturas	1.294,00	1.268,72	0,00	1.268,72	1.268,72	25,28	25,28	0,00	98,05
0201029900	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
0201120100	Peças para as Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte		19.707,00	19.235,86	0,00	19.235,86	19.235,86	471,14	471,14	0,00	97,61

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.332,00	1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71	1.276,29	1.276,29	0,00	45,27
0201219900	Outros bens	2.332,00	1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71	1.276,29	1.276,29	0,00	45,27
0202000000	Aquisição de serviços	13.287,00	9.543,54	0,00	9.543,54	9.543,54	3.743,46	3.743,46	0,00	71,83
0202030000	Conservação de bens	751,00	195,15	0,00	195,15	195,15	555,85	555,85	0,00	25,99
0202030100	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	750,00	195,15	0,00	195,15	195,15	554,85	554,85	0,00	26,02
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	750,00	195,15	0,00	195,15	195,15	554,85	554,85	0,00	26,02
0202030200	Outras reparações e conservações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	991,00	928,42	0,00	928,42	928,42	62,58	62,58	0,00	93,69
0202090200	Móveis	990,00	928,42	0,00	928,42	928,42	61,58	61,58	0,00	93,78
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	104,00	46,60	0,00	46,60	46,60	57,40	57,40	0,00	44,81
0202100100	Portagens / Estacionamento	101,00	46,60	0,00	46,60	46,60	54,40	54,40	0,00	46,14
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.450,00	170,28	0,00	170,28	170,28	1.279,72	1.279,72	0,00	11,74
0202110100	Representação dos serviços	1.450,00	170,28	0,00	170,28	170,28	1.279,72	1.279,72	0,00	11,74
0202120000	Seguros	221,00	204,98	0,00	204,98	204,98	16,02	16,02	0,00	92,75
0202120200	Seguro das viaturas	221,00	204,98	0,00	204,98	204,98	16,02	16,02	0,00	92,75
0202120201	Seguro das Viaturas	221,00	204,98	0,00	204,98	204,98	16,02	16,02	0,00	92,75
0202130000	Deslocações e estadas	750,00	356,52	0,00	356,52	356,52	393,48	393,48	0,00	47,54
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.514,00	5.153,64	0,00	5.153,64	5.153,64	360,36	360,36	0,00	93,46
Total / Transporte		26.358,00	22.193,52	0,00	22.193,52	22.193,52	4.164,48	4.164,48	0,00	84,20

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0202140100	TOC	5.314,00	5.153,64	0,00	5.153,64	5.153,64	160,36	160,36	0,00	96,98
0202140200	Jurista	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202179900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.941,00	1.827,45	0,00	1.827,45	1.827,45	113,55	113,55	0,00	94,15
0202200100	Trabalhos Fotográficos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.145,00	1.144,80	0,00	1.144,80	1.144,80	0,20	0,20	0,00	99,98
0202200300	Calendário de Parede	340,00	338,25	0,00	338,25	338,25	1,75	1,75	0,00	99,49
0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	355,00	344,40	0,00	344,40	344,40	10,60	10,60	0,00	97,01
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	111,00	105,00	0,00	105,00	105,00	6,00	6,00	0,00	94,59
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
0202250000	Outros Serviços	751,00	555,50	0,00	555,50	555,50	195,50	195,50	0,00	73,97
0202259900	Outros Serviços	751,00	555,50	0,00	555,50	555,50	195,50	195,50	0,00	73,97
0400000000	Transferências correntes	572,00	526,17	0,00	526,17	526,17	45,83	45,83	0,00	91,99
0405000000	Administração local	571,00	526,17	0,00	526,17	526,17	44,83	44,83	0,00	92,15
0405010000	Continente	571,00	526,17	0,00	526,17	526,17	44,83	44,83	0,00	92,15
0405010500	Associações de Freguesias	571,00	526,17	0,00	526,17	526,17	44,83	44,83	0,00	92,15
0405010501	Quota anual para a Anafre	570,00	526,17	0,00	526,17	526,17	43,83	43,83	0,00	92,31
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		35.949,00	30.361,28	0,00	30.361,28	30.361,28	5.587,72	5.587,72	0,00	84,46

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	401,00	85,50	0,00	85,50	85,50	315,50	315,50	0,00	21,32
0602000000	Diversas	401,00	85,50	0,00	85,50	85,50	315,50	315,50	0,00	21,32
0602030000	Outras	401,00	85,50	0,00	85,50	85,50	315,50	315,50	0,00	21,32
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	400,00	85,50	0,00	85,50	85,50	314,50	314,50	0,00	21,38
0602030501	Outras	300,00	31,50	0,00	31,50	31,50	268,50	268,50	0,00	10,50
0602030502	Quotas	100,00	54,00	0,00	54,00	54,00	46,00	46,00	0,00	54,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.653,00	315,72	0,00	315,72	315,72	1.337,28	1.337,28	0,00	19,10
0701000000	Investimentos	1.653,00	315,72	0,00	315,72	315,72	1.337,28	1.337,28	0,00	19,10
0701060000	Material de transporte	1.500,00	315,72	0,00	315,72	315,72	1.184,28	1.184,28	0,00	21,05
0701060200	Outro	1.500,00	315,72	0,00	315,72	315,72	1.184,28	1.184,28	0,00	21,05
0701060201	Material de Transporte - outro	1.500,00	315,72	0,00	315,72	315,72	1.184,28	1.184,28	0,00	21,05
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		38.004,00	30.762,50	0,00	30.762,50	30.762,50	7.241,50	7.241,50	0,00	80,95

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	58.900,00	57.007,73	0,00	57.007,73	57.007,73	1.892,27	1.892,27	0,00	96,79
010100000	Remunerações certas e permanentes	45.609,00	45.125,90	0,00	45.125,90	45.125,90	483,10	483,10	0,00	98,94
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30.214,00	30.010,50	0,00	30.010,50	30.010,50	203,50	203,50	0,00	99,33
0101040100	Pessoal em funções	19.278,00	19.125,96	0,00	19.125,96	19.125,96	152,04	152,04	0,00	99,21
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	11.081,00	11.019,48	0,00	11.019,48	11.019,48	61,52	61,52	0,00	99,44
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	8.197,00	8.106,48	0,00	8.106,48	8.106,48	90,52	90,52	0,00	98,90
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10.932,00	10.884,54	0,00	10.884,54	10.884,54	47,46	47,46	0,00	99,57
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	10.931,00	10.884,54	0,00	10.884,54	10.884,54	46,46	46,46	0,00	99,57
0101060000	Pessoal contratado a termo	5.423,00	5.419,50	0,00	5.419,50	5.419,50	3,50	3,50	0,00	99,94
0101060100	Pessoal em funções	5.420,00	5.419,50	0,00	5.419,50	5.419,50	0,50	0,50	0,00	99,99
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	Pessoal em qualquer outra situação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Total / Transporte		35.639,00	35.430,00	0,00	35.430,00	35.430,00	209,00	209,00	0,00	99,41

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.015,00	3.749,06	0,00	3.749,06	3.749,06	265,94	265,94	0,00	93,38
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4.014,00	3.749,06	0,00	3.749,06	3.749,06	264,94	264,94	0,00	93,40
0101130101	Subsidio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	955,00	913,78	0,00	913,78	913,78	41,22	41,22	0,00	95,68
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.405,00	2.181,97	0,00	2.181,97	2.181,97	223,03	223,03	0,00	90,73
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo	654,00	653,31	0,00	653,31	653,31	0,69	0,69	0,00	99,89
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.951,00	5.946,84	0,00	5.946,84	5.946,84	4,16	4,16	0,00	99,93
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	5.951,00	5.946,84	0,00	5.946,84	5.946,84	4,16	4,16	0,00	99,93
0101140101	Subsidio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.847,00	1.846,84	0,00	1.846,84	1.846,84	0,16	0,16	0,00	99,99
0101140102	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140103	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.528,00	1.821,59	0,00	1.821,59	1.821,59	706,41	706,41	0,00	72,06
0102020000	Horas extraordinárias	626,00	256,29	0,00	256,29	256,29	369,71	369,71	0,00	40,94
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.290,00	1.277,12	0,00	1.277,12	1.277,12	12,88	12,88	0,00	99,00
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		47.528,00	46.659,31	0,00	46.659,31	46.659,31	868,69	868,69	0,00	98,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
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
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	605,00	288,18	0,00	288,18	288,18	316,82	316,82	0,00	47,63
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	605,00	288,18	0,00	288,18	288,18	316,82	316,82	0,00	47,63
0103000000	Segurança social	10.763,00	10.060,24	0,00	10.060,24	10.060,24	702,76	702,76	0,00	93,47
0103050000	Contribuições para a segurança social	10.115,00	9.733,37	0,00	9.733,37	9.733,37	381,63	381,63	0,00	96,23
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.639,00	1.617,70	0,00	1.617,70	1.617,70	21,30	21,30	0,00	98,70
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	8.475,00	8.115,67	0,00	8.115,67	8.115,67	359,33	359,33	0,00	95,76
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.865,00	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	143,91	143,91	0,00	92,28
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.610,00	6.394,58	0,00	6.394,58	6.394,58	215,42	215,42	0,00	96,74
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	647,00	326,87	0,00	326,87	326,87	320,13	320,13	0,00	50,52
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	647,00	326,87	0,00	326,87	326,87	320,13	320,13	0,00	50,52
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	16.038,00	11.096,56	0,00	11.096,56	11.096,56	4.941,44	4.941,44	0,00	69,19
0201000000	Aquisição de bens	3.011,00	1.739,28	0,00	1.739,28	1.739,28	1.271,72	1.271,72	0,00	57,76
0201040000	Limpeza e higiene	464,00	146,50	0,00	146,50	146,50	317,50	317,50	0,00	31,57
0201080000	Material de escritório	1.810,00	1.135,22	0,00	1.135,22	1.135,22	674,78	674,78	0,00	62,72
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	77,00	19,95	0,00	19,95	19,95	57,05	57,05	0,00	25,91
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		61.253,00	58.309,40	0,00	58.309,40	58.309,40	2.943,60	2.943,60	0,00	95,19

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	658,00	437,61	0,00	437,61	437,61	220,39	220,39	0,00	66,51
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	141,00	114,00	0,00	114,00	114,00	27,00	27,00	0,00	80,85
0201219900	Outros	517,00	323,61	0,00	323,61	323,61	193,39	193,39	0,00	62,59
0202000000	Aquisição de serviços	13.027,00	9.357,28	0,00	9.357,28	9.357,28	3.669,72	3.669,72	0,00	71,83
0202010000	Encargos das instalações	2.280,00	1.403,10	0,00	1.403,10	1.403,10	876,90	876,90	0,00	61,54
0202010100	Consumo de Electricidade	1.600,00	1.205,16	0,00	1.205,16	1.205,16	394,84	394,84	0,00	75,32
0202010200	Consumo de Água	680,00	197,94	0,00	197,94	197,94	482,06	482,06	0,00	29,11
0202030000	Conservação de bens	100,00	68,88	0,00	68,88	68,88	31,12	31,12	0,00	68,88
0202030200	Outras reparações e conservações	100,00	68,88	0,00	68,88	68,88	31,12	31,12	0,00	68,88
0202090000	Comunicações	2.555,00	2.382,51	0,00	2.382,51	2.382,51	172,49	172,49	0,00	93,25
0202090100	Fixas	1.350,00	1.300,27	0,00	1.300,27	1.300,27	49,73	49,73	0,00	96,32
0202090200	Móveis	550,00	513,06	0,00	513,06	513,06	36,94	36,94	0,00	93,28
0202090300	Internet	405,00	376,53	0,00	376,53	376,53	28,47	28,47	0,00	92,97
0202090400	CTT	250,00	192,65	0,00	192,65	192,65	57,35	57,35	0,00	77,06
0202100000	Transportes	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	725,00	724,03	0,00	724,03	724,03	0,97	0,97	0,00	99,87
0202120100	Seguro da Sede da Junta	725,00	724,03	0,00	724,03	724,03	0,97	0,97	0,00	99,87
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	725,00	724,03	0,00	724,03	724,03	0,97	0,97	0,00	99,87
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.150,00	203,85	0,00	203,85	203,85	946,15	946,15	0,00	17,73
0202170100	Anúncios obrigatórios	1.000,00	203,85	0,00	203,85	203,85	796,15	796,15	0,00	20,39
0202179900	Outros anúncios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total / Transporte		68.923,00	63.529,38	0,00	63.529,38	63.529,38	5.393,62	5.393,62	0,00	92,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0202180000	Vigilância e segurança	950,00	816,76	0,00	816,76	816,76	133,24	133,24	0,00	85,97
0202180100	Contrato de Segurança com a Alamaroubos	950,00	816,76	0,00	816,76	816,76	133,24	133,24	0,00	85,97
0202190000	Assistência técnica	4.901,00	3.618,15	0,00	3.618,15	3.618,15	1.282,85	1.282,85	0,00	73,82
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	1.650,00	1.643,28	0,00	1.643,28	1.643,28	6,72	6,72	0,00	99,59
0202190200	Software	2.350,00	1.862,12	0,00	1.862,12	1.862,12	487,88	487,88	0,00	79,24
0202190300	Hardware	900,00	112,75	0,00	112,75	112,75	787,25	787,25	0,00	12,53
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos fotográficos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	161,00	140,00	0,00	140,00	140,00	21,00	21,00	0,00	86,96
0202220100	Medicina no Trabalho	160,00	140,00	0,00	140,00	140,00	20,00	20,00	0,00	87,50
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	310,00	64,65	0,00	64,65	64,65	245,35	245,35	0,00	20,85
0602000000	Diversas	310,00	64,65	0,00	64,65	64,65	245,35	245,35	0,00	20,85
0602030000	Outras	310,00	64,65	0,00	64,65	64,65	245,35	245,35	0,00	20,85
0602030100	Outras restituições	100,00	51,55	0,00	51,55	51,55	48,45	48,45	0,00	51,55
0602030400	Serviços bancários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	200,00	13,10	0,00	13,10	13,10	186,90	186,90	0,00	6,55
0602030501	Outras	200,00	13,10	0,00	13,10	13,10	186,90	186,90	0,00	6,55
Total / Transporte		75.268,00	68.168,94	0,00	68.168,94	68.168,94	7.099,06	7.099,06	0,00	90,57

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0700000000	Aquisição de bens de capital	371,00	148,99	0,00	148,99	148,99	222,01	222,01	0,00	40,16
0701000000	Investimentos	371,00	148,99	0,00	148,99	148,99	222,01	222,01	0,00	40,16
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	260,00	148,99	0,00	148,99	148,99	111,01	111,01	0,00	57,30
0701099900	Outros	260,00	148,99	0,00	148,99	148,99	111,01	111,01	0,00	57,30
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		75.639,00	68.317,93	0,00	68.317,93	68.317,93	7.321,07	7.321,07	0,00	90,32

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	44.951,00	43.823,55	0,00	43.823,55	43.823,55	1.127,45	1.127,45	0,00	97,49
010100000	Remunerações certas e permanentes	33.906,00	33.589,11	0,00	33.589,11	33.589,11	316,89	316,89	0,00	99,07
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25.503,00	25.305,86	0,00	25.305,86	25.305,86	197,14	197,14	0,00	99,23
0101040100	Pessoal em funções	25.500,00	25.305,86	0,00	25.305,86	25.305,86	194,14	194,14	0,00	99,24
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	25.500,00	25.305,86	0,00	25.305,86	25.305,86	194,14	194,14	0,00	99,24
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.137,00	4.026,61	0,00	4.026,61	4.026,61	110,39	110,39	0,00	97,33
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4.136,00	4.026,61	0,00	4.026,61	4.026,61	109,39	109,39	0,00	97,36
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.135,00	4.026,61	0,00	4.026,61	4.026,61	108,39	108,39	0,00	97,38
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.261,00	4.256,64	0,00	4.256,64	4.256,64	4,36	4,36	0,00	99,90
Total / Transporte		29.644,00	29.332,47	0,00	29.332,47	29.332,47	311,53	311,53	0,00	98,95

