



CONTA DE GERÊNCIA 2013



CONTA DE GERÊNCIA

ENCERRAMENTO

A presente CONTA DE GERÊNCIA 2013 que se contém em 10 folhas, incluindo esta devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovada em reunião da Junta de Freguesia de Ponte do Rol, realizada em:

Ponte do Rol, 10 de março de 2014

O Presidente Lilja Antistey Gomes
O Secretário Armando Alberto Ribeiro Caldeira
O Tesoureiro Rui José Roque Leal

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA 2013 que antecede mereceu aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 20 de março de 2014, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

A Presidente Maria Sitaliana Roque do Carmo
O 1.º Secretário Rui Miguel José Nunes
A 2.ª Secretária Riz Maria Cruz dos Santos

Restantes membros:

Rui João Amoroso da Costa Lima
Maria Margarida Balha Nunes da Cunha Gomes
Antonio Leonardo do Jesus Pereira
Adriano Gonçalves Santos Filipe
Carlos Frederico Ramos Leal

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 01/01/2013

Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			4,462.14
Execução orçamental		4,462.14	
Operações de Tesouraria		0.00	
Receitas Orçamentais			266.599,28
Correntes		266.599,28	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	322,90		
0401230100 Mercados e feiras	2.389,00		
0401230400 Canídeos	854,70		
0401239900 Outras - Secretaria	1.287,54		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	1.151,34		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.696,00		
0603070100 IEFEP	7.237,17		
0605010101 Protocolos Delegação Competências	102.000,00		
0605010102 Transferências Escolares	83.480,73		
0608010100 Educação - Compart. Enc. Educ.	11.798,49		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	2.720,00		
0702090500 Cemitérios	3.330,00		
0702099901 CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.668,76		
0702099902 PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	225,63		
0702099903 Protocolo Finanças - Entrega IRS via internet	0,00		
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2.417,16		
0703990200 Renda ARS	4.200,00		
0801010100 Recenseamento	39,01		
0801010200 Membros das mesas	763,20		
0801010300 Eleições	0,00		
0801999900 Diversas - Donativos	17,65		
Capital		0,00	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	0,00		
Operações de tesouraria			3.780,31
1701010000 CRSS	1.405,36		
1701020000 IRS	949,65		
1701030000 IMPOSTO SELO	0,00		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.195,85		
1701050000 ADSE	181,45		
1701060000 SOBRETAXA	48,00		
Total			274,841.73

ORGÃO EXECUTIVO

António Augusto Ribeiro Coelho
Rui José Vazquez Leal

ORGÃO DELIBERATIVO

Maria Rita Gomes da Silva
Rita Maria Gomes da Silva
Rui José Monteiro do Carmo
Maria Margarida Ralha Nunes da Costa Gomes
António José da Silva
MUNICÍPIO SANTOS AURELIANO
António José da Silva

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		269.981,93
Correntes		226.883,98
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.429,86	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.880,69	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	4.550,00	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101090100 Subsídio complementar - Contratos do IEFP	12.168,20	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	7.536,26	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	10.534,09	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.161,72	
010000.0102010100 Membros das Mesas Voto	763,20	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.121,77	
010000.0103020100 Acordos capitação	673,10	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	1.982,04	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	2.977,52	
010000.0103090000 Seguros	2.159,90	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	4.935,78	
010000.0201020100 Gasolina	698,35	
010000.0201020200 Gasóleo	10.784,47	
010000.0201029900 Outros - Gás	132,15	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	864,41	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	3.799,17	
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	49.219,05	
010000.0201050200 Refeições Diversas	1.563,01	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	496,96	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	143,96	
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	961,58	
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	555,41	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	58,46	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.375,70	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	572,51	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.141,16	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	531,90	
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	167,05	
010000.0201210000 Outros bens	8.106,65	
010000.0202010000 Encargos das instalações	4.315,42	
Total		153.361,50

Handwritten signatures and initials:
 H.L.
 J.P.
 J.M.
 J.S.
 J.T.
 J.V.
 J.W.
 J.X.
 J.Y.
 J.Z.
 J.A.
 J.B.
 J.C.
 J.D.
 J.E.
 J.F.
 J.G.
 J.H.
 J.I.
 J.L.
 J.M.
 J.N.
 J.O.
 J.P.
 J.Q.
 J.R.
 J.S.
 J.T.
 J.U.
 J.V.
 J.W.
 J.X.
 J.Y.
 J.Z.

