



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CARREGADO E CADAFAIS**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS**

2015



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CARREGADO E CADAFAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

FLUXOS DE CAIXA—RESUMO

FLUXOS DE CAIXA DETALHADO—RECEBIMENTOS

FLUXOS DE CAIXA DETALHADO—PAGAMENTOS

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		28.063,36	Despesas orçamentais		373.715,47
Execução orçamental	26.957,47		Correntes	318.994,66	
Operações de Tesouraria	1.105,89		Capitais	54.720,81	
Receitas orçamentais		417.296,50	Operações de Tesouraria		14.664,63
Correntes	416.285,62		Saldo para a Gerência seguinte		71.449,39
Capitais	535,00		Execução orçamental	70.538,50	
Outras Receitas	475,88		Operações de Tesouraria	910,89	
Operações de Tesouraria		14.469,63			
Total		459.829,49	Total		459.829,49

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
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		28,063.36
Execução orçamental	26,957.47	
Operações de Tesouraria	1,105.89	
Receitas Orçamentais		417.296,50
Correntes	416.285,62	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	21.023,63	
0202060500 Publicidade	122,08	
0401230101 Terrados	0,00	
0401230102 Bancas	1.532,00	
0401230103 Lojas	9.500,00	
0401230300 Ocupação da via pública	3.017,70	
0401230400 Canídeos e Felídeos	4.723,71	
0401239903 Atestados, declarações e outros documentos	4.286,75	
0401239904 Cemitério - Inumação e Exumação	2.189,50	
0401239905 Cemitério - Ocupação de Ossários	346,50	
0401239906 Cemitério - Transladação	0,00	
0401239907 Licença especial de ruídos	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
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	95.197,00	
0603019901 Instituto de Emprego e Formação Profissional	11.318,94	
0603019902 DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo orçamento do Estado	20.570,76	
0603019999 Outras	0,00	
0605010101 Acordos de execução - 2014	36.198,76	
0605010102 Acordos de execução - 2015	184.149,35	
0605010103 Recenseamento eleitoral e eleições	3.083,71	
0605010104 Transportes escolar - 2014	6.645,60	
0605010105 Transportes escolar - 2015	5.090,12	
0605010199 Outras transferências	0,00	
0608010100 Loja Social do Carregado	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702080101 Utilização de Balneários	0,00	
0702080200 Serviços recreativos	0,00	
0702090500 Cemitérios	257,50	
0702990100 Cobrança de água	580,20	
0702999900 Outros	97,45	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	49,36	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Reembolso de encargos de instalações	2.131,87	
0801999999 Diversas	1.104,38	
Capital	535,00	
0901100100 Covais	0,00	
0901100200 Terreno para construção de Jazigo	0,00	
0901100300 Ossários	535,00	
1005010101 Obras - Carregado	0,00	
Total		444,883.98

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015


Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

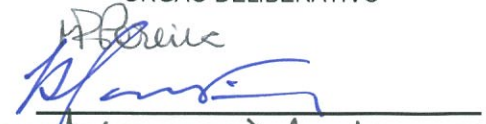
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1005010102 Obras - Cadafais	0,00	
1005010199 Outras transferências	0,00	
Outras Receitas		475,88
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	475,88	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		14.469,63
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	5.120,01	
1701030000 IRS-Trab. Dependente	3.844,75	
1701040000 Câmara Municipal de Alenquer	0,00	
1701050000 IRS-Trab. Independente	397,54	
1701060000 IRS - Sobretaxa	361,00	
1701070000 CGA	2.588,65	
1701080000 ADSE	829,67	
1702010000 Penhora de Rendimentos LL	0,00	
1702020000 Penhora de Rendimentos RG	1.328,01	
Total		459,829.49

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		373.715,47
Correntes	318.994,66	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.878,54	
010000.0101040100 Pessoal em funções	44.740,22	
010000.0101060100 Pessoal em funções	4.040,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.197,25	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	4.483,70	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	11.123,35	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12.181,96	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	94,64	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	1.960,74	
010000.0102130201 Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	839,85	
010000.0102130202 Senhas de Presença - Membros do Executivo	1.239,46	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	3.000,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.678,26	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.561,94	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.629,55	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	11.060,38	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.590,91	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	1.732,58	
010000.0201020200 Gasóleo	6.718,89	
010000.0201029900 Outros	526,88	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2.610,35	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.184,38	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.384,24	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	701,78	
010000.0201080000 Material de escritório	2.229,83	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	128,95	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	222,61	
010000.0201140000 Outro material - Peças	2.623,86	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.940,59	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.936,86	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	410,70	
Total		180.688,73

