

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Ano:2009

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	16.358,00	16.349,66	0,00	16.349,66	16.349,66	8,34	8,34	0,00	99,95
010100000	Remunerações certas e permanentes	13.823,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	1,30	1,30	0,00	99,99
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.823,00	13.821,70	0,00	13.821,70	13.821,70	1,30	1,30	0,00	99,99
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8.547,00	8.546,02	0,00	8.546,02	8.546,02	0,98	0,98	0,00	99,99
0101010200	Compensação mensal Secretário / Tesoureiro	5.276,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	0,32	0,32	0,00	99,99
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	662,00	659,52	0,00	659,52	659,52	2,48	2,48	0,00	99,63
0102130000	Outros suplementos e prémios	662,00	659,52	0,00	659,52	659,52	2,48	2,48	0,00	99,63
0102130100	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	662,00	659,52	0,00	659,52	659,52	2,48	2,48	0,00	99,63
010300000	Segurança social	1.873,00	1.868,44	0,00	1.868,44	1.868,44	4,56	4,56	0,00	99,76
0103050000	Contribuições para a segurança social	1.761,00	1.756,93	0,00	1.756,93	1.756,93	4,07	4,07	0,00	99,77
0103050300	Segurança Social - Regime Geral	1.761,00	1.756,93	0,00	1.756,93	1.756,93	4,07	4,07	0,00	99,77
0103090000	Seguros	112,00	111,51	0,00	111,51	111,51	0,49	0,49	0,00	99,56
0103090100	Seguro Acidentes Trabalho - Autarcas	112,00	111,51	0,00	111,51	111,51	0,49	0,49	0,00	99,56
020000000	Aquisição de bens e serviços	14.268,00	12.358,51	0,00	12.358,51	12.358,51	1.909,49	1.909,49	0,00	86,62
020100000	Aquisição de bens	1.960,00	1.509,65	0,00	1.509,65	1.509,65	450,35	450,35	0,00	77,02
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.150,00	876,25	0,00	876,25	876,25	273,75	273,75	0,00	76,20
0201020100	Gasolina	1.100,00	876,25	0,00	876,25	876,25	223,75	223,75	0,00	79,66
0201020101	Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	1.100,00	876,25	0,00	876,25	876,25	223,75	223,75	0,00	79,66
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201120100	Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	650,00	633,40	0,00	633,40	633,40	16,60	16,60	0,00	97,45
0201219900	Outros	650,00	633,40	0,00	633,40	633,40	16,60	16,60	0,00	97,45
020200000	Aquisição de serviços	12.308,00	10.848,86	0,00	10.848,86	10.848,86	1.459,14	1.459,14	0,00	88,14
0202030000	Conservação de bens	800,00	240,98	0,00	240,98	240,98	559,02	559,02	0,00	30,12
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	750,00	240,98	0,00	240,98	240,98	509,02	509,02	0,00	32,13
Total / Transporte		18.318,00	17.859,31	0,00	17.859,31	17.859,31	458,69	458,69	0,00	97,50

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Ano:2009

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030101	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	750,00	240,98	0,00	240,98	240,98	509,02	509,02	0,00	32,13
0202030200	Outras reparações e conservações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	960,00	879,91	0,00	879,91	879,91	80,09	80,09	0,00	91,66
0202090200	Móveis	950,00	879,91	0,00	879,91	879,91	70,09	70,09	0,00	92,62
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	200,00	46,95	0,00	46,95	46,95	153,05	153,05	0,00	23,48
0202100100	Portagens / Estacionamento	50,00	46,95	0,00	46,95	46,95	3,05	3,05	0,00	93,90
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	800,00	675,45	0,00	675,45	675,45	124,55	124,55	0,00	84,43
0202120000	Seguros	173,00	172,24	0,00	172,24	172,24	0,76	0,76	0,00	99,56
0202120200	Seguro das viaturas	173,00	172,24	0,00	172,24	172,24	0,76	0,76	0,00	99,56
0202120201	Seguro da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	173,00	172,24	0,00	172,24	172,24	0,76	0,76	0,00	99,56
0202130000	Deslocações e estadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.902,00	5.874,41	0,00	5.874,41	5.874,41	27,59	27,59	0,00	99,53
0202140100	TOC	5.030,00	5.027,88	0,00	5.027,88	5.027,88	2,12	2,12	0,00	99,96
0202140200	Jurista	100,00	75,00	0,00	75,00	75,00	25,00	25,00	0,00	75,00
0202149900	Outros	772,00	771,53	0,00	771,53	771,53	0,47	0,47	0,00	99,94
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.010,00	717,84	0,00	717,84	717,84	292,16	292,16	0,00	71,07
0202170100	Anúncios diversos	1.000,00	717,84	0,00	717,84	717,84	282,16	282,16	0,00	71,78
0202179900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.547,00	1.545,08	0,00	1.545,08	1.545,08	1,92	1,92	0,00	99,88
0202200200	Boletim Informativo	1.142,00	1.141,88	0,00	1.141,88	1.141,88	0,12	0,12	0,00	99,99
Total / Transporte		29.335,00	27.608,97	0,00	27.608,97	27.608,97	1.726,03	1.726,03	0,00	94,12

