FREGUESIA DA CARREGUEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 0 2014

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2014 Data final: 31/12/2014 **Ano: 2014**

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental			**5,586.76**
Operações de Tesouraria		**5,149.68**	
Receitas Orçamentais		**437.08**	
Correntes			**196.630,82**
0102020000 Contribuição autárquica		**129.527,97**	
0202069900 Outros	3.747,43		
0401230100 Mercados e feiras	0,00		
0401230400 Canídeos	0,00		
0401230700 Atestados e Declarações	724.00		
0401230800 Covais	868,50		
0401239900 Outras	2.900,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	1.220,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0510030000 Habitações	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	550,00		
0603010500 Câmara Municipal da Chamusca	73.001,02		
0603090100 IEFP	294,32		
0701120000 Fotocopias	33.219,75		
0701130000 Emblemas de Freguesia	498,84		
0701140000 Fax's	0,00		
0701150000 Outros Bens	58,64		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	300,00		
0702090501 Inumações	1.007,00		
0702090502 Exumações/trasladações	1.635,00		
0702099900 Outros	130,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	1.733,47		
0802000000 Donativos	0,00		
Capital	7.640,00		
1005010400 Protocolo Junta Vale Cavalos Medida Contratos Emprego Inserção		**67.102,85**	
1005010500 Protocolo RFEIC	648,12		
1005010600 Protocolo GDUC	0,00		
1005010700 Protocolo de Manutenção e Gestão Espaço Verde	1.268,15		
1005010800 Acordo de Execução com a Câmara Municipal da Chamusca	6.175,00		
1005010900 Contrato interadministrativo com Câmara Municipal da Chamusca	22.414,70		
1005011000 Protocolo CMC-Centro Comunitario	5.085,66		
1005011100 Protocolo Apoio Conclusão de Trabalhos"Os Unidos"	9.400,88		
1005011200 Protocolo de Colaboração Financeira com a CMC	10.805,96		
1005011300 Contrato de Prestação de Serviços - Enviroil II	11.304,38		
Outras Receitas	0,00		
		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**3.717,34**
1701010000 IRS	1.086,19		
1701020000 Sobretaxa	83,12		
Total			203,386.89

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2014 Data final: 31/12/2014 **Ano: 2014**

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701030000 CGA	733,29		
1701040000 ADSE	199,82		
1701060000 Taxa Social Unica	1.614,92		
Total			205,934.92

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014 Data final : 31/12/2014 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**155.990,85**
Correntes		131.985,45	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.651,71		
010000.0101030100 Pessoal em funções	11.643,38		
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	6.345,00		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	29.260,35		
010000.0101110000 Representação	0,00		
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00		
010000.0101130000 Subsidio de refeição	9.779,13		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.706,80		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3.199,36		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010000.0102050000 Abono para falhas	1.028,54		
010000.0102060000 Formação	0,00		
010000.0102090000 Subsídio de prevenção	388,00		
010000.0102130200 Outros	94,38		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	258,25		
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.636,03		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3.059,29		
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
010000.0103090000 Seguros	2.186,09		
010000.0103100200 Outras despesas de segurança social	0,00		
010000.0201020100 Gasolina	556,49		
010000.0201020200 Gasóleo	4.689,91		
010000.0201020300 Óleos	5,85		
010000.0201020401 Escolas	37,50		
010000.0201020402 Outros	50,00		
010000.0201040100 Edificios da Freguesia	364,38		
010000.0201040200 Arruamentos	279,35		
010000.0201040300 Escolas	50,00		
010000.0201040400 Outros	0,00		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010000.0201080000 Material de escritório	3.800,95		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
Total			97.070,74

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2014 Data final : 31/12/2014 **Ano: 2014**

