

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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			101.590,00	0,00	101.590,00	0,00	97.042,74	97.042,74	95,52	95,52
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			101.590,00	0,00	101.590,00	0,00	97.042,74	97.042,74	95,52	95,52
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			101.590,00	0,00	101.590,00	0,00	97.042,74	97.042,74	95,52	95,52
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	8.546,02	8.546,02	99,99	99,99
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal do Secretário e Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	5.275,68	5.275,68	99,99	99,99
010101	010300 0102130100	0101 03	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	662,00	0,00	662,00	0,00	659,52	659,52	99,63	99,63
010101	010300 0103090100	0101 05	Seguro de Acidentes de Trabalho - Autarcas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	112,00	0,00	112,00	0,00	111,51	111,51	99,56	99,56
010101	010300 0201020101	0102 01	Consumo de gasolina da viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	876,25	876,25	79,66	79,66
010101	010300 0201029900	0102 02	Lubrificantes - Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201120100	0102 03	Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219900	0102 05	Aquisição de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	650,00	0,00	650,00	0,00	633,40	633,40	97,45	97,45
010101	010300 0202030101	0102 06	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	750,00	0,00	750,00	0,00	240,98	240,98	32,13	32,13
010101	010300 0202030200	0102 07	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										17.357,00	0,00	17.357,00	0,00	16.343,36	16.343,36	94,16	94,16

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0202090200	0102 08	Comunicações telefónicas móveis do Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	950,00	0,00	950,00	0,00	879,91	879,91	92,62	92,62
010101	010300 0202099900	0102 09	Outras comunicações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100100	0102 10	Despesas do Executivo com portagens/estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	46,95	46,95	93,90	93,90
010101	010300 0202100200	0102 11	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100300	0102 12	Passes sociais / Bilhetes - Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202109900	0102 13	Outras despesas com transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202110000	0102 14	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	800,00	0,00	800,00	0,00	675,45	675,45	84,43	84,43
010101	010300 0202120201	0102 15	Seguro automóvel da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	173,00	0,00	173,00	0,00	172,24	172,24	99,56	99,56
010101	010300 0202130000	0102 16	Deslocações e estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140100	0102 17	Contrato de Avença com TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.027,88	5.027,88	99,96	99,96
010101	010300 0202140200	0102 18	Consultas ou pedidos de parecer a Jurista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
010101	010300 0202149900	0102 19	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	772,00	0,00	772,00	0,00	771,53	771,53	99,94	99,94
010101	010300 0202150000	0102 20	Formação dos Autarcas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202160000	0102 21	Seminários, exposições e similares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))																	
									25.422,00	0,00	25.422,00	0,00	23.992,32	23.992,32	94,38	94,38	

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0202170100	0102 22	Anúncios diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	717,84	717,84	71,78	71,78	
010101	010300 0202179900	0102 23	Publicidade - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202200200	0102 24	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	1.141,88	1.141,88	99,99	99,99	
010101	010300 0202200300	0102 25	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202209900	0102 26	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	404,00	0,00	404,00	0,00	403,20	403,20	99,80	99,80	
010101	010300 0202220100	0102 27	Higiene e Segurança no Trabalho - Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202259900	0102 30	Outras prestações de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0405010501	0104 01	Quota anual para a Anafre	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	691,00	0,00	691,00	0,00	690,21	690,21	99,89	99,89	
010101	010300 0405010599	0104 02	Outras transferências correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0602030501	0106 01	Outras despesas correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	200,00	0,00	200,00	0,00	76,95	76,95	38,48	38,48	
010101	010300 0602030502	0106 02	Quotas para associações sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	120,00	0,00	120,00	0,00	66,00	66,00	55,00	55,00	
010101	010300 0602030503	0106 03	Bolsas Eleitorais	A	0,00	100,00	0,00	07/06/2009	31/12/2009	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.816,32	4.816,32	99,92	99,92	
010101	020000 0101040100	0201 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	19.954,00	0,00	19.954,00	0,00	19.953,72	19.953,72	100,00	100,00	
010101	020000 0101060000	0201 02	Pessoal contratado a termo - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.701,00	0,00	2.701,00	0,00	2.700,00	2.700,00	99,96	99,96	
Total Geral (Sub Total))											56.660,00	0,00	56.660,00	0,00	54.558,44	54.558,44	96,29	96,29