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030200 Jardins	286,48	
010000.0202030300 Viaturas	3.669,30	
010000.0202030400 Caminhos vicinais	0,00	
010000.0202030500 Contratos de Manutenção	3.693,95	
010000.0202030600 Reparações	930,02	
010000.0202090100 Comunicações - Junta	3.471,51	
010000.0202090200 Comunicações - Escolas e J.Infância	1.960,76	
010000.0202100000 Transportes - Sub. Transporte	910,75	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	1.479,49	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	66,16	
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	177,11	
010000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	484,00	
010000.0202250100 Outros Serv. - Junta	18.582,20	
010000.0202250200 Outros Serv. - Jardim Infância	1.080,00	
010000.0202250300 Outros Serv. - Escolas	0,00	
010000.0303050000 Material de transporte	648,97	
010000.0305020000 Outros	762,63	
010000.0407010100 Associações	33.739,96	
010000.0602030501 ANAFRE	224,88	
010000.0602030502 Actividades	1.354,31	
Capital		43.097,95
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	2.966,38	
010000.0701030101 Construção da nova Sede da Freguesia	0,00	
010000.0701030500 Escolas	0,00	
010000.0701040101 Construção de Passeios	14.240,70	
010000.0701040102 Construção de arruamento	0,00	
010000.0701040103 Pavimentações	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041401 Pequenas Construções	3.253,62	
010000.0701070000 Equipamento de informática	185,00	
010000.0701080000 Software Informático	45,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	200,00	
Total		247.774,68

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'P.L.', 'J.P.', 'R.S.', 'M.O.', 'J.P.', 'O. Pina', and 'C. Lino'.

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701100100 Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	173,18	
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	5.183,21	
010000.0701100300 Construção de Estruturas P/Tasquinhas	664,20	
010000.0701100400 Equipamento p/Parque Verde da Ponte	1.902,22	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.472,28	
010000.0702050100 Aquisição de Carrinha	11.812,16	
Operações de Tesouraria		3.582,82
1701010000 CRSS	1.363,65	
1701020000 IRS	900,65	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.108,72	
1701050000 ADSE	164,80	
1701060000 SOBRETAXA	45,00	
Saldo para gerência seguinte		1.276,98
Execução orçamental		1.079,49
Operações de tesouraria		197,49
Total		274.841,73

ORGÃO EXECUTIVO
Christina Alberto de Jesus Calhaz
Rui José Roque Leal

ORGÃO DELIBERATIVO
Manuela Fidalgo do Espírito Santo
Rita Gomes Cabrita
Luís dos Santos da Costa
Cláudia Margarida Ralha Nunes de Sousa Gomes
ANUNCIADO EM OBRIGADO SANTOS PUNTE

FREQUENCIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2013 Final:31/12/2013

Ano: 2013
(unidade EUR)

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	0,00	1.363,65	1.405,36	0,00	41,71
1701020000	IRS	0,00	0,00	900,65	949,65	0,00	49,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	1.108,72	1.195,85	0,00	87,13
1701050000	ADSE	0,00	0,00	164,80	181,45	0,00	16,65
1701060000	SOBRETAXA	0,00	0,00	45,00	48,00	0,00	3,00
Total Geral		0,00	0,00	3.582,82	3.780,31	0,00 €	197,49 €

Ata N.º 20

Ao dez dias de março de dois mil e catorze pelas vinte e uma horas, reuniu o executivo da 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:-----

- A poda das árvores na Gondruzeira e Benfica estão concluídas. O espaço exterior do Jardim de Infância foi alvo de limpeza e manutenção. -----
- Realizou-se hoje, um rastreio auditivo, com bastante afluência, na sede da Junta de Freguesia a cargo da empresa "Active Saúde". A empresa irá apresentar uma proposta para realizar a citada actividade com regularidade na freguesia. -----
- Foi enviado à Estradas de Portugal uma reclamação da acumulação de águas, na Estrada nacional 9 ao Km 61,75 – Av.ª Pe. Dr. Raul Sarreira, 5, aproximadamente. Aquando da requalificação, neste local, a estrada ficou sem escoamento de água, fazendo poça. Os carros projectam a água para os peões e moradias, provocando vários estragos e situações desagradáveis. -----
- Foram feitos dois pedidos de remoção de postes à EDP para alargamento da via pública:/cruzamento: Rua da D. Dinis com a Rua vale Rosas, em Ponte do Rol e Rua Padre Manuel com Rua António Ginja na Gondruzeira. -----
- Foi feito o pedido de iluminação pública para a Rua da "Quinta" à Câmara Municipal. -----
- Iniciaram os trabalhos de preparação da Marcha do presente ano, sendo o tema o "Circo". Analisou-se o vestuário dos marchantes. Mais uma vez é de salientar e valorizar a disponibilidade das pessoas para promover este evento. -----

