



CONTA DE GERÊNCIA INTERCALAR

ENCERRAMENTO

A presente CONTA DE GERÊNCIA INTERCALAR referente ao período de **1 janeiro a 9 outubro 2017** que se contém em 18 folhas, incluindo esta devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovada em reunião de executivo da Junta de Freguesia de Ponte do Rol, realizada em:

Ponte do Rol, 07 de dezembro de 2017

O Presidente [assinatura]
O Secretário [assinatura]
A Tesoureira [assinatura]

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA INTERCALAR de **1 janeiro a 9 outubro 2017** que antecede mereceu aprovação por UNANIMIDADE da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 14 de dezembro de 2017, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente [assinatura]
A 1.ª Secretária [assinatura]
A 2.ª Secretária [assinatura]

Restantes membros:

[assinatura] [assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

ATA N.º SEIS

Ao dia sete do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e duas horas, reuniu a Junta de Freguesia de Ponte do Rol, do Concelho de Torres Vedras, na sua Sede situada na Rua Vasco da Gama, número quatro, nesta freguesia, contando com a presença de todos os elementos. -----

Apreciações e deliberações

O presidente informou o executivo:-----

- Feira de Artesanato PonteNatalis, a decorrer dentro da normalidade e com muita aceitação por parte dos fregueses. Aderiram até à data, vinte e dois artesãos. -----
- Reunião na empresa Frismag com os Eng.s João Cachatra e Cristovão Alves. Com o objetivo de reforçar laços entre as duas entidades. Temas abordados: arranjos da zona exterior envolvente – orçamento existente; Queixa dos vizinhos da frente devido ao estacionamento; Iluminação pública no caminho lateral da fábrica e poste a meio da via do mesmo caminho.-----
- Tradicional Festa em Honra da Nossa Senhora da Conceição, a oito de dezembro, onde a Junta assume o lanche dos intervenientes na procissão, a realizar na Casa dos Sabores e os foguetes para a mesma.-----
- Reunião, havida hoje, na Câmara Municipal de Torres Vedras por forma a preparar parcerias e trabalhos para o ano de dois mil e dezoito.-----

Deliberou o executivo:-----

- Aprovar por unanimidade a Conta de Gerência Intercalar referente ao período de um de Janeiro a nove de Outubro de dois mil e dezassete.-----

Foi dada a conhecer toda a correspondência recebida e expedida entre os dias um de dezembro e sete de dezembro de dois mil e dezassete. -----

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

O Presidente 

O Secretário Benedito José da Santa Fina

O Tesoureiro 



FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da Gerência de **01 janeiro a 09 outubro 2017** da **Freguesia de Ponte do Rol** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:



CONTA DE GERÊNCIA

1 janeiro a 9 outubro 2017

DOCUMENTOS CONTABILÍSTICOS



FREGUESIA DE PONTE DO ROL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO PERÍODO DE 01 JANEIRO 2017 A 09 OUTUBRO 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 7 de dezembro de 2017	Em sessão de 14 de dezembro de 2017

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 09/10/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		61,898.40
Execução orçamental	61,463.91	
Operações de Tesouraria	434.49	
Receitas Orçamentais		203 536,25
Correntes	200 449,82	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	3 524,93	
0401230100 Mercados e feiras	316,00	
0401230400 Canideos	805,50	
0401239900 Outras - Secretaria	816,25	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	27 879,00	
0603070100 IEFPP	3 423,16	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	60 880,00	
0605010102 Transferências Escolares	62 118,49	
0701080100 CTT - Venda de selos e outros	4 448,23	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	6 310,00	
0702080101 Educação - Compart. Enc. Educ.	13 027,25	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	20,00	
0702090500 Cemitérios	5 060,00	
0702099901 CTT - Prest. Serv. PC1 Ponte do Rol	5 200,67	
0702099902 Espaço Cidadão	0,00	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2 045,40	
0703990200 Renda ARS	3 500,00	
0801010100 Recenseamento	34,80	
0801010200 Membros das mesas	0,00	
0801010300 Eleições	0,00	
0801999900 Diversas - Donativos	1 040,14	
Capital	2 700,00	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	200,00	
1005010100 Protocolos Delegação Competências	2 500,00	
Outras Receitas	386,43	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	386,43	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		3 760,00
1701010000 CRSS	739,68	
1701020000 IRS	1 940,20	
1701030000 IMPOSTO SELO	0,00	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	832,02	
1701050000 ADSE	248,10	
1701060000 SOBRETAXA	0,00	
Total		269.194,65

ORGÃO EXECUTIVO
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]
 CRISTINA SANTOS L. FERREIRA
 Patrícia Silva