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0101090100	0201 03	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	970,00	0,00	970,00	0,00	966,65	966,65	99,65	99,65
010101	020000 0101120000	0201 04	Suplementos e Prémios	A	0,00	100,00	0,00	23/04/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130101	0201 05	Subsídio de refeição do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	1.902,98	1.902,98	96,55	96,55
010101	020000 0101130200	0201 06	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	1.135,02	1.135,02	96,68	96,68
010101	020000 0101140101	0201 07	Subsídio de férias e de Natal do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.579,36	4.579,36	99,99	99,99
010101	020000 0101140200	0201 08	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	451,00	0,00	451,00	0,00	450,00	450,00	99,78	99,78
010101	020000 0101150000	0201 09	Remunerações por doença e maternidade/paternidade - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	7.493,00	0,00	7.493,00	0,00	7.491,66	7.491,66	99,98	99,98
010101	020000 0102020000	0201 10	Horas extraordinárias do pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.327,71	3.327,71	96,04	96,04
010101	020000 0102040000	0201 11	Ajudas de Custo - Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	300,00	0,00	300,00	0,00	188,02	188,02	62,67	62,67
010101	020000 0102050000	0201 12	Abono para falhas do pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	2.714,59	2.714,59	98,93	98,93
010101	020000 0102060100	0201 13	Orientação de estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	01/01/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102120000	0201 14	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103030000	0201 16	Subsídio familiar a crianças e jovens - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	273,00	0,00	273,00	0,00	271,08	271,08	99,30	99,30
010101	020000 0103040000	0201 17	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										80.121,00	0,00	80.121,00	0,00	77.585,51	77.585,51	96,84	96,84

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0103090100	0201 23	Seguro Acidentes de Trabalho - Pessoal CGA - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	135,00	0,00	135,00	0,00	37,30	37,30	27,63	27,63
010101	020000 0103090200	0201 24	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	630,00	0,00	630,00	0,00	629,03	629,03	99,85	99,85
010101	020000 0101040200	0201 25	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	4.077,00	0,00	4.077,00	0,00	4.076,01	4.076,01	99,98	99,98
010101	020000 0101130102	0201 26	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	469,70	469,70	93,94	93,94
010101	020000 0101140102	0201 27	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	345,00	0,00	345,00	0,00	341,57	341,57	99,01	99,01
010101	020000 0201040000	0202 01	Produtos de limpeza e higiene para uso na Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	384,00	0,00	384,00	0,00	363,59	363,59	94,68	94,68
010101	020000 0201080000	0202 02	Material e consumíveis de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.139,59	1.139,59	78,59	78,59
010101	020000 0201110000	0202 03	Material de consumo clínico - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	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	01/01/2009	31/12/2009	27,00	0,00	27,00	0,00	26,00	26,00	96,30	96,30
010101	020000 0201190000	0202 05	Artigos honoríficos e de decoração - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	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	01/01/2009	31/12/2009	121,00	0,00	121,00	0,00	114,00	114,00	94,21	94,21
010101	020000 0201219900	0202 07	Outras aquisições de bens - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	89,82	89,82	89,82	89,82
010101	020000 0202010100	0202 08	Consumo de electricidade da Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	2.125,09	2.125,09	99,96	99,96
010101	020000 0202010200	0202 09	Consumo de água da Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	377,77	377,77	75,55	75,55
Total Geral (Sub Total))										90.536,00	0,00	90.536,00	0,00	87.374,98	87.374,98	96,51	96,51

