

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/02/2017

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

Ano: 2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental	Unidade (EUR)
Código	Descrição						Emitidos	Pagos				
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	4.030,22	0,00	5.442,38	0,00	5.442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04	
0401230100	Mercados e feiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401230400	Canídeos	620,75	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	
0401239901	Atestados e declarações	784,75	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	
0401239902	Outras	392,65	0,00	392,65	0,00	392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0510030000	Habitacões	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0510990000	Outros	124,99	0,00	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	75.820,00	0,00	75.820,00	0,00	75.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0603090100	IEFF	6.306,84	0,00	6.306,14	0,00	6.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0605010101	Contrato interadministrativo 2015-4	62.250,00	0,00	67.982,17	0,00	67.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44	
0605010102	Outras Receitas	100,00	0,00	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21	
0605010103	Contrato Interadministrativo 2016-1	13.145,95	0,00	13.145,95	0,00	13.145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	
0605010104	Contrato Interadministrativo 2015-6	56.536,80	0,00	34.110,00	0,00	34.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0605010105	Contrato Interadministrativo 2016-3	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	
0701020000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701120000	Fotocopias	384,16	0,00	188,99	0,00	188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701130000	Emblemas de Freguesia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	
0701140000	Fax's	46,34	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros Bens	10,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	6.057,75	0,00	6.751,75	0,00	6.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0702090501	Inumações	1.480,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	111,46	
0702090502	Exumações/trasiadações	177,50	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	
0702090503	Covais	3.037,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	
0702099900	Outros	272,69	0,00	272,69	0,00	272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	
0702100000	Campos de Férias	1.000,00	0,00	882,50	0,00	882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0702110000	Limpeza de Terrenos	500,00	0,00	574,40	0,00	574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	
0702120000	Atividades de Animação e Apoio à Família	3.442,99	0,00	3.682,99	0,00	3.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98	
0702130000	Academia sénior	844,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,97	
0802000000	Donativos	8.720,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82	
1005010101	Protocolo RFEIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	
1005010102	Protocolo GDUC	922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005010103	Acordo de Execução com a Câmara Municipal da Chamusca	68.025,22	0,00	48.423,10	0,00	48.423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	
1005010104	Contrato Interadministrativo 2016-2	30.457,80	0,00	30.457,80	0,00	30.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1005010105	Protocolo Colaboração e Apoio Financeiro	7.191,00	0,00	5.540,38	0,00	5.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	
1005010106	CM Chamusca Contrato Interadministrativo 2015-3	18.046,89	0,00	18.046,89	0,00	18.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1005010400	Protocolo Juntas Medida Contratos Emprego Inserção	1.312,58	0,00	1.312,58	0,00	1.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/02/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
							Emitidos	Pagos			
16010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais Na posse do serviço	383.789,89 82.023,14	0,00 0,00	329.675,53 82.023,14	0,00 0,00	329.675,53 82.023,14	0,00 0,00	0,00 0,00	329.675,53 82.023,14	1.200,00 0,00	85,90 100,00
	Total Saído da Gerência Anterior	82.023,14	0,00	82.023,14	0,00	82.023,14	0,00	0,00	82.023,14	0,00	100,00
	Total Geral	465.813,03	0,00	411.698,67	0,00	411.698,67	0,00	0,00	411.698,67	1.200,00	88,38

