

União das Freguesias de Carregado e Cadafais

Av. Associação Desportiva do Carregado, 2580 – 600 Carregado, Telef. 263852739 Fax 263855903, e-mail freguesia@carregado.pt

Prefácio

José Manuel Sousa de Oliveira Mendes, presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carregado e Cadafais torna público o documento de Prestação de Contas do ano de 2016 apreciado e votado em Assembleia de Freguesia no passado dia 26 de Abril do presente ano, tendo sido aprovado pela mesma com 4 votos a favor e 8 votos de abstenção.

O presente documento de Prestação de Contas referente ao ano de 2016 reflete a situação financeira desta União das Freguesias de Carregado e Cadafais que inicia e termina o ano com um saldo positivo.

O ano de 2016 foi iniciado com um saldo de gerência das disponibilidades no valor de 71.474,39€, sendo que 70.538,50€ respeitam à execução orçamental e 935,89€ respeitam às operações de tesouraria.

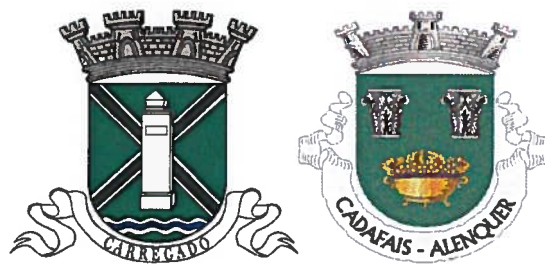
No ano de 2016, foram arrecadados 403.067,14€ de receita, sendo que 393.017,14€ respeitam a receitas correntes, 10.000,00€ respeitam a receitas de capital e 50,00€ respeitam a outras receitas.

No ano de 2016, foram realizadas despesas no valor de 434.725,97€, sendo que 374.700,72€ respeitam a despesas correntes e 60.025,25€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 13.610,20€ e os de saída de 13.529,84€.

Assim, o saldo de disponibilidades referente ao ano de 2016, cifrou-se nos 39.895,92€, sendo que 38.879,67€ respeitam à execução orçamental e 1.016,25€ respeitam às operações de tesouraria.

O Presidente de Junta,
José Manuel Sousa de Oliveira Mendes



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

~ Controlo Orçamental da Receita

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAF AIS

Data: 17/04/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
						Emitidos	Pagos			
0100000000	17.500,00	0,00	26.906,71	0,00	26.906,71	0,00	0,00	26.906,71	0,00	153,75
0102000000	17.500,00	0,00	26.906,71	0,00	26.906,71	0,00	0,00	26.906,71	0,00	153,75
0102020000	17.500,00	0,00	26.906,71	0,00	26.906,71	0,00	0,00	26.906,71	0,00	153,75
0200000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	24.800,00	0,00	23.391,04	0,00	23.391,04	0,00	0,00	23.391,04	0,00	94,32
0401000000	24.750,00	0,00	23.366,29	0,00	23.366,29	0,00	0,00	23.366,29	0,00	94,41
0401230000	24.750,00	0,00	23.366,29	0,00	23.366,29	0,00	0,00	23.366,29	0,00	94,41
0401230100	11.900,00	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00	0,00	0,00	10.868,00	0,00	91,33
0401230101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230102	1.800,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	101,00
0401230103	10.000,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	90,50
0401230300	500,00	0,00	504,89	0,00	504,89	0,00	0,00	504,89	0,00	100,98
0401230400	5.000,00	0,00	4.701,90	0,00	4.701,90	0,00	0,00	4.701,90	0,00	94,04
0401239900	7.350,00	0,00	7.291,50	0,00	7.291,50	0,00	0,00	7.291,50	0,00	99,20
0401239903	4.550,00	0,00	4.297,00	0,00	4.297,00	0,00	0,00	4.297,00	0,00	94,44
0401239904	2.250,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	92,44
0401239905	400,00	0,00	914,50	0,00	914,50	0,00	0,00	914,50	0,00	228,63
0401239906	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	50,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	49,50
0402040000	50,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	49,50
0500000000	3.118,75	0,00	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	0,00	3.068,75	0,00	98,40
0502000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	0,00	3.068,75	0,00	100,00
0510010000	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	0,00	3.068,75	0,00	100,00
0510010100	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	0,00	3.068,75	0,00	100,00
0600000000	351.155,05	0,00	335.942,69	0,00	335.942,69	0,00	0,00	335.942,69	0,00	95,67
0601000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	130.215,00	0,00	121.685,95	0,00	121.685,95	0,00	0,00	121.685,95	0,00	93,45
0603010000	130.215,00	0,00	121.685,95	0,00	121.685,95	0,00	0,00	121.685,95	0,00	93,45
0603010400	96.365,00	0,00	96.365,00	0,00	96.365,00	0,00	0,00	96.365,00	0,00	100,00
0603019900	33.850,00	0,00	25.320,95	0,00	25.320,95	0,00	0,00	25.320,95	0,00	74,80

