



CONTA DE GERÊNCIA 2011



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, 27 de fevereiro de 2012

O Presidente [assinatura]
O Secretário Antonio Alberto Pereira Caldeira
A Tesoureira Luísa Fabiana Dofe

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA que antecede mereceu aprovação por unanimidade da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 10 de Abril de 2012, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente [assinatura]
O 1.º Secretário Audreia Filipa Alves Galdas
O 2.º Secretário [assinatura]

Restantes membros:

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
Amorfenato
Isabel Bandedis
ANTONIO FILIPE

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011

Data final: 31/12/2011

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		4,060.45
Execução orçamental	3,730.12	
Operações de Tesouraria	330.33	
Receitas Orçamentais		297.757,18
Correntes	293.757,18	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	113,13	
0401230100 Mercados e feiras	2.774,32	
0401230400 Canídeos	945,34	
0401239900 Outras - Secretária	1.505,89	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	4.523,02	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	37.558,00	
0603070100 IEFP	0,00	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	98.540,60	
0605010102 Transferências Escolares	111.903,62	
0608010100 Educação - Compart. Enc. Educ.	12.680,80	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	3.650,00	
0702090500 Cemitérios	3.950,00	
0702099901 CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.094,19	
0702099902 PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	344,80	
0702099903 Protocolo Finanças - Entrega IRS via internet	0,00	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2.272,12	
0703990200 Renda ARS	4.200,00	
0801010100 Recenseamento	60,91	
0801010200 Membros das mesas	1.526,40	
0801010300 Eleições	174,28	
0801999900 Diversas - Donativos	939,76	
Capital		4.000,00
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	4.000,00	
1003080100 DGAL - Protocolos Modernização Administrativa	0,00	
1003080200 DGAL - Estágios Profissionais	0,00	
Operações de tesouraria		6.234,74
1701010000 CRSS	3.962,02	
1701020000 IRS	769,03	
1701030000 IMPOSTO SELO	0,00	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.263,72	
1701050000 ADSE	174,22	
1701060000 DGCI - Imposto extraordinário	65,75	
Total		308.052,37

ORGÃO EXECUTIVO
Antonio Alberto De Jesus Caldeira
Maria de Fátima

ORGÃO DELIBERATIVO
João Carlos
João Carlos

João Carlos
Antonio
João Carlos

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 31/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		298.401,21
Despesas Orçamentais		
Correntes		272.422,44
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	4.200,00	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	11.413,67	
010000.0101090100 Subsídio complementar - Contratos do IEFP	9.567,93	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	5.275,68	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	13.313,86	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.684,45	
010000.0102010100 Membros das Mesas Voto	1.526,40	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	6.984,00	
010000.0103020100 Acordos capitação	648,46	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	1.441,41	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	6.267,23	
010000.0103090000 Seguros	2.469,98	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	5.982,81	
010000.0201020100 Gasolina	702,09	
010000.0201020200 Gasóleo	11.436,17	
010000.0201029900 Outros - Gás	120,07	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	737,33	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	1.108,28	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	4.748,64	
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	68.426,75	
010000.0201050200 Refeições Diversas	1.681,35	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	159,69	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	48,62	
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	1.326,76	
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	1.045,96	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	64,19	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.066,50	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	13,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.626,78	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	880,75	
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	375,06	
010000.0201210000 Outros bens	4.741,80	
Total		193.643,87

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

F. Dulce
Amândio

2009/2011
(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 31/12/2011

PAGAMENTOS		
010000.0202010000 Encargos das instalações	5.882,60	
010000.0202030200 Jardins	6.414,50	
010000.0202030300 Viaturas	1.669,73	
010000.0202030400 Caminhos vicinais	0,00	
010000.0202030500 Contratos de Manutenção	3.393,03	
010000.0202030600 Reparações	1.191,74	
010000.0202090100 Comunicações - Junta	4.938,66	
010000.0202090200 Comunicações - Escolas e J.Infância	2.224,25	
010000.0202100000 Transportes - Sub. Transporte	1.366,99	
010000.0202110000 Representação dos serviços	60,00	
010000.0202120000 Seguros	2.012,84	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	288,80	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	718,48	
010000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	233,64	
010000.0202250100 Outros Serv. - Junta	10.019,49	
010000.0202250200 Outros Serv. - Jardim Infância	3.872,45	
010000.0202250300 Outros Serv. - Escolas	0,00	
010000.0303050000 Material de transporte	0,00	
010000.0305020000 Outros	352,56	
010000.0407010100 Associações	32.433,31	
010000.0602030501 ANAFRE	236,62	
010000.0602030502 Actividades	1.468,88	
Capital		25.978,77
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	473,55	
010000.0701030101 Construção da nova Sede da Freguesia	0,00	
010000.0701030500 Escolas	3.799,33	
010000.0701040101 Construção de Passeios	1.898,65	
010000.0701040102 Construção de arruamento	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	6.999,64	
010000.0701040902 Semáforo Temporizador	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041401 Pequenas Construções	792,19	
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.495,68	
010000.0701080000 Software Informático	54,99	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
Total		287.936,47

