



CONTA DE GERÊNCIA 2012



CONTA DE GERÊNCIA

ENCERRAMENTO

A presente CONTA DE GERÊNCIA 2012 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, 11 de março de 2013

O Presidente [assinatura]
O Secretário Victorino Alberto de Sá Calhous
A Tesoureira Mania Vitaliana Poppe

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA 2012 que antecede mereceu aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 26 de Março de 2013, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente [assinatura]
O 1.º Secretário Judicaria Filipa Alves Coidas
O 2.º Secretário Henrieta da Silva Costa

Restantes membros:

Antonio Filipe
[assinatura]
[assinatura]
Isabel Bandeira
[assinatura]
[assinatura]

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		3,318.75
Execução orçamental	3,086.09	
Operações de Tesouraria	232.66	
Receitas Orçamentais		280.549,21
Correntes	278.949,21	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	356,59	
0401230100 Mercados e feiras	2.460,00	
0401230400 Canídeos	1.004,30	
0401239900 Outras - Secretaria	1.622,43	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	1.624,20	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.696,00	
0603070100 IEF	0,00	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	93.500,00	
0605010102 Transferências Escolares	106.308,75	
0608010100 Educação - Compart. Enc. Educ.	14.290,59	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	3.900,00	
0702090500 Cemitérios	3.810,00	
0702099901 CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	7.232,93	
0702099902 PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	401,56	
0702099903 Protocolo Finanças - Entrega IRS via internet	0,00	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2.345,11	
0703990200 Renda ARS	4.200,00	
0801010100 Recenseamento	46,75	
0801010200 Membros das mesas	0,00	
0801010300 Eleições	0,00	
0801999900 Diversas - Donativos	150,00	
Capital	1.600,00	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	1.600,00	
1003080100 DGAL - Protocolos Modernização Administrativa	0,00	
1003080200 DGAL - Estágios Profissionais	0,00	
Operações de tesouraria		3.003,10
1701010000 CRSS	1.368,39	
1701020000 IRS	570,36	
1701030000 IMPOSTO SELO	0,00	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	936,60	
1701050000 ADSE	127,75	
1701060000 DGCI - Imposto extraordinário	0,00	
Total		286.871,06

ORGÃO EXECUTIVO
Manoel Filipe
António Alberto António Caldeira

ORGÃO DELIBERATIVO
Manoel Filipe
António Alberto António Caldeira
Manoel Alberto António Caldeira

D. FILIPE
Manoel Filipe
António Alberto António Caldeira
Manoel Alberto António Caldeira

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

		279.173,16
Despesas Orçamentais		
Correntes		231.778,99
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.714,73	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.514,43	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	3.850,00	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101090100 Subsídio complementar - Contratos do IEFP	7.391,82	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	5.289,46	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	9.752,69	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.875,44	
010000.0102010100 Membros das Mesas Voto	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	949,19	
010000.0103020100 Acordos capitação	647,08	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	1.379,72	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	2.824,04	
010000.0103090000 Seguros	2.323,65	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	7.700,47	
010000.0201020100 Gasolina	722,82	
010000.0201020200 Gasóleo	13.484,75	
010000.0201029900 Outros - Gás	155,11	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	1.206,97	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	3.534,65	
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	51.353,50	
010000.0201050200 Refeições Diversas	947,85	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	40,81	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	571,41	
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	750,38	
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	779,32	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	66,53	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	262,95	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	334,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.733,03	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1.378,12	
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	210,09	
010000.0201210000 Outros bens	6.089,89	
010000.0202010000 Encargos das instalações	6.133,89	
Total		148.968,79

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "S. Almeida"
 - Middle right: "M. Almeida"
 - Bottom right: "C. Almeida"
 - Far right: "J. Almeida"

