



FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 27 de Março de 2017	Em sessão de 22 de Abril de 2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	Impostos directos	2.250,00	0,00	2.390,15	0,00	2.390,15	0,00	0,00	2.390,15	0,00	106,23
010200000	Outros	2.250,00	0,00	2.390,15	0,00	2.390,15	0,00	0,00	2.390,15	0,00	106,23
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.250,00	0,00	2.390,15	0,00	2.390,15	0,00	0,00	2.390,15	0,00	106,23
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.450,00	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	0,00	1.199,50	0,00	82,72
040100000	Taxas	1.450,00	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	0,00	1.199,50	0,00	82,72
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	1.450,00	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	0,00	1.199,50	0,00	82,72
040123040	Canídeos	900,00	0,00	808,50	0,00	808,50	0,00	0,00	808,50	0,00	89,83
040123990	Outras	550,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	71,09
0401239901	Declarações e Atestados	500,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	78,20
0401239902	Outras Taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201000	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
060000000	Transferências correntes	124.092,30	0,00	121.211,50	0,00	121.211,50	0,00	0,00	121.211,50	0,00	97,68
060300000	Administração central	32.167,00	0,00	32.166,46	0,00	32.166,46	0,00	0,00	32.166,46	0,00	100,00
060301000	Estado	32.167,00	0,00	32.166,46	0,00	32.166,46	0,00	0,00	32.166,46	0,00	100,00
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.167,00	0,00	32.166,46	0,00	32.166,46	0,00	0,00	32.166,46	0,00	100,00
060500000	Administração local	91.925,30	0,00	89.045,04	0,00	89.045,04	0,00	0,00	89.045,04	0,00	96,87
060501000	Continente	91.925,30	0,00	89.045,04	0,00	89.045,04	0,00	0,00	89.045,04	0,00	96,87
060501010	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
060501020	Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	100,00
060501030	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
060501040	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico	26.000,00	0,00	24.300,90	0,00	24.300,90	0,00	0,00	24.300,90	0,00	93,47
060501050	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	18.000,00	0,00	15.428,40	0,00	15.428,40	0,00	0,00	15.428,40	0,00	85,71
060501060	Delegação de Competências - Transportes Escolares	8.256,00	0,00	7.782,00	0,00	7.782,00	0,00	0,00	7.782,00	0,00	94,26
060501070	Atividades Educativas e Sócio-educativas	7.990,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	137,67
060501080	Manutenção de Escolas Desativadas	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	100,00
060501090	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
060501100	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
060501110	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
060501120	Comparticipação - Medidas de Auto Protecção J. Infância	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501130	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
060501140	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
060501150	Eleições	500,00	0,00	570,41	0,00	570,41	0,00	0,00	570,41	0,00	114,08

