



Conta Gerência 2014



CONTA DE GERÊNCIA

ENCERRAMENTO

A presente CONTA DE GERÊNCIA 2014 que se contém em 16 folhas, incluindo esta devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovada em reunião da Junta de Freguesia de Ponte do Sol, realizada em:

Ponte do Sol, 16 de março de 2015

O Presidente Filipe Batista Lopes
O Secretário António Alberto Pereira Caldeira
O Tesoureiro Rui José Roque Leal

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA 2014 que antecede mereceu aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 31 de março de 2015, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

A Presidente Leiria Vitaliana Roque Petreanu
O 1.º Secretário Rui José Roque Leal
A 2.ª Secretária Rita Maria Cruz dos Santos

Restantes membros:

Rui João Almeida da Costa Gomes
Juana Filip Alves Cabral
Carlos Henrique Ramos da Silva
António Leonardo de Jesus Pereira
Maria Margarida Ralha Nunes da Cunha Gomes
António Francisco Santos Alves



FREGUESIA DE PONTE DO ROL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2014**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 16 de Março de 2015	Em sessão de 21 março 2015

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1,276.98
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria	1,079.49	
Receitas Orçamentais	197.49	
Correntes		263.095,57
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.384,86	258.651,85
0401230100 Mercados e feiras	2.176,00	
0401230400 Canídeos	822,18	
0401239900 Outras - Secretaria	1.220,95	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	8,43	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	2.092,61	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.211,00	
0603070100 IEFP	17.421,46	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	92.361,00	
0605010102 Transferências Escolares	63.782,45	
0608010100 Educação - Compart. Enc. Educ.	16.627,11	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	2.080,00	
0702090500 Cemitérios	6.010,00	
0702099901 CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.714,39	
0702099902 PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	223,74	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2.441,28	
0703990200 Renda ARS	4.200,00	
0801010100 Recenseamento	43,08	
0801010200 Membros das mesas	500,00	
0801010300 Eleições	181,31	
0801999900 Diversas - Donativos	1.150,00	
Capital		4.000,00
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	4.000,00	
Outras Receitas	443,72	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	443,72	
Operações de tesouraria		4.522,29
1701010000 CRSS	2.132,04	
1701020000 IRS	936,00	
1701030000 IMPOSTO SELO	0,00	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.108,21	
1701050000 ADSE	299,04	
1701060000 SOBRETAXA	47,00	
Total		268.894.84

ORGÃO EXECUTIVO
Antonio Alberto Ribeiro Almeida
16/03/2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Maria Helena Rodrigues Retornes
António Carlos dos Santos
16/03/2015

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

261.497,82

Correntes

214.097,48

010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.325,16
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.089,04
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	4.340,00
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00
010000.0101090100 Subsídio complementar - Contratos do IEFP	22.558,03
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	5.756,58
010000.0101130000 Subsídio de refeição	11.025,14
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.282,67
010000.0102010100 Membros das Mesas Voto	500,00
010000.0102050000 Abono para falhas	1.021,73
010000.0103020100 Acordos capitação	712,24
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	2.739,71
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	4.342,24
010000.0103090000 Seguros	2.767,16
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.698,47
010000.0201020100 Gasolina	435,85
010000.0201020200 Gasóleo	6.558,85
010000.0201029900 Outros - Gás	26,65
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	896,46
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	2.848,04
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	53.614,00
010000.0201050200 Refeições Diversas	1.475,20
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	100,81
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	688,33
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	297,15
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	123,41
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.216,85
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	115,00
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.348,74
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	767,41
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	0,00
010000.0201210000 Outros bens	9.657,03
010000.0202010000 Encargos das instalações	5.028,54
010000.0202030200 Jardins	0,00

Total

161.356,49

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'L.L.', 'AF.', and various illegible marks.