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.052,63		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.065,99		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	65,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	369,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	11,25		
010000.0201210000 Outros bens	833,49		
010000.0202010100 Água	1.167,32		
010000.0202010200 Electricidade	5.421,46		
010000.0202030000 Conservação de bens	955,63		
010000.0202080100 Fotocopiadora	1.973,28		
010000.0202090000 Comunicações	2.651,15		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	1.544,14		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	959,40		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	198,65		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	518,57		
010000.0202190000 Assistência técnica	1.269,36		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	11,11		
010000.0202250000 Outros serviços	9.198,79		
010000.0202260000 Campos de Férias	2.163,29		
010000.0406010000 Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00		
010000.0407010100 Banda Filarmonica	0,00		
010000.0407010200 GDUC	0,00		
010000.0407010300 Rancho Folclorico Etnog. Carregueira	0,00		
010000.0407010400 Grupo Jovens do Arripiado	0,00		
010000.0407010500 Grupo Motard	443,60		
010000.0407010600 A.D.E.C.C.C.	41,60		
010000.0407010700 Outros	0,00		
010000.0407020000 Escolas	0,00		
010000.0407030000 Associação Bombeiros Voluntarios Chamusquenses	0,00		
Capital			
010000.0701010000 Terrenos		24.005,40	
010000.0701030100 Instalações de serviços	4.660,50		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.645,80		
	0,00		
Total			139.291,75

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014 Data final : 31/12/2014 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701030500 Escolas	0,00		
010000.0701030600 Lares de terceira idade	0,00		
010000.0701030702 Outros	3.737,97		
010000.0701030703 Comissão Inter-Freguesias	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.711,56		
010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	4.571,56		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	148,68		
010000.0701041200 Cemitérios	813,23		
010000.0701041300 Outros	222,87		
010000.0701070000 Equipamento de informática	810,15		
010000.0701080000 Software Informático	3.231,54		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	332,57		
010000.0701100200 Outro	239,99		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	878,98		
Operações de Tesouraria			**4.201,85**
1701010000 IRS	998,64		
1701020000 Sobretaxa	80,54		
1701030000 CGA	1.231,70		
1701040000 ADSE	257,21		
1701060000 Taxa Social Unica	1.633,76		
Saldo para gerência seguinte			**45.742,22**
Execução orçamental		45.789,65	
Operações de tesouraria		-47,43	
Total			205.934,92