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	4.261,00	4.256,64	0,00	4.256,64	4.256,64	4,36	4,36	0,00	99,90
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.260,00	4.256,64	0,00	4.256,64	4.256,64	3,36	3,36	0,00	99,92
0101140103	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.424,00	2.141,26	0,00	2.141,26	2.141,26	282,74	282,74	0,00	88,34
0102020000	Horas extraordinárias	325,00	46,26	0,00	46,26	46,26	278,74	278,74	0,00	14,23
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.095,00	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	2.095,00	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103000000	Segurança social	8.621,00	8.093,18	0,00	8.093,18	8.093,18	527,82	527,82	0,00	93,88
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.051,00	7.766,31	0,00	7.766,31	7.766,31	284,69	284,69	0,00	96,46
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	990,00	967,78	0,00	967,78	967,78	22,22	22,22	0,00	97,76
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	7.060,00	6.798,53	0,00	6.798,53	6.798,53	261,47	261,47	0,00	96,30
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7.060,00	6.798,53	0,00	6.798,53	6.798,53	261,47	261,47	0,00	96,30
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	569,00	326,87	0,00	326,87	326,87	242,13	242,13	0,00	57,45
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	569,00	326,87	0,00	326,87	326,87	242,13	242,13	0,00	57,45
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		44.951,00	43.823,55	0,00	43.823,55	43.823,55	1.127,45	1.127,45	0,00	97,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	Aquisição de bens e serviços	14.156,00	8.068,18	0,00	8.068,18	8.068,18	6.087,82	6.087,82	0,00	56,99
020100000	Aquisição de bens	6.962,00	3.212,11	0,00	3.212,11	3.212,11	3.749,89	3.749,89	0,00	46,14
020102000	Combustíveis e lubrificantes	2.791,00	1.527,19	0,00	1.527,19	1.527,19	1.263,81	1.263,81	0,00	54,72
020102010	Gasolina	851,00	161,62	0,00	161,62	161,62	689,38	689,38	0,00	18,99
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	851,00	161,62	0,00	161,62	161,62	689,38	689,38	0,00	18,99
0201020200	Gasóleo	1.840,00	1.365,57	0,00	1.365,57	1.365,57	474,43	474,43	0,00	74,22
0201020201	Gásóleo das viaturas	1.840,00	1.365,57	0,00	1.365,57	1.365,57	474,43	474,43	0,00	74,22
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	420,00	140,34	0,00	140,34	140,34	279,66	279,66	0,00	33,41
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	578,31	0,00	578,31	578,31	921,69	921,69	0,00	38,55
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120100	Peças das viaturas do Sector das Obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	550,00	196,30	0,00	196,30	196,30	353,70	353,70	0,00	35,69
0201210000	Outros bens	1.651,00	769,97	0,00	769,97	769,97	881,03	881,03	0,00	46,64
0201210200	Material de desgaste de oficina	1.500,00	697,96	0,00	697,96	697,96	802,04	802,04	0,00	46,53
0201219900	Outros bens	151,00	72,01	0,00	72,01	72,01	78,99	78,99	0,00	47,69
0202000000	Aquisição de serviços	7.194,00	4.856,07	0,00	4.856,07	4.856,07	2.337,93	2.337,93	0,00	67,50
0202010000	Encargos das instalações	1.750,00	1.529,89	0,00	1.529,89	1.529,89	220,11	220,11	0,00	87,42
0202010100	Consumo de Electricidade	850,00	831,97	0,00	831,97	831,97	18,03	18,03	0,00	97,88
0202010200	Consumo de Água	900,00	697,92	0,00	697,92	697,92	202,08	202,08	0,00	77,55
0202030000	Conservação de bens	1.902,00	541,62	0,00	541,62	541,62	1.360,38	1.360,38	0,00	28,48
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	1.001,00	221,44	0,00	221,44	221,44	779,56	779,56	0,00	22,12
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	1.001,00	221,44	0,00	221,44	221,44	779,56	779,56	0,00	22,12
0202030200	Outras reparações e conservações	901,00	320,18	0,00	320,18	320,18	580,82	580,82	0,00	35,54
0202090000	Comunicações	1.152,00	979,28	0,00	979,28	979,28	172,72	172,72	0,00	85,01
0202090100	Fixas	516,00	472,51	0,00	472,51	472,51	43,49	43,49	0,00	91,57
Total / Transporte		56.081,00	49.579,68	0,00	49.579,68	49.579,68	6.501,32	6.501,32	0,00	88,41

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0202090200	Móveis	635,00	506,77	0,00	506,77	506,77	128,23	128,23	0,00	79,81
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00
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)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	886,00	853,46	0,00	853,46	853,46	32,54	32,54	0,00	96,33
0202120100	Seguro das instalações	323,00	322,62	0,00	322,62	322,62	0,38	0,38	0,00	99,88
0202120101	Instalações de Gâmbia	323,00	322,62	0,00	322,62	322,62	0,38	0,38	0,00	99,88
0202120200	Seguro das viaturas	256,00	224,22	0,00	224,22	224,22	31,78	31,78	0,00	87,59
0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	256,00	224,22	0,00	224,22	224,22	31,78	31,78	0,00	87,59
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	307,00	306,62	0,00	306,62	306,62	0,38	0,38	0,00	99,88
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	811,82	0,00	811,82	811,82	188,18	188,18	0,00	81,18
0202180100	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	1.000,00	811,82	0,00	811,82	811,82	188,18	188,18	0,00	81,18
0202220000	Serviços de saúde	146,00	140,00	0,00	140,00	140,00	6,00	6,00	0,00	95,89
0202220100	Medicina no Trabalho	145,00	140,00	0,00	140,00	140,00	5,00	5,00	0,00	96,55
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
Total / Transporte		59.108,00	51.891,73	0,00	51.891,73	51.891,73	7.216,27	7.216,27	0,00	87,79

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	151,00	11,88	0,00	11,88	11,88	139,12	139,12	0,00	7,87
0602000000	Diversas	151,00	11,88	0,00	11,88	11,88	139,12	139,12	0,00	7,87
0602030000	Outras	151,00	11,88	0,00	11,88	11,88	139,12	139,12	0,00	7,87
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	150,00	11,88	0,00	11,88	11,88	138,12	138,12	0,00	7,92
0602030501	Outras	150,00	11,88	0,00	11,88	11,88	138,12	138,12	0,00	7,92
0700000000	Aquisição de bens de capital	59.490,51	42.616,35	0,00	42.616,35	42.616,35	16.874,16	16.874,16	0,00	71,64
0701000000	Investimentos	58.787,51	42.616,35	0,00	42.616,35	42.616,35	16.171,16	16.171,16	0,00	72,49
0701030000	Edifícios	24.383,51	17.050,05	0,00	17.050,05	17.050,05	7.333,46	7.333,46	0,00	69,92
0701030100	Instalações de serviços	15.383,51	14.138,82	0,00	14.138,82	14.138,82	1.244,69	1.244,69	0,00	91,91
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	15.283,51	14.138,82	0,00	14.138,82	14.138,82	1.144,69	1.144,69	0,00	92,51
0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	4.500,00	892,61	0,00	892,61	892,61	3.607,39	3.607,39	0,00	19,84
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	4.000,00	892,61	0,00	892,61	892,61	3.107,39	3.107,39	0,00	22,32
0701030500	Escolas	4.500,00	2.018,62	0,00	2.018,62	2.018,62	2.481,38	2.481,38	0,00	44,86
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	4.000,00	2.018,62	0,00	2.018,62	2.018,62	1.981,38	1.981,38	0,00	50,47
0701030502	Obras em ATL/outros espaços escolares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	30.804,00	24.408,79	0,00	24.408,79	24.408,79	6.395,21	6.395,21	0,00	79,24
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	7.300,00	4.414,71	0,00	4.414,71	4.414,71	2.885,29	2.885,29	0,00	60,48
0701040500	Parques e jardins	22.504,00	19.674,82	0,00	19.674,82	19.674,82	2.829,18	2.829,18	0,00	87,43
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	4.013,00	1.185,12	0,00	1.185,12	1.185,12	2.827,88	2.827,88	0,00	29,53
0701040502	Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	18.491,00	18.489,70	0,00	18.489,70	18.489,70	1,30	1,30	0,00	99,99
Total / Transporte		113.447,51	93.043,19	0,00	93.043,19	93.043,19	20.404,32	20.404,32	0,00	82,01

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	319,26	0,00	319,26	319,26	680,74	680,74	0,00	31,93
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.000,00	319,26	0,00	319,26	319,26	680,74	680,74	0,00	31,93
0701060000	Material de transporte	2.200,00	201,33	0,00	201,33	201,33	1.998,67	1.998,67	0,00	9,15
0701060200	Outro	2.200,00	201,33	0,00	201,33	201,33	1.998,67	1.998,67	0,00	9,15
0701060201	Material de Transporte - outro	2.200,00	201,33	0,00	201,33	201,33	1.998,67	1.998,67	0,00	9,15
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.250,00	806,28	0,00	806,28	806,28	443,72	443,72	0,00	64,50
0701150000	Outros investimentos	150,00	149,90	0,00	149,90	149,90	0,10	0,10	0,00	99,93
0701159900	Outros investimentos	150,00	149,90	0,00	149,90	149,90	0,10	0,10	0,00	99,93
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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		118.750,51	94.519,96	0,00	94.519,96	94.519,96	24.230,55	24.230,55	0,00	79,60

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	148.948,00	143.679,26	0,00	143.679,26	143.679,26	5.268,74	5.268,74	0,00	96,46
010100000	Remunerações certas e permanentes	114.117,00	112.705,50	0,00	112.705,50	112.705,50	1.411,50	1.411,50	0,00	98,76
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	70.860,00	70.427,64	0,00	70.427,64	70.427,64	432,36	432,36	0,00	99,39
0101040100	Pessoal em funções	70.854,00	70.427,64	0,00	70.427,64	70.427,64	426,36	426,36	0,00	99,40
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	19.620,00	19.558,45	0,00	19.558,45	19.558,45	61,55	61,55	0,00	99,69
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	51.234,00	50.869,19	0,00	50.869,19	50.869,19	364,81	364,81	0,00	99,29
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	2.060,00	2.052,14	0,00	2.052,14	2.052,14	7,86	7,86	0,00	99,62
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	14.902,00	14.896,29	0,00	14.896,29	14.896,29	5,71	5,71	0,00	99,96
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	14.901,00	14.896,29	0,00	14.896,29	14.896,29	4,71	4,71	0,00	99,97
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	14.305,00	13.437,69	0,00	13.437,69	13.437,69	867,31	867,31	0,00	93,94
Total / Transporte		87.825,00	87.376,07	0,00	87.376,07	87.376,07	448,93	448,93	0,00	99,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.114,00	10.529,82	0,00	10.529,82	10.529,82	584,18	584,18	0,00	94,74
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.100,00	2.655,94	0,00	2.655,94	2.655,94	444,06	444,06	0,00	85,68
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	8.013,00	7.873,88	0,00	7.873,88	7.873,88	139,12	139,12	0,00	98,26
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	3.191,00	2.907,87	0,00	2.907,87	2.907,87	283,13	283,13	0,00	91,13
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.986,00	11.891,74	0,00	11.891,74	11.891,74	94,26	94,26	0,00	99,21
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	11.986,00	11.891,74	0,00	11.891,74	11.891,74	94,26	94,26	0,00	99,21
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.470,00	3.467,14	0,00	3.467,14	3.467,14	2,86	2,86	0,00	99,92
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	8.515,00	8.424,60	0,00	8.424,60	8.424,60	90,40	90,40	0,00	98,94
0101140103	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.014,00	4.628,10	0,00	4.628,10	4.628,10	1.385,90	1.385,90	0,00	76,96
0102020000	Horas extraordinárias	1.590,00	1.175,92	0,00	1.175,92	1.175,92	414,08	414,08	0,00	73,96
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.420,00	3.452,18	0,00	3.452,18	3.452,18	967,82	967,82	0,00	78,10
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	4.420,00	3.452,18	0,00	3.452,18	3.452,18	967,82	967,82	0,00	78,10
0103000000	Segurança social	28.817,00	26.345,66	0,00	26.345,66	26.345,66	2.471,34	2.471,34	0,00	91,42
0103050000	Contribuições para a segurança social	26.746,00	25.012,08	0,00	25.012,08	25.012,08	1.733,92	1.733,92	0,00	93,52
Total / Transporte		120.131,00	117.333,60	0,00	117.333,60	117.333,60	2.797,40	2.797,40	0,00	97,67

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7.400,00	7.355,21	0,00	7.355,21	7.355,21	44,79	44,79	0,00	99,39
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	19.345,00	17.656,87	0,00	17.656,87	17.656,87	1.688,13	1.688,13	0,00	91,27
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.650,00	3.605,98	0,00	3.605,98	3.605,98	44,02	44,02	0,00	98,79
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	15.695,00	14.050,89	0,00	14.050,89	14.050,89	1.644,11	1.644,11	0,00	89,52
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.070,00	1.333,58	0,00	1.333,58	1.333,58	736,42	736,42	0,00	64,42
0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.070,00	1.333,58	0,00	1.333,58	1.333,58	736,42	736,42	0,00	64,42
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	52.812,00	40.755,14	0,00	40.755,14	40.755,14	12.056,86	12.056,86	0,00	77,17
0201000000	Aquisição de bens	34.819,00	28.002,25	0,00	28.002,25	28.002,25	6.816,75	6.816,75	0,00	80,42
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	23.699,00	21.373,30	0,00	21.373,30	21.373,30	2.325,70	2.325,70	0,00	90,19
0201020100	Gasolina	1.044,00	858,17	0,00	858,17	858,17	185,83	185,83	0,00	82,20
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.044,00	858,17	0,00	858,17	858,17	185,83	185,83	0,00	82,20
0201020200	Gasóleo	22.500,00	20.452,92	0,00	20.452,92	20.452,92	2.047,08	2.047,08	0,00	90,90
0201020201	Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	22.500,00	20.452,92	0,00	20.452,92	20.452,92	2.047,08	2.047,08	0,00	90,90
0201029900	Outros	155,00	62,21	0,00	62,21	62,21	92,79	92,79	0,00	40,14
0201040000	Limpeza e higiene	605,00	179,47	0,00	179,47	179,47	425,53	425,53	0,00	29,66
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.615,00	1.382,15	0,00	1.382,15	1.382,15	1.232,85	1.232,85	0,00	52,85
0201120000	Material de transporte - Peças	1.800,00	568,26	0,00	568,26	568,26	1.231,74	1.231,74	0,00	31,57
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	1.800,00	568,26	0,00	568,26	568,26	1.231,74	1.231,74	0,00	31,57
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.100,00	67,19	0,00	67,19	67,19	1.032,81	1.032,81	0,00	6,11
0201210000	Outros bens	5.000,00	4.431,88	0,00	4.431,88	4.431,88	568,12	568,12	0,00	88,64
0201210200	Material de desgaste de oficina	1.000,00	694,89	0,00	694,89	694,89	305,11	305,11	0,00	69,49
0201219900	Outros	4.000,00	3.736,99	0,00	3.736,99	3.736,99	263,01	263,01	0,00	93,42
Total / Transporte		183.767,00	171.681,51	0,00	171.681,51	171.681,51	12.085,49	12.085,49	0,00	93,42

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	Aquisição de serviços	17.993,00	12.752,89	0,00	12.752,89	12.752,89	5.240,11	5.240,11	0,00	70,88
020203000	Conservação de bens	7.900,00	5.516,24	0,00	5.516,24	5.516,24	2.383,76	2.383,76	0,00	69,83
020203010	IPO, revisões e reparações das viaturas	5.400,00	4.343,42	0,00	4.343,42	4.343,42	1.056,58	1.056,58	0,00	80,43
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	5.400,00	4.343,42	0,00	4.343,42	4.343,42	1.056,58	1.056,58	0,00	80,43
020203020	Outras reparações e conservações	2.500,00	1.172,82	0,00	1.172,82	1.172,82	1.327,18	1.327,18	0,00	46,91
020209000	Comunicações	951,00	899,42	0,00	899,42	899,42	51,58	51,58	0,00	94,58
020209020	Móveis	950,00	899,42	0,00	899,42	899,42	50,58	50,58	0,00	94,68
020209990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020210000	Transportes	2.402,00	2.227,70	0,00	2.227,70	2.227,70	174,30	174,30	0,00	92,74
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)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020210030	Passes Sociais/Bilhetes	2.350,00	2.227,70	0,00	2.227,70	2.227,70	122,30	122,30	0,00	94,80
020210990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020212000	Seguros	2.032,00	1.972,45	0,00	1.972,45	1.972,45	59,55	59,55	0,00	97,07
020212020	Seguro das viaturas	1.725,00	1.665,82	0,00	1.665,82	1.665,82	59,18	59,18	0,00	96,57
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.725,00	1.665,82	0,00	1.665,82	1.665,82	59,18	59,18	0,00	96,57
020212030	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	307,00	306,63	0,00	306,63	306,63	0,37	0,37	0,00	99,88
020220000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020220040	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020222000	Serviços de saúde	706,00	420,00	0,00	420,00	420,00	286,00	286,00	0,00	59,49
020222010	Medicina no Trabalho	705,00	420,00	0,00	420,00	420,00	285,00	285,00	0,00	59,57
020222990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020225000	Outros serviços	4.001,00	1.717,08	0,00	1.717,08	1.717,08	2.283,92	2.283,92	0,00	42,92
020225990	Outros Serviços	4.001,00	1.717,08	0,00	1.717,08	1.717,08	2.283,92	2.283,92	0,00	42,92
030000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
030300000	Juros de locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		201.760,00	184.434,40	0,00	184.434,40	184.434,40	17.325,60	17.325,60	0,00	91,41