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	
0202200300	Trabalhos Fotográficos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	404,00	403,20	0,00	403,20	403,20	0,80	0,80	0,00	99,80
0202220000	Serviços de saúde	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	711,00	696,00	0,00	696,00	696,00	15,00	15,00	0,00	97,89
0202250700	Pavilhão da Feira de Santiago	700,00	696,00	0,00	696,00	696,00	4,00	4,00	0,00	99,43
0202250800	Festa do Moinho de Marés da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	751,00	690,21	0,00	690,21	690,21	60,79	60,79	0,00	91,91
0405000000	Administração local	701,00	690,21	0,00	690,21	690,21	10,79	10,79	0,00	98,46
0405010000	Continente	701,00	690,21	0,00	690,21	690,21	10,79	10,79	0,00	98,46
0405010500	Associações de Freguesias	701,00	690,21	0,00	690,21	690,21	10,79	10,79	0,00	98,46
0405010501	Quota anual para a Anafre	691,00	690,21	0,00	690,21	690,21	0,79	0,79	0,00	99,89
0405010599	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	5.140,00	4.959,27	0,00	4.959,27	4.959,27	180,73	180,73	0,00	96,48
0602000000	Diversas	5.140,00	4.959,27	0,00	4.959,27	4.959,27	180,73	180,73	0,00	96,48
0602030000	Outras	5.140,00	4.959,27	0,00	4.959,27	4.959,27	180,73	180,73	0,00	96,48
0602030500	Outras	5.140,00	4.959,27	0,00	4.959,27	4.959,27	180,73	180,73	0,00	96,48
0602030501	Outras	200,00	76,95	0,00	76,95	76,95	123,05	123,05	0,00	38,48
0602030502	Quotas	120,00	66,00	0,00	66,00	66,00	54,00	54,00	0,00	55,00
0602030503	Bolsas Eleitorais	4.820,00	4.816,32	0,00	4.816,32	4.816,32	3,68	3,68	0,00	99,92
0700000000	Aquisição de bens de capital	213,00	200,40	0,00	200,40	200,40	12,60	12,60	0,00	94,08
0701000000	Investimentos	213,00	200,40	0,00	200,40	200,40	12,60	12,60	0,00	94,08
0701070000	Equipamento de informática	201,00	200,40	0,00	200,40	200,40	0,60	0,60	0,00	99,70
Total / Transporte		36.718,00	34.558,05	0,00	34.558,05	34.558,05	2.159,95	2.159,95	0,00	94,12

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009 Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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		36.730,00	34.558,05	0,00	34.558,05	34.558,05	2.171,95	2.171,95	0,00	94,09

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Ano:2009

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

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	61.729,00	60.049,19	0,00	60.049,19	60.049,19	1.679,81	1.679,81	0,00	97,28
010100000	Remunerações certas e permanentes	44.226,00	44.066,67	0,00	44.066,67	44.066,67	159,33	159,33	0,00	99,64
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	24.031,00	24.029,73	0,00	24.029,73	24.029,73	1,27	1,27	0,00	99,99
0101040100	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	19.954,00	19.953,72	0,00	19.953,72	19.953,72	0,28	0,28	0,00	100,00
0101040200	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.077,00	4.076,01	0,00	4.076,01	4.076,01	0,99	0,99	0,00	99,98
0101060000	Pessoal contratado a termo	2.701,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	1,00	1,00	0,00	99,96
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	970,00	966,65	0,00	966,65	966,65	3,35	3,35	0,00	99,65
0101090100	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	970,00	966,65	0,00	966,65	966,65	3,35	3,35	0,00	99,65
0101120000	Suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3.645,00	3.507,70	0,00	3.507,70	3.507,70	137,30	137,30	0,00	96,23
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	2.471,00	2.372,68	0,00	2.372,68	2.372,68	98,32	98,32	0,00	96,02
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.971,00	1.902,98	0,00	1.902,98	1.902,98	68,02	68,02	0,00	96,55
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	500,00	469,70	0,00	469,70	469,70	30,30	30,30	0,00	93,94
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1.174,00	1.135,02	0,00	1.135,02	1.135,02	38,98	38,98	0,00	96,68
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.376,00	5.370,93	0,00	5.370,93	5.370,93	5,07	5,07	0,00	99,91
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	4.925,00	4.920,93	0,00	4.920,93	4.920,93	4,07	4,07	0,00	99,92
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.580,00	4.579,36	0,00	4.579,36	4.579,36	0,64	0,64	0,00	99,99
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	345,00	341,57	0,00	341,57	341,57	3,43	3,43	0,00	99,01
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	451,00	450,00	0,00	450,00	450,00	1,00	1,00	0,00	99,78
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	7.493,00	7.491,66	0,00	7.491,66	7.491,66	1,34	1,34	0,00	99,98
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.529,00	6.230,32	0,00	6.230,32	6.230,32	298,68	298,68	0,00	95,43
0102020000	Horas extraordinárias	3.465,00	3.327,71	0,00	3.327,71	3.327,71	137,29	137,29	0,00	96,04
0102040000	Ajudas de custo	300,00	188,02	0,00	188,02	188,02	111,98	111,98	0,00	62,67
Total / Transporte		47.991,00	47.582,40	0,00	47.582,40	47.582,40	408,60	408,60	0,00	99,15