Amândio
24
A.F.
[Signature]

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 31/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701100100 Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	488,92	
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	450,00	
010000.0701100300 Construção de Estruturas P/Tasquinhas	153,75	
010000.0701100400 Equipamento p/Parque Verde da Ponte	235,30	
010000.0701100500 Estrutura amovível - Bar	6.866,47	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.270,30	
010000.0702050100 Aquisição de Carrinha	0,00	
Operações de Tesouraria		6.332,41
1701010000 CRSS	4.066,52	
1701020000 IRS	769,03	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.256,89	
1701050000 ADSE	174,22	
1701060000 DGCI - Imposto extraordinário	65,75	
Saldo para gerência seguinte		3.318,75
Execução orçamental		3.086,09
Operações de tesouraria		232,66
Total		308.052,37

ORGÃO EXECUTIVO
Carolina Albuquerque
Carolina Albuquerque

ORGÃO DELIBERATIVO
António Galvão
António Galvão

António Galvão
António Galvão
 J.F.

Data inicial: 01/01/2011 Data final: 31/12/2011

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	3.730,12	Despesas orçamentais	298.401,21
Operações de Tesouraria	330,33	Correntes	272.422,44
Receitas orçamentais		Capitais	25.978,77
Correntes	293.757,18	Operações de Tesouraria	6.332,41
Capitais	4.000,00	Saldo para a Gerência seguinte	3.318,75
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	3.086,09
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	232,66
	6.234,74		
Total	308.052,37	Total	308.052,37

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
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

António Manuel António Calhães
 António Manuel António Calhães

ORGÃO DELIBERATIVO

Luís Filipe Gonçalves
 Luís Filipe Gonçalves

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2011 Final:31/12/2011

Handwritten signatures and notes:
 Ano: 2014
 (Unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	210,15	4.066,52	3.962,02	0,00	105,65
1701020000	IRS	0,00	41,62	769,03	769,03	0,00	41,62
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	68,31	1.256,89	1.263,72	0,00	75,14
1701050000	ADSE	0,00	10,25	174,22	174,22	0,00	10,25
1701060000	DGCI - Imposto extraordinário	0,00	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00
Total Geral		0,00	330,33	6.332,41	6.234,74	0,00 €	232,66 €

Handwritten initials: J, B

O Presidente [assinatura]
O Secretário Antonio Alberto Ribeiro Caldeira
A Tesoureira [assinatura]

[assinatura]
Folha 28
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
AF

ACTA N.º 122

Aos vinte sete dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, 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 diversas pinturas. Aquisição de manilhas. Arranjos e pinturas na EB Ponte do Rol. Aprovação da Conta de Gerência 2012. -----

Deliberou o executivo adquirir 60 manilhas de 500 mm por 1 metro de comprido, a colocar ao final da Travessa dos Fonsecas e na Rua do Passadouro. -----

Realizadas diversas pinturas, com bondex, nas várias estruturas em madeira que esta autarquia possui no parque verde, no parque junto à igreja e na Escola Básica. Efetuados também pequenos arranjos de trolha na referida escola. -----

O executivo deliberou aprovar a Conta de Gerência 2011. -----

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

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 [assinatura]
O Secretário Antonio Alberto Ribeiro Caldeira
A Tesoureira [assinatura]

ACTA N.º 123

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e doze, 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 colocação de herbicida nos relvados. - Ponto da situação do protocolo social com a "Campotec". -----

Pintura do piso do ringue. -----

Deliberou o executivo adquirir e colocar herbicida especial para trevos, em todos os relvados e espaços ajardinados da freguesia. -----

O protocolo com a empresa "Campotec" tem decorrido bem e tem sido assim possível minorar alguns problemas sociais, nomeadamente ao nível da alimentação básica, como frutas e legumes. -----

