



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

~ Controlo Orçamental da Receita

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	20 500,00	0,00	19 658,89	0,00	19 658,89	0,00	0,00	19 658,89	0,00	95,90
0102000000	Outros	20 500,00	0,00	19 658,89	0,00	19 658,89	0,00	0,00	19 658,89	0,00	95,90
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	20 500,00	0,00	19 658,89	0,00	19 658,89	0,00	0,00	19 658,89	0,00	95,90
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	24 715,00	0,00	23 660,50	0,00	23 660,50	0,00	0,00	23 660,50	0,00	95,73
0401000000	Taxas	24 715,00	0,00	23 660,50	0,00	23 660,50	0,00	0,00	23 660,50	0,00	95,93
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	24 665,00	0,00	23 660,50	0,00	23 660,50	0,00	0,00	23 660,50	0,00	95,93
0401230100	Mercados e feiras	11 900,00	0,00	10 782,00	0,00	10 782,00	0,00	0,00	10 782,00	0,00	90,61
0401230101	Terrados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230102	Bancas	1 800,00	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	71,22
0401230103	Lojas	10 000,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	95,00
0401230300	Ocupação da via pública	465,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	7,53
0401230400	Canídeos e Felídeos	4 800,00	0,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	4 781,00	0,00	99,60
0401239900	Outras	7 600,00	0,00	8 062,50	0,00	8 062,50	0,00	0,00	8 062,50	0,00	107,50
0401239903	Aleatados, declarações e outros documentos	4 450,00	0,00	4 889,00	0,00	4 889,00	0,00	0,00	4 889,00	0,00	109,87
0401239904	Cemitério - Inumação e Exumação	2 200,00	0,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	2 801,00	0,00	127,32
0401239905	Cemitério - Ocupação de Ossários	700,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	35,36
0401239906	Cemitério - Transladação	50,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	250,00
0401239907	Licença especial de ruídos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	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	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	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	Terrenos	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	Quinta da Amoreira	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	Transferências correntes	343 829,06	0,00	323 027,53	0,00	323 027,53	0,00	0,00	323 027,53	0,00	93,96
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	121 988,00	0,00	117 355,92	0,00	117 355,92	0,00	0,00	117 355,92	0,00	96,20
0603010000	Estado	121 988,00	0,00	117 355,92	0,00	117 355,92	0,00	0,00	117 355,92	0,00	96,20
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	99 138,00	0,00	99 138,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	22 850,00	0,00	18 217,92	0,00	18 217,92	0,00	0,00	18 217,92	0,00	79,73
0603019901	Instituto de Emprego e Formação Profissional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo orçamento do	22 250,00	0,00	18 217,92	0,00	18 217,92	0,00	0,00	18 217,92	0,00	81,88
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	221 831,06	0,00	206 671,61	0,00	206 671,61	0,00	0,00	206 671,61	0,00	92,72

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 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			
0605010000		Continente	221 831,05	0,00	205 671,61	0,00	205 671,61	0,00	0,00	205 671,61	0,00	92,72
0605010100		Câmara Municipal de Alenquer	221 831,05	0,00	205 671,61	0,00	205 671,61	0,00	0,00	205 671,61	0,00	92,72
0605010101		Acordos de execução - 2016	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 - 2017	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	3 331,41	0,00	3 331,41	0,00	0,00	3 331,41	0,00	104,11
0605010199		Outras transferências	1 000,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	145,00
0606000000		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	1 150,00	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40	0,00	66,95
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	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40	0,00	66,95
0702000000		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	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	118,80
0702090500		Cemitérios	250,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	118,80
0702990000		Outros	600,00	0,00	461,40	0,00	461,40	0,00	0,00	461,40	0,00	76,90
0702990100		Cobrança de água	500,00	0,00	438,15	0,00	438,15	0,00	0,00	438,15	0,00	87,63
0702999900		Outros	100,00	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25
0800000000		Outras receitas correntes	2 400,00	0,00	2 064,07	0,00	2 064,07	0,00	0,00	2 064,07	0,00	86,00
0801000000		Outras	2 400,00	0,00	2 064,07	0,00	2 064,07	0,00	0,00	2 064,07	0,00	86,00
0801990000		Outras	2 400,00	0,00	2 064,07	0,00	2 064,07	0,00	0,00	2 064,07	0,00	86,00
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 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 outrem 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	2 200,00	0,00	2 064,07	0,00	2 064,07	0,00	0,00	2 064,07	0,00	93,82
0801999901		Reembolso de encargos de instalações	2 000,00	0,00	1 432,13	0,00	1 432,13	0,00	0,00	1 432,13	0,00	71,61
0801999999		Diversas	200,00	0,00	631,94	0,00	631,94	0,00	0,00	631,94	0,00	315,97
0900000000		Venda de bens de investimento	5 070,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	21,10
0901000000		Terrenos	5 070,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	21,10
0901100000		Famílias	5 070,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	21,10
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 constituição 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	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	100,00
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
1006000000		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
1006010000		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
1006010100		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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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			
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	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	543,64	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64	0,00	543,64
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	543,64	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64	0,00	543,64
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	543,64	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64	0,00	543,64
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	437 403,59	0,00	383 851,78	0,00	383 851,78	0,00	0,00	383 851,78	0,00	87,76
1600000000	Saldo da gerência anterior	38 879,67	0,00	38 879,67	0,00	38 879,67	0,00	0,00	38 879,67	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	38 879,67	0,00	38 879,67	0,00	38 879,67	0,00	0,00	38 879,67	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	38 879,67	0,00	38 879,67	0,00	38 879,67	0,00	0,00	38 879,67	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	38 879,67	0,00	38 879,67	0,00	38 879,67	0,00	0,00	38 879,67	0,00	100,00
	Total Geral	476 283,26	0,00	422 731,45	0,00	422 731,45	0,00	0,00	422 731,45	0,00	88,76