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Ano:2009

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

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	
0102050000	Abono para falhas	2.744,00	2.714,59	0,00	2.714,59	2.714,59	29,41	29,41	0,00	98,93
0102060000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	10.974,00	9.752,20	0,00	9.752,20	9.752,20	1.221,80	1.221,80	0,00	88,87
0103020000	Outros encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	273,00	271,08	0,00	271,08	271,08	1,92	1,92	0,00	99,30
0103040000	Outras prestações familiares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	9.916,00	8.814,79	0,00	8.814,79	8.814,79	1.101,21	1.101,21	0,00	88,89
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.500,00	1.401,89	0,00	1.401,89	1.401,89	1.098,11	1.098,11	0,00	56,08
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	5.818,00	5.816,68	0,00	5.816,68	5.816,68	1,32	1,32	0,00	99,98
0103050201	Contribuições entidade CGA	3.363,00	3.362,32	0,00	3.362,32	3.362,32	0,68	0,68	0,00	99,98
0103050202	Contribuições entidade Regime Geral	2.455,00	2.454,36	0,00	2.454,36	2.454,36	0,64	0,64	0,00	99,97
0103050300	Segurança Social - Regime Geral	786,00	785,09	0,00	785,09	785,09	0,91	0,91	0,00	99,88
0103050400	Contribuições para os Serviços Sociais	812,00	811,13	0,00	811,13	811,13	0,87	0,87	0,00	99,89
0103090000	Seguros	765,00	666,33	0,00	666,33	666,33	98,67	98,67	0,00	87,10
0103090100	Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal CGA	135,00	37,30	0,00	37,30	37,30	97,70	97,70	0,00	27,63
0103090200	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	630,00	629,03	0,00	629,03	629,03	0,97	0,97	0,00	99,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15.312,00	13.785,71	0,00	13.785,71	13.785,71	1.526,29	1.526,29	0,00	90,03
0201000000	Aquisição de bens	2.102,00	1.733,00	0,00	1.733,00	1.733,00	369,00	369,00	0,00	82,45
0201040000	Limpeza e higiene	384,00	363,59	0,00	363,59	363,59	20,41	20,41	0,00	94,68
0201080000	Material de escritório	1.450,00	1.139,59	0,00	1.139,59	1.139,59	310,41	310,41	0,00	78,59
0201110000	Material de consumo clínico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	27,00	26,00	0,00	26,00	26,00	1,00	1,00	0,00	96,30
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte		63.610,00	61.578,37	0,00	61.578,37	61.578,37	2.031,63	2.031,63	0,00	96,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	221,00	203,82	0,00	203,82	203,82	17,18	17,18	0,00	92,23
0201210100	Assinaturas de jornais diversos e outros	121,00	114,00	0,00	114,00	114,00	7,00	7,00	0,00	94,21
0201219900	Outros	100,00	89,82	0,00	89,82	89,82	10,18	10,18	0,00	89,82
0202000000	Aquisição de serviços	13.210,00	12.052,71	0,00	12.052,71	12.052,71	1.157,29	1.157,29	0,00	91,24
0202010000	Encargos das instalações	2.626,00	2.502,86	0,00	2.502,86	2.502,86	123,14	123,14	0,00	95,31
0202010100	Consumo de Electricidade	2.126,00	2.125,09	0,00	2.125,09	2.125,09	0,91	0,91	0,00	99,96
0202010200	Consumo de Água	500,00	377,77	0,00	377,77	377,77	122,23	122,23	0,00	75,55
0202030000	Conservação de bens	250,00	177,00	0,00	177,00	177,00	73,00	73,00	0,00	70,80
0202030200	Outras reparações e conservações	250,00	177,00	0,00	177,00	177,00	73,00	73,00	0,00	70,80
0202090000	Comunicações	2.627,00	2.183,34	0,00	2.183,34	2.183,34	443,66	443,66	0,00	83,11
0202090100	Fixas	1.000,00	857,80	0,00	857,80	857,80	142,20	142,20	0,00	85,78
0202090200	Móveis	406,00	405,13	0,00	405,13	405,13	0,87	0,87	0,00	99,79
0202090300	Internet	700,00	547,20	0,00	547,20	547,20	152,80	152,80	0,00	78,17
0202090400	CTT	511,00	373,21	0,00	373,21	373,21	137,79	137,79	0,00	73,04
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	390,00	284,50	0,00	284,50	284,50	105,50	105,50	0,00	72,95
0202100100	Portagens / Estacionamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	320,00	284,50	0,00	284,50	284,50	35,50	35,50	0,00	88,91
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	190,00	181,31	0,00	181,31	181,31	8,69	8,69	0,00	95,43
0202120100	Seguro da Sede da Junta	190,00	181,31	0,00	181,31	181,31	8,69	8,69	0,00	95,43
0202120101	Sede da Junta	190,00	181,31	0,00	181,31	181,31	8,69	8,69	0,00	95,43
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.796,00	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	12,00	12,00	0,00	99,33
0202170100	Anúncios diversos	1.786,00	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	2,00	2,00	0,00	99,89
Total / Transporte		71.710,00	68.895,20	0,00	68.895,20	68.895,20	2.814,80	2.814,80	0,00	96,07

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	
0202179900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3.011,00	2.852,30	0,00	2.852,30	2.852,30	158,70	158,70	0,00	94,73
0202190100	Impressora laser cores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190200	Software	2.000,00	1.978,70	0,00	1.978,70	1.978,70	21,30	21,30	0,00	98,94
0202190300	Hardware	1.000,00	873,60	0,00	873,60	873,60	126,40	126,40	0,00	87,36
0202199900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos fotográficos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	240,00	50,52	0,00	50,52	50,52	189,48	189,48	0,00	21,05
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	230,00	50,52	0,00	50,52	50,52	179,48	179,48	0,00	21,97
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.050,00	2.036,88	0,00	2.036,88	2.036,88	13,12	13,12	0,00	99,36
0202250100	Aluguer da fotocopiadora da Secretaria	2.040,00	2.036,88	0,00	2.036,88	2.036,88	3,12	3,12	0,00	99,85
0202259900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora do prazo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	370,00	117,91	0,00	117,91	117,91	252,09	252,09	0,00	31,87
0602000000	Diversas	370,00	117,91	0,00	117,91	117,91	252,09	252,09	0,00	31,87
0602010000	Impostos e taxas	160,00	22,40	0,00	22,40	22,40	137,60	137,60	0,00	14,00
0602010100	Imposto de Selo s/ contratos	50,00	20,00	0,00	20,00	20,00	30,00	30,00	0,00	40,00
0602019900	Outros - Restituições	110,00	2,40	0,00	2,40	2,40	107,60	107,60	0,00	2,18
0602030000	Outras	210,00	95,51	0,00	95,51	95,51	114,49	114,49	0,00	45,48
Total / Transporte		77.301,00	73.857,30	0,00	73.857,30	73.857,30	3.443,70	3.443,70	0,00	95,55