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0603019901		Instituto de Emprego e Formação Profissional	11.500,00	0,00	5.659,48	0,00	5.659,48	0,00	0,00	5.659,48	0,00	49,21
0603019902		DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo orçamento do	22.250,00	0,00	19.661,47	0,00	19.661,47	0,00	0,00	19.661,47	0,00	86,37
0603019999		Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606000000		Administração local	220.931,06	0,00	214.266,74	0,00	214.266,74	0,00	0,00	214.266,74	0,00	96,98
0606010000		Continente	220.931,06	0,00	214.266,74	0,00	214.266,74	0,00	0,00	214.266,74	0,00	96,98
0606010100		Câmara Municipal de Alenquer	220.931,06	0,00	214.266,74	0,00	214.266,74	0,00	0,00	214.266,74	0,00	96,98
0605010101		Acordos de execução - 2015	16.740,85	0,00	16.740,85	0,00	16.740,85	0,00	0,00	16.740,85	0,00	100,00
0605010102		Acordos de execução - 2016	200.890,20	0,00	184.149,35	0,00	184.149,35	0,00	0,00	184.149,35	0,00	91,67
0605010103		Recenseamento eleitoral e eleições	3.200,00	0,00	3.366,54	0,00	3.366,54	0,00	0,00	3.366,54	0,00	105,20
0605010199		Outras transferências	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0608000000		Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000		Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100		Loja Social do Carregado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	1.160,00	0,00	720,32	0,00	720,32	0,00	0,00	720,32	0,00	62,64
0701000000		Venda de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000		Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000		Serviços	1.100,00	0,00	720,32	0,00	720,32	0,00	0,00	720,32	0,00	65,48
0702090000		Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090100		Serviços sociais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090101		Utilização de Balneários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090200		Serviços recreativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000		Serviços específicos das autarquias	250,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	51,20
0702090500		Cemitérios	250,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	51,20
0702990000		Outros	600,00	0,00	592,32	0,00	592,32	0,00	0,00	592,32	0,00	98,72
0702990100		Cobrança de água	500,00	0,00	557,47	0,00	557,47	0,00	0,00	557,47	0,00	111,49
0702999900		Outros	100,00	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85
0800000000		Outras receitas correntes	2.450,00	0,00	2.987,63	0,00	2.987,63	0,00	0,00	2.987,63	0,00	121,94
0801000000		Outras	2.450,00	0,00	2.987,63	0,00	2.987,63	0,00	0,00	2.987,63	0,00	121,94
0801990000		Outras	2.450,00	0,00	2.987,63	0,00	2.987,63	0,00	0,00	2.987,63	0,00	121,94
0801990100		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200		Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900		Diversas	2.250,00	0,00	2.987,63	0,00	2.987,63	0,00	0,00	2.987,63	0,00	132,78
0801999901		Reembolso de encargos de instalações	2.200,00	0,00	1.510,01	0,00	1.510,01	0,00	0,00	1.510,01	0,00	68,64
0801999999		Diversas	50,00	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62	0,00	0,00	1.477,62	0,00	2.955,24
0900000000		Venda de bens de investimento	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000		Terenos	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100000		Famílias	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100		Covais	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

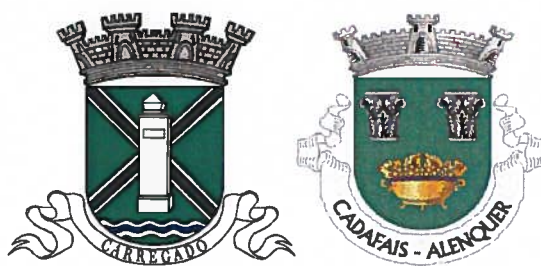
Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0901100200	Terreno para construção de Jazigo	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100300	Ossários	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	36.520,79	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	27,38
1005000000	Administração local	36.520,79	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	27,38
1005010000	Continente	36.520,79	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	27,38
1005010100	Câmara Municipal de Alenquer	36.520,79	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	27,38
1005010101	Obras - Carregado	17.021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Obras - Cadafais	9.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	442.165,59	0,00	403.067,14	0,00	403.067,14	0,00	0,00	403.067,14	0,00	91,16
1600000000	Saldo da gerência anterior	70.538,50	0,00	70.538,50	0,00	70.538,50	0,00	0,00	70.538,50	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	70.538,50	0,00	70.538,50	0,00	70.538,50	0,00	0,00	70.538,50	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	70.538,50	0,00	70.538,50	0,00	70.538,50	0,00	0,00	70.538,50	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	70.538,50	0,00	70.538,50	0,00	70.538,50	0,00	0,00	70.538,50	0,00	100,00
	Total Geral	512.704,09	0,00	473.605,64	0,00	473.605,64	0,00	0,00	473.605,64	0,00	92,37



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

~ Controlo Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

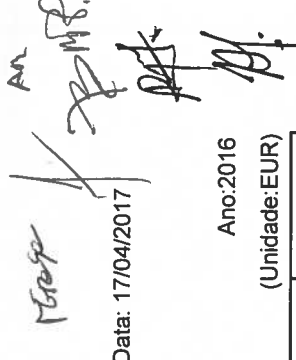
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	157.956,00	155.829,15	0,00	155.829,15	155.829,15	2.125,85	0,00	98,85
0101000000	Remunerações certas e permanentes	123.935,00	123.363,11	0,00	123.363,11	123.363,11	571,89	0,00	99,64
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.750,00	26.738,64	0,00	26.738,64	26.738,64	11,36	0,00	99,96
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	48.416,00	45.374,21	0,00	45.374,21	45.374,21	40,79	0,00	99,91
0101040100	Pessoal em funções	45.415,00	45.374,21	0,00	45.374,21	45.374,21	40,79	0,00	99,91
0101060000	Pessoal contratado a termo	11.720,00	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	60,00	0,00	99,49
0101060100	Pessoal em funções	11.720,00	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	60,00	0,00	99,49
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.700,00	14.412,34	0,00	14.412,34	14.412,34	287,66	0,00	98,04
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2.450,00	2.355,95	0,00	2.355,95	2.355,95	94,05	0,00	96,16
0101130000	Subsídio de refeição	9.800,00	9.761,22	0,00	9.761,22	9.761,22	38,78	0,00	99,60
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.000,00	12.974,46	0,00	12.974,46	12.974,46	25,54	0,00	99,90
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	86,29	0,00	86,29	86,29	13,71	0,00	86,29
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.770,00	6.125,43	0,00	6.125,43	6.125,43	644,57	0,00	90,48
0102020000	Horas extraordinárias	320,00	269,84	0,00	269,84	269,84	50,16	0,00	84,33
0102050000	Abono para falhas	1.100,00	949,19	0,00	949,19	949,19	150,81	0,00	86,29
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	5.250,00	4.906,40	0,00	4.906,40	4.906,40	343,60	0,00	93,46
0102130200	Outros	5.250,00	4.906,40	0,00	4.906,40	4.906,40	343,60	0,00	93,46
0102130201	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	900,00	702,42	0,00	702,42	702,42	197,58	0,00	78,05
0102130202	Senhas de Presença - Membros do Executivo	1.350,00	1.203,98	0,00	1.203,98	1.203,98	146,02	0,00	89,18
0102130203	Membros das mesas de voto	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
0103000000	Segurança social	27.250,00	26.340,61	0,00	26.340,61	26.340,61	909,39	0,00	96,66
0103010000	Encargos com a saúde	3.900,00	3.620,67	0,00	3.620,67	3.620,67	279,33	0,00	92,84
	Total / Transporte: 010000	134.605,00	133.109,21	0,00	133.109,21	133.109,21	1.495,79	0,00	98,89
	Total Geral / Transporte	134.605,00	133.109,21	0,00	133.109,21	133.109,21	1.495,79	0,00	98,89

