



# CONTA DE GERÊNCIA 2016

## DOCUMENTOS CONTABILÍSTICOS



## FREGUESIA DE PONTE DO ROL

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

### RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 27 de março de 2017	Em sessão de 11 de abril de 2017

*Helena Antunes  
Antonio Alberto Ribeiro Caldeira  
Margarida Roque Leal*

*Maria Vitaliana Romão Petrocini  
Frederico do Espírito Santo  
Ribeirama Cruz dos Santos  
Rui José Morais da Costa  
Antonio Silva  
Carla Maria da Costa  
Hélia Margarida Ralha Nunes da Cunha Gomes*

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>55,746.33</b>
Execução orçamental		<b>55,326.74</b>	
Operações de Tesouraria		<b>419.59</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>290 299,59</b>
Correntes		<b>217 915,75</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	6 535,02		
0401230100 Mercados e feiras	1 106,00		
0401230400 Canídeos	911,00		
0401239900 Outras - Secretaria	1 004,15		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	13,17		
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	280,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	36 134,00		
0603070100 IEFEP	2 800,76		
0605010101 Protocolos Delegação Competências	50 545,00		
0605010102 Transferências Escolares	72 940,66		
0701080100 CTT - Venda de selos e outros	4 761,57		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	4 670,00		
0702080101 Educação - Compart. Enc. Educ.	17 110,28		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	70,00		
0702090500 Cemitérios	4 800,00		
0702099901 CTT - Prest. Serv. PC1 Ponte do Rol	6 767,76		
0702099902 Espaço Cidadão	0,00		
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2 442,38		
0703990200 Renda ARS	4 200,00		
0801010100 Recenseamento	34,82		
0801010200 Membros das mesas	500,00		
0801010300 Eleições	87,04		
0801999900 Diversas - Donativos	202,14		
Capital		<b>72 272,00</b>	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	4 000,00		
1005010100 Protocolos Delegação Competências	68 272,00		
<b>Outras Receitas</b>		<b>111,84</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	111,84		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>5 743,33</b>
1701010000 CRSS	1 479,17		
1701020000 IRS	2 808,75		
1701030000 IMPOSTO SELO	0,00		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 120,70		
1701050000 ADSE	334,71		
1701060000 SOBRETAXA	0,00		
<b>Total</b>			<b>351,789.25</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Handwritten signatures and names in the executive organ box.*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Handwritten signatures and names in the deliberative organ box.*

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

*A.L.*  
*H. Cabrita*  
*J.P.*  
*P.P.*  
*M.*  
*J.V.*  
*C.M.*  
*F.P.*

### PAGAMENTOS

#### Despesas Orçamentais

##### Correntes

		215 862,65	284 162,42
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	4 200,00		
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	5 275,68		
010000.0101130000 Subsídio de refeição	994,91		
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		
010000.0102130100 Senhas de Presença	453,42		
010000.0103010100 Acordos Capitação	698,74		
010000.0103010200 Despesas do SNS - Prest. cuidados saúde	946,18		
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	2 419,92		
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	3 608,30		
010000.0103090000 Seguros	525,55		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	720,36		
010000.0201020100 Gasolina	528,18		
010000.0201020200 Gasóleo	6 099,74		
010000.0201029900 Outros - Gás	88,40		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00		
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	159,44		
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	2 129,73		
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	60 084,50		
010000.0201050200 Refeições Diversas	1 935,50		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	486,81		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	590,19		
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	96,21		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	86,26		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	455,18		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	552,34		
010000.0201160301 CTT - Compra de selos e outros	4 897,26		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	339,97		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	520,00		
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	0,00		
<b>Total</b>			<b>119 238,17</b>

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

*Handwritten signatures and initials:*  
 A.L.  
 C. [unclear]  
 [unclear]  
 [unclear]  
 [unclear]  
 [unclear]  
 [unclear]