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	
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	95,51	0,00	95,51	95,51	104,49	104,49	0,00	47,76
0602030501	Outras	200,00	95,51	0,00	95,51	95,51	104,49	104,49	0,00	47,76
0700000000	Aquisição de bens de capital	6.952,00	6.431,80	0,00	6.431,80	6.431,80	520,20	520,20	0,00	92,52
0701000000	Investimentos	6.952,00	6.431,80	0,00	6.431,80	6.431,80	520,20	520,20	0,00	92,52
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	6.940,00	6.431,80	0,00	6.431,80	6.431,80	508,20	508,20	0,00	92,68
0701099900	Outros	6.940,00	6.431,80	0,00	6.431,80	6.431,80	508,20	508,20	0,00	92,68
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		84.463,00	80.384,61	0,00	80.384,61	80.384,61	4.078,39	4.078,39	0,00	95,17

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2009

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

(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	43.577,00	42.801,02	0,00	42.801,02	42.801,02	775,98	775,98	0,00	98,22
010100000	Remunerações certas e permanentes	31.152,00	30.714,17	0,00	30.714,17	30.714,17	437,83	437,83	0,00	98,59
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040200	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	22.989,00	22.912,14	0,00	22.912,14	22.912,14	76,86	76,86	0,00	99,67
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - Contrato Emprego Inserção+	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4.029,00	3.856,88	0,00	3.856,88	3.856,88	172,12	172,12	0,00	95,73
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	4.019,00	3.856,88	0,00	3.856,88	3.856,88	162,12	162,12	0,00	95,97
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.004,00	3.945,15	0,00	3.945,15	3.945,15	58,85	58,85	0,00	98,53
0101140100	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140102	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140200	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	3.994,00	3.945,15	0,00	3.945,15	3.945,15	48,85	48,85	0,00	98,78
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.589,00	5.251,15	0,00	5.251,15	5.251,15	337,85	337,85	0,00	93,96
0102020000	Horas extraordinárias	5.149,00	4.861,18	0,00	4.861,18	4.861,18	287,82	287,82	0,00	94,41
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	390,00	389,97	0,00	389,97	389,97	0,03	0,03	0,00	99,99
0103000000	Segurança social	6.836,00	6.835,70	0,00	6.835,70	6.835,70	0,30	0,30	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.957,00	5.956,81	0,00	5.956,81	5.956,81	0,19	0,19	0,00	100,00
0103050300	Segurança social - Regime Geral	5.957,00	5.956,81	0,00	5.956,81	5.956,81	0,19	0,19	0,00	100,00
Total / Transporte		42.698,00	41.922,13	0,00	41.922,13	41.922,13	775,87	775,87	0,00	98,18

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2009

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

(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	
0103090000	Seguros	879,00	878,89	0,00	878,89	878,89	0,11	0,11	0,00	99,99
0103090200	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	879,00	878,89	0,00	878,89	878,89	0,11	0,11	0,00	99,99
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22.554,00	19.090,21	0,00	19.090,21	19.090,21	3.463,79	3.463,79	0,00	84,64
0201000000	Aquisição de bens	12.500,00	10.492,22	0,00	10.492,22	10.492,22	2.007,78	2.007,78	0,00	83,94
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.400,00	9.057,44	0,00	9.057,44	9.057,44	1.342,56	1.342,56	0,00	87,09
0201020100	Gasolina	300,00	97,90	0,00	97,90	97,90	202,10	202,10	0,00	32,63
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	300,00	97,90	0,00	97,90	97,90	202,10	202,10	0,00	32,63
0201020200	Gasóleo	10.000,00	8.936,74	0,00	8.936,74	8.936,74	1.063,26	1.063,26	0,00	89,37
0201020201	Gásóleo das viaturas do Sector de Obras	10.000,00	8.936,74	0,00	8.936,74	8.936,74	1.063,26	1.063,26	0,00	89,37
0201029900	Outros	100,00	22,80	0,00	22,80	22,80	77,20	77,20	0,00	22,80
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	240,85	0,00	240,85	240,85	9,15	9,15	0,00	96,34
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	305,37	0,00	305,37	305,37	194,63	194,63	0,00	61,07
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120100	Peças das viaturas do Sector das Obras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	108,77	0,00	108,77	108,77	141,23	141,23	0,00	43,51
0201210000	Outros bens	1.000,00	779,79	0,00	779,79	779,79	220,21	220,21	0,00	77,98
0201210100	Material de desgaste para oficina	600,00	486,14	0,00	486,14	486,14	113,86	113,86	0,00	81,02
0201219900	Outros	400,00	293,65	0,00	293,65	293,65	106,35	106,35	0,00	73,41
0202000000	Aquisição de serviços	10.054,00	8.597,99	0,00	8.597,99	8.597,99	1.456,01	1.456,01	0,00	85,52
0202010000	Encargos das instalações	745,00	711,73	0,00	711,73	711,73	33,27	33,27	0,00	95,53
0202010100	Consumo de Electricidade	395,00	394,72	0,00	394,72	394,72	0,28	0,28	0,00	99,93
0202010200	Consumo de Água	350,00	317,01	0,00	317,01	317,01	32,99	32,99	0,00	90,57
0202030000	Conservação de bens	5.400,00	4.339,13	0,00	4.339,13	4.339,13	1.060,87	1.060,87	0,00	80,35
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	5.000,00	4.265,21	0,00	4.265,21	4.265,21	734,79	734,79	0,00	85,30
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	5.000,00	4.265,21	0,00	4.265,21	4.265,21	734,79	734,79	0,00	85,30
0202030200	Outras reparações e conservações	400,00	73,92	0,00	73,92	73,92	326,08	326,08	0,00	18,48
Total / Transporte		62.222,00	58.344,10	0,00	58.344,10	58.344,10	3.877,90	3.877,90	0,00	93,77