Deliberou o executivo:-----

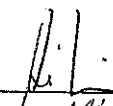
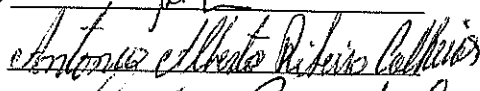
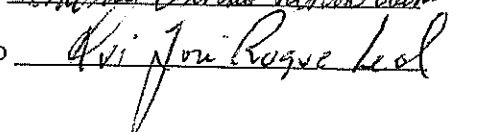
- De momento não realizar nenhum protocolo com o Sport Clube União Torreense, atendendo à situação financeira actual. -----
- Efectuar trabalhos regulares de limpeza de ruas, largos e jardins. -----
- Apoiar o Grande Prémio Joaquim Agostinho com 100€. -----
- Avaliação da conta gerência 2013. O executivo após análise decidiu aprovar a conta gerência 2013. ----
- Está agendado uma Assembleia de Freguesia para o dia 20 de março de 2014, pelas 21.30h. -----
- Foi dado a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os 5 e 10 de março de dois mil e catorze. -----

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

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Designação da entidade
FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência 01/01/2013 a 31/12/2013

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Jorge da Vaza dos Santos	Presidente	6.636,46	01.01.2013 a 16.10.2013	Av.ª Pe.Dr. Raul Sarreira, 92 2560-127 Ponte do Rol
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2.637,84	01.01.2013 a 31.12.2013	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol
Maria Vitaliana Santos Roque Patrocínio	Tesoureira	2.095,62	01.01.2013 a 16.10.2013	Rua da Paz, 13 1.º Dt.º 2560-145 Ponte do Rol
Hélio Batista Gomes	Presidente	686,93	17.10.2013 a 31.12.2013	Rua da Boavista, 16 Gondruzeira 2560-123 P.Rol
Rui José Roque Leal	Tesoureiro	549,55	17.10.2013 a 31.12.2013	Rua D. Dinis, 140 2560-150 Ponte do Rol

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: 01/01/2013 a 31/12/2013

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD N.º 00034129330	003508220003412933087	0,00	294,53	
CCAM N.º 1200011003	004554220120001100355	0,00	684,74	
Total			979,27	

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: 2013 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	297,71	0,00	297,71	0,00	297,71
CCAM	695,46	0,00	695,46	10,72	684,74
CGD	294,53	0,00	294,53	0,00	294,53
TOTAL DE BANCOS	989,99	0,00	989,99	10,72	979,27
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.287,70	0,00	1.287,70	10,72	1.276,98
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	1.287,70	0,00	1.287,70	10,72	1.276,98
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.090,21	0,00	1.090,21	10,72	1.079,49
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	197,49	0,00	197,49	0,00	197,49

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: _____

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

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

Ass: <i>Rui João Roguedal</i>	O Tesoureiro
-------------------------------	--------------

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



CONTROLO ORÇAMENTAL

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 0901100100
 Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	300,00	0,00	322,90	0,00	322,90	0,00	0,00	0,00	107,63	
0401230100	Mercados e feiras	2.750,00	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	86,87	
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	854,70	0,00	854,70	0,00	0,00	0,00	85,47	
0401239900	Outras - Secretaria	1.700,00	0,00	1.287,54	0,00	1.287,54	0,00	0,00	0,00	75,74	
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.500,00	0,00	1.151,34	0,00	1.151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.696,00	0,00	35.696,00	0,00	35.696,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0603070100	IEFP	7.010,00	0,00	7.237,17	0,00	7.237,17	0,00	0,00	0,00	103,24	
0605010101	Protocolos Delegação Competências	116.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	87,93	
0605010102	Transferências Escolares	110.000,00	0,00	83.480,73	0,00	83.480,73	0,00	0,00	0,00	75,89	
0608010100	Educação - Compart. Enc. Educ.	13.000,00	0,00	11.798,49	0,00	11.798,49	0,00	0,00	0,00	90,76	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	4.800,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	56,67	
0702090500	Cemitérios	3.500,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	95,14	
0702099901	CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	7.000,00	0,00	6.668,76	0,00	6.668,76	0,00	0,00	0,00	95,27	
0702099902	PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	500,00	0,00	225,63	0,00	225,63	0,00	0,00	0,00	45,13	
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	
0703990100	Renda PT - Comunicações, S.A.	2.420,00	0,00	2.417,16	0,00	2.417,16	0,00	0,00	0,00	99,88	
0703990200	Renda ARS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0801010100	Recenseamento	100,00	0,00	39,01	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	39,01	
0801010200	Membros das mesas	763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
0801010300	Eleições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas - Donativos	500,00	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	3,53	
0901100100	Cemitérios - Venda de covais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	315.269,20	0,00	266.599,28	0,00	266.599,28	0,00	0,00	0,00	84,56	
	Total Geral	315.269,20	0,00	266.599,28	0,00	266.599,28	0,00	0,00	0,00	84,56	

