



CONTA DE GERÊNCIA 2010



CONTA DE GERÊNCIA

ENCERRAMENTO

A presente CONTA DE GERÊNCIA que se contém em 11 folhas, incluindo esta devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovada em reunião da Junta de Freguesia de Ponte do Rol, realizada em:

Ponte do Rol, 14 de Fevereiro de 2011

O Presidente [assinatura]
O Secretário António Alberto Ribeiro Caldeira
A Tesoureira Silviana Roque

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA que antecede mereceu aprovação por unanimidade da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 19 de Abril de 2011, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente [assinatura]
O 1.º Secretário Audreia Filip Alves Glabos
O 2.º Secretário Henrieta dos Reis Santos

Restantes membros:

[assinatura]
[assinatura]
Paulo Francisco Ramos de Lara
Manoel Fortunato Isabel Bandeira
[assinatura]

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial: 01/01/2010

Data final: 31/12/2010

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		11,606.09
Execução orçamental	11,255.48	
Operações de Tesouraria	350.61	
Receitas Orçamentais		481,581,20
Correntes	475.083,94	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	663,03	
0401230100 Mercados e feiras	2.950,72	
0401230400 Canídeos	1.123,14	
0401239900 Outras - Secretaria	1.843,31	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	20,23	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	2.429,21	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	41.089,00	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	307.345,00	
0605010102 Transferências Escolares	82.154,01	
0608010100 Educação - Comparticipação Enc. Educação	14.034,28	
0702090500 Cemitérios	3.580,00	
0702099901 CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.634,47	
0702099902 PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	394,59	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2.259,92	
0703990200 Renda ARS	4.200,00	
0801010100 Recenseamento	104,34	
0801010200 Membros das mesas	763,20	
0801010300 Eleições	171,72	
0801999900 Diversas - Donativos	3.323,77	
Capital	6.497,26	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	1.100,00	
1003080200 DGAL - Estágios Profissionais	5.397,26	
Operações de tesouraria		5.480,19
1701010000 CRSS	3.651,14	
1701020000 IRS	585,13	
1701030000 IMPOSTO SELO	144,10	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	956,34	
1701050000 ADSE	143,48	
Total		498,667.48

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Fevereiro de 2011

Antonio Alberto Pereira Caldeira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2011

António Manuel Pereira Caldeira
Henrique José Ribeiro Sá

António Manuel Pereira Caldeira
Henrique José Ribeiro Sá

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

R
Chadde
 Ano: 2010
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 31/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		489.106,56
Correntes	280.219,61	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.325,16	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.197,56	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	4.121,79	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	16.324,17	
010000.0101090100 Subsídio complementar - Contratos do IEFP	8.285,58	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	5.962,68	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	13.066,20	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.787,06	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0103020100 Acordos capitação	808,32	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	1.436,28	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	6.787,69	
010000.0103090000 Seguros	1.013,82	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	8.422,68	
010000.0201020100 Gasolina	404,11	
010000.0201020200 Gasóleo	8.679,02	
010000.0201029900 Outros - Gás	60,38	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	200,29	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	1.012,55	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	4.181,35	
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	53.948,00	
010000.0201050200 Refeições Diversas	1.751,55	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.427,95	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.387,68	
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	1.244,45	
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	1.145,35	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1.442,03	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	2.475,52	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.893,11	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.730,19	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	27,98	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	542,28	
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	1.937,30	
010000.0201210000 Outros bens	10.444,64	
010000.0202010000 Encargos das instalações	5.279,90	
010000.0202030200 Jardins	4.500,00	
010000.0202030300 Viaturas	3.674,81	
Total		198.964,91

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 31/12/2010

(unidade EUR)

[Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS		
010000.0202030400 Caminhos vicinais	2.884,00	
010000.0202030500 Contratos de Manutenção	1.610,70	
010000.0202030600 Reparações	1.830,05	
010000.0202090100 Comunicações - Junta	5.330,04	
010000.0202090200 Comunicações - Escolas e J.Infância	2.381,86	
010000.0202100000 Transportes - Sub. Transporte	310,51	
010000.0202120000 Seguros	1.072,50	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	2.000,89	
010000.0202170000 Publicidade	120,34	
010000.0202190000 Assistência técnica	226,47	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.347,09	
010000.0202250100 Outros Serv. - Junta	8.891,22	
010000.0202250200 Outros Serv. - Jardim Infância	4.435,60	
010000.0305020000 Outros	107,98	
010000.0407010100 Associações	46.523,50	
010000.0602030501 ANAFRE	287,62	
010000.0602030502 Actividades	1.884,43	
010000.0602030504 Jardim de Infância	9,90	
Capital		208.886,95
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	9.587,86	
010000.0701030500 Escolas	60.816,38	
010000.0701040101 Construção de Passeios	6.142,50	
010000.0701040103 Pavimentações	18.179,44	
010000.0701040104 Construção de Pontão	2.056,40	
010000.0701040500 Parques e jardins	6.502,17	
010000.0701041200 Cemitérios	840,00	
010000.0701041401 Pequenas Construções	3.083,49	
010000.0701070000 Equipamento de informática	65,00	
010000.0701080000 Software Informático	303,11	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	7.188,00	
010000.0701100100 Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	504,60	
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	216,00	
010000.0701100300 Construção de Estruturas P/Tasquinhas	300,00	
010000.0701100400 Equipamento p/Parque Verde da Ponte	91.494,22	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.607,78	
Operações de Tesouraria		5.500,47
1701010000 CRSS	3.624,53	
1701020000 IRS	630,52	
Total		493.361,61

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 31/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701030000 IMPOSTO SELO	145,60	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	956,34	
1701050000 ADSE	143,48	
Saldo para gerência seguinte		4.060,45
Execução orçamental	3.730,12	
Operações de tesouraria	330,33	
Total		498.667,48

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Fevereiro de 2011

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2011

[Handwritten Signatures]

Data inicial: 01/01/2010 Data final: 31/12/2010

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			488.106,56
Execução orçamental	11.255,48	Despesas orçamentais	
Operações de Tesouraria	350,61	Correntes	280.219,61
Receitas orçamentais		Capitais	208.886,95
Correntes	475.083,94	Operações de Tesouraria	5.500,47
Capitais	6.497,26	Saldo para a Gerência seguinte	4.060,45
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	3.730,12
Operações de Tesouraria	5.480,19	Operações de Tesouraria	330,33
Total	498.667,48	Total	498.667,48

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Fevereiro de 2011
António Alberto de Almeida
António Alberto de Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2011
Henrique Lopes
Henrique Lopes

Utilizador: Marcia Garcia
11-04-2011
@FreSoft

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2010 Final:31/12/2010

Ano: 2010
(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials:
 72
 (Circular stamp)
 L
 Y
 (Circular stamp)
 (Circular stamp)
 (Circular stamp)
 (Circular stamp)
 (Circular stamp)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	183,54	3.624,53	3.651,14	0,00	210,15
1701020000	IRS	0,00	87,01	630,52	585,13	0,00	41,62
1701030000	IMPOSTO SELO	0,00	1,50	145,60	144,10	0,00	0,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	68,31	956,34	956,34	0,00	68,31
1701050000	ADSE	0,00	10,25	143,48	143,48	0,00	10,25
Total Geral		0,00	350,61	5.500,47	5.480,19	0,00 €	330,33 €

ACTA N.º 66

Folha 53

Aos sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma e trinta, reuniu

a Junta de Freguesia de Ponte do Rol, do Concelho de Torres Vedras, na sua Sede situada na Rua Vasco da Gama, número quatro, nesta freguesia, contando com a presença de todos os elementos. -----

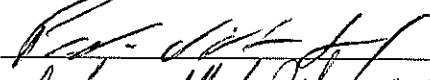
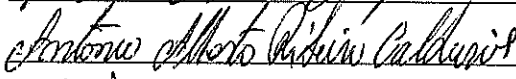
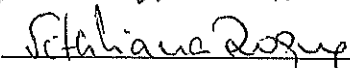
Apreciações e deliberações: O Presidente informou o executivo de trabalhos realizados em Benfica. Colocação de placas toponímicas. Trabalhos de consolidação no pontão da “estrada velha” junto ao eucalipto. -----

Deliberou o executivo iniciar trabalhos de construção de 10 marcos de placas toponímicas e colocação dos respectivos azulejos alusivos a cada rua. -----

Efectuados trabalhos de limpeza e abertura de regueira em Benfica, na Rua D. Duarte e colocação de tubos de 3000 mm nas várias serventias ao longo da rua, 9 tubos ao todo. Vamos iniciar trabalho de reforço e consolidação das laterais das manilhas entretanto colocadas. Vamos efectuar o referido reforço lateral com postes de electricidade, já desactivados e cedidos pela EDP. -----