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201200100 Educação e Recreio	0,00		
010000.0201200200 Cultura	175,00		
010000.0201210100 Espaços verdes	3.738,38		
010000.0201210200 Limpeza urbana	2.622,19		
010000.0201210300 Mobiliário urbano	11.282,75		
010000.0201210400 Escolas	43,68		
010000.0201219900 Outros	6.161,18		
010000.0202010100 Electricidade	8.929,84		
010000.0202010200 Água	6.016,25		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	7.808,53		
010000.0202030100 Serviços administrativos e outros edifícios	608,29		
010000.0202030200 Viaturas	11.718,32		
010000.0202030300 Infra-estruturas desportivas	0,00		
010000.0202030400 Escolas	86,82		
010000.0202030500 Manutenção de mobiliário urbano	1.062,98		
010000.0202039900 Outras conservaçãoes	3.198,59		
010000.0202090000 Comunicações	8.771,87		
010000.0202100000 Transportes	256,90		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	3.056,38		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.129,12		
010000.0202150000 Formação	112,50		
010000.0202170000 Publicidade	1.188,93		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	2.852,25		
010000.0202190000 Assistência técnica	6.958,63		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	7.120,33		
010000.0202220000 Serviços de saúde	813,65		
010000.0202250100 Limpeza urbana	764,12		
010000.0202250200 Espaços verdes	13.958,40		
010000.0202259900 Outros Serviços	4.464,88		
010000.0403050100 Escolas	629,31		
010000.0405010500 Associações de freguesias - ANAFRE	599,74		
010000.0407010100 Colectividades e Associações de Carácter Público	14.610,00		
010000.0407010200 Associações Humanitárias	3.184,49		
010000.0408020100 Apoio a Famílias Carênciadas	1.890,09		
010000.0602010000 Impostos e taxas	66,04		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	227,50		
Total			318.796,66

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

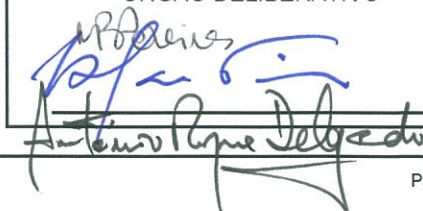
(unidade EUR)

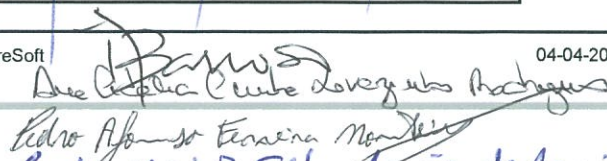
PAGAMENTOS			
010000.0602030501 Condomínios	198,00		
010000.0602030599 Outras	0,00		
Capital		54.720,81	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	206,64		
010000.0701040500 Parques e jardins	2.511,19		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	17.107,61		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	506,52		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701041300 Outros	0,00		
010000.0701060200 Outro	2.460,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	435,86		
010000.0701080000 Software Informático	317,62		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	88,59		
010000.0701100200 Outro	9.304,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	16.234,43		
010000.0701150000 Outros investimentos	5.548,35		
Operações de Tesouraria			14.664,63
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	5.140,35		
1701030000 IRS-Trab. Dependente	3.850,00		
1701040000 Câmara Municipal de Alenquer	25,00		
1701050000 IRS-Trab. Independente	383,83		
1701060000 IRS - Sobretaxa	363,00		
1701070000 CGA	2.592,54		
1701080000 ADSE	893,87		
1702010000 Penhora de Rendimentos LL	25,00		
1702020000 Penhora de Rendimentos RG	1.391,04		
Saldo para gerência seguinte			71.449,39
Execução orçamental		70.538,50	
Operações de tesouraria		910,89	
Total			459.829,49

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO




 Pedro Afonso Ferreira Monteiro



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CARREGADO E CADAFAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

