



FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICIPIO DE POMBAL

CONTA DE GERÊNCIA

E

DOCUMENTOS ANEXOS

Relativos ao Ano Financeiro de

2013

APROVAÇÃO

Junta de Freguesia – Reunião extraordinária de 17 de Abril de 2014

Assembleia de Freguesia – Reunião ordinária de 30 de Abril de 2014

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013.				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada	
Leovigildo Marques da Silva Fernandes	Presidente	5.839,78	01-01-2013 a 16-10-2013	Rua do Centro Nº 14 - Silveirinha Grande - 3105-065 Carriço	
Claudia Sofia da Costa Duarte	Secretária	2.637,84	01-01-2013 a 31-12-2013	Praceta das 5 Chaminés Nº 10 - Carriço - 3105-057 Carriço	
Artur Marques de Oliveira	Tesoureiro	2.102,94	01-01-2013 a 16-10-2013	Rua das Pousias Nº 10 - Silveirinha Pequena - 3105-066 Carriço	
Pedro Manuel Neves da Silca	Presidente	641,13	17-10-2013 a 31-12-2013	Rua das escolas N.º 18-A - Alhais	
Manuel Raimundo de Oliveira	Tesoureiro	549,55	17-10-2013 a 31-12-2013	Rua do Centro N.º 49 - Claras	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:





FREGUESIA DO CARRIÇO

ANO DE 2013

CERTIDÃO DO SALDO DE ABERTURA

Certifico que a conta relativa ao período decorrido de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013, abriu com os seguintes saldos:

Execução Orçamental	721,20 €
Operações de Tesouraria	7.258,75 €
TOTAL	7.979,95 €

Carriço, 17 de Abril de 2014

A Junta de Freguesia do Carriço

O Presidente: _____

A Secretária: _____

O Tesoureiro: _____



FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2013

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

17-04-2014

Assembleia de Freguesia

30-04-2014

Órgão Executivo

[Handwritten signatures]
Cláudio Duarte
Fernando F. Alves

Órgão Deliberativo

[Handwritten signatures]
Alvaro
Rafael

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		7.979,95	Despesas Orçamentais		339.605,23
Execução Orçamental	721,20		Correntes	305.585,91	
Operações de Tesouraria	7.258,75		Capital	34.019,32	
Receitas Orçamentais		359.438,67	Operações de Tesouraria		61.698,28
Correntes	352.460,79		Saldo para a Gerência Seguinte		30.025,83
Capital	6.977,88		Execução Orçamental	20.554,64	
Operações de Tesouraria		63.910,72	Operações de Tesouraria	9.471,19	
Total		431.329,34	Total		431.329,34

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 17 de Abril de 2014



Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2014





FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICÍPIO DE POMBAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2013



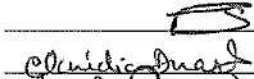
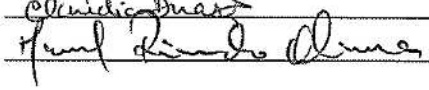
Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas						
170101	CRSS	0,00	689,61	9.440,37	9.425,11	0,00	674,35
170102	IRS						
17010201	IRS - Trabalho Dependente	0,00	142,00	1.983,00	1.939,00	0,00	98,00
17010202	IRS - Trabalho Independente	0,00	0,00	699,72	699,72	0,00	0,00
170103	Imposto de Selo - Licenças de Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	Imposto de Selo - Certificações de Fotocópia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ADSE	0,00	17,53	281,87	292,81	0,00	28,47
170106	CGA	0,00	128,49	1.788,18	1.796,39	0,00	136,70
170107	IVA	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
170108	Forças de Segurança	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Subsídios CMP ou outras Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170202	Mesas de Voto das Eleições						
17020201	Gratificações Membros Mesas Eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170203	Cauções, Depósitos e Garantias						
17020301	Quiosque da Praia do Osso da Baleia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170204	Adiantamentos por conta de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	serviço de B@m	0,00	6.281,12	47.132,64	49.385,19	0,00	8.533,67
T o t a l		0,00	7.258,75	61.698,28	63.910,72	0,00	9.471,19

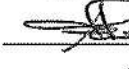
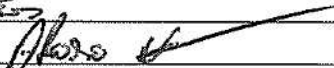
Orgão Executivo