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

~ Controlo Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	171 210,00	0,00	166 261,69	166 261,69	4 948,31	4 948,31	0,00	97,11	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	135 460,00	0,00	133 531,20	133 531,20	1 928,80	1 928,80	0,00	98,58	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24 400,00	0,00	24 385,86	24 385,86	14,14	14,14	0,00	99,94	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	42 380,00	0,00	42 363,67	42 363,67	16,33	16,33	0,00	99,96	
0101040100	Pessoal em funções	42 380,00	0,00	42 363,67	42 363,67	16,33	16,33	0,00	99,96	
0101060000	Pessoal contratado a termo	12 380,00	0,00	12 348,92	12 348,92	31,08	31,08	0,00	99,76	
0101060100	Pessoal em funções	12 380,00	0,00	12 348,92	12 348,92	31,08	31,08	0,00	99,75	
0101070000	Pessoal em regime de licença ou avença	32 250,00	0,00	30 669,27	30 669,27	1 580,73	1 580,73	0,00	95,10	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1 550,00	0,00	1 491,43	1 491,43	58,57	58,57	0,00	96,22	
0101130000	Subsidio de refeição	9 200,00	0,00	9 091,56	9 091,56	108,44	108,44	0,00	98,82	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	13 200,00	0,00	13 180,49	13 180,49	19,51	19,51	0,00	99,85	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7 950,00	0,00	7 099,95	7 099,95	850,05	850,05	0,00	89,31	
0102020000	Horas extraordinárias	250,00	0,00	76,01	76,01	173,99	173,99	0,00	30,40	
0102050000	Abono para falhas	1 100,00	0,00	882,80	882,80	217,20	217,20	0,00	80,25	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 500,00	0,00	6 141,14	6 141,14	358,86	358,86	0,00	94,48	
0102130200	Outros	6 500,00	0,00	6 141,14	6 141,14	358,86	358,86	0,00	94,48	
0102130201	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	1 000,00	0,00	885,66	885,66	114,34	114,34	0,00	88,57	
0102130202	Senhas de Presença - Membros do Executivo	2 400,00	0,00	2 222,48	2 222,48	177,52	177,52	0,00	92,60	
0102130203	Membros das mesas de voto	3 100,00	0,00	3 033,00	3 033,00	67,00	67,00	0,00	97,84	
0103000000	Segurança social	27 800,00	0,00	25 630,54	25 630,54	2 169,46	2 169,46	0,00	92,20	
0103010000	Encargos com a saúde	3 900,00	0,00	2 822,54	2 822,54	1 077,46	1 077,46	0,00	72,37	
	Total / Transporte: 010000	147 310,00	0,00	143 453,69	143 453,69	3 856,31	3 856,31	0,00	97,38	
	Total Geral / Transporte	147 310,00	0,00	143 453,69	143 453,69	3 856,31	3 856,31	0,00	97,38	