### PAGAMENTOS

010000.0201210000	Outros bens	10 105,41		
010000.0202010000	Encargos das instalações	5 095,06		
010000.0202030200	Jardins	0,00		
010000.0202030300	Viaturas	3 414,08		
010000.0202030400	Caminhos vicinais	0,00		
010000.0202030500	Contratos de Manutenção	3 755,66		
010000.0202030600	Reparações	951,31		
010000.0202090100	Comunicações - Junta	2 864,57		
010000.0202090200	Comunicações - Centro Educativo	478,99		
010000.0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1 155,37		
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000	Seguros	1 963,65		
010000.0202130000	Deslocações e estadas	451,75		
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	90,41		
010000.0202190000	Assistência técnica	0,00		
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	320,55		
010000.0202250100	Outros Serv. - Junta	12 897,00		
010000.0202250200	Outros Serv. - Jardim Infância	1 755,00		
010000.0305020000	Outros	0,00		
010000.0407010100	Associações	25 150,00		
010000.0407010200	Protocolo com o G.D.R.C. Ponterrolense	9 999,96		
010000.0407010300	Projeto FISIOPaliativa e Profilática	765,00		
010000.0408020100	IEFP - CEI e outras medidas	13 760,21		
010000.0602030100	Outras restituições	0,00		
010000.0602030501	ANAFRE	227,65		
010000.0602030502	Actividades	1 422,85		
010000.0602030506	Outras	0,00		
<b>Capital</b>			68 299,77	
010000.0701010000	Terrenos	0,00		
010000.0701020300	Reparação e beneficiação	0,00		
010000.0701030101	Construção da nova Sede da Freguesia	0,00		
010000.0701030102	Construção Edifício Social	40 719,74		
010000.0701030500	Escolas	7 095,70		
010000.0701040101	Construção de Passeios	0,00		
010000.0701040500	Parques e jardins	2 935,89		
010000.0701041200	Cemitérios	0,00		
<b>Total</b>				266 613,98

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701041401 Pequenas Construções	4 159,81	
010000.0701070000 Equipamento de informática	208,88	
010000.0701080000 Software Informático	60,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	399,75	
010000.0701100100 Placas toponímicas, sinalização e equipamentos	965,55	
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	765,24	
010000.0701100300 Construção e requalificação de tasquinhas	710,43	
010000.0701100400 Equipamento p/Parque Verde da Ponte	9 676,08	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	602,70	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>5 728,43</b>
1701010000 CRSS	1 479,17	
1701020000 IRS	2 816,75	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 120,70	
1701050000 ADSE	308,81	
1701060000 SOBRETAXA	3,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>61 898,40</b>
Execução orçamental		61 463,91
Operações de tesouraria		434,49
<b>Total</b>		<b>351 789,25</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*António Alberto António Caldeira*  
*António José Roque Leal*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Manoel António da Silva*  
*Rita Maria Nunes dos Santos*  
*António José Roque Leal*  
*António José Roque Leal*  
*Carla Maria da Silva*  
 Maria Margarida Ralha Nunes da Costa

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Ano: 2016  
(unidade EUR)

*[Handwritten signatures and initials]*

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	114,46	1 479,17	1 479,17	0,00	114,46
1701020000	IRS	0,00	215,00	2 816,75	2 808,75	0,00	207,00
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	308,81	334,71	0,00	25,90
1701060000	SOBRETAXA	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	419,59	5 728,43	5 743,33	0,00 €	434,49 €

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

Gerência: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CCAM N.º 1200011003	004554220120001100355	0,00	61 218,31	
<b>Total</b>			<b>61 218,31</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

*Mu José Roque Leal*



RELACÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência 01/01/2016 a 31/12/2016

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Hélio Batista Gomes	Presidente	5 485,88	01.01.2016 a 31.12.2016	Rua da Boavista, 16 Gond. 2560-123 Ponte do Rol
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2 637,84	01.01.2016 a 31.12.2016	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol
Rui José Roque Leal	Tesoureiro	2 637,84	01.01.2016 a 31.12.2016	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/petouro Financeiro

Assinatura

*Rui José Roque Leal*

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1501010000  
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Data: 06/04/2017  
 Ano: 2016

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	Unidade (EUR)
Código	Descrição						Emitidos	Pagos				
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	5 000,00	0,00	6 535,02	0,00	6 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130,70	
0401230100	Mercados e feiras	2 000,00	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	
0401230400	Canidões	1 000,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	
0401239900	Outras - Secretaria	1 000,00	0,00	1 004,15	0,00	1 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42	
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	3 000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35 696,00	0,00	36 134,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	
0603070100	IEFP	6 000,00	0,00	2 800,76	0,00	2 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101,23	
0605010101	Protocolos Delegação Competências	40 000,00	0,00	50 545,00	0,00	50 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	
0605010102	Transferências Escolares	80 000,00	0,00	72 940,66	0,00	72 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	
0701080100	CTT - Venda de selos e outros	3 000,00	0,00	4 761,57	0,00	4 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2 000,00	0,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,72	
0702090400	Educação - Compart. Enc. Educ.	17 000,00	0,00	17 110,28	0,00	17 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	
0702090500	Trabalhos por conta de particulares	500,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	
0702099901	Cemitérios	7 000,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
0702099902	CTT - Prest. Serv. PC1 Ponte do Rol	7 000,00	0,00	6 767,76	0,00	6 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	
0703990100	Espaço Cidadão	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	
0703990200	Renda PT - Comunicações, S.A.	2 442,00	0,00	2 442,38	0,00	2 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801010100	Renda ARS	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
0801010200	Recenseamento	50,00	0,00	34,82	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0801010300	Membros das mesas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	
0801999900	Eleições	200,00	0,00	87,04	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0901100100	Diversas - Donativos	500,00	0,00	202,14	0,00	202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	
1005010100	Cemitérios - Venda de covais	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	
1501010000	Protocolos Delegação Competências	75 372,00	0,00	68 272,00	0,00	68 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	111,84	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	297 500,00	0,00	290 299,59	0,00	290 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,40	
	Total Geral	297 500,00	0,00	290 299,59	0,00	290 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0701110000

