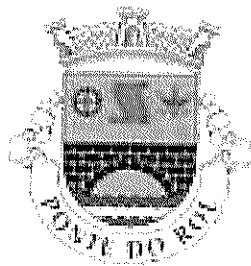


# MAPAS DA CONTA DE GERÊNCIA



# 2017

## JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DO ROL

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

Designação da entidade: FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

**DOCUMENTOS ENVIADOS**

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública

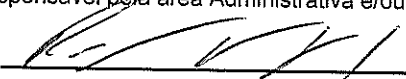
Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exhaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exhaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exhaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira  
Assinatura 

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled 'P', 'M', and 'B', and various scribbles.

---

## *Controlo Orçamental da Despesa*

## FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	34 330,68	32 550,12	0,00	32 550,12	32 550,12	1 780,56	1 780,56	0,00	94,81
010100000	Remunerações ceitas e permanentes	24 875,86	23 614,59	0,00	23 614,59	23 614,59	1 261,09	1 261,09	0,00	94,93
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5 760,00	5 677,00	0,00	5 677,00	5 677,00	83,00	83,00	0,00	98,66
010104000	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
010105000	Pessoal além dos quadros	430,00	361,67	0,00	361,67	361,67	68,33	68,33	0,00	84,11
010106000	Pessoal contratado a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
010110000	Gratificações	6 075,68	6 065,20	0,00	6 065,20	6 065,20	10,48	10,48	0,00	99,83
010110010	Membros dos órgãos autárquicos	6 075,68	6 065,20	0,00	6 065,20	6 065,20	10,48	10,48	0,00	99,83
010113000	Subsídio de refeição	1 100,00	1 053,06	0,00	1 053,06	1 053,06	46,94	46,94	0,00	85,73
010114000	Subsídio de férias e de Natal	3 300,00	2 260,10	0,00	2 260,10	2 260,10	1 039,90	1 039,90	0,00	66,49
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	2 280,00	2 255,46	0,00	2 255,46	2 255,46	24,54	24,54	0,00	98,92
010201000	Gratificações variáveis ou eventuais	510,00	505,50	0,00	505,50	505,50	4,50	4,50	0,00	99,12
010201010	Membros das Mesas Voio	510,00	505,50	0,00	505,50	505,50	4,50	4,50	0,00	99,12
010205000	Abono para faltas	1 050,00	1 035,46	0,00	1 035,46	1 035,46	14,52	14,52	0,00	98,62
010213000	Outros suplementos e prémios	720,00	714,48	0,00	714,48	714,48	5,52	5,52	0,00	99,23
010213010	Senhas de Presença	720,00	714,48	0,00	714,48	714,48	5,52	5,52	0,00	99,23
010300000	Segurança social	7 175,00	6 680,07	0,00	6 680,07	6 680,07	494,93	494,93	0,00	93,10
010301000	Encargos com a saúde	1 830,00	1 807,35	0,00	1 807,35	1 807,35	22,65	22,65	0,00	98,76
010301010	Acordos Capitalização	980,00	961,60	0,00	961,60	961,60	18,40	18,40	0,00	98,12
010301020	Despesas do SNS - Prest. cuidados saúde	850,00	845,75	0,00	845,75	845,75	4,25	4,25	0,00	99,50
010305000	Contribuições para a segurança social	4 895,00	4 602,36	0,00	4 602,36	4 602,36	92,64	92,64	0,00	98,03
010305030	Segurança social dos funcionários públicos	2 435,00	2 431,08	0,00	2 431,08	2 431,08	3,92	3,92	0,00	99,84
010305030	Segurança social - Regime geral	2 260,00	2 171,28	0,00	2 171,28	2 171,28	88,72	88,72	0,00	96,07
010309000	Seguros	650,00	270,36	0,00	270,36	270,36	379,64	379,64	0,00	41,59
Total / Transporte: 010000		34 330,68	32 550,12	0,00	32 550,12	32 550,12	1 780,56	1 780,56	0,00	94,81
Total Geral / Transporte		34 330,68	32 550,12	0,00	32 550,12	32 550,12	1 780,56	1 780,56	0,00	94,81

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including initials and a signature.

## FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	Aquisição de bens e serviços	159 750,00	139 555,17	0,00	139 555,17	139 555,17	11 194,83	11 194,83	0,00	92,57
020100000	Aquisição de bens	101 790,00	99 726,19	0,00	99 726,19	99 726,19	5 063,81	5 063,81	0,00	95,03
020101000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	231,31	0,00	231,31	231,31	268,69	268,69	0,00	46,26
020192000	Combustíveis e lubrificantes	8 338,00	7 970,81	0,00	7 970,81	7 970,81	359,19	359,19	0,00	95,89
020102010	Gasolina	600,00	517,80	0,00	517,80	517,80	82,20	82,20	0,00	66,30
020102020	Gasóleo	7 600,00	7 404,91	0,00	7 404,91	7 404,91	195,09	195,09	0,00	97,43
020102900	Outros - Gás	130,00	48,10	0,00	48,10	48,10	81,90	81,90	0,00	37,00
020103000	Munições, explosivos e artificiais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
020104000	Limpeza e higiene	2 300,00	2 114,25	0,00	2 114,25	2 114,25	185,75	185,75	0,00	91,92
020104010	Limpeza e higiene - Junta	300,00	213,02	0,00	213,02	213,02	66,98	66,98	0,00	71,01
020104020	Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	2 000,00	1 901,23	0,00	1 901,23	1 901,23	98,77	98,77	0,00	95,06
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	65 300,00	65 540,95	0,00	65 540,95	65 540,95	759,05	759,05	0,00	98,86
020105010	Refeições - Escolas e J.Infância	64 800,00	64 668,00	0,00	64 668,00	64 668,00	132,00	132,00	0,00	99,80
020105020	Refeições Diversas	1 500,00	872,95	0,00	872,95	872,95	627,05	627,05	0,00	58,20
020106000	Alimentação - Géneros para confeccionar	850,00	895,96	0,00	895,96	895,96	54,04	54,04	0,00	94,31
020107000	Vestuário e artigos pessoais	150,00	100,03	0,00	100,03	100,03	49,97	49,97	0,00	66,69
020108000	Material de escritório	960,00	614,60	0,00	614,60	614,60	285,40	285,40	0,00	65,29
020108010	Mat. Escritório - Junta	800,00	581,01	0,00	581,01	581,01	218,99	218,99	0,00	72,83
020108020	Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	100,00	33,59	0,00	33,59	33,59	66,41	66,41	0,00	33,59
020109000	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	126,02	0,00	126,02	126,02	23,98	23,98	0,00	84,01
020112000	Material de transporte - Peças	500,00	382,53	0,00	382,53	382,53	117,47	117,47	0,00	76,51
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	106,14	0,00	106,14	106,14	193,86	193,86	0,00	35,38
020116000	Mercadorias para venda	6 000,00	5 769,83	0,00	5 769,83	5 769,83	230,37	230,37	0,00	95,16
020116030	Outras	6 000,00	5 769,83	0,00	5 769,83	5 769,83	230,37	230,37	0,00	95,16
Total / Transporte: 010000		114 720,58	110 632,72	0,00	110 632,72	110 632,72	4 087,96	4 087,96	0,00	96,44
Total Geral / Transporte		114 720,58	110 632,72	0,00	110 632,72	110 632,72	4 087,96	4 087,96	0,00	96,44

