



FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 4 de maio de 2020	Em sessão de 18 de junho de 2020

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 30/12/2019

(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	13.655,00	13.650,91	0,00	13.650,91	13.650,91	4,09	4,09	0,00	99,97
0101040100	Pessoal em Funções	9.080,00	9.075,37	0,00	9.075,37	9.075,37	4,63	4,63	0,00	99,95
0101130100	Pessoal em Funções - Subsídio de Refeição	1.155,00	1.063,71	0,00	1.063,71	1.063,71	91,29	91,29	0,00	92,10
0101140100	Subsídios de Pessoal em Funções	1.540,00	1.525,86	0,00	1.525,86	1.525,86	14,14	14,14	0,00	99,08
0101140200	Subsídios de Órgãos de Soberania	1.221,00	1.220,86	0,00	1.220,86	1.220,86	0,14	0,14	0,00	99,99
0102050000	Abono para falhas	950,00	928,02	0,00	928,02	928,02	21,98	21,98	0,00	97,69
0102130200	Senhas de Presença da Assembleia	604,56	604,56	0,00	604,56	604,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Encargos com a saúde - ADSE	1.506,24	1.380,72	0,00	1.380,72	1.380,72	125,52	125,52	0,00	91,67
0103010200	Encargos com a saúde - SNS	855,70	305,66	0,00	305,66	305,66	550,04	550,04	0,00	35,72
0103050100	Caixa Geral de Aposentações	2.750,00	2.608,34	0,00	2.608,34	2.608,34	141,66	141,66	0,00	94,85
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	713,23	713,23	0,00	713,23	713,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090200	Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais	60,00	28,80	0,00	28,80	28,80	31,20	31,20	0,00	48,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.100,00	1.098,43	0,00	1.098,43	1.098,43	1,57	1,57	0,00	99,86
0201020100	Gasolina	20,00	17,20	0,00	17,20	17,20	2,80	2,80	0,00	86,00
0201020200	Gasóleo	2.425,00	2.315,00	0,00	2.315,00	2.315,00	110,00	110,00	0,00	95,46
0201040000	Limpeza e higiene	450,00	366,97	0,00	366,97	366,97	83,03	83,03	0,00	81,55
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.650,00	1.536,35	0,00	1.536,35	1.536,35	113,65	113,65	0,00	93,11
0201080100	Material de Escritório - Junta de Freguesia	950,00	561,72	0,00	561,72	561,72	388,28	388,28	0,00	59,13
0201080200	Material de Escritório - Escolas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	370,00	335,73	0,00	335,73	335,73	34,27	34,27	0,00	90,74
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	80,00	30,00	0,00	30,00	30,00	50,00	50,00	0,00	37,50
0201160301	Produtos dos CTT	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	56,25	0,00	56,25	56,25	143,75	143,75	0,00	28,13
Total / Transporte: 010000		41.386,29	39.423,69	0,00	39.423,69	39.423,69	1.962,60	1.962,60	0,00	95,26
Total Geral / Transporte		41.386,29	39.423,69	0,00	39.423,69	39.423,69	1.962,60	1.962,60	0,00	95,26

