



## **FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO**

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2017**

<b>APROVADO</b>	
<b>PELA JUNTA DE FREGUESIA</b>	<b>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</b>
Em reunião de 12 de março de 2018	Em sessão de 12 de abril de 2018

# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	2 020,46	0,00	2 020,46	0,00	0,00	2 020,46	0,00	89,80
0401230400	Canídeos	850,00	0,00	1 002,10	0,00	1 002,10	0,00	0,00	1 002,10	0,00	117,89
0401239901	Declarações e Atestados	500,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	90,20
0401239902	Outras Taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	33 093,00	0,00	33 093,00	0,00	33 093,00	0,00	0,00	33 093,00	0,00	100,00
0605010100	Manutenção e Conservação de Caminhos	16 945,84	0,00	16 945,84	0,00	16 945,84	0,00	0,00	16 945,84	0,00	100,00
0605010200	Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar	1 036,00	0,00	2 880,26	0,00	2 880,26	0,00	0,00	2 880,26	0,00	278,02
0605010300	Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º Ciclo do Ensino Básico	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	100,00
0605010400	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico	26 000,00	0,00	24 523,20	0,00	24 523,20	0,00	0,00	24 523,20	0,00	94,32
0605010500	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	18 000,00	0,00	12 659,40	0,00	12 659,40	0,00	0,00	12 659,40	0,00	70,33
0605010600	Delegação de Competências - Transportes Escolares	8 250,00	0,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	8 098,00	0,00	98,16
0605010700	Atividades Educativas e Sócio-educativas	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00
0605010800	Manutenção de Escolas Desativadas	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	100,00
0605010900	Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
0605011000	Manutenção de Espaços Envolventes Est. Educ. Pré-Escolar	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	100,00
0605011100	Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	100,00
0605011300	Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	4 236,46	0,00	4 236,46	0,00	4 236,46	0,00	0,00	4 236,46	0,00	100,00
0605011400	Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
0605011500	Eleições	570,41	0,00	567,26	0,00	567,26	0,00	0,00	567,26	0,00	99,45
0605011600	Recenseamento Eleitoral	50,00	0,00	29,47	0,00	29,47	0,00	0,00	29,47	0,00	58,94
0605011700	Outras Transferências Correntes	1 100,00	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	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	70,00
0701990200	Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes	700,00	0,00	977,14	0,00	977,14	0,00	0,00	977,14	0,00	139,59
0702010100	Casa Mortuária	600,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	93,33
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	3 500,00	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	87,43
0702090502	Exumação - Escolha de Ossada	80,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
0702090503	Outros Trabalhos no Cemitério	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Prestação de Serviços aos CTT	4 000,00	0,00	3 975,74	0,00	3 975,74	0,00	0,00	3 975,74	0,00	99,39
0702099903	Fotocópias, faxes e outros	10,00	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	558,00
0702099904	Transportes Escolares	900,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	94,44
0702099906	Cantina Escolar	1 700,00	0,00	2 137,70	0,00	2 137,70	0,00	0,00	2 137,70	0,00	125,75
0702099907	Utilizadores do Depósito de Santana	400,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	105,00

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	200,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	135,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	50,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	13,80
0901100100	Concessão de terrenos para sepulturas	3 500,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	114,29
1005010300	Sinalização Vertical	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
1005010400	Instalação de Mobiliário Urbano	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010600	Aquisição de Cabines Urbanas	1 800,00	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	21 224,00	0,00	21 224,00	0,00	0,00	21 224,00	0,00	100,00
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
1005010900	Comparticipação para obras no Jardim de Infância	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005011000	Comparticipação para Obras no Cemitério	1 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005011100	Comparticipação para Pintura do Edifício da Junta	1 275,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>201 235,64</b>	<b>0,00</b>	<b>164 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>164 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>81,50</b>
1601010000	Na posse do serviço	25 540,55	0,00	25 540,55	0,00	25 540,55	0,00	0,00	25 540,55	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>25 540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25 540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25 540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>226 776,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189 555,28</b>	<b>0,00</b>	<b>189 555,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 555,28</b>	<b>0,00</b>	<b>83,59</b>