PAGAMENTOS

010000.0202030200 Jardins	3.006,29		
010000.0202030300 Viaturas	6.138,21		
010000.0202030400 Caminhos vicinais	0,00		
010000.0202030500 Contratos de Manutenção	2.262,70		
010000.0202030600 Reparações	1.585,76		
010000.0202060000 Locação de material de transporte	255,00		
010000.0202090100 Comunicações - Junta	4.172,12		
010000.0202090200 Comunicações - Escolas e J.Infância	1.832,60		
010000.0202100000 Transportes - Sub. Transporte	1.918,60		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	1.840,92		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	269,96		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	944,63		
010000.0202190000 Assistência técnica	20,00		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	258,30		
010000.0202250100 Outros Serv. - Junta	22.730,20		
010000.0202250200 Outros Serv. - Jardim Infância	2.880,00		
010000.0202250300 Outros Serv. - Escolas	0,00		
010000.0303050000 Material de transporte	1.596,44		
010000.0305020000 Outros	887,66		
010000.0407010100 Associações	28.845,21		
010000.0602030501 ANAFRE	224,88		
010000.0602030502 Actividades	250,00		
010000.0602030506 Outras	890,72		
Capital		47.394,17	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	9.078,72		
010000.0701030101 Construção da nova Sede da Freguesia	0,00		
010000.0701030500 Escolas	14.070,30		
010000.0701040101 Construção de Passeios	3.528,10		
010000.0701040102 Construção de arruamento	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701041401 Pequenas Construções	4.592,05		
010000.0701070000 Equipamento de informática	158,70		
010000.0701080000 Software Informático	45,01		
Total			263.251,87

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100100 Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	259,78	
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	0,00	
010000.0701100300 Construção de Estruturas P/Tasquinhas	0,00	
010000.0701100400 Equipamento p/Parque Verde da Ponte	63,96	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3.616,11	
010000.0702050100 Aquisição de Carrinha	11.981,44	
Operações de Tesouraria		3.235,76
1701010000 CRSS	1.474,04	
1701020000 IRS	611,98	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.011,74	
1701050000 ADSE	138,00	
Saldo para gerência seguinte		4.462,14
Execução orçamental		4.462,14
Operações de tesouraria		0,00
Total		286.871,06

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
 Maria Rita Albuquerque
 Cristina Adelaide Pereira Caldeira

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]
 Andreia Filipa Alves Galdes
 Helena Jay Pinho Jato

[Handwritten signature]
 Rui João Roque local
 Miguel Bendeiro
 5

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

[Handwritten signatures and stamps]
 Ano: 2012
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2012 Final:31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	105,65	1.474,04	1.368,39	0,00	0,00
1701020000	IRS	0,00	41,62	611,98	570,36	0,00	0,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	75,14	1.011,74	936,60	0,00	0,00
1701050000	ADSE	0,00	10,25	138,00	127,75	0,00	0,00
Total Gera		0,00	232,66	3.235,76	3.003,10	0,00 €	0,00 €

O Presidente [assinatura]
O Secretário Antonio Alberto Ribeiro Calhau
A Tesoureira Silviana Roque

Folha

58

ACTA N.º 175

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e treze, 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 preparativos e tema para as marchas populares de 2013. Poda das árvores. -----

Deliberou o executivo em conjunto com a "comissão" das marchas, denominar o tema "cinema antigo português" como homenagem à nossa primazia na exibição de cinema. -----

Continuamos nos trabalhos de poda das árvores, trabalho este que vai demorar algum tempo atendendo à quantidade de árvores e pela ausência de apoio da câmara para este referido trabalho. -----

Foi dada a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os dias vinte seis de fevereiro e quatro de março de dois mil e treze. -----

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 Calhau
A Tesoureira Silviana Roque

ACTA N.º 176

Aos onze dias do mês de março de dois mil e treze, 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 do ponto de situação das podas. Limpezas diversas. -----

Avaliação à Conta de Gerência de 2012. -----

Deliberou o executivo dar continuidade às podas das árvores de médio/grande porte existentes na freguesia. -----

Efectuadas limpezas diversas nas caixas e sarjetas, atendendo ao mau tempo que nos tem fustigado. -----

Após análise, decidiu o executivo aprovar a Conta de Gerência de 2012. -----

Foi dada a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os dias cinco e onze de março de dois mil e treze. -----

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 António Alberto Pereira Calheta

A Tesoureira Vitaliano Roque

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

ACTA N.º 177

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e treze, 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 de reparação do parque infantil. Trabalhos de corta-caniços. Poda das árvores. -----