AN


Data: 17/04/2017

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	3,50	0,00	3,50	3,50	96,50	0,00	3,50
0103060000	Contribuições para a segurança social	21.250,00	20.880,67	0,00	20.880,67	20.880,67	369,33	0,00	98,26
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.500,00	2.279,88	0,00	2.279,88	2.279,88	220,12	0,00	91,20
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	18.750,00	18.600,79	0,00	18.600,79	18.600,79	149,21	0,00	99,20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.850,00	5.783,11	0,00	5.783,11	5.783,11	66,89	0,00	98,66
0103050202	Segurança social - Regime geral	12.900,00	12.817,68	0,00	12.817,68	12.817,68	82,32	0,00	99,36
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.600,00	1.466,77	0,00	1.466,77	1.466,77	44,23	0,00	97,06
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	1.455,77	0,00	1.455,77	1.455,77	44,23	0,00	97,05
0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	380,00	0,00	380,00	380,00	20,00	0,00	96,00
0103109500	Outras despesas de segurança social	400,00	380,00	0,00	380,00	380,00	20,00	0,00	95,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	230.479,09	194.827,19	0,00	194.827,19	194.823,75	36.651,90	303,44	84,40
0201000000	Aquisição de bens	69.379,09	66.887,42	0,00	66.887,42	66.883,98	12.491,67	303,44	81,66
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.400,00	8.026,36	0,00	8.026,36	8.026,36	2.373,64	0,00	77,18
0201020100	Gasolina	2.600,00	2.288,56	0,00	2.288,56	2.288,56	311,44	0,00	88,02
0201020200	Gasóleo	7.000,00	4.960,44	0,00	4.960,44	4.960,44	2.039,56	0,00	70,96
0201029900	Outros	800,00	777,36	0,00	777,36	777,36	22,64	0,00	97,17
0201040000	Limpeza e higiene	3.100,00	2.309,94	0,00	2.309,94	2.309,94	790,06	0,00	74,51
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.500,00	1.855,84	0,00	1.855,84	1.855,84	2.644,16	0,00	41,24
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.300,00	2.954,39	0,00	2.954,39	2.954,39	345,61	0,00	89,53
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	725,19	0,00	725,19	725,19	274,81	0,00	72,52
0201080000	Material de escritório	2.500,00	1.776,52	0,00	1.776,52	1.473,08	1.026,92	303,44	58,92
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	644,64	0,00	644,64	644,64	355,36	0,00	64,46
	Total / Transporte: 010000	183.755,00	174.122,03	0,00	174.122,03	173.819,59	9.632,97	303,44	94,59
	Total Geral / Transporte	183.755,00	174.122,03	0,00	174.122,03	173.819,59	9.632,97	303,44	94,59

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	316,00	0,00	316,00	316,00	184,00	0,00	63,20
0201130000	Material de consumo hoteleiro	300,00	63,81	0,00	63,81	63,81	236,19	0,00	21,27
0201140000	Outro material - Peças	7 000,00	6 406,00	0,00	6 406,00	6 406,00	594,00	0,00	91,51
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 800,00	6 790,72	0,00	6 790,72	6 790,72	9,28	0,00	99,86
0201170000	Ferramentas e utensílios	6 500,00	5 494,73	0,00	5 494,73	5 494,73	1 005,27	0,00	84,53
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	119,20	0,00	119,20	119,20	380,80	0,00	23,84
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	395,98	0,00	395,98	395,98	204,02	0,00	66,00
0201200100	Educação e Recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201200200	Cultura	500,00	395,98	0,00	395,98	395,98	104,02	0,00	79,20
0201210000	Outros bens	21 329,09	19 008,10	0,00	19 008,10	19 008,10	2 320,99	0,00	89,12
0201210100	Espaços verdes	3 600,00	3 258,18	0,00	3 258,18	3 258,18	341,82	0,00	90,51
0201210200	Limpeza urbana	2 500,00	2 113,85	0,00	2 113,85	2 113,85	386,15	0,00	84,55
0201210300	Mobiliário urbano	9 500,00	9 422,10	0,00	9 422,10	9 422,10	77,90	0,00	99,18
0201210400	Escolas	400,00	251,32	0,00	251,32	251,32	148,68	0,00	62,83
0201219900	Outros	5 329,09	3 962,65	0,00	3 962,65	3 962,65	1 366,44	0,00	74,36
0202000000	Aquisição de serviços	161 100,00	137 939,77	0,00	137 939,77	137 939,77	23 160,23	0,00	85,62
0202010000	Encargos das instalações	16 700,00	12 519,68	0,00	12 519,68	12 519,68	3 180,42	0,00	79,74
0202010100	Electricidade	9 500,00	7 787,72	0,00	7 787,72	7 787,72	1 712,28	0,00	81,98
0202010200	Água	6 200,00	4 731,86	0,00	4 731,86	4 731,86	1 468,14	0,00	76,32
0202020000	Limpeza e higiene	16 100,00	14 885,22	0,00	14 885,22	14 885,22	1 214,78	0,00	92,45
0202030000	Conservação de bens	26 400,00	21 498,00	0,00	21 498,00	21 498,00	3 902,00	0,00	84,64
0202030100	Serviços administrativos e outros edifícios	1 500,00	1 322,38	0,00	1 322,38	1 322,38	177,62	0,00	88,16
0202030200	Viaturas	12 100,00	10 286,73	0,00	10 286,73	10 286,73	1 813,27	0,00	85,01
	Total / Transporte: 010000	272 734,09	251 730,48	0,00	251 730,48	251 427,04	21 003,61	303,44	92,19
	Total Geral / Transporte	272 734,09	251 730,48	0,00	251 730,48	251 427,04	21 003,61	303,44	92,19

