



Conta Gerência 2015



CONTA DE GERÊNCIA

ENCERRAMENTO

A presente CONTA DE GERÊNCIA 2015 que se contém em 17 folhas, incluindo esta devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovada em reunião da Junta de Freguesia de Ponte do Rol, realizada em:

Ponte do Rol, 29 de fevereiro de 2016

O Presidente Al. Antunes Barros
O Secretário Antonio Alberto Pereira Caldeira
O Tesoureiro João José Roque Leal

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA 2015 que antecede mereceu aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 10 de março de 2016, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

A Presidente Maria Filomena da Rocha Petreiros
O 1.º Secretário _____
A 2.ª Secretária Rita Maria Cruz dos Santos

Restantes membros:

André Filipe Alves Cardoso
Maria Margarida Balha Nunes da Cunha Gomes
António Leonardo de Jesus Pereira
Alfonso APACHEZ SANTOS SILVA
Rui dos Anjos da Costa (Mau)
Paulo Pereira da Costa

Ata N.º 120

Aos vinte e nove dias de fevereiro de dois mil e dezasseis 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:-----

- Estão a ser realizadas obras de requalificação na zona industrial: na Rua da Charneca e no entroncamento desta com a Rua Francisco Pombo Sobrinho. Além do asfaltamento que está previsto para breve, foram realizadas caixas e colocados tubos para recolha e encaminhamento das águas pluviais. -----
- Que fez uma visita a vários locais da freguesia com o Engenheiro Raul, responsável pelo setor do trânsito da Câmara Municipal de Torres Vedras, nomeadamente: Centro Educativo, para marcar zona exclusiva a transporte escolar; Rua das Susanas, para colocar sinal de proibido estacionar; Bemposta que foi alvo de uma requalificação urbana e é necessário (re)colocar sinais verticais; Gibraltar, para (re)marcar o estacionamento no Largo Marquês do Lavradio e alterar a posição do abrigo/paragem de autocarro que está muito afastada da Estrada Nacional 9. O engenheiro foi ainda alertado para o mau estado em que se encontram vários sinais verticais da freguesia. -----
- Que as assistentes operacionais do Centro Educativo foram informadas que estão proibidas de levar comida para casa, quer seja excedentes ou sobras. Esta medida surge na sequência de vários problemas relacionais que têm ocorrido no espaço e foi tomada em concordância com a Coordenadora do Centro Educativo, Educadora Helena Figueiredo. -----
- Um troço da regueira junto ao Casal Pombal, já foi limpo pela Câmara Municipal. -----
- Realizou-se uma reunião com vários elementos para participam e dinamizam o grupo das Marchas em Ponte do Rol. Após uma troca de ideias, foi aprovado por unanimidade o tema "Revista Portuguesa". Constatou-se que será possível reaproveitar algumas peças de vestuário bem como algumas estruturas dos arcos. Já foi feito um breve orçamento para os tecidos a comprar. -----
- Os Ecopontos que estavam implantados no Largo do Salão, foram colocados atrás do Salão Paroquial / Casa da Cultura, na Rua Sr. Jesus dos Aflitos. Pretende-se fazer uma pequena requalificação ao Largo, dando-lhe maior dignidade e valorizando a entrada principal do edifício do Salão Paroquial. -----
- Os trabalhos da poda e desbaste das árvores da freguesia contínua em curso. -----

Deliberou o executivo:-----

- Aprovar por unanimidade a conta de gerência 2015, após apresentação e análise dos documentos.-----
- Requisitar máquinas – niveladora, retroescavadora e camiã à Câmara Municipal, para o próximo sábado dia 5 de março, para efetuar vários trabalhos de manutenção e requalificação de bermas, valetas e caminhos vicinais. -----
- Efetuar trabalhos regulares de limpeza de ruas, largos e jardins. -----
- Foi dada a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os dias vinte três e vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezasseis. -----

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 _____



FREGUESIA DE PONTE DO ROL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 29 de Fevereiro de 2016	Em sessão de 10 de Março de 2016