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/04/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605011600	Recenseamento Eleitoral	150,00	0,00	29,54	0,00	29,54	0,00	0,00	29,54	0,00	19,69
0605011700	Outras Transferências Correntes	50,00	0,00	1.979,49	0,00	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49	0,00	3.958,98
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	15.450,00	0,00	12.664,76	0,00	12.664,76	0,00	0,00	12.664,76	0,00	81,97
0701000000	Venda de bens	1.600,00	0,00	1.286,33	0,00	1.286,33	0,00	0,00	1.286,33	0,00	80,40
0701990000	Outros	1.600,00	0,00	1.286,33	0,00	1.286,33	0,00	0,00	1.286,33	0,00	80,40
0701990100	Produtos de Decomposição para Sepulturas	850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	82,35
0701990200	Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes	750,00	0,00	586,33	0,00	586,33	0,00	0,00	586,33	0,00	78,18
0702000000	Serviços	13.850,00	0,00	11.378,43	0,00	11.378,43	0,00	0,00	11.378,43	0,00	82,15
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.320,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	84,85
0702010100	Casa Mortuária	720,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	72,22
0702010200	Sala Anexo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	12.480,00	0,00	10.258,43	0,00	10.258,43	0,00	0,00	10.258,43	0,00	82,20
0702090500	Cemitérios	3.780,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	83,33
0702090501	Inumação - Abertura de Covatos	3.500,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	90,00
0702090502	Exumação - Escolha de Ossada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0702099900	Outros	8.700,00	0,00	7.108,43	0,00	7.108,43	0,00	0,00	7.108,43	0,00	81,71
0702099901	Prestação de Serviços aos CTT	4.000,00	0,00	3.954,57	0,00	3.954,57	0,00	0,00	3.954,57	0,00	98,86
0702099902	Venda de Selos, Postais e Envelopes	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Fotocópias, faxes e outros	50,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6,00
0702099904	Transportes Escolares	900,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	102,50
0702099906	Cantina Escolar	2.200,00	0,00	1.547,20	0,00	1.547,20	0,00	0,00	1.547,20	0,00	70,33
0702099907	Utilizadores do Depósito de Santana	500,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	78,00
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	50,00	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	21,16	0,00	21,16	0,00	0,00	21,16	0,00	42,32
0702990000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	85,71
0901000000	Terrenos	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	85,71
0901100000	Famílias	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	85,71
0901100100	Concessão de terrenos para sepulturas	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	85,71
1000000000	Transferências de capital	36.212,00	0,00	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50	0,00	8,94
1005000000	Administração local	36.212,00	0,00	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50	0,00	8,94
1005010000	Continente	36.212,00	0,00	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50	0,00	8,94
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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
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
1005010900	Comparticipação para Aquisição de Máquina Bobcat	1.500,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	82,50
1005011000	Outras Transferências da CMCR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	183.104,30	0,00	143.703,41	0,00	143.703,41	0,00	0,00	143.703,41	0,00	78,48
1600000000	Saldo da gerência anterior	31.947,06	0,00	31.947,06	0,00	31.947,06	0,00	0,00	31.947,06	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	31.947,06	0,00	31.947,06	0,00	31.947,06	0,00	0,00	31.947,06	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	31.947,06	0,00	31.947,06	0,00	31.947,06	0,00	0,00	31.947,06	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	31.947,06	0,00	31.947,06	0,00	31.947,06	0,00	0,00	31.947,06	0,00	100,00
	Total Geral	215.051,36	0,00	175.650,47	0,00	175.650,47	0,00	0,00	175.650,47	0,00	81,68

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

(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	
010000000	Despesas com o pessoal	33.293,12	32.763,30	0,00	32.763,30	32.763,30	529,82	529,82	0,00	98,41
010100000	Remunerações certas e permanentes	24.545,00	24.367,66	0,00	24.367,66	24.367,66	177,34	177,34	0,00	99,28
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.700,00	12.600,84	0,00	12.600,84	12.600,84	99,16	99,16	0,00	99,22
0101040000	Pessoal em Funções	8.250,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	52,44	52,44	0,00	99,36
0101130000	Subsidio de refeição	1.000,00	982,10	0,00	982,10	982,10	17,90	17,90	0,00	98,21
0101130100	Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição	1.000,00	982,10	0,00	982,10	982,10	17,90	17,90	0,00	98,21
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.595,00	2.587,16	0,00	2.587,16	2.587,16	7,84	7,84	0,00	99,70
0101140100	Subsídios de Pessoal em Funções	1.370,00	1.366,29	0,00	1.366,29	1.366,29	3,71	3,71	0,00	99,73
0101140200	Subsídios de Órgãos de Soberania	1.225,00	1.220,87	0,00	1.220,87	1.220,87	4,13	4,13	0,00	99,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.451,90	1.391,58	0,00	1.391,58	1.391,58	60,32	60,32	0,00	95,85
0102050000	Abono para falhas	951,90	951,90	0,00	951,90	951,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	500,00	439,68	0,00	439,68	439,68	60,32	60,32	0,00	87,94
0102130200	Senhas de Presença da Assembleia	500,00	439,68	0,00	439,68	439,68	60,32	60,32	0,00	87,94
0103000000	Segurança social	7.296,22	7.004,06	0,00	7.004,06	7.004,06	292,16	292,16	0,00	96,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.710,00	1.603,89	0,00	1.603,89	1.603,89	106,11	106,11	0,00	93,79
0103010100	Encargos com a saúde - ADSE	1.150,00	1.046,07	0,00	1.046,07	1.046,07	103,93	103,93	0,00	90,96
0103010200	Encargos com a saúde - SNS	560,00	557,82	0,00	557,82	557,82	2,18	2,18	0,00	99,61
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.800,00	4.618,83	0,00	4.618,83	4.618,83	181,17	181,17	0,00	96,23
0103050200	Segurança Social	2.700,00	2.589,13	0,00	2.589,13	2.589,13	110,87	110,87	0,00	95,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.700,00	2.589,13	0,00	2.589,13	2.589,13	110,87	110,87	0,00	95,89
0103050300	Segurança Social - Regime geral	2.100,00	2.029,70	0,00	2.029,70	2.029,70	70,30	70,30	0,00	96,65
0103090000	Seguros	786,22	781,34	0,00	781,34	781,34	4,88	4,88	0,00	99,38
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	766,22	766,22	0,00	766,22	766,22	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
Total / Transporte: 010000		33.293,12	32.763,30	0,00	32.763,30	32.763,30	529,82	529,82	0,00	98,41
Total Geral / Transporte		33.293,12	32.763,30	0,00	32.763,30	32.763,30	529,82	529,82	0,00	98,41