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Data: 06/04/2017

Ano: 2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7 400,00	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	8 197,56	0,00	8 197,56	8 197,56	2,44	0,00	99,97	
0101050000	Pessoal além dos quadros	4 240,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	40,00	0,00	99,06	
0101060000	Pessoal contratado a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	5 275,68	5 275,68	0,00	5 275,68	5 275,68	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1 000,00	994,91	0,00	994,91	994,91	5,09	0,00	99,49	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 300,00	3 287,20	0,00	3 287,20	3 287,20	12,80	0,00	99,61	
0102010100	Membros das Mesas Voto	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	
0102050000	Abono para faltas	1 050,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	14,52	0,00	98,62	
0102130100	Senhas de Presença	500,00	453,42	0,00	453,42	453,42	46,58	0,00	90,68	
0103010100	Acordos Capitação	750,00	698,74	0,00	698,74	698,74	51,26	0,00	93,17	
0103010200	Despesas do SNS - Prest. cuidados saúde	1 350,00	946,18	0,00	946,18	946,18	403,82	0,00	70,09	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	2 430,00	2 419,92	0,00	2 419,92	2 419,92	10,08	0,00	99,59	
0103050300	Segurança social - Regime geral	3 610,00	3 608,30	0,00	3 608,30	3 608,30	1,70	0,00	99,95	
0103090000	Seguros	1 000,00	525,55	0,00	525,55	525,55	474,45	0,00	52,56	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	750,00	720,36	0,00	720,36	720,36	29,64	0,00	96,05	
0201020100	Gasolina	600,00	528,18	0,00	528,18	528,18	71,82	0,00	88,03	
0201020200	Gasóleo	6 100,00	6 099,74	0,00	6 099,74	6 099,74	0,26	0,00	100,00	
0201029900	Outros - Gás	130,00	88,40	0,00	88,40	88,40	41,60	0,00	68,00	
0201030000	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	425,00	159,44	0,00	159,44	159,44	265,56	0,00	37,52	
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J. Infância	2 500,00	2 129,73	0,00	2 129,73	2 129,73	370,27	0,00	85,19	
0201050100	Refeições - Escolas e J. Infância	60 358,00	60 084,50	0,00	60 084,50	60 084,50	273,50	0,00	99,55	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>111 488,68</b>	<b>109 278,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109 278,45</b>	<b>109 278,45</b>	<b>2 210,23</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>111 488,68</b>	<b>109 278,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109 278,45</b>	<b>109 278,45</b>	<b>2 210,23</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>	

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0701110000

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016  
(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	
0201050200	Refeições Diversas	2 200,00	1 935,50	0,00	1 935,50	1 935,50	264,50	284,50	0,00	87,98
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	650,00	486,81	0,00	486,81	486,81	163,19	163,19	0,00	74,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201080100	Mat. Escritório - Junta	800,00	590,19	0,00	590,19	590,19	209,81	209,81	0,00	73,77
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J. Infância	100,00	96,21	0,00	96,21	96,21	3,79	3,79	0,00	96,21
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	86,26	0,00	86,26	86,26	13,74	13,74	0,00	86,26
0201120000	Material de transporte - Peças	575,00	455,18	0,00	455,18	455,18	119,82	119,82	0,00	79,16
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	800,00	552,34	0,00	552,34	552,34	247,66	247,66	0,00	69,04
0201160301	CTT - Compra de selos e outros	4 900,00	4 897,26	0,00	4 897,26	4 897,26	2,74	2,74	0,00	99,94
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	339,97	0,00	339,97	339,97	160,03	160,03	0,00	67,99
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	600,00	520,00	0,00	520,00	520,00	80,00	80,00	0,00	86,67
0201290000	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	10 150,00	10 105,41	0,00	10 105,41	10 105,41	44,59	44,59	0,00	92,27
0202010000	Encargos das instalações	5 100,00	5 095,06	0,00	5 095,06	5 095,06	4,94	4,94	0,00	0,00
0202030200	Jardins	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030300	Viaturas	3 700,00	3 414,08	0,00	3 414,08	3 414,08	285,92	285,92	0,00	99,56
0202030400	Caminhões vicinais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	99,90
0202030500	Contratos de Manutenção	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030600	Reparações	952,00	3 755,66	0,00	3 755,66	3 755,66	594,34	594,34	0,00	86,34
0202090100	Comunicações - Junta	3 000,00	951,31	0,00	951,31	951,31	0,69	0,69	0,00	99,93
0202090200	Comunicações - Centro Educativo	650,00	2 864,57	0,00	2 864,57	2 864,57	135,43	135,43	0,00	95,49
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1 200,00	478,99	0,00	478,99	478,99	171,01	171,01	0,00	73,69
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>152 245,68</b>	<b>147 058,62</b>	<b>0,00</b>	<b>147 058,62</b>	<b>147 058,62</b>	<b>5 187,06</b>	<b>5 187,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>152 245,68</b>	<b>147 058,62</b>	<b>0,00</b>	<b>147 058,62</b>	<b>147 058,62</b>	<b>5 187,06</b>	<b>5 187,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0701110000

