



FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICIPIO DE POMBAL

CONTA DE GERÊNCIA

E

DOCUMENTOS ANEXOS

Relativos ao Ano Financeiro de

2015

Junta de Freguesia – Reunião extraordinária de 07 de Abril de 2016

Assembleia de Freguesia – Reunião ordinária de 18 de Abril de 2016



FREGUESIA DO CARRIÇO

ANO DE 2015

CERTIDÃO DO SALDO DE ABERTURA

Certifico que a conta relativa ao período decorrido de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015, abriu com os seguintes saldos:

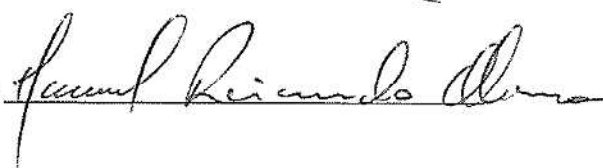
Execução Orçamental	37 543,88€
Operações de Tesouraria	3 012,22€
TOTAL	40 556,10€

Carriço, 07 de Abril de 2016

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 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

07/4/2016

Assembleia de Freguesia

18/4/2016

Órgão Executivo

Cláudio Duas

Manuel Ricardo de Almeida

Órgão Deliberativo

Teresa Clemente

Patrícia



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		40 556,10	Despesas Orçamentais		423 473,03
Execução Orçamental	37 543,88		Correntes	321 870,13	
Operações de Tesouraria	3 012,22		Capital	101 602,90	
Receitas Orçamentais		413 429,74	Operações de Tesouraria		130 444,96
Correntes	398 056,58		Saldo para a Gerência Seguinte		38 760,08
Capital	15 373,16		Execução Orçamental	27 500,59	
Operações de Tesouraria		138 692,23	Operações de Tesouraria	11 259,49	
Total		592 678,07	Total		592 678,07

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 18 de abril de 2016

Orgão Deliberativo

Em 16 de ABRIL de 2016



FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICÍPIO DE POMBAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2015



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 do Est						
170101	CRSS	0,00	661,84	9.043,57	9.136,27	0,00	754,54
170102	IRS						
17010201	IRS - Trabalho Dependente	0,00	111,00	1.578,00	1.626,00	0,00	159,00
17010202	IRS - Trabalho Independente	3,97	0,00	0,86	0,86	3,97	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 Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170105	ADSE	0,00	45,05	582,19	582,19	0,00	45,05
170106	CGA	0,00	141,58	1.829,65	1.829,65	0,00	141,58
170107	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170108	Forças de Segurança	0,00	0,00	7,50	7,50	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	2.056,72	117.247,19	125.324,26	0,00	10.133,79
170206	serviço de aulas de natação	0,00	0,00	156,00	185,50	0,00	29,50
T o t a l		3,97	3.016,19	130.444,96	138.692,23	3,97	11.263,46