Foi dada a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os dias um e sete de Fevereiro de dois mil e onze. -----

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião dada por terminada cerca das vinte e três horas, lavrando-se a presente acta para que conste e que vai ser assinada pelos presentes à sessão. -----

O Presidente 
O Secretário 
A Tesoureira 

ACTA N.º 67

Aos catorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma e trinta, reuniu a Junta de Freguesia de Ponte do Rol, do Concelho de Torres Vedras, na sua Sede situada na Rua Vasco da Gama, número quatro, nesta freguesia, contando com a presença de todos os elementos. -----

Apreciações e deliberações: O Presidente informou o executivo dos trabalhos do pontão da “estrada velha”. Aprovação da conta de gerência 2010. -----

Deliberou o executivo aprovar a Conta de Gerência 2010. -----

Executados os trabalhos de reforço e alargamento do pontão situado na estrada vicinal denominada “Estrada Velha”. -----

Em fase de conclusão os trabalhos de colocação de nomes de rua, após a construção dos respectivos pilaretes de apoio. -----

Foi dada a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os dias oito e catorze de Fevereiro de dois mil e onze. -----

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião dada por terminada cerca das vinte e três horas, lavrando-se a presente acta para que conste e que vai ser assinada pelos presentes à sessão. ----- Folha

54

O Presidente

O Secretário

A Tesoureira

ACTA N.º 68

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma e trinta, reuniu a Junta de Freguesia de Ponte do Rol, do Concelho de Torres Vedras, na sua Sede situada na Rua Vasco da Gama, número quatro, nesta freguesia, contando com a presença de todos os elementos. -----

Apreciações e deliberações: O Presidente informou o executivo da situação do protocolo da futura sede da junta. Intempérie (cheia). Limpezas diversas. -----

Deliberou o executivo efectuar limpezas diversas em vários locais da freguesia, atendendo que fomos, mais uma vez, "visitados" pela cheia, o que, não causando prejuízos de monta, traz imensa sujidade. ----

O protocolo para a construção da futura sede da junta, está prestes a ser assinado por esta autarquia e os donos do terreno da futura construção. -----

Foi dada a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os dias quinze e vinte e um de Fevereiro de dois mil e onze. -----

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião dada por terminada cerca das vinte e três horas, lavrando-se a presente acta para que conste e que vai ser assinada pelos presentes à sessão. -----

O Presidente

O Secretário

A Tesoureira

ACTA N.º 69

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma e trinta, reuniu a Junta de Freguesia de Ponte do Rol, do Concelho de Torres Vedras, na sua Sede situada na Rua Vasco da Gama, número quatro, nesta freguesia, contando com a presença de todos os elementos. -----

Apreciações e deliberações: O Presidente informou o executivo da reunião a ter com as associações. Restauro dos caminhos do parque verde. Perspectiva de aquisição de bem móvel. -----

Deliberou o executivo marcar reunião com as associações para falar sobre a VIII Edição das tasquinhas e marchas populares, com a data de 11 de Março. -----

Colocado pó de pedra nos caminhos do parque verde, entretanto danificados pela cheia. -----

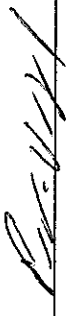
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade **FREGUESIA DE PONTE DO ROL**

Gerência **1/01/2010 a 31/12/2010**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Jorge da Vaza dos Santos	Presidente	7.465,54	01.01.2010 a 31.12.2010	Av.ª Pe. Dr. Raul Sarreira, 92 2560-127 Ponte d
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2.637,84	01.01.2010 a 31.12.2010	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol
Maria Vitaliana Santos Roque Patrocínio	Tesoureira	2.637,84	01.01.2010 a 31.12.2010	Rua da Paz, 13 - 1.º Dt.º 2560-145 Ponte do Rol

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura 

Designação da entidade FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência 1/01/2010 a 31/12/2010

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2010	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD N.º 00034129330	003508220003412933087	0,00	535,58	
CCAM N.º 1200011003	004554220120001100355	0,00	3.206,92	
Total			3.742,50	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

RÉSUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2010 (EUR)


Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	-929,27	1.247,22	317,95	0,00	317,95
CCAM	3.210,74	0,00	3.210,74	3,82	3.206,92
CGD	535,58	0,00	535,58	0,00	535,58
TOTAL DE BANCOS	3.746,32	0,00	3.746,32	3,82	3.742,50
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2.817,05	1.247,22	4.064,27	3,82	4.060,45
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	2.817,05	1.247,22	4.064,27	3,82	4.060,45
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.486,72	1.247,22	3.733,94	3,82	3.730,12
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	330,33	0,00	330,33	0,00	330,33


Visto: ___/___/___

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Ass: 

O Presidente

Ass: 

A Tesoureira

Ass: _____

CONFERI

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 999999999999

Ano: 2010

Data Inicial: 01/01/2010 Final: 31/12/2010

Código	Descrição	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	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	550,00	0,00	663,03	0,00	663,03	0,00	0,00	663,03	0,00		120,55
0401230100	Mercados e feiras	3.000,00	0,00	2.950,72	0,00	2.950,72	0,00	0,00	2.950,72	0,00		98,36
0401230400	Canídeos	1.300,00	0,00	1.123,14	0,00	1.123,14	0,00	0,00	1.123,14	0,00		86,40
0401239900	Outras - Secretaria	2.000,00	0,00	1.843,31	0,00	1.843,31	0,00	0,00	1.843,31	0,00		92,17
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	20,23	0,00	20,23	0,00	0,00	20,23	0,00		101,15
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	2.400,00	0,00	2.429,21	0,00	2.429,21	0,00	0,00	2.429,21	0,00		101,22
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	41.089,00	0,00	41.089,00	0,00	41.089,00	0,00	0,00	41.089,00	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	312.486,00	0,00	307.345,00	0,00	307.345,00	0,00	0,00	307.345,00	0,00		98,35
0605010102	Transferências Escolares	112.100,00	0,00	82.154,01	0,00	82.154,01	0,00	0,00	82.154,01	0,00		73,29
0608010100	Educação - Participação Enc. Educação	14.000,00	0,00	14.034,28	0,00	14.034,28	0,00	0,00	14.034,28	0,00		100,24
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0702090500	Cemitérios	2.900,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00		123,45
0702099901	CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.500,00	0,00	6.634,47	0,00	6.634,47	0,00	0,00	6.634,47	0,00		102,07
0702099902	PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	500,00	0,00	394,59	0,00	394,59	0,00	0,00	394,59	0,00		78,92
0702099903	Protocolo Finanças - Entrega IRS via internet	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0703990100	Renda PT - Comunicações, S.A.	2.259,36	0,00	2.259,92	0,00	2.259,92	0,00	0,00	2.259,92	0,00		100,02
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	104,34	0,00	104,34	0,00	0,00	104,34	0,00		69,56
0801010200	Membros das mesas	760,00	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	0,00	763,20	0,00		100,42
0801010300	Eleições	86,00	0,00	171,72	0,00	171,72	0,00	0,00	171,72	0,00		199,67
0801999900	Diversas - Donativos	4.000,00	0,00	3.323,77	0,00	3.323,77	0,00	0,00	3.323,77	0,00		83,09
0901100100	Cemitérios - Venda de covais	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		27,50
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	5.395,00	0,00	5.397,26	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00		100,04
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	521.925,36	0,00	481.581,20	0,00	481.581,20	0,00	0,00	481.581,20	0,00		92,27
	Total Geral	521.925,36	0,00	481.581,20	0,00	481.581,20	0,00	0,00	481.581,20	0,00		92,27

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data inicial: 01/01/2010 Final: 31/12/2010