Controlo Orçamental da Receita

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	14.500,00	0,00	21.023,63	0,00	21.023,63	0,00	0,00	21.023,63	0,00	144,99
0102000000	Outros	14.500,00	0,00	21.023,63	0,00	21.023,63	0,00	0,00	21.023,63	0,00	144,99
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	14.500,00	0,00	21.023,63	0,00	21.023,63	0,00	0,00	21.023,63	0,00	144,99
0200000000	Impostos indirectos	4.900,00	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00	122,08	0,00	2,49
0202000000	Outros	4.900,00	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00	122,08	0,00	2,49
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4.900,00	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00	122,08	0,00	2,49
0202060500	Publicidade	4.900,00	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00	122,08	0,00	2,49
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	37.100,00	0,00	25.596,16	0,00	25.596,16	0,00	0,00	25.596,16	0,00	68,99
0401000000	Taxas	37.000,00	0,00	25.596,16	0,00	25.596,16	0,00	0,00	25.596,16	0,00	69,18
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	37.000,00	0,00	25.596,16	0,00	25.596,16	0,00	0,00	25.596,16	0,00	69,18
0401230100	Mercados e feiras	13.100,00	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00	0,00	84,21
0401230101	Terrados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230102	Bancas	2.500,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	61,28
0401230103	Lojas	10.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	90,48
0401230300	Ocupação da via pública	12.100,00	0,00	3.017,70	0,00	3.017,70	0,00	0,00	3.017,70	0,00	24,94
0401230400	Canídeos e Felídeos	4.500,00	0,00	4.723,71	0,00	4.723,71	0,00	0,00	4.723,71	0,00	104,97
0401239900	Outras	7.300,00	0,00	6.822,75	0,00	6.822,75	0,00	0,00	6.822,75	0,00	93,46
0401239903	Atestados, declarações e outros documentos	4.400,00	0,00	4.286,75	0,00	4.286,75	0,00	0,00	4.286,75	0,00	97,43
0401239904	Cemitério - Inumação e Exumação	1.900,00	0,00	2.189,50	0,00	2.189,50	0,00	0,00	2.189,50	0,00	115,24
0401239905	Cemitério - Ocupação de Ossários	450,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	77,00
0401239906	Cemitério - Transladação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Licença especial de ruídos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	1.250,00	0,00	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	0,00	3.068,75	0,00	245,50
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	1.200,00	0,00	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	0,00	3.068,75	0,00	255,73
0510010000	Terrenos	1.200,00	0,00	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	0,00	3.068,75	0,00	255,73
0510010100	Quinta da Amoreira	1.200,00	0,00	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00	0,00	3.068,75	0,00	255,73
0600000000	Transferências correntes	381.122,08	0,00	362.254,24	0,00	362.254,24	0,00	0,00	362.254,24	0,00	95,05
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Loja Social do Carregado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	135.298,38	0,00	127.086,70	0,00	127.086,70	0,00	0,00	127.086,70	0,00	93,93
0603010000	Estado	135.298,38	0,00	127.086,70	0,00	127.086,70	0,00	0,00	127.086,70	0,00	93,93
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	95.197,00	0,00	95.197,00	0,00	95.197,00	0,00	0,00	95.197,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	40.101,38	0,00	31.889,70	0,00	31.889,70	0,00	0,00	31.889,70	0,00	79,52