Pintado o piso do ringue da Gondruzeira, faltando agora remarcar as linhas de jogo na zona que foi reparada. -----

Designação da entidade: FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência: 1/01/2011 a 31/12/2011

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Jorge da Vaza dos Santos	Presidente	8.381,25	01.01.2011 a 31.12.2011	Av.ª Pe. Dr. Raul Sarreira, 92 2560-127 Ponte do
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2.637,84	01.01.2011 a 31.12.2011	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol
Maria Vitaliana Santos Roque Patrocínio	Tesoureira	2.637,84	01.01.2011 a 31.12.2011	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: 1/01/2011 a 31/12/2011

CGD N.º	Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2011	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
00034129330		003508220003412933087	0,00	223,04	
1200011003		004554220120001100355	0,00	1.248,27	
Total				1.471,31	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura 

Número: _____ Ano: 2011 (EUR)


Data: 31/12


	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	1,847.44	0,00	1.847,44	0,00	1,847.44
CCAM	1,258.02	0,00	1.258,02	9,75	1,248.27
CGD	223.04	0,00	223,04	0,00	223.04
TOTAL DE BANCOS	1,481.06	0,00	1.481,06	9,75	1,471.31
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3,328.50	0,00	3.328,50	9,75	3,318.75
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	3,328.50	0,00	3.328,50	9,75	3,318.75
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3,095.84	0,00	3.095,84	9,75	3,086.09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	232.66	0,00	232,66	0,00	232.66

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass: 	O Presidente
--	--------------

Ass: 	A Tesoureira
--	--------------

Ass:	CONFERI
------	---------

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
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	500,00	0,00	113,13	0,00	113,13	0,00	0,00	113,13	0,00	22,63
0401230100	Mercados e feiras	2.750,00	0,00	2.774,32	0,00	2.774,32	0,00	0,00	2.774,32	0,00	100,88
0401230400	Canidões	1.300,00	0,00	945,34	0,00	945,34	0,00	0,00	945,34	0,00	72,72
0401239900	Outras - Secretaria	1.900,00	0,00	1.505,89	0,00	1.505,89	0,00	0,00	1.505,89	0,00	79,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	4.500,00	0,00	4.523,02	0,00	4.523,02	0,00	0,00	4.523,02	0,00	100,51
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.558,00	0,00	37.558,00	0,00	37.558,00	0,00	0,00	37.558,00	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	85.100,00	0,00	98.540,60	0,00	98.540,60	0,00	0,00	98.540,60	0,00	115,79
0605010102	Transferências Escolares	133.770,00	0,00	111.903,62	0,00	111.903,62	0,00	0,00	111.903,62	0,00	83,65
0608010100	Educação - Compart. Enc. Educ.	14.000,00	0,00	12.680,80	0,00	12.680,80	0,00	0,00	12.680,80	0,00	90,58
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	4.800,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	76,04
0702090500	Cemitérios	2.500,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	158,00
0702099901	CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.500,00	0,00	6.094,19	0,00	6.094,19	0,00	0,00	6.094,19	0,00	93,76
0702099902	PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	500,00	0,00	344,80	0,00	344,80	0,00	0,00	344,80	0,00	68,96
0702099903	Protocolo Finanças - Entrega IRS via internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990100	Renda PT - Comunicações, S.A.	2.280,00	0,00	2.272,12	0,00	2.272,12	0,00	0,00	2.272,12	0,00	99,65
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	60,91	0,00	60,91	0,00	0,00	60,91	0,00	40,61
0801010200	Membros das mesas	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	0,00	1.526,40	0,00	100,00
0801010300	Eleições	86,00	0,00	174,28	0,00	174,28	0,00	0,00	174,28	0,00	202,65
0801999900	Diversas - Donativos	2.000,00	0,00	939,76	0,00	939,76	0,00	0,00	939,76	0,00	46,99
0901100100	Cemitérios - Venda de covais	4.800,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	83,33
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	310.790,40	0,00	297.757,18	0,00	297.757,18	0,00	0,00	297.757,18	0,00	95,81
	Total Geral	310.790,40	0,00	297.757,18	0,00	297.757,18	0,00	0,00	297.757,18	0,00	95,81