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	21 500,00	21 074,95	0,00	21 074,95	21 074,95	425,05	0,00	98,02	98,02
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 500,00	2 488,30	0,00	2 488,30	2 488,30	11,70	0,00	99,53	99,53
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	19 000,00	18 586,65	0,00	18 586,65	18 586,65	413,35	0,00	97,82	97,82
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	5 500,00	5 315,44	0,00	5 315,44	5 315,44	184,56	0,00	96,64	96,64
0103060202	Segurança social - Regime geral	13 500,00	13 271,21	0,00	13 271,21	13 271,21	228,79	0,00	98,31	98,31
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2 000,00	1 733,05	0,00	1 733,05	1 733,05	266,95	0,00	86,65	86,65
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 000,00	1 733,05	0,00	1 733,05	1 733,05	266,95	0,00	86,65	86,65
0103100000	Outras despesas de segurança social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	215 713,26	176 006,42	0,00	176 006,42	176 006,42	39 706,84	0,00	81,69	81,69
0201000000	Aquisição de bens	56 203,26	39 721,53	0,00	39 721,53	39 721,53	16 481,73	0,00	70,67	70,67
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10 400,00	7 874,37	0,00	7 874,37	7 874,37	2 525,63	0,00	75,72	75,72
0201020100	Gasolina	3 000,00	2 539,06	0,00	2 539,06	2 539,06	460,94	0,00	84,64	84,64
0201020200	Gasóleo	7 000,00	5 327,13	0,00	5 327,13	5 327,13	1 672,87	0,00	76,10	76,10
0201029900	Outros	400,00	8,18	0,00	8,18	8,18	391,82	0,00	2,05	2,05
0201040000	Limpeza e higiene	2 270,00	1 369,77	0,00	1 369,77	1 369,77	900,23	0,00	60,34	60,34
0201040100	Junta de Freguesia	1 270,00	805,82	0,00	805,82	805,82	464,18	0,00	63,45	63,45
0201040200	Escolas	1 000,00	563,95	0,00	563,95	563,95	436,05	0,00	56,40	56,40
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 500,00	4 673,42	0,00	4 673,42	4 673,42	826,58	0,00	84,97	84,97
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	3 300,00	2 840,60	0,00	2 840,60	2 840,60	459,40	0,00	86,08	86,08
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 100,00	555,37	0,00	555,37	555,37	544,63	0,00	50,49	50,49
	Total / Transporte: 010000	193 780,00	183 575,22	0,00	183 575,22	183 575,22	10 204,78	0,00	94,73	94,73
	Total Geral / Transporte	193 780,00	183 575,22	0,00	183 575,22	183 575,22	10 204,78	0,00	94,73	94,73

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201080000	Material de escritório	4 100,00	2 326,56	0,00	2 326,56	2 326,56	1 773,44	0,00	56,75	
0201080100	Junta de Freguesia	2 100,00	1 613,98	0,00	1 613,98	1 613,98	486,02	0,00	76,86	
0201080200	Escolas	2 000,00	712,58	0,00	712,58	712,58	1 287,42	0,00	35,63	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	400,00	31,61	0,00	31,61	31,61	368,39	0,00	7,90	
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	24,69	0,00	24,69	24,69	275,31	0,00	8,23	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	192,26	0,00	192,26	192,26	307,74	0,00	38,45	
0201140000	Outro material - Peças	500,00	490,46	0,00	490,46	490,46	9,54	0,00	98,09	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 940,00	2 754,20	0,00	2 754,20	2 754,20	2 185,80	0,00	55,75	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 300,00	1 030,84	0,00	1 030,84	1 030,84	269,16	0,00	79,30	
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	900,00	442,80	0,00	442,80	442,80	457,20	0,00	49,20	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	41,38	0,00	41,38	41,38	558,62	0,00	6,90	
0201200100	Educação e Recreio	300,00	41,38	0,00	41,38	41,38	258,62	0,00	13,79	
0201200200	Cultura	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	20 043,26	16 073,20	0,00	16 073,20	15 073,20	4 970,06	0,00	75,20	
0201210100	Espaços verdes	3 000,00	1 589,39	0,00	1 589,39	1 589,39	1 410,61	0,00	52,98	
0201210200	Limpeza urbana	1 500,00	813,77	0,00	813,77	813,77	686,23	0,00	54,25	
0201210300	Mobiliário urbano	8 000,00	5 476,83	0,00	5 476,83	5 476,83	2 523,17	0,00	68,46	
0201210400	Escolas	2 500,00	2 446,09	0,00	2 446,09	2 446,09	53,91	0,00	97,84	
0201219900	Outros	5 043,26	4 747,12	0,00	4 747,12	4 747,12	296,14	0,00	94,13	
0202000000	Aquisição de serviços	159 510,00	136 284,89	0,00	136 284,89	136 284,89	23 225,11	0,00	85,44	
0202010000	Encargos das instalações	15 000,00	13 067,86	0,00	13 067,86	13 067,86	1 932,14	0,00	87,12	
0202010100	Electricidade	9 800,00	8 526,53	0,00	8 526,53	8 526,53	1 273,47	0,00	87,01	
0202010200	Água	5 200,00	4 541,33	0,00	4 541,33	4 541,33	658,67	0,00	87,33	
	Total / Transporte: 010000	242 413,26	219 051,08	0,00	219 051,08	219 051,08	23 362,18	0,00	90,36	
	Total Geral / Transporte	242 413,26	219 051,08	0,00	219 051,08	219 051,08	23 362,18	0,00	90,36	