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		3,019.78
Execução orçamental	2,677.24	
Operações de Tesouraria	342.54	
Receitas Orçamentais		263.143,65
Correntes	257.405,72	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.903,87	
0401230100 Mercados e feiras	2.040,00	
0401230400 Canídeos	908,00	
0401239900 Outras - Secretaria	1.013,15	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	40,93	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	4.527,17	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.647,19	
0603070100 IEFP	8.041,78	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	65.600,00	
0605010102 Transferências Escolares	91.087,34	
0608010100 Educação - Compart. Enc. Educ.	17.656,19	
0701080100 CTT - Venda de selos e outros	2.371,59	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1.880,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	60,00	
0702090500 Cemitérios	6.830,00	
0702099901 CTT - Prest. Serv. PC1 Ponte do Rol	6.947,83	
0702099902 PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	0,00	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2.441,28	
0703990200 Renda ARS	4.200,00	
0801010100 Recenseamento	35,80	
0801010200 Membros das mesas	500,00	
0801010300 Eleições	0,00	
0801999900 Diversas - Donativos	673,60	
Capital	5.600,00	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	5.600,00	
Outras Receitas	137,93	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	137,93	
Operações de tesouraria		4.492,71
1701010000 CRSS	1.508,84	
1701020000 IRS	1.474,46	
1701030000 IMPOSTO SELO	0,00	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.120,70	
1701050000 ADSE	334,71	
1701060000 SOBRETAXA	54,00	
Total		270.656.14

ORGÃO EXECUTIVO

29 de Fevereiro de 2016

António Alberto Ribeiro
Rui João Vaqueiro

ORGÃO DELIBERATIVO

10 de Março de 2016

Maria Filomena dos Santos
Rui João Cruz dos Santos
António Francisco Gomes da Silva
João Filipe Gomes
Marta Margarida Balha Nunes da Cunha Gomes
António Leonardo de Jesus
António Francisco Santos Nunes
Rui João Fernandes dos Santos

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		210.494,15
Correntes		198.440,38
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	8.197,56	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	4.433,33	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	5.729,10	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	892,43	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.287,20	
010000.0102010100 Membros das Mesas Voto	500,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0103020100 Acordos capitação	915,20	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	2.419,92	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	4.388,87	
010000.0103090000 Seguros	621,32	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.034,09	
010000.0201020100 Gasolina	485,89	
010000.0201020200 Gasóleo	6.903,59	
010000.0201029900 Outros - Gás	23,80	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	304,73	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	2.154,63	
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	49.000,75	
010000.0201050200 Refeições Diversas	993,96	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	778,97	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	189,15	
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	575,71	
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	94,04	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	13,89	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	531,11	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	120,00	
010000.0201160301 CTT - Compra de selos e outros	2.298,37	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	359,94	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	681,11	
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	8.681,03	
010000.0202010000 Encargos das instalações	4.434,47	
010000.0202030200 Jardins	0,00	
Total		119 404,80

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030300 Viaturas	2.860,81	
010000.0202030400 Caminhos vicinais	0,00	
010000.0202030500 Contratos de Manutenção	3.853,36	
010000.0202030600 Reparações	589,80	
010000.0202090100 Comunicações - Junta	2.293,89	
010000.0202090200 Comunicações - Escolas e J.Infância	1.144,24	
010000.0202100000 Transportes - Sub. Transporte	996,93	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	1.961,56	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	776,48	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	150,20	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	86,09	
010000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	378,12	
010000.0202250100 Outros Serv. - Junta	12.649,96	
010000.0305020000 Outros	110,75	
010000.0407010100 Associações	30.992,46	
010000.0408020100 IEFP - CEI e outras medidas	18.384,69	
010000.0602030100 Outras restituições	328,60	
010000.0602030501 ANAFRE	224,88	
010000.0602030502 Actividades	1.031,52	
010000.0602030506 Outras	221,24	
Capital		12.053,77
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	6.000,00	
010000.0701030101 Construção da nova Sede da Freguesia	0,00	
010000.0701030500 Escolas	0,00	
010000.0701040101 Construção de Passeios	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041401 Pequenas Construções	1.692,13	
010000.0701070000 Equipamento de informática	45,79	
010000.0701080000 Software Informático	60,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	635,33	
010000.0701100100 Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	1.023,18	
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	952,06	
010000.0701100300 Construção e requalificação de tasquinhas	1.416,73	
Total		210.265,60