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202030300 Viaturas	6.764,03		
010000.0202030400 Caminhos vicinais	0,00		
010000.0202030500 Contratos de Manutenção	3.544,15		
010000.0202030600 Reparações	533,66		
010000.0202090100 Comunicações - Junta	2.136,61		
010000.0202090200 Comunicações - Escolas e J.Infância	1.368,14		
010000.0202100000 Transportes - Sub. Transporte	1.665,75		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	1.288,66		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	280,00		
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	83,14		
010000.0202190000 Assistência técnica	73,80		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	299,26		
010000.0202250100 Outros Serv. - Junta	16.565,74		
010000.0303050000 Material de transporte	76,18		
010000.0305020000 Outros	182,74		
010000.0407010100 Associações	15.719,96		
010000.0602030501 ANAFRE	221,83		
010000.0602030502 Actividades	1.599,09		
010000.0602030506 Outras	338,25		
Capital		47.400,34	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	0,00		
010000.0701030101 Construção da nova Sede da Freguesia	0,00		
010000.0701030500 Escolas	0,00		
010000.0701040101 Construção de Passeios	0,00		
010000.0701040102 Construção de arruamento	0,00		
010000.0701040103 Pavimentações	34.311,69		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	2.009,71		
010000.0701041401 Pequenas Construções	2.651,01		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	131,34		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	422,10		
010000.0701100100 Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	661,74		
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	0,00		
Total			254.285,07

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0701100300 Construção de Estruturas P/Tasquinhas	652,33		
010000.0701100400 Equipamento p/Parque Verde da Ponte	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	812,97		
010000.0702050100 Aquisição de Carrinha	5.747,45		
Operações de Tesouraria			4.377,24
1701010000 CRSS	1.999,34		
1701020000 IRS	908,00		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.108,21		
1701050000 ADSE	315,69		
1701060000 SOBRETAXA	46,00		
Saldo para gerência seguinte			3.019,78
Execução orçamental		2.677,24	
Operações de tesouraria		342,54	
Total			268.894,84

ORGÃO EXECUTIVO
António Alberto Pereira Calhaz
Rui José Roque Leal

ORGÃO DELIBERATIVO
Manoel António Rodrigues
Rui Manuel Cruz dos Santos
Luís João Martins Almeida

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Ano: 2014
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	41,71	1.999,34	2.132,04	0,00	174,41
1701020000	IRS	0,00	49,00	908,00	936,00	0,00	77,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	87,13	1.108,21	1.108,21	0,00	87,13
1701050000	ADSE	0,00	16,65	315,69	299,04	0,00	0,00
1701060000	SOBRETAXA	0,00	3,00	46,00	47,00	0,00	4,00
Total Gera		0,00	197,49	4.377,24	4.522,29	0,00 €	342,54 €

Handwritten signatures and initials on the right margin, including '161', '174', '77', '87', '0,00', '4,00', 'C/16', 'D/8', 'P/1', '0-1'.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência: 01/01/2014 a 31/12/2014

CGD N.º	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
00034129330		003508220003412933087	0,00	240,39	
1200011003		004554220120001100355	0,00	2.121,98	
Total				2.362,37	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

[Handwritten Signature]

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

[Handwritten Signature]

Designação da entidade: FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência: 01/01/2014 a 31/12/2014

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Hélio Batista Gomes	Presidente	7.345,88	01.01.2014 a 31.12.2014	Rua da Boavista, 16 Gondruzeira 2560-123 Ponte do
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2.637,84	01.01.2014 a 31.12.2014	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol
Rui José Roque Leal	Tesoureiro	2.637,84	01.01.2014 a 31.12.2014	Rua D. Dinis, 140 2560-150 Ponte do Rol

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura *[Handwritten Signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura *[Handwritten Signature]*

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/03/2015

[Handwritten signatures and initials]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