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAF AIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202020000	Limpeza e higiene	14 760,00	13 062,08	0,00	13 062,08	13 062,08	1 697,92	0,00	88,50	
0202030000	Conservação de bens	20 800,00	13 279,84	0,00	13 279,84	13 279,84	7 520,16	0,00	63,86	
0202030100	Serviços administrativos e outros edifícios	800,00	285,20	0,00	285,20	285,20	514,80	0,00	35,65	
0202030200	Viaturas	9 500,00	6 354,80	0,00	6 354,80	6 354,80	3 145,20	0,00	66,89	
0202030300	Infra-estruturas desportivas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202030400	Escolas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0202030500	Manutenção de mobiliário urbano	2 000,00	1 457,63	0,00	1 457,63	1 457,63	542,37	0,00	72,88	
0202039900	Outras conservaçãos	8 000,00	5 182,21	0,00	5 182,21	5 182,21	2 817,79	0,00	64,78	
0202090000	Comunicações	8 100,00	7 136,03	0,00	7 136,03	7 136,03	963,97	0,00	88,10	
0202100000	Transportes	500,00	79,35	0,00	79,35	79,35	420,65	0,00	15,87	
0202110000	Representação dos serviços	300,00	141,44	0,00	141,44	141,44	158,56	0,00	47,15	
0202120000	Seguros	4 100,00	3 900,22	0,00	3 900,22	3 900,22	199,78	0,00	95,13	
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	5,26	0,00	5,26	5,26	44,74	0,00	10,52	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 000,00	4 052,55	0,00	4 052,55	4 052,55	947,45	0,00	81,05	
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	800,00	356,70	0,00	356,70	356,70	443,30	0,00	44,59	
0202180000	Vigilância e segurança	4 600,00	3 953,52	0,00	3 953,52	3 953,52	646,48	0,00	85,95	
0202190000	Assistência técnica	6 500,00	6 046,60	0,00	6 046,60	6 046,60	453,40	0,00	93,02	
0202200000	Outros trabalhos especializados	15 500,00	13 180,48	0,00	13 180,48	13 180,48	2 319,52	0,00	85,04	
0202220000	Serviços de saúde	1 000,00	688,72	0,00	688,72	688,72	311,28	0,00	68,87	
0202250000	Outros serviços	62 000,00	57 334,24	0,00	57 334,24	57 334,24	4 665,76	0,00	92,47	
0202250100	Limpeza urbana	3 000,00	2 109,29	0,00	2 109,29	2 109,29	890,71	0,00	70,31	
0202250200	Espaços verdes	46 000,00	45 349,94	0,00	45 349,94	45 349,94	650,06	0,00	98,59	
	Total / Transporte: 010000	373 923,26	332 393,10	0,00	332 393,10	332 393,10	41 530,16	0,00	88,89	
	Total Geral / Transporte	373 923,26	332 393,10	0,00	332 393,10	332 393,10	41 530,16	0,00	88,89	