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201160301	CTT - Compra de selos e outros	6 000,00	5 769,63	0,00	5 769,63	5 769,63	230,37	230,37	0,00	96,16
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	389,38	0,00	389,38	389,38	110,62	110,62	0,00	77,88
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	13 950,00	11 999,58	0,00	11 999,58	11 999,58	1 950,42	1 950,42	0,00	85,02
0202000000	Aquisição de serviços	48 980,00	42 828,98	0,00	42 828,98	42 828,98	6 131,02	6 131,02	0,00	87,48
0202010000	Encargos das instalações	5 850,00	5 501,37	0,00	5 501,37	5 501,37	348,63	348,63	0,00	94,04
0202030000	Conservação de bens	11 450,00	9 974,41	0,00	9 974,41	9 974,41	1 475,59	1 475,59	0,00	87,11
0202030300	Viaturas	5 400,00	4 583,26	0,00	4 583,26	4 583,26	816,74	816,74	0,00	84,88
0202030500	Contratos de Manutenção	4 350,00	3 911,79	0,00	3 911,79	3 911,79	438,21	438,21	0,00	88,93
0202030600	Reparações	1 700,00	1 479,36	0,00	1 479,36	1 479,36	220,64	220,64	0,00	87,02
0202090000	Comunicações	3 200,00	3 029,62	0,00	3 029,62	3 029,62	170,38	170,38	0,00	94,88
0202090100	Comunicações - Junta	1 800,00	1 685,37	0,00	1 685,37	1 685,37	134,63	134,63	0,00	92,52
0202090200	Comunicações - Centro Educativo	1 400,00	1 364,25	0,00	1 364,25	1 364,25	35,75	35,75	0,00	97,45
0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1 600,00	1 558,77	0,00	1 558,77	1 558,77	41,23	41,23	0,00	97,42
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	89,93
0202130000	Deslocações e estadas	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	155,70	0,00	155,70	155,70	94,30	94,30	0,00	62,28
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>161 670,68</b>	<b>152 010,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152 010,97</b>	<b>152 010,97</b>	<b>9 659,71</b>	<b>9 659,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94,03</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>161 670,68</b>	<b>152 010,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152 010,97</b>	<b>152 010,97</b>	<b>9 659,71</b>	<b>9 659,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94,03</b>

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	477,48	0,00	477,48	477,48	22,52	22,52	0,00	95,50
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	210,00	131,58	0,00	131,58	131,58	78,42	78,42	0,00	62,06
0202250000	Outros serviços	22 700,00	19 485,26	0,00	19 485,26	19 485,26	3 214,74	3 214,74	0,00	85,84
0202250100	Outros Serv. - Junta	16 000,00	14 025,26	0,00	14 025,26	14 025,26	1 974,74	1 974,74	0,00	87,66
0202250200	Outros Serv. - Centro Educativo	6 700,00	5 460,00	0,00	5 460,00	5 460,00	1 240,00	1 240,00	0,00	81,49
0308000000	Juros e outros encargos	100,00	99,74	0,00	99,74	99,74	0,26	0,26	0,00	99,74
0305000000	Outros Juros	100,00	99,74	0,00	99,74	99,74	0,26	0,26	0,00	99,74
0305020000	Outros	100,00	99,74	0,00	99,74	99,74	0,26	0,26	0,00	99,74
0409000000	Transferências correntes	66 300,00	62 781,85	0,00	62 781,85	62 781,85	3 518,15	3 518,15	0,00	94,69
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	50 300,00	47 854,96	0,00	47 854,96	47 854,96	2 445,04	2 445,04	0,00	95,14
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	50 300,00	47 854,96	0,00	47 854,96	47 854,96	2 445,04	2 445,04	0,00	95,14
0407010100	Associações	39 500,00	37 090,00	0,00	37 090,00	37 090,00	2 410,00	2 410,00	0,00	93,90
0407010200	Protocolo com o G.D.R.C. Pontorense	10 000,00	9 999,96	0,00	9 999,96	9 999,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0407010300	Projeto FISIOPaliativa e Profilática	800,00	765,00	0,00	765,00	765,00	35,00	35,00	0,00	95,63
0408000000	Famílias	16 000,00	14 926,89	0,00	14 926,89	14 926,89	1 073,11	1 073,11	0,00	93,29
0408020000	Outras	16 000,00	14 926,89	0,00	14 926,89	14 926,89	1 073,11	1 073,11	0,00	93,29
0408020100	IEFP - CEJ e outras medidas	16 000,00	14 926,89	0,00	14 926,89	14 926,89	1 073,11	1 073,11	0,00	93,29
0600000000	Outras despesas correntes	1 910,00	1 451,31	0,00	1 451,31	1 451,31	458,69	458,69	0,00	75,98
0602000000	Diversas	1 910,00	1 451,31	0,00	1 451,31	1 451,31	458,69	458,69	0,00	75,98
0602010000	Impostos e taxas	80,00	24,15	0,00	24,15	24,15	35,85	35,85	0,00	40,25
0602030000	Outras	1 850,00	1 427,16	0,00	1 427,16	1 427,16	422,84	422,84	0,00	77,14
02030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02030500	Outras	1 750,00	1 427,16	0,00	1 427,16	1 427,16	322,84	322,84	0,00	81,55
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
Total / Transporte: 010000		253 390,68	236 438,19	0,00	236 438,19	236 438,19	16 952,49	16 952,49	0,00	93,31
Total Geral / Transporte		253 390,68	236 438,19	0,00	236 438,19	236 438,19	16 952,49	16 952,49	0,00	93,31