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	12 613,42	12 613,42	0,00	12 613,42	12 613,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal em Funções	8 063,21	8 063,21	0,00	8 063,21	8 063,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Pessoal em Funções - Subsídio de Refeição	948,12	948,12	0,00	948,12	948,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Subsídios de Pessoal em Funções	1 366,22	1 366,22	0,00	1 366,22	1 366,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsídios de Órgãos de Soberania	1 210,64	1 210,64	0,00	1 210,64	1 210,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	864,17	864,17	0,00	864,17	864,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130200	Senhas de Presença da Assembleia	673,26	673,26	0,00	673,26	673,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Encargos com a saúde - ADSE	1 409,68	1 409,68	0,00	1 409,68	1 409,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010200	Encargos com a saúde - SNS	563,87	563,87	0,00	563,87	563,87	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Caixa Geral de Aposentações	2 205,52	2 205,52	0,00	2 205,52	2 205,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Segurança Social - Regime geral	1 775,99	1 775,99	0,00	1 775,99	1 775,99	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	670,70	670,70	0,00	670,70	670,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090200	Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais	20,00	15,12	0,00	15,12	15,12	4,88	4,88	0,00	75,60
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 440,80	911,27	0,00	911,27	911,27	529,53	529,53	0,00	63,25
0201020100	Gasolina	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	35,33	35,33	0,00	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080100	Material de Escritório - Junta de Freguesia	950,00	845,25	0,00	845,25	845,25	104,75	104,75	0,00	88,97
0201080200	Material de Escritório - Escolas	50,00	27,92	0,00	27,92	27,92	22,08	22,08	0,00	55,84
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	293,76	293,76	0,00	293,76	293,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	94,11	94,11	0,00	94,11	94,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	70,00	25,00	0,00	25,00	25,00	45,00	45,00	0,00	35,71
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>38 802,80</b>	<b>38 091,56</b>	<b>0,00</b>	<b>38 091,56</b>	<b>38 091,56</b>	<b>711,24</b>	<b>711,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>38 802,80</b>	<b>38 091,56</b>	<b>0,00</b>	<b>38 091,56</b>	<b>38 091,56</b>	<b>711,24</b>	<b>711,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0201160301	Produtos dos CTT	1 291,69	1 097,42	0,00	1 097,42	1 097,42	194,27	194,27	0,00	84,96
0201170000	Ferramentas e utensílios	4,44	4,44	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0201180000	Livros e documentação técnica	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	40,50	0,00	40,50	40,50	9,50	9,50	0,00	81,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	246,36	246,36	0,00	246,36	246,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010100	Água	470,00	451,32	0,00	451,32	451,32	18,68	18,68	0,00	96,03
0202010201	Luz-Edifício Sede	100,00	41,43	0,00	41,43	41,43	58,57	58,57	0,00	41,43
0202010202	Luz-Casa Mortuária	250,00	206,92	0,00	206,92	206,92	43,08	43,08	0,00	82,77
0202010203	Luz-Depósito de Santana	261,79	261,79	0,00	261,79	261,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010204	Luz-Poço da Quinta do Bravo	100,00	96,29	0,00	96,29	96,29	3,71	3,71	0,00	96,29
0202030100	Manutenção de Viaturas	1 449,35	1 449,35	0,00	1 449,35	1 449,35	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico	203,00	202,95	0,00	202,95	202,95	0,05	0,05	0,00	99,98
0202030400	Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202030500	Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	2 400,00	2 382,28	0,00	2 382,28	2 382,28	17,72	17,72	0,00	99,26
0202030600	Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância	1 345,62	1 345,62	0,00	1 345,62	1 345,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030700	Manutenção e Conservação de Caminhos	10 750,00	7 975,65	0,00	7 975,65	7 975,65	2 774,35	2 774,35	0,00	74,19
0202030800	Conservação e Manutenção de Zonas Verdes	3 155,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	155,00	155,00	0,00	95,09
0202039900	Outras Manutenções Diversas	337,39	336,10	0,00	336,10	336,10	1,29	1,29	0,00	99,62
0202090100	Telefone Fixo / Internet / Audiovisual J.I.	1 000,00	552,36	0,00	552,36	552,36	447,64	447,64	0,00	55,24
0202090200	Telemóveis	1 000,00	998,73	0,00	998,73	998,73	1,27	1,27	0,00	99,87
0202090300	Fax / Audiovisual EB1	600,00	493,01	0,00	493,01	493,01	106,99	106,99	0,00	82,17
<b>Total / Transporte: 010000</b>		63 998,31	59 296,58	0,00	59 296,58	59 296,58	4 701,73	4 701,73	0,00	92,65
<b>Total Geral / Transporte</b>		63 998,31	59 296,58	0,00	59 296,58	59 296,58	4 701,73	4 701,73	0,00	92,65

