



FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 21 de março de 2019	Em sessão de 11 de abril de 2019

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	2 250,00	0,00	2 163,91	0,00	2 163,91	0,00	0,00	2 163,91	0,00	96,17
0401230400	Canídeos	1 200,00	0,00	634,70	0,00	634,70	0,00	0,00	634,70	0,00	52,89
0401239901	Declarações e Atestados	500,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	68,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 087,80	0,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	100,02
0605010300	Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º Ciclo do Ensino Básico	1 087,80	0,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	100,02
0605010400	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico	26 000,00	0,00	21 730,80	0,00	21 730,80	0,00	0,00	21 730,80	0,00	83,58
0605010500	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	17 000,00	0,00	12 097,80	0,00	12 097,80	0,00	0,00	12 097,80	0,00	71,16
0605010600	Delegação de Competências - Transportes Escolares	8 668,80	0,00	8 769,60	0,00	8 769,60	0,00	0,00	8 769,60	0,00	101,16
0605010700	Atividades Educativas e Sócio-educativas	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	100,00
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	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	121,16
0605011600	Recenseamento Eleitoral	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605011700	Outras Transferências Correntes	500,00	0,00	565,01	0,00	565,01	0,00	0,00	565,01	0,00	113,00
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	950,00	0,00	396,41	0,00	396,41	0,00	0,00	396,41	0,00	41,73
0702010100	Casa Mortuária	750,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	64,00
0702010200	Sala Anexo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00
0702090501	Inumação - Abertura de Covatos	3 600,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	76,67
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	4 100,00	0,00	4 010,67	0,00	4 010,67	0,00	0,00	4 010,67	0,00	97,82
0702099903	Fotocópias, faxes e outros	60,00	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	96,33
0702099904	Transportes Escolares	900,00	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	70,28
0702099906	Cantina Escolar	2 200,00	0,00	2 390,50	0,00	2 390,50	0,00	0,00	2 390,50	0,00	108,66
0702099907	Utilizadores do Depósito de Santana	450,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	113,33
0702099908	Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo	300,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	75,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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			
0702099909	Certificação de fotocópias	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099910	Outros Serviços	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	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	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	Aquisição de Cabines Urbanas	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	10 612,00	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
1005011000	Comparticipação para Obras no Cemitério	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005011200	Outras Transferências da CMCR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	187 451,81	0,00	138 544,70	0,00	138 544,70	0,00	0,00	138 544,70	0,00	73,91
1601010000	Na posse do serviço	24 239,77	0,00	24 239,77	0,00	24 239,77	0,00	0,00	24 239,77	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	24 239,77	0,00	24 239,77	0,00	24 239,77	0,00	0,00	24 239,77	0,00	100,00
	Total Geral	211 691,58	0,00	162 784,47	0,00	162 784,47	0,00	0,00	162 784,47	0,00	76,90

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	12 605,00	11 550,77	0,00	11 550,77	11 550,77	1 054,23	1 054,23	0,00	91,64
0101040100	Pessoal em Funções	8 200,00	8 197,56	0,00	8 197,56	8 197,56	2,44	2,44	0,00	99,97
0101130100	Pessoal em Funções - Subsídio de Refeição	1 090,00	1 087,56	0,00	1 087,56	1 087,56	2,44	2,44	0,00	99,78
0101140100	Subsídios de Pessoal em Funções	1 426,00	1 366,26	0,00	1 366,26	1 366,26	59,74	59,74	0,00	95,81
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	943,94	0,00	943,94	943,94	6,06	6,06	0,00	99,36
0102130200	Senhas de Presença da Assembleia	495,00	453,42	0,00	453,42	453,42	41,58	41,58	0,00	91,60
0103010100	Encargos com a saúde - ADSE	1 424,80	1 400,89	0,00	1 400,89	1 400,89	23,91	23,91	0,00	98,32
0103010200	Encargos com a saúde - SNS	855,70	855,70	0,00	855,70	855,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Caixa Geral de Aposentações	2 685,00	2 405,05	0,00	2 405,05	2 405,05	279,95	279,95	0,00	89,57
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	704,55	704,55	0,00	704,55	704,55	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	1 080,04	1 080,04	0,00	1 080,04	1 080,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	2 320,50	2 320,50	0,00	2 320,50	2 320,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	94,45	0,00	94,45	94,45	5,55	5,55	0,00	94,45
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 600,00	1 520,35	0,00	1 520,35	1 520,35	79,65	79,65	0,00	95,02
0201080100	Material de Escritório - Junta de Freguesia	798,36	798,23	0,00	798,23	798,23	0,13	0,13	0,00	99,98
0201080200	Material de Escritório - Escolas	50,00	29,64	0,00	29,64	29,64	20,36	20,36	0,00	59,28
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	700,00	452,41	0,00	452,41	452,41	247,59	247,59	0,00	64,63
0201110000	Material de consumo clínico	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	100,00	7,38	0,00	7,38	7,38	92,62	92,62	0,00	7,38
0201160301	Produtos dos CTT	1 100,00	349,61	0,00	349,61	349,61	750,39	750,39	0,00	31,78
Total / Transporte: 010000		39 595,95	36 867,97	0,00	36 867,97	36 867,97	2 727,98	2 727,98	0,00	93,11
Total Geral / Transporte		39 595,95	36 867,97	0,00	36 867,97	36 867,97	2 727,98	2 727,98	0,00	93,11