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

(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	
020000000	Aquisição de bens e serviços	54.071,09	35.848,02	0,00	35.848,02	35.775,01	18.223,07	18.296,08	73,01	66,16
020100000	Aquisição de bens	13.133,31	7.686,92	0,00	7.686,92	7.686,92	5.446,39	5.446,39	0,00	58,53
020101000	Matérias-primas e subsidiárias	4.400,00	1.138,21	0,00	1.138,21	1.138,21	3.261,79	3.261,79	0,00	25,87
020102000	Combustíveis e lubrificantes	2.915,00	2.432,96	0,00	2.432,96	2.432,96	482,04	482,04	0,00	83,46
020102010	Gasolina	25,00	7,96	0,00	7,96	7,96	17,04	17,04	0,00	31,84
020102020	Gasóleo	2.890,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	465,00	465,00	0,00	83,91
020104000	Limpeza e higiene	350,00	335,47	0,00	335,47	335,47	14,53	14,53	0,00	95,85
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.600,00	1.481,59	0,00	1.481,59	1.481,59	118,41	118,41	0,00	92,60
020108000	Material de escritório	1.050,00	772,75	0,00	772,75	772,75	277,25	277,25	0,00	73,60
020108010	Material de Escritório - Junta de Freguesia	1.000,00	772,75	0,00	772,75	772,75	227,25	227,25	0,00	77,28
020108020	Material de Escritório - Escolas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020109000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	461,25	0,00	461,25	461,25	538,75	538,75	0,00	46,13
020110000	Material de consumo clínico	150,00	27,60	0,00	27,60	27,60	122,40	122,40	0,00	18,40
020113000	Material de consumo hoteleiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020114000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	77,00	0,00	77,00	77,00	23,00	23,00	0,00	77,00
020116000	Mercadorias para venda	686,10	545,54	0,00	545,54	545,54	140,56	140,56	0,00	79,51
020116030	Outras	686,10	545,54	0,00	545,54	545,54	140,56	140,56	0,00	79,51
0201160301	Produtos dos CTT	686,10	545,54	0,00	545,54	545,54	140,56	140,56	0,00	79,51
020117000	Ferramentas e utensílios	80,00	27,51	0,00	27,51	27,51	52,49	52,49	0,00	34,39
020118000	Livros e documentação técnica	50,00	10,00	0,00	10,00	10,00	40,00	40,00	0,00	20,00
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020120000	Material de educação, cultura e recreio	150,00	22,50	0,00	22,50	22,50	127,50	127,50	0,00	15,00
020121000	Outros bens	452,21	354,54	0,00	354,54	354,54	97,67	97,67	0,00	78,40
Total / Transporte: 010000		46.426,43	40.450,22	0,00	40.450,22	40.450,22	5.976,21	5.976,21	0,00	87,13
Total Geral / Transporte		46.426,43	40.450,22	0,00	40.450,22	40.450,22	5.976,21	5.976,21	0,00	87,13