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

(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	
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	289,89	289,89	0,00	289,89	289,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	550,56	228,90	0,00	228,90	228,90	321,66	321,66	0,00	41,58
0202010100	Água	350,00	345,58	0,00	345,58	345,58	4,42	4,42	0,00	98,74
0202010201	Luz-Edifício Sede	54,42	46,51	0,00	46,51	46,51	7,91	7,91	0,00	85,46
0202010202	Luz-Casa Mortuária	250,00	211,54	0,00	211,54	211,54	38,46	38,46	0,00	84,62
0202010203	Luz-Depósito de Santana	202,08	202,08	0,00	202,08	202,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010204	Luz-Poço da Quinta do Bravo	90,00	82,30	0,00	82,30	82,30	7,70	7,70	0,00	91,44
0202030100	Manutenção de Viaturas	1.280,00	843,98	0,00	843,98	843,98	436,02	436,02	0,00	65,94
0202030200	Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano	945,00	578,10	0,00	578,10	578,10	366,90	366,90	0,00	61,17
0202030301	Manutenção de Espaços Envolventes - Pré-Escolar	2.010,75	750,00	0,00	750,00	750,00	1.260,75	1.260,75	0,00	37,30
0202030302	Manutenção de Espaços Envolventes - 1.º Ciclo	525,00	250,00	0,00	250,00	250,00	275,00	275,00	0,00	47,62
0202030400	Manutenção Escolas Desativadas	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	543,90	543,90	0,00	0,00
0202030500	Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	4.448,28	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	1.130,28	1.130,28	0,00	74,59
0202030601	Pequenas Reparações Pré-Escolar	1.087,80	686,72	0,00	686,72	686,72	401,08	401,08	0,00	63,13
0202030602	Pequenas Reparações 1.º Ciclo	1.087,80	747,20	0,00	747,20	747,20	340,60	340,60	0,00	68,69
0202030700	Manutenção de Vias e Conservação de Caminhos	17.793,13	3.730,56	0,00	3.730,56	3.730,56	14.062,57	14.062,57	0,00	20,97
0202030800	Gestão e Manutenção Espaços Verdes	910,35	582,00	0,00	582,00	582,00	328,35	328,35	0,00	63,93
0202030900	Manutenção do Cemitério e Casa Mortuária	400,00	317,70	0,00	317,70	317,70	82,30	82,30	0,00	79,43
0202039900	Outras Manutenções Diversas	1.084,21	573,80	0,00	573,80	573,80	510,41	510,41	0,00	52,92
0202090100	Comunicações - Fixas / Móveis / Audiovisual	2.000,00	1.785,96	0,00	1.785,96	1.785,96	214,04	214,04	0,00	89,30
0202090400	Despesas com Serviços CTT	50,00	16,49	0,00	16,49	16,49	33,51	33,51	0,00	32,98
0202110000	Representação dos serviços	200,00	63,00	0,00	63,00	63,00	137,00	137,00	0,00	31,50
Total / Transporte: 010000		77.544,46	55.074,00	0,00	55.074,00	55.074,00	22.470,46	22.470,46	0,00	71,02
Total Geral / Transporte		77.544,46	55.074,00	0,00	55.074,00	55.074,00	22.470,46	22.470,46	0,00	71,02

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 30/12/2019

(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	
0202120100	Seguro de Viaturas	1.620,00	1.530,40	0,00	1.530,40	1.530,40	89,60	89,60	0,00	94,47
0202120200	Seguro de Edifícios e Recheios	810,00	681,60	0,00	681,60	681,60	128,40	128,40	0,00	84,15
0202130000	Deslocações e estadas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.400,00	2.369,04	0,00	2.369,04	2.369,04	30,96	30,96	0,00	98,71
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	720,00	643,80	0,00	643,80	643,80	76,20	76,20	0,00	89,42
0202190100	Assistência Técnica - Informática	3.350,00	2.570,82	0,00	2.570,82	2.570,82	779,18	779,18	0,00	76,74
0202190200	Assistência Técnica - Equipamentos Diversos	540,80	290,80	0,00	290,80	290,80	250,00	250,00	0,00	53,77
0202200100	Higiene e Segurança no Trabalho	100,00	86,10	0,00	86,10	86,10	13,90	13,90	0,00	86,10
0202200200	Outros trabalhos especializados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	77,70	66,06	0,00	66,06	66,06	11,64	11,64	0,00	85,02
0202250100	Serviços cemiteriais	3.400,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	880,00	880,00	0,00	74,12
0202250200	Outros serviços	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	140,00	123,58	0,00	123,58	123,58	16,42	16,42	0,00	88,27
0407010100	Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	60.000,00	59.645,16	0,00	59.645,16	59.645,16	354,84	354,84	0,00	99,41
0407010200	Instituições e Coletividades da Freguesia	2.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	600,00	600,00	0,00	70,00
0407010300	Limpeza - Escolas e Jardim de Infância	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Outras instituições sem fins lucrativos	750,00	680,00	0,00	680,00	680,00	70,00	70,00	0,00	90,67
0602030503	Organização do Passeio Sénior	916,00	915,34	0,00	915,34	915,34	0,66	0,66	0,00	99,93
0602030505	Mesas de Voto	517,70	517,70	0,00	517,70	517,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030507	Quota ANAFRE	221,90	221,90	0,00	221,90	221,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040900	Aquisição e Colocação de Sinalização de trânsito	3.000,00	603,85	0,00	603,85	315,00	2.396,15	2.685,00	288,85	10,50
Total / Transporte: 010000		159.588,08	130.930,15	0,00	130.930,15	130.641,30	28.657,93	28.946,78	288,85	81,86
Total Geral / Transporte		159.588,08	130.930,15	0,00	130.930,15	130.641,30	28.657,93	28.946,78	288,85	81,86