Deliberou o executivo aceitar o orçamento de 1470 € + iva para vedação do parque infantil situado no Parque Verde da Freguesia. A anterior vedação "ganhou" em pouco tempo, bastante corrosão que obriga à substituição de quase toda a antiga estrutura, sendo que optamos por uma vedação em rede, com preço mais acessível. Efetuamos trabalhos de "corta-caniços" em algumas zonas mais necessitadas da freguesia. As podas de árvores de médio/grande porte estão concluídas. -----

Foi dada a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os dias doze e dezoito de março de dois mil e treze. -----

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 António Alberto Pereira Calheta


A Tesoureira Vitaliano Roque

Designação da entidade: FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência: 1/01/2012 a 31/12/2012

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Jorge da Vaza dos Santos	Presidente	8.389,79	01.01.2012 a 31.12.2012	Av.ª Pe. Dr. Raul Sarreira, 92 2560-127 P. do Rol Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol Rua da Paz, 13 1.º Dt.º 2560-145 Ponte do Rol
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2.637,84	01.01.2012 a 31.12.2012	
Maria Vitaliana Santos Roque Patrocínio	Tesoureira	2.637,84	01.01.2012 a 31.12.2012	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura 

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Gerência: **1/01/2012 a 31/12/2012**

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2012	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD N.º 00034129330	003508220003412933087	0,00	275,63	
CCAM N.º 1200011003	004554220120001100355	0,00	3.796,11	
Total			4.071,74	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2012 (EUR)


Data: 31/12


	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	390,40	0,00	390,40	0,00	390,40
CCAM	3.736,15	160,00	3.896,15	100,04	3.796,11
CGD	275,63	0,00	275,63	0,00	275,63
TOTAL DE BANCOS	4.011,78	160,00	4.171,78	100,04	4.071,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	4.402,18	160,00	4.562,18	100,04	4.462,14
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	4.402,18	160,00	4.562,18	100,04	4.462,14
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	4.402,18	160,00	4.562,18	100,04	4.462,14
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

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

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

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

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

Unidade (EUR)

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			
0100000000	Impostos directos	500,00	0,00	356,59	0,00	356,59	0,00	0,00	356,59	0,00	71,32
0102000000	Outros	500,00	0,00	356,59	0,00	356,59	0,00	0,00	356,59	0,00	71,32
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	500,00	0,00	356,59	0,00	356,59	0,00	0,00	356,59	0,00	71,32
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	5.660,00	0,00	5.086,73	0,00	5.086,73	0,00	0,00	5.086,73	0,00	89,87
0401000000	Taxas	5.660,00	0,00	5.086,73	0,00	5.086,73	0,00	0,00	5.086,73	0,00	90,03
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	5.660,00	0,00	5.086,73	0,00	5.086,73	0,00	0,00	5.086,73	0,00	90,03
0401230100	Mercados e feiras	2.750,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	89,45
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	0,00	100,43
0401239900	Outras - Secretaria	1.900,00	0,00	1.622,43	0,00	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43	0,00	85,39
0402000000	Multas e outras penalidades	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0500000000	Rendimentos da propriedade	3.272,00	0,00	1.624,20	0,00	1.624,20	0,00	0,00	1.624,20	0,00	49,64
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	3.272,00	0,00	1.624,20	0,00	1.624,20	0,00	0,00	1.624,20	0,00	49,64
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	22,00	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	3.250,00	0,00	1.624,20	0,00	1.624,20	0,00	0,00	1.624,20	0,00	49,98
0600000000	Transferências correntes	251.068,00	0,00	249.795,34	0,00	249.795,34	0,00	0,00	249.795,34	0,00	99,49
0603000000	Administração central	37.568,00	0,00	35.696,00	0,00	35.696,00	0,00	0,00	35.696,00	0,00	95,02
0603010000	Estado	37.568,00	0,00	35.696,00	0,00	35.696,00	0,00	0,00	35.696,00	0,00	95,04
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.568,00	0,00	35.696,00	0,00	35.696,00	0,00	0,00	35.696,00	0,00	95,04
0603070000	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	200.750,00	0,00	199.808,75	0,00	199.808,75	0,00	0,00	199.808,75	0,00	99,53
0605010000	Contínente	200.750,00	0,00	199.808,75	0,00	199.808,75	0,00	0,00	199.808,75	0,00	99,53
0605010100	Protocolos	200.750,00	0,00	199.808,75	0,00	199.808,75	0,00	0,00	199.808,75	0,00	99,53
0605010101	Protocolos Delegação Competências	90.750,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	103,03
0605010102	Transferências Escolares	110.000,00	0,00	106.308,75	0,00	106.308,75	0,00	0,00	106.308,75	0,00	96,64
0608000000	Famílias	12.750,00	0,00	14.290,59	0,00	14.290,59	0,00	0,00	14.290,59	0,00	112,08
0608010000	Famílias	12.750,00	0,00	14.290,59	0,00	14.290,59	0,00	0,00	14.290,59	0,00	112,08
0608010100	Educação - Compart. Enc. Educ.	12.750,00	0,00	14.290,59	0,00	14.290,59	0,00	0,00	14.290,59	0,00	112,08
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	22.560,00	0,00	21.889,60	0,00	21.889,60	0,00	0,00	21.889,60	0,00	97,03
0702000000	Serviços	16.060,00	0,00	15.344,49	0,00	15.344,49	0,00	0,00	15.344,49	0,00	95,54
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	4.800,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	81,25
0702090000	Serviços específicos das autarquias	11.260,00	0,00	11.444,49	0,00	11.444,49	0,00	0,00	11.444,49	0,00	101,64
0702090500	Cemitérios	3.500,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	108,86
0702099900	Outros	7.760,00	0,00	7.634,49	0,00	7.634,49	0,00	0,00	7.634,49	0,00	98,38
0702099901	CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	7.250,00	0,00	7.232,93	0,00	7.232,93	0,00	0,00	7.232,93	0,00	99,76
0702099902	PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	500,00	0,00	401,56	0,00	401,56	0,00	0,00	401,56	0,00	80,31
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
0703000000	Rendas	6.500,00	0,00	6.545,11	0,00	6.545,11	0,00	0,00	6.545,11	0,00	100,69
0703990000	Outras	6.500,00	0,00	6.545,11	0,00	6.545,11	0,00	0,00	6.545,11	0,00	100,69