Orgão Executivo

Em 18 de Abril de 2016

Orgão Deliberativo

Em 18 de Abril de 2016



FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICÍPIO DE POMBAL

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2015

Freguesia de Carriço

Desde 01-01-2015 até 31-12-2015



Ano: 2015

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 4

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
								Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		2.000,00	0,00	2.627,57	0,00	2.627,57	0,00	0,00	2.627,57	0,00	131,38 %
0102	Outros		2.000,00	0,00	2.627,57	0,00	2.627,57	0,00	0,00	2.627,57	0,00	131,38 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		2.000,00	0,00	2.627,57	0,00	2.627,57	0,00	0,00	2.627,57	0,00	131,38 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		5.100,00	0,00	5.247,06	0,00	5.247,06	0,00	0,00	5.247,06	0,00	102,88 %
0403	Taxas		5.000,00	0,00	5.179,56	0,00	5.179,56	0,00	0,00	5.179,56	0,00	103,59 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		5.000,00	0,00	5.179,56	0,00	5.179,56	0,00	0,00	5.179,56	0,00	103,59 %
04012304	Canídeos		1.800,00	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	0,00	98,75 %
04012399	Outras		3.200,00	0,00	3.402,06	0,00	3.402,06	0,00	0,00	3.402,06	0,00	106,31 %
0401239903	Atestados, Declarações e Outras		2.500,00	0,00	2.372,06	0,00	2.372,06	0,00	0,00	2.372,06	0,00	94,88 %
0401239904	Licença de Obras		500,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	72,00 %
0401239999	Outras		200,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	335,00 %
0402	Multas e outras penalidades		100,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50 %
040299	Multas e penalidades diversas		100,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50 %
05	Rendimentos da propriedade		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Secureds financeiras		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras		50,00	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		313.209,00	0,00	305.400,48	0,00	305.400,48	0,00	0,00	305.400,48	0,00	97,51 %
0603	Administração central		87.009,00	0,00	82.130,81	0,00	82.130,81	0,00	0,00	82.130,81	0,00	94,39 %
060301	Estado		81.009,00	0,00	78.911,16	0,00	78.911,16	0,00	0,00	78.911,16	0,00	97,41 %
06030104	Fundo de financiamento das Freguesias		81.009,00	0,00	78.911,16	0,00	78.911,16	0,00	0,00	78.911,16	0,00	97,41 %
	Total / A Transportar		88.279,00	0,00	86.785,79	0,00	86.785,79	0,00	0,00	86.785,79	0,00	98,31 %

Freguesia de Carriço

Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

Ano: 2015

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 4

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
060309	Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protec. à família e políticas	6.000,00	0,00	3.219,65	0,00	0,00	3.219,65	0,00	0,00	3.219,65	0,00	53,66 %
06030901	Protocolos com C. Emprego	6.000,00	0,00	3.219,65	0,00	0,00	3.219,65	0,00	0,00	3.219,65	0,00	53,66 %
0605	Administração local	222.000,00	0,00	219.445,99	0,00	0,00	219.445,99	0,00	0,00	219.445,99	0,00	98,85 %
060501	Contínente	222.000,00	0,00	219.445,99	0,00	0,00	219.445,99	0,00	0,00	219.445,99	0,00	98,85 %
06050101	Protocolo de Competências - C. M. Pombal	100.000,00	0,00	97.108,42	0,00	0,00	97.108,42	0,00	0,00	97.108,42	0,00	97,11 %
06050102	Subsídios - C. M. Pombal	70.000,00	0,00	80.166,87	0,00	0,00	80.166,87	0,00	0,00	80.166,87	0,00	114,52 %
06050103	Protocolo Actividades Extra Curriculares	20.000,00	0,00	15.530,00	0,00	0,00	15.530,00	0,00	0,00	15.530,00	0,00	77,65 %
06050104	Subsídio Almoços Escalão A / Criança Carente	7.000,00	0,00	5.990,38	0,00	0,00	5.990,38	0,00	0,00	5.990,38	0,00	85,58 %
06050105	Subsídio Almoços EBI	24.000,00	0,00	20.650,32	0,00	0,00	20.650,32	0,00	0,00	20.650,32	0,00	86,04 %
06050106	Membros Mesas Eleições	1.000,00	0,00	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	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	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	0,00	3.823,68	0,00	0,00	3.823,68	0,00	91,04 %
07	Venda de bens e serviços correntes	80.550,00	0,00	84.781,47	0,00	0,00	84.781,47	0,00	0,00	84.781,47	0,00	105,25 %
0701	Venda de bens	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	66,67 %
070110	Desperdiçados, resíduos e refugos	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	66,67 %
07011001	Sucata	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	66,67 %
0702	Serviços	79.050,00	0,00	83.781,47	0,00	0,00	83.781,47	0,00	0,00	83.781,47	0,00	105,99 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	19,00 %
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	66.000,00	0,00	72.683,39	0,00	0,00	72.683,39	0,00	0,00	72.683,39	0,00	110,13 %
07020801	Serviços Sociais	66.000,00	0,00	72.683,39	0,00	0,00	72.683,39	0,00	0,00	72.683,39	0,00	110,13 %
0702080101	Jardim Infância - Prolongamento	10.000,00	0,00	10.102,42	0,00	0,00	10.102,42	0,00	0,00	10.102,42	0,00	101,02 %
0702080102	Jardim Infância - Refeições	20.000,00	0,00	18.612,22	0,00	0,00	18.612,22	0,00	0,00	18.612,22	0,00	93,06 %
Total / A Transportar				352.979,00	0,00	0,00	343.179,75	0,00	0,00	343.179,75	0,00	97,22 %