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0202030200	0202 10	Outras reparações e conservações - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	177,00	177,00	70,80	70,80
010101	020000 0202090100	0202 11	Comunicações telefónicas fixas da Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	857,80	857,80	85,78	85,78
010101	020000 0202090200	0202 12	Comunicações telefónicas móveis da Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	406,00	0,00	406,00	0,00	405,13	405,13	99,79	99,79
010101	020000 0202090300	0202 13	Comunicações via Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	700,00	0,00	700,00	0,00	547,20	547,20	78,17	78,17
010101	020000 0202090400	0202 14	Despesas com CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	511,00	0,00	511,00	0,00	373,21	373,21	73,04	73,04
010101	020000 0202099900	0202 15	Outras comunicações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100100	0202 16	Despesas com portagens/estacionamentos - Pessoal da Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100200	0202 17	Subsídio de Transporte (ao Km) - Pessoal da Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100300	0202 18	Passes sociais / Bilhetes - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	320,00	0,00	320,00	0,00	284,50	284,50	88,91	88,91
010101	020000 0202109900	0202 19	Transportes - outros - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120101	0202 20	Seguro da Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	190,00	0,00	190,00	0,00	181,31	181,31	95,43	95,43
010101	020000 0202150000	0202 21	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170100	0202 22	Anúncios diversos - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.784,00	1.784,00	99,89	99,89
010101	020000 0202179900	0202 23	Publicidade - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										95.799,00	0,00	95.799,00	0,00	91.985,13	91.985,13	96,02	96,02

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0202190200	0202 24	Contrato de assistência técnica do software da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.978,70	1.978,70	98,94	98,94
010101	020000 0202190300	0202 25	Contrato de assistência técnica do hardware da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	873,60	873,60	87,36	87,36
010101	020000 0202199900	0202 26	Assistência técnica - outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202200100	0202 27	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202209900	0202 28	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202220100	0202 29	Higiene e Segurança no Trabalho - Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	230,00	0,00	230,00	0,00	50,52	50,52	21,97	21,97
010101	020000 0202229900	0202 30	Outros da saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202250100	0202 31	Aluguer da fotocopiadora da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.036,88	2.036,88	99,85	99,85
010101	020000 0202259900	0202 32	Outras prestações de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202190100	0202 33	Impressora laser cores	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	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	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305029900	0203 02	Outros juros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602010100	0206 01	Imposto de selo s/ contratos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00
010101	020000 0602019900	0206 02	Outros impostos e taxas - Restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	110,00	0,00	110,00	0,00	2,40	2,40	2,18	2,18
Total Geral (Sub Total))										101.380,00	0,00	101.380,00	0,00	96.947,23	96.947,23	95,63	95,63

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0602030400	0206 03	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0602030501	0206 04	Outras despesas correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	200,00	0,00	200,00	0,00	95,51	95,51	47,76	47,76	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			219.223,00	675,36	219.898,36	0,00	203.369,87	203.369,87	92,77	92,48	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			6.118,00	0,00	6.118,00	0,00	5.571,21	5.571,21	91,06	91,06	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			6.118,00	0,00	6.118,00	0,00	5.571,21	5.571,21	91,06	91,06	
020101	050000 0201040000	0502 01	Produtos de limpeza e higiene utilizados em diversos eventos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	050000 0201200000	0502 06	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	395,00	0,00	395,00	0,00	393,60	393,60	99,65	99,65	
020101	050000 0201219900	0502 08	Aquisição de outros bens para diversos eventos no âmbito da educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.071,71	1.071,71	97,43	97,43	
020101	050000 0202120101	0502 09	Seguro da Biblioteca da Casa do Gaiato	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	115,00	0,00	115,00	0,00	114,63	114,63	99,68	99,68	
020101	050000 0202129900	0502 10	Outros seguros no âmbito da educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	050000 0202190100	0502 11	Contrato de assistência técnica das fotocopiadoras das escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	526,05	526,05	52,61	52,61	
020101	050000 0202199900	0502 12	Outras assistências técnicas no âmbito da educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	050000 0202250300	0502 15	Serviços prestados em iniciativas com crianças	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	137,00	0,00	137,00	0,00	136,50	136,50	99,64	99,64	
020101	050000 0202250400	0502 16	Serviços prestados em iniciativas com jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))											104.368,00	0,00	104.368,00	0,00	99.285,23	99.285,23	95,13	95,13

