



CONTA DE GERÊNCIA 2008



CONTA DE GERÊNCIA

ENCERRAMENTO

A presente CONTA DE GERÊNCIA que se contém em 7 folhas, incluindo esta devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovada em reunião da Junta de Freguesia de Ponte do Rol, realizada em:

Ponte do Rol nove de Março de dois mil e nove.

O PRESIDENTE _____

O SECRETÁRIO Antonio Alberto Ribeiro Calhais

A TESOUREIRA Henri Vilhena Dofp

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA que antecede mereceu aprovação por unanimidade da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 26 de Março de 2009, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente Luís Simões Pinto Antunes

O 1.º Secretário Substituído

O 2.º Secretário Henri Vilhena Dofp

Restantes membros: 1

Alvaro de Azevedo Leal
Albino In Santos Felis
Oracel Monteiro
Fernando Luis Rêgo

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

António Alberto de Jesus Calhães
 Ano: 2008

Data inicial: 01/01/2008

Data final: 31/12/2008

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		2,712.30
Execução orçamental	2,338.27	
Operações de Tesouraria	374.03	
Receitas Orçamentais		365.794,85
Correntes	359.703,22	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	341,00	
0401230100 Mercados e feiras	3.305,75	
0401230400 Canídeos	1.406,50	
0401239900 Outras - Secretaria	1.528,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	39,30	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	289,91	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	37.269,00	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	181.200,00	
0605010102 Transferências Escolares	103.584,84	
0608010100 Educação - Participação Enc. Educação	12.468,25	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1.150,00	
0702090500 Cemitérios	3.180,00	
0702099901 CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.433,07	
0702099902 PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	468,32	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2.207,40	
0703990200 Renda ARS	4.200,00	
0801010100 Recenseamento	110,00	
0801999900 Diversas - Donativos	521,88	
Capital	6.091,63	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	5.300,00	
1003080200 DGAL - Estágios Profissionais	791,63	
Operações de tesouraria		6.627,01
1701010000 CRSS	3.465,56	
1701020000 IRS	881,12	
1701030000 IMPOSTO SELO	241,70	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	929,52	
1701050000 ADSE	139,45	
1701060000 DGCI - PENHORA	969,66	
Total		375.134.16

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 16 de Março de 2009
António Alberto de Jesus Calhães

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 26 de Março de 2009
Henrique Jorge Ribeiro Santos

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2008

Data inicial : 01/01/2008

Data final : 31/12/2008

(unidade EUR)

AF
[Handwritten signature]
 António Caldeira
 Cam

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		364.357,68
Correntes		268.741,10
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7,966.56	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	3,793.53	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	24,921.83	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	8,331.24	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	7,052.78	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6,073.18	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	331.20	
010000.0102050000 Abono para falhas	444.36	
010000.0103020100 Acordos capitação	1,262.90	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	1,392.17	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	6,615.24	
010000.0103090000 Seguros	1,316.86	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1,224.06	
010000.0201020200 Gasóleo	6,086.67	
010000.0201029900 Outros - Gás	276.66	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	358.05	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	1,216.65	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	3,514.13	
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	54,548.50	
010000.0201050200 Refeições Diversas	2,928.90	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	151.99	
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	1,207.71	
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	1,139.32	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	294.62	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	882.77	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	437.90	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	598.58	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	12.50	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1,115.35	
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	2,107.49	
010000.0201210000 Outros bens	1,942.15	
010000.0202010000 Encargos das instalações	3,911.99	
010000.0202030200 Jardins	6,153.37	
010000.0202030300 Viaturas	51.39	
010000.0202030400 Caminhos vicinais	1,731.46	
010000.0202030500 Contratos de Manutenção	462.72	
010000.0202030600 Reparações	896.95	
Total		162.753,73

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2008

Data inicial : 01/01/2008

Data final : 31/12/2008

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202090100 Comunicações - Junta	4,536.00	
010000.0202090200 Comunicações - Escolas e J.Infância	2,335.51	
010000.0202100000 Transportes - Sub. Transporte	190.10	
010000.0202120000 Seguros	940.43	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	355.70	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7,686.00	
010000.0202170000 Publicidade	511.90	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	674.83	
010000.0202250100 Outros Serv. - Junta	7,531.50	
010000.0202250200 Outros Serv. - Jardim Infância	5,239.25	
010000.0202250300 Outros Serv. - Escolas	800.00	
010000.0303050000 Material de transporte	1,871.02	
010000.0305020000 Outros	236.96	
010000.0407010100 Associações	68,220.00	
010000.0602030501 ANAFRE	260.88	
010000.0602030502 Actividades	4,063.10	
010000.0602030503 Escolas	125.56	
010000.0602030504 Jardim de Infância	408.63	
Capital		95.616,58
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	2,335.76	
010000.0701030500 Escolas	43,951.83	
010000.0701040102 Obras na Variante	12,078.15	
010000.0701040500 Parques e jardins	4,766.00	
010000.0701041401 Pequenas Construções	2,312.78	
010000.0701070000 Equipamento de informática	2,925.36	
010000.0701080000 Software Informático	504.02	
010000.0701100100 Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	458.57	
010000.0701100300 Construção de Estruturas P/Tasquinhas	1,500.79	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	207.48	
010000.0702050100 Aquisição de Carrinha	11,650.30	
010000.0906080100 Empréstimo do Dumper	12,925.54	
Operações de Tesouraria		6.490,32
1701010000 CRSS	3,510.49	
1701020000 IRS	788.22	
1701030000 IMPOSTO SELO	241.70	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	928.15	
1701050000 ADSE	139.24	
Total		369.965,48