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Ano:2009

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

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	
0202090000	Comunicações	1.320,00	1.242,86	0,00	1.242,86	1.242,86	77,14	77,14	0,00	94,16
0202090100	Fixas	260,00	220,71	0,00	220,71	220,71	39,29	39,29	0,00	84,89
0202090200	Móveis	1.050,00	1.022,15	0,00	1.022,15	1.022,15	27,85	27,85	0,00	97,35
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.399,00	1.396,79	0,00	1.396,79	1.396,79	2,21	2,21	0,00	99,84
0202120100	Seguro das instalações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120101	Instalações de Gâmbia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das viaturas	1.397,00	1.396,79	0,00	1.396,79	1.396,79	0,21	0,21	0,00	99,98
0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	1.397,00	1.396,79	0,00	1.396,79	1.396,79	0,21	0,21	0,00	99,98
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	860,00	856,96	0,00	856,96	856,96	3,04	3,04	0,00	99,65
0202180100	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	860,00	856,96	0,00	856,96	856,96	3,04	3,04	0,00	99,65
0202220000	Serviços de saúde	240,00	50,52	0,00	50,52	50,52	189,48	189,48	0,00	21,05
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	230,00	50,52	0,00	50,52	50,52	179,48	179,48	0,00	21,97
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	75,00	64,60	0,00	64,60	64,60	10,40	10,40	0,00	86,13
0303000000	Juros de locação financeira	65,00	64,60	0,00	64,60	64,60	0,40	0,40	0,00	99,38
0303050000	Material de transporte	65,00	64,60	0,00	64,60	64,60	0,40	0,40	0,00	99,38
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	65,00	64,60	0,00	64,60	64,60	0,40	0,40	0,00	99,38
Total / Transporte		66.131,00	61.891,23	0,00	61.891,23	61.891,23	4.239,77	4.239,77	0,00	93,59

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2009

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

(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	
0303050102	Juros de locação financeira da viatura Ford Transit	65,00	64,60	0,00	64,60	64,60	0,40	0,40	0,00	99,38
0305000000	Outros juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	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	55,00	23,27	0,00	23,27	23,27	31,73	31,73	0,00	42,31
0602000000	Diversas	55,00	23,27	0,00	23,27	23,27	31,73	31,73	0,00	42,31
0602010000	Impostos e taxas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	45,00	23,27	0,00	23,27	23,27	21,73	21,73	0,00	51,71
0602030500	Outras	45,00	23,27	0,00	23,27	23,27	21,73	21,73	0,00	51,71
0602030501	Outras	45,00	23,27	0,00	23,27	23,27	21,73	21,73	0,00	51,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	152.215,00	136.058,77	0,00	136.058,77	136.058,77	16.156,23	16.156,23	0,00	89,39
0701000000	Investimentos	148.512,00	132.767,46	0,00	132.767,46	132.767,46	15.744,54	15.744,54	0,00	89,40
0701030000	Edifícios	130.860,00	120.883,01	0,00	120.883,01	120.883,01	9.976,99	9.976,99	0,00	92,38
0701030100	Instalações de serviços	119.950,00	113.796,99	0,00	113.796,99	113.796,99	6.153,01	6.153,01	0,00	94,87
0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	2.001,00	1.276,01	0,00	1.276,01	1.276,01	724,99	724,99	0,00	63,77
0701030102	Ampliação da Sede (construção Centro Dia para Idosos e Polo Biblioteca)	117.949,00	112.520,98	0,00	112.520,98	112.520,98	5.428,02	5.428,02	0,00	95,40
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.800,00	723,06	0,00	723,06	723,06	1.076,94	1.076,94	0,00	40,17
0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	300,00	76,19	0,00	76,19	76,19	223,81	223,81	0,00	25,40
0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	1.500,00	646,87	0,00	646,87	646,87	853,13	853,13	0,00	43,12
0701030500	Escolas	9.110,00	6.362,96	0,00	6.362,96	6.362,96	2.747,04	2.747,04	0,00	69,85
0701030501	Obras nas escolas da freguesia	9.000,00	6.362,96	0,00	6.362,96	6.362,96	2.637,04	2.637,04	0,00	70,70
0701030502	Construção do pré-escolar em Gâmbia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030503	ATL da Escola Básica EB1 do Alto da Guerra	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	16.601,00	10.839,85	0,00	10.839,85	10.839,85	5.761,15	5.761,15	0,00	65,30
Total / Transporte		205.122,00	186.815,44	0,00	186.815,44	186.815,44	18.306,56	18.306,56	0,00	91,08

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Ano:2009

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

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	
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	8.001,00	3.953,33	0,00	3.953,33	3.953,33	4.047,67	4.047,67	0,00	49,41
0701040500	Parques e jardins	8.000,00	6.843,07	0,00	6.843,07	6.843,07	1.156,93	1.156,93	0,00	85,54
0701040900	Sinalização e trânsito	600,00	43,45	0,00	43,45	43,45	556,55	556,55	0,00	7,24
0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	600,00	43,45	0,00	43,45	43,45	556,55	556,55	0,00	7,24
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.050,00	1.044,60	0,00	1.044,60	1.044,60	5,40	5,40	0,00	99,49
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	2.839,00	2.837,81	0,00	2.837,81	2.837,81	1,19	1,19	0,00	99,96
0702050000	Material de transporte	2.838,00	2.837,81	0,00	2.837,81	2.837,81	0,19	0,19	0,00	99,99
0702050200	Locação financeira (capital) da viatura Ford Transit	2.838,00	2.837,81	0,00	2.837,81	2.837,81	0,19	0,19	0,00	99,99
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	864,00	453,50	0,00	453,50	453,50	410,50	410,50	0,00	52,49
0703060000	Outros bens de domínio público	864,00	453,50	0,00	453,50	453,50	410,50	410,50	0,00	52,49
0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	700,00	301,15	0,00	301,15	301,15	398,85	398,85	0,00	43,02
0703060200	Porto de pesca de Gâmbia	153,00	152,35	0,00	152,35	152,35	0,65	0,65	0,00	99,58
0703060300	Pontal de Musgos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte		218.476,00	198.037,87	0,00	198.037,87	198.037,87	20.438,13	20.438,13	0,00	90,65