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

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	
0202030300	Infra-estruturas desportivas	1.500,00	609,24	0,00	609,24	609,24	890,76	0,00	40,62	
0202030400	Escolas	100,00	50,70	0,00	50,70	50,70	49,30	0,00	50,70	
0202030500	Manutenção de mobiliário urbano	1.700,00	1.579,48	0,00	1.579,48	1.579,48	120,52	0,00	92,91	
0202039900	Outras conservações	8.500,00	7.649,47	0,00	7.649,47	7.649,47	850,53	0,00	89,99	
0202090000	Comunicações	8.100,00	7.557,05	0,00	7.557,05	7.557,05	542,95	0,00	93,30	
0202100000	Transportes	400,00	170,36	0,00	170,36	170,36	229,64	0,00	42,59	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	14,00	0,00	14,00	14,00	86,00	0,00	14,00	
0202120000	Seguros	3.700,00	3.522,39	0,00	3.522,39	3.522,39	177,61	0,00	95,20	
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	18,45	0,00	18,45	18,45	31,55	0,00	36,90	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.500,00	3.116,82	0,00	3.116,82	3.116,82	383,18	0,00	89,05	
0202150000	Formação	100,00	29,00	0,00	29,00	29,00	71,00	0,00	29,00	
0202170000	Publicidade	1.200,00	225,78	0,00	225,78	225,78	974,22	0,00	18,82	
0202180000	Vigilância e segurança	3.800,00	3.063,00	0,00	3.063,00	3.063,00	717,00	0,00	81,13	
0202190000	Assistência técnica	7.500,00	7.144,34	0,00	7.144,34	7.144,34	355,66	0,00	95,26	
0202200000	Outros trabalhos especializados	16.000,00	15.288,57	0,00	15.288,57	15.288,57	711,43	0,00	95,55	
0202220000	Serviços de saúde	650,00	613,50	0,00	613,50	613,50	36,50	0,00	94,38	
0202250000	Outros serviços	58.800,00	48.253,71	0,00	48.253,71	48.253,71	10.546,29	0,00	82,06	
0202250100	Limpeza urbana	19.500,00	14.886,80	0,00	14.886,80	14.886,80	4.613,20	0,00	76,34	
0202250200	Espaços verdes	30.000,00	24.308,84	0,00	24.308,84	24.308,84	5.691,16	0,00	81,03	
0202259900	Outros Serviços	9.300,00	9.058,07	0,00	9.058,07	9.058,07	241,93	0,00	97,40	
0400000000	Transferências correntes	21.910,00	20.900,89	0,00	20.900,89	20.900,89	1.009,11	0,00	96,39	
0403000000	Administração central	1.300,00	1.254,79	0,00	1.254,79	1.254,79	46,21	0,00	96,62	
0403050000	Serviços e fundos autónomos	1.300,00	1.254,79	0,00	1.254,79	1.254,79	46,21	0,00	96,62	
0403050100	Escolas	1.300,00	1.254,79	0,00	1.254,79	1.254,79	46,21	0,00	96,62	
	Total / Transporte: 010000	389.734,09	351.911,13	0,00	351.911,13	351.607,69	37.822,96	303,44	90,22	
	Total Geral / Transporte	389.734,09	351.911,13	0,00	351.911,13	351.607,69	37.822,96	303,44	90,22	

AN

 Data: 17/04/2017

 MS.

 NF.

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

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	
0405000000	Administração local	610,00	607,10	0,00	607,10	607,10	2,90	0,00	99,52	
0405010000	Contínente	610,00	607,10	0,00	607,10	607,10	2,90	0,00	99,52	
0405010500	Associações de freguesias - ANAFRE	610,00	607,10	0,00	607,10	607,10	2,90	0,00	99,52	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	19.500,00	18.870,00	0,00	18.870,00	18.870,00	630,00	0,00	96,77	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	19.500,00	18.870,00	0,00	18.870,00	18.870,00	630,00	0,00	96,77	
0407010100	Colecividades e Associações de Carácter Público	16.900,00	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	160,00	0,00	99,05	
0407010200	Associações Humanitárias	2.600,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	470,00	0,00	81,92	
0408000000	Famílias	500,00	169,00	0,00	169,00	169,00	331,00	0,00	33,80	
0408020000	Outras	500,00	169,00	0,00	169,00	169,00	331,00	0,00	33,80	
0408020100	Apoio a Famílias Carências	500,00	169,00	0,00	169,00	169,00	331,00	0,00	33,80	
0600000000	Outras despesas correntes	4.260,00	3.446,93	0,00	3.446,93	3.446,93	813,07	0,00	80,91	
0602000000	Diversas	4.260,00	3.446,93	0,00	3.446,93	3.446,93	813,07	0,00	80,91	
0602010000	Imposos e taxas	3.400,00	3.066,78	0,00	3.066,78	3.066,78	333,22	0,00	90,20	
0602030000	Outras	860,00	380,15	0,00	380,15	380,15	479,85	0,00	44,20	
0602030100	Outras restituições	100,00	19,65	0,00	19,65	19,65	80,35	0,00	19,65	
0602030400	Serviços bancários	350,00	162,50	0,00	162,50	162,50	187,50	0,00	46,43	
0602030500	Outras	410,00	198,00	0,00	198,00	198,00	212,00	0,00	48,29	
0602030501	Condomínios	210,00	120,00	0,00	120,00	120,00	90,00	0,00	57,14	
0602030599	Outras	200,00	78,00	0,00	78,00	78,00	122,00	0,00	39,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	98.100,00	60.025,25	0,00	60.025,25	60.025,25	38.074,75	0,00	61,19	
0701000000	Investimentos	98.100,00	60.025,25	0,00	60.025,25	60.025,25	38.074,75	0,00	61,19	
0701030000	Edifícios	1.000,00	86,85	0,00	86,85	86,85	913,15	0,00	8,69	
0701030100	Instalações de serviços	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	300,00	86,85	0,00	86,85	86,85	213,15	0,00	28,95	
0701040000	Construções diversas	60.500,00	29.597,05	0,00	29.597,05	29.597,05	30.902,95	0,00	48,92	
	Total / Transporte: 010000	415.604,09	375.091,01	0,00	375.091,01	374.787,57	40.513,08	303,44	90,18	
	Total Geral / Transporte	415.604,09	375.091,01	0,00	375.091,01	374.787,57	40.513,08	303,44	90,18	