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2008

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2008 Data final: 31/12/2008

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			364.357,68
Execução orçamental	2.338,27	Despesas orçamentais	268.741,10
Operações de Tesouraria	374,03	Correntes	95.616,58
		Capitais	6.490,32
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	
Correntes	359.703,22	Saldo para a Gerência seguinte	4.286,16
Capitais	6.091,63	Execução orçamental	3.775,44
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	510,72
Operações de Tesouraria			
	6.627,01		
Total	375.134,16	Total	375.134,16

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2009

António Alberto P. Calhais

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Março de 2009

António Alberto P. Calhais
Henri José P. L. S. A.

Designação da entidade: FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência: 1/01/2008 a 31/12/2008

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Jorge da Vasa dos Santos	Presidente	3.204,36	01/01/2008 a 31/12/2008	Av.ª Pe. Dr. Raul Sarreira, 92 2560-127 Ponte do
Maria Vitaliana Santos Roque Patrocínio	Tesoureira	2.563,44	01/01/2008 a 31/12/2008	Rua da Paz, 13-1.º Dttº 2560-145 Ponte do Rol
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2.563,44	01/01/2008 a 31/12/2008	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura F _____

Designação da entidade FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência 1/01/2008 a 31/12/2008

Banco	Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2008	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
CGD N.º 00034129330	003508220003412933087		0,00	132,06	
CCAM N.º 1200011003	004554220120001100355		0,00	2.275,20	
Total				2.407,26	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

AF *[Handwritten Signature]*
Antonio Calheiros

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final:31/12/2008

Ano: 2008
 (unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	270,00	3.510,49	3.465,56	0,00	225,07
1701020000	IRS	0,00	29,26	788,22	881,12	0,00	122,16
1701030000	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00	0,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	65,02	928,15	929,52	0,00	66,39
1701050000	ADSE	0,00	9,75	139,24	139,45	0,00	9,96
1701060000	DGCI - PENHORA	0,00	0,00	882,52	969,66	0,00	87,14
	Total / Transporte	0,00	374,03	6.490,32	6.627,01	0,00 €	510,72 €
	Total Geral	0,00	374,03	6.490,32	6.627,01	0,00 €	510,72 €

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: / / Final: 3/1/2/2008

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	388,31	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	87,82
0401230100	Mercados e feiras	3.300,00	0,00	3.305,75	0,00	3.305,75	0,00	0,00	3.305,75	0,00	100,17
0401230400	Canídeos	1.300,00	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50	0,00	0,00	1.406,50	0,00	108,19
0401239900	Outras - Secretaria	1.500,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	101,87
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	20,00	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	196,50
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	400,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	289,91	0,00	72,48
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.269,00	0,00	37.269,00	0,00	37.269,00	0,00	0,00	37.269,00	0,00	100,00
0603070100	IEFP	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Protocolos Delegação Competências	181.200,00	0,00	181.200,00	0,00	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	100,00
0605010102	Transferências Escolares	103.500,00	0,00	103.584,84	0,00	103.584,84	0,00	0,00	103.584,84	0,00	100,08
0607010100	Reembolsos ANAFRE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Educação - Participação Enc. Educação	12.000,00	0,00	12.468,25	0,00	12.468,25	0,00	0,00	12.468,25	0,00	103,90
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.800,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	63,89
0702090500	Cemitérios	3.000,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	106,00
0702090600	Mercados e feiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.300,00	0,00	6.433,07	0,00	6.433,07	0,00	0,00	6.433,07	0,00	102,11
0702099902	PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	500,00	0,00	468,32	0,00	468,32	0,00	0,00	468,32	0,00	93,66
0703990100	Renda PT - Comunicações, S.A.	2.180,00	0,00	2.207,40	0,00	2.207,40	0,00	0,00	2.207,40	0,00	101,26
0703990200	Renda ARS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	100,00
0801010100	Recenseamento	150,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	73,33
0801010200	Membros das mesas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010300	Eleições	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas - Donativos	2.000,00	0,00	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00	521,88	0,00	26,09
0901100100	Cemitérios - Venda de covais	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	100,00
1003080100	DGAL - Protocolos Modernização Administrativa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080200	DGAL - Estágios Profissionais	2.360,00	0,00	791,63	0,00	791,63	0,00	0,00	791,63	0,00	33,54
	Total/Transporte	368.903,31	0,00	365.794,85	0,00	365.794,85	0,00	0,00	365.794,85	0,00	99,16