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0202090400	Despesas com Serviços CTT	150,00	39,48	0,00	39,48	39,48	110,52	110,52	0,00	26,32
0202100000	Transportes	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	425,95	0,00	425,95	425,95	74,05	74,05	0,00	85,19
0202120100	Seguro de Viaturas	1 530,00	1 529,98	0,00	1 529,98	1 529,98	0,02	0,02	0,00	100,00
0202120200	Seguro do Edifício, Recheio da Junta e Arrecadação	570,00	497,03	0,00	497,03	497,03	72,97	72,97	0,00	87,20
0202120300	Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito	200,00	137,86	0,00	137,86	137,86	62,14	62,14	0,00	68,93
0202120400	Seguros - Máquinas e Equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 551,08	2 551,08	0,00	2 551,08	2 551,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	150,00	21,28	0,00	21,28	21,28	128,72	128,72	0,00	14,19
0202160000	Seminários, exposições e similares	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	750,00	616,65	0,00	616,65	616,65	133,35	133,35	0,00	82,22
0202190000	Assistência técnica	2 500,00	2 370,31	0,00	2 370,31	2 370,31	129,69	129,69	0,00	94,81
0202200100	Higiene e Segurança no Trabalho	100,00	49,20	0,00	49,20	49,20	50,80	50,80	0,00	49,20
0202200200	Outros trabalhos especializados	270,00	153,75	0,00	153,75	153,75	116,25	116,25	0,00	56,94
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	100,00	53,32	0,00	53,32	53,32	46,68	46,68	0,00	53,32
0202250100	Serviços cemiteriais	2 600,00	2 590,00	0,00	2 590,00	2 590,00	10,00	10,00	0,00	99,62
0202250200	Outros serviços	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	98,64	87,33	0,00	87,33	87,33	11,31	11,31	0,00	88,53
0405010500	Quota da Anafre	225,00	208,49	0,00	208,49	208,49	16,51	16,51	0,00	92,66
0407010100	Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	58 385,89	58 385,89	0,00	58 385,89	58 385,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010200	Instituições e Coletividades da Freguesia	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		137 435,92	130 514,18	0,00	130 514,18	130 514,18	6 921,74	6 921,74	0,00	94,96
<b>Total Geral / Transporte</b>		137 435,92	130 514,18	0,00	130 514,18	130 514,18	6 921,74	6 921,74	0,00	94,96

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
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	250,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	0,00	60,00
0602030503	Organização do Passeio Sénior	1 476,52	1 476,52	0,00	1 476,52	1 476,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030505	Mesas de Voto	505,50	505,50	0,00	505,50	505,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040900	Sinalização e trânsito	2 000,00	378,48	0,00	378,48	378,48	1 621,52	1 621,52	0,00	18,92
0701041200	Cemitérios	5 527,75	331,60	0,00	331,60	331,60	5 196,15	5 196,15	0,00	6,00
0701041301	Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041302	Toponímia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041304	Outras Construções Diversas	1 000,00	752,69	0,00	752,69	752,69	247,31	247,31	0,00	75,27
0701041307	Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância	6 088,50	1 794,41	0,00	1 794,41	1 794,41	4 294,09	4 294,09	0,00	29,47
0701041308	Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia	3 579,30	3 579,30	0,00	3 579,30	3 579,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0701041309	Construção de Proteções para Contentores do Lixo	848,70	848,70	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060200	Aquisição de viatura de nove lugares	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	600,00	54,44	0,00	54,44	54,44	545,56	545,56	0,00	9,07
0701080000	Software Informático	500,00	133,44	0,00	133,44	133,44	366,56	366,56	0,00	26,69
0701090100	Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701099900	Equipamento Administrativo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701150100	Aquisição de Cabines Urbanas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060100	Construção de Parque de Lazer	24 024,00	23 806,25	0,00	23 806,25	23 806,25	217,75	217,75	0,00	99,09
<b>Total / Transporte: 010000</b>		226 776,19	165 315,51	0,00	165 315,51	165 315,51	61 460,68	61 460,68	0,00	72,90
<b>Total Geral / Transporte</b>		226 776,19	165 315,51	0,00	165 315,51	165 315,51	61 460,68	61 460,68	0,00	72,90

# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>25,934.71</b>
Execução orçamental	25,540.55	
Operações de Tesouraria	394.16	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>164 014,73</b>
<b>Correntes</b>	<b>136 790,73</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2 020,46	
0401230400 Canídeos	1 002,10	
0401239901 Declarações e Atestados	451,00	
0401239902 Outras Taxas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	33 093,00	
0605010100 Manutenção e Conservação de Caminhos	16 945,84	
0605010200 Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar	2 880,26	
0605010300 Pequenas Reparações Est. Educ. do 1º Ciclo do Ensino Básico	1 036,00	
0605010400 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico	24 523,20	
0605010500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	12 659,40	
0605010600 Delegação de Competências - Transportes Escolares	8 098,00	
0605010700 Atividades Educativas e Sócio-educativas	11 000,00	
0605010800 Manutenção de Escolas Desativadas	518,00	
0605010900 Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo	500,00	
0605011000 Manutenção de Espaços Envolventes Est. Educ. Pré-Escolar	1 915,00	
0605011100 Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes	867,00	
0605011300 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	4 236,46	
0605011400 Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano	900,00	
0605011500 Eleições	567,26	
0605011600 Recenseamento Eleitoral	29,47	
0605011700 Outras Transferências Correntes	0,00	
0701990100 Produtos de Decomposição para Sepulturas	595,00	
0701990200 Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes	977,14	
0702010100 Casa Mortuária	560,00	
0702010200 Sala Anexo	600,00	
0702090501 Inumação - Abertura de Covatos	3 060,00	
0702090502 Exumação - Escolha de Ossada	40,00	
0702090503 Outros Trabalhos no Cemitério	0,00	
0702099901 Prestação de Serviços aos CTT	3 975,74	
0702099903 Fotocópias, faxes e outros	55,80	
0702099904 Transportes Escolares	850,00	
0702099906 Cantina Escolar	2 137,70	
0702099907 Utilizadores do Depósito de Santana	420,00	
0702099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo	270,00	
0702099909 Certificação de fotocópias	0,00	
0702099910 Outros Serviços	0,00	
0801999900 Diversas	6,90	
<b>Capital</b>		<b>27 224,00</b>
0901100100 Concessão de terrenos para sepulturas	4 000,00	
1005010300 Sinalização Vertical	2 000,00	
<b>Total</b>		<b>168,725.44</b>



# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

<b>RECEBIMENTOS</b>		
1005010400 Instalação de Mobiliário Urbano	0,00	
1005010600 Aquisição de Cabines Urbanas	0,00	
1005010700 Protocolo-Requalificação de Espaços Públicos	21 224,00	
1005010800 Comparticipação para Aquisição de Viatura de nove lugares	0,00	
1005010900 Comparticipação para obras no Jardim de Infância	0,00	
1005011000 Comparticipação para Obras no Cemitério	0,00	
1005011100 Comparticipação para Pintura do Edifício da Junta	0,00	
1005011200 Outras Transferências da CMCR	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>426 020,87</b>
1701020000 IRS	1 256,52	
1701050000 CGA	1 090,71	
1701060000 ADSE	334,79	
1701070000 SEG SOCIAL	753,29	
1702030000 Município de Caldas da Rainha	0,00	
1702550000 CTT / Pay Shop	422 585,56	
<b>Total</b>		<b>615,970.31</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 12 de março de 2018