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202259900	Outros Serviços	13 000,00	9 875,01	0,00	9 875,01	9 875,01	3 124,99	3 124,99	0,00	75,96
0400000000	Transferências correntes	27 700,00	24 060,96	0,00	24 060,96	24 060,96	3 639,04	3 639,04	0,00	86,86
0403000000	Administração central	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	20,00
0403060000	Serviços e fundos autónomos	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	20,00
0403050100	Escolas	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	20,00
0406000000	Administração local	650,00	624,57	0,00	624,57	624,57	25,43	25,43	0,00	96,09
0406010000	Continente	650,00	624,57	0,00	624,57	624,57	25,43	25,43	0,00	96,09
0405010500	Associações de freguesias - ANAFRE	650,00	624,57	0,00	624,57	624,57	25,43	25,43	0,00	96,09
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	25 650,00	23 126,39	0,00	23 126,39	23 126,39	2 423,61	2 423,61	0,00	90,51
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	25 650,00	23 126,39	0,00	23 126,39	23 126,39	2 423,61	2 423,61	0,00	90,51
0407010100	Colectividades e Associações de Carácter Público	21 400,00	19 606,39	0,00	19 606,39	19 606,39	1 793,61	1 793,61	0,00	91,62
0407010200	Associações Humanitárias	4 150,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	630,00	630,00	0,00	84,82
0408000000	Famílias	1 000,00	210,00	0,00	210,00	210,00	790,00	790,00	0,00	21,00
0408020000	Outras	1 000,00	210,00	0,00	210,00	210,00	790,00	790,00	0,00	21,00
0408020100	Apoio a Famílias Carenciadas	1 000,00	210,00	0,00	210,00	210,00	790,00	790,00	0,00	21,00
0600000000	Outras despesas correntes	2 860,00	1 651,78	0,00	1 651,78	1 651,78	1 208,22	1 208,22	0,00	57,75
0602000000	Diversas	2 860,00	1 651,78	0,00	1 651,78	1 651,78	1 208,22	1 208,22	0,00	57,75
0602010000	Impostos e taxas	500,00	42,63	0,00	42,63	42,63	457,37	457,37	0,00	8,53
0602030000	Outras	2 360,00	1 609,15	0,00	1 609,15	1 609,15	760,86	760,86	0,00	68,18
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	168,00	0,00	168,00	168,00	182,00	182,00	0,00	48,00
0602030500	Outras	1 910,00	1 441,15	0,00	1 441,15	1 441,15	468,86	468,86	0,00	75,45
0602030501	Condomínios	210,00	198,00	0,00	198,00	198,00	12,00	12,00	0,00	94,29
0602030599	Outras	1 700,00	1 243,15	0,00	1 243,15	1 243,15	456,85	456,85	0,00	73,13
0700000000	Aquisição de bens de capital	58 800,00	9 620,53	0,00	9 620,53	9 620,53	49 179,47	49 179,47	0,00	16,36
	Total / Transporte: 010000	417 483,26	367 980,85	0,00	367 980,85	367 980,85	49 502,41	49 502,41	0,00	88,14
	Total Geral / Transporte	417 483,26	367 980,85	0,00	367 980,85	367 980,85	49 502,41	49 502,41	0,00	88,14

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAF AIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701000000	Investimentos	58 800,00	9 620,53	0,00	9 620,53	9 620,53	49 179,47	49 179,47	0,00	16,36
0701030000	Edifícios	1 000,00	984,00	0,00	984,00	984,00	16,00	16,00	0,00	98,40
0701030100	Instalações de serviços	1 000,00	984,00	0,00	984,00	984,00	16,00	16,00	0,00	98,40
0701040000	Construções diversas	43 500,00	2 852,31	0,00	2 852,31	2 852,31	40 647,69	40 647,69	0,00	6,56
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	41 000,00	2 852,31	0,00	2 852,31	2 852,31	38 147,69	38 147,69	0,00	6,96
0701041200	Cemitérios	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	5 500,00	3 696,42	0,00	3 696,42	3 696,42	1 803,58	1 803,58	0,00	67,21
0701080000	Software Informático	800,00	317,62	0,00	317,62	317,62	482,38	482,38	0,00	39,70
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	6 000,00	1 364,85	0,00	1 364,85	1 364,85	4 635,15	4 635,15	0,00	22,75
0701150000	Outros investimentos	1 000,00	405,33	0,00	405,33	405,33	594,67	594,67	0,00	40,53
	Total / Transporte: 010000	476 283,26	377 601,38	0,00	377 601,38	377 601,38	98 681,88	98 681,88	0,00	79,28
	Total Geral / Transporte	476 283,26	377 601,38	0,00	377 601,38	377 601,38	98 681,88	98 681,88	0,00	79,28



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

~ Execução Anual do PPI

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(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 01	Beneficiação e conservação da Junta	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	984,00	98,40	98,40
010101	010000 0701070000	01 02	Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 698,42	87,21	87,21
010101	010000 0701080000	01 03	Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	317,82	39,70	39,70
010101	010000 0701080000	01 04	Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100000	01 05	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 384,85	22,75	22,75
010101	010000 0701150000	01 06	Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	405,33	40,53	40,53
020503	010000 0701041200	02 01	Beneficiação e conservação do Cemitério	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701041300	03 01	Outras construções	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040100	04 01	Conservação e beneficiação nos arruamentos da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 852,31	95,08	95,08
030301	010000 0701040100	05 01	Pedonal EBI - Estrada do Carri	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	9 620,53	16,36	16,36