Em 17 de ABRIL de 2014

Orgão Deliberativo

Em 30 de ABRIL de 2014




FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICÍPIO DE POMBAL

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2013

Freguesia de Carriço

Desde 01-01-2013 até 31-12-2013

Ano: 2013

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0102	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02	Impostos indirectos	6.000,00	0,00	4.211,91	0,00	4.211,91	0,00	0,00	4.211,91	0,00	70,20 %
0202	Outros	6.000,00	0,00	4.211,91	0,00	4.211,91	0,00	0,00	4.211,91	0,00	70,20 %
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6.000,00	0,00	4.211,91	0,00	4.211,91	0,00	0,00	4.211,91	0,00	70,20 %
02020604	Canídeos	1.800,00	0,00	1.421,50	0,00	1.421,50	0,00	0,00	1.421,50	0,00	78,97 %
02020699	Outros	4.200,00	0,00	2.790,41	0,00	2.790,41	0,00	0,00	2.790,41	0,00	66,44 %
0202069901	Atestados, Declarações e Outras	3.500,00	0,00	2.490,41	0,00	2.490,41	0,00	0,00	2.490,41	0,00	71,15 %
0202069902	Licença de Obras	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	42,86 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0402	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040299	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Rendas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
051001	Terrenos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	331.709,00	0,00	277.672,00	0,00	277.672,00	0,00	0,00	277.672,00	0,00	83,71 %
	Total / A Transportar	7.820,00	0,00	4.211,91	0,00	4.211,91	0,00	0,00	4.211,91	0,00	53,86 %



Ano: 2013



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 4

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0603	Administração central	87.009,00	0,00	81.009,00	0,00	81.009,00	0,00	0,00	81.009,00	0,00	93,10 %
060301	Estado	81.009,00	0,00	81.009,00	0,00	81.009,00	0,00	0,00	81.009,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	81.009,00	0,00	81.009,00	0,00	81.009,00	0,00	0,00	81.009,00	0,00	100,00 %
060309	Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protec. à família e políticas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06030901	Protocolos com C. Emprego-POC Carenciados	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605	Administração local	240.500,00	0,00	192.839,32	0,00	192.839,32	0,00	0,00	192.839,32	0,00	80,18 %
060501	Continente	240.500,00	0,00	192.839,32	0,00	192.839,32	0,00	0,00	192.839,32	0,00	80,18 %
06050101	Protocolo de Competências - C. M. Pombal	100.000,00	0,00	80.058,75	0,00	80.058,75	0,00	0,00	80.058,75	0,00	80,06 %
06050102	Subsídios - C. M. Pombal	70.000,00	0,00	62.694,02	0,00	62.694,02	0,00	0,00	62.694,02	0,00	89,56 %
06050103	Protocolo Actividades Extra Curriculares	35.000,00	0,00	22.567,00	0,00	22.567,00	0,00	0,00	22.567,00	0,00	64,48 %
06050104	Subsidio Almoços Escalão A / Criança Carenciada	7.000,00	0,00	7.748,95	0,00	7.748,95	0,00	0,00	7.748,95	0,00	110,70 %
06050105	Subsidio Almoços EBI	24.000,00	0,00	19.770,60	0,00	19.770,60	0,00	0,00	19.770,60	0,00	82,38 %
06050106	Membros Mesas Eleições	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0606	Segurança social	4.200,00	0,00	3.823,68	0,00	3.823,68	0,00	0,00	3.823,68	0,00	91,04 %
060604	Outras transferências	4.200,00	0,00	3.823,68	0,00	3.823,68	0,00	0,00	3.823,68	0,00	91,04 %
06060401	Acordo com ARS - Leiria	4.200,00	0,00	3.823,68	0,00	3.823,68	0,00	0,00	3.823,68	0,00	91,04 %
07	Venda de bens e serviços correntes	78.550,00	0,00	70.576,88	0,00	70.576,88	0,00	0,00	70.576,88	0,00	89,85 %
0701	Venda de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07011001	Sucata	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	78.050,00	0,00	70.576,88	0,00	70.576,88	0,00	0,00	70.576,88	0,00	90,43 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	366,20	0,00	366,20	0,00	0,00	366,20	0,00	36,62 %
	Total / A Transportar	341.029,00	0,00	282.250,11	0,00	282.250,11	0,00	0,00	282.250,11	0,00	82,76 %