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050101	Juros locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	151,00	46,30	0,00	46,30	46,30	104,70	104,70	0,00	30,66
0602000000	Diversas	151,00	46,30	0,00	46,30	46,30	104,70	104,70	0,00	30,66
0602030000	Outras	151,00	46,30	0,00	46,30	46,30	104,70	104,70	0,00	30,66
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	150,00	46,30	0,00	46,30	46,30	103,70	103,70	0,00	30,87
0602030501	Outras	150,00	46,30	0,00	46,30	46,30	103,70	103,70	0,00	30,87
0700000000	Aquisição de bens de capital	40.479,00	34.847,78	0,00	34.847,78	34.847,78	5.631,22	5.631,22	0,00	86,09
0701000000	Investimentos	40.477,00	34.847,78	0,00	34.847,78	34.847,78	5.629,22	5.629,22	0,00	86,09
0701060000	Material de transporte	32.154,00	27.646,74	0,00	27.646,74	27.646,74	4.507,26	4.507,26	0,00	85,98
0701060200	Outro	32.154,00	27.646,74	0,00	27.646,74	27.646,74	4.507,26	4.507,26	0,00	85,98
0701060201	Material de Transporte - outro	32.154,00	27.646,74	0,00	27.646,74	27.646,74	4.507,26	4.507,26	0,00	85,98
0701110000	Ferramentas e utensílios	8.322,00	7.201,04	0,00	7.201,04	7.201,04	1.120,96	1.120,96	0,00	86,53
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		242.392,00	219.328,48	0,00	219.328,48	219.328,48	23.063,52	23.063,52	0,00	90,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	14.526,00	7.854,89	0,00	7.854,89	7.854,89	6.671,11	6.671,11	0,00	54,07
0201000000	Aquisição de bens	2.955,00	1.873,43	0,00	1.873,43	1.873,43	1.081,57	1.081,57	0,00	63,40
0201040000	Limpeza e higiene	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	639,00	358,64	0,00	358,64	358,64	280,36	280,36	0,00	56,13
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	439,00	287,92	0,00	287,92	287,92	151,08	151,08	0,00	65,59
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	150,00	70,72	0,00	70,72	70,72	79,28	79,28	0,00	47,15
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.241,00	1.514,79	0,00	1.514,79	1.514,79	726,21	726,21	0,00	67,59
0201210300	Outros bens - Educação	426,00	172,36	0,00	172,36	172,36	253,64	253,64	0,00	40,46
0201210400	Outros bens - Acção Social	643,00	170,49	0,00	170,49	170,49	472,51	472,51	0,00	26,51
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1.172,00	1.171,94	0,00	1.171,94	1.171,94	0,06	0,06	0,00	99,99
0202000000	Aquisição de serviços	11.571,00	5.981,46	0,00	5.981,46	5.981,46	5.589,54	5.589,54	0,00	51,69
0202030000	Conservação de bens	3.200,00	873,30	0,00	873,30	873,30	2.326,70	2.326,70	0,00	27,29
0202030200	Outras reparações e conservações	3.200,00	873,30	0,00	873,30	873,30	2.326,70	2.326,70	0,00	27,29
0202120000	Seguros	2.076,00	1.801,11	0,00	1.801,11	1.801,11	274,89	274,89	0,00	86,76
0202120100	Seguro das instalações	105,00	84,31	0,00	84,31	84,31	20,69	20,69	0,00	80,30
0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	105,00	84,31	0,00	84,31	84,31	20,69	20,69	0,00	80,30
0202120200	Seguro das viaturas	1.970,00	1.716,80	0,00	1.716,80	1.716,80	253,20	253,20	0,00	87,15
0202120201	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	1.970,00	1.716,80	0,00	1.716,80	1.716,80	253,20	253,20	0,00	87,15
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.751,00	1.425,30	0,00	1.425,30	1.425,30	325,70	325,70	0,00	81,40
0202190100	Fotocopiadoras das escolas	750,00	745,59	0,00	745,59	745,59	4,41	4,41	0,00	99,41
0202190200	Assistência técnica da plataforma elevatória	1.000,00	679,71	0,00	679,71	679,71	320,29	320,29	0,00	67,97
0202199900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.544,00	1.881,75	0,00	1.881,75	1.881,75	2.662,25	2.662,25	0,00	41,41
Total / Transporte		9.982,00	5.973,14	0,00	5.973,14	5.973,14	4.008,86	4.008,86	0,00	59,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0202250100	Outros serviços - Educação	1.393,00	1.365,20	0,00	1.365,20	1.365,20	27,80	27,80	0,00	98,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	2.100,00	263,55	0,00	263,55	263,55	1.836,45	1.836,45	0,00	12,55
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	201,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1,00	1,00	0,00	99,50
0202259900	Outros Serviços	850,00	53,00	0,00	53,00	53,00	797,00	797,00	0,00	6,24
0400000000	Transferências correntes	4.220,00	3.318,16	0,00	3.318,16	3.318,16	901,84	901,84	0,00	78,63
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.220,00	3.318,16	0,00	3.318,16	3.318,16	901,84	901,84	0,00	78,63
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.220,00	3.318,16	0,00	3.318,16	3.318,16	901,84	901,84	0,00	78,63
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	250,00	50,00	0,00	50,00	50,00	200,00	200,00	0,00	20,00
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	1.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	700,00	700,00	0,00	30,00
0600000000	Outras despesas correntes	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030101	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Conclusão obra novo edifício	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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
Total / Transporte		18.850,00	11.173,05	0,00	11.173,05	11.173,05	7.676,95	7.676,95	0,00	59,27

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0701150100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura despesas diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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		18.853,00	11.173,05	0,00	11.173,05	11.173,05	7.679,95	7.679,95	0,00	59,26

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	12.831,00	11.844,21	0,00	11.844,21	11.844,21	986,79	986,79	0,00	92,31
010100000	Remunerações certas e permanentes	8.605,00	8.458,97	0,00	8.458,97	8.458,97	146,03	146,03	0,00	98,30
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4.260,00	4.238,90	0,00	4.238,90	4.238,90	21,10	21,10	0,00	99,50
010104020	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.260,00	4.238,90	0,00	4.238,90	4.238,90	21,10	21,10	0,00	99,50
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.260,00	4.238,90	0,00	4.238,90	4.238,90	21,10	21,10	0,00	99,50
010106000	Pessoal contratado a termo	2.142,00	2.140,47	0,00	2.140,47	2.140,47	1,53	1,53	0,00	99,93
0101060100	Pessoal em funções	2.141,00	2.140,47	0,00	2.140,47	2.140,47	0,53	0,53	0,00	99,98
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
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - Escatagiários/Contrato Emprego Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	971,00	854,00	0,00	854,00	854,00	117,00	117,00	0,00	87,95
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	970,00	854,00	0,00	854,00	854,00	116,00	116,00	0,00	88,04
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	750,00	636,23	0,00	636,23	636,23	113,77	113,77	0,00	84,83
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo	220,00	217,77	0,00	217,77	217,77	2,23	2,23	0,00	98,99
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.227,00	1.225,60	0,00	1.225,60	1.225,60	1,40	1,40	0,00	99,89
0101140100	Subsidio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	1.227,00	1.225,60	0,00	1.225,60	1.225,60	1,40	1,40	0,00	99,89
0101140102	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	976,00	975,48	0,00	975,48	975,48	0,52	0,52	0,00	99,95
0101140103	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	251,00	250,12	0,00	250,12	250,12	0,88	0,88	0,00	99,65
Total / Transporte		8.605,00	8.458,97	0,00	8.458,97	8.458,97	146,03	146,03	0,00	98,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.549,00	1.093,01	0,00	1.093,01	1.093,01	455,99	455,99	0,00	70,56
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1.095,00	1.093,01	0,00	1.093,01	1.093,01	1,99	1,99	0,00	99,82
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2.677,00	2.292,23	0,00	2.292,23	2.292,23	384,77	384,77	0,00	85,63
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.406,00	2.210,51	0,00	2.210,51	2.210,51	195,49	195,49	0,00	91,87
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	487,00	486,02	0,00	486,02	486,02	0,98	0,98	0,00	99,80
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1.918,00	1.724,49	0,00	1.724,49	1.724,49	193,51	193,51	0,00	89,91
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.918,00	1.724,49	0,00	1.724,49	1.724,49	193,51	193,51	0,00	89,91
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	270,00	81,72	0,00	81,72	81,72	188,28	188,28	0,00	30,27
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	270,00	81,72	0,00	81,72	81,72	188,28	188,28	0,00	30,27
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18.608,00	11.604,29	0,00	11.604,29	11.604,29	7.003,71	7.003,71	0,00	62,36
0201000000	Aquisição de bens	4.102,00	2.459,87	0,00	2.459,87	2.459,87	1.642,13	1.642,13	0,00	59,97
0201030000	Munições, explosivos e artificios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	5,08	0,00	5,08	5,08	44,92	44,92	0,00	10,16
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.682,00	1.204,95	0,00	1.204,95	1.204,95	477,05	477,05	0,00	71,64
Total / Transporte		12.882,00	11.849,29	0,00	11.849,29	11.849,29	1.032,71	1.032,71	0,00	91,98

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	200,00	93,80	0,00	93,80	93,80	106,20	106,20	0,00	46,90
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	200,00	15,68	0,00	15,68	15,68	184,32	184,32	0,00	7,84
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	397,00	371,35	0,00	371,35	371,35	25,65	25,65	0,00	93,54
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	685,00	680,92	0,00	680,92	680,92	4,08	4,08	0,00	99,40
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	200,00	43,20	0,00	43,20	43,20	156,80	156,80	0,00	21,60
0201210000	Outros bens	2.369,00	1.249,84	0,00	1.249,84	1.249,84	1.119,16	1.119,16	0,00	52,76
0201210600	Outros bens - Cultura	900,00	623,65	0,00	623,65	623,65	276,35	276,35	0,00	69,29
0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	132,00	82,39	0,00	82,39	82,39	49,61	49,61	0,00	62,42
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	437,00	313,32	0,00	313,32	313,32	123,68	123,68	0,00	71,70
0201219900	Outros bens - Agenda Cultural	700,00	230,48	0,00	230,48	230,48	469,52	469,52	0,00	32,93
0202000000	Aquisição de serviços	14.506,00	9.144,42	0,00	9.144,42	9.144,42	5.361,58	5.361,58	0,00	63,04
0202010000	Encargos das instalações	6.801,00	4.717,76	0,00	4.717,76	4.717,76	2.083,24	2.083,24	0,00	69,37
0202010100	Consumo de Electricidade	6.800,00	4.717,76	0,00	4.717,76	4.717,76	2.082,24	2.082,24	0,00	69,38
0202010200	Consumo de Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	3.100,00	1.829,31	0,00	1.829,31	1.829,31	1.270,69	1.270,69	0,00	59,01
0202030200	Outras reparações e conservações	3.100,00	1.829,31	0,00	1.829,31	1.829,31	1.270,69	1.270,69	0,00	59,01
0202090000	Comunicações	21,00	4,50	0,00	4,50	4,50	16,50	16,50	0,00	21,43
0202090100	Fixas	20,00	4,50	0,00	4,50	4,50	15,50	15,50	0,00	22,50
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / Estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	361,00	250,00	0,00	250,00	250,00	111,00	111,00	0,00	69,25
Total / Transporte		26.859,00	20.855,65	0,00	20.855,65	20.855,65	6.003,35	6.003,35	0,00	77,65

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(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	
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	260,00	250,00	0,00	250,00	250,00	10,00	10,00	0,00	96,15
0202120400	Provas desportivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	50,00	29,18	0,00	29,18	29,18	20,82	20,82	0,00	58,36
0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	50,00	29,18	0,00	29,18	29,18	20,82	20,82	0,00	58,36
0202220000	Serviços de saúde	50,00	35,00	0,00	35,00	35,00	15,00	15,00	0,00	70,00
0202220100	Medicina no Trabalho	50,00	35,00	0,00	35,00	35,00	15,00	15,00	0,00	70,00
0202250000	Outros Serviços	4.119,00	2.278,67	0,00	2.278,67	2.278,67	1.840,33	1.840,33	0,00	55,32
0202250400	Outros - 25 de Abril	121,00	120,00	0,00	120,00	120,00	1,00	1,00	0,00	99,17
0202250500	Outros - Feira de Santiago	897,00	896,67	0,00	896,67	896,67	0,33	0,33	0,00	99,96
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	1.600,00	212,00	0,00	212,00	212,00	1.388,00	1.388,00	0,00	13,25
0202259900	Outros serviços - Agenda Cultural	1.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	450,00	450,00	0,00	70,00
0400000000	Transferências correntes	5.000,00	3.648,71	0,00	3.648,71	3.648,71	1.351,29	1.351,29	0,00	72,97
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	3.648,71	0,00	3.648,71	3.648,71	1.351,29	1.351,29	0,00	72,97
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	3.648,71	0,00	3.648,71	3.648,71	1.351,29	1.351,29	0,00	72,97
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.000,00	3.648,71	0,00	3.648,71	3.648,71	1.351,29	1.351,29	0,00	72,97
0600000000	Outras despesas correntes	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	255,00	12,30	0,00	12,30	12,30	242,70	242,70	0,00	4,82
0701000000	Investimentos	255,00	12,30	0,00	12,30	12,30	242,70	242,70	0,00	4,82
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte		36.542,00	27.097,21	0,00	27.097,21	27.097,21	9.444,79	9.444,79	0,00	74,15

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2013

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2012

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	251,00	12,30	0,00	12,30	12,30	238,70	238,70	0,00	4,90
0701090200	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição mobiliário Polo Biblioteca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	250,00	12,30	0,00	12,30	12,30	237,70	237,70	0,00	4,92
0701150000	Outros investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
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		36.796,00	27.109,51	0,00	27.109,51	27.109,51	9.686,49	9.686,49	0,00	73,68
Total Geral		530.434,51	451.211,43	0,00	451.211,43	451.211,43	79.223,08	79.223,08	0,00	85,06

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.3. - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	283.843,00	274.321,89	0,00	274.321,89	274.321,89	9.521,11	9.521,11	0,00	96,65
0101000000	Remunerações certas e permanentes	216.069,00	213.701,18	0,00	213.701,18	213.701,18	2.367,82	2.367,82	0,00	98,90
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.832,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	10,30	10,30	0,00	99,93
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8.552,00	8.546,02	0,00	8.546,02	8.546,02	5,98	5,98	0,00	99,93
0101010200	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.280,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	4,32	4,32	0,00	99,92
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	130.837,00	129.982,90	0,00	129.982,90	129.982,90	854,10	854,10	0,00	99,35
0101040100	Pessoal em funções	115.632,00	114.859,46	0,00	114.859,46	114.859,46	772,54	772,54	0,00	99,33
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	30.701,00	30.577,93	0,00	30.577,93	30.577,93	123,07	123,07	0,00	99,60
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	84.931,00	84.281,53	0,00	84.281,53	84.281,53	649,47	649,47	0,00	99,24
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	4.265,00	4.238,90	0,00	4.238,90	4.238,90	26,10	26,10	0,00	99,39
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.263,00	4.238,90	0,00	4.238,90	4.238,90	24,10	24,10	0,00	99,43
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10.935,00	10.884,54	0,00	10.884,54	10.884,54	50,46	50,46	0,00	99,54
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10.933,00	10.884,54	0,00	10.884,54	10.884,54	48,46	48,46	0,00	99,56
0101060000	Pessoal contratado a termo	7.569,00	7.559,97	0,00	7.559,97	7.559,97	9,03	9,03	0,00	99,88
0101060100	Pessoal em funções	7.563,00	7.559,97	0,00	7.559,97	7.559,97	3,03	3,03	0,00	99,96
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	152.233,00	151.364,57	0,00	151.364,57	151.364,57	868,43	868,43	0,00	99,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	152.233,00	151.364,57	0,00	151.364,57	151.364,57	868,43	868,43	0,00	99,43
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	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	2.061,00	2.052,14	0,00	2.052,14	2.052,14	8,86	8,86	0,00	99,57
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	14.907,00	14.896,29	0,00	14.896,29	14.896,29	10,71	10,71	0,00	99,93
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	14.904,00	14.896,29	0,00	14.896,29	14.896,29	7,71	7,71	0,00	99,95
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	23.428,00	22.067,36	0,00	22.067,36	22.067,36	1.360,64	1.360,64	0,00	94,19
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	20.234,00	19.159,49	0,00	19.159,49	19.159,49	1.074,51	1.074,51	0,00	94,69
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.055,00	3.569,72	0,00	3.569,72	3.569,72	485,28	485,28	0,00	88,03
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	15.303,00	14.718,69	0,00	14.718,69	14.718,69	584,31	584,31	0,00	96,18
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	876,00	871,08	0,00	871,08	871,08	4,92	4,92	0,00	99,44
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	3.194,00	2.907,87	0,00	2.907,87	2.907,87	286,13	286,13	0,00	91,04
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23.425,00	23.320,82	0,00	23.320,82	23.320,82	104,18	104,18	0,00	99,56
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato	23.425,00	23.320,82	0,00	23.320,82	23.320,82	104,18	104,18	0,00	99,56
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	5.317,00	5.313,98	0,00	5.313,98	5.313,98	3,02	3,02	0,00	99,94
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	17.851,00	17.756,72	0,00	17.756,72	17.756,72	94,28	94,28	0,00	99,47
0101140103	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	257,00	250,12	0,00	250,12	250,12	6,88	6,88	0,00	97,32
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	13.266,00	10.316,00	0,00	10.316,00	10.316,00	2.950,00	2.950,00	0,00	77,76
	Total / Transporte	216.069,00	213.701,18	0,00	213.701,18	213.701,18	2.367,82	2.367,82	0,00	98,90