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2008

Ano: 2008

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.000,00	7.966,56	0,00	7.966,56	7.966,56	33,44	0,00	33,44	99,58
0101050000	Pessoal além dos quadros	3.800,00	3.793,53	0,00	3.793,53	3.793,53	6,47	0,00	6,47	99,83
0101060000	Pessoal contratado a termo	24.930,00	24.921,83	0,00	24.921,83	24.921,83	8,17	0,00	8,17	99,97
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	8.610,80	8.331,24	0,00	8.331,24	8.331,24	279,56	0,00	279,56	96,75
0101130000	Subsídio de refeição	7.150,00	7.052,78	0,00	7.052,78	7.052,78	97,22	0,00	97,22	98,64
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.100,00	6.073,18	0,00	6.073,18	6.073,18	26,82	0,00	26,82	99,56
0102010100	Membros das Mesas Voto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	350,00	331,20	0,00	331,20	331,20	18,80	0,00	18,80	94,63
0102050000	Abono para falhas	470,00	444,36	0,00	444,36	444,36	25,64	0,00	25,64	94,54
0103020100	Acordos de capitulação	1.270,00	1.262,90	0,00	1.262,90	1.262,90	7,10	0,00	7,10	99,44
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	1.400,00	1.392,17	0,00	1.392,17	1.392,17	7,83	0,00	7,83	99,44
0103050300	Segurança social - Regime geral	6.620,00	6.615,24	0,00	6.615,24	6.615,24	4,76	0,00	4,76	99,93
0103090000	Seguros	1.320,00	1.316,86	0,00	1.316,86	1.316,86	3,14	0,00	3,14	99,76
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.250,00	1.224,06	0,00	1.224,06	1.224,06	25,94	0,00	25,94	97,92
0201020100	Gasolina	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0201020200	Gasóleo	6.550,00	6.086,67	0,00	6.086,67	6.086,67	463,33	0,00	463,33	92,93
0201029900	Outros - Gás	350,00	276,66	0,00	276,66	276,66	73,34	0,00	73,34	79,05
0201030000	Munições, explosivos e artificios	360,00	358,05	0,00	358,05	358,05	1,95	0,00	1,95	99,46
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	1.500,00	1.216,65	0,00	1.216,65	1.216,65	283,35	0,00	283,35	81,11
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J. Infância	3.600,00	3.514,13	0,00	3.514,13	3.514,13	85,87	0,00	85,87	97,61
0201050100	Refeições - Escolas e J. Infância	54.548,50	54.548,50	0,00	54.548,50	54.548,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050200	Refeições Diversas	3.125,50	2.928,90	0,00	2.928,90	2.928,90	196,60	0,00	196,60	93,71
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	151,99	0,00	151,99	151,99	48,01	0,00	48,01	76,00
0201080100	Mat. Escritório - Junta	1.300,00	1.207,71	0,00	1.207,71	1.207,71	92,29	0,00	92,29	92,90
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J. Infância	1.200,00	1.139,32	0,00	1.139,32	1.139,32	60,68	0,00	60,68	94,84
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	350,00	294,62	0,00	294,62	294,62	55,38	0,00	55,38	84,18
Total / Transporte		144.374,80	142.449,11	0,00	142.449,11	142.449,11	1.925,69	0,00	1.925,69	98,67

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 00000000000000 Final: 99999999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2008