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	163,50	114,91	0,00	114,91	114,91	48,59	48,59	0,00	70,28
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	35,00	32,89	0,00	32,89	32,89	2,11	2,11	0,00	93,97
0201210000	Outros bens	325,96	312,64	0,00	312,64	312,64	13,32	13,32	0,00	95,91
0202010100	Água	470,00	398,77	0,00	398,77	368,59	71,23	101,41	30,18	78,42
0202010201	Luz-Edifício Sede	50,00	44,24	0,00	44,24	40,49	5,76	9,51	3,75	80,98
0202010202	Luz-Casa Mortuária	250,00	200,96	0,00	200,96	183,92	49,04	66,08	17,04	73,57
0202010203	Luz-Depósito de Santana	270,00	180,34	0,00	180,34	180,34	89,66	89,66	0,00	66,79
0202010204	Luz-Poço da Quinta do Bravo	80,00	75,16	0,00	75,16	68,65	4,84	11,35	6,51	85,81
0202030100	Manutenção de Viaturas	3 585,97	3 585,97	0,00	3 585,97	3 585,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030200	Manutenção de Abrigos de Passageiros	479,70	479,70	0,00	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Manutenção de Espaços Envolventes - 1.º Ciclo e Pré-Escolar	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030500	Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	2 000,00	1 536,00	0,00	1 536,00	1 536,00	464,00	464,00	0,00	76,80
0202030600	Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância	2 639,16	2 639,16	0,00	2 639,16	2 639,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030700	Manutenção e Conservação de Caminhos	10 577,61	7 361,19	0,00	7 361,19	7 361,19	3 216,42	3 216,42	0,00	69,59
0202030800	Conservação e Manutenção de Zonas Verdes	3 250,00	2 525,44	0,00	2 525,44	2 525,44	724,56	724,56	0,00	77,71
0202039900	Outras Manutenções Diversas	100,00	92,13	0,00	92,13	92,13	7,87	7,87	0,00	92,13
0202090100	Telefone Fixo / Internet / Audiovisual J.I.	783,62	783,39	0,00	783,39	783,39	0,23	0,23	0,00	99,97
0202090200	Telemóveis	1 033,22	1 033,22	0,00	1 033,22	1 033,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090300	Fax / Audiovisual EB1	520,00	518,04	0,00	518,04	518,04	1,96	1,96	0,00	99,62
0202090400	Despesas com Serviços CTT	50,00	13,78	0,00	13,78	13,78	36,22	36,22	0,00	27,56
0202110000	Representação dos serviços	180,37	180,37	0,00	180,37	180,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120100	Seguro de Viaturas	1 478,88	1 478,88	0,00	1 478,88	1 478,88	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		68 418,94	60 955,15	0,00	60 955,15	60 897,67	7 463,79	7 521,27	57,48	89,01
Total Geral / Transporte		68 418,94	60 955,15	0,00	60 955,15	60 897,67	7 463,79	7 521,27	57,48	89,01