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	216.069,00	213.701,18	0,00	213.701,18	213.701,18	2.367,82	2.367,82	0,00	98,90
0102020000	Horas extraordinárias	2.941,00	1.478,47	0,00	1.478,47	1.478,47	1.462,53	1.462,53	0,00	50,27
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.290,00	1.277,12	0,00	1.277,12	1.277,12	12,88	12,88	0,00	99,00
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1.098,00	1.093,01	0,00	1.093,01	1.093,01	4,99	4,99	0,00	99,55
0102130000	Outros suplementos e prémios	758,00	632,04	0,00	632,04	632,04	125,96	125,96	0,00	83,38
0102130100	Prémios de Desempenho	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	749,00	632,04	0,00	632,04	632,04	116,96	116,96	0,00	84,38
0102130201	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	749,00	632,04	0,00	632,04	632,04	116,96	116,96	0,00	84,38
0102139900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	7.171,00	5.835,36	0,00	5.835,36	5.835,36	1.335,64	1.335,64	0,00	81,37
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	7.171,00	5.835,36	0,00	5.835,36	5.835,36	1.335,64	1.335,64	0,00	81,37
0103000000	Segurança social	54.508,00	50.304,71	0,00	50.304,71	50.304,71	4.203,29	4.203,29	0,00	92,29
0103010000	Encargos com a saúde	1.700,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	97,00	97,00	0,00	94,29
0103010100	Complicação para o serviço nacional de saúde	1.700,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	97,00	97,00	0,00	94,29
0103050000	Contribuições para a segurança social	49.148,00	46.538,83	0,00	46.538,83	46.538,83	2.609,17	2.609,17	0,00	94,69
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10.516,00	10.426,71	0,00	10.426,71	10.426,71	89,29	89,29	0,00	99,15
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	36.798,00	34.295,56	0,00	34.295,56	34.295,56	2.502,44	2.502,44	0,00	93,20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.515,00	5.327,07	0,00	5.327,07	5.327,07	187,93	187,93	0,00	96,59
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	31.283,00	28.968,49	0,00	28.968,49	28.968,49	2.314,51	2.314,51	0,00	92,60
0103050300	Outros	1.834,00	1.816,56	0,00	1.816,56	1.816,56	17,44	17,44	0,00	99,05
0103090000	Seguros	3.656,00	2.162,88	0,00	2.162,88	2.162,88	1.493,12	1.493,12	0,00	59,16
	Total / Transporte	283.839,00	274.321,89	0,00	274.321,89	274.321,89	9.517,11	9.517,11	0,00	96,65

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	280.183,00	272.159,01	0,00	272.159,01	272.159,01	8.023,99	8.023,99	0,00	97,14
0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	3.656,00	2.162,88	0,00	2.162,88	2.162,88	1.493,12	1.493,12	0,00	59,16
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	133.305,00	91.247,03	0,00	91.247,03	91.247,03	42.057,97	42.057,97	0,00	68,45
0201000000	Aquisição de bens	55.727,00	39.611,37	0,00	39.611,37	39.611,37	16.115,63	16.115,63	0,00	71,08
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	27.884,00	24.169,21	0,00	24.169,21	24.169,21	3.714,79	3.714,79	0,00	86,68
0201020100	Gasolina	3.189,00	2.288,51	0,00	2.288,51	2.288,51	900,49	900,49	0,00	71,76
0201020101	Viaturas	1.294,00	1.268,72	0,00	1.268,72	1.268,72	25,28	25,28	0,00	98,05
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	1.895,00	1.019,79	0,00	1.019,79	1.019,79	875,21	875,21	0,00	53,81
0201020200	Gasóleo	24.340,00	21.818,49	0,00	21.818,49	21.818,49	2.521,51	2.521,51	0,00	89,64
0201020201	Gásleo das viaturas	24.340,00	21.818,49	0,00	21.818,49	21.818,49	2.521,51	2.521,51	0,00	89,64
0201029900	Outros	355,00	62,21	0,00	62,21	62,21	292,79	292,79	0,00	17,52
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.564,00	471,39	0,00	471,39	471,39	1.092,61	1.092,61	0,00	30,14
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4.115,00	1.960,46	0,00	1.960,46	1.960,46	2.154,54	2.154,54	0,00	47,64
0201080000	Material de escritório	1.810,00	1.135,22	0,00	1.135,22	1.135,22	674,78	674,78	0,00	62,72
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	1.950,00	568,26	0,00	568,26	568,26	1.381,74	1.381,74	0,00	29,14
0201120100	Peças para as Viaturas	1.950,00	568,26	0,00	568,26	568,26	1.381,74	1.381,74	0,00	29,14
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.322,00	1.563,59	0,00	1.563,59	1.563,59	758,41	758,41	0,00	67,34
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	639,00	381,72	0,00	381,72	381,72	257,28	257,28	0,00	59,74
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	250,00	15,68	0,00	15,68	15,68	234,32	234,32	0,00	6,27
0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	547,00	442,07	0,00	442,07	442,07	104,93	104,93	0,00	80,82
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	685,00	680,92	0,00	680,92	680,92	4,08	4,08	0,00	99,40
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas diversas	201,00	43,20	0,00	43,20	43,20	157,80	157,80	0,00	21,49
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.650,00	263,49	0,00	263,49	263,49	1.386,51	1.386,51	0,00	15,97
	Total / Transporte	325.140,00	304.453,51	0,00	304.453,51	304.453,51	20.686,49	20.686,49	0,00	93,64

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	325.140,00	304.453,51	0,00	304.453,51	304.453,51	20.686,49	20.686,49	0,00	93,64
0201180000	Livros e documentação técnica	78,00	19,95	0,00	19,95	19,95	58,05	58,05	0,00	25,58
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	14.251,00	9.459,80	0,00	9.459,80	9.459,80	4.791,20	4.791,20	0,00	66,38
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	141,00	114,00	0,00	114,00	114,00	27,00	27,00	0,00	80,85
0201210200	Material de desgate de oficina	2.500,00	1.392,85	0,00	1.392,85	1.392,85	1.107,15	1.107,15	0,00	55,71
0201210300	Outros bens - Educação	426,00	172,36	0,00	172,36	172,36	253,64	253,64	0,00	40,46
0201210400	Outros bens - Acção Social	643,00	170,49	0,00	170,49	170,49	472,51	472,51	0,00	26,51
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1.172,00	1.171,94	0,00	1.171,94	1.171,94	0,06	0,06	0,00	99,99
0201210600	Outros bens - Cultura	900,00	623,65	0,00	623,65	623,65	276,35	276,35	0,00	69,29
0201210700	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	132,00	82,39	0,00	82,39	82,39	49,61	49,61	0,00	62,42
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	437,00	313,32	0,00	313,32	313,32	123,68	123,68	0,00	71,70
0201219900	Outros bens	7.700,00	5.418,80	0,00	5.418,80	5.418,80	2.281,20	2.281,20	0,00	70,37
0202000000	Aquisição de serviços	77.578,00	51.635,66	0,00	51.635,66	51.635,66	25.942,34	25.942,34	0,00	66,56
0202010000	Encargos das instalações	10.831,00	7.650,75	0,00	7.650,75	7.650,75	3.180,25	3.180,25	0,00	70,64
0202010100	Consumo de Electricidade	9.250,00	6.754,89	0,00	6.754,89	6.754,89	2.495,11	2.495,11	0,00	73,03
0202010200	Consumo de Água	1.581,00	895,86	0,00	895,86	895,86	685,14	685,14	0,00	56,66
0202030000	Conservação de bens	16.953,00	9.024,50	0,00	9.024,50	9.024,50	7.928,50	7.928,50	0,00	53,23
0202030100	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	7.151,00	4.760,01	0,00	4.760,01	4.760,01	2.390,99	2.390,99	0,00	66,56
0202030101	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	7.151,00	4.760,01	0,00	4.760,01	4.760,01	2.390,99	2.390,99	0,00	66,56
0202030200	Outras reparações e conservações	9.802,00	4.264,49	0,00	4.264,49	4.264,49	5.537,51	5.537,51	0,00	43,51
0202090000	Comunicações	5.670,00	5.194,13	0,00	5.194,13	5.194,13	475,87	475,87	0,00	91,61
0202090100	Fixas	1.886,00	1.777,28	0,00	1.777,28	1.777,28	108,72	108,72	0,00	94,24
0202090200	Móveis	3.125,00	2.847,67	0,00	2.847,67	2.847,67	277,33	277,33	0,00	91,13
0202090300	Internet	405,00	376,53	0,00	376,53	376,53	28,47	28,47	0,00	92,97
0202090400	CTT	250,00	192,65	0,00	192,65	192,65	57,35	57,35	0,00	77,06
0202099900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	373.024,00	335.802,64	0,00	335.802,64	335.802,64	37.221,36	37.221,36	0,00	90,02

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	373.024,00	335.802,64	0,00	335.802,64	335.802,64	37.221,36	37.221,36	0,00	90,02
0202100000	Transportes	3.068,00	2.274,30	0,00	2.274,30	2.274,30	793,70	793,70	0,00	74,13
0202100100	Portagens / Estacionamento	252,00	46,60	0,00	46,60	46,60	205,40	205,40	0,00	18,49
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	2.757,00	2.227,70	0,00	2.227,70	2.227,70	529,30	529,30	0,00	80,80
0202109900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.450,00	170,28	0,00	170,28	170,28	1.279,72	1.279,72	0,00	11,74
0202110100	Representação dos serviços	1.450,00	170,28	0,00	170,28	170,28	1.279,72	1.279,72	0,00	11,74
0202120000	Seguros	6.301,00	5.806,03	0,00	5.806,03	5.806,03	494,97	494,97	0,00	92,14
0202120100	Seguro da Sede da Junta	1.153,00	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	22,04	22,04	0,00	98,09
0202120101	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	1.153,00	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	22,04	22,04	0,00	98,09
0202120200	Seguro das viaturas	4.172,00	3.811,82	0,00	3.811,82	3.811,82	360,18	360,18	0,00	91,37
0202120201	Seguro das Viaturas	4.172,00	3.811,82	0,00	3.811,82	3.811,82	360,18	360,18	0,00	91,37
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	874,00	863,25	0,00	863,25	863,25	10,75	10,75	0,00	98,77
0202120400	Provas desportivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	750,00	356,52	0,00	356,52	356,52	393,48	393,48	0,00	47,54
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.514,00	5.153,64	0,00	5.153,64	5.153,64	360,36	360,36	0,00	93,46
0202140100	TOC	5.314,00	5.153,64	0,00	5.153,64	5.153,64	160,36	160,36	0,00	96,98
0202140200	Jurista	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	1.851,00	203,85	0,00	203,85	203,85	1.647,15	1.647,15	0,00	11,01
0202170100	Anúncios diversos	1.700,00	203,85	0,00	203,85	203,85	1.496,15	1.496,15	0,00	11,99
0202179900	Outros	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.950,00	1.628,58	0,00	1.628,58	1.628,58	321,42	321,42	0,00	83,52
0202180100	Contrato de Segurança com a Alarmaroubo	1.950,00	1.628,58	0,00	1.628,58	1.628,58	321,42	321,42	0,00	83,52
	Total / Transporte	393.911,00	351.395,84	0,00	351.395,84	351.395,84	42.515,16	42.515,16	0,00	89,21

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	393.911,00	351.395,84	0,00	351.395,84	351.395,84	42.515,16	42.515,16	0,00	89,21
0202190000	Assistência técnica	6.702,00	5.072,63	0,00	5.072,63	5.072,63	1.629,37	1.629,37	0,00	75,69
0202190100	Fotocopiadores/impressoras	2.450,00	2.418,05	0,00	2.418,05	2.418,05	31,95	31,95	0,00	98,70
0202190200	Software	3.350,00	2.541,83	0,00	2.541,83	2.541,83	808,17	808,17	0,00	75,88
0202190300	Hardware	900,00	112,75	0,00	112,75	112,75	787,25	787,25	0,00	12,53
0202199900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.944,00	1.827,45	0,00	1.827,45	1.827,45	116,55	116,55	0,00	94,00
0202200100	Trabalhos Fotográficos	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.145,00	1.144,80	0,00	1.144,80	1.144,80	0,20	0,20	0,00	99,98
0202200300	Calendário de Parede	340,00	338,25	0,00	338,25	338,25	1,75	1,75	0,00	99,49
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	355,00	344,40	0,00	344,40	344,40	10,60	10,60	0,00	97,01
0202209900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.174,00	840,00	0,00	840,00	840,00	334,00	334,00	0,00	71,55
0202220100	Medicina no Trabalho	1.170,00	840,00	0,00	840,00	840,00	330,00	330,00	0,00	71,79
0202229900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	13.417,00	6.433,00	0,00	6.433,00	6.433,00	6.984,00	6.984,00	0,00	47,95
0202250100	Outros serviços - Educação	1.393,00	1.365,20	0,00	1.365,20	1.365,20	27,80	27,80	0,00	98,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	2.100,00	263,55	0,00	263,55	263,55	1.836,45	1.836,45	0,00	12,55
0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	201,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1,00	1,00	0,00	99,50
0202250400	Outros - 25 de Abril	121,00	120,00	0,00	120,00	120,00	1,00	1,00	0,00	99,17
0202250500	Outros - Feira de Santiago	897,00	896,67	0,00	896,67	896,67	0,33	0,33	0,00	99,96
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	1.600,00	212,00	0,00	212,00	212,00	1.388,00	1.388,00	0,00	13,25
0202259900	Outros Serviços	7.104,00	3.375,58	0,00	3.375,58	3.375,58	3.728,42	3.728,42	0,00	47,52
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
	Total / Transporte	417.148,00	365.568,92	0,00	365.568,92	365.568,92	51.579,08	51.579,08	0,00	87,64