Handwritten initials/signature

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: / / Final: 30/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	100,00	
0101040100	Pessoal em funções	23.518,06	22.406,52	0,00	22.406,52	22.406,52	1.111,56	0,00	95,27	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	14.086,56	10.576,72	0,00	10.576,72	10.576,72	3.509,84	0,00	75,08	
0101130000	Subsídio de refeição	7.613,00	5.439,98	0,00	5.439,98	5.439,98	2.173,02	0,00	71,46	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.840,54	4.840,54	0,00	4.840,54	4.840,54	0,00	0,00	100,00	
0102020000	Horas extraordinárias	920,00	695,01	0,00	695,01	695,01	224,99	0,00	75,54	
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	154,95	0,00	154,95	154,95	845,05	0,00	15,50	
0102050000	Abono para falhas	1.035,48	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	0,00	0,00	100,00	
0102060000	Formação	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
0102090000	Subsídio de prevenção	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	100,00	
0103010000	Encargos com a saúde	1.400,00	1.206,76	0,00	1.206,76	1.206,76	193,24	0,00	86,20	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	100,00	3,75	0,00	3,75	3,75	96,25	0,00	3,75	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.215,40	2.654,87	0,00	2.654,87	2.654,87	1.560,53	0,00	62,98	
0103050202	Segurança social - Regime geral	5.323,08	3.491,17	0,00	3.491,17	3.491,17	1.831,91	0,00	65,59	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	3.500,00	3.317,70	0,00	3.317,70	3.317,70	182,30	0,00	94,79	
0201020100	Gasolina	1.550,00	1.277,16	0,00	1.277,16	1.277,16	272,84	0,00	82,40	
0201020200	Gasóleo	6.000,00	5.878,74	0,00	5.878,74	5.878,74	121,26	0,00	97,98	
0201020300	Óleos	200,00	72,70	0,00	72,70	72,70	127,30	0,00	36,35	
0201020402	Outros	100,00	21,90	0,00	21,90	21,90	78,10	0,00	21,90	
0201040100	Edifícios da Freguesia	1.000,00	174,95	0,00	174,95	174,95	825,05	0,00	17,50	
0201040200	Arruamentos	1.800,00	799,14	0,00	799,14	799,14	1.000,86	0,00	44,40	
	Total / Transporte: 010000	94.186,14	77.812,04	0,00	77.812,04	77.812,04	16.354,10	0,00	82,63	
	Total Geral / Transporte	94.186,14	77.812,04	0,00	77.812,04	77.812,04	16.354,10	0,00	82,63	

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 30/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040300	Escolas	1.000,00	130,86	0,00	130,86	130,86	889,14	889,14	0,00	13,08
0201070000	Vestutário e artigos pessoais	1.000,00	823,21	0,00	823,21	823,21	176,79	176,79	0,00	82,32
0201080000	Material de escritório	3.000,00	1.962,65	0,00	1.962,65	1.962,65	1.037,35	1.037,35	0,00	65,42
0201080000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.200,00	726,36	0,00	726,36	726,36	473,64	473,64	0,00	60,53
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	6,50	0,00	6,50	6,50	93,50	93,50	0,00	6,50
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	9.000,00	8.282,20	0,00	8.282,20	8.282,20	717,80	717,80	0,00	92,02
0201160200	Electricidade	1.200,00	1.080,02	0,00	1.080,02	1.080,02	119,98	119,98	0,00	90,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	4.500,00	2.491,73	0,00	2.491,73	2.491,73	2.008,27	2.008,27	0,00	55,37
0201180000	Livros e documentação técnica	550,00	156,59	0,00	156,59	156,59	393,41	393,41	0,00	28,47
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	12,30	0,00	12,30	12,30	987,70	987,70	0,00	1,23
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.100,00	235,60	0,00	235,60	235,60	864,40	864,40	0,00	21,42
0201210000	Outros bens	3.423,67	2.973,39	0,00	2.973,39	2.973,39	450,28	450,28	0,00	86,85
0202010100	Água	3.000,00	1.561,23	0,00	1.561,23	1.561,23	1.438,77	1.438,77	0,00	52,04
0202010200	Electricidade	10.350,00	8.988,74	0,00	8.988,74	8.988,74	1.361,26	1.361,26	0,00	86,85
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	3.400,00	3.278,89	0,00	3.278,89	3.278,89	121,11	121,11	0,00	96,44
0202080100	Fotocopiadora	2.500,00	2.395,08	0,00	2.395,08	2.395,08	104,92	104,92	0,00	95,80
0202090000	Comunicações	5.200,00	4.444,16	0,00	4.444,16	4.444,16	755,84	755,84	0,00	85,46
0202110000	Representação dos serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.900,00	1.476,40	0,00	1.476,40	1.476,40	423,60	423,60	0,00	77,71
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.900,00	3.552,70	0,00	3.552,70	3.552,70	347,30	347,30	0,00	91,09
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	152.938,81	122.390,65	0,00	122.390,65	122.390,65	30.549,16	30.549,16	0,00	80,03
	Total Geral / Transporte	152.938,81	122.390,65	0,00	122.390,65	122.390,65	30.549,16	30.549,16	0,00	80,03