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

(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	
020200000	Aquisição de serviços	40.937,78	28.161,10	0,00	28.161,10	28.088,09	12.776,68	12.849,69	73,01	68,61
020201000	Encargos das instalações	1.120,00	1.012,74	0,00	1.012,74	939,73	107,26	180,27	73,01	83,90
020201010	Água	470,00	469,24	0,00	469,24	443,41	0,76	26,59	25,83	94,34
020201020	Electricidade	650,00	543,50	0,00	543,50	496,32	106,50	153,68	47,18	76,36
0202010201	Luz-Edifício Sede	100,00	60,59	0,00	60,59	55,79	39,41	44,21	4,80	55,79
0202010202	Luz-Casa Mortuária	250,00	197,09	0,00	197,09	181,83	52,91	68,17	15,26	72,73
0202010203	Luz-Depósito de Santana	200,00	192,95	0,00	192,95	173,36	7,05	26,64	19,59	86,68
0202010204	Luz-Poço da Quinta do Bravo	100,00	92,87	0,00	92,87	85,34	7,13	14,66	7,53	85,34
020203000	Conservação de bens	23.983,78	13.713,51	0,00	13.713,51	13.713,51	10.270,27	10.270,27	0,00	57,18
020203010	Manutenção de Viaturas	2.250,00	2.215,19	0,00	2.215,19	2.215,19	34,81	34,81	0,00	98,45
020203020	Manutenção de Abrigos de Passageiros	900,00	423,21	0,00	423,21	423,21	476,79	476,79	0,00	47,02
020203030	Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico	250,00	130,00	0,00	130,00	130,00	120,00	120,00	0,00	52,00
020203040	Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	83,78	0,00	0,00
020203050	Limpeza de Bermas e Sumidouros	2.500,00	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	5,00	5,00	0,00	99,80
020203060	Conservação e Reparação de Escolas e Jardins de Infância	1.000,00	205,72	0,00	205,72	205,72	794,28	794,28	0,00	20,57
020203070	Manutenção e Conservação de Caminhos	12.500,00	4.908,20	0,00	4.908,20	4.908,20	7.591,80	7.591,80	0,00	39,27
020203080	Conservação e Manutenção de Zonas Verdes	4.000,00	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	818,00	818,00	0,00	79,55
020203990	Outras Manutenções Diversas	500,00	154,19	0,00	154,19	154,19	345,81	345,81	0,00	30,84
020209000	Comunicações	2.905,40	2.476,65	0,00	2.476,65	2.476,65	428,75	428,75	0,00	85,24
020209010	Telefone Fixo / Internet	1.100,00	817,67	0,00	817,67	817,67	282,33	282,33	0,00	74,33
020209020	Telemóveis	955,40	955,40	0,00	955,40	955,40	0,00	0,00	0,00	100,00
020209030	Fax	250,00	233,80	0,00	233,80	233,80	16,20	16,20	0,00	93,52
020209040	Despesas com Serviços CTT	150,00	136,90	0,00	136,90	136,90	13,10	13,10	0,00	91,27
Total / Transporte: 010000		73.985,61	57.320,24	0,00	57.320,24	57.247,23	16.665,37	16.738,38	73,01	77,38
Total Geral / Transporte		73.985,61	57.320,24	0,00	57.320,24	57.247,23	16.665,37	16.738,38	73,01	77,38

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

(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	
0202090500	Audiovisual do J. I. e EB1	450,00	332,88	0,00	332,88	332,88	117,12	117,12	0,00	73,97
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.350,00	764,00	0,00	764,00	764,00	586,00	586,00	0,00	56,59
0202120000	Seguros	2.312,00	2.094,27	0,00	2.094,27	2.094,27	217,73	217,73	0,00	90,58
0202120100	Seguro de Viaturas	1.500,00	1.476,76	0,00	1.476,76	1.476,76	23,24	23,24	0,00	98,45
0202120200	Seguro do Edifício, Recheio da Junta e Arrecadação	562,00	533,87	0,00	533,87	533,87	28,13	28,13	0,00	94,99
0202120300	Seguro de Recheio do J.I. Carvalho Benfeito	150,00	83,64	0,00	83,64	83,64	66,36	66,36	0,00	55,76
0202120400	Seguros - Máquinas e Equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	132,10	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.261,50	2.236,14	0,00	2.236,14	2.236,14	25,36	25,36	0,00	98,88
0202150000	Formação	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	92,25	0,00	92,25	92,25	7,75	7,75	0,00	92,25
0202180000	Vigilância e segurança	750,00	600,62	0,00	600,62	600,62	149,38	149,38	0,00	80,08
0202190000	Assistência técnica	2.500,00	2.305,85	0,00	2.305,85	2.305,85	194,15	194,15	0,00	92,23
0202200000	Outros trabalhos especializados	160,00	84,20	0,00	84,20	84,20	75,80	75,80	0,00	52,63
0202200100	Higiene e Segurança no Trabalho	110,00	84,20	0,00	84,20	84,20	25,80	25,80	0,00	76,55
0202200200	Outros trabalhos especializados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	113,00	80,87	0,00	80,87	80,87	32,13	32,13	0,00	71,57
0202250000	Outros serviços	2.750,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	50,00	50,00	0,00	98,18
0202250100	Serviços cemiteriais	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250200	Outros serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	150,00	76,50	0,00	76,50	76,50	73,50	73,50	0,00	51,00
0306000000	Outros encargos financeiros	150,00	76,50	0,00	76,50	76,50	73,50	73,50	0,00	51,00
Total / Transporte: 010000		87.364,21	68.611,32	0,00	68.611,32	68.538,31	18.752,89	18.825,90	73,01	78,45
Total Geral / Transporte		87.364,21	68.611,32	0,00	68.611,32	68.538,31	18.752,89	18.825,90	73,01	78,45