Ano: 2010

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.500,00	7.325,16	0,00	7.325,16	7.325,16	174,84	0,00	97,67
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.350,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	152,44	0,00	98,17
0101050000	Pessoal além dos quadros	4.122,00	4.121,79	0,00	4.121,79	4.121,79	0,21	0,00	99,99
0101060000	Pessoal contratado a termo	17.100,00	16.324,17	0,00	16.324,17	16.324,17	775,83	0,00	95,46
0101090100	Subsídio complementar - Contratos do IEFP	8.880,00	8.285,58	0,00	8.285,58	8.285,58	594,42	0,00	93,31
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	6.020,00	5.962,68	0,00	5.962,68	5.962,68	57,32	0,00	99,05
0101130000	Subsídio de refeição	14.000,00	13.066,20	0,00	13.066,20	13.066,20	933,80	0,00	93,33
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.800,00	6.787,06	0,00	6.787,06	6.787,06	12,94	0,00	99,81
0102010100	Membros das Mesas Voto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	1.055,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	19,52	0,00	98,15
0103020100	Acordos capitulação	895,00	808,32	0,00	808,32	808,32	86,68	0,00	90,32
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	1.500,00	1.436,28	0,00	1.436,28	1.436,28	63,72	0,00	95,75
0103050300	Segurança social - Regime geral	6.900,00	6.787,69	0,00	6.787,69	6.787,69	112,31	0,00	98,37
0103090000	Seguros	1.500,00	1.013,82	0,00	1.013,82	1.013,82	486,18	0,00	67,59
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8.500,00	8.422,68	0,00	8.422,68	8.422,68	77,32	0,00	99,09
0201020100	Gasolina	460,00	404,11	0,00	404,11	404,11	55,89	0,00	87,85
0201020200	Gasóleo	8.680,00	8.679,02	0,00	8.679,02	8.679,02	0,98	0,00	99,99
0201029900	Outros - Gás	100,00	60,38	0,00	60,38	60,38	39,62	0,00	60,38
0201030000	Munições, explosivos e artificios	360,00	200,29	0,00	200,29	200,29	159,71	0,00	55,64
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	1.200,00	1.012,55	0,00	1.012,55	1.012,55	187,45	0,00	84,38
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J. Infância	4.250,00	4.181,35	0,00	4.181,35	4.181,35	68,65	0,00	98,38
0201050100	Refeições - Escolas e J. Infância	64.800,00	53.948,00	0,00	53.948,00	53.948,00	10.852,00	0,00	83,25
0201050200	Refeições Diversas	2.000,00	1.751,55	0,00	1.751,55	1.751,55	248,45	0,00	87,58
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	1.427,95	0,00	1.427,95	1.427,95	72,05	0,00	95,20
	Total / Transporte	176.682,00	161.239,67	0,00	161.239,67	161.239,67	15.442,33	0,00	91,26

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data inicial: 01/01/2010 Final: 31/12/2010

Ano: 2010

(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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.400,00	1.387,68	0,00	1.387,68	1.387,68	12,32	12,32	0,00	99,12
0201080100	Mat. Escritório - Junta	1.400,00	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	155,55	155,55	0,00	88,89
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J. Infância	1.400,00	1.145,35	0,00	1.145,35	1.145,35	254,65	254,65	0,00	81,81
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.450,00	1.442,03	0,00	1.442,03	1.442,03	7,97	7,97	0,00	99,45
0201120000	Material de transporte - Peças	2.480,00	2.475,52	0,00	2.475,52	2.475,52	4,48	4,48	0,00	99,82
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	1.900,00	1.893,11	0,00	1.893,11	1.893,11	6,89	6,89	0,00	99,64
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.900,00	1.730,19	0,00	1.730,19	1.730,19	169,81	169,81	0,00	91,06
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	27,98	0,00	27,98	27,98	72,02	72,02	0,00	27,98
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	650,00	542,28	0,00	542,28	542,28	107,72	107,72	0,00	83,43
0201200000	Mat. educação, cultura e recreio	2.350,00	1.937,30	0,00	1.937,30	1.937,30	412,70	412,70	0,00	82,44
0201210000	Outros bens	10.445,00	10.444,64	0,00	10.444,64	10.444,64	0,36	0,36	0,00	100,00
0202010000	Encargos das instalações	5.865,00	5.279,90	0,00	5.279,90	5.279,90	585,10	585,10	0,00	90,02
0202030200	Jardins	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	50,00
0202030300	Viaturas	3.675,00	3.674,81	0,00	3.674,81	3.674,81	0,19	0,19	0,00	99,99
0202030400	Caminhos vicinais	3.150,00	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	266,00	266,00	0,00	91,56
0202030500	Contratos de Manutenção	2.000,00	1.610,70	0,00	1.610,70	1.610,70	389,30	389,30	0,00	80,54
0202030600	Reparações	2.000,00	1.830,05	0,00	1.830,05	1.830,05	169,95	169,95	0,00	91,50
0202090100	Comunicações - Junta	5.335,00	5.330,04	0,00	5.330,04	5.330,04	4,96	4,96	0,00	99,91
0202090200	Comunicações - Escolas e J. Infância	2.385,00	2.381,86	0,00	2.381,86	2.381,86	3,14	3,14	0,00	99,87
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	400,00	310,51	0,00	310,51	310,51	89,49	89,49	0,00	77,63
0202120000	Seguros	1.200,00	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	127,50	127,50	0,00	89,38
0202130000	Destlocações e estadas	2.100,00	2.000,89	0,00	2.000,89	2.000,89	99,11	99,11	0,00	95,28
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	200,00	120,34	0,00	120,34	120,34	79,66	79,66	0,00	60,17
0202190000	Assistência técnica	250,00	226,47	0,00	226,47	226,47	23,53	23,53	0,00	90,59
	Total / Transporte	239.737,00	216.732,27	0,00	216.732,27	216.732,27	23.004,73	23.004,73	0,00	90,40