Ano: 2008

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250300	Outros Serv. - Escolas	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0303050000	Material de transporte	1.925,00	1.871,02	0,00	1.871,02	1.871,02	53,98	53,98	0,00	97,20
0305020000	Outros	290,00	236,96	0,00	236,96	236,96	53,04	53,04	0,00	81,71
0407010100	Associações	68.310,00	68.220,00	0,00	68.220,00	68.220,00	90,00	90,00	0,00	99,87
0602010000	Impostos e taxas	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00
0602030501	ANAFRE	261,00	260,88	0,00	260,88	260,88	0,12	0,12	0,00	99,95
0602030502	Actividades	4.063,10	4.063,10	0,00	4.063,10	4.063,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030503	Escolas	130,00	125,56	0,00	125,56	125,56	4,44	4,44	0,00	96,58
0602030504	Jardim de Infância	408,63	408,63	0,00	408,63	408,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030505	Ambiente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030506	Outras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	2.500,00	2.335,76	0,00	2.335,76	2.335,76	164,24	164,24	0,00	93,43
0701030101	Proj. e localização nova sede da freguesia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	44.300,00	43.951,83	0,00	43.951,83	43.951,83	348,17	348,17	0,00	99,21
0701040101	Construção de Passeios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040102	Obras na Variante	12.078,15	12.078,15	0,00	12.078,15	12.078,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040500	Parques e jardins	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701041401	Pequenas Construções	2.471,10	2.312,78	0,00	2.312,78	2.312,78	158,32	158,32	0,00	93,59
0701070000	Equipamento de informática	2.926,00	2.925,36	0,00	2.925,36	2.925,36	0,64	0,64	0,00	99,98
0701080000	Software Informático	505,00	504,02	0,00	504,02	504,02	0,98	0,98	0,00	99,81
0701100100	Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	460,00	458,57	0,00	458,57	458,57	1,43	1,43	0,00	99,69
0701100300	Construção de Estruturas P/Tasquinhas	1.501,00	1.500,79	0,00	1.500,79	1.500,79	0,21	0,21	0,00	99,99
0701110000	Ferramentas e utensílios	210,00	207,48	0,00	207,48	207,48	2,52	2,52	0,00	98,80
0702050100	Aquisição de Carrinha	11.700,00	11.650,30	0,00	11.650,30	11.650,30	49,70	49,70	0,00	99,58
0906080100	Empréstimo do Dumper	12.925,54	12.925,54	0,00	12.925,54	12.925,54	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte		368.903,31	364.357,68	0,00	364.357,68	364.357,68	4.545,63	4.545,63	0,00	96,77
Total Geral		368.903,31	364.357,68	0,00	364.357,68	364.357,68	4.545,63	4.545,63	0,00	96,77

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 00000000000000 Final: 99999999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2008

Ano: 2008

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201120000	Material de transporte - Peças	885,00	882,77	0,00	882,77	882,77	2,23	0,00	99,75	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	437,90	0,00	437,90	437,90	162,10	0,00	72,98	
0201170000	Ferramentas e utensílios	650,00	598,58	0,00	598,58	598,58	51,42	0,00	92,09	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	12,50	0,00	12,50	12,50	87,50	0,00	12,50	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.200,00	1.115,35	0,00	1.115,35	1.115,35	84,65	0,00	92,95	
0201200000	Mat. educação, cultura e recreio	2.110,00	2.107,49	0,00	2.107,49	2.107,49	2,51	0,00	99,88	
0201210000	Outros bens	2.000,00	1.942,15	0,00	1.942,15	1.942,15	57,85	0,00	97,11	
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.911,99	0,00	3.911,99	3.911,99	88,01	0,00	97,80	
0202030200	Jardins	6.160,00	6.153,37	0,00	6.153,37	6.153,37	6,63	0,00	99,89	
0202030300	Viaturas	60,00	51,39	0,00	51,39	51,39	8,61	0,00	85,65	
0202030400	Caminhos vicinais	1.750,00	1.731,46	0,00	1.731,46	1.731,46	18,54	0,00	98,94	
0202030500	Contratos de Manutenção	500,00	462,72	0,00	462,72	462,72	37,28	0,00	92,54	
0202030600	Reparações	900,00	896,95	0,00	896,95	896,95	3,05	0,00	99,66	
0202060000	Locação de material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0202090100	Comunicações - Junta	4.890,00	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	354,00	0,00	92,76	
0202090200	Comunicações - Escolas e J. Infância	2.335,51	2.335,51	0,00	2.335,51	2.335,51	0,00	0,00	100,00	
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	200,00	190,10	0,00	190,10	190,10	9,90	0,00	95,05	
0202120000	Seguros	941,00	940,43	0,00	940,43	940,43	0,57	0,00	99,94	
0202130000	Deslocações e estadas	360,00	355,70	0,00	355,70	355,70	4,30	0,00	98,81	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.700,00	7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00	14,00	0,00	99,82	
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	520,00	511,90	0,00	511,90	511,90	8,10	0,00	98,44	
0202200000	Outros trabalhos especializados	675,00	674,83	0,00	674,83	674,83	0,17	0,00	99,97	
0202250100	Outros Serv. - Junta	7.650,00	7.531,50	0,00	7.531,50	7.531,50	118,50	0,00	98,45	
0202250200	Outros Serv. - Jardim Infância	5.650,00	5.239,25	0,00	5.239,25	5.239,25	410,75	0,00	92,73	
Total / Transporte		196.241,31	192.754,95	0,00	192.754,95	192.754,95	3.486,36	0,00	98,22	