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0403010101	0504 01	Transferência para expediente e limpeza das escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.328,72	3.328,72	99,96	99,96
020101	050000 0403010102	0504 02	Outras transferências para as escolas da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			42.889,00	0,00	42.889,00	0,00	39.281,70	39.281,70	91,59	91,59
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			39.434,00	0,00	39.434,00	0,00	36.798,05	36.798,05	93,32	93,32
020301	010300 0103050300	0101 04	Contribuições para Segurança Social - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.756,93	1.756,93	99,77	99,77
020301	020000 0103020100	0201 15	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103050100	0201 18	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.401,89	1.401,89	56,08	56,08
020301	020000 0103050201	0201 19	Segurança Social dos funcionários públicos - contribuições entidade para CGA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	3.363,00	0,00	3.363,00	0,00	3.362,32	3.362,32	99,98	99,98
020301	020000 0103050202	0201 20	Segurança Social dos funcionários públicos - contribuições entidade para Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	2.454,36	2.454,36	99,97	99,97
020301	020000 0103050300	0201 21	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral - Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	786,00	0,00	786,00	0,00	785,09	785,09	99,88	99,88
020301	020000 0103050400	0201 22	Contribuições para os Serviços Sociais - Pessoal da Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	812,00	0,00	812,00	0,00	811,13	811,13	99,89	99,89
020301	030000 0103050300	0301 10	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	5.957,00	0,00	5.957,00	0,00	5.956,81	5.956,81	100,00	100,00
020301	040000 0103020100	0401 13	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050100	0401 16	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.119,70	1.119,70	44,79	44,79
Total Geral (Sub Total))										127.862,00	0,00	127.862,00	0,00	120.262,18	120.262,18	94,06	94,06