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016

(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	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2 100,00	1 963,65	0,00	1 963,65	1 963,65	136,35	0,00	93,51	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	451,75	0,00	451,75	451,75	48,25	0,00	90,35	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	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	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	90,41	0,00	90,41	90,41	9,59	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	400,00	320,55	0,00	320,55	320,55	79,45	0,00	0,00	0,00
0202250100	Outros Serv. - Junta	14 000,00	12 897,00	0,00	12 897,00	12 897,00	1 103,00	0,00	80,14	0,00
0202250200	Outros Serv. - Jardim Infância	2 000,00	1 755,00	0,00	1 755,00	1 755,00	245,00	0,00	92,12	0,00
0305020000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	87,75	0,00
0407010100	Associações	25 400,00	25 150,00	0,00	25 150,00	25 150,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	Protocolo com o G.D.R.C. - Pontenrolense	10 000,00	9 999,96	0,00	9 999,96	9 999,96	0,04	0,00	99,02	0,00
0407010300	Projeto FISIOPaliativa e Profilática	800,00	765,00	0,00	765,00	765,00	35,00	0,00	100,00	0,00
0408020100	IEFP - CEI e outras medidas	13 850,00	13 760,21	0,00	13 760,21	13 760,21	89,79	0,00	95,63	0,00
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,35	0,00
0602030501	ANAFRE	250,00	227,65	0,00	227,65	227,65	22,35	0,00	0,00	0,00
0602030502	Actividades	1 500,00	1 422,85	0,00	1 422,85	1 422,85	77,15	0,00	91,06	0,00
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	94,86	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00
0701030102	Construção Edifício Social	40 722,00	40 719,74	0,00	40 719,74	40 719,74	2,26	0,00	99,99	0,00
0701030500	Escolas	7 110,00	7 095,70	0,00	7 095,70	7 095,70	14,30	0,00	99,80	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>276 417,68</b>	<b>263 678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>263 678,09</b>	<b>263 678,09</b>	<b>12 739,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>276 417,68</b>	<b>263 678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>263 678,09</b>	<b>263 678,09</b>	<b>12 739,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>	<b>0,00</b>

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica  
 Classificação inicial: 0101010000 Final: 0701110000  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Data: 06/04/2017

Ano: 2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	2 950,00	2 935,89	0,00	2 935,89	2 935,89	14,11	14,11	0,00	99,52
0701041200	Cemitérios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041401	Pequenas Construções	4 192,32	4 159,81	0,00	4 159,81	4 159,81	32,51	32,51	0,00	99,22
0701070000	Equipamento de informática	250,00	208,88	0,00	208,88	208,88	41,12	41,12	0,00	83,55
0701080000	Software Informático	100,00	60,00	0,00	60,00	60,00	40,00	40,00	0,00	60,00
0701090000	Equipamento administrativo	400,00	399,75	0,00	399,75	399,75	0,25	0,25	0,00	99,94
0701100100	Placas toponímicas, sinalização e equipamentos	1 000,00	965,55	0,00	965,55	965,55	34,45	34,45	0,00	96,56
0701100200	Aquisição de máquinas	800,00	765,24	0,00	765,24	765,24	34,76	34,76	0,00	95,66
0701100300	Construção e requalificação de tasquinhas	1 000,00	710,43	0,00	710,43	710,43	289,57	289,57	0,00	71,04
0701100400	Equipamento p/Parque Verde da Ponte	9 720,00	9 676,08	0,00	9 676,08	9 676,08	43,92	43,92	0,00	99,55
0701110000	Ferramentas e utensílios	650,00	602,70	0,00	602,70	602,70	47,30	47,30	0,00	92,72
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>297 500,00</b>	<b>284 162,42</b>	<b>0,00</b>	<b>284 162,42</b>	<b>284 162,42</b>	<b>13 337,58</b>	<b>13 337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>297 500,00</b>	<b>284 162,42</b>	<b>0,00</b>	<b>284 162,42</b>	<b>284 162,42</b>	<b>13 337,58</b>	<b>13 337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52</b>