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	417.148,00	365.568,92	0,00	365.568,92	365.568,92	51.579,08	51.579,08	0,00	87,64
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	9.792,00	7.493,04	0,00	7.493,04	7.493,04	2.298,96	2.298,96	0,00	76,52
0405000000	Administração local	571,00	526,17	0,00	526,17	526,17	44,83	44,83	0,00	92,15
0405010000	Continente	571,00	526,17	0,00	526,17	526,17	44,83	44,83	0,00	92,15
0405010500	Associações de Freguesias	571,00	526,17	0,00	526,17	526,17	44,83	44,83	0,00	92,15
0405010501	Quota anual para a Anafre	570,00	526,17	0,00	526,17	526,17	43,83	43,83	0,00	92,31
0405010599	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9.221,00	6.966,87	0,00	6.966,87	6.966,87	2.254,13	2.254,13	0,00	75,55
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.221,00	6.966,87	0,00	6.966,87	6.966,87	2.254,13	2.254,13	0,00	75,55
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.251,00	3.698,71	0,00	3.698,71	3.698,71	1.552,29	1.552,29	0,00	70,44
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	1.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	700,00	700,00	0,00	30,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.216,00	208,33	0,00	208,33	208,33	1.007,67	1.007,67	0,00	17,13
0602000000	Diversas	1.216,00	208,33	0,00	208,33	208,33	1.007,67	1.007,67	0,00	17,13
0602030000	Outras	1.216,00	208,33	0,00	208,33	208,33	1.007,67	1.007,67	0,00	17,13
0602030100	Outras restituições	105,00	51,55	0,00	51,55	51,55	53,45	53,45	0,00	49,10
0602030400	Serviços bancários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.101,00	156,78	0,00	156,78	156,78	944,22	944,22	0,00	14,24
0602030501	Outras	1.001,00	102,78	0,00	102,78	102,78	898,22	898,22	0,00	10,27
0602030502	Quotas	100,00	54,00	0,00	54,00	54,00	46,00	46,00	0,00	54,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	102.254,51	77.941,14	0,00	77.941,14	77.941,14	24.313,37	24.313,37	0,00	76,22
0701000000	Investimentos	101.549,51	77.941,14	0,00	77.941,14	77.941,14	23.608,37	23.608,37	0,00	76,75
	Total / Transporte	428.180,00	373.270,29	0,00	373.270,29	373.270,29	54.909,71	54.909,71	0,00	87,18

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	428.180,00	373.270,29	0,00	373.270,29	373.270,29	54.909,71	54.909,71	0,00	87,18
0701030000	Edifícios	24.384,51	17.050,05	0,00	17.050,05	17.050,05	7.334,46	7.334,46	0,00	69,92
0701030100	Instalações de serviços	15.384,51	14.138,82	0,00	14.138,82	14.138,82	1.245,69	1.245,69	0,00	91,90
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	15.284,51	14.138,82	0,00	14.138,82	14.138,82	1.145,69	1.145,69	0,00	92,50
0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	4.500,00	892,61	0,00	892,61	892,61	3.607,39	3.607,39	0,00	19,84
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	4.000,00	892,61	0,00	892,61	892,61	3.107,39	3.107,39	0,00	22,32
0701030500	Escolas	4.500,00	2.018,62	0,00	2.018,62	2.018,62	2.481,38	2.481,38	0,00	44,86
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	4.000,00	2.018,62	0,00	2.018,62	2.018,62	1.981,38	1.981,38	0,00	50,47
0701030502	Obras em ATL/outros espaços escolares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	30.804,00	24.408,79	0,00	24.408,79	24.408,79	6.395,21	6.395,21	0,00	79,24
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	7.300,00	4.414,71	0,00	4.414,71	4.414,71	2.885,29	2.885,29	0,00	60,48
0701040500	Parques e jardins	22.504,00	19.674,82	0,00	19.674,82	19.674,82	2.829,18	2.829,18	0,00	87,43
0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	4.013,00	1.185,12	0,00	1.185,12	1.185,12	2.827,88	2.827,88	0,00	29,53
0701040502	Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	18.491,00	18.489,70	0,00	18.489,70	18.489,70	1,30	1,30	0,00	99,99
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	319,26	0,00	319,26	319,26	680,74	680,74	0,00	31,93
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.000,00	319,26	0,00	319,26	319,26	680,74	680,74	0,00	31,93
0701060000	Material de transporte	35.854,00	28.163,79	0,00	28.163,79	28.163,79	7.690,21	7.690,21	0,00	78,55
0701060200	Outro	35.854,00	28.163,79	0,00	28.163,79	28.163,79	7.690,21	7.690,21	0,00	78,55
0701060201	Material de Transporte - outro	35.854,00	28.163,79	0,00	28.163,79	28.163,79	7.690,21	7.690,21	0,00	78,55
0701070000	Equipamento de informática	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	662,00	161,29	0,00	161,29	161,29	500,71	500,71	0,00	24,36
0701090100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	519.338,51	442.892,92	0,00	442.892,92	442.892,92	76.445,59	76.445,59	0,00	85,28

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data: 25/03/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

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	519.337,51	442.892,92	0,00	442.892,92	442.892,92	76.444,59	76.444,59	0,00	85,28
0701090200	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Aquisição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	660,00	161,29	0,00	161,29	161,29	498,71	498,71	0,00	24,44
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	9.572,00	8.007,32	0,00	8.007,32	8.007,32	1.564,68	1.564,68	0,00	83,65
0701150000	Outros investimentos	158,00	149,90	0,00	149,90	149,90	8,10	8,10	0,00	94,87
0701150100	PRODER - Acção 3.2.2 - Projecto Conciliação Gerações - Cobertura	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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
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
0701159900	Outros investimentos	153,00	149,90	0,00	149,90	149,90	3,10	3,10	0,00	97,97
0702000000	Locação financeira	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (capital)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	530.434,51	451.211,43	0,00	451.211,43	451.211,43	79.223,08	79.223,08	0,00	85,06

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.4. - Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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			17.307,51	0,00	17.307,51	0,00	14.603,53	14.603,53	84,38	84,38
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			17.307,51	0,00	17.307,51	0,00	14.603,53	14.603,53	84,38	84,38
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			17.307,51	0,00	17.307,51	0,00	14.603,53	14.603,53	84,38	84,38
010101	010300 0701060201	0107 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	315,72	315,72	21,05	21,05
010101	010300 0701070000	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 03	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701099900	0107 04	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701159900	0107 05	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701080000	0207 02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701099900	0207 03	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	260,00	0,00	260,00	0,00	148,99	148,99	57,30	57,30
010101	020000 0701159900	0207 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	15.283,51	0,00	15.283,51	0,00	14.138,82	14.138,82	92,51	92,51
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			72.344,00	0,00	72.344,00	0,00	57.446,13	57.446,13	79,41	79,41
									Total Geral (Sub Total))	17.307,51	0,00	17.307,51	0,00	14.603,53	14.603,53	84,38	84,38

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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			4.501,00	0,00	4.501,00	0,00	2.018,62	2.018,62	44,85	44,85
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			4.501,00	0,00	4.501,00	0,00	2.018,62	2.018,62	44,85	44,85
020101	030000 0701030501	0307 05	Obras nas escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.018,62	2.018,62	50,47	50,47
020101	030000 0701030502	0307 06	OBRAS EM ATL/OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0701150200	0507 05	OUTROS INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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			5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			5,00	0,00	5,00	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	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701090100	0507 02	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO DIA	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701100201	0507 03	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO BÁSICO CENTRO DIA	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701150100	0507 04	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - COBERTURA DESPESAS DIVERSAS REALIZAÇÕES	A	0,00	25,00	75,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701150300	0507 06	OUTROS INVESTIMENTOS - ACÇÃO SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			62.983,00	0,00	62.983,00	0,00	54.522,60	54.522,60	86,57	86,57
Total Geral (Sub Total))										21.813,51	0,00	21.813,51	0,00	16.622,15	16.622,15	76,20	76,20

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			62.983,00	0,00	62.983,00	0,00	54.522,60	54.522,60	86,57	86,57
020406	030000 0701040501	0307 08	OBRAS DIVERSAS NOS PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.013,00	0,00	4.013,00	0,00	1.185,12	1.185,12	29,53	29,53
020406	030000 0701040502	0307 09	PARQUE DESPORTIVO DA PRAÇA DA LIBERDADE - VALE ANA GOMES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	18.491,00	0,00	18.491,00	0,00	18.489,70	18.489,70	99,99	99,99
020406	040000 0701060201	0407 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	32.154,00	0,00	32.154,00	0,00	27.646,74	27.646,74	85,98	85,98
020406	040000 0701110000	0407 02	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	8.322,00	0,00	8.322,00	0,00	7.201,04	7.201,04	86,53	86,53
020406	040000 0701159900	0407 03	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702050100	0407 04	LOCAÇÃO FINANCEIRA (CAPITAL)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702079900	0407 05	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			4.855,00	0,00	4.855,00	0,00	904,91	904,91	18,64	18,64
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			354,00	0,00	354,00	0,00	12,30	12,30	3,47	3,47
020501	030000 0701030102	0307 02	POLO DA BIBLIOTECA E ÁREAS ADJACENTES OBRAS DE MELHORAMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701070000	0607 01	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										84.899,51	0,00	84.899,51	0,00	71.144,75	71.144,75	83,80	83,80

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0701099900	0607 04	OUTROS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	12,30	12,30	4,92	4,92
020501	060000 0701150400	0607 05	OUTROS INVESTIMENTOS - CULTURA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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			4.501,00	0,00	4.501,00	0,00	892,61	892,61	19,83	19,83
020502	030000 0701030201	0307 03	Apoio à conservação de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701030202	0307 04	Apoio à construção de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	892,61	892,61	22,32	22,32
020502	060000 0701150500	0607 06	OUTROS INVESTIMENTOS - DESPORTO E TEMPOS LIVRES	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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			12.603,00	0,00	12.603,00	0,00	5.891,48	5.891,48	46,75	46,75
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			11.201,00	0,00	11.201,00	0,00	4.935,30	4.935,30	44,06	44,06
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			11.201,00	0,00	11.201,00	0,00	4.935,30	4.935,30	44,06	44,06
030301	030000 0701040100	0307 07	OBRAS NA REDE VIÁRIA, VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	4.414,71	4.414,71	60,48	60,48
030301	030000 0701040901	0307 10	SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E TOPONÍMIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	319,26	319,26	31,93	31,93
030301	030000 0701060201	0307 11	Materia de Transporte - Outros - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	201,33	201,33	9,15	9,15
030301	030000 0703060100	0307 16	Obras de manutenção de abrigos de passageiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0703060200	0307 17	Porto de pesca de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										100.751,51	0,00	100.751,51	0,00	76.984,96	76.984,96	76,41	76,41

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0703060300	0307 18	Pontal de Musgos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0703069900	0307 19	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	956,18	956,18	68,20	68,20
030500	030000 0701110000	0307 12	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	806,28	806,28	64,50	64,50
030500	030000 0701159900	0307 13	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	149,90	149,90	99,93	99,93
030500	030000 0702050100	0307 14	Locação financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0702079900	0307 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										102.254,51	0,00	102.254,51	0,00	77.941,14	77.941,14	76,22	76,22

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2013

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.1.5. - Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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			97.972,00	0,00	97.972,00	0,00	85.462,79	85.462,79	87,23	87,23
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			97.972,00	0,00	97.972,00	0,00	85.462,79	85.462,79	87,23	87,23
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			97.972,00	0,00	97.972,00	0,00	85.462,79	85.462,79	87,23	87,23
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	8.552,00	0,00	8.552,00	0,00	8.546,02	8.546,02	99,93	99,93
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.275,68	5.275,68	99,92	99,92
010101	010300 0102040000	0101 03	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	749,00	0,00	749,00	0,00	632,04	632,04	84,38	84,38
010101	010300 0102139900	0101 05	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103090100	0101 08	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	93,84	93,84	93,84	93,84
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.268,72	1.268,72	98,05	98,05
010101	010300 0201029900	0102 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201120100	0102 03	Pecas para as Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										16.179,00	0,00	16.179,00	0,00	15.816,30	15.816,30	97,76	97,76

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219900	0102 07	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	1.055,71	1.055,71	45,27	45,27
010101	010300 0202030101	0102 08	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	195,15	195,15	26,02	26,02
010101	010300 0202030200	0102 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	990,00	0,00	990,00	0,00	928,42	928,42	93,78	93,78
010101	010300 0202099900	0102 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100100	0102 12	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	101,00	0,00	101,00	0,00	46,60	46,60	46,14	46,14
010101	010300 0202100200	0102 13	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	170,28	170,28	11,74	11,74
010101	010300 0202120201	0102 17	Seguro das Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	221,00	0,00	221,00	0,00	204,98	204,98	92,75	92,75
010101	010300 0202130000	0102 18	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	356,52	356,52	47,54	47,54
010101	010300 0202140100	0102 19	TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	5.153,64	5.153,64	96,98	96,98
Total Geral (Sub Total))										28.142,00	0,00	28.142,00	0,00	23.927,60	23.927,60	85,02	85,02

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202149900	0102 21	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202179900	0102 25	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 27	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.144,80	1.144,80	99,98	99,98
010101	010300 0202200300	0102 28	Calendário de Parede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	340,00	0,00	340,00	0,00	338,25	338,25	99,49	99,49
010101	010300 0202200500	0102 29	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	355,00	0,00	355,00	0,00	344,40	344,40	97,01	97,01
010101	010300 0202209900	0102 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	751,00	0,00	751,00	0,00	555,50	555,50	73,97	73,97
Total Geral (Sub Total))										31.848,00	0,00	31.848,00	0,00	26.415,55	26.415,55	82,94	82,94

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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	01/01/2012	31/12/2012	570,00	0,00	570,00	0,00	526,17	526,17	92,31	92,31
010101	010300 0405010599	0104 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	300,00	0,00	300,00	0,00	31,50	31,50	10,50	10,50
010101	010300 0602030502	0106 03	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	11.081,00	0,00	11.081,00	0,00	11.019,48	11.019,48	99,44	99,44
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	8.197,00	0,00	8.197,00	0,00	8.106,48	8.106,48	98,90	98,90
010101	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	10.931,00	0,00	10.931,00	0,00	10.884,54	10.884,54	99,57	99,57
Total Geral (Sub Total))										63.035,00	0,00	63.035,00	0,00	57.037,72	57.037,72	90,49	90,49

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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	01/01/2012	31/12/2012	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.419,50	5.419,50	99,99	99,99
010101	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090200	0201 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	955,00	0,00	955,00	0,00	913,78	913,78	95,68	95,68
010101	020000 0101130102	0201 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.181,97	2.181,97	90,73	90,73
010101	020000 0101130103	0201 20	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	654,00	0,00	654,00	0,00	653,31	653,31	99,89	99,89
010101	020000 0101130200	0201 21	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101140101	0201 22	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.846,84	1.846,84	99,99	99,99
010101	020000 0101140102	0201 23	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total))										78.424,00	0,00	78.424,00	0,00	72.153,12	72.153,12	92,00	92,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101150000	0201 25	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102020000	0201 26	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	626,00	0,00	626,00	0,00	256,29	256,29	40,94	40,94
010101	020000 0102040000	0201 27	Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 28	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.277,12	1.277,12	99,00	99,00
010101	020000 0102060100	0201 29	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102060200	0201 30	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102070000	0201 31	Colaboração técnica e especializada	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102120000	0201 32	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102130100	0201 33	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102139900	0201 34	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102140100	0201 35	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	605,00	0,00	605,00	0,00	288,18	288,18	47,63	47,63
010101	020000 0103090100	0201 40	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	647,00	0,00	647,00	0,00	326,87	326,87	50,52	50,52
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	464,00	0,00	464,00	0,00	146,50	146,50	31,57	31,57
Total Geral (Sub Total))										82.068,00	0,00	82.068,00	0,00	74.448,08	74.448,08	90,72	90,72

100

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0201080000	0202 02	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.135,22	1.135,22	62,72	62,72
010101	020000 0201110000	0202 03	Material de consumo clínico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	77,00	0,00	77,00	0,00	19,95	19,95	25,91	25,91
010101	020000 0201190000	0202 05	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	141,00	0,00	141,00	0,00	114,00	114,00	80,85	80,85
010101	020000 0201219900	0202 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	517,00	0,00	517,00	0,00	323,61	323,61	62,59	62,59
010101	020000 0202010100	0202 08	Consumo de Electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.205,16	1.205,16	75,32	75,32
010101	020000 0202010200	0202 09	Consumo de Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	680,00	0,00	680,00	0,00	197,94	197,94	29,11	29,11
010101	020000 0202030200	0202 10	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	68,88	68,88	68,88	68,88
010101	020000 0202090100	0202 11	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.300,27	1.300,27	96,32	96,32
010101	020000 0202090200	0202 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	550,00	0,00	550,00	0,00	513,06	513,06	93,28	93,28
010101	020000 0202090300	0202 13	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	405,00	0,00	405,00	0,00	376,53	376,53	92,97	92,97
010101	020000 0202090400	0202 14	CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	192,65	192,65	77,06	77,06
010101	020000 0202100100	0202 15	Portagens / Estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	79.895,35	79.895,35	89,17	89,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202100200	0202 16	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100300	0202 17	Passes sociais / Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202109900	0202 18	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120101	0202 19	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	725,00	0,00	725,00	0,00	724,03	724,03	99,87	99,87
010101	020000 0202150000	0202 20	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170100	0202 21	Anúncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	203,85	203,85	20,39	20,39
010101	020000 0202179900	0202 22	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180100	0202 23	Contrato de Segurança com a Alamaroubo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	950,00	0,00	950,00	0,00	816,76	816,76	85,97	85,97
010101	020000 0202190100	0202 24	Fotocopiadores/impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.643,28	1.643,28	99,59	99,59
010101	020000 0202190200	0202 25	Software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	1.862,12	1.862,12	79,24	79,24
010101	020000 0202190300	0202 26	Hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	112,75	112,75	12,53	12,53
010101	020000 0202199900	0202 27	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202200100	0202 28	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202209900	0202 29	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										97.480,00	0,00	97.480,00	0,00	85.258,14	85.258,14	87,46	87,46