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	151.787,00	145.915,71	0,00	145.915,71	145.915,71	5.871,29	5.871,29	0,00	96,13
010100000	Remunerações certas e permanentes	111.894,00	110.246,49	0,00	110.246,49	110.246,49	1.647,51	1.647,51	0,00	98,53
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	26.340,00	26.327,87	0,00	26.327,87	26.327,87	12,13	12,13	0,00	99,95
0101040100	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	26.330,00	26.327,87	0,00	26.327,87	26.327,87	2,13	2,13	0,00	99,99
0101040200	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	47.757,00	47.072,13	0,00	47.072,13	47.072,13	684,87	684,87	0,00	98,57
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10.320,00	10.214,95	0,00	10.214,95	10.214,95	105,05	105,05	0,00	98,98
0101090100	Pessoal destacado - Contrato Emprego Inserção+	10.320,00	10.214,95	0,00	10.214,95	10.214,95	105,05	105,05	0,00	98,98
0101120000	Suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	14.921,00	14.209,50	0,00	14.209,50	14.209,50	711,50	711,50	0,00	95,23
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	4.004,00	3.789,36	0,00	3.789,36	3.789,36	214,64	214,64	0,00	94,64
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.994,00	3.789,36	0,00	3.789,36	3.789,36	204,64	204,64	0,00	94,88
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	10.917,00	10.420,14	0,00	10.420,14	10.420,14	496,86	496,86	0,00	95,45
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.446,00	12.422,04	0,00	12.422,04	12.422,04	23,96	23,96	0,00	99,81
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	3.972,00	3.952,04	0,00	3.952,04	3.952,04	19,96	19,96	0,00	99,50
0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.962,00	3.952,04	0,00	3.952,04	3.952,04	9,96	9,96	0,00	99,75
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	8.474,00	8.470,00	0,00	8.470,00	8.470,00	4,00	4,00	0,00	99,95
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	15.660,00	13.110,64	0,00	13.110,64	13.110,64	2.549,36	2.549,36	0,00	83,72
0102020000	Horas extraordinárias	15.600,00	13.110,64	0,00	13.110,64	13.110,64	2.489,36	2.489,36	0,00	84,04
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte		127.554,00	123.357,13	0,00	123.357,13	123.357,13	4.196,87	4.196,87	0,00	96,71

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2009

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010300000	Segurança social	24.233,00	22.558,58	0,00	22.558,58	22.558,58	1.674,42	1.674,42	0,00	93,09
010302000	Outros encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	21.780,00	20.269,52	0,00	20.269,52	20.269,52	1.510,48	1.510,48	0,00	93,06
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.500,00	1.119,70	0,00	1.119,70	1.119,70	1.380,30	1.380,30	0,00	44,79
0103050200	Segurança Social dos funcionários públicos	4.396,00	4.395,22	0,00	4.395,22	4.395,22	0,78	0,78	0,00	99,98
0103050201	Contribuições entidade CGA	4.396,00	4.395,22	0,00	4.395,22	4.395,22	0,78	0,78	0,00	99,98
0103050300	Segurança social - Regime Geral	13.394,00	13.393,41	0,00	13.393,41	13.393,41	0,59	0,59	0,00	100,00
0103050400	Contribuições para os Serviços Sociais	1.490,00	1.361,19	0,00	1.361,19	1.361,19	128,81	128,81	0,00	91,36
0103090000	Seguros	2.425,00	2.289,06	0,00	2.289,06	2.289,06	135,94	135,94	0,00	94,39
0103090100	Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal CGA	269,00	133,87	0,00	133,87	133,87	135,13	135,13	0,00	49,77
0103090200	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal	2.156,00	2.155,19	0,00	2.155,19	2.155,19	0,81	0,81	0,00	99,96
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.663,00	20.604,06	0,00	20.604,06	20.604,06	6.058,94	6.058,94	0,00	77,28
0201000000	Aquisição de bens	12.150,00	9.824,13	0,00	9.824,13	9.824,13	2.325,87	2.325,87	0,00	80,86
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.950,00	7.449,64	0,00	7.449,64	7.449,64	1.500,36	1.500,36	0,00	83,24
0201020100	Gasolina	450,00	369,68	0,00	369,68	369,68	80,32	80,32	0,00	82,15
0201020102	Gerador / Roçadora e outros	450,00	369,68	0,00	369,68	369,68	80,32	80,32	0,00	82,15
0201020200	Gasóleo	8.150,00	7.072,66	0,00	7.072,66	7.072,66	1.077,34	1.077,34	0,00	86,78
0201020201	Gásóleo das viaturas do Sector da Limpeza	8.150,00	7.072,66	0,00	7.072,66	7.072,66	1.077,34	1.077,34	0,00	86,78
0201029900	Outros	350,00	7,30	0,00	7,30	7,30	342,70	342,70	0,00	2,09
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	63,50	0,00	63,50	63,50	186,50	186,50	0,00	25,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.100,00	1.045,72	0,00	1.045,72	1.045,72	54,28	54,28	0,00	95,07
0201120000	Material de transporte - Peças	250,00	142,15	0,00	142,15	142,15	107,85	107,85	0,00	56,86
0201120100	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	250,00	142,15	0,00	142,15	142,15	107,85	107,85	0,00	56,86
Total / Transporte		162.337,00	154.616,72	0,00	154.616,72	154.616,72	7.720,28	7.720,28	0,00	95,24