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0103050201	0401 17	Contribuições para a CGA do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4.395,22	4.395,22	99,98	99,98
020301	040000 0103050300	0401 18	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	13.393,41	13.393,41	100,00	100,00
020301	040000 0103050400	0401 19	Contribuições para os Serviços Sociais do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.361,19	1.361,19	91,36	91,36
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	2.483,65	2.483,65	71,89	71,89
020302	050000 0201150102	0502 02	Condecorações e placas para oferta na Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	206,00	0,00	206,00	0,00	205,20	205,20	99,61	99,61
020302	050000 0201150199	0502 03	Trofeus, Taças, Medalhas e Placas para oferta em diversos eventos no âmbito da Educação, Acção Social e Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150201	0502 04	Oferta do Piriampo Mágico às crianças das escolas e infantário da freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	461,00	0,00	461,00	0,00	460,00	460,00	99,78	99,78
020302	050000 0201150299	0502 05	Outros Prémios e Ofertas para diversos eventos no âmbito da Educação, Acção Social e Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	91,00	0,00	91,00	0,00	49,50	49,50	54,40	54,40
020302	050000 0201210100	0502 07	Festa do Idoso - Aquisição de bens diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.143,95	1.143,95	100,00	100,00
020302	050000 0202250100	0502 13	Prestação de serviços na Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	30/09/2009	201,00	0,00	201,00	0,00	200,00	200,00	99,50	99,50
020302	050000 0202250200	0502 14	Passeio de Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202259900	0502 17	Outras prestações de serviços no âmbito da acção social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	200,00	66,67	66,67
020302	050000 0407010100	0504 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos no âmbito da acção social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	225,00	225,00	22,50	22,50
020302	050000 0602030501	0506 01	Outras despesas correntes no âmbito da acção social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										150.597,00	0,00	150.597,00	0,00	141.895,65	141.895,65	94,22	94,22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			157.580,00	675,36	158.255,36	0,00	146.719,08	146.719,08	93,11	92,71
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			157.580,00	675,36	158.255,36	0,00	146.719,08	146.719,08	93,11	92,71
020406	040000 0101040100	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	26.330,00	0,00	26.330,00	0,00	26.327,87	26.327,87	99,99	99,99
020406	040000 0101060000	0401 02	Pessoal contratado a termo do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	47.757,00	0,00	47.757,00	0,00	47.072,13	47.072,13	98,57	98,57
020406	040000 0101090100	0401 03	Pessoal destacado - Contrato Emprego Inserção+	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.214,95	10.214,95	98,98	98,98
020406	040000 0101120000	0401 04	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130101	0401 05	Subsídio de Refeição do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.789,36	3.789,36	94,88	94,88
020406	040000 0101130200	0401 06	Subsídio de Refeição do pessoal em qualquer outra situação - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10.917,00	0,00	10.917,00	0,00	10.420,14	10.420,14	95,45	95,45
020406	040000 0101140101	0401 07	Subsídio de férias e de Natal do pessoal transitado de anterior nomeação definitiva - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	3.962,00	0,00	3.962,00	0,00	3.952,04	3.952,04	99,75	99,75
020406	040000 0101140200	0401 08	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	8.474,00	0,00	8.474,00	0,00	8.470,00	8.470,00	99,95	99,95
020406	040000 0101150000	0401 09	Remunerações por doença e maternidade	A	0,00	100,00	0,00	21/04/2009	31/12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102020000	0401 10	Horas extraordinárias do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	13.110,64	13.110,64	84,04	84,04
020406	040000 0102040000	0401 11	Ajudas de custo do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102120000	0401 12	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										278.121,00	0,00	278.121,00	0,00	265.252,78	265.252,78	95,37	95,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0103030000	0401 14	Subsídio familiar a crianças e jovens - Pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103040000	0401 15	Outras prestações familiares - Pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103090100	0401 20	Seguro de Acidentes de Trabalho - Pessoal CGA - Sector Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	269,00	0,00	269,00	0,00	133,87	133,87	49,77	49,77
020406	040000 0103090200	0401 21	Seguro de Acidentes de Trabalho - Outro pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.155,19	2.155,19	99,96	99,96
020406	040000 0101040200	0401 22	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130102	0401 23	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101140102	0401 24	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201020102	0402 01	Gasolina para o funcionamento das máquinas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	450,00	0,00	450,00	0,00	369,68	369,68	82,15	82,15
020406	040000 0201020201	0402 02	Gasóleo das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	7.072,66	7.072,66	86,78	86,78
020406	040000 0201029900	0402 03	Lubrificantes e outros para as viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	350,00	0,00	350,00	0,00	7,30	7,30	2,09	2,09
020406	040000 0201040000	0402 04	Artigos de limpeza e higiene para o Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	63,50	63,50	25,40	25,40
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.045,72	1.045,72	95,07	95,07
020406	040000 0201120100	0402 06	Aquisição de peças para as viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	142,15	142,15	56,86	56,86
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	82,32	82,32	82,32	82,32
Total Geral (Sub Total))										291.244,00	0,00	291.244,00	0,00	276.325,17	276.325,17	94,88	94,88

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0201210100	0402 08	Material de desgaste para oficina do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	305,36	305,36	61,07	61,07
020406	040000 0201219900	0402 09	Aquisição de outros bens para o Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	735,44	735,44	73,54	73,54
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.489,54	7.489,54	74,90	74,90
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	650,00	0,00	650,00	0,00	301,95	301,95	46,45	46,45
020406	040000 0202090200	0402 12	Comunicações telefónicas móveis do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.379,79	1.379,79	99,19	99,19
020406	040000 0202099900	0402 13	Outras comunicações do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / Estacionamento do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	7,95	7,95	15,90	15,90
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsídio de Transporte (ao Km) do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais e Bilhetes do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202109900	0402 17	Outras despesas com transportes do pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202120201	0402 18	Seguro automóvel das viaturas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.439,66	1.439,66	99,98	99,98
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro de responsabilidade civil de laboração de máquinas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202170100	0402 20	Informações diversas sobre limpeza e ambiente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202200101	0402 21	Protocolos de interesses comuns com as freguesias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										306.327,00	0,00	306.327,00	0,00	287.984,86	287.984,86	94,01	94,01