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701100400 Equipamento p/Parque Verde da Ponte	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	228,55	
Operações de Tesouraria		4.415,66
1701010000 CRSS	1.568,79	
1701020000 IRS	1.336,46	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.120,70	
1701050000 ADSE	334,71	
1701060000 SOBRETAXA	55,00	
Saldo para gerência seguinte		55.746,33
Execução orçamental		55.326,74
Operações de tesouraria		419,59
Total		270.656,14

ORGÃO EXECUTIVO

29 de Fevereiro de 2016

Helena Baptista Nunes

Antonio Alberto Vieira Coelho

Rui José Roque Leal

ORGÃO DELIBERATIVO

10 de Março de 2016

Cláudia Rita de Almeida Lopes de Sousa

Rita Maria Gomes dos Santos

Luís Filipe Lopes de Almeida

Maria Margarida Paula Nunes da Graça

Antonio Leonardo de Jesus Pereira

Antonio Manuel dos Santos

Rui José Manuel da Costa Lima

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	174,41	1.568,79	1.508,84	0,00	114,46
1701020000	IRS	0,00	77,00	1.336,46	1.474,46	0,00	215,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	87,13	1.120,70	1.120,70	0,00	87,13
1701050000	ADSE	0,00	0,00	334,71	334,71	0,00	0,00
1701060000	SOBRETAXA	0,00	4,00	55,00	54,00	0,00	3,00
Total Gera		0,00	342,54	4.415,66	4.492,71	0,00 €	419,59 €

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência: 01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD N.º 00034129330	003508220003412933087	0,00	0,00	
CCAM N.º 1200011003	004554220120001100355	0,00	55.232,33	
Total			55.232,33	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

Designação da entidade

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência

01/01/2015 a 31/12/2015

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Hélio Batista Gomes	Presidente	6.769,88	01.01.2015 a 31.12.2015	Rua da Boavista, 16 Gondruzeira 2560-123 Ponte d
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2.637,84	01.01.2015 a 31.12.2015	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol
Rui José Roque Leal	Tesoureiro	2.637,84	01.01.2015 a 31.12.2015	Rua D. Dinis, 140 2560-150 Ponte do Rol

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Hélio Batista Gomes

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Rui José Roque Leal

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 Unidade (EUR)