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 30/12/2019

(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	
0701041200	Cemitérios	500,00	90,00	0,00	90,00	90,00	410,00	410,00	0,00	18,00
0701041301	Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701041302	Toponímia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701041304	Outras Construções Diversas	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	714,80	714,80	0,00	0,00
0701041307	Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância	705,00	602,70	0,00	602,70	602,70	102,30	102,30	0,00	85,49
0701041308	Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia	1.700,00	1.291,50	0,00	1.291,50	1.291,50	408,50	408,50	0,00	75,97
0701060200	Aquisição de viatura de nove lugares	29.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.395,00	29.395,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701099900	Equipamento Administrativo	75,00	64,69	0,00	64,69	64,69	10,31	10,31	0,00	86,25
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.334,30	3.276,34	0,00	3.276,34	3.276,34	57,96	57,96	0,00	98,26
0701150100	Instalação Mobiliário Urbano - Abrigos de Passageiros	1.955,70	1.955,70	0,00	1.955,70	1.955,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0701150200	Instalação de Mobiliário Urbano	295,20	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0703060100	Beneficiação de Espaços Públicos	21.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.224,00	21.224,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		220.837,08	138.506,28	0,00	138.506,28	138.217,43	82.330,80	82.619,65	288,85	62,59
Total Geral / Transporte		220.837,08	138.506,28	0,00	138.506,28	138.217,43	82.330,80	82.619,65	288,85	62,59

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/03/2020

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

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			
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	3.000,00	0,00	2.121,83	0,00	2.121,83	0,00	0,00	2.121,83	0,00	70,73
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	77,00
0401239901	Declarações e Atestados	400,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	86,25
0401239902	Outras Taxas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	20,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	3.750,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.589,00	0,00	33.589,00	0,00	33.589,00	0,00	0,00	33.589,00	0,00	100,00
0603010500	DGAL - Artº 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00
0605010100	Manutenção e Conservação de Caminhos	17.793,13	0,00	17.796,00	0,00	17.796,00	0,00	0,00	17.796,00	0,00	100,02
0605010200	Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	100,00
0605010300	Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º Ciclo do Ensino Básico	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	100,00
0605010400	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico	26.000,00	0,00	17.089,80	0,00	17.089,80	0,00	0,00	17.089,80	0,00	65,73
0605010500	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	17.000,00	0,00	10.491,00	0,00	10.491,00	0,00	0,00	10.491,00	0,00	61,71
0605010600	Delegação de Competências - Transportes Escolares	9.000,00	0,00	10.930,70	0,00	10.930,70	0,00	0,00	10.930,70	0,00	121,45
0605010700	Atividades Educativas e Sócio-educativas	11.550,00	0,00	11.551,00	0,00	11.551,00	0,00	0,00	11.551,00	0,00	100,01
0605010800	Manutenção de Escolas Desativadas	543,90	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	100,02
0605010900	Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	100,00
0605011000	Manutenção de Espaços Envolventes Est. Educ. Pré-Escolar	2.010,75	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00	100,01
0605011100	Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes	910,35	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	99,74
0605011300	Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	4.448,28	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	99,95
0605011400	Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano	945,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	200,00
0605011500	Eleições	500,00	0,00	578,90	0,00	578,90	0,00	0,00	578,90	0,00	115,78
0605011600	Recenseamento Eleitoral	40,00	0,00	58,76	0,00	58,76	0,00	0,00	58,76	0,00	146,90
0605011700	Outras Transferências Correntes	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990100	Produtos de Decomposição para Sepulturas	850,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	57,65
0701990200	Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes	600,00	0,00	63,49	0,00	63,49	0,00	0,00	63,49	0,00	10,58
0702010100	Casa Mortuária	750,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	74,67
0702010200	Sala Anexo	600,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	145,83
0702090501	Inumação - Abertura de Covatos	3.600,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	73,33
0702090502	Exumação - Escolha de Ossada	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090503	Outros Trabalhos no Cemitério	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Prestação de Serviços aos CTT	4.300,00	0,00	4.124,02	0,00	4.124,02	0,00	0,00	4.124,02	0,00	95,91
0702099903	Fotocópias, faxes e outros	60,00	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	68,50
0702099904	Transportes Escolares	900,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	63,33
0702099906	Cantina Escolar	2.500,00	0,00	2.239,70	0,00	2.239,70	0,00	0,00	2.239,70	0,00	89,59
0702099907	Utilizadores do Depósito de Santana	450,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	66,67