Controlo Orçamental da Receita

Pag.: 3 de 4

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
								Emitidos	Pagos			
0702080103	EBI - Prologamento		5.000,00	0,00	5.929,93	0,00	5.929,93	0,00	0,00	5.929,93	0,00	118,60 %
0702080104	EBI - Refeições		22.000,00	0,00	20.211,26	0,00	20.211,26	0,00	0,00	20.211,26	0,00	91,87 %
0702080105	Atividades Tempos Livres		9.000,00	0,00	17.827,56	0,00	17.827,56	0,00	0,00	17.827,56	0,00	198,08 %
070209	Serviços específicos das autarquias		12.050,00	0,00	10.908,08	0,00	10.908,08	0,00	0,00	10.908,08	0,00	90,52 %
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		10.000,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	9.430,00	0,00	94,30 %
0702090501	Venda de Terrenos		6.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	81,67 %
0702090502	Inumações, Exumações, Fundações e Outros		4.000,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	113,25 %
07020999	Outros		250,00	0,00	1.478,08	0,00	1.478,08	0,00	0,00	1.478,08	0,00	591,23 %
0702099901	Serviços de Expediente		250,00	0,00	1.478,08	0,00	1.478,08	0,00	0,00	1.478,08	0,00	591,23 %
09	Venda de bens de investimento		2.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,50 %
0904	Outros bens de investimento		2.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,50 %
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,00 %
09040103	Outros		1.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,00 %
090402	Sociedades financeiras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09040202	Maquinaria e equipamento		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital		481.000,00	0,00	15.317,16	0,00	15.317,16	0,00	0,00	15.317,16	0,00	3,18 %
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		350.000,00	0,00	1.383,39	0,00	1.383,39	0,00	0,00	1.383,39	0,00	0,40 %
100102	Privadas		350.000,00	0,00	1.383,39	0,00	1.383,39	0,00	0,00	1.383,39	0,00	0,40 %
1003	Administração central		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100308	Serviços e fundos autónomos		6.000,00	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	13.933,77	0,00	13.933,77	0,00	0,00	13.933,77	0,00	11,15 %
100501	Contínente		125.000,00	0,00	13.933,77	0,00	13.933,77	0,00	0,00	13.933,77	0,00	11,15 %
10050101	C. M. Penhal		125.000,00	0,00	13.933,77	0,00	13.933,77	0,00	0,00	13.933,77	0,00	11,15 %
	Total / A Transportar		884.029,00	0,00	413.383,74	0,00	413.383,74	0,00	0,00	413.383,74	0,00	46,76 %

