

**UNIÃO DE FREGUESIAS DO CARTAXO
E VALE DA PINTA**



**SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA
RELATIVA AO ANO DE 2014
ATÉ
30 DE NOVEMBRO DE 2014**

FREGUESIA DE CARTAXO E VALE DA PINTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 30/11/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		61.703,41	Despesas orçamentais		317.252,03
Execução orçamental	42.454,44		Correntes	262.912,76	
Operações de Tesouraria	19.248,97		Capitais	54.339,27	
Receitas orçamentais		324.608,09	Operações de Tesouraria		26.379,28
Correntes	296.523,17		Saldo para a Gerência seguinte		65.086,44
Capitais	28.084,92		Execução orçamental	49.810,50	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	15.275,94	
Operações de Tesouraria		22.406,25			
Total		408.717,75	Total		408.717,75

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		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

Paulo Silva
Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARTAXO E VALE DA PINTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/12/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

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

Unidade (EUR)

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 receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	5 035,91	0,00	11 476,86	0,00	11 476,86	0,00	0,00	11 476,86	0,00	227,90
0401230100	Mercados e feiras	5.600,00	0,00	6.465,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00	115,45
0401230400	Canídeos	2.600,00	0,00	2.875,20	0,00	2.875,20	0,00	0,00	2.875,20	0,00	110,58
0401239901	Atestados, Confirmações e Declarações	4.100,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	116,59
0401239902	Autenticação de Fotocópias	500,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	450,00	0,00	9,00
0401239999	Outras Taxas	700,00	0,00	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	455,70	0,00	85,10
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	300,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	102,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	168,75	0,00	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	33,75
0601020100	Donativos de Empresas Privadas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	127.006,00	0,00	126.555,86	0,00	126.555,86	0,00	0,00	126.555,86	0,00	99,65
0603019901	DGAL - Regime de Permanência	23.502,00	0,00	26.481,10	0,00	26.481,10	0,00	0,00	26.481,10	0,00	112,68
0603070000	Serviços e fundos autónomos	17.800,00	0,00	16.355,60	0,00	16.355,60	0,00	0,00	16.355,60	0,00	91,89
0605010100	Protocolo com Município do Cartaxo - Ano 2013 e Anteriores	14.736,48	0,00	5.465,07	0,00	5.465,07	0,00	0,00	5.465,07	0,00	37,09
0805010200	Protocolo com Município do Cartaxo - Ano 2014	82.000,00	0,00	71.799,84	0,00	71.799,84	0,00	0,00	71.799,84	0,00	87,56
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	100,00
0606010100	Donativos Particulares	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	140,00
0702099901	Fotocópias	200,00	0,00	145,55	0,00	145,55	0,00	0,00	145,55	0,00	72,78
0702099902	Serviço CTT	500,00	0,00	257,84	0,00	257,84	0,00	0,00	257,84	0,00	51,57
0702099903	Refeições Escolares	13.000,00	0,00	7.960,44	0,00	7.960,44	0,00	0,00	7.960,44	0,00	61,23
0702099904	Componente de Apoio à Família	6.000,00	0,00	2.042,90	0,00	2.042,90	0,00	0,00	2.042,90	0,00	34,05
0702099999	Outros Serviços	100,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
0801999900	Diversas	100,00	0,00	1.596,46	0,00	1.596,46	0,00	0,00	1.596,46	0,00	1.596,46
0901100100	Concessão de Sepulturas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
1002010000	Bancos e outras instituições financeiras	3.664,09	0,00	3.664,09	0,00	3.664,09	0,00	0,00	3.664,09	0,00	100,00
1005010100	Protocolo com Município do Cartaxo - Ano 2013 e Anteriores	27.649,42	0,00	21.920,83	0,00	21.920,83	0,00	0,00	21.920,83	0,00	79,28
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	347.158,90	0,00	324.608,09	0,00	324.608,09	0,00	0,00	324.608,09	0,00	93,50
1601010000	Na posse do serviço	42.344,22	0,00	42.344,22	0,00	42.344,22	0,00	0,00	42.344,22	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	42.344,22	0,00	42.344,22	0,00	42.344,22	0,00	0,00	42.344,22	0,00	100,00
	Total Geral	389.503,12	0,00	366.952,31	0,00	366.952,31	0,00	0,00	366.952,31	0,00	94,21