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :					58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	9.620,53	9.620,53	16,36	16,36	


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


ORGÃO DELIBERATIVO


M. Pereira
 João de Sousa Costa
 João



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

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

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

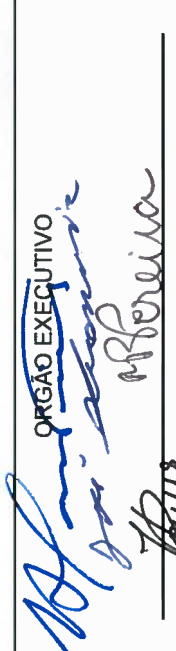
Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	
Execução orçamental	38 879,67	Correntes	367 980,85
Operações de Tesouraria	1 016,25	Capitais	9 620,53
Receitas orçamentais	383 851,78	Operações de Tesouraria	23 786,30
Correntes	372 238,14	Saldo para a Gerência seguinte	45 886,85
Capitais	11 070,00	Execução orçamental	45 130,07
Outras Receitas	543,64	Operações de Tesouraria	756,78
Operações de Tesouraria	23 525,83	Total	447 273,53
Total	447 273,53		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e cações	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e cações devolvidas	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
		Garantias e cações	0,00
Total	0,00	Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO


FREGUESIA DE CARREGADO E CADAF AIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		39,895.92
Execução orçamental	38,879.67	
Operações de Tesouraria	1,016.25	
Receitas Orçamentais		383 851,78
Correntes	372 238,14	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	19 658,89	
0401230101 Terrados	0,00	
0401230102 Bancas	1 282,00	
0401230103 Lojas	9 500,00	
0401230300 Ocupação da via pública	35,00	
0401230400 Canídeos e Felídeos	4 781,00	
0401239903 Atestados, declarações e outros documentos	4 889,00	
0401239904 Cemitério - Inumação e Exumação	2 801,00	
0401239905 Cemitério - Ocupação de Ossários	247,50	
0401239906 Cemitério - Transladação	125,00	
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	99 138,00	
0603019901 Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	
0603019902 DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo orçamento do Estado	18 217,92	
0603019999 Outras	0,00	
0605010101 Acordos de execução - 2016	16 740,85	
0605010102 Acordos de execução - 2017	184 149,35	
0605010103 Recenseamento eleitoral e eleições	3 331,41	
0605010199 Outras transferências	1 450,00	
0608010100 Loja Social do Carregado	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702080101 Utilização de Balneários	0,00	
0702080200 Serviços recreativos	0,00	
0702090500 Cemitérios	297,00	
0702990100 Cobrança de água	438,15	
0702999900 Outros	23,25	
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	1 432,13	
0801999999 Diversas	631,94	
Capital	11 070,00	
0901100100 Covais	0,00	
0901100200 Terreno para construção de Jazigo	0,00	
0901100300 Ossários	1 070,00	
1005010101 Obras - Carregado	0,00	
1005010102 Obras - Cadafais	0,00	
1005010199 Outras transferências	10 000,00	
Outras Receitas	543,64	
Total		423,747.70

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAF AIS

FLUXOS DE CAIXA

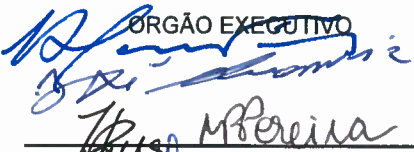
Ano: 2017


Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	543,64	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		23 525,83
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	5 747,44	
1701030000 IRS-Trab. Dependente	3 289,00	
1701050000 IRS-Trab. Independente	697,50	
1701060000 IRS - Sobretaxa	0,00	
1701070000 CGA	2 618,81	
1701080000 ADSE	769,42	
1702010000 Penhora de Rendimentos	10 403,66	
1702020000 Penhora de Rendimentos RG	0,00	
Total		447.273,53