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/04/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	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**	**1.491,96**	**0,00**	**3.747,43**	**0,00**	**3.747,43**	**0,00**	**0,00**	**3.747,43**	**0,00**	**251,17**
0102000000	**Outros**	**1.491,96**	**0,00**	**3.747,43**	**0,00**	**3.747,43**	**0,00**	**0,00**	**3.747,43**	**0,00**	**251,17**
0102020000	Contribuição autárquica	1.491,96	0,00	3.747,43	0,00	3.747,43	0,00	0,00	3.747,43	0,00	251,17
0200000000	**Impostos indirectos**	**2.069,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202000000	**Outros**	**2.069,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202060000	**Impostos indirectos específicos das autarquias locais**	**2.069,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202069900	Outros	2.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	**Taxas, multas e outras penalidades**	**4.204,82**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**135,86**
0401000000	**Taxas**	**4.154,82**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**137,49**
0401230000	**Taxas específicas das autarquias locais**	**4.154,82**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**0,00**	**5.712,50**	**0,00**	**137,49**
0401230100	Mercados e feiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	487,50	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	148,51
0401230700	Atestados e Declarações	1.030,00	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	0,00	868,50	0,00	84,32
0401230800	Covais	2.210,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	131,22
0401239900	Outras	387,32	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	314,99
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**
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	**Rendimentos da propriedade**	**725,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**75,86**
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**	**675,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**81,48**
0510030000	Habitações	675,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	81,48
0600000000	**Transferências correntes**	**106.443,27**	**0,00**	**106.515,09**	**0,00**	**106.515,09**	**0,00**	**0,00**	**106.515,09**	**0,00**	**100,07**
0603000000	**Administração central**	**106.443,27**	**0,00**	**106.515,09**	**0,00**	**106.515,09**	**0,00**	**0,00**	**106.515,09**	**0,00**	**100,07**
0603010000	**Estado**	**74.007,45**	**0,00**	**73.295,34**	**0,00**	**73.295,34**	**0,00**	**0,00**	**73.295,34**	**0,00**	**99,04**
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	73.884,00	0,00	73.001,02	0,00	73.001,02	0,00	0,00	73.001,02	0,00	98,80
0603010500	Câmara Municipal da Chamusca	123,45	0,00	294,32	0,00	294,32	0,00	0,00	294,32	0,00	238,41
0603090000	**Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e**	**32.435,82**	**0,00**	**33.219,75**	**0,00**	**33.219,75**	**0,00**	**0,00**	**33.219,75**	**0,00**	**102,42**
0603090100	IEFP	32.435,82	0,00	33.219,75	0,00	33.219,75	0,00	0,00	33.219,75	0,00	102,42
0700000000	**Venda de bens e serviços correntes**	**2.878,63**	**0,00**	**5.362,95**	**0,00**	**5.362,95**	**0,00**	**0,00**	**5.362,95**	**0,00**	**186,30**
0701000000	**Venda de bens**	**636,63**	**0,00**	**857,48**	**0,00**	**857,48**	**0,00**	**0,00**	**857,48**	**0,00**	**134,69**
0701120000	Fotocopias	404,44	0,00	498,84	0,00	498,84	0,00	0,00	498,84	0,00	123,34
0701130000	Emblemas de Freguesia	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701140000	Fax's	55,94	0,00	58,64	0,00	58,64	0,00	0,00	58,64	0,00	104,83
0701150000	Outros Bens	151,25	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	198,35
0702000000	**Serviços**	**2.242,00**	**0,00**	**4.505,47**	**0,00**	**4.505,47**	**0,00**	**0,00**	**4.505,47**	**0,00**	**200,96**
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	100,00
0702090000	**Serviços específicos das autarquias**	**1.235,00**	**0,00**	**3.498,47**	**0,00**	**3.498,47**	**0,00**	**0,00**	**3.498,47**	**0,00**	**283,28**
0702090500	**Cemitérios**	**1.225,00**	**0,00**	**1.765,00**	**0,00**	**1.765,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765,00**	**0,00**	**144,08**
0702090501	Inumações	1.160,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	140,95
0702090502	Exumações/trasladações	65,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	200,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/04/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	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			
0702099900	Outros	10,00	0,00	1.733,47	0,00	1.733,47	0,00	0,00	1.733,47	0,00	17.334,70
0800000000	**Outras receitas correntes**	**8.670,13**	**0,00**	**7.640,00**	**0,00**	**7.640,00**	**0,00**	**0,00**	**7.640,00**	**0,00**	**88,12**
0801000000	**Outras**	**1.030,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801990000	**Outras**	**1.030,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	1.030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802000000	Donativos	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	100,00
1000000000	**Transferências de capital**	**72.427,54**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**92,65**
1005000000	**Administração local**	**72.427,54**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**92,65**
1005010000	**Continente**	**72.427,54**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**0,00**	**67.102,85**	**0,00**	**92,65**
1005010400	Protocolo Junta Vale Cavalos Medida Contratos Emprego Inserção	817,00	0,00	648,12	0,00	648,12	0,00	0,00	648,12	0,00	79,33
1005010500	Protocolo RFEIC	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010600	Protocolo GDUC	5,00	0,00	1.268,15	0,00	1.268,15	0,00	0,00	1.268,15	0,00	25.363,00
1005010700	Protocolo de Manutenção e Gestão Espaço Verde	8.075,00	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	76,47
1005010800	Acordo de Execução com a Câmara Municipal da Chamusca	6.780,89	0,00	22.414,70	0,00	22.414,70	0,00	0,00	22.414,70	0,00	330,56
1005010900	Contrato interadministrativo com Câmara Municipal da Chamusca	25.616,81	0,00	5.085,66	0,00	5.085,66	0,00	0,00	5.085,66	0,00	19,85
1005011000	Protocolo CMC-Centro Comunitario	3.997,90	0,00	9.400,88	0,00	9.400,88	0,00	0,00	9.400,88	0,00	235,15
1005011100	Protocolo Apoio Conclusão de Trabalhos"Os Unidos"	16.208,94	0,00	10.805,96	0,00	10.805,96	0,00	0,00	10.805,96	0,00	66,67
1005011200	Protocolo de Colaboração Financeira com a CMC	9.321,00	0,00	11.304,38	0,00	11.304,38	0,00	0,00	11.304,38	0,00	121,28
1005011300	Contrato de Prestação de Serviços - Enviroil II	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**198.911,30**	**0,00**	**196.630,82**	**0,00**	**196.630,82**	**0,00**	**0,00**	**196.630,82**	**0,00**	**98,85**
1600000000	**Saldo da gerência anterior**	**5.358,11**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**100,00**
1601000000	**Saldo orçamental**	**5.358,11**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**100,00**
1601010000	Na posse do serviço	5.358,11	0,00	5.358,11	0,00	5.358,11	0,00	0,00	5.358,11	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**5.358,11**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**0,00**	**5.358,11**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**204.269,41**	**0,00**	**201.988,93**	**0,00**	**201.988,93**	**0,00**	**0,00**	**201.988,93**	**0,00**	**98,88**