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	82,32	0,00	82,32	82,32	17,68	17,68	0,00	82,32
0201210000	Outros bens	1.500,00	1.040,80	0,00	1.040,80	1.040,80	459,20	459,20	0,00	69,39
0201210100	Material de desgaste para oficina	500,00	305,36	0,00	305,36	305,36	194,64	194,64	0,00	61,07
0201219900	Outros	1.000,00	735,44	0,00	735,44	735,44	264,56	264,56	0,00	73,54
0202000000	Aquisição de serviços	14.513,00	10.779,93	0,00	10.779,93	10.779,93	3.733,07	3.733,07	0,00	74,28
0202030000	Conservação de bens	10.650,00	7.791,49	0,00	7.791,49	7.791,49	2.858,51	2.858,51	0,00	73,16
0202030100	IPO, revisões e reparações das viaturas	10.000,00	7.489,54	0,00	7.489,54	7.489,54	2.510,46	2.510,46	0,00	74,90
0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	10.000,00	7.489,54	0,00	7.489,54	7.489,54	2.510,46	2.510,46	0,00	74,90
0202030200	Outras reparações e conservações	650,00	301,95	0,00	301,95	301,95	348,05	348,05	0,00	46,45
0202090000	Comunicações	1.401,00	1.379,79	0,00	1.379,79	1.379,79	21,21	21,21	0,00	98,49
0202090200	Móveis	1.391,00	1.379,79	0,00	1.379,79	1.379,79	11,21	11,21	0,00	99,19
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	71,00	7,95	0,00	7,95	7,95	63,05	63,05	0,00	11,20
0202100100	Portagens / Estacionamentos	50,00	7,95	0,00	7,95	7,95	42,05	42,05	0,00	15,90
0202100200	Subsídio de Transporte (ao Km)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais e Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.441,00	1.439,66	0,00	1.439,66	1.439,66	1,34	1,34	0,00	99,91
0202120200	Seguro das viaturas	1.440,00	1.439,66	0,00	1.439,66	1.439,66	0,34	0,34	0,00	99,98
0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.440,00	1.439,66	0,00	1.439,66	1.439,66	0,34	0,34	0,00	99,98
0202120300	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202200100	Protocolos Interesses comuns com as Freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte		177.520,00	166.358,73	0,00	166.358,73	166.358,73	11.161,27	11.161,27	0,00	93,71

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Ano:2009

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

(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	
0202220000	Serviços de saúde	920,00	161,04	0,00	161,04	161,04	758,96	758,96	0,00	17,50
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	910,00	161,04	0,00	161,04	161,04	748,96	748,96	0,00	17,70
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	660,00	364,24	0,00	364,24	364,24	295,76	295,76	0,00	55,19
0303000000	Juros de locação financeira	650,00	364,24	0,00	364,24	364,24	285,76	285,76	0,00	56,04
0303050000	Material de transporte	650,00	364,24	0,00	364,24	364,24	285,76	285,76	0,00	56,04
0303050100	Juros de material de transporte em Leasing	650,00	364,24	0,00	364,24	364,24	285,76	285,76	0,00	56,04
0303050101	Juros locação financeira - Tractor	650,00	364,24	0,00	364,24	364,24	285,76	285,76	0,00	56,04
0305000000	Outros juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	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	260,00	104,59	0,00	104,59	104,59	155,41	155,41	0,00	40,23
0602000000	Diversas	260,00	104,59	0,00	104,59	104,59	155,41	155,41	0,00	40,23
0602010000	Impostos e taxas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	250,00	104,59	0,00	104,59	104,59	145,41	145,41	0,00	41,84
0602030500	Outras	250,00	104,59	0,00	104,59	104,59	145,41	145,41	0,00	41,84
0602030501	Outras	250,00	104,59	0,00	104,59	104,59	145,41	145,41	0,00	41,84
0700000000	Aquisição de bens de capital	6.002,00	5.899,00	0,00	5.899,00	5.899,00	103,00	103,00	0,00	98,28
0701000000	Investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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
0702000000	Locação financeira	6.000,00	5.899,00	0,00	5.899,00	5.899,00	101,00	101,00	0,00	98,32
0702050000	Material de transporte	5.900,00	5.899,00	0,00	5.899,00	5.899,00	1,00	1,00	0,00	99,98
Total / Transporte		179.372,00	166.988,60	0,00	166.988,60	166.988,60	12.383,40	12.383,40	0,00	93,10

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	
0702050100	Locação financeira - Tractor	5.900,00	5.899,00	0,00	5.899,00	5.899,00	1,00	1,00	0,00	99,98
0702070000	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte		185.372,00	172.887,60	0,00	172.887,60	172.887,60	12.484,40	12.484,40	0,00	93,27

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Ano:2009

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

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	5.183,00	4.501,14	0,00	4.501,14	4.501,14	681,86	681,86	0,00	86,84
020100000	Aquisição de bens	3.399,00	3.323,96	0,00	3.323,96	3.323,96	75,04	75,04	0,00	97,79
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	759,00	714,70	0,00	714,70	714,70	44,30	44,30	0,00	94,16
0201150100	Trofeus, Taças, Medalhas e Placas	207,00	205,20	0,00	205,20	205,20	1,80	1,80	0,00	99,13
0201150102	Festa do Idoso	206,00	205,20	0,00	205,20	205,20	0,80	0,80	0,00	99,61
0201150199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150200	Outros Prémios e Ofertas	552,00	509,50	0,00	509,50	509,50	42,50	42,50	0,00	92,30
0201150201	Pirilampo Mágico	461,00	460,00	0,00	460,00	460,00	1,00	1,00	0,00	99,78
0201150299	Outros	91,00	49,50	0,00	49,50	49,50	41,50	41,50	0,00	54,40
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	395,00	393,60	0,00	393,60	393,60	1,40	1,40	0,00	99,65
0201210000	Outros bens	2.244,00	2.215,66	0,00	2.215,66	2.215,66	28,34	28,34	0,00	98,74
0201210100	Festa do Idoso	1.144,00	1.143,95	0,00	1.143,95	1.143,95	0,05	0,05	0,00	100,00
0201219900	Outros Eventos	1.100,00	1.071,71	0,00	1.071,71	1.071,71	28,29	28,29	0,00	97,43
0202000000	Aquisição de serviços	1.784,00	1.177,18	0,00	1.177,18	1.177,18	606,82	606,82	0,00	65,99
0202120000	Seguros	125,00	114,63	0,00	114,63	114,63	10,37	10,37	0,00	91,70
0202120100	Seguro das instalações	115,00	114,63	0,00	114,63	114,63	0,37	0,37	0,00	99,68
0202120101	Biblioteca da Casa do Gaiato	115,00	114,63	0,00	114,63	114,63	0,37	0,37	0,00	99,68
0202129900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.010,00	526,05	0,00	526,05	526,05	483,95	483,95	0,00	52,08
0202190100	Fotocopiadoras das escolas	1.000,00	526,05	0,00	526,05	526,05	473,95	473,95	0,00	52,61
0202199900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	649,00	536,50	0,00	536,50	536,50	112,50	112,50	0,00	82,67
0202250100	Festa do Idoso	201,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1,00	1,00	0,00	99,50
0202250200	Passeio de Idosos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250300	Iniciativas com crianças	137,00	136,50	0,00	136,50	136,50	0,50	0,50	0,00	99,64
Total / Transporte		4.873,00	4.301,14	0,00	4.301,14	4.301,14	571,86	571,86	0,00	88,26