---

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 12 de abril de 2018

---

# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>165 315,51</b>
<b>Correntes</b>		133 636,20
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 613,42	
010000.0101040000 Pessoal em Funções	8 063,21	
010000.0101130100 Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição	948,12	
010000.0101140100 Subsídios de Pessoal em Funções	1 366,22	
010000.0101140200 Subsídios de Órgãos de Soberania	1 210,64	
010000.0102050000 Abono para falhas	864,17	
010000.0102130200 Senhas de Presença da Assembleia	673,26	
010000.0103010100 Encargos com a saúde - ADSE	1 409,68	
010000.0103010200 Encargos com a saúde - SNS	563,87	
010000.0103050100 Caixa Geral de Aposentações	2 205,52	
010000.0103050300 Segurança Social - Regime geral	1 775,99	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	670,70	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais	15,12	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	911,27	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	2 301,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	35,33	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 178,00	
010000.0201080100 Material de Escritório - Junta de Freguesia	845,25	
010000.0201080200 Material de Escritório - Escolas	27,92	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	293,76	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	94,11	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	25,00	
010000.0201160301 Produtos dos CTT	1 097,42	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	4,44	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	40,50	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	22,50	
010000.0201210000 Outros bens	246,36	
010000.0202010100 Água	451,32	
010000.0202010201 Luz-Edifício Sede	41,43	
010000.0202010202 Luz-Casa Mortuária	206,92	
010000.0202010203 Luz-Depósito de Santana	261,79	
010000.0202010204 Luz-Poço da Quinta do Bravo	96,29	
010000.0202030100 Manutenção de Viaturas	1 449,35	
<b>Total</b>		<b>42 009,88</b>

# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
010000.0202030200 Manutenção de Abrigos de Passageiros	0,00	
010000.0202030300 Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico	202,95	
010000.0202030400 Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo	0,00	
010000.0202030500 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	2 382,28	
010000.0202030600 Pequenas Reparações de Escolas e Jardim de Infância	1 345,62	
010000.0202030700 Manutenção e Conservação de Caminhos	7 975,65	
010000.0202030800 Conservação e Manutenção de Zonas Verdes	3 000,00	
010000.0202039900 Outras Manutenções Diversas	336,10	
010000.0202090100 Telefone Fixo / Internet / Audiovisual J.I.	552,36	
010000.0202090200 Telemóveis	998,73	
010000.0202090300 Fax / Audiovisual EB1	493,01	
010000.0202090400 Despesas com Serviços CTT	39,48	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	425,95	
010000.0202120100 Seguro de Viaturas	1 529,98	
010000.0202120200 Seguro do Edifício, Recheio da Junta e Arrecadação	497,03	
010000.0202120300 Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito	137,86	
010000.0202120400 Seguros - Máquinas e Equipamentos	0,00	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 551,08	
010000.0202150000 Formação	21,28	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	616,65	
010000.0202190000 Assistência técnica	2 370,31	
010000.0202200100 Higiene e Segurança no Trabalho	49,20	
010000.0202200200 Outros trabalhos especializados	153,75	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	53,32	
010000.0202250100 Serviços cemiteriais	2 590,00	
010000.0202250200 Outros serviços	0,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	87,33	
010000.0405010500 Quota da Anafre	208,49	
010000.0407010100 Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	58 385,89	
010000.0407010200 Instituições e Coletividades da Freguesia	1 500,00	
010000.0407010300 Escolas e Jardins de Infância	990,00	
010000.0407010400 Outras instituições sem fins lucrativos	150,00	
010000.0602030503 Organização do Passeio Sénior	1 476,52	
010000.0602030505 Mesas de Voto	505,50	
<b>Capital</b>		31 679,31
<b>Total</b>		<b>134 014,68</b>

# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	378,48	
010000.0701041200 Cemitérios	331,60	
010000.0701041301 Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros	0,00	
010000.0701041302 Toponímia	0,00	
010000.0701041304 Outras Construções Diversas	752,69	
010000.0701041307 Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância	1 794,41	
010000.0701041308 Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia	3 579,30	
010000.0701041309 Construção de Proteções para Contentores do Lixo	848,70	
010000.0701060200 Aquisição de viatura de nove lugares	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	54,44	
010000.0701080000 Software Informático	133,44	
010000.0701090100 Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária	0,00	
010000.0701090200 Aquisição de Bancos Para a Entrada do Edifício Sede	0,00	
010000.0701099900 Equipamento Administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150100 Aquisição de Cabines Urbanas	0,00	
010000.0703060100 Construção de Parque de Lazer	23 806,25	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>426 056,87</b>
1701020000 IRS	1 275,20	
1701050000 CGA	1 006,66	
1701060000 ADSE	334,79	
1701070000 SEG SOCIAL	826,03	
1702550000 CTT / Pay Shop	422 614,19	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>24 597,93</b>
Execução orçamental		24 239,77
Operações de tesouraria		358,16
<b>Total</b>		<b>615 970,31</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de março de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de abril de 2018

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	40,68	1 275,20	1 256,52	0,00	22,00
1701050000	CGA	0,00	0,00	1 006,66	1 090,71	0,00	84,05
1701060000	ADSE	0,00	0,00	334,79	334,79	0,00	0,00
1701070000	SEG SOCIAL	0,00	72,74	826,03	753,29	0,00	0,00
1702550000	CTT / Pay Shop	0,00	280,74	422 614,19	422 585,56	0,00	252,11
Total Gera		0,00	394,16	426 056,87	426 020,87	0,00 €	358,16 €

# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017  
(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	01/01/2017	31/12/2017	3 579,30	0,00	3 579,30	0,00	3 579,30	3 579,30	100,00	100,00
010101	010000 0701090100	01 02	Aquisição de Cadeiras Para a Casa Mortuária	0	0,00	0,00	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 0701090200	01 03	Aquisição de Bancos para Entrada do Edifício Sede	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041302	01 10	Toponímia	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	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	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	752,69	752,69	75,27	75,27
010101	010000 0701060200	02 01	Aquisição de Viatura	0	0,00	50,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40 000,00	0,00	40 000,00	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	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	54,44	54,44	9,07	9,07
010101	010000 0701080000	02 03	Aquisição de software informático	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	133,44	133,44	26,69	26,69
010101	010000 0701099900	02 04	Aquisição de equipamento administrativo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	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	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150100	03 01	Aquisição de cabines urbanas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	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	01/01/2017	31/12/2017	6 088,50	0,00	6 088,50	0,00	1 794,41	1 794,41	29,47	29,47
020406	010000 0701041200	01 08	Beneficiações no cemitério	0	0,00	25,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 527,75	0,00	5 527,75	0,00	331,60	331,60	6,00	6,00
<b>Total Geral (Sub Total))</b>										<b>59 245,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59 245,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645,88</b>	<b>6 645,88</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>

# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017  
(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 0701041309	02 07	Construção de Proteções Para Contentores do lixo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	848,70	0,00	848,70	0,00	848,70	848,70	100,00	100,00	
020406	010000 0703060100	02 08	Construção de Parque de Lazer	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	24 024,00	0,00	24 024,00	0,00	23 806,25	23 806,25	99,09	99,09	
030301	010000 0701040900	01 07	Sinalização	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	378,48	378,48	18,92	18,92	
<b>Total Geral :</b>											86 118,25	0,00	86 118,25	0,00	31 679,31	31 679,31	36,79	36,79

**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  
Em 12 de março de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 12 de abril de 2018

# FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

**Ano : 2017**  
(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	01/01/2017	31/12/2017	58 385,89	0,00	58 385,89	0,00	58 385,89	58 385,89	100,00	100,00
020101	010000 0407010200	02 01	Apoio às Festas Populares	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	750,00	0,00	750,00	0,00	450,00	450,00	60,00	60,00
020101	010000 0407010300	02 05	Apoio Ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordálo Pinheiro	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	750,00	750,00	60,00	60,00
020502	010000 0407010200	02 04	Apoio à realização de Eventos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	300,00	60,00	60,00
020502	010000 0602030503	02 06	Passeio Sénior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 476,52	0,00	1 476,52	0,00	1 476,52	1 476,52	100,00	100,00
<b>Total Geral :</b>										63 352,41	0,00	63 352,41	0,00	62 352,41	62 352,41	98,42	98,42

**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  
Em 12 de março de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 12 de abril de 2018