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(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**	**90.610,32**	**87.236,31**	**0,00**	**87.236,31**	**87.236,31**	**3.374,01**	**3.374,01**	**0,00**	**96,28**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**77.925,37**	**77.585,73**	**0,00**	**77.585,73**	**77.585,73**	**339,64**	**339,64**	**0,00**	**99,56**
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.654,00	12.651,71	0,00	12.651,71	12.651,71	2,29	2,29	0,00	99,98
0101030000	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**	**11.699,20**	**11.643,38**	**0,00**	**11.643,38**	**11.643,38**	**55,82**	**55,82**	**0,00**	**99,52**
0101030100	Pessoal em funções	11.699,20	11.643,38	0,00	11.643,38	11.643,38	55,82	55,82	0,00	99,52
0101050000	Pessoal além dos quadros	6.365,00	6.345,00	0,00	6.345,00	6.345,00	20,00	20,00	0,00	99,69
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	29.289,22	29.260,35	0,00	29.260,35	29.260,35	28,87	28,87	0,00	99,90
0101110000	Representação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	9.850,00	9.779,13	0,00	9.779,13	9.779,13	70,87	70,87	0,00	99,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.749,07	4.706,80	0,00	4.706,80	4.706,80	42,27	42,27	0,00	99,11
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3.218,88	3.199,36	0,00	3.199,36	3.199,36	19,52	19,52	0,00	99,39
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**2.023,95**	**1.510,92**	**0,00**	**1.510,92**	**1.510,92**	**513,03**	**513,03**	**0,00**	**74,65**
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.035,48	1.028,54	0,00	1.028,54	1.028,54	6,94	6,94	0,00	99,33
0102060000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0102090000	Subsídio de prevenção	582,00	388,00	0,00	388,00	388,00	194,00	194,00	0,00	66,67
0102130000	**Outros suplementos e prémios**	**106,47**	**94,38**	**0,00**	**94,38**	**94,38**	**12,09**	**12,09**	**0,00**	**88,64**
0102130200	Outros	106,47	94,38	0,00	94,38	94,38	12,09	12,09	0,00	88,64
0103000000	**Segurança social**	**10.661,00**	**8.139,66**	**0,00**	**8.139,66**	**8.139,66**	**2.521,34**	**2.521,34**	**0,00**	**76,35**
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	258,25	0,00	258,25	258,25	741,75	741,75	0,00	25,83
	Total / Transporte: 010000	80.949,32	79.354,90	0,00	79.354,90	79.354,90	1.594,42	1.594,42	0,00	98,03
	Total Geral / Transporte	80.949,32	79.354,90	0,00	79.354,90	79.354,90	1.594,42	1.594,42	0,00	98,03