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2014

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0702050100

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saído	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.500,00	6.429,86	0,00	6.429,86	6.429,86	70,14	0,00	98,92	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.900,00	8.880,69	0,00	8.880,69	8.880,69	19,31	0,00	99,78	
0101050000	Pessoal além dos quadros	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	100,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
0101090100	Subsídio complementar - Contratos do IEFP	12.300,00	12.168,20	0,00	12.168,20	12.168,20	131,80	0,00	98,93	
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	7.600,00	7.536,26	0,00	7.536,26	7.536,26	63,74	0,00	99,16	
0101130000	Subsídio de refeição	11.100,00	10.534,09	0,00	10.534,09	10.534,09	565,91	0,00	94,90	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.300,00	3.161,72	0,00	3.161,72	3.161,72	138,28	0,00	95,81	
0102010100	Membros das Mesas Voto	763,20	763,20	0,00	763,20	763,20	0,00	0,00	100,00	
0102020000	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para faltas	1.125,00	1.121,77	0,00	1.121,77	1.121,77	3,23	0,00	99,71	
0103020100	Acordos capitação	675,00	673,10	0,00	673,10	673,10	1,90	0,00	99,72	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	2.000,00	1.982,04	0,00	1.982,04	1.982,04	17,96	0,00	99,10	
0103050300	Segurança social - Regime geral	3.250,00	2.977,52	0,00	2.977,52	2.977,52	272,48	0,00	91,62	
0103090000	Seguros	2.500,00	2.159,90	0,00	2.159,90	2.159,90	340,10	0,00	86,40	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5.200,00	4.935,78	0,00	4.935,78	4.935,78	264,22	0,00	94,92	
0201020100	Gasolina	900,00	698,35	0,00	698,35	698,35	201,65	0,00	77,59	
0201020200	Gasóleo	12.000,00	10.784,47	0,00	10.784,47	10.784,47	1.215,53	0,00	89,87	
0201029900	Outros - Gás	270,00	132,15	0,00	132,15	132,15	137,85	0,00	48,94	
0201030000	Munições, explosivos e artificios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	1.300,00	864,41	0,00	864,41	864,41	435,59	0,00	66,49	
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J. Infância	3.850,00	3.799,17	0,00	3.799,17	3.799,17	50,83	0,00	98,68	
0201050100	Refeições - Escolas e J. Infância	53.200,00	49.219,05	0,00	49.219,05	49.219,05	3.980,95	0,00	92,52	
	Total / Transporte: 010000	141.673,20	133.371,73	0,00	133.371,73	133.371,73	8.301,47	0,00	94,14	
	Total Geral / Transporte	141.673,20	133.371,73	0,00	133.371,73	133.371,73	8.301,47	0,00	94,14	

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2014

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0702050100

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201050200	Refeições Diversas	1.750,00	1.563,01	0,00	1.563,01	1.563,01	186,99	0,00	89,31
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	600,00	496,96	0,00	496,96	496,96	103,04	0,00	82,83
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	143,96	0,00	143,96	143,96	156,04	0,00	47,99
0201080100	Mat. Escritório - Junta	1.000,00	961,58	0,00	961,58	961,58	38,42	0,00	96,16
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J. Infância	800,00	555,41	0,00	555,41	555,41	244,59	0,00	69,43
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	58,46	0,00	58,46	58,46	91,54	0,00	38,97
0201120000	Material de transporte - Peças	1.380,00	1.375,70	0,00	1.375,70	1.375,70	4,30	0,00	99,69
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	700,00	572,51	0,00	572,51	572,51	127,49	0,00	81,79
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.141,16	0,00	1.141,16	1.141,16	358,84	0,00	76,08
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	570,00	531,90	0,00	531,90	531,90	38,10	0,00	93,32
0201200000	Mat. educação, cultura e recreio	500,00	167,05	0,00	167,05	167,05	332,95	0,00	33,41
0201210000	Outros bens	8.350,00	8.106,65	0,00	8.106,65	8.106,65	243,35	0,00	97,09
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	4.315,42	0,00	4.315,42	4.315,42	184,58	0,00	95,90
0202030200	Jardins	300,00	286,48	0,00	286,48	286,48	13,52	0,00	95,49
0202030300	Viaturas	5.000,00	3.669,30	0,00	3.669,30	3.669,30	1.330,70	0,00	73,39
0202030400	Caminhos vicinais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202030500	Contratos de Manutenção	4.000,00	3.693,95	0,00	3.693,95	3.693,95	306,05	0,00	92,35
0202030600	Reparações	1.300,00	930,02	0,00	930,02	930,02	369,98	0,00	71,54
0202090100	Comunicações - Junta	4.000,00	3.471,51	0,00	3.471,51	3.471,51	528,49	0,00	86,79
0202090200	Comunicações - Escolas e J. Infância	2.100,00	1.960,76	0,00	1.960,76	1.960,76	139,24	0,00	93,37
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1.100,00	910,75	0,00	910,75	910,75	189,25	0,00	82,80
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	181.733,20	168.284,27	0,00	168.284,27	168.284,27	13.448,93	0,00	92,60
	Total Geral / Transporte	181.733,20	168.284,27	0,00	168.284,27	168.284,27	13.448,93	0,00	92,60