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0202120200	Seguro de Edifícios e Recheios	810,00	657,70	0,00	657,70	657,70	152,30	152,30	0,00	81,20
0202130000	Deslocações e estadas	216,25	216,25	0,00	216,25	216,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 370,00	2 369,04	0,00	2 369,04	2 369,04	0,96	0,96	0,00	99,96
0202150000	Formação	150,00	129,90	0,00	129,90	129,90	20,10	20,10	0,00	86,60
0202180000	Vigilância e segurança	700,00	629,51	0,00	629,51	629,51	70,49	70,49	0,00	89,93
0202190000	Assistência técnica	3 680,00	3 234,55	0,00	3 234,55	3 234,55	445,45	445,45	0,00	87,90
0202200100	Higiene e Segurança no Trabalho	96,50	96,50	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	60,00	54,20	0,00	54,20	54,20	5,80	5,80	0,00	90,33
0202250100	Serviços cemiteriais	2 600,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	300,00	300,00	0,00	88,46
0306010000	Outros encargos financeiros	110,03	110,03	0,00	110,03	110,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010100	Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	60 000,00	57 078,13	0,00	57 078,13	57 078,13	2 921,87	2 921,87	0,00	95,13
0407010200	Instituições e Coletividades da Freguesia	2 000,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	50,00	50,00	0,00	97,50
0407010300	Escolas e Jardins 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	1 800,00	1 732,50	0,00	1 732,50	1 732,50	67,50	67,50	0,00	96,25
0602030503	Organização do Passeio Sénior	595,10	595,10	0,00	595,10	595,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030507	Quota ANAFRE	211,61	211,61	0,00	211,61	211,61	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040900	Sinalização e trânsito	3 000,00	2 297,53	0,00	2 297,53	2 297,53	702,47	702,47	0,00	76,58
0701041200	Cemitérios	8 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	2 465,00	2 465,00	0,00	69,19
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	886,38	270,60	0,00	270,60	270,60	615,78	615,78	0,00	30,53
0701041305	Reparação e Conservação - Casa Mortuária	1 500,00	1 015,78	0,00	1 015,78	1 015,78	484,22	484,22	0,00	67,72
0701041307	Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		158 394,81	142 429,08	0,00	142 429,08	142 371,60	15 965,73	16 023,21	57,48	89,88
Total Geral / Transporte		158 394,81	142 429,08	0,00	142 429,08	142 371,60	15 965,73	16 023,21	57,48	89,88

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0701041308	Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060200	Aquisição de viatura de nove lugares	38 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 194,77	38 194,77	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	835,00	730,62	0,00	730,62	730,62	104,38	104,38	0,00	87,50
0701080000	Software Informático	450,00	123,00	0,00	123,00	123,00	327,00	327,00	0,00	27,33
0701090100	Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária	1 000,00	817,99	0,00	817,99	817,99	182,01	182,01	0,00	81,80
0701099900	Equipamento Administrativo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	196,80	0,00	196,80	196,80	3,20	3,20	0,00	98,40
0701150100	Aquisição de Cabines Urbanas	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
0703060100	Beneficiação de Espaços Públicos	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		211 691,58	144 297,49	0,00	144 297,49	144 240,01	67 394,09	67 451,57	57,48	68,14
Total Geral / Transporte		211 691,58	144 297,49	0,00	144 297,49	144 240,01	67 394,09	67 451,57	57,48	68,14

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		24,597.93
Execução orçamental	24,239.77	
Operações de Tesouraria	358.16	
Receitas Orçamentais		138 544,70
Correntes	133 544,70	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2 163,91	
0401230400 Canídeos	634,70	
0401239901 Declarações e Atestados	340,00	
0401239902 Outras Taxas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	33 589,00	
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	21 730,80	
0605010500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	12 097,80	
0605010600 Delegação de Competências - Transportes Escolares	8 769,60	
0605010700 Atividades Educativas e Sócio-educativas	11 550,00	
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	1 145,00	
0605011600 Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605011700 Outras Transferências Correntes	565,01	
0701990100 Produtos de Decomposição para Sepulturas	490,00	
0701990200 Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes	396,41	
0702010100 Casa Mortuária	480,00	
0702010200 Sala Anexo	600,00	
0702090501 Inumação - Abertura de Covatos	2 760,00	
0702090502 Exumação - Escolha de Ossada	0,00	
0702090503 Outros Trabalhos no Cemitério	0,00	
0702099901 Prestação de Serviços aos CTT	4 010,67	
0702099903 Fotocópias, faxes e outros	57,80	
0702099904 Transportes Escolares	632,50	
0702099906 Cantina Escolar	2 390,50	
0702099907 Utilizadores do Depósito de Santana	510,00	
0702099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo	225,00	
0702099909 Certificação de fotocópias	0,00	
0702099910 Outros Serviços	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital		5 000,00
0901100100 Concessão de terrenos para sepulturas	2 000,00	
1005010400 Instalação de Mobiliário Urbano	0,00	
1005010500 Sinalização de Trânsito	3 000,00	
Total		163,142.63