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

Unidade (EUR)

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			
0703990100	Renda PT - Comunicações, S.A.	2.300,00	0,00	2.345,11	0,00	2.345,11	0,00	0,00	2.345,11	0,00	101,96
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
0800000000	Outras receitas correntes	1.170,00	0,00	196,75	0,00	196,75	0,00	0,00	196,75	0,00	16,82
0801000000	Outras	1.170,00	0,00	196,75	0,00	196,75	0,00	0,00	196,75	0,00	16,82
0801010000	ELEIÇÕES	170,00	0,00	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	27,50
0801010200	Recenseamento	150,00	0,00	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	31,17
0801010300	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	15,00
0801999900	Diversas - Donativos	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	15,00
0900000000	Venda de bens de investimento	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	40,00
0901000000	Terrenos	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	40,00
0901100000	Famílias	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	40,00
0901100100	Cemitérios - Venda de covais	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	40,00
1000000000	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080000	Serviços e fundos autónomos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	288.250,00	0,00	280.549,21	0,00	280.549,21	0,00	0,00	280.549,21	0,00	97,33
	Total Geral	288.250,00	0,00	280.549,21	0,00	280.549,21	0,00	0,00	280.549,21	0,00	97,33

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/03/2013

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	54.095,00	51.512,25	0,00	51.512,25	51.512,25	2.582,75	0,00	95,23
0101000000	Remunerações certas e permanentes	45.525,00	43.388,57	0,00	43.388,57	43.388,57	2.136,43	0,00	95,31
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.350,00	6.714,73	0,00	6.714,73	6.714,73	635,27	0,00	91,36
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.200,00	7.514,43	0,00	7.514,43	7.514,43	685,57	0,00	91,64
0101050000	Pessoal além dos quadros	4.200,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	350,00	0,00	91,67
0101060000	Pessoal contratado a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	7.410,00	7.391,82	0,00	7.391,82	7.391,82	18,18	0,00	99,75
0101090100	Subsídio complementar - Contratos do IEFP	7.410,00	7.391,82	0,00	7.391,82	7.391,82	18,18	0,00	99,75
0101100000	Gratificações	5.300,00	5.289,46	0,00	5.289,46	5.289,46	10,54	0,00	99,80
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	5.300,00	5.289,46	0,00	5.289,46	5.289,46	10,54	0,00	99,80
0101130000	Subsídio de refeição	9.755,00	9.752,69	0,00	9.752,69	9.752,69	2,31	0,00	99,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.300,00	2.875,44	0,00	2.875,44	2.875,44	424,56	0,00	87,13
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.060,00	949,19	0,00	949,19	949,19	110,81	0,00	89,55
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0102010100	Membros das Mesas Voto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.040,00	949,19	0,00	949,19	949,19	90,81	0,00	91,27
0103000000	Segurança social	7.510,00	7.174,49	0,00	7.174,49	7.174,49	335,51	0,00	95,53
0103020000	Outros encargos com a saúde	660,00	647,08	0,00	647,08	647,08	12,92	0,00	98,04
0103020100	Acordos capitação	660,00	647,08	0,00	647,08	647,08	12,92	0,00	98,04