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

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			
0702099908	Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo	250,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	72,00
0702099909	Certificação de fotocópias	20,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	25,00
0702099910	Outros Serviços	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de terrenos para sepulturas	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00
1005010400	Instalação de Mobiliário Urbano	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010500	Aquisição e Colocação de Sinalização de Trânsito	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00
1005010600	Instalação Mobiliário Urbano - Abrigos de Passageiros	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010700	Protocolo-Requalificação de Espaços Públicos	21.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010800	Comparticipação para Aquisição de Viatura de nove lugares	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005011200	Outras Transferências da CMCR	100,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00
1005011300	Comparticipação - Aquisição de Equipamentos de Limpeza	2.984,21	0,00	2.984,21	0,00	2.984,21	0,00	0,00	2.984,21	0,00	100,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	202.292,62	0,00	143.475,51	0,00	143.475,51	0,00	0,00	143.475,51	0,00	70,92
1601010000	Na posse do serviço	18.544,46	0,00	18.544,46	0,00	18.544,46	0,00	0,00	18.544,46	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	18.544,46	0,00	18.544,46	0,00	18.544,46	0,00	0,00	18.544,46	0,00	100,00
	Total Geral	220.837,08	0,00	162.019,97	0,00	162.019,97	0,00	0,00	162.019,97	0,00	73,37

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	010000 0407010100	01 01	Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.645,16	59.645,16	99,41	99,41
020101	010000 0407010200	02 01	Apoio às Festas populares	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00	100,00
020101	010000 0407010300	02 05	Apoio ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordálo Pinheiro	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	100,00	100,00
020502	010000 0407010200	02 03	Apoios Anuais às Coletividades	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00
020502	010000 0407010200	02 04	Apoio à realização de Eventos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	150,00	150,00	60,00	60,00
020502	010000 0602030503	02 06	Passeio Sénior	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	916,00	0,00	916,00	0,00	915,34	915,34	99,93	99,93
Total Geral :										63.906,00	0,00	63.906,00	0,00	62.950,50	62.950,50	98,50	98,50

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701041308	01 01	Conservação e Beneficiação do edifício da Junta de Freguesia	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.291,50	1.291,50	75,97	75,97
010101	010000 0701041301	01 09	Reparação e Conservação de fontes e lavadouros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041302	01 10	Toponímia	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041304	01 11	Outras Construções Diversas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	714,80	0,00	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060200	02 01	Aquisição de Viatura	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	29.395,00	0,00	29.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	02 02	Aquisição de equipamento de informática	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	02 03	Aquisição de software informático	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701099900	02 04	Aquisição de equipamento administrativo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	75,00	0,00	75,00	0,00	64,69	64,69	86,25	86,25
010101	010000 0701110000	02 05	Aquisição de ferramentas e utensílios	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.334,30	0,00	3.334,30	0,00	3.276,34	3.276,34	98,26	98,26
010101	010000 0701150100	03 01	Aquisição de cabines urbanas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.955,70	0,00	1.955,70	0,00	1.955,70	1.955,70	100,00	100,00
010101	010000 0701150200	03 02	Instalação de Mobiliário Urbano	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	295,20	100,00	100,00
020101	010000 0701041307	02 06	Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	705,00	0,00	705,00	0,00	602,70	602,70	85,49	85,49
020406	010000 0701041200	01 08	Beneficiações no cemitério	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	90,00	90,00	18,00	18,00
020406	010000 0703060100	02 08	Beneficiação de Espaços Públicos	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	21.224,00	0,00	21.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										61.249,00	0,00	61.249,00	0,00	7.576,13	7.576,13	12,37	12,37

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	010000 0701040900	01 07	Aquisição e Colocação de Sinalização de trânsito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	315,00	315,00	10,50	10,50
Total Geral :										64.249,00	0,00	64.249,00	0,00	7.891,13	7.891,13	12,28	12,28