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(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	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**6.771,00**	**5.695,32**	**0,00**	**5.695,32**	**5.695,32**	**1.075,68**	**1.075,68**	**0,00**	**84,11**
0103050200	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**6.771,00**	**5.695,32**	**0,00**	**5.695,32**	**5.695,32**	**1.075,68**	**1.075,68**	**0,00**	**84,11**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.280,00	2.636,03	0,00	2.636,03	2.636,03	643,97	643,97	0,00	80,37
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.491,00	3.059,29	0,00	3.059,29	3.059,29	431,71	431,71	0,00	87,63
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.750,00	2.186,09	0,00	2.186,09	2.186,09	563,91	563,91	0,00	79,49
0103100000	**Outras despesas de segurança social**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0103100200	Outras despesas de segurança social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**51.849,58**	**44.263,94**	**0,00**	**44.263,94**	**44.263,94**	**7.585,64**	**7.585,64**	**0,00**	**85,37**
0201000000	**Aquisição de bens**	**20.139,58**	**16.231,79**	**0,00**	**16.231,79**	**16.231,79**	**3.907,79**	**3.907,79**	**0,00**	**80,60**
0201020000	**Combustíveis e lubrificantes**	**5.930,00**	**5.339,75**	**0,00**	**5.339,75**	**5.339,75**	**590,25**	**590,25**	**0,00**	**90,05**
0201020100	Gasolina	630,00	556,49	0,00	556,49	556,49	73,51	73,51	0,00	88,33
0201020200	Gasóleo	5.000,00	4.689,91	0,00	4.689,91	4.689,91	310,09	310,09	0,00	93,80
0201020300	Óleos	200,00	5,85	0,00	5,85	5,85	194,15	194,15	0,00	2,93
0201020400	**Botija de Gás**	**100,00**	**87,50**	**0,00**	**87,50**	**87,50**	**12,50**	**12,50**	**0,00**	**87,50**
0201020401	Escolas	50,00	37,50	0,00	37,50	37,50	12,50	12,50	0,00	75,00
0201020402	Outros	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	**Limpeza e higiene**	**2.295,49**	**693,73**	**0,00**	**693,73**	**693,73**	**1.601,76**	**1.601,76**	**0,00**	**30,22**
0201040100	Edificios da Freguesia	700,00	364,38	0,00	364,38	364,38	335,62	335,62	0,00	52,05
0201040200	Arruamentos	545,49	279,35	0,00	279,35	279,35	266,14	266,14	0,00	51,21
0201040300	Escolas	550,00	50,00	0,00	50,00	50,00	500,00	500,00	0,00	9,09
0201040400	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	98.835,81	93.269,79	0,00	93.269,79	93.269,79	5.566,02	5.566,02	0,00	94,37
	Total Geral / Transporte	98.835,81	93.269,79	0,00	93.269,79	93.269,79	5.566,02	5.566,02	0,00	94,37

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999 Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014 (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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	3.816,39	3.800,95	0,00	3.800,95	3.800,95	15,44	15,44	0,00	99,60
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.500,00	4.052,63	0,00	4.052,63	4.052,63	447,37	447,37	0,00	90,06
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.200,00	1.065,99	0,00	1.065,99	1.065,99	134,01	134,01	0,00	88,83
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	65,00	0,00	65,00	65,00	35,00	35,00	0,00	65,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	369,00	0,00	369,00	369,00	131,00	131,00	0,00	73,80
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	147,70	11,25	0,00	11,25	11,25	136,45	136,45	0,00	7,62
0201210000	Outros bens	1.300,00	833,49	0,00	833,49	833,49	466,51	466,51	0,00	64,11
0202000000	**Aquisição de serviços**	**31.710,00**	**28.032,15**	**0,00**	**28.032,15**	**28.032,15**	**3.677,85**	**3.677,85**	**0,00**	**88,40**
0202010000	**Encargos das instalações**	**7.350,00**	**6.588,78**	**0,00**	**6.588,78**	**6.588,78**	**761,22**	**761,22**	**0,00**	**89,64**
0202010100	Água	1.420,00	1.167,32	0,00	1.167,32	1.167,32	252,68	252,68	0,00	82,21
0202010200	Electricidade	5.930,00	5.421,46	0,00	5.421,46	5.421,46	508,54	508,54	0,00	91,42
0202030000	Conservação de bens	1.100,00	955,63	0,00	955,63	955,63	144,37	144,37	0,00	86,88
0202080000	**Locação de outros bens**	**2.140,00**	**1.973,28**	**0,00**	**1.973,28**	**1.973,28**	**166,72**	**166,72**	**0,00**	**92,21**
0202080100	Fotocopiadora	2.140,00	1.973,28	0,00	1.973,28	1.973,28	166,72	166,72	0,00	92,21
0202090000	Comunicações	2.800,00	2.651,15	0,00	2.651,15	2.651,15	148,85	148,85	0,00	94,68
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.700,00	1.544,14	0,00	1.544,14	1.544,14	155,86	155,86	0,00	90,83
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	959,40	0,00	959,40	959,40	1.040,60	1.040,60	0,00	47,97
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	128.239,90	118.140,48	0,00	118.140,48	118.140,48	10.099,42	10.099,42	0,00	92,12
	Total Geral / Transporte	128.239,90	118.140,48	0,00	118.140,48	118.140,48	10.099,42	10.099,42	0,00	92,12