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1005010600 Aquisição de Cabines Urbanas	0,00	
1005010700 Protocolo-Requalificação de Espaços Públicos	0,00	
1005010800 Comparticipação para Aquisição de Viatura de nove lugares	0,00	
1005011000 Comparticipação para Obras no Cemitério	0,00	
1005011200 Outras Transferências da CMCR	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		387 116,61
1701020000 IRS	1 112,91	
1701050000 CGA	1 110,64	
1701060000 ADSE	334,74	
1701070000 SEG SOCIAL	0,00	
1702030000 Município de Caldas da Rainha	0,00	
1702550000 CTT / Pay Shop	384 558,32	
Total		550,259.24

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		144 240,01
Correntes		133 252,69
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	11 550,77	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	8 197,56	
010000.0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	0,00	
010000.0101130100 Pessoal em Funções - Subsídio de Refeição	1 087,56	
010000.0101140100 Subsídios de Pessoal em Funções	1 366,26	
010000.0101140200 Subsídios de Órgãos de Soberania	1 220,86	
010000.0102050000 Abono para falhas	943,94	
010000.0102130200 Senhas de Presença da Assembleia	453,42	
010000.0103010100 Encargos com a saúde - ADSE	1 400,89	
010000.0103010200 Encargos com a saúde - SNS	855,70	
010000.0103050100 Caixa Geral de Aposentações	2 405,05	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	704,55	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais	28,80	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1 080,04	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	2 320,50	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	94,45	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 520,35	
010000.0201080100 Material de Escritório - Junta de Freguesia	798,23	
010000.0201080200 Material de Escritório - Escolas	29,64	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	452,41	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	7,38	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201160301 Produtos dos CTT	349,61	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	114,91	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	32,89	
010000.0201210000 Outros bens	312,64	
010000.0202010100 Água	368,59	
010000.0202010201 Luz-Edifício Sede	40,49	
010000.0202010202 Luz-Casa Mortuária	183,92	
010000.0202010203 Luz-Depósito de Santana	180,34	
010000.0202010204 Luz-Poço da Quinta do Bravo	68,65	
010000.0202030100 Manutenção de Viaturas	3 585,97	
Total		41 756,37

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030200 Manutenção de Abrigos de Passageiros	479,70	
010000.0202030300 Manutenção de Espaços Envolventes - 1.º Ciclo e Pré-Escolar	500,00	
010000.0202030400 Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo	0,00	
010000.0202030500 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	1 536,00	
010000.0202030600 Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância	2 639,16	
010000.0202030700 Manutenção e Conservação de Caminhos	7 361,19	
010000.0202030800 Conservação e Manutenção de Zonas Verdes	2 525,44	
010000.0202039900 Outras Manutenções Diversas	92,13	
010000.0202090100 Telefone Fixo / Internet / Audiovisual J.I.	783,39	
010000.0202090200 Telemóveis	1 033,22	
010000.0202090300 Fax / Audiovisual EB1	518,04	
010000.0202090400 Despesas com Serviços CTT	13,78	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	180,37	
010000.0202120100 Seguro de Viaturas	1 478,88	
010000.0202120200 Seguro de Edifícios e Recheios	657,70	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	216,25	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 369,04	
010000.0202150000 Formação	129,90	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	629,51	
010000.0202190000 Assistência técnica	3 234,55	
010000.0202200100 Higiene e Segurança no Trabalho	96,50	
010000.0202200200 Outros trabalhos especializados	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	54,20	
010000.0202250100 Serviços cemiteriais	2 300,00	
010000.0202250200 Outros serviços	0,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	110,03	
010000.0407010100 Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	57 078,13	
010000.0407010200 Instituições e Coletividades da Freguesia	1 950,00	
010000.0407010300 Escolas e Jardins de Infância	990,00	
010000.0407010400 Outras instituições sem fins lucrativos	1 732,50	
010000.0602030502 Inaugurações e Sessões de Esclarecimento	0,00	
010000.0602030503 Organização do Passeio Sénior	595,10	
010000.0602030507 Quota ANAFRE	211,61	
Capital		10 987,32
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	2 297,53	
010000.0701041200 Cemitérios	5 535,00	
Total		141 085,22