Pág.: 4 de 4

Producto licenciado a: Freguesia de Carriço



FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICÍPIO DE POMBAL

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2015

Freguesia de Carriço

Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

Ano: 2015

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 7

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	Compromissos por Pagar	
01		Autarquia	884.829,00	441.798,67	0,00	441.798,67	423.473,03	443.030,33	461.355,97	18.325,64	47,86 %
0103		Administração Autárquica	884.829,00	441.798,67	0,00	441.798,67	423.473,03	443.030,33	461.355,97	18.325,64	47,86 %
01		Despesas com o pessoal	174.900,00	164.650,52	0,00	164.650,52	164.650,52	10.249,48	10.249,48	0,00	94,14 %
0101		Remunerações certas e permanentes	140.100,00	133.219,85	0,00	133.219,85	133.219,85	6.880,15	6.880,15	0,00	95,09 %
010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	27,08	0,00	99,69 %
010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	75.000,00	72.572,68	0,00	72.572,68	72.572,68	2.427,32	2.427,32	0,00	96,76 %
01010401		Pessoal em funções	75.000,00	72.572,68	0,00	72.572,68	72.572,68	2.427,32	2.427,32	0,00	96,76 %
010106		Pessoal contratado a termo	6.600,00	4.006,14	0,00	4.006,14	4.006,14	2.593,86	2.593,86	0,00	60,70 %
01010601		Pessoal em funções	6.600,00	4.006,14	0,00	4.006,14	4.006,14	2.593,86	2.593,86	0,00	60,70 %
010107		Pessoal em regime de farefa ou avença	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00 %
010109		Pessoal em qualquer outra situação	12.300,00	11.998,45	0,00	11.998,45	11.998,45	301,55	301,55	0,00	97,55 %
010113		Subsídio de refeição	16.150,00	16.137,41	0,00	16.137,41	16.137,41	12,59	12,59	0,00	99,92 %
010114		Subsídio de férias e de Natal	15.000,00	13.872,25	0,00	13.872,25	13.872,25	1.127,75	1.127,75	0,00	92,48 %
010115		Remunerações por doença e maternidade / paternidade	6.100,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	40,00	40,00	0,00	99,34 %
0102		Alugueres variáveis ou eventuais	5.500,00	4.657,66	0,00	4.657,66	4.657,66	842,34	842,34	0,00	84,68 %
010202		Horas extraordinárias	1.000,00	828,00	0,00	828,00	828,00	172,00	172,00	0,00	82,80 %
010204		Ajudas de custo	2.000,00	1.995,37	0,00	1.995,37	1.995,37	4,63	4,63	0,00	99,77 %
		Total / A Transportar	143.100,00	136.043,22	0,00	136.043,22	136.043,22	7.056,78	7.056,78	0,00	95,07 %

Controlo Orçamental da Despesa

Página: 2 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	
010205	Abono para falhas	1.500,00	1.367,13	0,00	1.367,13	1.367,13	132,87	132,87	91,14 %
010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00	467,16	0,00	467,16	467,16	532,84	532,84	46,72 %
01021301	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	1.000,00	467,16	0,00	467,16	467,16	532,84	532,84	46,72 %
0103	Segurança social	29.300,00	26.773,01	0,00	26.773,01	26.773,01	2.526,99	2.526,99	91,38 %
010305	Contribuições para a segurança social	26.800,00	24.808,09	0,00	24.808,09	24.808,09	1.991,91	1.991,91	92,57 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500,00	1.280,97	0,00	1.280,97	1.280,97	219,03	219,03	85,40 %
01030502	Seg. social pessoal regime de contrato de trabalho funções públicas (RCTFP)	25.300,00	23.527,12	0,00	23.527,12	23.527,12	1.772,88	1.772,88	92,99 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.300,00	3.950,46	0,00	3.950,46	3.950,46	349,54	349,54	91,87 %
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	21.000,00	19.576,66	0,00	19.576,66	19.576,66	1.423,34	1.423,34	93,22 %
010309	Seguros	2.500,00	1.964,92	0,00	1.964,92	1.964,92	535,08	535,08	78,60 %
01030901	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Prof.	2.500,00	1.964,92	0,00	1.964,92	1.964,92	535,08	535,08	78,60 %
02	Aquisição de bens e serviços	173.600,00	139.893,72	0,00	139.893,72	138.495,25	33.706,28	35.104,75	79,78 %
0201	Aquisição de bens	36.200,00	28.192,36	0,00	28.192,36	27.745,35	8.007,64	8.454,65	76,64 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	20.150,00	17.401,54	0,00	17.401,54	17.401,54	2.748,46	2.748,46	86,36 %
02010201	Gasolina	150,00	5,00	0,00	5,00	5,00	145,00	145,00	3,33 %
02010202	Gasóleo	20.000,00	17.396,54	0,00	17.396,54	17.396,54	2.603,46	2.603,46	86,98 %
020104	Limpeza e higiene	5.000,00	4.176,64	0,00	4.176,64	4.176,64	823,36	823,36	83,53 %
02010401	Material de Limpeza e Higiene - Escolas	4.000,00	3.475,80	0,00	3.475,80	3.475,80	524,20	524,20	86,90 %
	Total / A Transportar	199.050,00	185.527,86	0,00	185.527,86	185.527,86	13.522,14	13.522,14	93,21 %