[Handwritten signatures and initials]
 Data: 17/04/2017
 Ano: 2016

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

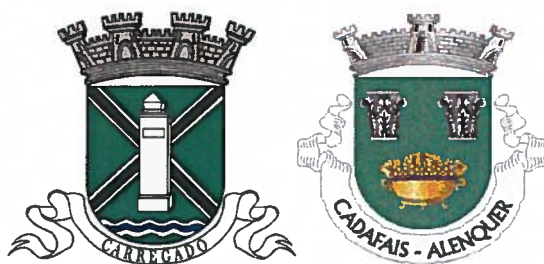
Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

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	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	26.000,00	11.413,51	0,00	11.413,51	11.413,51	14.586,49	0,00	43,90
0701040500	Parques e jardins	2.500,00	1.577,01	0,00	1.577,01	1.577,01	922,99	0,00	63,08
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	25.000,00	16.041,94	0,00	16.041,94	16.041,94	8.958,06	0,00	64,17
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	2.500,00	564,59	0,00	564,59	564,59	1.935,41	0,00	22,58
0701041300	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	6.000,00	5.459,80	0,00	5.459,80	5.459,80	540,20	0,00	91,00
0701060200	Outro	6.000,00	5.459,80	0,00	5.459,80	5.459,80	540,20	0,00	91,00
0701070000	Equipamento de informática	2.600,00	1.869,72	0,00	1.869,72	1.869,72	730,28	0,00	71,91
0701080000	Software Informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	3.000,00	2.990,27	0,00	2.990,27	2.990,27	9,73	0,00	99,68
0701100000	Equipamento básico	6.000,00	4.633,00	0,00	4.633,00	4.633,00	1.367,00	0,00	77,22
0701100200	Outro	6.000,00	4.633,00	0,00	4.633,00	4.633,00	1.367,00	0,00	77,22
0701110000	Ferramentas e utensílios	9.500,00	8.741,78	0,00	8.741,78	8.741,78	758,22	0,00	92,02
0701150000	Outros investimentos	8.500,00	6.646,78	0,00	6.646,78	6.646,78	1.853,22	0,00	78,20
	Total / Transporte: 010000	512.704,09	435.029,41	0,00	435.029,41	434.725,97	77.674,68	303,44	84,79
	Total Geral / Transporte	512.704,09	435.029,41	0,00	435.029,41	434.725,97	77.674,68	303,44	84,79

Handwritten signatures and dates: *AN*, *17/04/2017*, *17/04/2017*, *17/04/2017*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

~ Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAF AIS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Handwritten signatures and initials, including 'AB.' and 'An'.

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

Ano: 2016
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	349,96	5.880,58	6 006,90	0,00	476,28
1701030000	IRS-Trab Dependente	0,00	307,75	3.549,75	3 515,00	0,00	273,00
1701050000	IRS-Trab Independente	0,00	53,31	523,74	526,68	0,00	56,25
1701060000	IRS - Sobretaxa	0,00	27,00	62,00	38,00	0,00	3,00
1701070000	CGA	0,00	197,87	2.659,56	2.669,41	0,00	207,72
1701080000	ADSE	0,00	0,00	854,21	854,21	0,00	0,00
Total Geral		0,00	935,89	13 529,84	13 610,20	0,00 €	1 016,25 €

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

Acumulado de 31-12-2016 a 31-12-2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA 1 - Sede Carregado	733,07	0,00	733,07	142,00	591,07
CAIXA 2- Delegação Cadafais	133,75	0,00	133,75	0,00	133,75
CGD - UNIAO F. C. C.	40.044,17	0,00	40.044,17	873,07	39.171,10
TOTAL DE BANCOS	40.044,17	0,00	40.044,17	873,07	39.171,10
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	40.910,99	0,00	40.910,99	1.015,07	39.895,92
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	40.910,99	83,26	40.994,25	1.098,33	39.895,92
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	39.978,00	0,00	39.978,00	1.098,33	38.879,67
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	932,99	83,26	1.016,25	0,00	1.016,25

Saldo para o dia seguinte em numerário

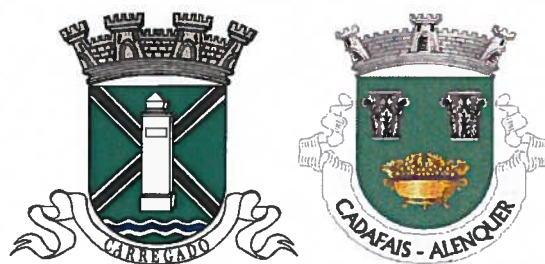
em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visto: _____