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: / / Final: 30/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	954,66	0,00	954,66	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00	95,47
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	649,42	0,00	649,42	0,00	350,58	350,58	0,00	0,00	64,94
0202190000	Assistência técnica	550,00	440,59	0,00	440,59	0,00	109,41	109,41	0,00	0,00	80,11
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.320,00	3.009,82	0,00	3.009,82	0,00	310,18	310,18	0,00	0,00	90,66
0202240000	Encargos de cobrança de rezeitas	150,00	34,88	0,00	34,88	0,00	115,12	115,12	0,00	0,00	23,25
0202250000	Outros serviços	25.000,00	24.931,31	0,00	24.931,31	0,00	68,69	68,69	0,00	0,00	99,73
0202260000	Campos de férias	5.500,00	3.922,65	0,00	3.922,65	0,00	1.577,35	1.577,35	0,00	0,00	71,32
0202270000	Balcao no Atriplado	6.313,25	4.639,96	0,00	4.639,96	0,00	1.673,29	1.673,29	0,00	0,00	73,50
0202280000	Programas Sociais	6.000,00	1.255,65	0,00	1.255,65	0,00	4.744,35	4.744,35	0,00	0,00	20,93
0202290000	AAF - Activ Animação e Apoio à Família	13.000,00	12.810,90	0,00	12.810,90	0,00	189,10	189,10	0,00	0,00	98,55
0202300000	Universidade Sénior	10.500,00	2.661,33	0,00	2.661,33	0,00	7.838,67	7.838,67	0,00	0,00	25,35
0308010000	Outros encargos financeiros	241,41	36,00	0,00	36,00	0,00	205,41	205,41	0,00	0,00	14,91
0405010100	Associações	5.000,00	3.799,17	0,00	3.799,17	0,00	1.200,83	1.200,83	0,00	0,00	75,98
0407030000	Associação Bombeiros Voluntarios Chamusquenses	1.250,00	724,37	0,00	724,37	0,00	525,63	525,63	0,00	0,00	57,95
0701010000	Terranos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	1.500,00	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	171,60	171,60	0,00	0,00	88,56
0701030100	Instalações de serviços	5.000,00	4.618,20	0,00	4.618,20	0,00	381,80	381,80	0,00	0,00	92,36
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	13.300,00	12.258,73	0,00	12.258,73	0,00	1.041,27	1.041,27	0,00	0,00	92,17
0701030300	Mercados e Instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	41.619,59	18.353,97	0,00	18.353,97	0,00	23.265,62	23.265,62	0,00	0,00	44,10
0701030600	Lares de terceira idade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0701030702	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	295.034,06	218.820,66	0,00	218.820,66	0,00	76.213,40	76.213,40	0,00	0,00	74,17
	Total Geral / Transporte	295.034,06	218.820,66	0,00	218.820,66	0,00	76.213,40	76.213,40	0,00	0,00	74,17

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data Inicial: / / Final: 30/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030703	Comissão Inter-Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	31.187,50	30.407,29	0,00	30.407,29	30.407,29	780,21	780,21	0,00	97,50
0701040500	Parques e jardins	21.611,21	18.239,79	0,00	18.239,79	18.239,79	3.371,42	3.371,42	0,00	84,40
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	7.370,13	1.177,79	0,00	1.177,79	1.177,79	6.192,34	6.192,34	0,00	15,98
0701040900	Sinalização e trânsito	1.500,00	717,41	0,00	717,41	717,41	782,59	782,59	0,00	47,83
0701041200	Cemitérios	17.200,00	16.920,66	0,00	16.920,66	16.920,66	279,34	279,34	0,00	98,38
0701041303	Outras Obras	3.000,00	686,00	0,00	686,00	686,00	2.314,00	2.314,00	0,00	22,87
0701041304	Requalificação do passeio entrada sul da Carregueira	6.648,63	6.052,70	0,00	6.052,70	6.052,70	595,93	595,93	0,00	91,04
0701041305	Requalificação da regadeira na Rua 25 de Abril na Carregueira	5.700,00	5.640,30	0,00	5.640,30	5.640,30	59,70	59,70	0,00	98,95
0701041308	Muro de suporte Barreira das Caseiras no Ampliado	13.439,00	11.678,84	0,00	11.678,84	11.678,84	1.760,16	1.760,16	0,00	86,90
0701041307	Operação pintura de cortiças no Ampliado	2.500,00	402,62	0,00	402,62	402,62	2.097,38	2.097,38	0,00	16,10
0701041308	Construção de calçada na Rua da Terra Fria	2.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	300,00	300,00	0,00	89,29
0701041309	Limpeza de Matracha na Frente ribelinha Ampliado	7.750,00	3.646,55	0,00	3.646,55	3.646,55	4.103,45	4.103,45	0,00	47,05
0701041310	Limpeza de terrenos municipais	2.515,00	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	1.084,00	1.084,00	0,00	56,90
0701041311	Limpeza de Ribeira das Descobertas	3.007,50	1.547,60	0,00	1.547,60	1.547,60	1.458,90	1.458,90	0,00	51,46
0701041312	Limpeza dos 2 Ribeiros no Cabeço Espanha	11.250,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	6.480,00	6.480,00	0,00	42,40
0701080200	Outro	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	1.300,00	895,93	0,00	895,93	895,93	404,07	404,07	0,00	68,92
0701080000	Software Informático	500,00	187,40	0,00	187,40	187,40	312,60	312,60	0,00	37,48
0701090000	Equipamento administrativo	1.300,00	167,94	0,00	167,94	167,94	1.132,06	1.132,06	0,00	12,92
0701100200	Outro	1.500,00	344,28	0,00	344,28	344,28	1.155,72	1.155,72	0,00	22,95
0701110000	Ferramentas e utensílios	6.500,00	1.968,45	0,00	1.968,45	1.968,45	4.531,55	4.531,55	0,00	30,28
0701120000	Artigos e objectos de valor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	465.813,03	350.203,21	0,00	350.203,21	350.203,21	115.609,82	115.609,82	0,00	75,18
	Total Geral / Transporte	465.813,03	350.203,21	0,00	350.203,21	350.203,21	115.609,82	115.609,82	0,00	75,18