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	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			
0603019901	Instituto de Emprego e Formação Profissional	16.500,00	0,00	11.318,94	0,00	11.318,94	0,00	0,00	11.318,94	0,00	68,60
0603019902	DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo orçamento do	23.501,38	0,00	20.570,76	0,00	20.570,76	0,00	0,00	20.570,76	0,00	87,53
0603019999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	245.813,70	0,00	235.167,54	0,00	235.167,54	0,00	0,00	235.167,54	0,00	95,67
0605010000	Contínente	245.813,70	0,00	235.167,54	0,00	235.167,54	0,00	0,00	235.167,54	0,00	95,67
0605010100	Câmara Municipal de Alenquer	245.813,70	0,00	235.167,54	0,00	235.167,54	0,00	0,00	235.167,54	0,00	95,67
0605010101	Acordos de execução - 2014	36.198,76	0,00	36.198,76	0,00	36.198,76	0,00	0,00	36.198,76	0,00	100,00
0605010102	Acordos de execução - 2015	195.609,54	0,00	184.149,35	0,00	184.149,35	0,00	0,00	184.149,35	0,00	94,14
0605010103	Recenseamento eleitoral e eleições	3.200,00	0,00	3.083,71	0,00	3.083,71	0,00	0,00	3.083,71	0,00	96,37
0605010104	Transportes escolar - 2014	6.645,60	0,00	6.645,60	0,00	6.645,60	0,00	0,00	6.645,60	0,00	100,00
0605010105	Transportes escolar - 2015	4.059,80	0,00	5.090,12	0,00	5.090,12	0,00	0,00	5.090,12	0,00	125,38
0605010199	Outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.450,00	0,00	935,15	0,00	935,15	0,00	0,00	935,15	0,00	64,49
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	1.400,00	0,00	935,15	0,00	935,15	0,00	0,00	935,15	0,00	66,80
0702080000	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
0702080100	Serviços sociais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080101	Utilização de Balneários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	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	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	103,00
0702090500	Cemitérios	250,00	0,00	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	103,00
0702990000	Outros	900,00	0,00	677,65	0,00	677,65	0,00	0,00	677,65	0,00	75,29
0702990100	Cobrança de água	800,00	0,00	580,20	0,00	580,20	0,00	0,00	580,20	0,00	72,53
0702999900	Outros	100,00	0,00	97,45	0,00	97,45	0,00	0,00	97,45	0,00	97,45
0800000000	Outras receitas correntes	2.450,00	0,00	3.285,61	0,00	3.285,61	0,00	0,00	3.285,61	0,00	134,11
0801000000	Outras	2.450,00	0,00	3.285,61	0,00	3.285,61	0,00	0,00	3.285,61	0,00	134,11
0801990000	Outras	2.450,00	0,00	3.285,61	0,00	3.285,61	0,00	0,00	3.285,61	0,00	134,11
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	49,36	0,00	49,36	0,00	0,00	49,36	0,00	49,36
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém 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	3.236,25	0,00	3.236,25	0,00	0,00	3.236,25	0,00	143,83
0801999901	Reembolso de encargos de instalações	2.200,00	0,00	2.131,87	0,00	2.131,87	0,00	0,00	2.131,87	0,00	96,90
0801999999	Diversas	50,00	0,00	1.104,38	0,00	1.104,38	0,00	0,00	1.104,38	0,00	2.208,76
0900000000	Venda de bens de investimento	5.070,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	10,55
0901000000	Terrenos	5.070,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	10,55

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2016

Ano: 2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0901100000	Famílias	5.070,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	10,55
0901100100	Covais	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	50,00
1000000000	Transferências de capital	36.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	36.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	36.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal de Alenquer	36.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Cadafaís	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	475,88	0,00	475,88	0,00	0,00	475,88	0,00	475,88
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	475,88	0,00	475,88	0,00	0,00	475,88	0,00	475,88
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	475,88	0,00	475,88	0,00	0,00	475,88	0,00	475,88
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	484.462,87	0,00	417.296,50	0,00	417.296,50	0,00	0,00	417.296,50	0,00	86,14
1600000000	Saldo da gerência anterior	26.957,47	0,00	26.957,47	0,00	26.957,47	0,00	0,00	26.957,47	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	26.957,47	0,00	26.957,47	0,00	26.957,47	0,00	0,00	26.957,47	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	26.957,47	0,00	26.957,47	0,00	26.957,47	0,00	0,00	26.957,47	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	26.957,47	0,00	26.957,47	0,00	26.957,47	0,00	0,00	26.957,47	0,00	100,00
	Total Geral	511.420,34	0,00	444.253,97	0,00	444.253,97	0,00	0,00	444.253,97	0,00	86,87



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CARREGADO E CADAFAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