Freguesia de Carriço

Desde 01-01-2015 até 31-12-2015

Ano: 2015

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 7

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	Compromissos por Pagar	
02010402	Material de Limpeza e Higiene - J. de Freguesia	1.000,00	700,84	0,00	700,84	700,84	299,16	299,16	0,00	70,08 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	1.216,18	0,00	1.216,18	1.216,18	783,82	783,82	0,00	60,81 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	109,50	0,00	109,50	109,50	890,50	890,50	0,00	10,95 %
020108	Material de escritório	3.000,00	2.238,57	0,00	2.238,57	2.238,57	761,43	761,43	0,00	74,52 %
02010801	Material de escritório - Escolas	1.000,00	664,04	0,00	664,04	664,04	335,96	335,96	0,00	66,40 %
02010802	Material de escritório - Junta de Freguesia	2.000,00	1.574,53	0,00	1.574,53	1.574,53	425,47	425,47	0,00	78,73 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	800,00	649,10	0,00	649,10	649,10	150,90	150,90	0,00	81,14 %
020110	Produtos vendidos nas farmácias	150,00	56,46	0,00	56,46	56,46	93,54	93,54	0,00	37,64 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	604,01	0,00	604,01	157,00	395,99	843,00	447,01	15,70 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	335,81	0,00	335,81	335,81	664,19	664,19	0,00	33,58 %
020118	Livros e documentação técnica	330,00	267,70	0,00	267,70	267,70	62,30	62,30	0,00	81,12 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	850,00	803,46	0,00	803,46	803,46	46,54	46,54	0,00	94,52 %
020121	Outros bens	520,00	333,39	0,00	333,39	333,39	186,61	186,61	0,00	64,11 %
0202	Aquisição de serviços	137.400,00	111.701,36	0,00	111.701,36	110.749,90	25.698,64	26.650,10	951,46	80,60 %
020201	Encargos das instalações	4.100,00	3.048,54	0,00	3.048,54	2.901,70	1.031,46	1.198,30	146,84	70,77 %
02020101	Electricidade	4.000,00	3.048,54	0,00	3.048,54	2.901,70	951,46	1.098,30	146,84	72,54 %
02020102	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	215.200,00	195.891,42	0,00	195.891,42	195.297,57	19.308,56	19.902,43	593,85	90,75 %

Produto licenciado a: Freguesia de Carriço

© Níleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
020203	Conservação de bens	21.300,00	17.926,53	0,00	17.926,53	17.926,53	3.373,47	0,00	84,16 %
020209	Comunicações	4.000,00	2.482,72	0,00	2.482,72	1.678,10	1.517,28	804,62	41,95 %
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	3.341,47	0,00	3.341,47	3.341,47	2.658,53	0,00	55,69 %
02021201	Viaturas, Instalações e Outros	6.000,00	3.341,47	0,00	3.341,47	3.341,47	2.658,53	0,00	55,69 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	3.036,66	0,00	3.036,66	3.036,66	1.963,34	0,00	60,73 %
020215	Formação	500,00	230,00	0,00	230,00	230,00	270,00	0,00	46,00 %
020217	Publicidade	3.000,00	2.332,36	0,00	2.332,36	2.332,36	667,64	0,00	77,75 %
020218	Vigilância e segurança	1.000,00	473,42	0,00	473,42	473,42	526,58	0,00	47,34 %
020225	Outros serviços	91.500,00	78.829,66	0,00	78.829,66	78.829,66	12.670,34	0,00	86,15 %
02022501	Membros Mesas Eleições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
02022502	Fornecimento Refeições EBI / Jardim de Infância	75.000,00	64.749,99	0,00	64.749,99	64.749,99	10.250,01	0,00	86,33 %
02022503	Iniciativas Culturais	3.000,00	2.301,49	0,00	2.301,49	2.301,49	698,51	0,00	76,72 %
02022504	Atividades Tempos Livres	11.000,00	10.520,60	0,00	10.520,60	10.520,60	479,40	0,00	95,64 %
02022505	Diversos	1.500,00	1.257,58	0,00	1.257,58	1.257,58	242,42	0,00	83,84 %
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 %
	Total / A Transportar	348.500,00	304.544,24	0,00	304.544,24	303.145,77	43.955,76	45.354,23	86,99 %
								1.398,47	