[Assinatura]
 António Luís Gomes
 António Ribeiro Chaves
 Rui Rodrigues Bernardes

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 09/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		255 894,15
Correntes		183 751,19
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5 493,87	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6 148,17	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	361,67	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	3 956,76	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	776,40	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 807,73	
010000.0102010100 Membros das Mesas Voto	0,00	
010000.0102050000 Abono para faltas	776,61	
010000.0102130100 Senhas de Presença	0,00	
010000.0103010100 Acordos Capitação	723,70	
010000.0103010200 Despesas do SNS - Prest. cuidados saúde	631,83	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	1 802,07	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	1 692,99	
010000.0103090000 Seguros	270,36	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	231,31	
010000.0201020100 Gasolina	361,64	
010000.0201020200 Gasóleo	5 627,91	
010000.0201029900 Outros - Gás	48,10	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	188,02	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	1 495,89	
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	48 327,00	
010000.0201050200 Refeições Diversas	489,90	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	730,19	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	100,03	
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	387,31	
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	3,98	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	89,01	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	345,63	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	106,14	
010000.0201160301 CTT - Compra de selos e outros	4 248,11	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	357,07	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	485,00	
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	0,00	
Total		88 064,40

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 09/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210000	Outros bens	10 356,81
010000.0202010000	Encargos das instalações	4 256,33
010000.0202030300	Viaturas	4 371,57
010000.0202030500	Contratos de Manutenção	3 297,01
010000.0202030600	Reparações	1 479,36
010000.0202090100	Comunicações - Junta	1 243,32
010000.0202090200	Comunicações - Centro Educativo	1 028,19
010000.0202100000	Transportes - Sub. Transporte	969,12
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
010000.0202120000	Seguros	2 298,32
010000.0202130000	Deslocações e estadas	11,76
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202170000	Publicidade	204,71
010000.0202190000	Assistência técnica	110,70
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	208,11
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	87,52
010000.0202250100	Outros Serv. - Junta	11 928,01
010000.0202250200	Outros Serv. - Centro Educativo	4 155,00
010000.0305020000	Outros	0,00
010000.0407010100	Associações	28 990,00
010000.0407010200	Protocolo com o G.D.R.C. Ponterrolense	8 333,30
010000.0407010300	Projeto FISIOPaliativa e Profilática	637,50
010000.0408020100	IEFP - CEI e outras medidas	10 268,87
010000.0602010000	Impostos e taxas	24,12
010000.0602030100	Outras restituições	0,00
010000.0602030501	ANAFRE	234,20
010000.0602030502	Actividades	1 192,96
Capital		
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	41 925,23
010000.0701040101	Construção de Passeios	7 694,38
010000.0701040102	Construção de Ponte Pedonal	9 559,13
010000.0701040500	Parques e jardins	540,00
010000.0701041200	Cemitérios	0,00
010000.0701041401	Pequenas Construções	4 410,18
010000.0701070000	Equipamento de informática	821,15
	Total	
		72 142,96
		248 701,26

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 09/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701080000 Software Informático	334,83	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	2 749,00	
010000.0701100300 Construção e requalificação de tasquinhas	160,76	
010000.0701100400 Equipamento p/Parque Verde da Ponte	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150100 Aquisição de abrigos de passageiros	3 677,70	
010000.0701150200 Aquisição sinalização e placas toponímicas	270,60	
Operações de Tesouraria		3 839,96
1701010000 CRSS	784,19	
1701020000 IRS	1 947,20	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	834,57	
1701050000 ADSE	274,00	
Saldo para gerência seguinte		9 460,54
Execução orçamental	9 106,01	
Operações de tesouraria	354,53	
Total		269 194,65

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final: 09/10/2017


Ano: 2017
(unidade EUR)


Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	114,46	784,19	739,68	0,00	69,95
1701020000	IRS	0,00	207,00	1 947,20	1 940,20	0,00	200,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	87,13	834,57	832,02	0,00	84,58
1701050000	ADSE	0,00	25,90	274,00	248,10	0,00	0,00
Total Geral		0,00	434,49	3 839,96	3 760,00	0,00 €	354,53 €

Designação da entidade: FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência: 01/01/2017 a 09/10/2017

CCAM N.º	Instituição Bancária		Saldo a 09/10/2017	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
1200011003		004554220120001100355	0,00	9 251,88	
Total				9 251,88	

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 TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 09/10