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
070000000	Aquisição de bens de capital	90 343,23	74 571,28	0,00	74 571,28	74 571,28	15 771,95	15 771,95	0,00	82,54
070100000	Investimentos	90 343,23	74 571,28	0,00	74 571,28	74 571,28	15 771,95	15 771,95	0,00	82,54
070101000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
070102000	Habilitações	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00
070102030	Reparação a beneficiação	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00
070103000	Edifícios	42 723,91	42 245,03	0,00	42 245,03	42 245,03	478,88	478,88	0,00	98,88
070103010	Instalações de Serviços	42 723,91	42 245,03	0,00	42 245,03	42 245,03	478,88	478,88	0,00	98,88
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	42 245,03	0,00	42 245,03	42 245,03	468,88	468,88	0,00	98,90
070104000	Construções diversas	33 736,62	23 807,61	0,00	23 807,61	23 807,61	9 928,01	9 928,01	0,00	70,57
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	28 570,00	17 253,51	0,00	17 253,51	17 253,51	9 316,49	9 316,49	0,00	64,64
0701040101	Construção de Passelos	8 010,00	7 694,38	0,00	7 694,38	7 694,38	315,62	315,62	0,00	96,08
0701040102	Construção de Ponte Pedonal	18 560,00	9 559,13	0,00	9 559,13	9 559,13	9 000,87	9 000,87	0,00	51,50
0701040500	Parques e jardins	580,00	540,00	0,00	540,00	540,00	40,00	40,00	0,00	93,10
0701041200	Cemitérios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041400	Diversas	6 576,62	6 014,10	0,00	6 014,10	6 014,10	582,52	582,52	0,00	91,45
0701041401	Pequenas Construções	6 576,62	6 014,10	0,00	6 014,10	6 014,10	582,52	582,52	0,00	91,45
0701070000	Equipamento de informática	950,00	876,00	0,00	876,00	876,00	74,00	74,00	0,00	92,21
0701080000	Software informático	550,00	334,83	0,00	334,83	334,83	215,17	215,17	0,00	60,88
0701090000	Equipamento administrativo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	3 600,00	3 359,51	0,00	3 359,51	3 359,51	240,49	240,49	0,00	93,32
1100200	Aquisição de máquinas	3 200,00	3 198,75	0,00	3 198,75	3 198,75	1,25	1,25	0,00	99,96
0701100300	Construção e requalificação de tasquinhas	200,00	160,76	0,00	160,76	160,76	39,24	39,24	0,00	80,38
0701100400	Equipamento piParque Verde da Ponte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>339 456,21</b>	<b>307 061,17</b>	<b>0,00</b>	<b>307 061,17</b>	<b>307 061,17</b>	<b>32 395,04</b>	<b>32 395,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90,46</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>339 456,21</b>	<b>307 061,17</b>	<b>0,00</b>	<b>307 061,17</b>	<b>307 061,17</b>	<b>32 395,04</b>	<b>32 395,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90,46</b>

*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including initials and a signature.

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	4 077,70	3 948,30	0,00	3 948,30	3 948,30	129,40	129,40	0,00	96,63
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	129,40	0,00	67,65
Total / Transporte: 010000		343 733,91	311 009,47	0,00	311 009,47	311 009,47	32 724,44	32 724,44	0,00	90,48
Total Geral / Transporte		343 733,91	311 009,47	0,00	311 009,47	311 009,47	32 724,44	32 724,44	0,00	90,48

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large 'R' at the top, followed by 'F', 'M', 'W', 'D', 'A', 'B', and a large signature at the bottom.