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

(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	
0306010000	Outros encargos financeiros	150,00	76,50	0,00	76,50	76,50	73,50	73,50	0,00	51,00
0400000000	Transferências correntes	66.375,00	63.020,90	0,00	63.020,90	63.020,90	3.354,10	3.354,10	0,00	94,95
0405000000	Administração local	225,00	202,65	0,00	202,65	202,65	22,35	22,35	0,00	90,07
0405010000	Continente	225,00	202,65	0,00	202,65	202,65	22,35	22,35	0,00	90,07
0405010500	Quota da Anafre	225,00	202,65	0,00	202,65	202,65	22,35	22,35	0,00	90,07
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	66.150,00	62.818,25	0,00	62.818,25	62.818,25	3.331,75	3.331,75	0,00	94,96
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	66.150,00	62.818,25	0,00	62.818,25	62.818,25	3.331,75	3.331,75	0,00	94,96
0407010100	Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	60.000,00	59.449,65	0,00	59.449,65	59.449,65	550,35	550,35	0,00	99,08
0407010200	Instituições e Coletividades da Freguesia	4.000,00	2.208,60	0,00	2.208,60	2.208,60	1.791,40	1.791,40	0,00	55,22
0407010300	Escolas e Jardins de Infância	1.000,00	990,00	0,00	990,00	990,00	10,00	10,00	0,00	99,00
0407010400	Outras instituições sem fins lucrativos	1.150,00	170,00	0,00	170,00	170,00	980,00	980,00	0,00	14,78
0600000000	Outras despesas correntes	1.598,09	1.140,22	0,00	1.140,22	1.140,22	457,87	457,87	0,00	71,35
0602000000	Diversas	1.598,09	1.140,22	0,00	1.140,22	1.140,22	457,87	457,87	0,00	71,35
0602030000	Outras	1.598,09	1.140,22	0,00	1.140,22	1.140,22	457,87	457,87	0,00	71,35
0602030500	Outras	1.598,09	1.140,22	0,00	1.140,22	1.140,22	457,87	457,87	0,00	71,35
0602030503	Organização do Passeio Sénior	1.098,09	640,22	0,00	640,22	640,22	457,87	457,87	0,00	58,30
0602030505	Mesas de Voto	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	59.564,06	17.058,35	0,00	17.058,35	17.058,35	42.505,71	42.505,71	0,00	28,64
0701000000	Investimentos	59.564,06	17.058,35	0,00	17.058,35	17.058,35	42.505,71	42.505,71	0,00	28,64
0701030000	Edifícios	14.497,00	7.005,76	0,00	7.005,76	7.005,76	7.491,24	7.491,24	0,00	48,33
0701030100	Instalações de serviços	5.000,00	4.477,60	0,00	4.477,60	4.477,60	522,40	522,40	0,00	89,55
0701030101	Instalação de medidas de autoproteção	5.000,00	4.477,60	0,00	4.477,60	4.477,60	522,40	522,40	0,00	89,55
0701030500	Escolas e Jardins de Infância	5.897,00	644,71	0,00	644,71	644,71	5.252,29	5.252,29	0,00	10,93
0701030700	Construção de Casa de Arrumos	3.500,00	1.883,45	0,00	1.883,45	1.883,45	1.616,55	1.616,55	0,00	53,81
Total / Transporte: 010000		169.884,30	139.854,70	0,00	139.854,70	139.781,69	30.029,60	30.102,61	73,01	82,28
Total Geral / Transporte		169.884,30	139.854,70	0,00	139.854,70	139.781,69	30.029,60	30.102,61	73,01	82,28