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
						Emitidos	Pagos			
Código	Descrição									
0100000000	Impostos directos	3.250,00	4.903,87	0,00	4.903,87	0,00	0,00	4.903,87	0,00	150,89
0102000000	Outros	3.250,00	4.903,87	0,00	4.903,87	0,00	0,00	4.903,87	0,00	150,89
0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	3.250,00	4.903,87	0,00	4.903,87	0,00	0,00	4.903,87	0,00	150,89
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.010,00	3.961,15	0,00	3.961,15	0,00	0,00	3.961,15	0,00	98,78
0401000000	Taxas	4.000,00	3.961,15	0,00	3.961,15	0,00	0,00	3.961,15	0,00	99,03
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	4.000,00	3.961,15	0,00	3.961,15	0,00	0,00	3.961,15	0,00	99,03
0401230100	Mercados e feiras	2.000,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	102,00
0401230400	Canídeos	1.000,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	90,80
0401239900	Outras - Secretaria	1.000,00	1.013,15	0,00	1.013,15	0,00	0,00	1.013,15	0,00	101,32
0402000000	Multas e outras penalidades	10,00	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
0500000000	Rendimentos da propriedade	3.510,00	4.568,10	0,00	4.568,10	0,00	0,00	4.568,10	0,00	130,15
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	3.510,00	4.568,10	0,00	4.568,10	0,00	0,00	4.568,10	0,00	130,15
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	40,93	0,00	40,93	0,00	0,00	40,93	0,00	409,30
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	3.500,00	4.527,17	0,00	4.527,17	0,00	0,00	4.527,17	0,00	129,35
0600000000	Transferências correntes	195.696,00	218.032,50	0,00	218.032,50	0,00	0,00	218.032,50	0,00	111,41
0603000000	Administração central	41.696,00	43.688,97	0,00	43.688,97	0,00	0,00	43.688,97	0,00	104,78
0603010000	Estado	35.696,00	35.647,19	0,00	35.647,19	0,00	0,00	35.647,19	0,00	99,86
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.696,00	35.647,19	0,00	35.647,19	0,00	0,00	35.647,19	0,00	99,86
0603070000	Serviços e fundos autónomos	6.000,00	8.041,78	0,00	8.041,78	0,00	0,00	8.041,78	0,00	134,03
0603070100	IEFP	6.000,00	8.041,78	0,00	8.041,78	0,00	0,00	8.041,78	0,00	134,03
0605000000	Administração local	137.000,00	156.687,34	0,00	156.687,34	0,00	0,00	156.687,34	0,00	114,37
0605010000	Continente	137.000,00	156.687,34	0,00	156.687,34	0,00	0,00	156.687,34	0,00	114,37
0605010100	Protocolos	137.000,00	156.687,34	0,00	156.687,34	0,00	0,00	156.687,34	0,00	114,37
0605010101	Protocolos Delegação Competências	57.000,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	115,09
0605010102	Transferências Escolares	80.000,00	91.087,34	0,00	91.087,34	0,00	0,00	91.087,34	0,00	113,86
0608000000	Famílias	17.000,00	17.656,19	0,00	17.656,19	0,00	0,00	17.656,19	0,00	103,86
0608010000	Famílias	17.000,00	17.656,19	0,00	17.656,19	0,00	0,00	17.656,19	0,00	103,86
0608010100	Educação - Com. art. Enc. Educ.	17.000,00	17.656,19	0,00	17.656,19	0,00	0,00	17.656,19	0,00	103,86
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	25.352,00	24.730,70	0,00	24.730,70	0,00	0,00	24.730,70	0,00	103,86
0701000000	Venda de bens	2.200,00	2.371,59	0,00	2.371,59	0,00	0,00	2.371,59	0,00	97,55
0701080000	Mercadorias	2.200,00	2.371,59	0,00	2.371,59	0,00	0,00	2.371,59	0,00	107,80
0701080100	CTT - Venda de selos e outros	2.200,00	2.371,59	0,00	2.371,59	0,00	0,00	2.371,59	0,00	107,80
0702000000	Serviços	16.510,00	15.717,83	0,00	15.717,83	0,00	0,00	15.717,83	0,00	95,20
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	3.000,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	62,67
0702090000	Serviços específicos das autarquias	13.510,00	13.837,83	0,00	13.837,83	0,00	0,00	13.837,83	0,00	102,43
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	500,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	12,00
0702090500	Cemitérios	6.000,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	0,00	113,83
0702099900	Outros	7.010,00	6.947,83	0,00	6.947,83	0,00	0,00	6.947,83	0,00	99,11
0702099901	CTT - Prest. Serv. PC1 Ponte do Rol	7.000,00	6.947,83	0,00	6.947,83	0,00	0,00	6.947,83	0,00	99,25
0702099902	PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	6.642,00	6.641,28	0,00	6.641,28	0,00	0,00	6.641,28	0,00	99,99

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos		
0703990000	Outras	6.642,00	0,00	6.641,28	0,00	6.641,28	0,00	0,00	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	0,00	99,97
0703990200	Renda ARS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0800000000	Outras receitas correntes	1.900,00	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	0,00	0,00	63,65
0801000000	Outras	1.900,00	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	0,00	0,00	63,65
0801010000	ELEIÇÕES	1.400,00	0,00	535,80	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	38,27
0801010100	Recenseamento	100,00	0,00	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80
0801010200	Miembros das mesas	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0801010300	Eleições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	500,00	0,00	673,60	0,00	673,60	0,00	0,00	0,00	134,72
0801999900	Diversas - Donativos	500,00	0,00	673,60	0,00	673,60	0,00	0,00	0,00	134,72
0900000000	Venda de bens de investimento	4.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0901000000	Terrenos	4.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0901100000	Famílias	4.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0901100100	Cemitérios - Venda de covalis	4.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	137,93	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	1.379,30
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	137,93	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	1.379,30
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	137,93	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	1.379,30
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	237.728,00	0,00	263.143,65	0,00	263.143,65	0,00	0,00	0,00	110,69
	Total Geral	237.728,00	0,00	263.143,65	0,00	263.143,65	0,00	0,00	0,00	110,69

(Handwritten signatures and initials)