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.500,00	4.203,76	0,00	4.203,76	4.203,76	296,24	0,00	93,42
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	1.500,00	1.379,72	0,00	1.379,72	1.379,72	120,28	0,00	91,98
0103050300	Segurança social - Regime geral	3.000,00	2.824,04	0,00	2.824,04	2.824,04	175,96	0,00	94,13
0103090000	Seguros	2.350,00	2.323,65	0,00	2.323,65	2.323,65	26,35	0,00	98,88
0200000000	Aquisição de bens e serviços	152.575,00	147.571,83	0,00	147.571,83	147.571,83	5.003,17	0,00	96,72
0201000000	Aquisição de bens	94.340,00	91.322,65	0,00	91.322,65	91.322,65	3.017,35	0,00	96,80
	Total / Transporte	54.095,00	51.512,25	0,00	51.512,25	51.512,25	2.582,75	0,00	95,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/03/2013

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	7.710,00	7.700,47	0,00	7.700,47	7.700,47	9,53	0,00	99,88
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14.395,00	14.362,68	0,00	14.362,68	14.362,68	32,32	0,00	99,78
0201020100	Gasolina	725,00	722,82	0,00	722,82	722,82	2,18	0,00	99,70
0201020200	Gasóleo	13.500,00	13.484,75	0,00	13.484,75	13.484,75	15,25	0,00	99,89
0201029900	Outros - Gás	170,00	155,11	0,00	155,11	155,11	14,89	0,00	91,24
0201030000	Munições, explosivos e artificios	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	5.500,00	4.741,62	0,00	4.741,62	4.741,62	758,38	0,00	86,21
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	1.500,00	1.206,97	0,00	1.206,97	1.206,97	293,03	0,00	80,46
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	4.000,00	3.534,65	0,00	3.534,65	3.534,65	465,35	0,00	88,37
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	52.375,00	52.301,35	0,00	52.301,35	52.301,35	73,65	0,00	99,86
0201050100	Refeições - Escolas e J.Infância	51.400,00	51.353,50	0,00	51.353,50	51.353,50	46,50	0,00	99,91
0201050200	Refeições Diversas	975,00	947,85	0,00	947,85	947,85	27,15	0,00	97,22
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	40,81	0,00	40,81	40,81	459,19	0,00	8,16
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	575,00	571,41	0,00	571,41	571,41	3,59	0,00	99,38
0201080000	Material de escritório	1.800,00	1.529,70	0,00	1.529,70	1.529,70	270,30	0,00	84,98
0201080100	Mat. Escritório - Junta	800,00	750,38	0,00	750,38	750,38	49,62	0,00	93,80
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	1.000,00	779,32	0,00	779,32	779,32	220,68	0,00	77,93
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	66,53	0,00	66,53	66,53	83,47	0,00	44,35
0201120000	Material de transporte - Peças	600,00	262,95	0,00	262,95	262,95	337,05	0,00	43,83
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	335,00	334,00	0,00	334,00	334,00	1,00	0,00	99,70
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.750,00	1.733,03	0,00	1.733,03	1.733,03	16,97	0,00	99,03
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	1.400,00	1.378,12	0,00	1.378,12	1.378,12	21,88	0,00	98,44
0201200000	Mat. educação, cultura e recreio	500,00	210,09	0,00	210,09	210,09	289,91	0,00	42,02
0201210000	Outros bens	6.300,00	6.089,89	0,00	6.089,89	6.089,89	210,11	0,00	96,66
0202000000	Aquisição de serviços	58.235,00	56.249,18	0,00	56.249,18	56.249,18	1.985,82	0,00	96,59
Total / Transporte		148.435,00	142.834,90	0,00	142.834,90	142.834,90	5.600,10	0,00	96,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/03/2013