Ano: 2013

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 3 de 4

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
								Emitidos	Pagos			
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto		57.000,00	0,00	62.156,74	0,00	62.156,74	0,00	0,00	62.156,74	0,00	109,05 %
07020801	Serviços Sociais		57.000,00	0,00	62.156,74	0,00	62.156,74	0,00	0,00	62.156,74	0,00	109,05 %
0702080101	Jardim Infância - Prolongamento		7.000,00	0,00	13.419,40	0,00	13.419,40	0,00	0,00	13.419,40	0,00	191,71 %
0702080102	Jardim Infância - Refeições		17.000,00	0,00	23.287,91	0,00	23.287,91	0,00	0,00	23.287,91	0,00	136,99 %
0702080103	EB1 - Prolongamento		2.000,00	0,00	6.464,43	0,00	6.464,43	0,00	0,00	6.464,43	0,00	323,22 %
0702080104	EB1 - Refeições		31.000,00	0,00	18.985,00	0,00	18.985,00	0,00	0,00	18.985,00	0,00	61,24 %
070209	Serviços específicos das autarquias		20.050,00	0,00	8.053,94	0,00	8.053,94	0,00	0,00	8.053,94	0,00	40,17 %
07020904	Trabalhos por conta de particulares		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020905	Cemitérios		18.000,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	44,08 %
0702090501	Venda de Terrenos		12.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	40,00 %
0702090502	Inumações, Exumações, Fundações e Outros		6.000,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	52,25 %
07020999	Outros		250,00	0,00	118,94	0,00	118,94	0,00	0,00	118,94	0,00	47,58 %
0702099901	Serviços de Expediente		250,00	0,00	118,94	0,00	118,94	0,00	0,00	118,94	0,00	47,58 %
09	Venda de bens de investimento		2.000,00	0,00	6.312,92	0,00	6.312,92	0,00	0,00	6.312,92	0,00	315,65 %
0904	Outros bens de investimento		2.000,00	0,00	6.312,92	0,00	6.312,92	0,00	0,00	6.312,92	0,00	315,65 %
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1.000,00	0,00	6.082,92	0,00	6.082,92	0,00	0,00	6.082,92	0,00	608,29 %
09040103	Outros		1.000,00	0,00	6.082,92	0,00	6.082,92	0,00	0,00	6.082,92	0,00	608,29 %
090402	Sociedades financeiras		1.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	23,00 %
09040202	Maquinaria e equipamento		1.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	23,00 %
10	Transferências de capital		482.000,00	0,00	263,44	0,00	263,44	0,00	0,00	263,44	0,00	0,05 %
	Total / A Transportar		420.079,00	0,00	358.773,71	0,00	358.773,71	0,00	0,00	358.773,71	0,00	85,41 %



Ano: 2013

Desde 01-01-2013 até 31-12-2013

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 4 de 4

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
								Emitidos	Pagos			
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		350.000,00	0,00	263,44	0,00	263,44	0,00	0,00	263,44	0,00	0,08 %
100102	Privadas		350.000,00	0,00	263,44	0,00	263,44	0,00	0,00	263,44	0,00	0,08 %
1003	Administração central		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100308	Serviços e fundos autónomos		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050101	C. M. Pombal		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13	Outras receitas de capital		800,00	0,00	401,52	0,00	401,52	0,00	0,00	401,52	0,00	50,19 %
1301	Outras		800,00	0,00	401,52	0,00	401,52	0,00	0,00	401,52	0,00	50,19 %
130199	Outras		800,00	0,00	401,52	0,00	401,52	0,00	0,00	401,52	0,00	50,19 %
	Total / A Transportar		902.879,00	0,00	359.438,67	0,00	359.438,67	0,00	0,00	359.438,67	0,00	39,81 %



FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICÍPIO DE POMBAL

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2013

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01	Autarquia	902.879,00	407.335,23	0,00	407.335,23	339.605,23	495.543,77	563.273,77	37,61 %
0103	Administração Autárquica	902.879,00	407.335,23	0,00	407.335,23	339.605,23	495.543,77	563.273,77	37,61 %
01	Despesas com o pessoal	179.300,00	151.295,37	0,00	151.295,37	151.295,37	28.004,63	28.004,63	84,38 %
0101	Remunerações certas e permanentes	144.500,00	123.442,82	0,00	123.442,82	123.442,82	21.057,18	21.057,18	85,43 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.500,00	11.771,24	0,00	11.771,24	11.771,24	1.728,76	1.728,76	87,19 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	79.000,00	76.496,35	0,00	76.496,35	76.496,35	2.503,65	2.503,65	96,83 %
01010401	Pessoal em funções	79.000,00	76.496,35	0,00	76.496,35	76.496,35	2.503,65	2.503,65	96,83 %
010106	Pessoal contratado a termo	10.000,00	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335,00	4.665,00	4.665,00	53,35 %
01010601	Pessoal em funções	10.000,00	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335,00	4.665,00	4.665,00	53,35 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00	1.920,54	0,00	1.920,54	1.920,54	3.079,46	3.079,46	38,41 %
010113	Subsídio de refeição	20.000,00	14.202,21	0,00	14.202,21	14.202,21	5.797,79	5.797,79	71,01 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	15.000,00	13.717,48	0,00	13.717,48	13.717,48	1.282,52	1.282,52	91,45 %
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.500,00	948,56	0,00	948,56	948,56	1.551,44	1.551,44	37,94 %
010202	Horas extraordinárias	1.000,00	618,80	0,00	618,80	618,80	381,20	381,20	61,88 %
010204	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
	Total / A Transportar	146.000,00	124.061,62	0,00	124.061,62	124.061,62	21.938,38	21.938,38	84,97 %

Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
010213	Outros suplementos e prémios		1.000,00	329,76	0,00	329,76	329,76	670,24	670,24	32,98 %
01021301	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia		1.000,00	329,76	0,00	329,76	329,76	670,24	670,24	32,98 %
0103	Segurança social		32.300,00	26.903,99	0,00	26.903,99	26.903,99	5.396,01	5.396,01	83,29 %
010305	Contribuições para a segurança social		28.800,00	24.492,92	0,00	24.492,92	24.492,92	4.307,08	4.307,08	85,04 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		2.100,00	1.009,65	0,00	1.009,65	1.009,65	1.090,35	1.090,35	48,08 %
01030502	Seg. social pessoal regime de contrato de trabalho funções públicas (RCTFP)		26.700,00	23.483,27	0,00	23.483,27	23.483,27	3.216,73	3.216,73	87,95 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		3.700,00	3.192,95	0,00	3.192,95	3.192,95	507,05	507,05	86,30 %
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		23.000,00	20.290,32	0,00	20.290,32	20.290,32	2.709,68	2.709,68	88,22 %
010309	Seguros		3.500,00	2.411,07	0,00	2.411,07	2.411,07	1.088,93	1.088,93	68,89 %
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Prof.		3.500,00	2.411,07	0,00	2.411,07	2.411,07	1.088,93	1.088,93	68,89 %
02	Aquisição de bens e serviços		211.700,00	151.049,54	0,00	151.049,54	128.567,20	60.650,46	83.132,80	60,73 %
0201	Aquisição de bens		53.200,00	26.181,85	0,00	26.181,85	19.635,28	27.018,15	33.564,72	36,91 %
020102	Combustíveis e lubrificantes		18.150,00	17.173,45	0,00	17.173,45	11.910,52	976,55	6.239,48	65,62 %
02010201	Gasolina		150,00	51,25	0,00	51,25	51,25	98,75	98,75	34,17 %
02010202	Gasóleo		18.000,00	17.122,20	0,00	17.122,20	11.859,27	877,80	6.140,73	65,88 %
020104	Limpeza e higiene		9.100,00	3.321,81	0,00	3.321,81	2.038,17	5.778,19	7.061,83	22,40 %
02010401	Material de Limpeza e Higiene - Escolas		4.100,00	3.318,06	0,00	3.318,06	2.034,42	781,94	2.065,58	49,62 %
02010402	Material de Limpeza e Higiene - J. de Freguesia		5.000,00	3,75	0,00	3,75	3,75	4.996,25	4.996,25	0,08 %
	Total / A Transportar		206.550,00	171.790,63	0,00	171.790,63	165.244,06	34.759,37	41.305,94	80,00 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pag.: 3 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	16.000,00	3.223,48	0,00	3.223,48	3.223,48	12.776,52	12.776,52	20,15 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	410,00	0,00	410,00	410,00	590,00	590,00	41,00 %
020108	Material de escritório	3.000,00	1.020,04	0,00	1.020,04	1.020,04	1.979,96	1.979,96	34,00 %
02010801	Material de escritório - Escolas	1.500,00	375,58	0,00	375,58	375,58	1.124,42	1.124,42	25,04 %
02010802	Material de escritório - Junta de Freguesia	1.500,00	644,46	0,00	644,46	644,46	855,54	855,54	42,96 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	41,90	0,00	41,90	41,90	458,10	458,10	8,38 %
020110	Produtos vendidos nas farmácias	150,00	89,34	0,00	89,34	89,34	60,66	60,66	59,56 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	107,66	0,00	107,66	107,66	1.392,34	1.392,34	7,18 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	4,95	0,00	4,95	4,95	995,05	995,05	0,50 %
020118	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	700,00	677,35	0,00	677,35	677,35	22,65	22,65	96,76 %
020121	Outros bens	1.000,00	111,87	0,00	111,87	111,87	888,13	888,13	11,19 %
0202	Aquisição de serviços	158.500,00	124.867,69	0,00	124.867,69	108.931,92	33.632,31	49.568,08	68,73 %
020201	Encargos das instalações	4.100,00	3.217,72	0,00	3.217,72	3.217,72	882,28	882,28	78,48 %
02020101	Electricidade	4.000,00	3.217,72	0,00	3.217,72	3.217,72	782,28	782,28	80,44 %
02020102	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	40.500,00	30.830,14	0,00	30.830,14	18.385,90	9.669,86	22.114,10	45,40 %
	Total / A Transportar	277.100,00	211.525,08	0,00	211.525,08	192.534,27	65.574,92	84.565,73	69,48 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020209	Comunicações	5.400,00	3.435,36	0,00	3.435,36	3.435,36	1.964,64	0,00	63,62 %
020210	Transportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	6.000,00	5.335,74	0,00	5.335,74	5.335,74	664,26	0,00	88,93 %
02021201	Viaturas, Instalações e Outros	6.000,00	5.335,74	0,00	5.335,74	5.335,74	664,26	0,00	88,93 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.500,00	7.805,39	0,00	7.805,39	5.685,21	2.694,61	2.120,18	54,14 %
020215	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	1.500,00	573,18	0,00	573,18	425,58	926,82	1.074,42	28,37 %
020218	Vigilância e segurança	1.500,00	520,17	0,00	520,17	520,17	979,83	0,00	34,68 %
020225	Outros serviços	87.500,00	73.149,99	0,00	73.149,99	71.926,24	14.350,01	1.223,75	82,20 %
02022501	Membros Mesas Eleições	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00 %
02022502	Fornecimento Refeições EBI / Jardim de Infância	79.000,00	70.080,40	0,00	70.080,40	70.080,40	8.919,60	0,00	88,71 %
02022503	Iniciativas Culturais	3.000,00	2.095,07	0,00	2.095,07	1.381,67	904,93	713,40	46,06 %
02022504	Diversos	1.000,00	974,52	0,00	974,52	464,17	25,48	510,35	46,42 %
03	Juros e outros encargos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
0301	Juros da dívida pública	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
03010301	Empréstimos de curto prazo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
04	Transferências correntes	39.500,00	31.935,25	0,00	31.935,25	25.723,34	7.564,75	6.211,91	65,12 %
	Total / A Transportar	391.250,00	302.344,91	0,00	302.344,91	279.862,57	88.905,09	111.387,43	71,53 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
0403	Administração central	24.000,00	22.830,25	0,00	22.830,25	21.561,44	1.169,75	2.438,56	89,84 %
040305	Serviços e fundos autónomos	24.000,00	22.830,25	0,00	22.830,25	21.561,44	1.169,75	2.438,56	89,84 %
04030501	Escolas	24.000,00	22.830,25	0,00	22.830,25	21.561,44	1.169,75	2.438,56	89,84 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00	9.055,00	0,00	9.055,00	4.111,90	5.445,00	10.388,10	28,36 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00	9.055,00	0,00	9.055,00	4.111,90	5.445,00	10.388,10	28,36 %
04070101	Associações, Grupos e Outras	14.500,00	9.055,00	0,00	9.055,00	4.111,90	5.445,00	10.388,10	28,36 %
0408	Famílias	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	950,00	950,00	5,00 %
040802	Outras	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	950,00	950,00	5,00 %
04080201	Donativos, Subsídios e Carenciados	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	950,00	950,00	5,00 %
06	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
0602	Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
060203	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
06020304	Serviços bancários	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	164.929,00	60.357,32	0,00	60.357,32	23.467,92	104.571,68	141.461,08	14,23 %
0701	Investimentos	164.929,00	60.357,32	0,00	60.357,32	23.467,92	104.571,68	141.461,08	14,23 %
070101	Terrenos	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00 %
070103	Edifícios	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00 %
07010301	Instalações de serviços (Beneficiação da Sede JF)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 %
	Total / A Transportar	437.650,00	334.280,16	0,00	334.280,16	305.585,91	103.369,84	132.064,09	69,82 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 6 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
07010305	Escolas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %
07010307	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %
0701030701	Centro de Acolhimento da Guarda do Norte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas	143.729,00	57.905,88	0,00	57.905,88	21.016,48	85.823,12	122.712,52	14,62 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	36.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.729,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	41.000,00	57.905,88	0,00	57.905,88	21.016,48	-16.905,88	19.983,52	51,26 %
0701040501	Fontanário Alhais	5.000,00	1.587,24	0,00	1.587,24	0,00	3.412,76	5.000,00	0,00 %
0701040502	Outros Investimentos em Parques e Jardins	5.000,00	2.775,38	0,00	2.775,38	1.016,48	2.224,62	3.983,52	20,33 %
0701040503	Parque Social do Carriço	31.000,00	53.543,26	0,00	53.543,26	20.000,00	-22.543,26	11.000,00	64,52 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %
0701041201	Alargamento do Cemitério	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	2.500,00	1.005,20	0,00	1.005,20	1.005,20	1.494,80	0,00	40,21 %
07010701	Posto Público Internet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
07010702	Equipamento Junta de Freguesia	2.000,00	1.005,20	0,00	1.005,20	1.005,20	994,80	0,00	50,26 %
070108	Software informático	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	592.379,00	393.191,24	0,00	393.191,24	327.607,59	199.187,76	264.771,41	55,30 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 7 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
070109	Equipamento administrativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
070115	Outros investimentos	1.500,00	1.446,24	0,00	1.446,24	1.446,24	53,76	0,00	96,42 %
08	Transferências de capital	307.000,00	12.697,75	0,00	12.697,75	10.551,40	294.302,25	2.146,35	3,44 %
0807	Instituições sem fins lucrativos	306.000,00	12.697,75	0,00	12.697,75	10.551,40	293.302,25	2.146,35	3,45 %
080701	Instituições sem fins lucrativos	306.000,00	12.697,75	0,00	12.697,75	10.551,40	293.302,25	2.146,35	3,45 %
08070101	Associações, Grupos e Outras	5.000,00	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	1.105,00	0,00	77,90 %
08070102	Protocolo Centro Social Carriço (Lar 3ª Idade)	300.000,00	8.802,75	0,00	8.802,75	6.656,40	291.197,25	2.146,35	2,22 %
08070103	Protocolo - Bombeiros Voluntários Pombal / Dest. Carriço	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
0808	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
080802	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
08080201	Apoio para Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	902.879,00	407.335,23	0,00	407.335,23	339.605,23	495.543,77	563.273,77	37,61 %