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	41.870,00	39.745,57	0,00	39.745,57	39.745,57	2.124,43	2.124,43	0,00	94,93
0101000000	Remunerações certas e permanentes	30.150,00	29.864,78	0,00	29.864,78	29.864,78	285,22	285,22	0,00	99,05
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	74,84	0,00	98,99
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.200,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	2,44	2,44	0,00	99,97
0101050000	Pessoal além dos quadros	4.440,00	4.433,33	0,00	4.433,33	4.433,33	6,67	6,67	0,00	99,85
0101060000	Pessoal contratado a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101100000	Gratificações	5.800,00	5.729,10	0,00	5.729,10	5.729,10	70,90	70,90	0,00	98,78
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	5.800,00	5.729,10	0,00	5.729,10	5.729,10	70,90	70,90	0,00	98,78
0101130000	Subsidio de refeição	1.000,00	892,43	0,00	892,43	892,43	107,57	107,57	0,00	89,24
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.300,00	3.287,20	0,00	3.287,20	3.287,20	12,80	12,80	0,00	99,61
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.050,00	1.535,48	0,00	1.535,48	1.535,48	514,52	514,52	0,00	74,90
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00
0102010100	Membros das Mesas Voto	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00
0102050000	Abono para falhas	1.050,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	14,52	14,52	0,00	98,62
0103000000	Segurança social	9.670,00	8.345,31	0,00	8.345,31	8.345,31	1.324,69	1.324,69	0,00	86,30
0103020000	Outros encargos com a saúde	920,00	915,20	0,00	915,20	915,20	4,80	4,80	0,00	99,46
0103020100	Acordos capitação	920,00	915,20	0,00	915,20	915,20	4,80	4,80	0,00	99,48
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.250,00	6.808,79	0,00	6.808,79	6.808,79	441,21	441,21	0,00	93,91
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	2.750,00	2.419,92	0,00	2.419,92	2.419,92	330,08	330,08	0,00	88,00
0103050300	Segurança social - Regime geral	4.500,00	4.388,87	0,00	4.388,87	4.388,87	111,13	111,13	0,00	97,83
0103090000	Seguros	1.500,00	621,32	0,00	621,32	621,32	878,68	878,68	0,00	41,42
0200000000	Aquisição de bens e serviços	125.950,00	107.400,67	0,00	107.400,67	107.400,67	18.549,33	18.549,33	0,00	85,27
0201000000	Aquisição de bens	88.790,00	75.224,76	0,00	75.224,76	75.224,76	13.565,24	13.565,24	0,00	84,72
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.550,00	1.034,09	0,00	1.034,09	1.034,09	515,91	515,91	0,00	66,72
	Total / Transporte: 010000	43.420,00	40.779,66	0,00	40.779,66	40.779,66	2.640,34	2.640,34	0,00	93,92
	Total Geral / Transporte	43.420,00	40.779,66	0,00	40.779,66	40.779,66	2.640,34	2.640,34	0,00	93,92

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.680,00	7.413,28	0,00	7.413,28	7.413,28	1.266,72	0,00	85,41	
0201020100	Gasolina	600,00	485,89	0,00	485,89	485,89	114,11	0,00	80,98	
0201020200	Gasóleo	8.000,00	6.903,59	0,00	6.903,59	6.903,59	1.096,41	0,00	86,29	
0201029900	Outros - Gás	80,00	23,80	0,00	23,80	23,80	56,20	0,00	29,75	
0201030000	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	3.700,00	2.459,36	0,00	2.459,36	2.459,36	1.240,64	0,00	66,47	
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	1.200,00	304,73	0,00	304,73	304,73	895,27	0,00	25,39	
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J. Infância	2.500,00	2.154,63	0,00	2.154,63	2.154,63	345,37	0,00	86,19	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	55.740,00	49.994,71	0,00	49.994,71	49.994,71	5.745,29	0,00	89,89	
0201050100	Refeições - Escolas e J. Infância	54.240,00	49.000,75	0,00	49.000,75	49.000,75	5.239,25	0,00	90,34	
0201050200	Refeições Diversas	1.500,00	993,96	0,00	993,96	993,96	506,04	0,00	66,26	
0201060000	Alimentação - Generos para confeccionar	900,00	778,97	0,00	778,97	778,97	121,03	0,00	86,55	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	189,15	0,00	189,15	189,15	110,85	0,00	63,05	
0201080000	Material de escritório	1.200,00	669,75	0,00	669,75	669,75	530,25	0,00	55,81	
0201080100	Mat. Escritório - Junta	800,00	575,71	0,00	575,71	575,71	224,29	0,00	71,96	
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J. Infância	400,00	94,04	0,00	94,04	94,04	305,96	0,00	23,51	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	13,89	0,00	13,89	13,89	186,11	0,00	6,95	
0201120000	Material de transporte - Peças	1.200,00	531,11	0,00	531,11	531,11	668,89	0,00	44,26	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	120,00	0,00	120,00	120,00	80,00	0,00	60,00	
0201160000	Mercadorias para venda	2.300,00	2.298,37	0,00	2.298,37	2.298,37	1,63	0,00	99,93	
0201160300	Outras	2.300,00	2.298,37	0,00	2.298,37	2.298,37	1,63	0,00	99,93	
0201160301	CTT - Compra de selos e outros	2.300,00	2.298,37	0,00	2.298,37	2.298,37	1,63	0,00	99,93	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	359,94	0,00	359,94	359,94	640,06	0,00	35,99	
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 010000		118.860,00	105.608,19	0,00	105.608,19	105.608,19	13.251,81	0,00	88,85	
Total Geral / Transporte		118.860,00	105.608,19	0,00	105.608,19	105.608,19	13.251,81	0,00	88,85	