*Controlo Orçamental da Receita*

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/03/2018

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

Data inicial: // Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Recostas por cobrar no início do ano	Recostas liquidadas	Liquidações anuladas	Recostas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	Impostos directos	5 400,00	0,00	5 287,22	0,00	5 287,22	0,00	0,00	5 287,22	0,00	97,91
010200000	Outros	5 400,00	0,00	5 287,22	0,00	5 287,22	0,00	0,00	5 287,22	0,00	97,91
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	5 400,00	0,00	5 287,22	0,00	5 287,22	0,00	0,00	5 287,22	0,00	97,91
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	2 510,00	0,00	2 283,05	0,00	2 283,05	0,00	0,00	2 283,05	0,00	90,96
040100000	Taxas	2 500,00	0,00	2 283,05	0,00	2 283,05	0,00	0,00	2 283,05	0,00	91,32
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	2 500,00	0,00	2 283,05	0,00	2 283,05	0,00	0,00	2 283,05	0,00	91,32
040123010	Mercados e feiras	500,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	68,00
040123040	Canídeos	1 000,00	0,00	858,50	0,00	858,50	0,00	0,00	858,50	0,00	85,85
040123900	Outras - Secretaria	1 000,00	0,00	1 084,55	0,00	1 084,55	0,00	0,00	1 084,55	0,00	108,46
040200000	Multas e outras penalidades	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040299000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	Rendimentos da propriedade	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200000	Juros - Sociedades financeiras	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201000	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
050202000	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
060000000	Transferências correntes	163 174,00	0,00	166 878,09	0,00	166 878,09	0,00	0,00	166 878,09	0,00	120,66
060300000	Administração central	43 174,00	0,00	40 597,16	0,00	40 597,16	0,00	0,00	40 597,16	0,00	94,03
060301000	Estado	37 174,00	0,00	37 174,00	0,00	37 174,00	0,00	0,00	37 174,00	0,00	100,00
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	37 174,00	0,00	37 174,00	0,00	37 174,00	0,00	0,00	37 174,00	0,00	100,00
060307000	Serviços e fundos autónomos	6 000,00	0,00	3 423,16	0,00	3 423,16	0,00	0,00	3 423,16	0,00	57,05
060307010	IEFP	6 000,00	0,00	3 423,16	0,00	3 423,16	0,00	0,00	3 423,16	0,00	57,05
060500000	Administração local	120 000,00	0,00	166 280,93	0,00	166 280,93	0,00	0,00	166 280,93	0,00	130,23
060501000	Continente	120 000,00	0,00	166 280,93	0,00	166 280,93	0,00	0,00	166 280,93	0,00	130,23
060501010	Protocolos	120 000,00	0,00	166 280,93	0,00	166 280,93	0,00	0,00	166 280,93	0,00	130,23
060501011	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
060501012	Transferências Escolares	80 000,00	0,00	95 400,93	0,00	95 400,93	0,00	0,00	95 400,93	0,00	119,25
070000000	Venda de bens e serviços correntes	50 706,00	0,00	51 575,17	0,00	51 575,17	0,00	0,00	51 575,17	0,00	101,71
070100000	Venda de bens	7 450,00	0,00	6 056,54	0,00	6 056,54	0,00	0,00	6 056,54	0,00	81,30
070103000	Mercadorias	7 450,00	0,00	6 056,54	0,00	6 056,54	0,00	0,00	6 056,54	0,00	81,30
070108010	CTT - Venda de selos e outros	7 450,00	0,00	6 056,54	0,00	6 056,54	0,00	0,00	6 056,54	0,00	81,30
070200000	Serviços	38 600,00	0,00	38 861,86	0,00	38 861,86	0,00	0,00	38 861,86	0,00	100,68
070201000	Aluguer de espaços e equipamentos	6 000,00	0,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	127,83
070208000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	17 000,00	0,00	18 391,95	0,00	18 391,95	0,00	0,00	18 391,95	0,00	108,19
070208010	Serviços sociais	17 000,00	0,00	18 391,95	0,00	18 391,95	0,00	0,00	18 391,95	0,00	108,19
0702080101	Educação - Compart.Enc.Educ.	17 000,00	0,00	18 391,95	0,00	18 391,95	0,00	0,00	18 391,95	0,00	108,19
070209000	Serviços específicos das autarquias	13 600,00	0,00	12 799,91	0,00	12 799,91	0,00	0,00	12 799,91	0,00	94,12
070209040	Trabalhos por conta de particulares	500,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	8,00
070209050	Cemitérios	6 000,00	0,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	97,67
070209980	Outros	7 100,00	0,00	6 899,91	0,00	6 899,91	0,00	0,00	6 899,91	0,00	97,18
0702099901	CTT - Prest. Serv. PC1 Ponte do Rol	7 000,00	0,00	6 899,91	0,00	6 899,91	0,00	0,00	6 899,91	0,00	98,57
0702099902	Espaço Cidadão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature and several initials.