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	Unidade (EUR)
							Emittidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	350,00	0,00	3.384,86	0,00	3.384,86	0,00	0,00	3.384,86	0,00	967,10	
0102000000	Outros	350,00	0,00	3.384,86	0,00	3.384,86	0,00	0,00	3.384,86	0,00	967,10	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	350,00	0,00	3.384,86	0,00	3.384,86	0,00	0,00	3.384,86	0,00	967,10	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	5.010,00	0,00	4.219,13	0,00	4.219,13	0,00	0,00	4.219,13	0,00	84,21	
0401000000	Taxas	5.000,00	0,00	4.219,13	0,00	4.219,13	0,00	0,00	4.219,13	0,00	84,38	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	5.000,00	0,00	4.219,13	0,00	4.219,13	0,00	0,00	4.219,13	0,00	84,38	
0401230100	Mercados e feiras	2.500,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	87,04	
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	822,18	0,00	822,18	0,00	0,00	822,18	0,00	82,22	
0401239900	Outras - Secretaria	1.500,00	0,00	1.220,95	0,00	1.220,95	0,00	0,00	1.220,95	0,00	81,40	
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	2.560,00	0,00	2.101,04	0,00	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	0,00	82,07	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	2.560,00	0,00	2.101,04	0,00	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	0,00	82,07	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	8,43	0,00	8,43	0,00	0,00	8,43	0,00	84,30	
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	2.550,00	0,00	2.092,61	0,00	2.092,61	0,00	0,00	2.092,61	0,00	82,06	
0600000000	Transferências correntes	248.211,00	0,00	225.403,02	0,00	225.403,02	0,00	0,00	225.403,02	0,00	90,81	
0603000000	Administração central	53.811,00	0,00	52.632,46	0,00	52.632,46	0,00	0,00	52.632,46	0,00	97,81	
0603010000	Estado	35.211,00	0,00	35.211,00	0,00	35.211,00	0,00	0,00	35.211,00	0,00	100,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.211,00	0,00	35.211,00	0,00	35.211,00	0,00	0,00	35.211,00	0,00	100,00	
0603070000	Serviços e fundos autónomos	18.600,00	0,00	17.421,46	0,00	17.421,46	0,00	0,00	17.421,46	0,00	93,66	
0603070100	IEFP	18.600,00	0,00	17.421,46	0,00	17.421,46	0,00	0,00	17.421,46	0,00	93,66	
0605000000	Administração local	183.400,00	0,00	156.143,45	0,00	156.143,45	0,00	0,00	156.143,45	0,00	85,14	
0605010000	Contínente	183.400,00	0,00	156.143,45	0,00	156.143,45	0,00	0,00	156.143,45	0,00	85,14	
0605010100	Protocolos	183.400,00	0,00	156.143,45	0,00	156.143,45	0,00	0,00	156.143,45	0,00	85,14	
0605010101	Protocolos Delegação Competências	106.400,00	0,00	92.361,00	0,00	92.361,00	0,00	0,00	92.361,00	0,00	86,81	
0605010102	Transferências Escolares	77.000,00	0,00	63.782,45	0,00	63.782,45	0,00	0,00	63.782,45	0,00	82,83	
0608010000	Famílias	11.000,00	0,00	16.627,11	0,00	16.627,11	0,00	0,00	16.627,11	0,00	151,16	
0608010100	Famílias	11.000,00	0,00	16.627,11	0,00	16.627,11	0,00	0,00	16.627,11	0,00	151,16	
0700000000	Educação - Compart. Enc. Educ.	11.000,00	0,00	16.627,11	0,00	16.627,11	0,00	0,00	16.627,11	0,00	151,16	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	21.442,00	0,00	21.669,41	0,00	21.669,41	0,00	0,00	21.669,41	0,00	101,06	
0702000000	Serviços	14.800,00	0,00	15.028,13	0,00	15.028,13	0,00	0,00	15.028,13	0,00	101,54	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	4.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	52,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	10.800,00	0,00	12.948,13	0,00	12.948,13	0,00	0,00	12.948,13	0,00	119,89	
0702090500	Cemitérios	3.500,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	171,71	
0702099900	Outros	7.300,00	0,00	6.938,13	0,00	6.938,13	0,00	0,00	6.938,13	0,00	95,04	
0702099901	CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	7.000,00	0,00	6.714,39	0,00	6.714,39	0,00	0,00	6.714,39	0,00	95,92	
0702099902	PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	300,00	0,00	223,74	0,00	223,74	0,00	0,00	223,74	0,00	74,58	
0703000000	Rendas	6.642,00	0,00	6.641,28	0,00	6.641,28	0,00	0,00	6.641,28	0,00	99,99	
0703990000	Outras	6.642,00	0,00	6.641,28	0,00	6.641,28	0,00	0,00	6.641,28	0,00	99,99	
0703990100	Renda PT - Comunicações, S.A.	2.442,00	0,00	2.441,28	0,00	2.441,28	0,00	0,00	2.441,28	0,00	99,97	
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	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/03/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0800000000	Outras receitas correntes	300,00	0,00	1.874,39	0,00	1.874,39	0,00	0,00	1.874,39	0,00	624,80	
0801000000	Outras	300,00	0,00	1.874,39	0,00	1.874,39	0,00	0,00	1.874,39	0,00	624,80	
0801010000	ELEIÇÕES	200,00	0,00	724,39	0,00	724,39	0,00	0,00	724,39	0,00	362,20	
0801010100	Recenseamento	100,00	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	43,08	0,00	43,08	
0801010200	Membros das mesas	10,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	
0801010300	Eleições	90,00	0,00	181,31	0,00	181,31	0,00	0,00	181,31	0,00	201,46	
0801990000	Outras	100,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
0801999900	Diversas - Donativos	100,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	2.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	166,67	
0901000000	Terrenos	2.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	166,67	
0901100000	Famílias	2.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	166,67	
0901100100	Cemitérios - Venda de covais	2.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	166,67	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	443,72	0,00	443,72	0,00	0,00	443,72	0,00	4.437,20	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	443,72	0,00	443,72	0,00	0,00	443,72	0,00	4.437,20	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	280.283,00	0,00	263.095,57	0,00	263.095,57	0,00	0,00	263.095,57	0,00	93,87	
	Total Geral	280.283,00	0,00	263.095,57	0,00	263.095,57	0,00	0,00	263.095,57	0,00	93,87	