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	264,71	0,00	264,71	56,05	208,66
CCAM N.º 1200011003	10.311,88	0,00	10.311,88	1.060,00	9.251,88
TOTAL DE BANCOS	10.311,88	0,00	10.311,88	1.060,00	9.251,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	10.576,59	0,00	10.576,59	1.116,05	9.460,54
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	10.576,59	0,00	10.576,59	1.116,05	9.460,54
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	10.222,06	0,00	10.222,06	1.116,05	9.106,01
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	354,53	0,00	354,53	0,00	354,53

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques
Ass: _____	Ass: _____

O Presidente
Ass: _____

O Tesoureiro
Ass: _____

CONFERI
Ass: _____

Designação da entidade FREGUESIA DE PONTE DO ROL


Gerência 01/01/2017 a 09/10/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Hélio Batista Gomes	Presidente	4 197,09	01.01.2017 a 09.10.2017	Rua da Boavista, 16 Gond. 2560-123 Ponte do Rol
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2 044,33	01.01.2017 a 09.10.2017	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol
Rui José Roque Leal	Tesoureiro	2 044,33	01.01.2017 a 09.10.2017	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 

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 09/10/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	5 400,00	0,00	3 524,93	0,00	3 524,93	0,00	0,00	3 524,93	0,00	65,28
0401230100	Mercados e feiras	500,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	63,20
0401230400	Caniçais	1 000,00	0,00	805,50	0,00	805,50	0,00	0,00	805,50	0,00	80,55
0401239900	Outras - Secretaria	1 000,00	0,00	816,25	0,00	816,25	0,00	0,00	816,25	0,00	81,63
0402980000	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	37 174,00	0,00	27 879,00	0,00	27 879,00	0,00	0,00	27 879,00	0,00	75,00
0603070100	IEFF	6 000,00	0,00	3 423,16	0,00	3 423,16	0,00	0,00	3 423,16	0,00	57,05
0605010101	Protocolos Delegação Competências	40 000,00	0,00	60 880,00	0,00	60 880,00	0,00	0,00	60 880,00	0,00	152,20
0605010102	Transferências Escolares	80 000,00	0,00	62 118,49	0,00	62 118,49	0,00	0,00	62 118,49	0,00	77,65
0701080100	CTT - Venda de selos e outros	7 450,00	0,00	4 448,23	0,00	4 448,23	0,00	0,00	4 448,23	0,00	59,71
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	6 000,00	0,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	105,17
0702080101	Educação - Compart. Enc.Educ.	17 000,00	0,00	13 027,25	0,00	13 027,25	0,00	0,00	13 027,25	0,00	76,63
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	500,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	4,00
0702090500	Cemitérios	6 000,00	0,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	84,33
0702099901	CTT - Prest. Serv. PC1 Ponte do Rol	7 000,00	0,00	5 200,67	0,00	5 200,67	0,00	0,00	5 200,67	0,00	74,30
0702099902	Espaço Cidadão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990100	Renda PT - Comunicações, S.A.	2 456,00	0,00	2 045,40	0,00	2 045,40	0,00	0,00	2 045,40	0,00	83,28
0703990200	Renda ARS	4 200,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	83,33
0801010100	Recenseamento	50,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	69,60
0801010200	Membros das mesas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010300	Eleições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas - Donativos	300,00	0,00	1 040,14	0,00	1 040,14	0,00	0,00	1 040,14	0,00	346,71
0901100100	Cemitérios - Venda de covais	4 000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	5,00
1005010100	Protocolos Delegação Competências	54 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	4,59
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	366,43	0,00	366,43	0,00	0,00	366,43	0,00	3 864,30
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	282 270,00	0,00	203 536,25	0,00	203 536,25	0,00	0,00	203 536,25	0,00	72,11
1601010000	Na posse do serviço	61 463,91	0,00	61 463,91	0,00	61 463,91	0,00	0,00	61 463,91	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	61 463,91	0,00	61 463,91	0,00	61 463,91	0,00	0,00	61 463,91	0,00	100,00
	Total Geral	343 733,91	0,00	265 000,16	0,00	265 000,16	0,00	0,00	265 000,16	0,00	77,09

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/12/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0701150200