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final:30/12/2016

Ano: 2016
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	160,70	794,00	800,00	0,00	166,70
1701020000	Sobretaxa	0,00	15,00	21,00	15,00	0,00	9,00
1701030000	CGA	403,10	0,00	1.236,27	1.266,66	372,71	0,00
1701040000	ADSE	0,00	47,50	391,83	389,50	0,00	45,17
1701060000	Taxa Social Unica	3,66	0,00	1.645,50	1.669,18	0,00	20,02
1701070000	Refeições Campos Férias	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1701080000	AAAF Fotos	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
1701090000	Livro "Estado da Luz"	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1701100000	Livro "Estado da Luz"	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Total Geral		406,76	223,20	4.993,60	5.045,34	372,71 €	240,89 €

FREGUESIA DA CARREGUEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	31,57	0,00	31,57	0,00	31,57
Conta à ordem	57.640,03	0,00	57.640,03	0,00	57.640,03
Conta à ordem	3.875,60	0,00	3.875,60	0,00	3.875,60
TOTAL DE BANCOS	61.515,63	0,00	61.515,63	0,00	61.515,63
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	61.547,20	0,00	61.547,20	0,00	61.547,20
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	61.547,20	0,00	61.547,20	0,00	61.547,20
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	61.679,02	0,00	61.679,02	0,00	61.679,02
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-131,82	0,00	-131,82	0,00	-131,82

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: ___/___/___

Ass.: _____

Ass.: _____

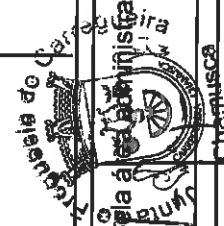
Ass.: _____	CONFERI

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade **FREGUESIA DA CARREGUEIRA**

Gerência **01/01/2016 a 31/12/2016**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Joel Nunes Marques	Presidente no executivo	610,43	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	Rua das Coutadas nº 8 2140-651 Carregueira
Rui Jorge Martins Gonçalves	Tesoureiro do Executivo	219,82	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	Rua do Bairro Novo nº 4 Arripiado 2140-614 Carregu
Anabela do Rosário Possidónio da Clara Protasio	Secretária do Executivo	219,82	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	Rua do Relvão 2140-671 Carregueira



Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Rui Jorge Martins Gonçalves

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 31/03/2017

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficenças	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
101	01	02	218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,36	0,00	0,00	0,00
101	01	07	263,90	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,90	65,98	0,00	-65,98
101	01	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	16	486,99	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,99	121,74	0,00	-121,74
101	01	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	02	03	1.650,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	550,00	0,00	-550,00
101	02	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	01	13	21,87	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	8,22	0,00	-2,73
103	01	01	437,56	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,56	164,06	0,00	-54,70
103	01	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	99	182,91	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91	71,57	0,00	-22,85
103	02	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	08	72,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	36,00	0,00	-9,00
103	02	10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
103	02	11	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
103	02	99	115,65	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65	37,81	0,00	-14,46
103	03	01	344,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	17,60	0,00	-8,80
103	03	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	05	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	19	239,99	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	47,99	0,00	-48,00
106	01	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.249,23	1.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,23	448,21	0,00	-898,26
													898,26			
													3.800,02			
													898,26			