102

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202220100	0202 30	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	160,00	0,00	160,00	0,00	140,00	140,00	87,50	87,50
010101	020000 0202229900	0202 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	0202 32	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	51,55	51,55	51,55	51,55
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	13,10	13,10	6,55	6,55
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	243.670,20	243.670,20	87,34	87,34
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	6.546,84	6.546,84	68,30	68,30
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	6.546,84	6.546,84	68,30	68,30
020101	050000 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	439,00	0,00	439,00	0,00	287,92	287,92	65,59	65,59
020101	050000 0201200000	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201210300	0502 06	Outros bens - Educação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	426,00	0,00	426,00	0,00	172,36	172,36	40,46	40,46
Total Geral (Sub Total))										98.887,00	0,00	98.887,00	0,00	85.923,07	85.923,07	86,89	86,89

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	873,30	873,30	27,29	27,29
020101	050000 0202120101	0502 10	Biblioteca da Casa do Galato	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	105,00	0,00	105,00	0,00	84,31	84,31	80,30	80,30
020101	050000 0202129900	0502 12	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202190100	0502 13	Fotocopiadoras das escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	745,59	745,59	99,41	99,41
020101	050000 0202199900	0502 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202250100	0502 16	Outros serviços - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.393,00	0,00	1.393,00	0,00	1.365,20	1.365,20	98,00	98,00
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	50,00	50,00	20,00	20,00
020101	050000 0407010200	0504 02	Escolas - transferência para expediente e limpeza	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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			12.216,00	0,00	12.216,00	0,00	12.029,71	12.029,71	98,48	98,48
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			12.216,00	0,00	12.216,00	0,00	12.029,71	12.029,71	98,48	98,48
020201	010300 0103010100	0101 06	Complicação para o serviço nacional de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.603,00	1.603,00	94,29	94,29
020201	020000 0103050100	0201 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00	1.617,70	1.617,70	98,70	98,70
020201	030000 0103050100	0301 21	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	990,00	0,00	990,00	0,00	967,78	967,78	97,76	97,76
020201	040000 0103050100	0401 29	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.355,21	7.355,21	99,39	99,39
Total Geral (Sub Total))										119.286,00	0,00	119.286,00	0,00	103.553,32	103.553,32	86,81	86,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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	060000 0103050100	0601 20	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	487,00	0,00	487,00	0,00	486,02	486,02	99,80	99,80
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			49.959,00	0,00	49.959,00	0,00	42.790,47	42.790,47	85,65	85,65
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			40.697,00	0,00	40.697,00	0,00	38.164,26	38.164,26	93,78	93,78
020301	010300 0103050300	0101 07	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.816,56	1.816,56	99,27	99,27
020301	020000 0101080000	0201 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103050201	0201 37	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.721,09	1.721,09	92,28	92,28
020301	020000 0103050202	0201 38	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.394,58	6.394,58	96,74	96,74
020301	020000 0103050300	0201 39	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103109900	0201 41	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050202	0301 22	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	6.798,53	6.798,53	96,30	96,30
020301	030000 0103050300	0301 23	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103109900	0301 25	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0101080000	0401 11	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.052,14	2.052,14	99,62	99,62
020301	040000 0103050201	0401 30	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.605,98	3.605,98	98,79	98,79
Total Geral (Sub Total))										142.853,00	0,00	142.853,00	0,00	126.428,22	126.428,22	88,50	88,50

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0103050202	0401 31	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	15.695,00	0,00	15.695,00	0,00	14.050,89	14.050,89	89,52	89,52
020301	040000 0103050300	0401 32	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103109900	0401 34	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103050202	0601 21	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	1.724,49	1.724,49	89,91	89,91
020301	060000 0103050300	0601 22	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	060000 0103109900	0601 24	Outras despesas de segurança social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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			9.262,00	0,00	9.262,00	0,00	4.626,21	4.626,21	49,95	49,95
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150200	0502 03	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150300	0502 04	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	70,72	70,72	47,15	47,15
020302	050000 0201210400	0502 07	Outros bens - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	643,00	0,00	643,00	0,00	170,49	170,49	26,51	26,51
020302	050000 0201210500	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.171,94	1.171,94	99,99	99,99
020302	050000 0202120201	0502 11	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.716,80	1.716,80	87,15	87,15
020302	050000 0202190200	0502 14	Assistência técnica da plataforma elevatória	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	679,71	679,71	67,97	67,97
Total Geral (Sub Total))										165.480,00	0,00	165.480,00	0,00	146.013,26	146.013,26	88,24	88,24

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202250200	0502 17	Outros serviços - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	263,55	263,55	12,55	12,55
020302	050000 0202250300	0502 18	Outros serviços- Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	201,00	0,00	201,00	0,00	200,00	200,00	99,50	99,50
020302	050000 0202259900	0502 19	Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	850,00	0,00	850,00	0,00	53,00	53,00	6,24	6,24
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	30,00	30,00
020302	050000 0602030100	0506 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			173.106,00	0,00	173.106,00	0,00	157.416,48	157.416,48	90,94	90,94
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			173.106,00	0,00	173.106,00	0,00	157.416,48	157.416,48	90,94	90,94
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	19.620,00	0,00	19.620,00	0,00	19.558,45	19.558,45	99,69	99,69
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	51.234,00	0,00	51.234,00	0,00	50.869,19	50.869,19	99,29	99,29
020406	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										240.590,00	0,00	240.590,00	0,00	217.257,45	217.257,45	90,30	90,30

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0101040401	0401 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060100	0401 09	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060400	0401 10	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101090100	0401 12	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	14.901,00	0,00	14.901,00	0,00	14.896,29	14.896,29	99,97	99,97
020406	040000 0101090200	0401 13	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101120000	0401 14	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130101	0401 15	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	2.655,94	2.655,94	85,68	85,68
020406	040000 0101130102	0401 16	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	8.013,00	0,00	8.013,00	0,00	7.873,88	7.873,88	98,26	98,26
020406	040000 0101130103	0401 17	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130200	0401 18	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	2.907,87	2.907,87	91,13	91,13
020406	040000 0101140101	0401 19	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.467,14	3.467,14	99,92	99,92
020406	040000 0101140102	0401 20	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	8.424,60	8.424,60	98,94	98,94
020406	040000 0101140103	0401 21	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										281.788,00	0,00	281.788,00	0,00	257.483,17	257.483,17	91,37	91,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0101150000	0401 22	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102020000	0401 23	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.175,92	1.175,92	73,96	73,96
020406	040000 0102040000	0401 24	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102120000	0401 25	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102130100	0401 26	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102139900	0401 27	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102140100	0401 28	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	3.452,18	3.452,18	78,10	78,10
020406	040000 0103090100	0401 33	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	1.333,58	1.333,58	64,42	64,42
020406	040000 0201020102	0402 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	858,17	858,17	82,20	82,20
020406	040000 0201020201	0402 02	Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	20.452,92	20.452,92	90,90	90,90
020406	040000 0201029900	0402 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	155,00	0,00	155,00	0,00	62,21	62,21	40,14	40,14
020406	040000 0201040000	0402 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	605,00	0,00	605,00	0,00	179,47	179,47	29,66	29,66
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	1.382,15	1.382,15	52,85	52,85
020406	040000 0201120100	0402 06	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	568,26	568,26	31,57	31,57
Total Geral (Sub Total))										318.592,00	0,00	318.592,00	0,00	286.948,03	286.948,03	90,07	90,07

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	67,19	67,19	6,11	6,11
020406	040000 0201210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	694,89	694,89	69,49	69,49
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.736,99	3.736,99	93,42	93,42
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	4.343,42	4.343,42	80,43	80,43
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.172,82	1.172,82	46,91	46,91
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	950,00	0,00	950,00	0,00	899,42	899,42	94,68	94,68
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.227,70	2.227,70	94,80	94,80
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.665,82	1.665,82	96,57	96,57
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	307,00	0,00	307,00	0,00	306,63	306,63	99,88	99,88
020406	040000 0202200400	0402 20	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										337.978,00	0,00	337.978,00	0,00	302.062,91	302.062,91	89,37	89,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	705,00	0,00	705,00	0,00	420,00	420,00	59,57	59,57
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	1.717,08	1.717,08	42,92	42,92
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	46,30	46,30	30,87	30,87
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			34.134,00	0,00	34.134,00	0,00	24.886,70	24.886,70	72,91	72,91
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	18.295,66	18.295,66	76,23	76,23
020501	060000 0101040202	0601 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.238,90	4.238,90	99,50	99,50
020501	060000 0101060100	0601 02	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.141,00	0,00	2.141,00	0,00	2.140,47	2.140,47	99,98	99,98
020501	060000 0101060400	0601 03	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101070000	0601 04	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101090100	0601 05	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										349.242,00	0,00	349.242,00	0,00	310.625,66	310.625,66	88,94	88,94

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0101090200	0601 06	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101120000	0601 07	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101130102	0601 08	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	636,23	636,23	84,83	84,83
020501	060000 0101130103	0601 09	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	220,00	0,00	220,00	0,00	217,77	217,77	98,99	98,99
020501	060000 0101130200	0601 10	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0101140102	0601 11	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	976,00	0,00	976,00	0,00	975,48	975,48	99,95	99,95
020501	060000 0101140103	0601 12	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	251,00	0,00	251,00	0,00	250,12	250,12	99,65	99,65
020501	060000 0101150000	0601 13	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102020000	0601 14	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102040000	0601 15	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102120000	0601 16	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.093,01	1.093,01	99,82	99,82
020501	060000 0102130100	0601 17	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102139900	0601 18	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0102140100	0601 19	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										352.992,00	0,00	352.992,00	0,00	313.798,27	313.798,27	88,90	88,90

112

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0103090100	0601 23	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	270,00	0,00	270,00	0,00	81,72	81,72	30,27	30,27
020501	060000 0201040000	0602 02	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	5,08	5,08	10,16	10,16
020501	060000 0201150100	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	93,80	93,80	46,90	46,90
020501	060000 0201159900	0602 07	Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	43,20	43,20	21,60	21,60
020501	060000 0201210600	0602 08	Outros bens - Cultura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	623,65	623,65	69,29	69,29
020501	060000 0201219900	0602 12	Outros bens - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	700,00	0,00	700,00	0,00	230,48	230,48	32,93	32,93
020501	060000 0202010100	0602 13	Consumo de Electricidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	4.717,76	4.717,76	69,38	69,38
020501	060000 0202010200	0602 14	Consumo de Água	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202030200	0602 15	Outras reparações e conservações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.829,31	1.829,31	59,01	59,01
020501	060000 0202090100	0602 16	Fixas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	20,00	0,00	20,00	0,00	4,50	4,50	22,50	22,50
020501	060000 0202099900	0602 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100100	0602 18	Portagens / Estacionamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100200	0602 19	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202100300	0602 20	Passes Sociais / Bilhetes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										365.237,00	0,00	365.237,00	0,00	321.427,77	321.427,77	88,01	88,01

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202109900	0602 21	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202190100	0602 25	Fotocopiador do Polo Biblioteca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	29,18	29,18	58,36	58,36
020501	060000 0202220100	0602 26	Medicina no Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	35,00	35,00	70,00	70,00
020501	060000 0202259900	0602 31	Outros serviços - Agenda Cultural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.050,00	1.050,00	70,00	70,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			10.134,00	0,00	10.134,00	0,00	6.591,04	6.591,04	65,04	65,04
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	15,68	15,68	7,84	7,84
020502	060000 0201150300	0602 05	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	397,00	0,00	397,00	0,00	371,35	371,35	93,54	93,54
020502	060000 0201150500	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	685,00	0,00	685,00	0,00	680,92	680,92	99,40	99,40
020502	060000 0201210700	0602 09	Outros bens - Desporto e Tempos Livres	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201210800	0602 10	Outros bens - 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	132,00	0,00	132,00	0,00	82,39	82,39	62,42	62,42
020502	060000 0201210900	0602 11	Outros bens - Festas de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	437,00	0,00	437,00	0,00	313,32	313,32	71,70	71,70
020502	060000 0202120300	0602 22	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	260,00	0,00	260,00	0,00	250,00	250,00	96,15	96,15
020502	060000 0202120400	0602 23	Provas desportivas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										369.250,00	0,00	369.250,00	0,00	324.255,61	324.255,61	87,81	87,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202129900	0602 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250400	0602 27	Outros - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	121,00	0,00	121,00	0,00	120,00	120,00	99,17	99,17
020502	060000 0202250500	0602 28	Outros - Feira de Santiago	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	897,00	0,00	897,00	0,00	896,67	896,67	99,96	99,96
020502	060000 0202250600	0602 29	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250700	0602 30	Outros - Festa de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	212,00	212,00	13,25	13,25
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.648,71	3.648,71	72,97	72,97
020502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			51.208,00	0,00	51.208,00	0,00	44.137,30	44.137,30	86,19	86,19
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			51.208,00	0,00	51.208,00	0,00	44.137,30	44.137,30	86,19	86,19
030500	030000 0101040102	0301 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.305,86	25.305,86	99,24	99,24
030500	030000 0101040202	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040402	0301 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										402.475,00	0,00	402.475,00	0,00	354.438,85	354.438,85	88,06	88,06

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0101060100	0301 05	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060400	0301 06	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101090100	0301 07	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101120000	0301 08	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130102	0301 09	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	4.026,61	4.026,61	97,38	97,38
030500	030000 0101130103	0301 10	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130200	0301 11	Subsídio de Refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101140102	0301 12	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.256,64	4.256,64	99,92	99,92
030500	030000 0101140103	0301 13	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101150000	0301 14	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 15	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	325,00	0,00	325,00	0,00	46,26	46,26	14,23	14,23
030500	030000 0102040000	0301 16	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 17	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102130100	0301 18	Prémios de Desempenho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										411.206,00	0,00	411.206,00	0,00	362.768,36	362.768,36	88,22	88,22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0102139900	0301 19	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102140100	0301 20	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	100,00	100,00
030500	030000 0103090100	0301 24	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	569,00	0,00	569,00	0,00	326,87	326,87	57,45	57,45
030500	030000 0201020102	0302 01	Gerador / Roçadora e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	851,00	0,00	851,00	0,00	161,62	161,62	18,99	18,99
030500	030000 0201020201	0302 02	Gásleo das viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.365,57	1.365,57	74,22	74,22
030500	030000 0201029900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201040000	0302 04	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	420,00	0,00	420,00	0,00	140,34	140,34	33,41	33,41
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	578,31	578,31	38,55	38,55
030500	030000 0201120100	0302 06	Pecas das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensilios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	550,00	0,00	550,00	0,00	196,30	196,30	35,69	35,69
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	697,96	697,96	46,53	46,53
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	151,00	0,00	151,00	0,00	72,01	72,01	47,69	47,69
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	850,00	0,00	850,00	0,00	831,97	831,97	97,88	97,88
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	697,92	697,92	77,55	77,55
Total Geral (Sub Total))										422.583,00	0,00	422.583,00	0,00	369.932,23	369.932,23	87,54	87,54

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202030101	0302 12	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	221,44	221,44	22,12	22,12
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	901,00	0,00	901,00	0,00	320,18	320,18	35,54	35,54
030500	030000 0202090100	0302 14	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	516,00	0,00	516,00	0,00	472,51	472,51	91,57	91,57
030500	030000 0202090200	0302 15	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	635,00	0,00	635,00	0,00	506,77	506,77	79,81	79,81
030500	030000 0202099900	0302 16	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100200	0302 18	Subsídio de Transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202109900	0302 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120101	0302 21	Instalações de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	323,00	0,00	323,00	0,00	322,62	322,62	99,88	99,88
030500	030000 0202120201	0302 22	Seguro das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	256,00	0,00	256,00	0,00	224,22	224,22	87,59	87,59
030500	030000 0202120300	0302 23	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	307,00	0,00	307,00	0,00	306,62	306,62	99,88	99,88
030500	030000 0202180100	0302 24	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	811,82	811,82	81,18	81,18
030500	030000 0202220100	0302 25	Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	145,00	0,00	145,00	0,00	140,00	140,00	96,55	96,55
Total Geral (Sub Total))										428.025,00	0,00	428.025,00	0,00	373.258,41	373.258,41	87,20	87,20