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016

Final: 31/12/2016

(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	
0701030800	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	11.250,00	3.070,80	0,00	3.070,80	3.070,80	8.179,20	8.179,20	0,00	27,30
0701040900	Sinalização e trânsito	750,00	240,31	0,00	240,31	240,31	509,69	509,69	0,00	32,04
0701041200	Cemitérios	7.500,00	1.298,98	0,00	1.298,98	1.298,98	6.201,02	6.201,02	0,00	17,32
0701041300	Outros	3.000,00	1.531,51	0,00	1.531,51	1.531,51	1.468,49	1.468,49	0,00	51,05
0701041301	Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros	500,00	97,92	0,00	97,92	97,92	402,08	402,08	0,00	19,58
0701041302	Toponímia	500,00	11,09	0,00	11,09	11,09	488,91	488,91	0,00	2,22
0701041304	Outras Construções Diversas	2.000,00	1.422,50	0,00	1.422,50	1.422,50	577,50	577,50	0,00	71,13
0701060000	Material de transporte	24.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.517,06	24.517,06	0,00	0,00
0701060200	Aquisição de viatura de nove lugares	24.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.517,06	24.517,06	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	182,80	0,00	182,80	182,80	317,20	317,20	0,00	36,56
0701080000	Software Informático	1.250,00	999,61	0,00	999,61	999,61	250,39	250,39	0,00	79,97
0701090000	Equipamento administrativo	200,00	135,98	0,00	135,98	135,98	64,02	64,02	0,00	67,99
0701100000	Equipamento básico	5.350,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	400,00	400,00	0,00	92,52
0701100200	Outro	5.350,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	400,00	400,00	0,00	92,52
0701100201	Aquisição de Máquina Bobcat	5.350,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	400,00	400,00	0,00	92,52
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.800,00	713,40	0,00	713,40	713,40	1.086,60	1.086,60	0,00	39,63
0701150100	Aquisição de Cabines Urbanas	1.800,00	713,40	0,00	713,40	713,40	1.086,60	1.086,60	0,00	39,63
Total / Transporte: 010000		215.051,36	149.907,29	0,00	149.907,29	149.834,28	65.144,07	65.217,08	73,01	69,67
Total Geral / Transporte		215.051,36	149.907,29	0,00	149.907,29	149.834,28	65.144,07	65.217,08	73,01	69,67

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		31,947.06
Execução orçamental	31,671.42	
Operações de Tesouraria	275.64	
Receitas Orçamentais		143.703,41
Correntes	137.465,91	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.390,15	
0401230400 Canídeos	808,50	
0401239901 Declarações e Atestados	391,00	
0401239902 Outras Taxas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.166,46	
0605010100 Manutenção e Conservação de Caminhos	16.945,84	
0605010200 Pequenas Reparações Est. Educ. Pré-escolar	1.036,00	
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	24.300,90	
0605010500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	15.428,40	
0605010600 Delegação de Competências - Transportes Escolares	7.782,00	
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	
0605011200 Comparticipação - Medidas de Auto Protecção J. Infância	0,00	
0605011300 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros	4.236,46	
0605011400 Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano	900,00	
0605011500 Eleições	570,41	
0605011600 Recenseamento Eleitoral	29,54	
0605011700 Outras Transferências Correntes	1.979,49	
0701990100 Produtos de Decomposição para Sepulturas	700,00	
0701990200 Venda de Selos, Postais e/ou Envelopes	586,33	
0702010100 Casa Mortuária	520,00	
0702010200 Sala Anexo	600,00	
0702090501 Inumação - Abertura de Covatos	3.150,00	
0702090502 Exumação - Escolha de Ossada	0,00	
0702090503 Outros Trabalhos no Cemitério	0,00	
0702099901 Prestação de Serviços aos CTT	3.954,57	
0702099902 Venda de Selos, Postais e Envelopes	0,00	
0702099903 Fotocópias, faxes e outros	3,00	
0702099904 Transportes Escolares	922,50	
0702099906 Cantina Escolar	1.547,20	
0702099907 Utilizadores do Depósito de Santana	390,00	
0702099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo	270,00	
0702099909 Certificação de fotocópias	0,00	
0702099910 Outros Serviços	21,16	
0702990000 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	6.237,50	
Total		172.412,97

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0901100100 Concessão de terrenos para sepulturas	3.000,00		
1005010300 Sinalização Vertical	2.000,00		
1005010400 Instalação de Mobiliário Urbano	0,00		
1005010600 Aquisição de Cabines Urbanas	0,00		
1005010700 Protocolo-Requalificação de Espaços Públicos	0,00		
1005010800 Participação para Aquisição de Viatura de nove lugares	0,00		
1005010900 Participação para Aquisição de Máquina Bobcat	1.237,50		
1005011000 Outras Transferências da CMCR	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			412.692,27
1701020000 IRS	1.482,18		
1701050000 CGA	1.111,96		
1701060000 ADSE	334,71		
1701070000 SEG SOCIAL	940,03		
1702030000 Município de Caldas da Rainha	0,00		
1702550000 CTT / Pay Shop	408.823,39		
Total			588.342,74