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 22	Higiene e Segurança no Trabalho - Pessoal do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	910,00	0,00	910,00	0,00	161,04	161,04	17,70	17,70
020406	040000 0202229900	0402 23	Outros da saúde - Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202259900	0402 24	Outras prestações de serviços do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira - Tractor	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	650,00	675,36	1.325,36	0,00	364,24	364,24	56,04	27,48
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros juros e encargos do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602019900	0406 01	Outros impostos e taxas do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030501	0406 02	Outras despesas correntes do Sector da Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	104,59	104,59	41,84	41,84
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			12.636,00	0,00	12.636,00	0,00	11.797,88	11.797,88	93,37	93,37
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			3.523,00	0,00	3.523,00	0,00	3.394,28	3.394,28	96,35	96,35
020501	010300 0202250700	0102 28	Participação na Feira de Santiago	A	0,00	100,00	0,00	01/07/2009	15/08/2009	700,00	0,00	700,00	0,00	696,00	696,00	99,43	99,43
020501	010300 0202250800	0102 29	Participação nas Festas do Moinho de Marés da Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/08/2009	31/08/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010300 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos - Comissão de Festas do Moinho Maré Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/07/2009	30/09/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201219900	0602 07	Aquisição de outros bens para diversos eventos no âmbito da Cultura, Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	730,00	0,00	730,00	0,00	678,27	678,27	92,91	92,91
020501	060000 0202250100	0602 10	Serviços prestados nas Comemorações do 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/04/2009	30/04/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										309.659,00	675,36	310.334,36	0,00	289.989,00	289.989,00	93,65	93,44

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0202250200	0602 11	Serviços prestados em iniciativas com crianças	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202250300	0602 12	Serviços prestados em iniciativas com jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202259900	0602 14	Outros serviços prestados no âmbito da Cultura, Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	2.020,01	2.020,01	99,95	99,95
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			9.113,00	0,00	9.113,00	0,00	8.403,60	8.403,60	92,22	92,22
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artificios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201040000	0602 02	Produtos de limpeza e higiene utilizados em eventos de âmbito cultural e desportivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201150101	0602 03	Aquisição de taças, trofeus e medalhas para as comemorações do 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/04/2009	30/04/2009	600,00	0,00	600,00	0,00	597,60	597,60	99,60	99,60
020502	060000 0201150199	0602 04	Trofeus, Taças, Medalhas e Placas para oferta em diversos eventos no âmbito da Cultura, Desporto e Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	800,00	0,00	800,00	0,00	648,72	648,72	81,09	81,09
020502	060000 0201150299	0602 05	Aquisição de taças, trofeus e medalhas para diversos eventos desportivos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	840,86	840,86	76,44	76,44
020502	060000 0201210200	0602 06	Aquisição diversos bens para Festa de Natal das crianças da freguesia e colaboradores da autarquia	A	0,00	100,00	0,00	01/12/2009	24/12/2009	700,00	0,00	700,00	0,00	668,19	668,19	95,46	95,46
020502	060000 0202120300	0602 08	Seguro de responsabilidade civil dos Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	501,00	0,00	501,00	0,00	500,00	500,00	99,80	99,80
020502	060000 0202129900	0602 09	Outros seguros (Provas desportivas)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250400	0602 13	Serviços prestados na Festa de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/12/2009	31/12/2009	801,00	0,00	801,00	0,00	800,00	800,00	99,88	99,88
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos para apoio a eventos culturais e desportivos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.348,23	4.348,23	96,63	96,63
Total Geral (Sub Total))										320.763,00	675,36	321.438,36	0,00	300.412,61	300.412,61	93,66	93,46

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0602030501	0606 01	Outras despesas correntes no âmbito do desporto recreio e lazer	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			60.304,00	0,00	60.304,00	0,00	56.022,29	56.022,29	92,90	92,90
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			60.304,00	0,00	60.304,00	0,00	56.022,29	56.022,29	92,90	92,90
030500	030000 0101060000	0301 01	Pessoal contratado a termo - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	22.989,00	0,00	22.989,00	0,00	22.912,14	22.912,14	99,67	99,67
030500	030000 0101090100	0301 02	Pessoal destacado POC - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101120000	0301 03	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	01/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130200	0301 04	Subsídio de Refeição do pessoal em qualquer outra situação - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00	3.856,88	3.856,88	95,97	95,97
030500	030000 0101140200	0301 05	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.945,15	3.945,15	98,78	98,78
030500	030000 0101150000	0301 06	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 07	Horas extraordinárias do pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	5.149,00	0,00	5.149,00	0,00	4.861,18	4.861,18	94,41	94,41
030500	030000 0102040000	0301 08	Ajudas de custo do pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	390,00	0,00	390,00	0,00	389,97	389,97	99,99	99,99
030500	030000 0103090200	0301 11	Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	879,00	0,00	879,00	0,00	878,89	878,89	99,99	99,99
030500	030000 0101040200	0301 12	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										358.413,00	675,36	359.088,36	0,00	337.256,82	337.256,82	94,10	93,92