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	800,00	681,11	0,00	681,11	681,11	118,89	118,89	0,00	85,14
0201200000	Mat. educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	10.900,00	8.681,03	0,00	8.681,03	8.681,03	2.218,97	2.218,97	0,00	79,64
0202000000	Aquisição de serviços	37.160,00	32.175,91	0,00	32.175,91	32.175,91	4.984,09	4.984,09	0,00	86,59
0202010000	Encargos das iniciações	4.500,00	4.434,47	0,00	4.434,47	4.434,47	65,53	65,53	0,00	98,54
0202030000	Conservação de bens	9.020,00	7.303,97	0,00	7.303,97	7.303,97	1.716,03	1.716,03	0,00	80,98
0202030200	Jardins	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030300	Viaturas	4.000,00	2.860,81	0,00	2.860,81	2.860,81	1.139,19	1.139,19	0,00	71,52
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	4.100,00	3.853,36	0,00	3.853,36	3.853,36	246,64	246,64	0,00	93,88
0202030600	Reparações	900,00	589,80	0,00	589,80	589,80	310,20	310,20	0,00	65,53
0202090000	Comunicações	4.200,00	3.438,13	0,00	3.438,13	3.438,13	761,87	761,87	0,00	81,86
0202090100	Comunicações - Junta	2.500,00	2.293,89	0,00	2.293,89	2.293,89	206,11	206,11	0,00	91,76
0202090200	Comunicações - Escolas e J. Infância	1.700,00	1.144,24	0,00	1.144,24	1.144,24	555,76	555,76	0,00	67,31
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1.600,00	996,93	0,00	996,93	996,93	603,07	603,07	0,00	62,31
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.100,00	1.961,56	0,00	1.961,56	1.961,56	138,44	138,44	0,00	93,41
0202130000	Deslocações e estadas	800,00	776,48	0,00	776,48	776,48	23,52	23,52	0,00	97,06
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	500,00	150,20	0,00	150,20	150,20	349,80	349,80	0,00	30,04
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	86,09	0,00	86,09	86,09	13,91	13,91	0,00	86,09
0202190000	Assistência técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	153.900,00	134.118,16	0,00	134.118,16	134.118,16	19.781,84	19.781,84	0,00	87,15
	Total Geral / Transporte	153.900,00	134.118,16	0,00	134.118,16	134.118,16	19.781,84	19.781,84	0,00	87,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
020220000	Outros trabalhos especializados	400,00	378,12	0,00	378,12	378,12	21,88	0,00	94,53	
020225000	Outros serviços	13.520,00	12.649,96	0,00	12.649,96	12.649,96	870,04	0,00	93,56	
020225010	Outros Serv. - Junta	13.520,00	12.649,96	0,00	12.649,96	12.649,96	870,04	0,00	93,56	
030000000	Juros e outros encargos	300,00	110,75	0,00	110,75	110,75	189,25	0,00	36,92	
030500000	Outros juros	300,00	110,75	0,00	110,75	110,75	189,25	0,00	36,92	
030502000	Outros	300,00	110,75	0,00	110,75	110,75	189,25	0,00	36,92	
040000000	Transferências correntes	50.000,00	49.377,15	0,00	49.377,15	49.377,15	622,85	0,00	98,75	
040700000	Instituições sem fins lucrativos	31.000,00	30.992,46	0,00	30.992,46	30.992,46	7,54	0,00	99,98	
040701000	Instituições sem fins lucrativos	31.000,00	30.992,46	0,00	30.992,46	30.992,46	7,54	0,00	99,98	
040701010	Associações	31.000,00	30.992,46	0,00	30.992,46	30.992,46	7,54	0,00	99,98	
040800000	Famílias	19.000,00	18.384,69	0,00	18.384,69	18.384,69	615,31	0,00	99,98	
040802000	Outras	19.000,00	18.384,69	0,00	18.384,69	18.384,69	615,31	0,00	96,76	
040802010	IEFP - CEI e outras medidas	19.000,00	18.384,69	0,00	18.384,69	18.384,69	615,31	0,00	96,76	
060000000	Outras despesas correntes	2.618,00	1.806,24	0,00	1.806,24	1.806,24	811,76	0,00	68,99	
060200000	Diversas	2.618,00	1.806,24	0,00	1.806,24	1.806,24	811,76	0,00	68,99	
060203000	Outras	2.618,00	1.806,24	0,00	1.806,24	1.806,24	811,76	0,00	68,99	
060203010	Outras restituições	330,00	328,60	0,00	328,60	328,60	1,40	0,00	99,58	
060203050	Outras	2.288,00	1.477,64	0,00	1.477,64	1.477,64	810,36	0,00	64,58	
0602030501	ANAFRE	250,00	224,88	0,00	224,88	224,88	25,12	0,00	89,96	
0602030502	Actividades	1.800,00	1.031,52	0,00	1.031,52	1.031,52	768,48	0,00	57,31	
0602030506	Outras	238,00	221,24	0,00	221,24	221,24	16,76	0,00	92,96	
070000000	Aquisição de bens de capital	16.990,00	12.053,77	0,00	12.053,77	12.053,77	4.936,23	0,00	70,95	
070100000	Investimentos	16.990,00	12.053,77	0,00	12.053,77	12.053,77	4.936,23	0,00	70,95	
070101000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
070102000	Habitacões	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	
	Total / Transporte: 010000	220.748,00	198.440,38	0,00	198.440,38	198.440,38	22.307,62	0,00	89,89	
	Total Geral / Transporte	220.748,00	198.440,38	0,00	198.440,38	198.440,38	22.307,62	0,00	89,89	