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	75.089,75	74.459,70	0,00	74.459,70	74.459,70	630,05	0,00	99,16
0101000000	Remunerações certas e permanentes	62.771,75	62.376,62	0,00	62.376,62	62.376,62	395,13	0,00	99,37
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.400,00	7.325,16	0,00	7.325,16	7.325,16	74,84	0,00	98,99
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.200,00	8.089,04	0,00	8.089,04	8.089,04	110,96	0,00	98,65
0101050000	Pessoal além dos quadros	4.400,00	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	60,00	0,00	98,64
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	22.561,75	22.558,03	0,00	22.558,03	22.558,03	3,72	0,00	99,98
0101090100	Subsídio complementar - Contratos do IEFP	22.561,75	22.558,03	0,00	22.558,03	22.558,03	3,72	0,00	99,98
0101100000	Gratificações	5.800,00	5.756,58	0,00	5.756,58	5.756,58	43,42	0,00	99,98
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	5.800,00	5.756,58	0,00	5.756,58	5.756,58	43,42	0,00	99,98
0101130000	Subsídio de refeição	11.100,00	11.025,14	0,00	11.025,14	11.025,14	74,86	0,00	99,25
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.300,00	3.282,67	0,00	3.282,67	3.282,67	17,33	0,00	99,33
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.560,00	1.521,73	0,00	1.521,73	1.521,73	38,27	0,00	99,47
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	510,00	500,00	0,00	500,00	500,00	10,00	0,00	97,55
0102010100	Membros das Mesas Voto	510,00	500,00	0,00	500,00	500,00	10,00	0,00	98,04
0102050000	Abono para falhas	1.050,00	1.021,73	0,00	1.021,73	1.021,73	28,27	0,00	98,04
0103000000	Segurança social	10.758,00	10.561,35	0,00	10.561,35	10.561,35	196,65	0,00	97,31
0103020000	Outros encargos com a saúde	895,00	712,24	0,00	712,24	712,24	182,76	0,00	98,17
0103020100	Acordos capitação	895,00	712,24	0,00	712,24	712,24	182,76	0,00	79,58
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.093,00	7.081,95	0,00	7.081,95	7.081,95	11,05	0,00	79,58
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	2.750,00	2.739,71	0,00	2.739,71	2.739,71	10,29	0,00	99,84
0103050300	Segurança social - Regime geral	4.343,00	4.342,24	0,00	4.342,24	4.342,24	0,76	0,00	99,63
0103090000	Seguros	2.770,00	2.767,16	0,00	2.767,16	2.767,16	2,84	0,00	99,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	131.037,00	121.499,73	0,00	121.499,73	121.499,73	9.537,27	0,00	99,90
	Total / Transporte: 010000	75.089,75	74.459,70	0,00	74.459,70	74.459,70	630,05	0,00	92,72
	Total Geral / Transporte	75.089,75	74.459,70	0,00	74.459,70	74.459,70	630,05	0,00	99,16