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012
(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 0202229900	0302 26	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	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	01/01/2012	31/12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	11,88	11,88	7,92	7,92
Total Geral :										428.180,00	0,00	428.180,00	0,00	373.270,29	373.270,29	87,18	87,18

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2013

3.1.6. - Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Alínea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	ACOES - Associação do Carnaval e Outros Eventos de	150,00	Deliberado em reunião Executivo
Alínea e) n.º 6 Artº 34º da Lei	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	742,04	Deliberado em reunião Executivo
Alínea e) n.º 6 Artº 34º da Lei	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	742,04	Deliberado em reunião Executivo
Alínea e) n.º 6 Artº 34º da Lei	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	742,04	Deliberado em reunião Executivo
Alínea e) n.º 6 Artº 34º da Lei	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	742,04	Deliberado em reunião Executivo
Entidade associada à Anafre	ANAFRE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL FREGUESIAS	526,17	Deliberado em reunião Executivo
Alínea n) n.º 6 Artº 34º da Lei	APPACDM	50,00	Deliberado em reunião Executivo
Alinea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS SANGUE	200,00	Deliberado em reunião Executivo
Alínea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	ASSOCIAÇÃO JOSE AFONSO	50,00	Deliberado em reunião Executivo
Alínea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	MURPI - Confederação nacional de reformados	50,00	Deliberado em reunião Executivo
Alinea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	MURPI - Confederação nacional de reformados	50,00	Deliberado em reunião Executivo
Alínea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	298,71	Deliberado em reunião Executivo
Alínea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	1.000,00	Deliberado em reunião Executivo
Alinea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	150,00	Deliberado em reunião Executivo
Alínea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	1.000,00	Deliberado em reunião Executivo
Alínea l) n.º 6 Artº 34º da Lei	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES	1.000,00	Deliberado em reunião Executivo
	Total	7.493,04	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.2.1. - FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		120.833,36	Despesas orçamentais		451.211,43
Execução orçamental	118.763,55		Correntes	373.270,29	
Operações de Tesouraria	2.069,81		Capitais	77.941,14	
Receitas orçamentais		451.326,37	Operações de Tesouraria		31.534,20
Correntes	411.691,16		Saldo para a Gerência seguinte		123.740,40
Capitais	39.602,63		Execução orçamental	118.878,49	
Outras Receitas	32,58		Operações de Tesouraria	4.861,91	
Operações de Tesouraria		34.326,30			
Total		606.486,03	Total		606.486,03

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2013

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		120,833.36
Execução orçamental	118,763.55	
Operações de Tesouraria	2,069.81	
Receitas Orçamentais		451.326,37
Correntes	411.691,16	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069999 Outros (Taxas de Secretaria)	5,00	
0401230400 Canídeos	2.492,50	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	823,55	
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	1.077,95	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	83.519,00	
0603019901 Outras transferências Adm. Central	0,00	
0603090100 IEFEP	17.634,81	
0603099900 Outras	0,00	
0605010100 CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	296.842,00	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	59,54	
0605019902 Eleições	0,00	
0605019999 Outras	0,00	
0607010100 Candidatura Calouste Gulbenkian - Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0701030100 Venda de publicações diversas	35,00	
0702010100 Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	0,00	
0702019900 Outros	0,00	
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	670,15	
0702090202 Aluguer/Recolha de Big Bag's	447,50	
0702090299 Outros resíduos sólidos	406,20	
0702099901 Reprodução de documentos em papel	176,75	
0702099902 Certificação de documentos	88,25	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	91,00	
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	1.566,40	
0801999902 Participação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas pela JF	5.595,56	
0801999999 Outras - Diversas	160,00	
Capital	39.602,63	
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	39.602,63	
Total		572,127.15

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial:01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Outras Receitas		32,58
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	32,58	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		34.326,30
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	3.801,33	
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	2.211,41	
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	15.343,41	
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	6.245,61	
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	541,99	
1701050000 IMP. SELO - CANÍDEOS	0,00	
1701060000 Suspensão de subsídios	2.567,50	
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	838,57	
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	1.579,99	
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	76,77	
1702040000 CARTÃO 65	0,00	
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	180,00	
1702060000 VALORES EM DIVIDA À AUTARQUIA	0,00	
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	8,76	
1702080000 PENHORA DE 1/6 DE VENCIMENTO	930,96	
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	0,00	
Total		606,486.03

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2013

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		451.211,43
Correntes	373.270,29	
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	632,04	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Comparticipação para o serviço nacional de saúde	1.603,00	
010300.0103050300 Outros	1.816,56	
010300.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	93,84	
010300.0201020101 Viaturas	1.268,72	
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	0,00	
010300.0201219900 Outros bens	1.055,71	
010300.0202030101 Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	195,15	
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	928,42	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos	46,60	
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	170,28	
010300.0202120201 Seguro das Viaturas	204,98	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	356,52	
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	0,00	
010300.0202179900 Outros	0,00	
010300.0202200100 Trabalhos Fotográficos	0,00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	1.144,80	
010300.0202200300 Calendário de Parede	338,25	
010300.0202200500 Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	344,40	
Total		29.174,61

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010300.0202209900 Outros	0,00		
010300.0202220100 Medicina no Trabalho	105,00		
010300.0202229900 Outros	0,00		
010300.0202259900 Outros Serviços	555,50		
010300.0405010501 Quota anual para a Anafre	526,17		
010300.0405010599 Outras	0,00		
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00		
010300.0602030100 Outras restituições	0,00		
010300.0602030501 Outras	31,50		
010300.0602030502 Quotas	54,00		
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	11.019,48		
020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	8.106,48		
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	10.884,54		
020000.0101060100 Pessoal em funções	5.419,50		
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	0,00		
020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00		
020000.0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	913,78		
020000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.181,97		
020000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	653,31		
020000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020000.0101140101 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.846,84		
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.100,00		
020000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00		
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	256,29		
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
Total			75.828,97

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0102050000 Abono para falhas	1.277,12		
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00		
020000.0102060200 Outros	0,00		
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00		
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
020000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00		
020000.0102139900 Outros	0,00		
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	288,18		
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.617,70		
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.721,09		
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	6.394,58		
020000.0103050300 Outros	0,00		
020000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	326,87		
020000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	146,50		
020000.0201080000 Material de escritório	1.135,22		
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	19,95		
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
020000.0201210100 Assinaturas de jornais diversos e outros	114,00		
020000.0201219900 Outros	323,61		
020000.0202010100 Consumo de Electricidade	1.205,16		
020000.0202010200 Consumo de Água	197,94		
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	68,88		
020000.0202090100 Fixas	1.300,27		
020000.0202090200 Móveis	513,06		
020000.0202090300 Internet	376,53		
020000.0202090400 CTT	192,65		
020000.0202100100 Portagens / Estacionamento	0,00		
020000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00		
020000.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes	0,00		
020000.0202109900 Outros	0,00		
020000.0202120101 Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	724,03		
020000.0202150000 Formação	0,00		
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	203,85		
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00		
020000.0202180100 Contrato de Segurança com a Alamaroubo	816,76		
020000.0202190100 Fotocopiadores/impressoras	1.643,28		
Total			96.436,20

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202190200 Software	1.862,12		
020000.0202190300 Hardware	112,75		
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	51,55		
020000.0602030400 Serviços bancários	0,00		
020000.0602030501 Outras	13,10		
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	25.305,86		
030000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101060100 Pessoal em funções	0,00		
030000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
030000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	0,00		
030000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00		
030000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.026,61		
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00		
030000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	0,00		
030000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.256,64		
030000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00		
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	46,26		
030000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
030000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00		
030000.0102139900 Outros	0,00		
030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	2.095,00		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	967,78		
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	6.798,53		
030000.0103050300 Outros	0,00		
030000.0103090100 Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	326,87		
030000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00		
Total			142.439,27

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201020102 Gerador / Roçadora e outros	161,62		
030000.0201020201 Gásleo das viaturas	1.365,57		
030000.0201029900 Outros	0,00		
030000.0201040000 Limpeza e higiene	140,34		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	578,31		
030000.0201120100 Peças das viaturas do Sector das Obras	0,00		
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	196,30		
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	697,96		
030000.0201219900 Outros bens	72,01		
030000.0202010100 Consumo de Electricidade	831,97		
030000.0202010200 Consumo de Água	697,92		
030000.0202030101 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	221,44		
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	320,18		
030000.0202090100 Fixas	472,51		
030000.0202090200 Móveis	506,77		
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	0,00		
030000.0202109900 Outros	0,00		
030000.0202120101 Instalações de Gâmbia	322,62		
030000.0202120201 Seguro das viaturas do Sector das Obras	224,22		
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	306,62		
030000.0202180100 Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	811,82		
030000.0202220100 Medicina no Trabalho	140,00		
030000.0202229900 Outros	0,00		
030000.0202259900 Outros serviços	0,00		
030000.0303050101 Juros locação financeira	0,00		
030000.0305029900 Outros	0,00		
030000.0602030100 Outras restituições	0,00		
030000.0602030501 Outras	11,88		
040000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	19.558,45		
040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	50.869,19		
040000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
040000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
040000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
040000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
040000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
Total			220.946,97

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
040000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	2.052,14	
040000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	14.896,29	
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	2.655,94	
040000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.873,88	
040000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	0,00	
040000.0101130200 Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	2.907,87	
040000.0101140101 Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.467,14	
040000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	8.424,60	
040000.0101140103 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	0,00	
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	1.175,92	
040000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
040000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
040000.0102139900 Outros	0,00	
040000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	3.452,18	
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7.355,21	
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.605,98	
040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	14.050,89	
040000.0103050300 Outros	0,00	
040000.0103090100 Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.333,58	
040000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
040000.0201020102 Gerador / Roçadora e outros	858,17	
040000.0201020201 Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	20.452,92	
040000.0201029900 Outros	62,21	
040000.0201040000 Limpeza e higiene	179,47	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.382,15	
040000.0201120100 Peças das viaturas do Sector da Limpeza	568,26	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	67,19	
040000.0201210200 Material de desgaste de oficina	694,89	
040000.0201219900 Outros	3.736,99	
040000.0202030101 Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	4.343,42	
Total		326.544,26

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	1.172,82	
040000.0202090200	Móveis	899,42	
040000.0202099900	Outros	0,00	
040000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00	
040000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
040000.0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	2.227,70	
040000.0202109900	Outros	0,00	
040000.0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.665,82	
040000.0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	306,63	
040000.0202200400	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	0,00	
040000.0202220100	Medicina no Trabalho	420,00	
040000.0202229900	Outros	0,00	
040000.0202259900	Outros Serviços	1.717,08	
040000.0303050101	Juros locação financeira	0,00	
040000.0305029900	Outros	0,00	
040000.0602030100	Outras restituições	0,00	
040000.0602030501	Outras	46,30	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
050000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	287,92	
050000.0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	0,00	
050000.0201150300	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	70,72	
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
050000.0201210300	Outros bens - Educação	172,36	
050000.0201210400	Outros bens - Acção Social	170,49	
050000.0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1.171,94	
050000.0202030200	Outras reparações e conservações	873,30	
050000.0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	84,31	
050000.0202120201	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	1.716,80	
050000.0202129900	Outros	0,00	
050000.0202190100	Fotocopiadoras das escolas	745,59	
050000.0202190200	Assistência técnica da plataforma elevatória	679,71	
050000.0202199900	Outros	0,00	
050000.0202250100	Outros serviços - Educação	1.365,20	
050000.0202250200	Outros serviços - Acção Social	263,55	
050000.0202250300	Outros serviços- Festa do Idoso	200,00	
050000.0202259900	Outros Serviços	53,00	
050000.0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	50,00	
050000.0407010200	Escolas - transferência para expediente e limpeza	2.968,16	
Total			345.873,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	300,00		
050000.0602030100 Outras restituições	0,00		
050000.0602030501 Outras	0,00		
060000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.238,90		
060000.0101060100 Pessoal em funções	2.140,47		
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	636,23		
060000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	217,77		
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	975,48		
060000.0101140103 Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	250,12		
060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
060000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
060000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	1.093,01		
060000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00		
060000.0102139900 Outros	0,00		
060000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	0,00		
060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	486,02		
060000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	1.724,49		
060000.0103050300 Outros	0,00		
060000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	81,72		
060000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00		
060000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
060000.0201040000 Limpeza e higiene	5,08		
060000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	93,80		
060000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres	15,68		
060000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	371,35		
060000.0201150500 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	680,92		
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural	43,20		
060000.0201210600 Outros bens - Cultura	623,65		
060000.0201210700 Outros bens - Desporto e Tempos Livres	0,00		
060000.0201210800 Outros bens - 25 de Abril	82,39		
060000.0201210900 Outros bens - Festas de Natal	313,32		
Total			360.246,68

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0201219900	Outros bens - Agenda Cultural	230,48	
060000.0202010100	Consumo de Electricidade	4.717,76	
060000.0202010200	Consumo de Água	0,00	
060000.0202030200	Outras reparações e conservações	1.829,31	
060000.0202090100	Fixas	4,50	
060000.0202099900	Outros	0,00	
060000.0202100100	Portagens / Estacionamento	0,00	
060000.0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	0,00	
060000.0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	0,00	
060000.0202109900	Outros	0,00	
060000.0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	250,00	
060000.0202120400	Provas desportivas	0,00	
060000.0202129900	Outros	0,00	
060000.0202190100	Fotocopiador do Polo Biblioteca	29,18	
060000.0202220100	Medicina no Trabalho	35,00	
060000.0202250400	Outros - 25 de Abril	120,00	
060000.0202250500	Outros - Feira de Santiago	896,67	
060000.0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	0,00	
060000.0202250700	Outros - Festa de Natal	212,00	
060000.0202259900	Outros serviços - Agenda Cultural	1.050,00	
060000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	3.648,71	
060000.0602030100	Outras restituições	0,00	
060000.0602030501	Outras	0,00	
Capital			77.941,14
010300.0701060201	Material de Transporte - outro	315,72	
010300.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000	Software Informático	0,00	
010300.0701099900	Outros	0,00	
010300.0701159900	Outros investimentos	0,00	
020000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
020000.0701080000	Software Informático	0,00	
020000.0701099900	Outros	148,99	
020000.0701159900	Outros investimentos	0,00	
030000.0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	14.138,82	
030000.0701030102	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	0,00	
030000.0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	0,00	
030000.0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	892,61	
030000.0701030501	Obras nas escolas da freguesia	2.018,62	
030000.0701030502	Obras em ATL/outros espaços escolares	0,00	
Total			390.785,05

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0701040100 Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	4.414,71		
030000.0701040501 Obras diversas nos parques e jardins	1.185,12		
030000.0701040502 Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	18.489,70		
030000.0701040901 Sinalização, trânsito e toponímia	319,26		
030000.0701060201 Material de Transporte - outro	201,33		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	806,28		
030000.0701159900 Outros investimentos	149,90		
030000.0702050100 Locação financeira (capital)	0,00		
030000.0702079900 Outros	0,00		
030000.0703060100 Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	0,00		
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	27.646,74		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	7.201,04		
040000.0701159900 Outros investimentos	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
060000.0701099900 Outros	12,30		
060000.0701150400 Outros investimentos - Cultura	0,00		
060000.0701150500 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00		
Operações de Tesouraria			31.534,20
1701010000 CGA - DESCONTO MENSAL	3.906,50		
1701020000 ADSE - DESCONTO MENSAL	2.211,41		
1701030000 CRSS - DESCONTO MENSAL	15.224,56		
1701040000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	6.112,49		
Total			478.666,39

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701040100 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	444,21		
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00		
1702010000 STAL - QUOTA DO MÊS	818,19		
1702020000 SERV SOC - QUOTA MENSAL	1.576,18		
1702030000 COF PREV - QUOTA MENSAL	85,30		
1702050000 Inscrição Ginástica para Idosos	180,00		
1702070000 PEDITÓRIO - LEPROSOS	8,76		
1702080000 PENHORA DE 1/6 DE VENCIMENTO	966,60		
Saldo para gerência seguinte			123.740,40
Execução orçamental		118.878,49	
Operações de tesouraria		4.861,91	
Total			606.486,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2013

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.2.2. - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2012
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2012 Final:31/12/2012