Controlo Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2015

(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	165.060,00	154.336,23	0,00	154.336,23	154.336,23	10.723,77	10.723,77	0,00	93,50
010100000	Remunerações certas e permanentes	126.940,00	122.645,02	0,00	122.645,02	122.645,02	4.294,98	4.294,98	0,00	96,62
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.900,00	26.878,54	0,00	26.878,54	26.878,54	21,46	21,46	0,00	99,92
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	44.915,00	44.740,22	0,00	44.740,22	44.740,22	174,78	174,78	0,00	99,61
0101040100	Pessoal em funções	44.915,00	44.740,22	0,00	44.740,22	44.740,22	174,78	174,78	0,00	99,61
010106000	Pessoal contratado a termo	5.105,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	1.065,00	1.065,00	0,00	79,14
0101060100	Pessoal em funções	5.105,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	1.065,00	1.065,00	0,00	79,14
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.400,00	19.197,25	0,00	19.197,25	19.197,25	202,75	202,75	0,00	98,95
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	5.350,00	4.483,70	0,00	4.483,70	4.483,70	866,30	866,30	0,00	83,81
010113000	Subsidio de refeição	12.460,00	11.123,35	0,00	11.123,35	11.123,35	1.336,65	1.336,65	0,00	89,27
010114000	Subsidio de férias e de Natal	12.710,00	12.181,96	0,00	12.181,96	12.181,96	528,04	528,04	0,00	95,85
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	10.870,00	8.170,17	0,00	8.170,17	8.170,17	2.699,83	2.699,83	0,00	75,16
010202000	Horas extraordinárias	1.020,00	94,64	0,00	94,64	94,64	925,36	925,36	0,00	9,28
010205000	Abono para falhas	1.100,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	64,52	64,52	0,00	94,13
010212000	Indemnizações por cessação de funções	3.000,00	1.960,74	0,00	1.960,74	1.960,74	1.039,26	1.039,26	0,00	65,36
010213000	Outros suplementos e prémios	5.750,00	5.079,31	0,00	5.079,31	5.079,31	670,69	670,69	0,00	88,34
010213020	Outros	5.750,00	5.079,31	0,00	5.079,31	5.079,31	670,69	670,69	0,00	88,34
0102130201	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	1.400,00	839,85	0,00	839,85	839,85	560,15	560,15	0,00	59,99
0102130202	Senhas de Presença - Membros do Executivo	1.350,00	1.239,46	0,00	1.239,46	1.239,46	110,54	110,54	0,00	91,81
0102130203	Membros das mesas de voto	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010300000	Segurança social	27.250,00	23.521,04	0,00	23.521,04	23.521,04	3.728,96	3.728,96	0,00	86,32
010301000	Encargos com a saúde	1.700,00	1.678,26	0,00	1.678,26	1.678,26	21,74	21,74	0,00	98,72
Total / Transporte: 010000		139.510,00	132.493,45	0,00	132.493,45	132.493,45	7.016,55	7.016,55	0,00	94,97
Total Geral / Transporte		139.510,00	132.493,45	0,00	132.493,45	132.493,45	7.016,55	7.016,55	0,00	94,97

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	20.250,00	19.251,87	0,00	19.251,87	19.251,87	998,13	998,13	0,00	95,07
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.900,00	2.561,94	0,00	2.561,94	2.561,94	338,06	338,06	0,00	88,34
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	17.350,00	16.689,93	0,00	16.689,93	16.689,93	660,07	660,07	0,00	96,20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.800,00	5.629,55	0,00	5.629,55	5.629,55	170,45	170,45	0,00	97,06
0103050202	Segurança social - Regime geral	11.550,00	11.060,38	0,00	11.060,38	11.060,38	489,62	489,62	0,00	95,76
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	4.500,00	2.590,91	0,00	2.590,91	2.590,91	1.909,09	1.909,09	0,00	57,58
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.500,00	2.590,91	0,00	2.590,91	2.590,91	1.909,09	1.909,09	0,00	57,58
0103100000	Outras despesas de segurança social	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	213.550,34	143.253,26	0,00	143.253,26	143.253,26	70.297,08	70.297,08	0,00	67,08
0201000000	Aquisição de bens	82.750,34	50.375,68	0,00	50.375,68	50.375,68	32.374,66	32.374,66	0,00	60,88
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	13.700,00	8.978,35	0,00	8.978,35	8.978,35	4.721,65	4.721,65	0,00	65,54
0201020100	Gasolina	3.000,00	1.732,58	0,00	1.732,58	1.732,58	1.267,42	1.267,42	0,00	57,75
0201020200	Gasóleo	10.000,00	6.718,89	0,00	6.718,89	6.718,89	3.281,11	3.281,11	0,00	67,19
0201029900	Outros	700,00	526,88	0,00	526,88	526,88	173,12	173,12	0,00	75,27
0201040000	Limpeza e higiene	4.500,00	2.610,35	0,00	2.610,35	2.610,35	1.889,65	1.889,65	0,00	58,01
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.500,00	2.184,38	0,00	2.184,38	2.184,38	3.315,62	3.315,62	0,00	39,72
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.300,00	1.384,24	0,00	1.384,24	1.384,24	1.915,76	1.915,76	0,00	41,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.300,00	701,78	0,00	701,78	701,78	598,22	598,22	0,00	53,98
0201080000	Material de escritório	3.000,00	2.229,83	0,00	2.229,83	2.229,83	770,17	770,17	0,00	74,33
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	3.000,00	128,95	0,00	128,95	128,95	2.871,05	2.871,05	0,00	4,30
Total / Transporte: 010000		199.360,00	172.554,11	0,00	172.554,11	172.554,11	26.805,89	26.805,89	0,00	86,55
Total Geral / Transporte		199.360,00	172.554,11	0,00	172.554,11	172.554,11	26.805,89	26.805,89	0,00	86,55