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano:2012

(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	
0202010000	Encargos das instalações	6.140,00	6.133,89	0,00	6.133,89	6.133,89	6,11	6,11	0,00	99,90
0202030000	Conservação de bens	13.760,00	12.992,96	0,00	12.992,96	12.992,96	767,04	767,04	0,00	94,43
0202030200	Jardins	3.010,00	3.006,29	0,00	3.006,29	3.006,29	3,71	3,71	0,00	99,88
0202030300	Viaturas	6.150,00	6.138,21	0,00	6.138,21	6.138,21	11,79	11,79	0,00	99,81
0202030400	Caminhos vicinais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030500	Contratos de Manutenção	3.000,00	2.262,70	0,00	2.262,70	2.262,70	737,30	737,30	0,00	75,42
0202030600	Reparações	1.590,00	1.585,76	0,00	1.585,76	1.585,76	4,24	4,24	0,00	99,73
0202060000	Locação de material de transporte	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	6.350,00	6.004,72	0,00	6.004,72	6.004,72	345,28	345,28	0,00	94,56
0202090100	Comunicações - Junta	4.500,00	4.172,12	0,00	4.172,12	4.172,12	327,88	327,88	0,00	92,71
0202090200	Comunicações - Escolas e J. Infância	1.850,00	1.832,60	0,00	1.832,60	1.832,60	17,40	17,40	0,00	99,06
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	2.000,00	1.918,60	0,00	1.918,60	1.918,60	81,40	81,40	0,00	95,93
0202120000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202130000	Seguros	1.850,00	1.840,92	0,00	1.840,92	1.840,92	9,08	9,08	0,00	99,51
0202140000	Deslocações e estadas	300,00	269,96	0,00	269,96	269,96	30,04	30,04	0,00	89,99
0202150000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202160000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202190000	Publicidade	950,00	944,63	0,00	944,63	944,63	5,37	5,37	0,00	99,43
0202200000	Assistência técnica	240,00	20,00	0,00	20,00	20,00	220,00	220,00	0,00	8,33
0202250000	Outros trabalhos especializados	500,00	256,30	0,00	256,30	256,30	241,70	241,70	0,00	51,66
0202250100	Outros serviços	25.760,00	25.610,20	0,00	25.610,20	25.610,20	149,80	149,80	0,00	99,42
0202250200	Outros Serv. - Junta	22.750,00	22.730,20	0,00	22.730,20	22.730,20	19,80	19,80	0,00	99,91
0202250300	Outros Serv. - Jardim Infância	3.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	120,00	120,00	0,00	96,00
0300000000	Outros Serv. - Escolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Juros e outros encargos	2.520,00	2.484,10	0,00	2.484,10	2.484,10	35,90	35,90	0,00	98,58
	Total / Transporte	206.670,00	199.084,08	0,00	199.084,08	199.084,08	7.585,92	7.585,92	0,00	96,33