Data inicial: 01/01/2017 Final: 09/10/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7 400,00	5 493,87	0,00	5 493,87	5 493,87	1 906,13	0,00	74,24
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8 200,00	6 148,17	0,00	6 148,17	6 148,17	2 051,83	0,00	74,98
0101050000	Pessoal além dos quadros	1 740,00	361,67	0,00	361,67	361,67	1 378,33	0,00	20,79
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	3 956,76	0,00	3 956,76	3 956,76	1 318,92	0,00	75,00
0101130000	Subsídio de refeição	1 100,00	776,40	0,00	776,40	776,40	323,60	0,00	70,58
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 300,00	1 807,73	0,00	1 807,73	1 807,73	1 492,27	0,00	54,78
0102010100	Membros das Mesas Voto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1 050,00	776,61	0,00	776,61	776,61	273,39	0,00	73,96
0102130100	Senhas de Presença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0103010100	Acordos Capitação	980,00	723,70	0,00	723,70	723,70	256,30	0,00	73,85
0103010200	Despesas do SNS - Prest. cuidados saúde	840,00	631,83	0,00	631,83	631,83	208,17	0,00	75,22
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	2 430,00	1 802,07	0,00	1 802,07	1 802,07	627,93	0,00	74,16
0103050300	Segurança social - Regime geral	2 910,00	1 692,99	0,00	1 692,99	1 692,99	1 217,01	0,00	58,18
0103090000	Seguros	650,00	270,36	0,00	270,36	270,36	379,64	0,00	41,59
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	231,31	0,00	231,31	231,31	268,69	0,00	46,26
0201020100	Gasolina	600,00	361,64	0,00	361,64	361,64	238,36	0,00	60,27
0201020200	Gasóleo	7 000,00	5 627,91	0,00	5 627,91	5 627,91	1 372,09	0,00	80,40
0201029900	Outros - Gás	130,00	48,10	0,00	48,10	48,10	81,90	0,00	37,00
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	300,00	188,02	0,00	188,02	188,02	111,98	0,00	62,67
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas e J. Infância	2 500,00	1 495,89	0,00	1 495,89	1 495,89	1 004,11	0,00	59,84
0201050100	Refeições - Escolas e J. Infância	62 000,00	48 327,00	0,00	48 327,00	48 327,00	13 673,00	0,00	77,95
	Total / Transporte: 010000	110 065,68	80 722,03	0,00	80 722,03	80 722,03	29 343,65	0,00	73,34
	Total Geral / Transporte	110 065,68	80 722,03	0,00	80 722,03	80 722,03	29 343,65	0,00	73,34

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/12/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0701150200

Data inicial: 01/01/2017 Final: 09/10/2017

Ano: 2017

(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	1 500,00	489,90	0,00	489,90	489,90	1 010,10	1 010,10	0,00	32,66
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	950,00	730,19	0,00	730,19	730,19	219,81	219,81	0,00	76,86
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	100,03	0,00	100,03	100,03	399,97	399,97	0,00	20,01
0201080100	Mat. Escritório - Junta	800,00	387,31	0,00	387,31	387,31	412,69	412,69	0,00	48,41
0201080200	Mat. Escritório - Escolas e J. Infância	100,00	3,98	0,00	3,98	3,98	96,02	96,02	0,00	3,98
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	89,01	0,00	89,01	89,01	10,99	10,99	0,00	89,01
0201120000	Material de transportes - Peças	500,00	345,63	0,00	345,63	345,63	154,37	154,37	0,00	69,13
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	106,14	0,00	106,14	106,14	193,86	193,86	0,00	35,38
0201160301	CTT - Compra de selos e outros	6 000,00	4 248,11	0,00	4 248,11	4 248,11	1 751,89	1 751,89	0,00	70,80
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	357,07	0,00	357,07	357,07	142,93	142,93	0,00	71,41
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	485,00	0,00	485,00	485,00	315,00	315,00	0,00	60,63
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	12 450,00	10 356,81	0,00	10 356,81	10 356,81	2 093,19	2 093,19	0,00	83,19
0202010000	Encargos das instalações	5 300,00	4 256,33	0,00	4 256,33	4 256,33	1 043,67	1 043,67	0,00	80,31
0202030300	Viaturas	5 400,00	4 371,57	0,00	4 371,57	4 371,57	1 028,43	1 028,43	0,00	80,96
0202030500	Contratos de Manutenção	4 350,00	3 297,01	0,00	3 297,01	3 297,01	1 052,99	1 052,99	0,00	75,79
0202030600	Reparações	1 700,00	1 479,36	0,00	1 479,36	1 479,36	220,64	220,64	0,00	87,02
0202090100	Comunicações - Junta	1 800,00	1 243,32	0,00	1 243,32	1 243,32	556,68	556,68	0,00	69,07
0202090200	Comunicações - Centro Educativo	1 400,00	1 028,19	0,00	1 028,19	1 028,19	371,81	371,81	0,00	73,44
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1 600,00	969,12	0,00	969,12	969,12	630,88	630,88	0,00	60,57
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2 300,00	2 298,32	0,00	2 298,32	2 298,32	1,68	1,68	0,00	99,93
	Total / Transporte: 010000	158 665,68	117 364,43	0,00	117 364,43	117 364,43	41 301,25	41 301,25	0,00	73,97
	Total Geral / Transporte	158 665,68	117 364,43	0,00	117 364,43	117 364,43	41 301,25	41 301,25	0,00	73,97