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2015

(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	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	800,00	222,61	0,00	222,61	222,61	577,39	577,39	0,00	27,83
0201140000	Outro material - Peças	4.500,00	2.623,86	0,00	2.623,86	2.623,86	1.876,14	1.876,14	0,00	58,31
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00	1.940,59	0,00	1.940,59	1.940,59	1.559,41	1.559,41	0,00	55,45
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.500,00	2.936,86	0,00	2.936,86	2.936,86	2.563,14	2.563,14	0,00	53,40
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	700,00	410,70	0,00	410,70	410,70	289,30	289,30	0,00	58,67
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	175,00	0,00	175,00	175,00	425,00	425,00	0,00	29,17
0201200100	Educação e Recreio	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201200200	Cultura	300,00	175,00	0,00	175,00	175,00	125,00	125,00	0,00	58,33
0201210000	Outros bens	32.800,34	23.848,18	0,00	23.848,18	23.848,18	8.952,16	8.952,16	0,00	72,71
0201210100	Espaços verdes	6.000,00	3.738,38	0,00	3.738,38	3.738,38	2.261,62	2.261,62	0,00	62,31
0201210200	Limpeza urbana	4.300,00	2.622,19	0,00	2.622,19	2.622,19	1.677,81	1.677,81	0,00	60,98
0201210300	Mobiliário urbano	12.500,00	11.282,75	0,00	11.282,75	11.282,75	1.217,25	1.217,25	0,00	90,26
0201210400	Escolas	3.000,00	43,68	0,00	43,68	43,68	2.956,32	2.956,32	0,00	1,46
0201219900	Outros	7.000,34	6.161,18	0,00	6.161,18	6.161,18	839,16	839,16	0,00	88,01
0202000000	Aquisição de serviços	130.800,00	92.877,58	0,00	92.877,58	92.877,58	37.922,42	37.922,42	0,00	71,01
0202010000	Encargos das instalações	17.500,00	14.946,09	0,00	14.946,09	14.946,09	2.553,91	2.553,91	0,00	85,41
0202010100	Electricidade	11.000,00	8.929,84	0,00	8.929,84	8.929,84	2.070,16	2.070,16	0,00	81,18
0202010200	Água	6.500,00	6.016,25	0,00	6.016,25	6.016,25	483,75	483,75	0,00	92,56
0202020000	Limpeza e higiene	9.200,00	7.808,53	0,00	7.808,53	7.808,53	1.391,47	1.391,47	0,00	84,88
0202030000	Conservação de bens	25.000,00	16.675,00	0,00	16.675,00	16.675,00	8.325,00	8.325,00	0,00	66,70
0202030100	Serviços administrativos e outros edificios	1.000,00	608,29	0,00	608,29	608,29	391,71	391,71	0,00	60,83
0202030200	Viaturas	15.000,00	11.718,32	0,00	11.718,32	11.718,32	3.281,68	3.281,68	0,00	78,12
0202030300	Infra-estruturas desportivas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		292.010,34	239.793,14	0,00	239.793,14	239.793,14	52.217,20	52.217,20	0,00	82,12
Total Geral / Transporte		292.010,34	239.793,14	0,00	239.793,14	239.793,14	52.217,20	52.217,20	0,00	82,12