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2012

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:99999999999999

Data inicial: 01/01/2011 Final: 31/12/2011

Ano:2011

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.350,00	7.325,16	0,00	7.325,16	7.325,16	24,84	24,84	0,00	99,66
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.200,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	2,44	2,44	0,00	99,97
0101050000	Pessoal além dos quadros	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	11.500,00	11.413,67	0,00	11.413,67	11.413,67	86,33	86,33	0,00	99,25
0101090100	Subsídio complementar - Contratos do IEFP	9.600,00	9.567,93	0,00	9.567,93	9.567,93	32,07	32,07	0,00	99,67
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	5.300,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	24,32	24,32	0,00	99,54
0101130000	Subsídio de refeição	13.373,00	13.313,86	0,00	13.313,86	13.313,86	59,14	59,14	0,00	99,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.700,00	7.684,45	0,00	7.684,45	7.684,45	15,55	15,55	0,00	99,80
0102010100	Membros das Mesas Voto	1.526,40	1.526,40	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.040,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	4,52	4,52	0,00	99,57
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	6.984,00	6.984,00	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020100	Acordos capitação	650,00	648,46	0,00	648,46	648,46	1,54	1,54	0,00	99,76
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	1.500,00	1.441,41	0,00	1.441,41	1.441,41	58,59	58,59	0,00	96,09
0103050300	Segurança social - Regime geral	6.300,00	6.267,23	0,00	6.267,23	6.267,23	32,77	32,77	0,00	99,48
0103090000	Seguros	2.470,00	2.469,98	0,00	2.469,98	2.469,98	0,02	0,02	0,00	100,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00	5.982,81	0,00	5.982,81	5.982,81	17,19	17,19	0,00	99,71
0201020100	Gasolina	715,00	702,09	0,00	702,09	702,09	12,91	12,91	0,00	98,19
0201020200	Gasóleo	11.568,60	11.436,17	0,00	11.436,17	11.436,17	132,43	132,43	0,00	98,86
0201029900	Outros - Gás	170,00	120,07	0,00	120,07	120,07	49,93	49,93	0,00	70,63
0201030000	Munições, explosivos e artificios	750,00	737,33	0,00	737,33	737,33	12,67	12,67	0,00	98,31
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	1.500,00	1.108,28	0,00	1.108,28	1.108,28	391,72	391,72	0,00	73,89
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	5.600,00	4.748,64	0,00	4.748,64	4.748,64	851,36	851,36	0,00	84,80
0201050100	Refeições - Escolas e J.Infância	68.800,00	68.426,75	0,00	68.426,75	68.426,75	373,25	373,25	0,00	99,46
0201050200	Refeições Diversas	2.000,00	1.681,35	0,00	1.681,35	1.681,35	318,65	318,65	0,00	84,07
	Total / Transporte	184.807,00	182.294,76	0,00	182.294,76	182.294,76	2.512,24	2.512,24	0,00	98,64

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica
 Classificação inicial:00000000000000 Final:99999999999999
 Data inicial: 01/01/2011 Final: 31/12/2011

Ano:2011

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	159,69	0,00	159,69	159,69	340,31	0,00	31,94
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	77,00	48,62	0,00	48,62	48,62	28,38	0,00	63,14
0201080100	Mat. Escritório - Junta	1.400,00	1.326,76	0,00	1.326,76	1.326,76	73,24	0,00	94,77
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	1.500,00	1.045,96	0,00	1.045,96	1.045,96	454,04	0,00	69,73
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	64,19	0,00	64,19	64,19	135,81	0,00	32,10
0201120000	Material de transporte - Peças	1.100,00	1.066,50	0,00	1.066,50	1.066,50	33,50	0,00	96,95
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.667,00	1.626,78	0,00	1.626,78	1.626,78	40,22	0,00	97,59
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	950,00	880,75	0,00	880,75	880,75	69,25	0,00	92,71
0201200000	Mat. educação, cultura e recreio	500,00	375,06	0,00	375,06	375,06	124,94	0,00	75,01
0201210000	Outros bens	5.000,00	4.741,80	0,00	4.741,80	4.741,80	258,20	0,00	94,34
0202010000	Encargos das instalações	5.890,00	5.882,60	0,00	5.882,60	5.882,60	7,40	0,00	99,87
0202030200	Jardins	9.000,00	6.414,50	0,00	6.414,50	6.414,50	2.585,50	0,00	71,27
0202030300	Viaturas	1.700,00	1.669,73	0,00	1.669,73	1.669,73	30,27	0,00	98,22
0202030400	Caminhos vicinais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202030500	Contratos de Manutenção	3.600,00	3.393,03	0,00	3.393,03	3.393,03	206,97	0,00	94,25
0202030600	Reparações	1.200,00	1.191,74	0,00	1.191,74	1.191,74	8,26	0,00	99,31
0202090100	Comunicações - Junta	4.960,00	4.938,66	0,00	4.938,66	4.938,66	21,34	0,00	99,57
0202090200	Comunicações - Escolas e J.Infância	2.240,00	2.224,25	0,00	2.224,25	2.224,25	15,75	0,00	99,30
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1.400,00	1.366,99	0,00	1.366,99	1.366,99	33,01	0,00	97,64
0202110000	Representação dos serviços	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	2.015,00	2.012,84	0,00	2.012,84	2.012,84	2,16	0,00	99,89
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	288,80	0,00	288,80	288,80	211,20	0,00	57,76
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
Total / Transporte		230.409,00	223.087,01	0,00	223.087,01	223.087,01	7.321,99	0,00	96,82