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:99999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0701020300	Reparação e beneficiação	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030000	Edifícios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de Serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	3.020,00	1.692,13	0,00	1.692,13	1.692,13	1.327,87	1.327,87	0,00	56,03
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040101	Construção de Passeios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	2.500,00	1.692,13	0,00	1.692,13	1.692,13	807,87	807,87	0,00	67,69
0701041401	Pequenas Construções	2.500,00	1.692,13	0,00	1.692,13	1.692,13	807,87	807,87	0,00	67,69
0701070000	Equipamento de Informática	250,00	45,79	0,00	45,79	45,79	204,21	204,21	0,00	18,32
0701080000	Software Informático	250,00	60,00	0,00	60,00	60,00	190,00	190,00	0,00	24,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.100,00	635,33	0,00	635,33	635,33	464,67	464,67	0,00	57,76
0701100000	Equipamento básico	5.340,00	3.391,97	0,00	3.391,97	3.391,97	1.948,03	1.948,03	0,00	63,52
0701100100	Placas toponímicas, sinalização e equip. escolar	2.900,00	1.023,18	0,00	1.023,18	1.023,18	1.876,82	1.876,82	0,00	35,28
0701100200	Aquisição de máquinas	1.010,00	952,06	0,00	952,06	952,06	57,94	57,94	0,00	94,86
0701100300	Construção e requalificação de tasquinhas	1.420,00	1.416,73	0,00	1.416,73	1.416,73	3,27	3,27	0,00	99,77
0701100400	Equipamento p/Parque Verde da Ponte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	228,55	0,00	228,55	228,55	771,45	771,45	0,00	22,86
Total / Transporte: 010000		237.728,00	210.494,15	0,00	210.494,15	210.494,15	27.233,85	27.233,85	0,00	88,54
Total Geral / Transporte		237.728,00	210.494,15	0,00	210.494,15	210.494,15	27.233,85	27.233,85	0,00	88,54