FREGUESIA DE CARTAXO E VALE DA PINTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/12/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 30/11/2014

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.884,00	25.549,41	0,00	25.549,41	25.549,41	4.334,59	4.334,59	0,00	85,50
0101030100	Pessoal em funções	52.577,00	42.807,23	0,00	42.807,23	42.807,23	9.769,77	9.769,77	0,00	81,42
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	5.143,00	4.164,83	0,00	4.164,83	4.164,63	978,17	978,17	0,00	80,98
0101130000	Subsidio de refeição	7.234,00	6.422,08	0,00	6.422,08	6.422,08	811,92	811,92	0,00	88,78
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	12.763,00	11.652,31	0,00	11.652,31	11.652,31	1.110,69	1.110,69	0,00	91,30
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	862,90	0,00	862,90	862,90	173,10	173,10	0,00	83,29
0103010000	Encargos com a saúde	2.100,00	2.085,36	0,00	2.065,36	2.085,36	14,64	14,64	0,00	99,30
0103020000	Outros encargos com a saúde	3.100,00	3.009,80	0,00	3.009,80	3.009,80	90,20	90,20	0,00	97,09
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.925,00	4.481,59	0,00	4.481,59	4.481,59	443,41	443,41	0,00	91,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	21.355,00	21.148,62	0,00	21.148,62	16.324,08	206,38	5.030,92	4.624,54	76,44
0103090000	Seguros	2.580,00	2.578,25	0,00	2.578,25	2.578,25	1,75	1,75	0,00	99,93
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3.700,00	3.563,59	0,00	3.563,59	3.563,59	136,41	136,41	0,00	96,31
0201020100	Gasolina	300,00	275,10	0,00	275,10	275,10	24,90	24,90	0,00	91,70
0201020200	Gasóleo	4.995,75	4.749,94	0,00	4.749,94	4.749,94	245,81	245,81	0,00	95,08
0201029900	Outros	100,00	10,60	0,00	10,60	10,60	89,40	89,40	0,00	10,60
0201040000	Limpeza e higiene	4.500,00	4.144,79	0,00	4.144,79	4.099,86	355,21	400,14	44,93	91,11
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.650,91	5.012,96	0,00	5.012,96	4.439,00	637,95	1.211,91	573,96	78,55
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	1.266,17	0,00	1.266,17	1.266,17	233,83	233,83	0,00	84,41
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	49,01	0,00	49,01	49,01	50,99	50,99	0,00	49,01
0201080000	Material de escritório	2.100,00	1.940,42	0,00	1.940,42	1.940,42	159,58	159,58	0,00	92,40
0201120000	Material de transporte - Peças	550,00	119,06	0,00	119,06	119,06	430,94	430,94	0,00	21,65
0201140000	Outro material - Peças	300,00	235,21	0,00	235,21	235,21	64,79	64,79	0,00	78,40
Total / Transporte: 010000		166.593,66	146.129,23	0,00	146.129,23	140.685,80	20.464,43	25.907,86	5.443,43	84,45
Total Geral / Transporte		166.593,66	146.129,23	0,00	146.129,23	140.685,80	20.464,43	25.907,86	5.443,43	84,45

FREGUESIA DE CARTAXO E VALE DA PINTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/12/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 30/11/2014