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		18,638.83
Execução orçamental	18,544.46	
Operações de Tesouraria	94.37	
Receitas Orçamentais		143.475,51
Correntes	132.293,30	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.121,83	
0401230400 Canídeos	770,00	
0401239901 Declarações e Atestados	345,00	
0401239902 Outras Taxas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	750,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	33.589,00	
0603010500 DGAL - Artº 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	1.633,00	
0605010100 Manutenção e Conservação de Caminhos	17.796,00	
0605010200 Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar	1.088,00	
0605010300 Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º Ciclo do Ensino Básico	1.088,00	
0605010400 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico	17.089,80	
0605010500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	10.491,00	
0605010600 Delegação de Competências - Transportes Escolares	10.930,70	
0605010700 Atividades Educativas e Sócio-educativas	11.551,00	
0605010800 Manutenção de Escolas Desativadas	544,00	
0605010900 Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo	525,00	
0605011000 Manutenção de Espaços Envolventes Est. Educ. Pré-Escolar	2.011,00	
0605011100 Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes	908,00	
0605011300 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	4.446,00	
0605011400 Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano	1.890,00	
0605011500 Eleições	578,90	
0605011600 Recenseamento Eleitoral	58,76	
0605011700 Outras Transferências Correntes	0,00	
0701990100 Produtos de Decomposição para Sepulturas	490,00	
0701990200 Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes	63,49	
0702010100 Casa Mortuária	560,00	
0702010200 Sala Anexo	875,00	
0702090501 Inumação - Abertura de Covatos	2.640,00	
0702090502 Exumação - Escolha de Ossada	0,00	
0702090503 Outros Trabalhos no Cemitério	0,00	
0702099901 Prestação de Serviços aos CTT	4.124,02	
0702099903 Fotocópias, faxes e outros	41,10	
0702099904 Transportes Escolares	570,00	
0702099906 Cantina Escolar	2.239,70	
0702099907 Utilizadores do Depósito de Santana	300,00	
0702099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo	180,00	
0702099909 Certificação de fotocópias	5,00	
0702099910 Outros Serviços	0,00	
Capital		11.182,21
0901100100 Concessão de terrenos para sepulturas	2.000,00	
1005010400 Instalação de Mobiliário Urbano	0,00	
Total		152,932.13

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1005010500 Aquisição e Colocação de Sinalização de Trânsito	3.000,00	
1005010600 Instalação Mobiliário Urbano - Abrigos de Passageiros	0,00	
1005010700 Protocolo-Requalificação de Espaços Públicos	0,00	
1005010800 Comparticipação para Aquisição de Viatura de nove lugares	0,00	
1005011200 Outras Transferências da CMCR	3.198,00	
1005011300 Comparticipação - Aquisição de Equipamentos de Limpeza	2.984,21	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		382.104,10
1701020000 IRS	605,00	
1701030000 IRS - Trabalho Independente - Cat B	781,04	
1701050000 CGA	1.218,30	
1701060000 ADSE	371,01	
1701070000 SEG SOCIAL	0,00	
1702030000 Município de Caldas da Rainha	0,00	
1702550000 CTT / Pay Shop	379.128,75	
Total		544.218,44

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		138.217,43
Correntes		130.326,30
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.650,91	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	9.075,37	
010000.0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	0,00	
010000.0101130100 Pessoal em Funções - Subsídio de Refeição	1.063,71	
010000.0101140100 Subsídios de Pessoal em Funções	1.525,86	
010000.0101140200 Subsídios de Órgãos de Soberania	1.220,86	
010000.0102050000 Abono para falhas	928,02	
010000.0102130200 Senhas de Presença da Assembleia	604,56	
010000.0103010100 Encargos com a saúde - ADSE	1.380,72	
010000.0103010200 Encargos com a saúde - SNS	305,66	
010000.0103050100 Caixa Geral de Aposentações	2.608,34	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	713,23	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais	28,80	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.098,43	
010000.0201020100 Gasolina	17,20	
010000.0201020200 Gasóleo	2.315,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	366,97	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.536,35	
010000.0201080100 Material de Escritório - Junta de Freguesia	561,72	
010000.0201080200 Material de Escritório - Escolas	0,00	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	335,73	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	30,00	
010000.0201160301 Produtos dos CTT	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	56,25	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	289,89	
010000.0201210000 Outros bens	228,90	
010000.0202010100 Água	345,58	
010000.0202010201 Luz-Edifício Sede	46,51	
010000.0202010202 Luz-Casa Mortuária	211,54	
010000.0202010203 Luz-Depósito de Santana	202,08	
010000.0202010204 Luz-Poço da Quinta do Bravo	82,30	
010000.0202030100 Manutenção de Viaturas	843,98	
010000.0202030200 Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano	578,10	
010000.0202030301 Manutenção de Espaços Envolventes - Pré-Escolar	750,00	
010000.0202030302 Manutenção de Espaços Envolventes - 1.º Ciclo	250,00	
010000.0202030400 Manutenção Escolas Desativadas	0,00	
Total		43.252,57