Controlo Orçamental da Despesa

Página: 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	Compromissos por Pagar	
03010301	Empréstimos de curto prazo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
04	Transferências correntes	31.000,00	20.533,19	0,00	20.533,19	18.654,86	10.466,81	12.345,14	1.878,33	60,18 %
0403	Administração central	20.000,00	16.566,66	0,00	16.566,66	14.688,33	3.433,34	5.311,67	1.878,33	73,44 %
040305	Serviços e fundos autónomos	20.000,00	16.566,66	0,00	16.566,66	14.688,33	3.433,34	5.311,67	1.878,33	73,44 %
04030501	Escolas	20.000,00	16.566,66	0,00	16.566,66	14.688,33	3.433,34	5.311,67	1.878,33	73,44 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	3.966,53	0,00	3.966,53	3.966,53	6.033,47	6.033,47	0,00	39,67 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	3.966,53	0,00	3.966,53	3.966,53	6.033,47	6.033,47	0,00	39,67 %
04070101	Associações, Grupos e Outras	10.000,00	3.966,53	0,00	3.966,53	3.966,53	6.033,47	6.033,47	0,00	39,67 %
0408	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
040802	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
04080201	Donativos, Subsídios e Carençadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	200,00	69,50	0,00	69,50	69,50	130,50	130,50	0,00	34,75 %
0602	Diversas	200,00	69,50	0,00	69,50	69,50	130,50	130,50	0,00	34,75 %
060203	Outras	200,00	69,50	0,00	69,50	69,50	130,50	130,50	0,00	34,75 %
06020304	Serviços bancários	200,00	69,50	0,00	69,50	69,50	130,50	130,50	0,00	34,75 %
07	Aquisição de bens de capital	174.379,00	98.192,26	0,00	98.192,26	83.143,42	76.186,74	91.235,58	15.048,84	47,68 %
0701	Investimentos	159.379,00	98.192,26	0,00	98.192,26	83.143,42	61.186,74	76.235,58	15.048,84	52,17 %
070101	Terrenos	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		406.450,00	325.146,93	0,00	325.146,93	321.870,13	81.303,07	84.579,87	3.276,80	79,19 %

Controlo Orçamental da Despesa

Página: 6 de 7

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	Compromissos por Pagar	
070103	Edifícios		13.000,00	10.815,93	0,00	10.815,93	10.473,08	2.184,07	2.526,92	342,85	80,56 %
07010301	Instalações de serviços (Beneficiário da Sede JF)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
07010305	Escolas		11.000,00	10.815,93	0,00	10.815,93	10.473,08	184,07	526,92	342,85	95,21 %
07010307	Outros		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
0701030701	Centro de Acolhimento da Guarda do Norte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas		97.879,00	72.943,16	0,00	72.943,16	58.237,17	24.935,84	39.641,83	14.705,99	59,50 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		39.579,00	37.523,82	0,00	37.523,82	36.004,55	2.055,18	3.574,45	1.519,27	90,97 %
07010405	Parques e jardins		17.000,00	10.714,40	0,00	10.714,40	10.714,40	6.285,60	6.285,60	0,00	63,03 %
0701040501	Fontanário Alhais		5.000,00	4.378,80	0,00	4.378,80	4.378,80	621,20	621,20	0,00	87,58 %
0701040502	Outros Investimentos em Parques e Jardins		5.000,00	58,05	0,00	58,05	58,05	4.941,95	4.941,95	0,00	1,16 %
0701040503	Parque Social do Carriço		7.000,00	6.277,55	0,00	6.277,55	6.277,55	722,45	722,45	0,00	89,68 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural		7.500,00	7.269,01	0,00	7.269,01	7.269,01	230,99	230,99	0,00	96,92 %
07010409	Sinalização e trânsito		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios		25.000,00	17.435,93	0,00	17.435,93	4.249,21	7.564,07	20.750,79	13.186,72	17,00 %
0701041201	Alargamento do Cemitério		25.000,00	17.435,93	0,00	17.435,93	4.249,21	7.564,07	20.750,79	13.186,72	17,00 %
070106	Material de transporte		15.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	83,33 %
07010602	Outro		15.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	83,33 %
	Total / A Transportar		532.329,00	421.406,02	0,00	421.406,02	403.080,38	110.922,94	129.248,62	18.325,64	75,72 %