ORGÃO EXECUTIVO

 M. Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO

 António Manuel Gravel

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		377 601,38
Correntes		367 980,85
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24 385,86	
010000.0101040100 Pessoal em funções	42 363,67	
010000.0101060100 Pessoal em funções	12 348,92	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	30 669,27	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	1 491,43	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	9 091,56	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13 180,49	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	76,01	
010000.0102050000 Abono para falhas	882,80	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	885,66	
010000.0102130202 Senhas de Presença - Membros do Executivo	2 222,48	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	3 033,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 822,54	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 488,30	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 315,44	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	13 271,21	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 733,05	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	2 539,06	
010000.0201020200 Gasóleo	5 327,13	
010000.0201029900 Outros	8,18	
010000.0201040100 Junta de Freguesia	805,82	
010000.0201040200 Escolas	563,95	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4 673,42	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	2 840,60	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	555,37	
010000.0201080100 Junta de Freguesia	1 613,98	
010000.0201080200 Escolas	712,58	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	31,61	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	24,69	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	192,26	
010000.0201140000 Outro material - Peças	490,46	
Total		186 640,80

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	2 754,20		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 030,84		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	442,80		
010000.0201200100 Educação e Recreio	41,38		
010000.0201200200 Cultura	0,00		
010000.0201210100 Espaços verdes	1 589,39		
010000.0201210200 Limpeza urbana	813,77		
010000.0201210300 Mobiliário urbano	5 476,83		
010000.0201210400 Escolas	2 446,09		
010000.0201219900 Outros	4 747,12		
010000.0202010100 Electricidade	8 526,53		
010000.0202010200 Água	4 541,33		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	13 062,08		
010000.0202030100 Serviços administrativos e outros edificios	285,20		
010000.0202030200 Viaturas	6 354,80		
010000.0202030300 Infra-estruturas desportivas	0,00		
010000.0202030400 Escolas	0,00		
010000.0202030500 Manutenção de mobiliário urbano	1 457,63		
010000.0202039900 Outras conservações	5 182,21		
010000.0202090000 Comunicações	7 136,03		
010000.0202100000 Transportes	79,35		
010000.0202110000 Representação dos serviços	141,44		
010000.0202120000 Seguros	3 900,22		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	5,26		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 052,55		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	356,70		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	3 953,52		
010000.0202190000 Assistência técnica	6 046,60		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	13 180,48		
010000.0202220000 Serviços de saúde	688,72		
010000.0202250100 Limpeza urbana	2 109,29		
010000.0202250200 Espaços verdes	45 349,94		
010000.0202259900 Outros Serviços	9 875,01		
010000.0403050100 Escolas	100,00		
010000.0405010500 Associações de freguesias - ANAFRE	624,57		
010000.0407010100 Colectividades e Associações de Carácter Público	19 606,39		
010000.0407010200 Associações Humanitárias	3 520,00		
Total			366 119,07

Handwritten signatures and initials in the right margin.

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

PAGAMENTOS		
010000.0408020100 Apoio a Famílias Carênciadas	210,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	42,63	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	168,00	
010000.0602030501 Condomínios	198,00	
010000.0602030599 Outras	1 243,15	
Capital		9 620,53
010000.0701030100 Instalações de serviços	984,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 852,31	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	3 696,42	
010000.0701080000 Software Informático	317,62	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 364,85	
010000.0701150000 Outros investimentos	405,33	
Operações de Tesouraria		23 785,30
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	5 976,74	
1701030000 IRS-Trab. Dependente	3 340,00	
1701050000 IRS-Trab. Independente	716,25	
1701060000 IRS - Sobretaxa	3,00	
1701070000 CGA	2 576,23	
1701080000 ADSE	769,42	
1702010000 Penhora de Rendimentos	10 403,66	
Saldo para gerência seguinte		45 886,85
Execução orçamental		45 130,07
Operações de tesouraria		756,78
Total		447 273,53

ORGÃO EXECUTIVO
Handwritten signatures and stamps in the executive organ box.

ORGÃO DELIBERATIVO
Handwritten signatures and stamps in the deliberative organ box.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

~ Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAF AIS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	476,28	5 976,74	5 747,44	0,00	246,98
1701030000	IRS-Trab. Dependente	0,00	273,00	3 340,00	3 289,00	0,00	222,00
1701050000	IRS-Trab. Independente	0,00	56,25	716,25	697,50	0,00	37,50
1701060000	IRS - Sobretaxa	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1701070000	CGA	0,00	207,72	2 576,23	2 618,81	0,00	250,30
1701080000	ADSE	0,00	0,00	769,42	769,42	0,00	0,00
1702010000	Penhora de Rendimentos	0,00	0,00	10 403,66	10 403,66	0,00	0,00
Total Gera		0,00	1 016,25	23 785,30	23 525,83	0,00 €	756,78 €