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(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	
0202250400	Iniciativas com jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	66,67
0400000000	Transferências correntes	4.340,00	3.553,72	0,00	3.553,72	3.553,72	786,28	786,28	0,00	81,88
0403000000	Administração central	3.340,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	11,28	11,28	0,00	99,66
0403010000	Estado	3.340,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	11,28	11,28	0,00	99,66
0403010100	Escolas	3.340,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	11,28	11,28	0,00	99,66
0403010101	Subsídio de Expediente e Limpeza	3.330,00	3.328,72	0,00	3.328,72	3.328,72	1,28	1,28	0,00	99,96
0403010102	Outras transferências para as escolas da freguesia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	225,00	0,00	225,00	225,00	775,00	775,00	0,00	22,50
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	225,00	0,00	225,00	225,00	775,00	775,00	0,00	22,50
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.000,00	225,00	0,00	225,00	225,00	775,00	775,00	0,00	22,50
0600000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	501,00	349,50	0,00	349,50	349,50	151,50	151,50	0,00	69,76
0701000000	Investimentos	501,00	349,50	0,00	349,50	349,50	151,50	151,50	0,00	69,76
0701150000	Outros investimentos	501,00	349,50	0,00	349,50	349,50	151,50	151,50	0,00	69,76
0701159900	Outros investimentos	501,00	349,50	0,00	349,50	349,50	151,50	151,50	0,00	69,76
Total / Transporte		10.074,00	8.404,36	0,00	8.404,36	8.404,36	1.669,64	1.669,64	0,00	83,43

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

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

Ano:2009

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

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	7.335,00	6.753,65	0,00	6.753,65	6.753,65	581,35	581,35	0,00	92,07
020100000	Aquisição de bens	3.990,00	3.433,64	0,00	3.433,64	3.433,64	556,36	556,36	0,00	86,06
0201030000	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	2.087,18	0,00	2.087,18	2.087,18	412,82	412,82	0,00	83,49
0201150100	Trofeus, Taças, Medalhas e Placas	1.400,00	1.246,32	0,00	1.246,32	1.246,32	153,68	153,68	0,00	89,02
0201150101	25 de Abril	600,00	597,60	0,00	597,60	597,60	2,40	2,40	0,00	99,60
0201150199	Outros	800,00	648,72	0,00	648,72	648,72	151,28	151,28	0,00	81,09
0201150200	Outros Prémios e Ofertas	1.100,00	840,86	0,00	840,86	840,86	259,14	259,14	0,00	76,44
0201150299	Outros	1.100,00	840,86	0,00	840,86	840,86	259,14	259,14	0,00	76,44
0201210000	Outros bens	1.430,00	1.346,46	0,00	1.346,46	1.346,46	83,54	83,54	0,00	94,16
0201210200	Festa de Natal	700,00	668,19	0,00	668,19	668,19	31,81	31,81	0,00	95,46
0201219900	Outros Eventos	730,00	678,27	0,00	678,27	678,27	51,73	51,73	0,00	92,91
0202000000	Aquisição de serviços	3.345,00	3.320,01	0,00	3.320,01	3.320,01	24,99	24,99	0,00	99,25
0202120000	Seguros	502,00	500,00	0,00	500,00	500,00	2,00	2,00	0,00	99,60
0202120300	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	501,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	1,00	0,00	99,80
0202129900	Outros (Provas desportivas)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	2.843,00	2.820,01	0,00	2.820,01	2.820,01	22,99	22,99	0,00	99,19
0202250100	Comemorações do 25 de Abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250200	Iniciativas com crianças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250300	Iniciativas com jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250400	Festa de Natal	801,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1,00	1,00	0,00	99,88
0202259900	Outros	2.021,00	2.020,01	0,00	2.020,01	2.020,01	0,99	0,99	0,00	99,95
0400000000	Transferências correntes	4.500,00	4.348,23	0,00	4.348,23	4.348,23	151,77	151,77	0,00	96,63
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	4.348,23	0,00	4.348,23	4.348,23	151,77	151,77	0,00	96,63
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	4.348,23	0,00	4.348,23	4.348,23	151,77	151,77	0,00	96,63
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.500,00	4.348,23	0,00	4.348,23	4.348,23	151,77	151,77	0,00	96,63
Total / Transporte		11.835,00	11.101,88	0,00	11.101,88	11.101,88	733,12	733,12	0,00	93,81

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2010

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

Classificação inicial:0100000000 Final:1702000000

Data inicial: 01/01/2009

Final: 31/12/2009

Ano:2009

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
060000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060200000	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203050	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
060203051	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
070000000	Aquisição de bens de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070100000	Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070115000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070115990	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte		11.985,00	11.101,88	0,00	11.101,88	11.101,88	883,12	883,12	0,00	92,63
Total Geral		547.100,00	505.374,37	0,00	505.374,37	505.374,37	41.725,63	41.725,63	0,00	92,37