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0202030400	Escolas	1.500,00	86,82	0,00	86,82	86,82	1.413,18	1.413,18	0,00	5,79
0202030500	Manutenção de mobiliário urbano	2.000,00	1.062,98	0,00	1.062,98	1.062,98	937,02	937,02	0,00	53,15
0202039900	Outras conservaçãoes	4.000,00	3.198,59	0,00	3.198,59	3.198,59	801,41	801,41	0,00	79,96
0202090000	Comunicações	9.500,00	8.771,87	0,00	8.771,87	8.771,87	728,13	728,13	0,00	92,34
0202100000	Transportes	1.000,00	256,90	0,00	256,90	256,90	743,10	743,10	0,00	25,69
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.150,00	3.056,38	0,00	3.056,38	3.056,38	93,62	93,62	0,00	97,03
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.500,00	3.129,12	0,00	3.129,12	3.129,12	370,88	370,88	0,00	89,40
0202150000	Formação	500,00	112,50	0,00	112,50	112,50	387,50	387,50	0,00	22,50
0202170000	Publicidade	1.500,00	1.188,93	0,00	1.188,93	1.188,93	311,07	311,07	0,00	79,26
0202180000	Vigilância e segurança	3.500,00	2.852,25	0,00	2.852,25	2.852,25	647,75	647,75	0,00	81,49
0202190000	Assistência técnica	7.500,00	6.958,63	0,00	6.958,63	6.958,63	541,37	541,37	0,00	92,78
0202200000	Outros trabalhos especializados	9.000,00	7.120,33	0,00	7.120,33	7.120,33	1.879,67	1.879,67	0,00	79,11
0202220000	Serviços de saúde	1.500,00	813,65	0,00	813,65	813,65	686,35	686,35	0,00	54,24
0202250000	Outros serviços	38.300,00	19.187,40	0,00	19.187,40	19.187,40	19.112,60	19.112,60	0,00	50,10
0202250100	Limpeza urbana	3.500,00	764,12	0,00	764,12	764,12	2.735,88	2.735,88	0,00	21,83
0202250200	Espaços verdes	20.900,00	13.958,40	0,00	13.958,40	13.958,40	6.941,60	6.941,60	0,00	66,79
0202259900	Outros Serviços	13.900,00	4.464,88	0,00	4.464,88	4.464,88	9.435,12	9.435,12	0,00	32,12
0400000000	Transferências correntes	27.110,00	20.913,63	0,00	20.913,63	20.913,63	6.196,37	6.196,37	0,00	77,14
0403000000	Administração central	3.000,00	629,31	0,00	629,31	629,31	2.370,69	2.370,69	0,00	20,98
0403050000	Serviços e fundos autónomos	3.000,00	629,31	0,00	629,31	629,31	2.370,69	2.370,69	0,00	20,98
0403050100	Escolas	3.000,00	629,31	0,00	629,31	629,31	2.370,69	2.370,69	0,00	20,98
0405000000	Administração local	610,00	599,74	0,00	599,74	599,74	10,26	10,26	0,00	98,32
Total / Transporte: 010000		381.610,34	298.218,80	0,00	298.218,80	298.218,80	83.391,54	83.391,54	0,00	78,15
Total Geral / Transporte		381.610,34	298.218,80	0,00	298.218,80	298.218,80	83.391,54	83.391,54	0,00	78,15

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0405010000	Continente	610,00	599,74	0,00	599,74	599,74	10,26	10,26	0,00	98,32
0405010500	Associações de freguesias - ANAFRE	610,00	599,74	0,00	599,74	599,74	10,26	10,26	0,00	98,32
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00	17.794,49	0,00	17.794,49	17.794,49	205,51	205,51	0,00	98,86
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00	17.794,49	0,00	17.794,49	17.794,49	205,51	205,51	0,00	98,86
0407010100	Colectividades e Associações de Carácter Público	14.700,00	14.610,00	0,00	14.610,00	14.610,00	90,00	90,00	0,00	99,39
0407010200	Associações Humanitárias	3.300,00	3.184,49	0,00	3.184,49	3.184,49	115,51	115,51	0,00	96,50
0408000000	Famílias	5.500,00	1.890,09	0,00	1.890,09	1.890,09	3.609,91	3.609,91	0,00	34,37
0408020000	Outras	5.500,00	1.890,09	0,00	1.890,09	1.890,09	3.609,91	3.609,91	0,00	34,37
0408020100	Apoio a Famílias Carênciadas	5.500,00	1.890,09	0,00	1.890,09	1.890,09	3.609,91	3.609,91	0,00	34,37
0600000000	Outras despesas correntes	1.900,00	491,54	0,00	491,54	491,54	1.408,46	1.408,46	0,00	25,87
0602000000	Diversas	1.900,00	491,54	0,00	491,54	491,54	1.408,46	1.408,46	0,00	25,87
0602010000	Impostos e taxas	500,00	66,04	0,00	66,04	66,04	433,96	433,96	0,00	13,21
0602030000	Outras	1.400,00	425,50	0,00	425,50	425,50	974,50	974,50	0,00	30,39
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	350,00	227,50	0,00	227,50	227,50	122,50	122,50	0,00	65,00
0602030500	Outras	950,00	198,00	0,00	198,00	198,00	752,00	752,00	0,00	20,84
0602030501	Condomínios	750,00	198,00	0,00	198,00	198,00	552,00	552,00	0,00	26,40
0602030599	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	103.800,00	54.720,81	0,00	54.720,81	54.720,81	49.079,19	49.079,19	0,00	52,72
0701000000	Investimentos	103.800,00	54.720,81	0,00	54.720,81	54.720,81	49.079,19	49.079,19	0,00	52,72
0701030000	Edifícios	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	56.500,00	20.331,96	0,00	20.331,96	20.331,96	36.168,04	36.168,04	0,00	35,99
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13.000,00	206,64	0,00	206,64	206,64	12.793,36	12.793,36	0,00	1,59
Total / Transporte: 010000		421.920,34	319.201,30	0,00	319.201,30	319.201,30	102.719,04	102.719,04	0,00	75,65
Total Geral / Transporte		421.920,34	319.201,30	0,00	319.201,30	319.201,30	102.719,04	102.719,04	0,00	75,65