(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	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 900,00	1 760,33	0,00	1 760,33	1 760,33	139,67	139,67	0,00	92,65
0201170000	Ferramentas e utensílios	5 500,00	4 547,62	0,00	4 547,62	4 547,62	952,38	952,38	0,00	82,68
0201180000	Livros e documentação técnica	400,00	260,00	0,00	260,00	260,00	140,00	140,00	0,00	65,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	750,00	696,50	0,00	696,50	696,50	53,50	53,50	0,00	92,87
0201210000	Outros bens	5 200,00	3 673,67	0,00	3 673,67	2 696,93	1 526,33	2 503,07	976,74	51,86
0202010100	Água	1 200,00	935,43	0,00	935,43	796,71	264,57	403,29	138,72	66,39
0202010200	Electricidade	10 750,00	10 727,05	0,00	10 727,05	10 684,28	22,95	65,72	42,77	99,39
0202020000	Limpeza e higiene	7 000,00	6 988,90	0,00	6 988,90	6 988,90	11,10	11,10	0,00	99,84
0202030000	Conservação de bens	28 400,00	27 841,20	0,00	27 841,20	20 175,95	558,80	8 224,05	7 665,25	71,04
0202090000	Comunicações	9 300,00	8 666,44	0,00	8 666,44	7 717,32	633,56	1 582,68	949,12	82,98
0202100000	Transportes	600,00	490,90	0,00	490,90	490,90	109,10	109,10	0,00	81,82
0202120000	Seguros	5 800,00	5 539,58	0,00	5 539,58	5 515,57	260,42	284,43	24,01	95,10
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 550,00	5 994,13	0,00	5 994,13	5 904,24	555,87	645,76	89,89	90,14
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202160100	Atividades e Eventos	7 050,00	5 676,73	0,00	5 676,73	4 164,23	1 373,27	2 885,77	1 512,50	59,07
0202170000	Publicidade	3 850,00	3 697,38	0,00	3 697,38	3 482,13	152,62	367,87	215,25	90,44
0202180000	Vigilância e segurança	4 900,00	4 798,20	0,00	4 798,20	3 992,99	101,80	907,01	805,21	81,49
0202190000	Assistência técnica	8 550,00	8 075,00	0,00	8 075,00	7 085,08	475,00	1 464,92	989,92	82,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 450,00	1 306,32	0,00	1 306,32	1 306,32	143,68	143,68	0,00	90,09
0202250000	Outros serviços	7 000,00	6 979,85	0,00	6 979,85	6 235,70	20,15	764,30	744,15	89,08
0306010000	Outros encargos financeiros	1 950,00	1 894,68	0,00	1 894,68	1 894,68	55,32	55,32	0,00	97,16
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13 210,00	13 057,55	0,00	13 057,55	13 057,55	152,45	152,45	0,00	98,85
0408020000	Outras	17 650,00	12 773,03	0,00	12 773,03	12 773,03	4 876,97	4 876,97	0,00	72,37
Total / Transporte: 010000		315 753,66	282 509,72	0,00	282 509,72	262 912,76	33 243,94	52 840,90	19 596,96	83,27
Total Geral / Transporte		315 753,66	282 509,72	0,00	282 509,72	262 912,76	33 243,94	52 840,90	19 596,96	83,27

FREGUESIA DE CARTAXO E VALE DA PINTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/12/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014

Final: 30/11/2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saído	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47	103,47	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.400,00	23 753,42	0,00	23 753,42	21 147,50	6 646,58	9 252,50	2.605,92	69,56
0701040500	Parques e jardins	7 600,00	7 144,13	0,00	7 144,13	7 144,13	455,87	455,87	0,00	94,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	6 326,90	1 285,97	0,00	1.285,97	1.285,97	5 040,93	5 040,93	0,00	2033
0701040800	Viação rural	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	900,00	715,00	0,00	715,00	715,00	185,00	185,00	0,00	79,44
0701041200	Cemiténos	1 800,00	1 760,13	0,00	1 760,13	1 760,13	39,87	39,87	0,00	97,79
0701060200	Outro	11 100,00	10 068,25	0,00	10 068,25	10 068,25	1 031,75	1 031,75	0,00	90,70
0701070000	Equipamento de informática	650,00	616,53	0,00	616,53	616,53	33,47	33,47	0,00	94,85
0701080000	Software Informático	1 300,00	1 211,56	0,00	1 211,56	781,06	88,44	518,94	430,50	60,08
0701090000	Equipamento administrativo	6 900,00	4 461,61	0,00	4 461,61	4 461,61	2.438,39	2 438,39	0,00	64,66
0701100200	Outro	7000	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00	0,00	85,71
0702060000	Material de informática	3 664,09	3.664,09	0,00	3 664,09	3 664,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0807010100	Transferências para Obras e Equipamentos	2.095,00	2.095,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0807010200	Transferências Para Fardamentos e Instrumentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		389 503,12	339 885,41	0,00	339 885,41	317.252,03	49 617,71	72 251,09	22 633,38	81,45
Total Geral / Transporte		389 503,12	339 885,41	0,00	339 885,41	317 252,03	49 617,71	72 251,09	22 633,38	81,45