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		149.834,28
Correntes		132.775,93
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.600,84	
010000.0101040000 Pessoal em Funções	8.197,56	
010000.0101130100 Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição	982,10	
010000.0101140100 Subsídios de Pessoal em Funções	1.366,29	
010000.0101140200 Subsídios de Órgãos de Soberania	1.220,87	
010000.0102050000 Abono para falhas	951,90	
010000.0102130200 Senhas de Presença da Assembleia	439,68	
010000.0103010100 Encargos com a saúde - ADSE	1.046,07	
010000.0103010200 Encargos com a saúde - SNS	557,82	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.589,13	
010000.0103050300 Segurança Social - Regime geral	2.029,70	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	766,22	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais	15,12	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.138,21	
010000.0201020100 Gasolina	7,96	
010000.0201020200 Gasóleo	2.425,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	335,47	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.481,59	
010000.0201080100 Material de Escritório - Junta de Freguesia	772,75	
010000.0201080200 Material de Escritório - Escolas	0,00	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	461,25	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	27,60	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	77,00	
010000.0201160301 Produtos dos CTT	545,54	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	27,51	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	10,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	22,50	
010000.0201210000 Outros bens	354,54	
010000.0202010100 Água	443,41	
010000.0202010201 Luz-Edificio Sede	55,79	
010000.0202010202 Luz-Casa Mortuária	181,83	
010000.0202010203 Luz-Depósito de Santana	173,36	
010000.0202010204 Luz-Poço da Quinta do Bravo	85,34	
Total		41.389,95

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030100 Manutenção de Viaturas	2.215,19	
010000.0202030200 Manutenção de Abrigos de Passageiros	423,21	
010000.0202030300 Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico	130,00	
010000.0202030400 Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo	0,00	
010000.0202030500 Limpeza de Bermas e Sumidouros	2.495,00	
010000.0202030600 Conservação e Reparação de Escolas e Jardins de Infância	205,72	
010000.0202030700 Manutenção e Conservação de Caminhos	4.908,20	
010000.0202030800 Conservação e Manutenção de Zonas Verdes	3.182,00	
010000.0202039900 Outras Manutenções Diversas	154,19	
010000.0202090100 Telefone Fixo / Internet	817,67	
010000.0202090200 Telemóveis	955,40	
010000.0202090300 Fax	233,80	
010000.0202090400 Despesas com Serviços CTT	136,90	
010000.0202090500 Audiovisual do J. I. e EB1	332,88	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	764,00	
010000.0202120100 Seguro de Viaturas	1.476,76	
010000.0202120200 Seguro do Edifício, Recheio da Junta e Arrecadação	533,87	
010000.0202120300 Seguro de Recheio do J.I. Carvalho Benfeito	83,64	
010000.0202120400 Seguros - Máquinas e Equipamentos	0,00	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.236,14	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	92,25	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	600,62	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.305,85	
010000.0202200100 Higiene e Segurança no Trabalho	84,20	
010000.0202200200 Outros trabalhos especializados	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	80,87	
010000.0202250100 Serviços cemiteriais	2.700,00	
010000.0202250200 Outros serviços	0,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	76,50	
010000.0405010500 Quota da Anafre	202,65	
010000.0407010100 Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	59.449,65	
010000.0407010200 Instituições e Coletividades da Freguesia	2.208,60	
010000.0407010300 Escolas e Jardins de Infância	990,00	
010000.0407010400 Outras instituições sem fins lucrativos	170,00	
Total		131.635,71