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0703000000	Rendas	6 858,00	0,00	6 858,77	0,00	6 858,77	0,00	0,00	6 858,77	0,00	100,01
0703990000	Outras	6 858,00	0,00	6 858,77	0,00	6 858,77	0,00	0,00	6 858,77	0,00	100,01
0703990100	Renda PT - Comunicações, S.A.	2 456,00	0,00	2 456,77	0,00	2 456,77	0,00	0,00	2 456,77	0,00	100,03
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
0800000000	Outras receitas correntes	950,00	0,00	1 877,01	0,00	1 877,01	0,00	0,00	1 877,01	0,00	176,53
0801000000	Outras	950,00	0,00	1 877,01	0,00	1 877,01	0,00	0,00	1 877,01	0,00	176,53
0801010000	ELEIÇÕES	650,00	0,00	636,87	0,00	636,87	0,00	0,00	636,87	0,00	97,98
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	505,50	0,00	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	101,10
0801010300	Elojões	100,00	0,00	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	96,57	0,00	96,57
0801990000	Outras	300,00	0,00	1 040,14	0,00	1 040,14	0,00	0,00	1 040,14	0,00	346,71
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
9900000000	Venda de bens de investimento	4 000,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	28,75
9901000000	Terrenos	4 000,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	28,75
9901100000	Famílias	4 000,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	28,75
0901100100	Cemitérios - Venda de covais	4 000,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	28,75
1000000000	Transferências de capital	64 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	37,61
1005000000	Administração local	54 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	37,61
1005010000	Continente	54 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	37,61
1005010100	Protocolos Delegação Competências	54 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	37,61
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	386,43	0,00	386,43	0,00	0,00	386,43	0,00	3 864,30
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	386,43	0,00	386,43	0,00	0,00	386,43	0,00	3 864,30
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	386,43	0,00	386,43	0,00	0,00	386,43	0,00	3 864,30
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	282 270,00	0,00	279 736,97	0,00	279 736,97	0,00	0,00	279 736,97	0,00	99,10
1600000000	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
1601000000	Saldo orçamental	61 463,91	0,00	61 463,91	0,00	61 463,91	0,00	0,00	61 463,91	0,00	100,00
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
	<b>Total Geral</b>	<b>343 733,91</b>	<b>0,00</b>	<b>341 200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>341 200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', and a signature.

*Fluxos de Caixa*

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /


Data final: 31/12/2017

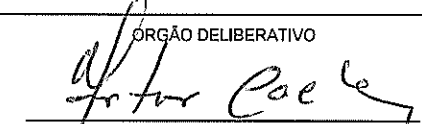
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		61 898,40	Despesas orçamentais		311 009,47
Execução orçamental	61 463,91		Correntes	236 438,19	
Operações de Tesouraria	434,49		Capitais	74 571,28	
Receitas orçamentais		279 736,97	Operações de Tesouraria		4 660,84
Correntes	257 700,54		Saldo para a Gerência seguinte		30 317,85
Capitais	21 650,00		Execução orçamental	30 191,41	
Outras Receitas	386,43		Operações de Tesouraria	126,44	
Operações de Tesouraria		4 352,79			
<b>Total</b>		<b>345 988,16</b>	<b>Total</b>		<b>345 988,16</b>


CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 Bernardo de Brito

ORGÃO DELIBERATIVO  
  
 António Coe

*M.P. - L.P. - L.P.*

*Estorims.*  
*Rafael Silva*  
*Rui Bernardo*  
*Carolina Pinheiro Coelho*  
*M.L.*  
*Carlos Rosa*  


# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

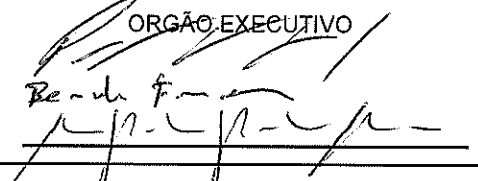
Ano: 2017

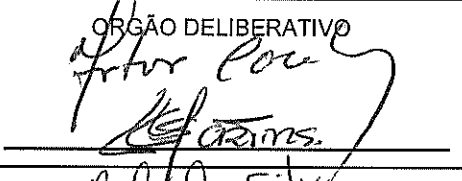
Data inicial: / /

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>61,898,40</b>
Execução orçamental	61,463,91	
Operações de Tesouraria	434,49	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>279 736,97</b>
<b>Correntes</b>	<b>257 700,64</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	5 287,22	
0401230100 Mercados e feiras	340,00	
0401230400 Canídeos	858,50	
0401239900 Outras - Secretaria	1 084,55	
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	37 174,00	
0603070100 IEFP	3 423,16	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	60 880,00	
0605010102 Transferências Escolares	95 400,93	
0701080100 CTT - Venda de selos e outros	6 056,54	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	7 670,00	
0702080101 Educação - Compart.Enc.Educ.	18 391,95	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	40,00	
0702090500 Cemitérios	5 860,00	
0702099901 CTT - Prest. Serv. PC1 Ponte do Rol	6 899,91	
0702099902 Espaço Cidadão	0,00	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2 456,77	
0703990200 Renda ARS	4 200,00	
0801010100 Recenseamento	34,80	
0801010200 Membros das mesas	505,50	
0801010300 Eleições	96,57	
0801999900 Diversas - Donativos	1 040,14	
<b>Capital</b>	<b>21 650,00</b>	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	1 150,00	
1005010100 Protocolos Delegação Competências	20 500,00	
<b>Outras Receitas</b>	<b>386,43</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	386,43	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>4 352,79</b>
1701010000 CRSS	762,62	
1701020000 IRS	2 132,20	
1701030000 IMPOSTO SELO	0,00	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 123,19	
1701050000 ADSE	334,78	
1701060000 SOBRETAXA	0,00	
<b>Total</b>		<b>345,988,16</b>

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO  




*Luís Bernardes*  
*Carolina João Colares*  
*Carlos Rosa*

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			311 009,47
<b>Despesas Orçamentais</b>			
<b>Correntes</b>		236 438,19	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5 677,00		
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8 197,56		
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	361,67		
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	6 065,20		
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1 053,06		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2 260,10		
010000.0102010100 Membros das Mesas Voto	505,50		
010000.0102050000 Abono para falhas	1 035,48		
010000.0102130100 Senhas de Presença	714,48		
010000.0103010100 Acordos Capitação	961,60		
010000.0103010200 Despesas do SNS - Prest. cuidados saúde	845,75		
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	2 431,08		
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	2 171,28		
010000.0103090000 Seguros	270,36		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	231,31		
010000.0201020100 Gasolina	517,80		
010000.0201020200 Gasóleo	7 404,91		
010000.0201029900 Outros - Gás	48,10		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00		
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	213,02		
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	1 901,23		
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	64 668,00		
010000.0201050200 Refeições Diversas	872,95		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	895,96		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	100,03		
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	581,01		
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	33,59		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	126,02		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	382,53		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	106,14		
010000.0201160301 CTT - Compra de selos e outros	5 769,63		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	389,38		
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		
<b>Total</b>			117 276,73



FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201210000	Outros bens	11 999,58	
010000.0202010000	Encargos das instalações	5 501,37	
010000.0202030300	Viaturas	4 583,26	
010000.0202030500	Contratos de Manutenção	3 911,79	
010000.0202030800	Reparações	1 479,36	
010000.0202090100	Comunicações - Junta	1 665,37	
010000.0202090200	Comunicações - Centro Educativo	1 364,25	
010000.0202100000	Transportes - Sub. Transporte	1 558,77	
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	155,70	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	477,48	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	131,58	
010000.0202250100	Outros Serv. - Junta	14 025,26	
010000.0202250200	Outros Serv. - Centro Educativo	5 460,00	
010000.0305020000	Outros	99,74	
010000.0407010100	Associações	37 090,00	
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	14 926,89	
010000.0602010000	Impostos e taxas	24,15	
010000.0602030100	Outras restituições	0,00	
010000.0602030501	ANAFRE	234,20	
010000.0602030502	Actividades	1 192,96	
<b>Capital</b>			74 571,28
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	42 245,03	
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	6 014,10	
010000.0701070000	Equipamento de informática	876,00	
<b>Total</b>			303 368,83

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701080000 Software Informático	334,83	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100200 Aquisição de máquinas	3 198,75	
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	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>4 660,84</b>
1701010000 CRSS	877,08	
1701020000 IRS	2 297,20	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 125,88	
1701050000 ADSE	360,68	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>30 317,85</b>
Execução orçamental		30 191,41
Operações de tesouraria		126,44
<b>Total</b>		<b>345 988,16</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*[Handwritten signature]*  
 Bento José  
*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*[Handwritten signature]*  
 Carlos  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Rui Bernardo  
 Carlos Rosa

*[Handwritten notes and signatures]*

FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final:31/12/2017

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	877,08	762,62	0,00	0,00
1701020000	IRS	0,00	207,00	2 297,20	2 132,20	0,00	42,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	87,13	1 125,88	1 123,19	0,00	84,44
1701050000	ADSE	0,00	25,90	360,68	334,78	0,00	0,00
Total Gera		0,00	434,49	4 660,84	4 352,79	0,00 €	126,44 €

*[Handwritten signatures and initials]*

*Resumo Diário de Tesouraria*

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and several initials or symbols.

---

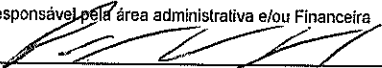
*Relação Nominal dos Responsáveis*

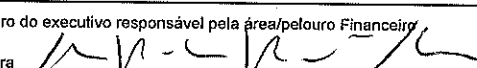
<b>RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS</b>	Pag. 1
---	--------

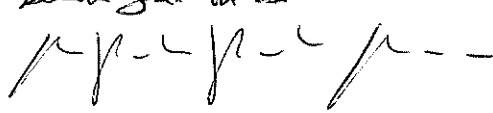
<b>Designação da entidade</b>	FREGUESIA DE PONTE DO ROL
-------------------------------	---------------------------

<b>Gerência</b>	01/01/2017 a 31/12/2017
-----------------	-------------------------

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
Pedro Jorge da Vaza dos Santos	Presidente	760,20	10.10.2017 a 31.12.2017	Av.ª Pe. Dr. Raúl Sarreira, 92, 2560-127 Ponte do
Benedito José dos Santos Ferreira	Secretário	608,17	10.10.2017 a 31.12.2017	Rua D. Leonor, 10, 2560-163 Ponte do Rol
Ana Patrícia Paulino Amaro	Tesoureiro	608,17	10.10.2017 a 31.12.2017	Largo Marquês de Pombal, 2, 2560-123 Ponte do Rol

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeira
Assinatura 

*Deputado geral do município*  




*Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'B. Ay.' and 'R. f. x'.*

## FREGUESIA DE PONTE DO ROL

### Declaração de Responsabilidade de 01/01/2017 a 31/12/2017

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 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:

*Handwritten signatures of the responsible parties.*

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