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2016

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

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	
0701040500	Parques e jardins	5.500,00	2.511,19	0,00	2.511,19	2.511,19	2.988,81	2.988,81	0,00	45,66
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	25.000,00	17.107,61	0,00	17.107,61	17.107,61	7.892,39	7.892,39	0,00	68,43
0701040900	Sinalização e trânsito	6.500,00	506,52	0,00	506,52	506,52	5.993,48	5.993,48	0,00	7,79
0701041200	Cemitérios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	5.000,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.540,00	2.540,00	0,00	49,20
0701060200	Outro	5.000,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.540,00	2.540,00	0,00	49,20
0701070000	Equipamento de informática	3.000,00	435,86	0,00	435,86	435,86	2.564,14	2.564,14	0,00	14,53
0701080000	Software Informático	1.500,00	317,62	0,00	317,62	317,62	1.182,38	1.182,38	0,00	21,17
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	88,59	0,00	88,59	88,59	411,41	411,41	0,00	17,72
0701100000	Equipamento básico	12.000,00	9.304,00	0,00	9.304,00	9.304,00	2.696,00	2.696,00	0,00	77,53
0701100200	Outro	12.000,00	9.304,00	0,00	9.304,00	9.304,00	2.696,00	2.696,00	0,00	77,53
0701110000	Ferramentas e utensílios	17.500,00	16.234,43	0,00	16.234,43	16.234,43	1.265,57	1.265,57	0,00	92,77
0701150000	Outros investimentos	6.500,00	5.548,35	0,00	5.548,35	5.548,35	951,65	951,65	0,00	85,36
Total / Transporte: 010000		511.420,34	373.715,47	0,00	373.715,47	373.715,47	137.704,87	137.704,87	0,00	73,07
Total Geral / Transporte		511.420,34	373.715,47	0,00	373.715,47	373.715,47	137.704,87	137.704,87	0,00	73,07



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CARREGADO E CADAFAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	370,30	5.140,35	5.120,01	0,00	349,96
1701030000	IRS-Trab. Dependente	0,00	313,00	3.850,00	3.844,75	0,00	307,75
1701040000	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1701050000	IRS-Trab. Independente	0,00	39,60	383,83	397,54	0,00	53,31
1701060000	IRS - Sobretaxa	0,00	29,00	363,00	361,00	0,00	27,00
1701070000	CGA	0,00	201,76	2.592,54	2.588,65	0,00	197,87
1701080000	ADSE	0,00	64,20	893,87	829,67	0,00	0,00
1702010000	Penhora de Rendimentos LL	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	Penhora de Rendimentos RG	0,00	63,03	1.391,04	1.328,01	0,00	0,00
Total Gera		0,00	1.130,89	14.664,63	14.469,63	0,00 €	935,89 €



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CARREGADO E CADAFAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

Resumo Diário de Tesouraria

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2015(EUR)

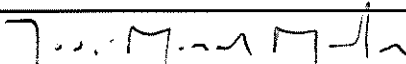
Data: 31/12

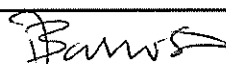
	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA 1 - Sede Carregado	635,77	0,00	635,77	21,40	614,37
CAIXA 2- Delegação Cadafaís	184,49	0,00	184,49	0,00	184,49
CGD - UNIAO F. C. C.	75.638,85	0,00	75.638,85	4.963,32	70.675,53
TOTAL DE BANCOS	75.638,85	0,00	75.638,85	4.963,32	70.675,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	76.459,11	0,00	76.459,11	4.984,72	71.474,39
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	76.459,11	0,00	76.459,11	4.984,72	71.474,39
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	75.523,22	0,00	75.523,22	4.984,72	70.538,50
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	935,89	0,00	935,89	0,00	935,89

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE
Ass.: 

O TESOUREIRO
Ass.: 

CONFERI
Ass.: _____