O PRESIDENTE
Ass.: <i>John M...</i>

O TESOUREIRO
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

~ Execução Anual do PPA

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020100	010000 0201210400	201512 01	Escolas Aquisição de bens para reparação, manutenção das escolas e espaço envolvente	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	0,00	251,32	0,00	251,32	62,83	62,83
020100	010000 0202030400	201512 02	Escolas Aquisição de serviços para reparação e manutenção	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	50,70	0,00	50,70	50,70	50,70
020101	010000 0403050100	201501 01	Apoio anual às Escolas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	800,00	0,00	0,00	884,79	0,00	884,79	98,31	98,31
020101	010000 0403050100	201501 02	Apoio às Escolas Festa de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	92,50	92,50
020302	010000 0201210000	201502 01	Convívio Sénior Aquisição de equipamento funcional	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0407010100	201503 01	Apoio a associações sem fins lucrativos - Associações	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	100,00	100,00
020302	010000 0407010100	201503 02	Apoio a associações sem fins lucrativos - Coletividades	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	13.580,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	98,82	98,82
020302	010000 0407010200	201503 03	Apoio a associações sem fins lucrativos - Associações Humanitárias	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.800,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	81,92	81,92
020302	010000 0408020100	201504 01	Apoio a Famílias Carenciadas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	33,80	33,80
020302	010000 0101070000	201505 01	Intervenção Social Serviços de advocacia e assistente social	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	0,00	0,00	2.932,50	0,00	2.932,50	97,75	97,75
020302	010000 0202100000	201506 01	Passaios dos Idosos Transportes	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	200,00	0,00	0,00	143,66	0,00	143,66	71,83	71,83
020302	010000 0201050000	201506 02	Passaios dos Idosos Alimentação	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	600,00	0,00	0,00	528,67	0,00	528,67	88,11	88,11
020302	010000 0202200000	201506 03	Passaios dos Idosos Visitas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	400,00	0,00	0,00	354,60	0,00	354,60	88,65	88,65
020302	010000 0202290000	201507 01	Comemoração do 25 de Abril Animação	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										25 005,00	0,00	0,00	23 555,24	0,00	23 555,24	94,20	94,20

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	010000 0201050000	2015007 02	Comemoração do 25 de Abril Alimentação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	228,00	228,00	90,40	90,40
020302	010000 0201150000	2015007 03	Comemoração do 25 de Abril Ofertas alusivas às comemorações	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	49,92	49,92	99,64	99,64
020302	010000 0202259900	2015008 01	Festa dos Idosos Animação	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0201050000	2015008 02	Festa dos Idosos Alimentação	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	246,16	246,16	49,23	49,23
020302	010000 0201150000	2015008 03	Festa dos Idosos Ofertas alusivas às comemorações	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0202259900	2015009 01	Santos Populares Animação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	230,00	0,00	230,00	0,00	228,97	228,97	99,64	99,64
020302	010000 0201050000	2015009 02	Santos Populares Alimentação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	416,08	416,08	69,35	69,35
020302	010000 0201210000	2015009 03	Santos Populares Aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0202200000	2015009 04	Santos Populares Aluguer dos sanitários	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0202180000	2015009 05	Santos Populares Serviços de Policiamento	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	300,00	0,00	300,00	0,00	232,48	232,48	77,49	77,49
020302	010000 0202259900	201510 01	Festa da Vila Animação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.111,00	4.111,00	95,60	95,60
020302	010000 0202200000	201510 02	Festa da Vila Licenças	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	150,00	0,00	150,00	0,00	75,00	75,00	50,00	50,00
020302	010000 0202180000	201510 03	Festa da Vila Serviços de Policiamento	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	703,13	703,13	93,75	93,75
020302	010000 0202259900	201510 04	Festa da Vila Iluminação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.783,50	1.783,50	99,08	99,08
Total Geral (Sub Total)											33.995,00	0,00	33.995,00	0,00	31.625,28	31.625,28	93,03	93,03

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Handwritten signatures and initials:
 MR, P. S. S. S., MR, MR

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	010000 0407010100	2015/10 05	Festa da Vila Donativo para o Festival do Rancho Folclórico	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	
020302	010000 0201050000	2015/11 01	Festa da Juventude Alimentação	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
020302	010000 0202256900	2015/11 02	Festa da Juventude Animação	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
020406	010000 0201060000	2015/14 01	Espacos verdes Aquisição de produtos químicos (arabuss, etc.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020406	010000 0201210100	2015/14 02	Espacos verdes Aquisição de material	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	90,51	90,51	
020406	010000 0202256200	2015/14 03	Espacos Verdes Aquisição de serviços	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	81,03	81,03	
030301	010000 0201210200	2015/13 01	Limpeza de vias Aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	84,55	84,55	
030301	010000 0201060000	2015/13 02	Limpeza de vias Aquisição de produtos químicos (Herbicida, etc.)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
030301	010000 0202256100	2015/13 03	Limpeza de vias Aquisição de serviços para limpeza e desobstrução de bernas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	84,82	84,82	
Total Geral (Sub Total):										79.555,00	0,00	79.555,00	0,00	79.555,00	89.891,44	87,95	

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)


Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					Total Geral			Total		Total			Total				
										79.555,00	0,00	79.555,00	0,00	69.891,44	69.891,44	87,85	87,85

Legenda:


- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

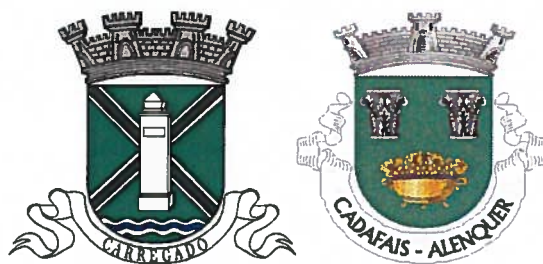
- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO


Maria João Raposo
 Ana Catarina Raposo
 António Raposo

ORGÃO DELIBERATIVO




PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

~ Execução Anual do PPI

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0701030100	01	Beneficiação e conservação da Junta	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701060200	02	Conservação e reparação de viaturas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.000,00	0,00	0,00	5.459,80	0,00	5.459,80	91,00	91,00	
010101	010000 0701070000	03	Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.800,00	0,00	0,00	1.869,72	0,00	1.869,72	71,91	71,91	
010101	010000 0701080000	04	Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701090000	05	Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	0,00	0,00	2.990,27	0,00	2.990,27	99,68	99,68	
010101	010000 0701100200	06	Aquisição de maquinaria e equipamentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.000,00	0,00	0,00	4.633,00	0,00	4.633,00	77,22	77,22	
010101	010000 0701110000	07	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	9.500,00	0,00	0,00	8.741,78	0,00	8.741,78	92,02	92,02	
010101	010000 0701150000	08	Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.500,00	0,00	0,00	6.463,45	0,00	6.463,45	99,44	99,44	
010101	010000 0701150000	01	Aquisição e manutenção de mobiliário urbano	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	0,00	183,33	0,00	183,33	9,17	9,17	
020406	010000 0701040500	01	Criação, beneficiação e conservação de Parques	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	83,60	83,60	
020406	010000 0701040500	02	Criação, beneficiação e conservação de Jardins/Espaços Verdes	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	941,01	0,00	941,01	62,73	62,73	
020502	010000 0701040600	01	Criação, beneficiação e conservação das instalações desportivas	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0701040600	02	Criação, beneficiação e conservação das instalações de recreio e lazer	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010000 0701041200	01	Beneficiação e conservação do Cemitério	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	0,00	0,00	564,59	0,00	564,59	22,58	22,58	
Total Geral (Sub Total):										44.800,00	0,00	0,00	32.482,95	0,00	32.482,95	72,51	72,51	

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

AM
Morse
K
R
10/1

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total			
030301	010000 0701041300	05 01	Outras construções	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040900	06 01	Toponímia, sinalização de informação e suportes publicitários	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040900	06 02	Manutenção e conservação de sinais	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040100	07 01	Conservação e beneficiação nos arruamentos da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,51	70,09	76,09	
030301	010000 0701040100	07 02	Pedonal Carregado - Casais da Marmeleira	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040100	07 03	Pedonal EBI - Estrada do Carril	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040800	08 01	Conservação e beneficiação da viação rural	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,94	64,17	64,17	
030401	010000 0701030300	09 01	Beneficiação e conservação no mercado diário	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	69,85	43,43	43,43		
030401	010000 0701030300	09 02	Beneficiação e conservação do mercado semanal	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total):										98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.025,25	61,19	61,19	

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR		F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
				AC	AA	FC	Início	Fin	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Global %					
				Total Geral			98 100,00			0,00			98 100,00			0,00			98 025,25	

Legenda:

- (1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

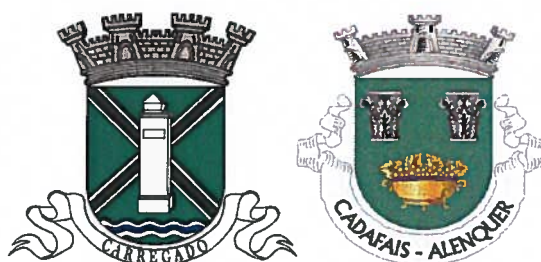
ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

Maria do Rosário Almeida Reis, S. Lus
Ana Cristina Coutinho de Jesus, S. Lus
António Manuel de Jesus, S. Lus

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

- Fluxos de Caixa - Resumo
- Fluxos de Caixa Detalhado - Recebimentos
- Fluxos de Caixa Detalhado - Pagamentos

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	71.474,39	Despesas orçamentais	434.725,97
Execução orçamental	70.538,50	Correntes	374.700,72
Operações de Tesouraria	935,89	Capitais	60.025,25
Receitas orçamentais	403.067,14	Operações de Tesouraria	13.529,84
Correntes	393.017,14	Saldo para a Gerência seguinte	38.879,67
Capitais	10.000,00	Execução orçamental	1.016,26
Outras Receitas	50,00	Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria	13.610,20	Total	488.151,73
Total	488.151,73		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signatures and initials
 Ano: 2016
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		71,474.39
Execução orçamental	70,538.50	
Operações de Tesouraria	935.89	
Receitas Orçamentais		403.067,14
Correntes	393.017,14	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	26.906,71	
0202060500 Publicidade	0,00	
0401230101 Terrados	0,00	
0401230102 Bancas	1.818,00	
0401230103 Lojas	9.050,00	
0401230300 Ocupação da via pública	504,89	
0401230400 Canídeos e Felídeos	4.701,90	
0401239903 Atestados, declarações e outros documentos	4.297,00	
0401239904 Cemitério - Inumação e Exumação	2.080,00	
0401239905 Cemitério - Ocupação de Ossários	914,50	
0401239906 Cemitério - Transladação	0,00	
0401239907 Licença especial de ruídos	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	24,75	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0510010100 Quinta da Amoreira	3.068,75	
0601020100 Loja Social do Carregado	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	96.365,00	
0603019901 Instituto de Emprego e Formação Profissional	5.659,48	
0603019902 DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo orçamento do Estado	19.661,47	
0603019999 Outras	0,00	
0605010101 Acordos de execução - 2015	16.740,85	
0605010102 Acordos de execução - 2016	184.149,35	
0605010103 Recenseamento eleitoral e eleições	3.366,54	
0605010199 Outras transferências	10.000,00	
0608010100 Loja Social do Carregado	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702080101 Utilização de Balneários	0,00	
0702080200 Serviços recreativos	0,00	
0702090500 Cemitérios	128,00	
0702990100 Cobrança de água	557,47	
0702999900 Outros	34,85	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Reembolso de encargos de instalações	1.510,01	
0801999999 Diversas	1.477,62	
Capital	10.000,00	
0901100100 Covais	0,00	
0901100200 Terreno para construção de Jazigo	0,00	
0901100300 Ossários	0,00	
1005010101 Obras - Carregado	0,00	
1005010102 Obras - Cadafais	0,00	
1005010199 Outras transferências	10.000,00	
Total		474.491.53

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Outras Receitas		50,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		13.610,20
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	6.006,90	
1701030000 IRS-Trab. Dependente	3.515,00	
1701050000 IRS-Trab. Independente	526,68	
1701060000 IRS - Sobretaxa	38,00	
1701070000 CGA	2.669,41	
1701080000 ADSE	854,21	
1702010000 Penhora de Rendimentos LL	0,00	
1702020000 Penhora de Rendimentos RG	0,00	
Total		488.151,73

ORGÃO EXECUTIVO

João Manuel M. L.