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data inicial: 01/01/2010

Final: 31/12/2010

Ano: 2010

(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	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.350,00	1.347,09	0,00	1.347,09	1.347,09	2,91	0,00	99,78	
0202250100	Outros Serv. - Junta	8.895,00	8.891,22	0,00	8.891,22	8.891,22	3,78	0,00	99,96	
0202250200	Outros Serv. - Jardim Infância	4.700,00	4.435,60	0,00	4.435,60	4.435,60	264,40	0,00	94,37	
0202250300	Outros Serv. - Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0305020000	Outros	200,00	107,98	0,00	107,98	107,98	92,02	0,00	53,99	
0407010100	Associações	47.200,00	46.523,50	0,00	46.523,50	46.523,50	676,50	0,00	98,57	
0602030501	ANAFRE	290,00	287,62	0,00	287,62	287,62	2,38	0,00	99,18	
0602030502	Actividades	1.900,00	1.884,43	0,00	1.884,43	1.884,43	15,57	0,00	99,18	
0602030503	Escolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0602030504	Jardim de Infância	10,00	9,90	0,00	9,90	9,90	0,10	0,00	99,00	
0602030505	Ambiente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0602030506	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0701020300	Reparação e beneficiação	10.000,00	9.587,86	0,00	9.587,86	9.587,86	412,14	0,00	95,88	
0701030101	Construção da nova Sede da Freguesia	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	
0701030500	Escolas	60.820,00	60.816,38	0,00	60.816,38	60.816,38	3,62	0,00	99,99	
0701040101	Construção de Passeios	6.150,00	6.142,50	0,00	6.142,50	6.142,50	7,50	0,00	99,88	
0701040102	Construção de arruamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0701040103	Pavimentações	18.200,00	18.179,44	0,00	18.179,44	18.179,44	20,56	0,00	99,89	
0701040104	Construção de Pontão	2.100,00	2.056,40	0,00	2.056,40	2.056,40	43,60	0,00	97,92	
0701040500	Parques e Jardins	14.010,00	6.502,17	0,00	6.502,17	6.502,17	7.507,83	0,00	46,41	
0701041200	Cemitérios	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	100,00	
0701041401	Pequenas Construções	3.100,00	3.083,49	0,00	3.083,49	3.083,49	16,51	0,00	99,47	
0701070000	Equipamento de informática	300,00	65,00	0,00	65,00	65,00	235,00	0,00	21,67	
0701080000	Software Informático	400,00	303,11	0,00	303,11	303,11	96,89	0,00	75,78	
0701090000	Equipamento administrativo	7.210,00	7.188,00	0,00	7.188,00	7.188,00	22,00	0,00	99,69	
	Total / Transporte	427.599,36	394.983,96	0,00	394.983,96	394.983,96	32.615,40	0,00	92,37	

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 1702000000

Data inicial: 01/01/2010 Final: 31/12/2010

Ano: 2010

(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	
0701100100	Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	600,00	504,60	0,00	504,60	504,60	95,40	0,00	84,10	
0701100200	Aquisição de máquinas	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	100,00	
0701100300	Construção de Estruturas P/Tasquinhas	310,00	300,00	0,00	300,00	300,00	10,00	0,00	96,77	
0701100400	Equipamento p/Parque Verde da Ponte	91.500,00	91.494,22	0,00	91.494,22	91.494,22	5,78	0,00	99,99	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.700,00	1.607,78	0,00	1.607,78	1.607,78	92,22	0,00	94,58	
	Total / Transporte	521.925,36	489.106,56	0,00	489.106,56	489.106,56	32.818,80	0,00	93,71	
	Total Geral	521.925,36	489.106,56	0,00	489.106,56	489.106,56	32.818,80	0,00	93,71	