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701041301	Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros	0,00
010000.0701041302	Toponímia	0,00
010000.0701041304	Outras Construções Diversas	270,60
010000.0701041305	Reparação e Conservação - Casa Mortuária	1 015,78
010000.0701041307	Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância	0,00
010000.0701041308	Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia	0,00
010000.0701060200	Aquisição de viatura de nove lugares	0,00
010000.0701070000	Equipamento de informática	730,62
010000.0701080000	Software Informático	123,00
010000.0701090100	Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária	817,99
010000.0701099900	Equipamento Administrativo	0,00
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	196,80
010000.0701150100	Aquisição de Cabines Urbanas	0,00
010000.0703060100	Beneficiação de Espaços Públicos	0,00
Operações de Tesouraria		387 380,40
1701020000	IRS	1 121,41
1701050000	CGA	1 113,82
1701060000	ADSE	334,74
1702550000	CTT / Pay Shop	384 810,43
Saldo para gerência seguinte		18 638,83
Execução orçamental		18 544,46
Operações de tesouraria		94,37
Total		550 259,24

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	22,00	1 121,41	1 112,91	0,00	13,50
1701050000	CGA	0,00	84,05	1 113,82	1 110,64	0,00	80,87
1701060000	ADSE	0,00	0,00	334,74	334,74	0,00	0,00
1702550000	CTT / Pay Shop	0,00	252,11	384 810,43	384 558,32	0,00	0,00
Total Gera		0,00	358,16	387 380,40	387 116,61	0,00 €	94,37 €

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	25,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041301	01 09	Beneficiações de fontes e lavadouros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018	886,38	0,00	886,38	0,00	270,60	270,60	30,53	30,53
010101	010000 0701090100	01 12	Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	817,99	817,99	81,80	81,80
010101	010000 0701060200	02 01	Aquisição de Viatura	0	0,00	50,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	38 194,77	0,00	38 194,77	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	01/01/2018	31/12/2018	835,00	0,00	835,00	0,00	730,62	730,62	87,50	87,50
010101	010000 0701080000	02 03	Aquisição de software informático	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	450,00	0,00	123,00	123,00	27,33	27,33
010101	010000 0701099900	02 04	Aquisição de equipamento administrativo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	02 05	Aquisição de ferramentas e utensílios	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	196,80	196,80	98,40	98,40
010101	010000 0701150100	03 01	Aquisição de cabines urbanas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0701041307	02 06	Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0701041200	01 08	Beneficiações no cemitério	0	0,00	25,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	69,19	69,19
020406	010000 0703060100	02 08	Beneficiação de Espaços Públicos	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 612,00	0,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										62 383,15	0,00	62 383,15	0,00	7 674,01	7 674,01	12,30	12,30

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	
020406	010000 0701041305	02 09	Reparação e Conservação - Casa Mortuária	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 015,78	1 015,78	67,72	67,72	
030301	010000 0701040900	01 07	Sinalização	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 297,53	2 297,53	76,58	76,58	
Total Geral :											66 883,15	0,00	66 883,15	0,00	10 987,32	10 987,32	16,43	16,43

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 das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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. das Mercês	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	57 078,13	57 078,13	95,13	95,13	
020101	010000 0407010200	02 01	Apoio às Festas Populares	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00	
020101	010000 0407010300	02 05	Apoio Ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordálo Pinheiro	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	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	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
020502	010000 0407010200	02 04	Apoio à realização de Eventos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	150,00	150,00	75,00	75,00	
020502	010000 0602030503	02 06	Passeio Sénior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	595,10	100,00	100,00	
Total Geral :											63 585,10	0,00	63 585,10	0,00	60 613,23	60 613,23	95,33	95,33

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