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/03/2013

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano:2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0303000000	Juros de locação financeira	1.600,00	1.596,44	0,00	1.596,44	1.596,44	3,56	0,00	99,78
0303050000	Material de transporte	1.600,00	1.596,44	0,00	1.596,44	1.596,44	3,56	0,00	99,78
0305000000	Outros juros	920,00	887,66	0,00	887,66	887,66	32,34	0,00	96,48
0305020000	Outros	920,00	887,66	0,00	887,66	887,66	32,34	0,00	96,48
0400000000	Transferências correntes	28.850,00	28.845,21	0,00	28.845,21	28.845,21	4,79	0,00	99,98
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	28.850,00	28.845,21	0,00	28.845,21	28.845,21	4,79	0,00	99,98
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	28.850,00	28.845,21	0,00	28.845,21	28.845,21	4,79	0,00	99,98
0407010100	Associações	28.850,00	28.845,21	0,00	28.845,21	28.845,21	4,79	0,00	99,98
0600000000	Outras despesas correntes	1.431,00	1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	65,40	0,00	95,43
0602000000	Diversas	1.431,00	1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	65,40	0,00	95,43
0602030000	Outras	1.431,00	1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	65,40	0,00	95,43
0602030500	Outras	1.431,00	1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	65,40	0,00	95,43
0602030501	ANAFRE	240,00	224,88	0,00	224,88	224,88	15,12	0,00	93,70
0602030502	Actividades	300,00	250,00	0,00	250,00	250,00	50,00	0,00	83,33
0602030506	Outras	891,00	890,72	0,00	890,72	890,72	0,28	0,00	99,97
0700000000	Aquisição de bens de capital	48.779,00	47.394,17	0,00	47.394,17	47.394,17	1.384,83	0,00	97,16
0701000000	Investimentos	36.779,00	35.412,73	0,00	35.412,73	35.412,73	1.366,27	0,00	96,29
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701020000	Habitacões	9.080,00	9.078,72	0,00	9.078,72	9.078,72	1,28	0,00	99,99
0701020300	Reparação e beneficiação	9.080,00	9.078,72	0,00	9.078,72	9.078,72	1,28	0,00	99,99
0701030000	Edifícios	14.110,00	14.070,30	0,00	14.070,30	14.070,30	39,70	0,00	99,72
0701030100	Instalações de Serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701030101	Construção da nova Sede da Freguesia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	14.100,00	14.070,30	0,00	14.070,30	14.070,30	29,70	0,00	99,79
0701040000	Construções diversas	8.190,00	8.120,15	0,00	8.120,15	8.120,15	69,85	0,00	99,15
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.570,00	3.528,10	0,00	3.528,10	3.528,10	41,90	0,00	98,83
0701040101	Construção de Passeios	3.560,00	3.528,10	0,00	3.528,10	3.528,10	31,90	0,00	99,10
	Total / Transporte	266.231,00	258.456,11	0,00	258.456,11	258.456,11	7.774,89	0,00	97,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/03/2013

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999
 Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Ano: 2012

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041400	Diversas	4.600,00	4.592,05	0,00	4.592,05	4.592,05	7,95	7,95	0,00	99,83
0701041401	Pequenas Construções	4.600,00	4.592,05	0,00	4.592,05	4.592,05	7,95	7,95	0,00	99,83
0701070000	Equipamento de informática	339,00	158,70	0,00	158,70	158,70	180,30	180,30	0,00	46,81
0701080000	Software Informático	100,00	45,01	0,00	45,01	45,01	54,99	54,99	0,00	45,01
0701090000	Equipamento administrativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1.140,00	323,74	0,00	323,74	323,74	816,26	816,26	0,00	28,40
0701100100	Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	500,00	259,78	0,00	259,78	259,78	240,22	240,22	0,00	51,96
0701100200	Aquisição de máquinas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100300	Construção de Estruturas P/Tasquinhas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701100400	Equipamento p/Parque Verde da Ponte	240,00	63,96	0,00	63,96	63,96	176,04	176,04	0,00	26,65
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.800,00	3.616,11	0,00	3.616,11	3.616,11	183,89	183,89	0,00	95,16
0702000000	Locação financeira	12.000,00	11.981,44	0,00	11.981,44	11.981,44	18,56	18,56	0,00	99,85
0702050000	Material de transporte	12.000,00	11.981,44	0,00	11.981,44	11.981,44	18,56	18,56	0,00	99,85
0702050100	Aquisição de Carrinha	12.000,00	11.981,44	0,00	11.981,44	11.981,44	18,56	18,56	0,00	99,85
Total / Transporte		288.250,00	279.173,16	0,00	279.173,16	279.173,16	9.076,84	9.076,84	0,00	96,85
Total Geral		288.250,00	279.173,16	0,00	279.173,16	279.173,16	9.076,84	9.076,84	0,00	96,85