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	
070107	Equipamento de informática	1.500,00	396,88	0,00	396,88	396,88	1.103,12	1.103,12	26,46 %
07010701	Posto Público Internet	500,00	169,00	0,00	169,00	169,00	331,00	331,00	33,80 %
07010702	Equipamento Junta de Freguesia	1.000,00	227,88	0,00	227,88	227,88	772,12	772,12	22,79 %
070108	Software informático	2.000,00	104,55	0,00	104,55	104,55	1.895,45	1.895,45	5,23 %
070109	Equipamento administrativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	19,99	0,00	19,99	19,99	480,01	480,01	4,00 %
070115	Outros investimentos	1.500,00	1.411,75	0,00	1.411,75	1.411,75	88,25	88,25	94,12 %
0703	Bens de domínio público	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %
08	Transferências de capital	330.500,00	18.459,48	0,00	18.459,48	18.459,48	312.040,52	312.040,52	5,59 %
0807	Instituições sem fins lucrativos	306.000,00	9,48	0,00	9,48	9,48	305.990,52	305.990,52	0,00 %
080701	Instituições sem fins lucrativos	306.000,00	9,48	0,00	9,48	9,48	305.990,52	305.990,52	0,00 %
08070101	Associações, Grupos e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 %
08070102	Protocolo Centro Social Carriço (Lar 3ª Idade)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00 %
08070103	Protocolo - Bombeiros Voluntários Pombal / Dest. Carriço	1.000,00	9,48	0,00	9,48	9,48	990,52	990,52	0,95 %
0808	Famílias	24.500,00	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	6.050,00	6.050,00	75,31 %
080802	Outras	24.500,00	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	6.050,00	6.050,00	75,31 %
08080201	Apoio para Obras	24.500,00	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	6.050,00	6.050,00	75,31 %
	Total / A Transportar	884.829,00	441.798,67	0,00	441.798,67	423.473,03	443.030,33	461.355,97	47,86 %



FREGUESIA DO CARRIÇO

ANO DE 2015

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 2015 é a seguinte:

Execução Orçamental	27.500,59 €
Operações de Tesouraria	11.259,49 €
TOTAL	38.760,08 €

Carriço, 07 de Abril de 2016

A Junta de Freguesia do Carriço

O Presidente: _____

A Secretária: _____

O Tesoureiro: _____

APROVAÇÃO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

A presente conta de gerência, relativa ao ano financeiro de 2015, que totaliza, na receita **quatrocentos e treze mil quatrocentos e vinte e nove euros e setenta e quatro cêntimos** e na despesa, **quatrocentos e vinte e três mil quatrocentos e setenta e três euros e três cêntimos**, foi aprovada pela JUNTA DE FREGUESIA DE CARRIÇO em reunião (*) extraordinária, realizada no dia 7 de Abril de 2016.

A JUNTA DE FREGUESIA:

O Presidente: _____

O Secretário: Cláudio Duarte

O Tesoureiro: Samuel Ricardo Oliveira

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

A Assembleia de Freguesia de Carriço, em sessão (*) ordinária de 18 de Abril de 2016 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 APROVADA a presente conta de gerência, podendo ser submetida a julgamento do Tribunal de Contas.

A MESA DA ASSEMBLEIA:

O Presidente: _____

O 1º Secretário: Teresa Chaves

O 2º Secretário: Paulo

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

(*) Ordinária ou Extraordinária.