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0602030503	Organização do Passeio Sénior	640,22	
010000.0602030505	Mesas de Voto	500,00	
Capital			17.058,35
010000.0701030101	Instalação de medidas de autoproteção	4.477,60	
010000.0701030500	Escolas e Jardins de Infância	644,71	
010000.0701030700	Construção de Casa de Arrumos	1.883,45	
010000.0701030800	Outros	0,00	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	240,31	
010000.0701041200	Cemitérios	1.298,98	
010000.0701041301	Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros	97,92	
010000.0701041302	Toponímia	11,09	
010000.0701041304	Outras Construções Diversas	1.422,50	
010000.0701060200	Aquisição de viatura de nove lugares	0,00	
010000.0701070000	Equipamento de informática	182,80	
010000.0701080000	Software Informático	999,61	
010000.0701090000	Equipamento administrativo	135,98	
010000.0701100201	Aquisição de Máquina Bobcat	4.950,00	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150100	Aquisição de Cabines Urbanas	713,40	
Operações de Tesouraria			412.573,75
1701020000	IRS	1.490,50	
1701050000	CGA	1.199,12	
1701060000	ADSE	334,71	
1701070000	SEG SOCIAL	940,03	
1702550000	CTT / Pay Shop	408.609,39	
Saldo para gerência seguinte			25.934,71
Execução orçamental			25.540,55
Operações de tesouraria			394,16
Total			588.342,74

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	49,00	1.490,50	1.482,18	0,00	40,68
1701050000	CGA	0,00	87,16	1.199,12	1.111,96	0,00	0,00
1701060000	ADSE	0,00	0,00	334,71	334,71	0,00	0,00
1701070000	SEG SOCIAL	0,00	72,74	940,03	940,03	0,00	72,74
1702550000	CTT / Pay Shop	0,00	66,74	408.609,39	408.823,39	0,00	280,74
Total Gera		0,00	275,64	412.573,75	412.692,27	0,00 €	394,16 €

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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		
010000			Funcões Gerais		0,00	0,00	0,00			45.417,06	0,00	45.417,06	0,00	14.874,35	14.874,35	32,75	32,75
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			45.417,06	0,00	45.417,06	0,00	14.874,35	14.874,35	32,75	32,75
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			45.417,06	0,00	45.417,06	0,00	14.874,35	14.874,35	32,75	32,75
010101	010000 0701030101	01 01	Instalação de medidas de autoproteção na sede da Junta	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.477,60	4.477,60	89,55	89,55
010101	010000 0701030700	01 03	Construção da Casa de Arrumos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.883,45	1.883,45	53,81	53,81
010101	010000 0701041301	01 09	Beneficiações de fontes e lavadouros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	97,92	97,92	19,58	19,58
010101	010000 0701041302	01 10	Toponímia	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	11,09	11,09	2,22	2,22
010101	010000 0701041304	01 11	Outras Construções Diversas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.422,50	1.422,50	71,13	71,13
010101	010000 0701030800	01 12	Outros Trabalhos de Instalação de Serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100201	01 13	Aquisição de Máquina Bobcat	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	4.950,00	4.950,00	92,52	92,52
010101	010000 0701060200	02 01	Aquisição de Viatura	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	24.517,06	0,00	24.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	02 02	Aquisição de equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	182,80	182,80	36,56	36,56
010101	010000 0701080000	02 03	Aquisição de software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	999,61	999,61	79,97	79,97
010101	010000 0701090000	02 04	Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	135,98	135,98	67,99	67,99
Total Geral (Sub Total))										43.417,06	0,00	43.417,06	0,00	14.160,95	14.160,95	32,62	32,62

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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 0701110000	02 05	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	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	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	713,40	713,40	39,63	39,63
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			13.397,00	0,00	13.397,00	0,00	1.943,69	1.943,69	14,51	14,51
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			5.897,00	0,00	5.897,00	0,00	644,71	644,71	10,93	10,93
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			5.897,00	0,00	5.897,00	0,00	644,71	644,71	10,93	10,93
020101	010000 0701030500	01 02	Beneficiações nas escolas e jardins de infância	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00	644,71	644,71	10,93	10,93
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.298,98	1.298,98	17,32	17,32
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.298,98	1.298,98	17,32	17,32
020406	010000 0701041200	01 08	Beneficiações no cemitério	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.298,98	1.298,98	17,32	17,32
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			750,00	0,00	750,00	0,00	240,31	240,31	32,04	32,04
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			750,00	0,00	750,00	0,00	240,31	240,31	32,04	32,04
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			750,00	0,00	750,00	0,00	240,31	240,31	32,04	32,04
030301	010000 0701040900	01 07	Sinalização	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	240,31	240,31	32,04	32,04
Total Geral (Sub Total))										59.564,06	0,00	59.564,06	0,00	17.058,35	17.058,35	28,64	28,64

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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 Geral :		59.564,06	0,00	59.564,06	0,00	17.058,35	17.058,35	28,64	28,64		

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 27 de Março de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Abril de 2017