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POICAL

Número: _____ Ano: 2017(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA 1 - Sede Carregado	782,40	0,00	782,40	19,80	762,60
CAIXA 2 - Delegação Cadafais	172,84	0,00	172,84	0,00	172,84
TOTAL DE CAIXAS	955,24	0,00	955,24	19,80	935,44
CGD - UNIAO F. C. C.	49.639,50	0,00	49.639,50	4.688,09	44.951,41
TOTAL DE BANCOS	49.639,50	0,00	49.639,50	4.688,09	44.951,41
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	50.594,74	0,00	50.594,74	4.707,89	45.886,85
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	50.594,74	0,00	50.594,74	4.707,89	45.886,85
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	49.837,96	0,00	49.837,96	4.707,89	45.130,07
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	756,78	0,00	756,78	0,00	756,78

Ar.

Visto: ___/___/___

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Ass.: 	O PRESIDENTE
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Ass.: <i>M. Pereira</i>	O TESOUREIRO
-------------------------	--------------

Ass.: _____	CONFERI
-------------	---------



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

~ Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE CARREGADO E CADAFAIS


Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Manuel Sousa de Oliveira Mendes	Presidente	2 747,70	01/01/2017 a 19/10/2017	Rua Almeida Garrett, nº 12 - 2580-467 Carregado
Mário Barroso Gonçalves Martins	Tesoureiro	8 020,13	01/01/2017 a 19/10/2017	Rua D. Pedro V, nº 43 2º Esq. - 2580-496 Carregado
Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva	Secretária	6 803,18	01/01/2017 a 19/10/2017	Rua Vaz Monteiro, nº 86 - 1º Andar - 2580-505 Carr
António Roque Delgado	Vogal	790,69	01/01/2017 a 19/10/2017	Rua Pinto Barreiros, 92 - 2580-499 Carregado
Ana Cidália Cunha Levezinho Rodrigues	Vogal	833,43	01/01/2017 a 19/10/2017	Urbanização da Cascalheira, Lote 10 - 2580-658 Cad
José António de Barros Martins	Presidente	722,58	20/10/2017 a 31/12/2017	Rua Castelo Melhor, nº 28, Bloco E - 4º Esq, Carre
José Manuel Cortes Monraia	Secretário	2 123,25	20/10/2017 a 31/12/2017	Rua 1º Maio, nº 7 R/C Esq, Carregado
Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira	Tesoureira	578,02	20/10/2017 a 31/12/2017	Rua António Maria Eugénio de Almeida, nº 5, 2580-1
Jorge Manuel Víditas de Sousa	Vogal	2 123,25	20/10/2017 a 31/12/2017	Rua das Palmeiras, nº 6 - Guizanderia- Carregado
Anabela de Sousa Ribeiro Cristóvão	Vogal	213,70	20/10/2017 a 31/12/2017	Rua Antero de Quental, nº 40, Carregado

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura 





PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

~ Inventário

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2017

Data: 17/04/2018

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abate		
	Classe	Tipo	Bem			Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor			Tipo Abate	Ano	Rubrica Orçamental
1	101	01	07	10807	Impressora Xerox Phaser 3260	01	2017	156,21				0,00	156,21			
1	101	02	99	10808	Antivirus	01	2017	317,62				0,00	317,62			
1	109	03	99	10809	Soprador	01	2017	210,00				0,00	210,00			
3	107	08	01	10810	Aspirador	01	2017	49,99				0,00	49,99			
1	101	01	99	10811	Bateria	01	2017	366,54				0,00	366,54			
1	111	02	01	10812	Torno Corrente	01	2017	178,35				0,00	178,35			
3	107	08	04	10813	Secador de Mão	01	2017	224,79				0,00	224,79			
3	107	08	04	10814	Secador de Mão	01	2017	224,79				0,00	224,79			
1	101	01	25	10815	Servidor	01	2017	1.947,09				0,00	1.947,09			
1	110	15	01	10816	Barbequim sem fio	01	2017	46,99				0,00	46,99			
1	111	02	01	10817	Aparafusadora	01	2017	246,00				0,00	246,00			
1	101	01	16	10818	Portátil	01	2017	919,08				0,00	919,08			
1	111	02	01	10819	Aparafusadora 18 V	01	2017	72,91				0,00	72,91			
1	102	01	14	10820	Telemóvel Meo Alcatel U5	01	2017	89,99				0,00	89,99			
					Total Geral ou a transportar			5.050,35				0,00	5.050,35			0,00
					Total de Abates			0,00				0,00				