FREGUESIA DO CARRIÇO

ANO DE 2013

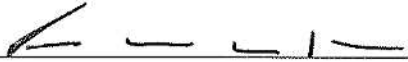
CERTIDÃO DO SALDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA

Certifica-se que a situação do saldo da conta relativa à gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013 é a seguinte:

Execução Orçamental	20.554,64 €
Operações de Tesouraria	9.471,19 €
TOTAL	30.025,83 €

Carriço, 17 de Abril de 2014

A Junta de Freguesia do Carriço

O Presidente: 

A Secretária: Cláudia Duarte

O Tesoureiro: 

APROVAÇÃO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

A presente conta de gerência, relativa ao ano financeiro de 2013, que totaliza, na receita **trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e oito euros e sessenta e sete cêntimos** e na despesa, **trezentos e trinta e nove mil seiscentos e cinco euros e vinte e três cêntimos**, foi aprovada pela JUNTA DE FREGUESIA DE CARRIÇO em reunião (*) extraordinária, realizada no dia 17 de Abril de 2014.

A JUNTA DE FREGUESIA:

O Presidente: _____

O Secretário: Cláudia Sofia de Costa Duque

O Tesoureiro: Manuel Almeida de Almeida

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

A Assembleia de Freguesia de Carriço, em sessão (*) ordinária de 30 de Abril de 2014 deliberou, como consta da respectiva acta, em conformidade com o preceituado na alínea b) do nº 2 do Art.º 17º do Dec.-Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro APROVAR a presente conta de gerência, podendo ser submetida a julgamento do Tribunal de Contas.

A MESA DA ASSEMBLEIA:

O Presidente: _____

O 1º Secretário: Almeida

O 2º Secretário: Patricia

1 - Rubricar todas as folhas (salvo as que forem assinadas já) que antecedem.

(*) Ordinária ou Extraordinária.