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0201000000	Aquisição de bens	88.187,00	81.868,25	0,00	81.868,25	81.868,25	6.318,75	6.318,75	0,00	92,83
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.150,00	1.698,47	0,00	1.698,47	1.698,47	451,53	451,53	0,00	79,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.107,00	7.021,35	0,00	7.021,35	7.021,35	2.085,65	2.085,65	0,00	77,10
0201020100	Gasolina	800,00	435,85	0,00	435,85	435,85	364,15	364,15	0,00	54,48
0201020200	Gasóleo	8.157,00	6.558,85	0,00	6.558,85	6.558,85	1.598,15	1.598,15	0,00	80,41
0201029900	Outros - Gás	150,00	26,65	0,00	26,65	26,65	123,35	123,35	0,00	17,77
0201030000	Munições, explosivos e artificios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	4.400,00	3.744,50	0,00	3.744,50	3.744,50	655,50	655,50	0,00	85,10
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	1.200,00	896,46	0,00	896,46	896,46	303,54	303,54	0,00	74,71
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J. Infância	3.200,00	2.848,04	0,00	2.848,04	2.848,04	351,96	351,96	0,00	89,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	57.300,00	55.089,20	0,00	55.089,20	55.089,20	2.210,80	2.210,80	0,00	96,14
0201050100	Refeições - Escolas e J. Infância	55.600,00	53.614,00	0,00	53.614,00	53.614,00	1.986,00	1.986,00	0,00	96,43
0201050200	Refeições Diversas	1.700,00	1.475,20	0,00	1.475,20	1.475,20	224,80	224,80	0,00	86,78
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	150,00	100,81	0,00	100,81	100,81	49,19	49,19	0,00	67,21
0201080000	Material de escritório	1.150,00	985,48	0,00	985,48	985,48	164,52	164,52	0,00	85,69
0201080100	Mat. Escritório - Junta	750,00	688,33	0,00	688,33	688,33	61,67	61,67	0,00	91,78
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J. Infância	400,00	297,15	0,00	297,15	297,15	102,85	102,85	0,00	74,29
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	180,00	123,41	0,00	123,41	123,41	56,59	56,59	0,00	68,56
0201120000	Material de transporte - Peças	1.350,00	1.216,85	0,00	1.216,85	1.216,85	133,15	133,15	0,00	90,14
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	200,00	115,00	0,00	115,00	115,00	85,00	85,00	0,00	57,50
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.348,74	0,00	1.348,74	1.348,74	151,26	151,26	0,00	89,92
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	800,00	767,41	0,00	767,41	767,41	32,59	32,59	0,00	95,93
0201200000	Mat. educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	153.576,75	146.670,92	0,00	146.670,92	146.670,92	6.905,83	6.905,83	0,00	95,50
	Total Geral / Transporte	153.576,75	146.670,92	0,00	146.670,92	146.670,92	6.905,83	6.905,83	0,00	95,50