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030500	Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	3.318,00
010000.0202030601	Pequenas Reparações Pré-Escolar	686,72
010000.0202030602	Pequenas Reparações 1.º Ciclo	747,20
010000.0202030700	Manutenção de Vias e Conservação de Caminhos	3.730,56
010000.0202030800	Gestão e Manutenção Espaços Verdes	582,00
010000.0202030900	Manutenção do Cemitério e Casa Mortuária	317,70
010000.0202039900	Outras Manutenções Diversas	573,80
010000.0202090100	Comunicações - Fixas / Móveis / Audiovisual	1.785,96
010000.0202090400	Despesas com Serviços CTT	16,49
010000.0202110000	Representação dos serviços	63,00
010000.0202120100	Seguro de Viaturas	1.530,40
010000.0202120200	Seguro de Edifícios e Recheios	681,60
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.369,04
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00
010000.0202180000	Vigilância e segurança	643,80
010000.0202190100	Assistência Técnica - Informática	2.570,82
010000.0202190200	Assistência Técnica - Equipamentos Diversos	290,80
010000.0202200100	Higiene e Segurança no Trabalho	86,10
010000.0202200200	Outros trabalhos especializados	0,00
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	66,06
010000.0202250100	Serviços cemiteriais	2.520,00
010000.0202250200	Outros serviços	0,00
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	123,58
010000.0407010100	Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	59.645,16
010000.0407010200	Instituições e Coletividades da Freguesia	1.400,00
010000.0407010300	Limpeza - Escolas e Jardim de Infância	990,00
010000.0407010400	Outras instituições sem fins lucrativos	680,00
010000.0602030503	Organização do Passeio Sénior	915,34
010000.0602030505	Mesas de Voto	517,70
010000.0602030507	Quota ANAFRE	221,90
Capital		7.891,13
010000.0701040900	Aquisição e Colocação de Sinalização de trânsito	315,00
010000.0701041200	Cemitérios	90,00
010000.0701041301	Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros	0,00
010000.0701041302	Toponímia	0,00
010000.0701041304	Outras Construções Diversas	0,00
010000.0701041307	Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância	602,70
Total		131.334,00

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701041308 Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia	1.291,50	
010000.0701060200 Aquisição de viatura de nove lugares	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701099900 Equipamento Administrativo	64,69	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3.276,34	
010000.0701150100 Instalação Mobiliário Urbano - Abrigos de Passageiros	1.955,70	
010000.0701150200 Instalação de Mobiliário Urbano	295,20	
010000.0703060100 Beneficiação de Espaços Públicos	0,00	
Operações de Tesouraria		382.050,35
1701020000 IRS	561,50	
1701030000 IRS - Trabalho Independente - Cat B	781,04	
1701050000 CGA	1.208,05	
1701060000 ADSE	371,01	
1702550000 CTT / Pay Shop	379.128,75	
Saldo para gerência seguinte		23.950,66
Execução orçamental		23.802,54
Operações de tesouraria		148,12
Total		544.218,44

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:30/12/2019

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	13,50	561,50	605,00	0,00	57,00
1701030000	IRS - Trabalho Independente - Cat B	0,00	0,00	781,04	781,04	0,00	0,00
1701050000	CGA	0,00	80,87	1.208,05	1.218,30	0,00	91,12
1701060000	ADSE	0,00	0,00	371,01	371,01	0,00	0,00
1702550000	CTT / Pay Shop	0,00	0,00	379.128,75	379.128,75	0,00	0,00
Total Gera		0,00	94,37	382.050,35	382.104,10	0,00 €	148,12 €