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2014

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 010000000 Final: 0702050100

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202120000	Seguros	1.800,00	1.479,49	0,00	1.479,49	1.479,49	320,51	0,00	82,19
0202130000	Deslocações e estadas	300,00	66,16	0,00	66,16	66,16	233,84	0,00	22,05
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	177,11	0,00	177,11	177,11	322,89	0,00	35,42
0202190000	Assistência técnica	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	484,00	0,00	484,00	484,00	16,00	0,00	96,80
0202250100	Outros Serv. - Junta	18.600,00	18.582,20	0,00	18.582,20	18.582,20	17,80	0,00	99,90
0202250200	Outros Serv. - Jardim Infância	1.400,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	320,00	0,00	77,14
0202250300	Outros Serv. - Escolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	750,00	648,97	0,00	648,97	648,97	101,03	0,00	86,53
0305020000	Outros	800,00	762,63	0,00	762,63	762,63	37,37	0,00	95,33
0407010100	Associações	34.100,00	33.739,96	0,00	33.739,96	33.739,96	360,04	0,00	98,94
0602030501	ANAFRE	240,00	224,88	0,00	224,88	224,88	15,12	0,00	93,70
0602030502	Actividades	1.500,00	1.354,31	0,00	1.354,31	1.354,31	145,69	0,00	90,29
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	3.000,00	2.966,38	0,00	2.966,38	2.966,38	33,62	0,00	98,88
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701040101	Construção de Passeios	14.300,00	14.240,70	0,00	14.240,70	14.240,70	59,30	0,00	99,59
0701040102	Construção de arruamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701040103	Pavimentações	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	287.864,20	244.091,06	0,00	244.091,06	244.091,06	43.773,14	0,00	84,79
	Total Geral / Transporte	287.864,20	244.091,06	0,00	244.091,06	244.091,06	43.773,14	0,00	84,79

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2014

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0702050100

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(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	
0701040500	Parques e jardins	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041401	Pequenas Construções	3.300,00	3.253,62	0,00	3.253,62	3.253,62	46,38	46,38	0,00	98,59
0701070000	Equipamento de informática	500,00	185,00	0,00	185,00	185,00	315,00	315,00	0,00	37,00
0701080000	Software Informático	500,00	45,00	0,00	45,00	45,00	455,00	455,00	0,00	9,00
0701090000	Equipamento administrativo	210,00	200,00	0,00	200,00	200,00	10,00	10,00	0,00	95,24
0701100100	Placas toponimicas, sinalização e equip. escolar	500,00	173,18	0,00	173,18	173,18	326,82	326,82	0,00	34,64
0701100200	Aquisição de máquinas	5.200,00	5.183,21	0,00	5.183,21	5.183,21	16,79	16,79	0,00	99,68
0701100300	Construção de Estruturas P/Tasquinhas	670,00	664,20	0,00	664,20	664,20	5,80	5,80	0,00	99,13
0701100400	Equipamento p/Parque Verde da Ponte	1.915,00	1.902,22	0,00	1.902,22	1.902,22	12,78	12,78	0,00	99,33
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	2.472,28	0,00	2.472,28	2.472,28	27,72	27,72	0,00	98,89
0702050100	Aquisição de Caminha	12.000,00	11.812,16	0,00	11.812,16	11.812,16	187,84	187,84	0,00	96,43
Total / Transporte: 010000		315.269,20	269.981,93	0,00	269.981,93	269.981,93	45.287,27	45.287,27	0,00	85,64
Total Geral / Transporte		315.269,20	269.981,93	0,00	269.981,93	269.981,93	45.287,27	45.287,27	0,00	85,64