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999 Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014 (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	
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	580,00	198,65	0,00	198,65	198,65	381,35	381,35	0,00	34,25
0202180000	Vigilância e segurança	600,00	518,57	0,00	518,57	518,57	81,43	81,43	0,00	86,43
0202190000	Assistência técnica	1.320,00	1.269,36	0,00	1.269,36	1.269,36	50,64	50,64	0,00	96,16
0202200000	Outros trabalhos especializados	50,00	11,11	0,00	11,11	11,11	38,89	38,89	0,00	22,22
0202250000	Outros serviços	9.420,00	9.198,79	0,00	9.198,79	9.198,79	221,21	221,21	0,00	97,65
0202260000	Campos de Férias	2.200,00	2.163,29	0,00	2.163,29	2.163,29	36,71	36,71	0,00	98,33
0400000000	**Transferências correntes**	**2.560,00**	**485,20**	**0,00**	**485,20**	**485,20**	**2.074,80**	**2.074,80**	**0,00**	**18,95**
0406000000	**Segurança social**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0406010000	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**2.460,00**	**485,20**	**0,00**	**485,20**	**485,20**	**1.974,80**	**1.974,80**	**0,00**	**19,72**
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**1.910,00**	**485,20**	**0,00**	**485,20**	**485,20**	**1.424,80**	**1.424,80**	**0,00**	**25,40**
0407010100	Banda Filarmonica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407010200	GDUC	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407010300	Rancho Folclorico Etnog. Carregueira	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407010400	Grupo Jovens do Arripiado	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407010500	Grupo Motard	460,00	443,60	0,00	443,60	443,60	16,40	16,40	0,00	96,43
0407010600	A.D.E.C.C.C.	250,00	41,60	0,00	41,60	41,60	208,40	208,40	0,00	16,64
0407010700	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0407020000	Escolas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407030000	Associação Bombeiros Voluntarios Chamusquenses	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**59.249,51**	**24.005,40**	**0,00**	**24.005,40**	**24.005,40**	**35.244,11**	**35.244,11**	**0,00**	**40,52**
0701000000	**Investimentos**	**59.249,51**	**24.005,40**	**0,00**	**24.005,40**	**24.005,40**	**35.244,11**	**35.244,11**	**0,00**	**40,52**
0701010000	Terrenos	13.981,50	4.660,50	0,00	4.660,50	4.660,50	9.321,00	9.321,00	0,00	33,33
	Total / Transporte: 010000	159.001,40	136.645,95	0,00	136.645,95	136.645,95	22.355,45	22.355,45	0,00	85,94
	Total Geral / Transporte	159.001,40	136.645,95	0,00	136.645,95	136.645,95	22.355,45	22.355,45	0,00	85,94