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/12/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0701150200

Data inicial: 01/01/2017 Final: 09/10/2017

Ano: 2017

(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	
0202130000	Deslocações e estadias	150,00	11,76	0,00	11,76	11,76	138,24	138,24	0,00	7,84
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	400,00	204,71	0,00	204,71	204,71	195,29	195,29	0,00	51,18
0202190000	Assistência técnica	250,00	110,70	0,00	110,70	110,70	139,30	139,30	0,00	44,28
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	208,11	0,00	208,11	208,11	291,89	291,89	0,00	41,62
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	210,00	87,52	0,00	87,52	87,52	122,48	122,48	0,00	41,68
0202250100	Outros Serv. - Junta	16 000,00	11 928,01	0,00	11 928,01	11 928,01	4 071,99	4 071,99	0,00	74,55
0202250200	Outros Serv. - Centro Educativo	6 700,00	4 155,00	0,00	4 155,00	4 155,00	2 545,00	2 545,00	0,00	62,01
0305020000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010100	Associações	33 000,00	28 990,00	0,00	28 990,00	28 990,00	4 010,00	4 010,00	0,00	87,85
0407010200	Protocolo com o G.D.R.C. Pontarrolense	10 000,00	8 333,30	0,00	8 333,30	8 333,30	1 666,70	1 666,70	0,00	83,33
0407010300	Projeto FISIOPaliativa e Profilática	800,00	637,50	0,00	637,50	637,50	162,50	162,50	0,00	79,69
0408020100	IEFP - CEI e outras medidas	16 000,00	10 268,87	0,00	10 268,87	10 268,87	5 731,13	5 731,13	0,00	64,18
0602010000	Impostos e taxas	60,00	24,12	0,00	24,12	24,12	35,88	35,88	0,00	40,20
0602030100	Outras resituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030501	ANAFRE	250,00	234,20	0,00	234,20	234,20	15,80	15,80	0,00	93,68
0602030502	Actividades	1 500,00	1 192,96	0,00	1 192,96	1 192,96	307,04	307,04	0,00	79,53
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
0701030102	Construção Edifício Social	42 713,91	41 925,23	0,00	41 925,23	41 925,23	788,68	788,68	0,00	98,15
0701040101	Construção de Passiosos	10 010,00	7 694,38	0,00	7 694,38	7 694,38	2 315,62	2 315,62	0,00	76,87
	Total / Transporte: 010000	307 829,59	233 370,80	0,00	233 370,80	233 370,80	74 458,79	74 458,79	0,00	75,81
	Total Geral / Transporte	307 829,59	233 370,80	0,00	233 370,80	233 370,80	74 458,79	74 458,79	0,00	75,81

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/12/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0701150200

Data inicial: 01/01/2017 Final: 09/10/2017

Ano: 2017

(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	
0701040102	Construção de Ponte Pedonal	18 560,00	9 559,13	0,00	9 559,13	9 559,13	9 000,87	0,00	0,00	51,50
0701040500	Parques e jardins	3 180,00	540,00	0,00	540,00	540,00	2 640,00	0,00	0,00	16,98
0701041200	Cemitérios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0701041401	Pequenas Construções	4 576,62	4 410,18	0,00	4 410,18	4 410,18	166,44	0,00	0,00	96,36
0701070000	Equipamento de informática	950,00	821,15	0,00	821,15	821,15	128,85	0,00	0,00	86,44
0701080000	Software Informático	550,00	334,83	0,00	334,83	334,83	215,17	0,00	0,00	60,88
0701090000	Equipamento administrativo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Aquisição de máquinas	3 000,00	2 749,00	0,00	2 749,00	2 749,00	251,00	0,00	0,00	91,63
0701100300	Construção e requalificação de tasquinhas	200,00	160,76	0,00	160,76	160,76	39,24	0,00	0,00	80,38
0701100400	Equipamento p/Parque Verde da Ponte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Aquisição de abrigos de passageiros	3 677,70	3 677,70	0,00	3 677,70	3 677,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0701150200	Aquisição sinalização e placas toponímicas	400,00	270,60	0,00	270,60	270,60	129,40	0,00	0,00	67,65
	Total / Transporte: 010000	343 733,91	255 894,15	0,00	255 894,15	255 894,15	87 839,76	0,00	0,00	74,45
	Total Geral / Transporte	343 733,91	255 894,15	0,00	255 894,15	255 894,15	87 839,76	0,00	0,00	74,45