ORGÃO DELIBERATIVO

M. Pereira

António R. Almeida
Maria de Fátima Almeida

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials:
 K B
 AR
 MRS
 MRS
 MRS

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		434.725,97
Correntes		374.700,72
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.738,64	
010000.0101040100 Pessoal em funções	45.374,21	
010000.0101060100 Pessoal em funções	11.660,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.412,34	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	2.355,95	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	9.761,22	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12.974,46	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	86,29	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	269,84	
010000.0102050000 Abono para falhas	949,19	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	702,42	
010000.0102130202 Senhas de Presença - Membros do Executivo	1.203,98	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	3.000,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.620,67	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	3,50	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.279,88	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.783,11	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	12.817,68	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.455,77	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	380,00	
010000.0201020100 Gasolina	2.288,56	
010000.0201020200 Gasóleo	4.960,44	
010000.0201029900 Outros	777,36	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2.309,94	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.855,84	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	2.954,39	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	725,19	
010000.0201080000 Material de escritório	1.473,08	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	644,64	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	316,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	63,81	
010000.0201140000 Outro material - Peças	6.406,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6.790,72	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	5.494,73	
Total		192.889,85

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	119,20		
010000.0201200100 Educação e Recreio	0,00		
010000.0201200200 Cultura	395,98		
010000.0201210100 Espaços verdes	3.258,18		
010000.0201210200 Limpeza urbana	2.113,85		
010000.0201210300 Mobiliário urbano	9.422,10		
010000.0201210400 Escolas	251,32		
010000.0201219900 Outros	3.962,65		
010000.0202010100 Electricidade	7.787,72		
010000.0202010200 Água	4.731,86		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	14.885,22		
010000.0202030100 Serviços administrativos e outros edifícios	1.322,38		
010000.0202030200 Viaturas	10.286,73		
010000.0202030300 Infra-estruturas desportivas	609,24		
010000.0202030400 Escolas	50,70		
010000.0202030500 Manutenção de mobiliário urbano	1.579,48		
010000.0202039900 Outras conservações	7.649,47		
010000.0202090000 Comunicações	7.557,05		
010000.0202100000 Transportes	170,36		
010000.0202110000 Representação dos serviços	14,00		
010000.0202120000 Seguros	3.522,39		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	18,45		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.116,82		
010000.0202150000 Formação	29,00		
010000.0202170000 Publicidade	225,78		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	3.083,00		
010000.0202190000 Assistência técnica	7.144,34		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	15.288,57		
010000.0202220000 Serviços de saúde	613,50		
010000.0202250100 Limpeza urbana	14.886,80		
010000.0202250200 Espaços verdes	24.308,84		
010000.0202259900 Outros Serviços	9.058,07		
010000.0403050100 Escolas	1.254,79		
010000.0405010500 Associações de freguesias - ANAFRE	607,10		
010000.0407010100 Colectividades e Associações de Carácter Público	16.740,00		
010000.0407010200 Associações Humanitárias	2.130,00		
010000.0408020100 Apoio a Famílias Carênciadas	169,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	3.066,78		
Total			374.320,57

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAF AIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

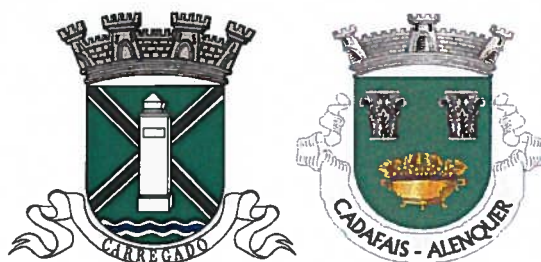
PAGAMENTOS		
010000.0602030100 Outras restituições	19,65	
010000.0602030400 Serviços bancários	162,50	
010000.0602030501 Condomínios	120,00	
010000.0602030599 Outras	78,00	
Capital		60.025,25
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	86,85	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.413,51	
010000.0701040500 Parques e jardins	1.577,01	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	16.041,94	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	564,59	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701060200 Outro	5.459,80	
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.869,72	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	2.990,27	
010000.0701100200 Outro	4.633,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	8.741,78	
010000.0701150000 Outros investimentos	6.646,78	
Operações de Tesouraria		13.529,84
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	5.880,58	
1701030000 IRS-Trab. Dependente	3.549,75	
1701050000 IRS-Trab. Independente	523,74	
1701060000 IRS - Sobretaxa	62,00	
1701070000 CGA	2.659,56	
1701080000 ADSE	854,21	
Saldo para gerência seguinte		39.895,92
Execução orçamental		38.879,67
Operações de tesouraria		1.016,25
Total		488.151,73

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

~ Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

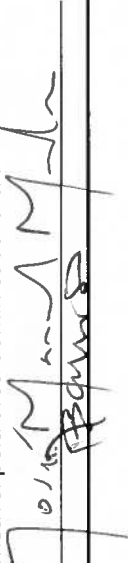
Designação da entidade FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Gerência 01/01/2016 a 31/12/2016

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Manuel Sousa de Oliveira Mendes	Presidente	3.663,60	01/01/2016 a 31/12/2016	Rua Almeida Garrett, n.º 12 2580 467 Carregado
Carlos José Botelho Anjos de Assis	Secretário	2.930,88	01/01/2016 a 31/12/2016	Rua Eça de Queirós, lote 5 Rc Esq. 2580 476 Carregado
Mário Barroso Gonçalves Martins	Tesoureiro	10.753,82	01/01/2016 a 31/12/2016	Rua D. Pedro V, n.º 43 2º Esq. 2580 496 Carregado
Pedro Afonso Ferreira Monteiro	Vogal	5.170,80	01/01/2016 a 31/07/2016	Caminho Municipal 1123 S/N Casais da Laje 25
Ana Cidália Cunha Levezinho Rodrigues	Vogal	1.153,98	01/01/2016 a 31/12/2016	Urbanização da Cascalheira, lote 10 2580 658 Cadafais
Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva	Vogal	4.255,62	01/08/2016 a 31/12/2016	Rua Vaz Monteiro, nº 86 – 1º Andar 2580 505 Carregado

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/pelquro Financeiro

Assinatura