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2012

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 00000000000000 Final: 99999999999999

Data inicial: 01/01/2011 Final: 31/12/2011

Ano: 2011

(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	
0202170000	Publicidade	720,00	718,48	0,00	718,48	718,48	1,52	1,52	0,00	99,79
0202190000	Assistência técnica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	233,64	233,64	0,00	233,64	233,64	1,36	1,36	0,00	99,42
0202250100	Outros Serv. - Junta	10.019,49	10.019,49	0,00	10.019,49	10.019,49	0,51	0,51	0,00	99,99
0202250200	Outros Serv. - Jardim Infância	4.000,00	3.872,45	0,00	3.872,45	3.872,45	127,55	127,55	0,00	96,81
0202250300	Outros Serv. - Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	420,00	352,56	0,00	352,56	352,56	67,44	67,44	0,00	83,94
0407010100	Associações	32.433,31	32.433,31	0,00	32.433,31	32.433,31	166,69	166,69	0,00	99,49
0602030501	ANAFRE	290,00	236,62	0,00	236,62	236,62	53,38	53,38	0,00	81,59
0602030502	Actividades	1.500,00	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	31,12	31,12	0,00	97,93
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	2.650,00	473,55	0,00	473,55	473,55	2.176,45	2.176,45	0,00	17,87
0701030101	Construção da nova Sede da Freguesia	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	3.807,58	3.799,33	0,00	3.799,33	3.799,33	8,25	8,25	0,00	99,78
0701040101	Construção de Passeios	2.000,00	1.898,65	0,00	1.898,65	1.898,65	101,35	101,35	0,00	94,93
0701040102	Construção de arruamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	7.005,50	6.999,64	0,00	6.999,64	6.999,64	5,86	5,86	0,00	99,92
0701041200	Cemitérios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041401	Pequenas Construções	800,00	792,19	0,00	792,19	792,19	7,81	7,81	0,00	99,02
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	1.495,68	0,00	1.495,68	1.495,68	4,32	4,32	0,00	99,71
0701080000	Software Informático	400,00	54,99	0,00	54,99	54,99	345,01	345,01	0,00	13,75
0701090000	Equipamento administrativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701100100	Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	500,00	488,92	0,00	488,92	488,92	11,08	11,08	0,00	97,78
0701100200	Aquisição de máquinas	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100300	Construção de Estruturas P/Tasquinhas	160,00	153,75	0,00	153,75	153,75	6,25	6,25	0,00	96,09
	Total / Transporte	300.371,08	289.029,14	0,00	289.029,14	289.029,14	11.341,94	11.341,94	0,00	96,22

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2012

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:00000000000000 Final:9999999999999999

Data inicial: 01/01/2011 Final: 31/12/2011

Ano:2011

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701100400		Equipamento p/Parque Verde da Ponte	240,00	235,30	0,00	235,30	235,30	4,70	0,00	0,00	98,04
0701100500		Estrutura amovível - Bar	6.869,32	6.866,47	0,00	6.866,47	6.866,47	2,85	0,00	0,00	99,96
0701110000		Ferramentas e utensílios	2.310,00	2.270,30	0,00	2.270,30	2.270,30	39,70	0,00	0,00	98,28
0702050100		Aquisição de Carrinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total / Transporte	310.790,40	298.401,21	0,00	298.401,21	298.401,21	12.389,19	0,00	0,00	96,01
		Total Geral	310.790,40	298.401,21	0,00	298.401,21	298.401,21	12.389,19	0,00	0,00	96,01