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0101130102	0301 13	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101140102	0301 14	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201020102	0302 01	Gasolina para o funcionamento das máquinas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	300,00	0,00	300,00	0,00	97,90	97,90	32,63	32,63
030500	030000 0201020201	0302 02	Consumo de gasóleo das viaturas do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.936,74	8.936,74	89,37	89,37
030500	030000 0201029900	0302 03	Lubrificantes e outros para as viaturas do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	22,80	22,80	22,80	22,80
030500	030000 0201040000	0302 04	Produtos de limpeza e higiene para o Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	240,85	240,85	96,34	96,34
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais do pessoal do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	305,37	305,37	61,07	61,07
030500	030000 0201120100	0302 06	Aquisição de peças para as viaturas do Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	108,77	108,77	43,51	43,51
030500	030000 0201210100	0302 08	Material de desgaste de oficina - Sector de Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	600,00	0,00	600,00	0,00	486,14	486,14	81,02	81,02
030500	030000 0201219900	0302 09	Aquisição de outros bens para o Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	400,00	0,00	400,00	0,00	293,65	293,65	73,41	73,41
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade do Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	395,00	0,00	395,00	0,00	394,72	394,72	99,93	99,93
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água do Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	350,00	0,00	350,00	0,00	317,01	317,01	90,57	90,57
030500	030000 0202030101	0302 12	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.265,21	4.265,21	85,30	85,30
Total Geral (Sub Total))										376.678,00	675,36	377.353,36	0,00	352.725,98	352.725,98	93,64	93,47

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	400,00	0,00	400,00	0,00	73,92	73,92	18,48	18,48
030500	030000 0202090100	0302 14	Comunicações telefónicas fixas do Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	260,00	0,00	260,00	0,00	220,71	220,71	84,89	84,89
030500	030000 0202090200	0302 15	Comunicações telefónicas móveis - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.022,15	1.022,15	97,35	97,35
030500	030000 0202099900	0302 16	Outras comunicações do pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100100	0302 17	Portagens / Estacionamentos - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	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) - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100300	0302 19	Passes Sociais / Bilhetes - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202109900	0302 20	Outros transportes - Pessoal do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120101	0302 21	Seguro das Instalações de Gâmbia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120201	0302 22	Seguro automóvel das viaturas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.396,79	1.396,79	99,98	99,98
030500	030000 0202120300	0302 23	Seguro de responsabilidade civil de laboração de máquinas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202180100	0302 24	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur - Armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	860,00	0,00	860,00	0,00	856,96	856,96	99,65	99,65
030500	030000 0202220100	0302 25	Higiene e Segurança no Trabalho - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	230,00	0,00	230,00	0,00	50,52	50,52	21,97	21,97
030500	030000 0202229900	0302 26	Outros da Saúde - Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										380.977,00	675,36	381.652,36	0,00	356.347,03	356.347,03	93,54	93,37

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2009 a 31/12/2009

Ano : 2009
(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 0202259900	0302 27	Outras prestações de serviços no Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0303050102	0303 01	Juros de locação financeira da viatura Ford Transit	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/05/2009	65,00	0,00	65,00	0,00	64,60	64,60	99,38	99,38
030500	030000 0305029900	0303 02	Outros juros do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602019900	0306 01	Outros impostos e taxas do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras despesas correntes do Sector das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2009	31/12/2009	45,00	0,00	45,00	0,00	23,27	23,27	51,71	51,71
Total Geral :										381.117,00	675,36	381.792,36	0,00	356.434,90	356.434,90	93,52	93,36

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Abril de 2010

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2010