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - DESCONTO MENSAL	0,00	333,25	3.906,50	3.801,33	0,00	228,08
1701020000	ADSE - DESCONTO MENSAL	0,00	0,00	2.211,41	2.211,41	0,00	0,00
1701030000	CRSS - DESCONTO MENSAL	0,00	1.007,98	15.224,56	15.343,41	0,00	1.126,83
1701040000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	355,09	6.112,49	6.245,61	0,00	488,21
1701040100	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	95,04	444,21	541,99	0,00	192,82
1701060000	Suspensão de subsídios	0,00	0,00	0,00	2.567,50	0,00	2.567,50
1702010000	STAL - QUOTA DO MÊS	0,00	54,68	818,19	838,57	0,00	75,06
1702020000	SERV SOC - QUOTA MENSAL	0,00	129,52	1.576,18	1.579,99	0,00	133,33
1702030000	COF PREV - QUOTA MENSAL	0,00	8,53	85,30	76,77	0,00	0,00
1702050000	Inscrição Ginástica para Idosos	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1702070000	PEDITÓRIO - LEPROSOS	0,00	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00
1702080000	PENHORA DE 1/6 DE VENCIMENTO	0,00	85,72	966,60	930,96	0,00	50,08
Total Geral		0,00	2.069,81	31.534,20	34.326,30	0,00 €	4.861,91 €

Designação da entidade	FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
------------------------	---

Gerência	1/01/2012 a 31/12/2012
-----------------	------------------------

[illegible]

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 31 de dezembro de 2012

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			78.289,19	
2. Cheques em trânsito			5.853,42	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
TRF 9	28-Dez	Águas do Sado	59,18 €	
TRF 9	31-Dez	Águas do Sado	13,04 €	
TRF 1	31-Dez	PT Comunicações	24,86 €	
TRF 227	31-Dez	Alarmaroubos	248,25 €	
TRF 360	31-Dez	Extruplãs	362,85 €	
TRF 359	31-Dez	Quimiforus	49,08 €	
TRF 258	31-Dez	MMNunes	200,49 €	
TRF 250	31-Dez	Alberto Moreira Pereira & Filhos	98,67 €	
TRF 361	31-Dez	Ideias a Solta - Rui Canas	184,50 €	
CHQ 6551654018	31-12-2013	Equipfarm	4.612,50 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data	0,00	
			- €	
			- €	
			0,00	
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			72.435,77	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2012			72.435,77	- €

TOC - Carlos Quintelas

Pontes, 31 de dezembro de 2012

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos
Conta nº. 0745006172920 - Depósito a prazo 6 meses

Em 31 de dezembro de 2012

[illegible]

TOC - Carlos Quintelas

Pontes, 31 de dezembro de 2012

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.2.4. - RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2012 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	641,57	0,00	641,57	72,25	569,32
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	78.230,01	0,00	78.230,01	5.794,24	72.435,77
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456621431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO A PRAZO 3 MESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO A PRAZO 6 MESES	50.735,31	0,00	50.735,31	0,00	50.735,31
TOTAL BANCOS	128.965,32	0,00	128.965,32	5.794,24	123.171,08
TOTAL DISPONIBILIDADES	129.606,89	0,00	129.606,89	5.866,49	123.740,40
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	129.606,89	0,00	129.606,89	5.866,49	123.740,40
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	124.744,98	0,00	124.744,98	5.866,49	118.878,49
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	4.861,91	0,00	4.861,91	0,00	4.861,91

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE,
Ass.:

O TESOUREIRO,
Ass.:

CONFERI
Ass.:

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

Data: 2012/12/31

<u>1 - VALORES EM COFRE</u>					
<u>1.1 - EM NUMERÁRIO</u>					
Notas					
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	0	€ 20,00	€ 0,00		
	34	€ 10,00	€ 340,00		
	19	€ 5,00	€ 95,00	€ 435,00	
	1	€ 2,00	€ 2,00		
	65	€ 1,00	€ 65,00		
	5	€ 0,50	€ 2,50		
	63	€ 0,20	€ 12,60		
	9	€ 0,10	€ 0,90		
	25	€ 0,05	€ 1,25		
	2	€ 0,02	€ 0,04		
	3	€ 0,01	€ 0,03	€ 84,32	€ 519,32
<u>1.2 - EM CHEQUES</u>					
	Nº.	B.	€	-	
	Nº.	B.	€	-	
	Nº.	B.	€	-	
	Nº.	B.	€	-	
	Nº.	B.		€ 0,00	€ 0,00
<u>1.3 - EM DOCUMENTOS</u>					
	1 - Trocos para o atendimento		€ 50,00		
	2 -		€ 0,00		
	3 -		€ 0,00		
	4 -		€ 0,00		
	5 -		€ 0,00	€ 50,00	
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE				€ 569,32	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS				€ 123.171,08	
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 123.740,40	
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 31/12)				€ 123.740,40	
				€ 0,00	



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

3.3.1. - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO

ATA N.º 07/2013

Aos três dias do mês de abril de dois mil e treze, 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-----

-----1.1.2 – Proposta de autorização para ausência do serviço das colaboradoras em regime de Contrato de Emprego e Inserção Sandra Barranquinho, Maria dos Anjos Gonçalves e Maria Antonieta Salgado.-----

-----1.1.5 – Proposta para aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2012.-----

-----1.1.6 – Proposta para 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2013. -----

-----1.1.7 – Proposta referente ao Património do ano de 2012. -----

-----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 2013. -----

-----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 06 de 27 de março de 2013. -----

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

----- 1.1 – PROPOSTAS -----

- O Senhor Presidente da Junta apresentou a Proposta n.º 34, em anexo, para autorização para ausência do serviço das colaboradoras em regime de Contrato de Emprego e Inserção, Sandra Barranquinho, Maria dos Anjos Gonçalves e Maria Antonieta Salgado, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 35, em anexo, para aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2012, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 36, em anexo, para aprovação da 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2013, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 37, em anexo, para aprovação do Património do ano de 2012, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.-----

- O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 38, em anexo, para aprovação do relatório de atividade do órgão executivo, relativo ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2013, tendo sido 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 29 pelas 21.00 horas, no **Armazém da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra**, sito na Rua da Antiga Estrada Nacional - Gâmbia, 2910-206 Setúbal, desta Freguesia, com a seguinte



JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Ordem de Trabalhos: -----

PONTO UM – Prestação de contas do exercício de 2012 – Discussão e Votação;-----

PONTO DOIS – 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano de 2013 – Discussão e Votação;-----

PONTO TRÊS – Património 2012 – Apreciação;-----

PONTO QUATRO – Informações do Sr. Presidente da Junta, sobre a atividade do mesmo órgão autárquico, relativo ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2013 – apreciação;-----

Por nada mais haver digno de registo, foi encerrada a sessão pelas 22:30 horas. -----

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Luís Alberto França Antunes
Dr. Luís

Bernardine Ilauz Agostinho Barradas

Designação da entidade	FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
-------------------------------	---

Gerência	1/01/2012 a 31/12/2012
-----------------	------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Luís Alberto Miranda Custódio	Presidente	610,43	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua Alberto Antunes, 27 – Gâmbia - 2910-204 Setúbal
Bernardina Maria Agostinho Barradas	Vogal Secretária	219,82	01/01/2012 a 31/12/2012	Rua Cidade Porto Seguro, Lote 70 – 2910-000 Setúbal
José Inácio Correia Belchior	Vogal Tesoureiro	219,82	01/01/2012 a 31/12/2012	Parque Industrial Eco Parque, Lote 84 – 2965-000 Águas Moura

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

3.3.3. - SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

(versão legal adaptada às características e dimensão da Junta)

ÍNDICE

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

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*

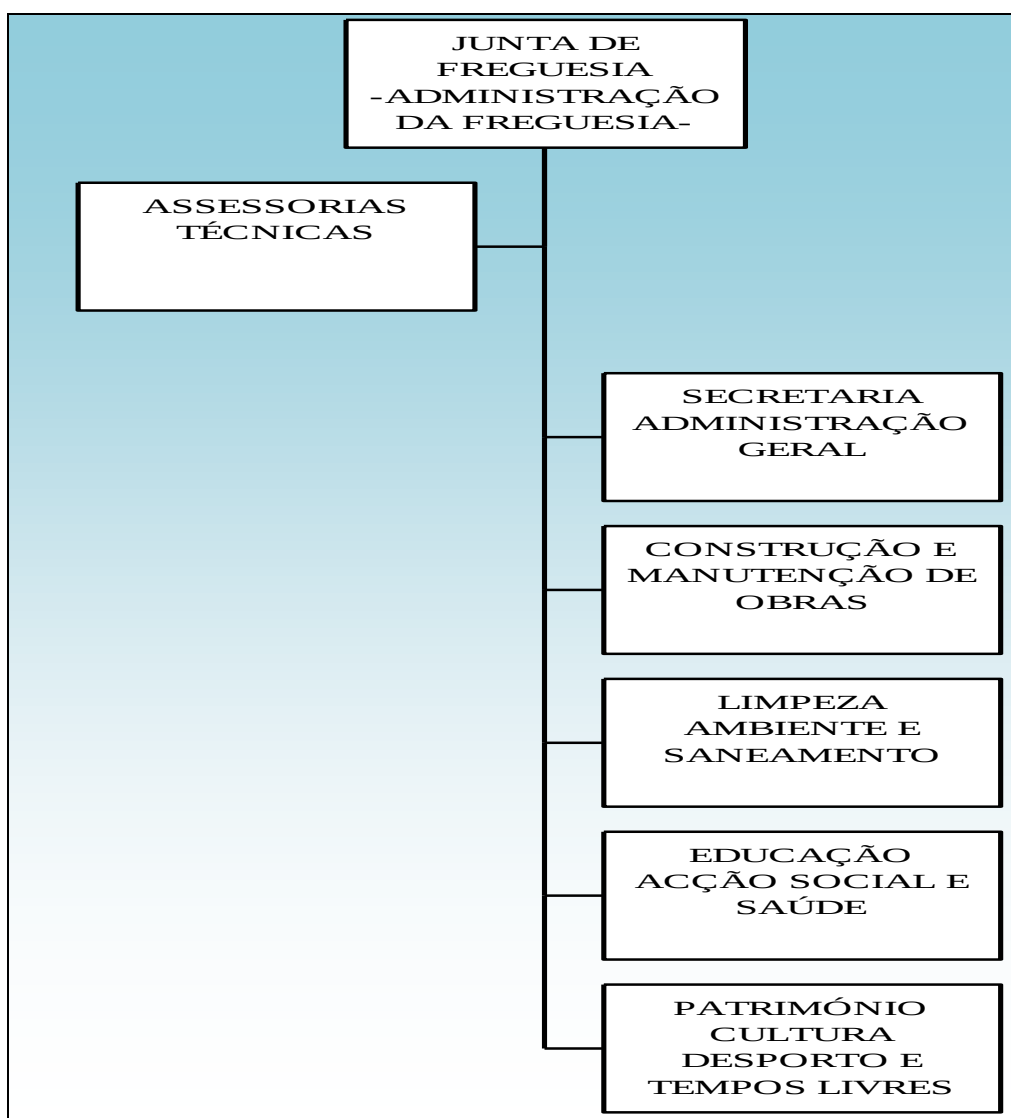
de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável".

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 CONTABILISTICA - 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 maneio 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 ato 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 extratos 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 apostado, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou “recepção 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 0 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 apostado 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 imobilizado 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 imobilizado 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 do 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 maneo, 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 maneo 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
<u>ÂMBITO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS</u>				
1 – Executar as ações administrativas relativas ao recrutamento, licenças, promoção, classificação de serviço e cessação de funções do pessoal;	Titular	-----	1ª Substituta	2ª Substituta
2 – Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos funcionários, nomeadamente os relativos a abonos de família, ADSE e CGA;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
3 – Elaborar as listas de antiguidade do pessoal;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
4 – Elaborar e canalizar para contabilização as folhas de vencimento e demais documentos justificativos do processamento efetuado;	1ª Substituta	-----	Titular	2ª Substituta
5 – Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
6 – Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
7 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
8 – Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Imposto de Rendimento;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
9 – Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
10 – Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;	1ª Substituta	3ª Substituta	Titular	2ª Substituta
11 – Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares;	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
12 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta
<u>ÂMBITO: EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL</u>				
1 – Promover as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo dos documentos;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
2 – Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
3 – Proceder ao registo de toda a correspondência expedida pela autarquia;	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
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	1ª Substituta	2ª Substituta
13 – Executar as demais tarefas que se relacionem com o apoio documental da Junta;	Titular	Titular	Titular	Titular
14 – Executar todas as tarefas inerentes ao registo e licenciamento de caniões e gatões, incluindo o registo na base de dados do Sicafe;	3ª Substituta	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
ÂMBITO: <u>CONTABILIDADE E APROVISIONAMENTO</u>				
1 – Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e material dos serviços, após autorização formal do órgão executivo;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular
2 – Manter, com as funções específicas de economo, os stocks de materiais de consumo administrativo com o objectivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;	3ª Substituta	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
3 – Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços,	2ª Substituta	-----	1ª Substituta	Titular
4 – Instruir os respetivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;	Titular	-----	1ª Substituta	Titular
5 – Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se estiverem inscritas no orçamento;	2ª Substituta	-----	1ª Substituta	Titular
6 – Obter do presidente e dos vogais da Junta, quando disponham de delegação de poderes para tal, a aceitação de natureza quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a aposição de visto ou despacho nos próprios documentos justificativos das operações;	Titular	-----	Titular	Titular
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 e/ou proceder às transferências bancárias, 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
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 a fornecedores gerais e fornecedores de imobilizado;	Titular	-----	-----	Titular
15 – Manter atualizados todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;	Titular	-----	-----	Titular
16 – Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que que lhe são necessárias para acompanhamento da gestão da autarquia;	Titular	-----	-----	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
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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
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
ÂMBITO: <u>PATRIMÓNIO E SEGUROS</u>				
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
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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
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
ÂMBITO: <u>TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS</u>				
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
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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
ÂMBITO: <u>INFORMÁTICA</u>				
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	-----	-----	-----
5 – Organizar e manter formas de segurança da informação atualizada;	Titular	Titular	Titular	Titular
ÂMBITO: <u>CHEFIA E COORDENAÇÃO</u>				
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 respeitem 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
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

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Albertina	Íris	Natércia	Rute
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
ÂMBITO: <u>ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL</u>				
1 - Assegurar o funcionamento do Pólo da Biblioteca Municipal, nas Instalações da Junta de Freguesia;	Titular	1ª Substituta	-----	-----
2 - Executar todos os procedimentos inerentes a eventos sócio-culturais constantes na Agenda Cultural da autarquia e outros;	Titular	1ª Substituta	-----	-----
3 - Apoiar os diversos eventos durante a sua realização, sempre que seja necessário;	Titular	1ª Substituta	-----	-----
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 km², cuja área pertencia 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
- Sede - Rua da Junta, 1 – N10 – Pontes – 2910-312 Setúbal
- 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 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 Prébetão 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 e Central de Tubos, 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 Vila Marché (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
- EB1 da Casa do Gaiato.

Existem também seis infantários, quatro particulares e dois sociais:

- S. Cristóvão
- Escolinha da Quinta
- Pitinhos II
- Viva Kid's
- Arco-íris, na Quinta da Amizade (social)
- Jardim de Infância "A Cotovia", pertencente à paróquia de Santo António, na localidade das Pontes (social)

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 chinquilha, futebol não oficial e outras atividades recreativas e tem um salão, um dos melhores da freguesia, onde podem ser realizados eventos culturais.

Na área de espaços de diversão infantil e espaços verdes, esta freguesia tem oito 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 e de um posto da G.N.R. – Guarda Nacional Republicana, que sirva esta freguesia e a freguesia do Sado.

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

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Uma Freguesia que constrói o futuro!

4. NOTA FINAL

Esta Junta tem-se esforçado por utilizar todos os instrumentos de gestão que dispõe para garantir a disciplina e rigor da prestação de contas, muito especialmente no que respeita às exigências das normas de execução orçamental que, cada vez mais, se colocam com maior acuidade através das determinações do regime dos compromissos em vigor desde o ano transato.

A crise económico-financeira e os seus efeitos vão continuar a obrigar, por muito tempo, a 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.

Aos responsáveis funcionais que se têm esforçado por corresponderem a uma cada vez maior exigência no desempenho das suas funções, há que manifestar aqui, de forma sentida, o reconhecimento pela abnegação e profissionalismo com que desempenham as suas funções, apesar da insegurança e das pressões que lhes estão a ser infligidas por um governo constituído por indivíduos de grande insensibilidade social.

Por último e como habitualmente, o Executivo coloca-se à disposição dos elementos da Assembleia de Freguesia para eventuais esclarecimentos que este conjunto de documentos suscite.

Setúbal (Pontes), 3 de abril de 2013

O ÓRGÃO EXECUTIVO