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 31/03/2017

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
106 01	04	04	Balizas	39,95	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	39,95	0,00	0,00	-5,02
106 01	99	99	Outro equipamento específico	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
106 02	99	99	Outro equipamento e utensílios de uso específico	6,99	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	3,46	0,00	0,00	-0,87
106 03	01	01	Amplificadoras	224,99	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	96,42	0,00	0,00	-32,14
106 03	03	03	Colunas para reprodução de som	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 03	18	18	Televisores	289,99	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	165,72	0,00	0,00	-41,43
106 03	99	99	Outros	49,99	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	21,42	0,00	0,00	-7,14
107 01	02	02	Armários	79,80	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	29,94	0,00	0,00	-9,98
107 01	03	03	Bancos	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00
107 01	06	06	Bengaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 01	07	07	Cadeiras	693,32	318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	461,61	0,00	0,00	-87,03
107 01	09	09	Cofres	104,55	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	38,21	0,00	0,00	-13,07
107 01	13	13	Escadas/escadotes	108,13	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	69,94	0,00	0,00	-13,53
107 01	20	20	Mesas	285,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	285,20	0,00	0,00	-36,00
107 01	21	21	Papeleiras	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	
107 01	99	99	Outro mobiliário e utensílios	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	
107 02	15	15	Quadros e molduras	97,22	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	72,22	0,00	0,00	-6,25
107 02	99	99	Outros artigos e utensílios	533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,63	0,00	0,00	0,00	
107 04	01	01	Aparelhos de ar condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 04	14	14	Ventiladores	100,12	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	64,89	0,00	0,00	-12,51
107 04	15	15	Ventoinhas	55,61	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	28,65	0,00	0,00	-6,95
107 05	02	02	Aquecedores	19,98	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	10,00	0,00	0,00	-2,50
107 05	99	99	Outro equipamento de uso específico	750,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	281,25	0,00	0,00	-93,75
107 07	02	02	Máquinas de costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 08	01	01	Aspiradores	215,25	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	172,20	0,00	0,00	-43,05
107 08	99	99	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	585,00	334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	394,28	0,00	0,00	-83,57
109 01	02	02	Arados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 01	03	03	Atrelados agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	25.282,46	3.371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,05	23.303,54	25.282,46	1.978,92	-1.393,05

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 31/03/2017

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
109	01	Outros equipamentos, aparelhos e utensílios de uso específico	340,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	340,00	212,50	0,00	-42,50
109	02	Pulverizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	Arrancadores de relva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	Cortadores	1.685,98	1.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20	0,00	1.685,98	674,38	0,00	-337,20
109	03	Utensílios e ferramentas de uso específico	19.926,50	9.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,63	0,00	19.926,50	4.981,61	0,00	-4.981,63
109	03	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	01	Outro equipamento de uso específico	35,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	35,00	5,60	0,00	-1,88
110	04	Andalimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	04	Cofragens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	04	Equipamentos especializados de trabalhos de escavação e terraplanagem, de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	15	Berbequins	53,81	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	53,81	0,00	0,00	-7,67
110	15	Plainas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	25	Compressores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	25	Outros	54,99	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	54,99	23,55	0,00	-7,86
111	01	Bancadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	02	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	02	Máquinas-ferramentas	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00
111	02	Outros aparelhos e utensílios oficiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	01	Outro equipamento de utilização específica	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
112	03	Dispositivos de sinalização	132,84	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	132,84	53,10	0,00	-26,58
112	03	Projectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	03	Triângulos de pré-sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	03	Outro equipamento de uso específico	184,52	110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	184,52	73,76	0,00	-36,92
118	03	Outros artigos funerários para uso específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	04	Bandeiras, guibões, galhardetes, flâmulas e estandartes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	52.277,28	14.838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,29	0,00	52.277,28	8.003,42	0,00	-6.835,29

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 31/03/2017



Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
118	04	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	05	Outro Equipamento de uso específico	1.820,72	563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83	1.820,72	375,65	0,00	-187,83
118	07	Aparelham e máquinas eletrónicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
118	07	Máquinas e aparelhos não específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	01	Mais de 1500 até 2000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
202	01	De 2001 a 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	02	Mais de 1500 até 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	02	De 2001 a 3000	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00
202	08	Agrícolas	3.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,80	0,00	0,00	0,00
301	02	Instalação de serviços de natureza administrativa	55.786,38	55.786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,80	55.786,38	55.786,38	0,00	0,00
301	02	Outros edifícios para o sector dos serviços	24.744,38	24.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.744,38	24.744,38	24.744,38	0,00	0,00
301	08	Outros imóveis de relevancia historica e cultural	178.450,00	178.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.450,00	178.450,00	178.450,00	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	331.251,56	274.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,12	331.251,56	267.359,83	0,00	-7.023,12