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0201210000	Outros bens	9.700,00	9.657,03	0,00	9.657,03	9.657,03	42,97	42,97	0,00	99,56
0202000000	Aquisição de serviços	42.850,00	39.631,48	0,00	39.631,48	39.631,48	3.218,52	3.218,52	0,00	92,49
0202010000	Encargos das instalações	5.200,00	5.028,54	0,00	5.028,54	5.028,54	171,46	171,46	0,00	96,70
0202030000	Conservação de bens	11.750,00	10.841,84	0,00	10.841,84	10.841,84	908,16	908,16	0,00	92,27
0202030300	Viaturas	6.800,00	6.764,03	0,00	6.764,03	6.764,03	35,97	35,97	0,00	99,47
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	4.000,00	3.544,15	0,00	3.544,15	3.544,15	455,85	455,85	0,00	88,60
0202030600	Reparações	940,00	533,66	0,00	533,66	533,66	406,34	406,34	0,00	56,77
0202090000	Comunicações	4.200,00	3.504,75	0,00	3.504,75	3.504,75	695,25	695,25	0,00	83,45
0202090100	Comunicações - Junta	2.500,00	2.136,61	0,00	2.136,61	2.136,61	363,39	363,39	0,00	85,46
0202090200	Comunicações - Escolas e Infância	1.700,00	1.368,14	0,00	1.368,14	1.368,14	331,86	331,86	0,00	80,48
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1.670,00	1.665,75	0,00	1.665,75	1.665,75	4,25	4,25	0,00	99,75
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.500,00	1.288,66	0,00	1.288,66	1.288,66	211,34	211,34	0,00	85,91
0202130000	Deslocações e estadas	400,00	280,00	0,00	280,00	280,00	120,00	120,00	0,00	70,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
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	100,00	83,14	0,00	83,14	83,14	16,86	16,86	0,00	83,14
0202190000	Assistência técnica	300,00	73,80	0,00	73,80	73,80	226,20	226,20	0,00	24,60
0202200000	Outros trabalhos especializados	600,00	299,26	0,00	299,26	299,26	300,74	300,74	0,00	49,88
0202250000	Outros serviços	17.000,00	16.565,74	0,00	16.565,74	16.565,74	434,26	434,26	0,00	97,45
0202250100	Outros Serv. - Junta	17.000,00	16.565,74	0,00	16.565,74	16.565,74	434,26	434,26	0,00	97,45
0300000000	Juros e outros encargos	700,00	258,92	0,00	258,92	258,92	441,08	441,08	0,00	36,99
	Total / Transporte: 010000	206.126,75	195.959,43	0,00	195.959,43	195.959,43	10.167,32	10.167,32	0,00	95,07
	Total Geral / Transporte	206.126,75	195.959,43	0,00	195.959,43	195.959,43	10.167,32	10.167,32	0,00	95,07