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(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	
0701030000	**Edifícios**	**19.388,44**	**6.383,77**	**0,00**	**6.383,77**	**6.383,77**	**13.004,67**	**13.004,67**	**0,00**	**32,93**
0701030100	Instalações de serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	6.548,44	2.645,80	0,00	2.645,80	2.645,80	3.902,64	3.902,64	0,00	40,40
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
0701030600	Lares de terceira idade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030700	**Outros**	**5.400,00**	**3.737,97**	**0,00**	**3.737,97**	**3.737,97**	**1.662,03**	**1.662,03**	**0,00**	**69,22**
0701030702	Outros	5.200,00	3.737,97	0,00	3.737,97	3.737,97	1.462,03	1.462,03	0,00	71,88
0701030703	Comissão Inter-Freguesias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701040000	**Construções diversas**	**19.861,57**	**7.467,90**	**0,00**	**7.467,90**	**7.467,90**	**12.393,67**	**12.393,67**	**0,00**	**37,60**
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.700,00	1.711,56	0,00	1.711,56	1.711,56	1.988,44	1.988,44	0,00	46,26
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040400	Iluminação pública	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	6.770,00	4.571,56	0,00	4.571,56	4.571,56	2.198,44	2.198,44	0,00	67,53
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	2.580,00	148,68	0,00	148,68	148,68	2.431,32	2.431,32	0,00	5,76
0701041200	Cemitérios	3.511,57	813,23	0,00	813,23	813,23	2.698,34	2.698,34	0,00	23,16
0701041300	Outros	500,00	222,87	0,00	222,87	222,87	277,13	277,13	0,00	44,57
0701070000	Equipamento de informática	868,00	810,15	0,00	810,15	810,15	57,85	57,85	0,00	93,34
0701080000	Software Informático	3.550,00	3.231,54	0,00	3.231,54	3.231,54	318,46	318,46	0,00	91,03
0701090000	Equipamento administrativo	350,00	332,57	0,00	332,57	332,57	17,43	17,43	0,00	95,02
0701100000	**Equipamento básico**	**300,00**	**239,99**	**0,00**	**239,99**	**239,99**	**60,01**	**60,01**	**0,00**	**80,00**
0701100200	Outro	300,00	239,99	0,00	239,99	239,99	60,01	60,01	0,00	80,00
	Total / Transporte: 010000	203.319,41	155.111,87	0,00	155.111,87	155.111,87	48.207,54	48.207,54	0,00	76,29
	Total Geral / Transporte	203.319,41	155.111,87	0,00	155.111,87	155.111,87	48.207,54	48.207,54	0,00	76,29

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	950,00	878,98	0,00	878,98	878,98	71,02	71,02	0,00	92,52
	Total / Transporte: 010000	204.269,41	155.990,85	0,00	155.990,85	155.990,85	48.278,56	48.278,56	0,00	76,37
	Total Geral / Transporte	204.269,41	155.990,85	0,00	155.990,85	155.990,85	48.278,56	48.278,56	0,00	76,37

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Ano: 2014
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	104,15	998,64	1.086,19	0,00	191,70
1701020000	Sobretaxa	0,00	14,42	80,54	83,12	0,00	17,00
1701030000	CGA	0,00	95,31	1.231,70	733,29	403,10	0,00
1701040000	ADSE	0,00	101,94	257,21	199,82	0,00	44,55
1701060000	Taxa Social Unica	0,00	121,26	1.633,76	1.614,92	0,00	102,42
	Total Geral	0,00	437,08	4.201,85	3.717,34	403,10 €	355,67 €

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DA CARREGUEIRA
Gerência	01/01/2014 a 31/12/2014

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Conta à ordem	003502460000666153054	0,00	41.186,51	
Conta à ordem	009751620003447500548	0,00	1.953,88	
	Total		43.140,39	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

Certidão de Aprovação de Contas

JUNTA DE FREGUESIA DA CARREGUEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO DE PARTE DA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015

- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014

Apresentou o Senhor Presidente o Relatório e Contas do Exercício relativos ao período que decorreu de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, para efeitos de discussão e votação, a fim de serem apresentados à Assembleia de Freguesia e posterior remessa ao Tribunal de Contas, prestando informação pormenorizada relativamente ao resultados obtidos, bem como da situação económico-financeira da Junta.

Feita a respetiva análise e apreciação dos referidos documentos de gestão, o Senhor Presidente da Junta determinou que se passasse à sua votação, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade, ficando anexos à presente acta, dando-se, por isso, como aqui integralmente transcritos.

Mais deliberou a Junta de Freguesia submeter os documentos ora aprovados à apreciação da Assembleia de Freguesia nos termos do nº 1 alínea e) da Lei 75/2013.

- Está conforme o original -

Junta de Freguesia da Carregueira, 27 de abril de 2015.