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
(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	
0303000000	Juros de locação financeira	100,00	76,18	0,00	76,18	76,18	23,82	0,00	76,18	
0303050000	Material de transporte	100,00	76,18	0,00	76,18	76,18	23,82	0,00	76,18	
0305000000	Outros juros	600,00	182,74	0,00	182,74	182,74	417,26	0,00	30,46	
0305020000	Outros	600,00	182,74	0,00	182,74	182,74	417,26	0,00	30,46	
0400000000	Transferências correntes	19.900,00	15.719,96	0,00	15.719,96	15.719,96	4.180,04	0,00	78,99	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	19.900,00	15.719,96	0,00	15.719,96	15.719,96	4.180,04	0,00	78,99	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	19.900,00	15.719,96	0,00	15.719,96	15.719,96	4.180,04	0,00	78,99	
0407010100	Associações	19.900,00	15.719,96	0,00	15.719,96	15.719,96	4.180,04	0,00	78,99	
0500000000	Outras despesas correntes	2.366,25	2.159,17	0,00	2.159,17	2.159,17	207,08	0,00	91,25	
0602000000	Diversas	2.366,25	2.159,17	0,00	2.159,17	2.159,17	207,08	0,00	91,25	
0602030000	Outras	2.366,25	2.159,17	0,00	2.159,17	2.159,17	207,08	0,00	91,25	
0602030500	Outras	2.366,25	2.159,17	0,00	2.159,17	2.159,17	207,08	0,00	91,25	
0602030501	ANAFRE	228,00	221,83	0,00	221,83	221,83	6,17	0,00	97,29	
0602030502	Actividades	1.800,00	1.599,09	0,00	1.599,09	1.599,09	200,91	0,00	88,84	
0602030506	Outras	338,25	338,25	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00	100,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	51.190,00	47.400,34	0,00	47.400,34	47.400,34	3.789,66	0,00	92,60	
0701000000	Investimentos	45.390,00	41.652,89	0,00	41.652,89	41.652,89	3.737,11	0,00	91,77	
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0701020000	Habitacões	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0701020300	Reparação e beneficiação	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	39.355,00	38.972,41	0,00	38.972,41	38.972,41	382,59	0,00	99,03	
	Total / Transporte: 010000	231.623,00	214.097,48	0,00	214.097,48	214.097,48	17.525,52	0,00	92,43	
	Total Geral / Transporte	231.623,00	214.097,48	0,00	214.097,48	214.097,48	17.525,52	0,00	92,43	

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34.335,00	34.311,69	0,00	34.311,69	34.311,69	23,31	23,31	0,00	99,93
0701040101	Construção de Passeios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040102	Construção de arruamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040103	Pavimentações	34.315,00	34.311,69	0,00	34.311,69	34.311,69	3,31	3,31	0,00	99,99
0701040500	Parques e jardins	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	2.010,00	2.009,71	0,00	2.009,71	2.009,71	0,29	0,29	0,00	99,99
0701041400	Diversas	3.000,00	2.651,01	0,00	2.651,01	2.651,01	348,99	348,99	0,00	88,37
0701041401	Pequenas Construções	3.000,00	2.651,01	0,00	2.651,01	2.651,01	348,99	348,99	0,00	88,37
0701070000	Equipamento de informática	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	250,00	131,34	0,00	131,34	131,34	118,66	118,66	0,00	52,54
0701090000	Equipamento administrativo	425,00	422,10	0,00	422,10	422,10	2,90	2,90	0,00	99,32
0701100000	Equipamento básico	1.580,00	1.314,07	0,00	1.314,07	1.314,07	265,93	265,93	0,00	83,17
0701100100	Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	730,00	661,74	0,00	661,74	661,74	68,26	68,26	0,00	90,65
0701100200	Aquisição de máquinas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701100300	Construção de Estruturas P/Tasquinhas	660,00	652,33	0,00	652,33	652,33	7,67	7,67	0,00	98,84
0701100400	Equipamento p/Parque Verde da Ponte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	812,97	0,00	812,97	812,97	187,03	187,03	0,00	81,30
0702000000	Locação financeira	5.800,00	5.747,45	0,00	5.747,45	5.747,45	52,55	52,55	0,00	99,09
0702050000	Material de transporte	5.800,00	5.747,45	0,00	5.747,45	5.747,45	52,55	52,55	0,00	99,09
0702050100	Aquisição de Carrinha	5.800,00	5.747,45	0,00	5.747,45	5.747,45	52,55	52,55	0,00	99,09
	Total / Transporte: 010000	280.283,00	261.497,82	0,00	261.497,82	261.497,82	18.785,18	18.785,18	0,00	93,30
	Total Geral / Transporte	280.283,00	261.497,82	0,00	261.497,82	261.497,82	18.785,18	18.785,18	0,00	93,30