



FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2015**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 28 de Março de 2016	Em sessão de 16 de Abril de 2016

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		34,896.28
Execução orçamental	34,681.14	
Operações de Tesouraria	215.14	
Receitas Orçamentais		142.205,15
Correntes	131.299,96	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.302,05	
0401230400 Canídeos	811,80	
0401239901 Declarações e Atestados	371,00	
0401239902 Outras Taxas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	2,66	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	31.497,28	
0605010100 Conservação e Limpeza de Caminhos/ Bermas	21.182,30	
0605010200 Conservação e Reparação de Escolas e Jardins de Infância	2.072,00	
0605010300 Actividades Educativas	7.990,00	
0605010400 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico	24.105,90	
0605010500 Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	14.362,00	
0605010600 Delegação de Competências - Transportes Escolares	8.278,00	
0605010700 Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes	1.824,50	
0605010800 Manutenção de Escolas Desativadas	518,00	
0605010900 Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo	1.457,50	
0605011000 Eleições	573,16	
0605011100 Manutenção do Cemitério	0,00	
0605011200 Outras Transferências Correntes	221,16	
0701990100 Produtos de Decomposição para Sepulturas	665,00	
0701990200 Produtos dos CTT	772,72	
0702010100 Casa Mortuária	600,00	
0702010200 Sala Anexo	600,00	
0702090501 Inumação - Abertura de Covatos	3.330,00	
0702090502 Exumação - Escolha de Ossada	0,00	
0702090503 Outros Trabalhos no Cemitério	90,00	
0702099901 Prestação de Serviços aos CTT	3.969,83	
0702099903 Fotocópias, faxes e outros	8,00	
0702099904 Transportes Escolares	765,00	
0702099906 Cantina Escolar	2.070,10	
0702099907 Utilizadores do Depósito de Santana	630,00	
0702099908 Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo	225,00	
0702099909 Certificação de fotocópias	5,00	
0702099910 Outros Serviços	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital		10.905,19
0901100100 Concessão de terrenos para sepulturas	4.000,00	
1005010300 Sinalização Vertical	2.000,00	
1005010400 Instalação de Mobiliário Urbano	900,00	
1005010600 Aquisição de Cabines Urbanas	1.722,00	
1005010700 Aquisição de Viatura	0,00	
1005010900 Outras Transferências da CMCR	2.283,19	
Outras Receitas		0,00
Total		177,101.43

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		145.214,87
Correntes		119.952,00
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.600,84	
010000.0101040000 Pessoal em Funções	8.197,56	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101130100 Pessoal em Funções - Subsídio de Refeição	999,18	
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	955,88	
010000.0102130200 Senhas de Presença da Assembleia	508,38	
010000.0103010000 Encargos com a saúde - ADSE	1.372,80	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.388,64	
010000.0103050300 Segurança Social - Regime geral	2.029,70	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	480,39	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes Pessoais - Eleitos Locais	15,12	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	2.063,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	71,49	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.390,71	
010000.0201080100 Material de Escritório - Junta de Freguesia	447,90	
010000.0201080200 Material de Escritório - Escolas	0,00	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	605,69	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	15,02	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	15,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	100,00	
010000.0201160301 Produtos dos CTT	791,64	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	106,62	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	27,50	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	45,00	
010000.0201210000 Outros bens	224,52	
010000.0202010100 Água	374,18	
010000.0202010201 Edifício Sede	45,04	
010000.0202010202 Casa Mortuária	202,40	
010000.0202010203 Depósito de Santana	177,31	
010000.0202010204 Poço da Quinta do Bravo	84,29	
010000.0202030100 Manutenção de Viaturas	2.000,40	
010000.0202030200 Manutenção de Abrigos de Passageiros	922,50	
Total		41.845,86

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030300 Manutenção de Espaços Envolventes Escolas do Ensino Básico	0,00	
010000.0202030400 Manutenção de Salas Devolutas do 1.º Ciclo	0,00	
010000.0202030500 Outras Manutenções Diversas	210,49	
010000.0202090100 Telefone Fixo / Internet	1.103,05	
010000.0202090200 Telemóveis	792,18	
010000.0202090300 Fax	250,77	
010000.0202090400 Despesas com Serviços CTT	25,45	
010000.0202090500 Audiovisual do J. I. e EB1	431,76	
010000.0202100000 Transportes	276,77	
010000.0202120100 Seguro de Viaturas	1.454,38	
010000.0202120200 Seguro do Edifício, Recheio da Junta e Arrecadação	468,19	
010000.0202120300 Seguro de Recheio do J.I. Carvalhal Benfeito	130,05	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	444,90	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.986,45	
010000.0202150000 Formação	64,25	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	597,02	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.533,18	
010000.0202200100 Higiene e Segurança no Trabalho	98,09	
010000.0202200200 Outros trabalhos especializados	11,07	
010000.0202250100 Serviços cemiteriais	2.705,00	
010000.0202250200 Outros serviços	5,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	76,88	
010000.0405010500 Quota da Anafre	200,20	
010000.0407010100 Protocolo de Cooperação Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	55.938,14	
010000.0407010200 Instituições e Coletividades da Freguesia	3.600,00	
010000.0407010300 Escolas e Jardins de Infância	1.069,95	
010000.0407010400 Outras instituições sem fins lucrativos	1.117,34	
010000.0408020100 CEI - Bolsa	545,51	
010000.0408020200 CEI - Subsídio de Refeição	451,06	
010000.0602030503 Organização do Passeio Sénior	765,00	
010000.0602030506 Outras Despesas Correntes	754,01	
Capital		25.262,87
010000.0701030101 Instalação de medidas de autoproteção	5.750,44	
010000.0701030500 Escolas e Jardins de Infância	2.104,57	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	3.000,00	
Total		130.807,01

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701040801 Caminhos, Arruamentos e Pavimentos Pedonais	12.232,55	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	84,62	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041301 Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros	0,00	
010000.0701041302 Toponímia	0,00	
010000.0701041304 Outras Construções Diversas	0,00	
010000.0701060200 Aquisição de viatura	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	72,63	
010000.0701080000 Software Informático	49,90	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150100 Aquisição de Cabines Urbanas	1.968,16	
Operações de Tesouraria		398.814,99
1701020000 IRS	1.617,95	
1701050000 CGA	1.106,23	
1701060000 ADSE	334,71	
1701070000 SEG SOCIAL	940,03	
1702550000 CTT / Pay Shop	394.816,07	
Saldo para gerência seguinte		31.947,06
Execução orçamental		31.671,42
Operações de tesouraria		275,64
Total		575.976,92

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	61,00	1.617,95	1.605,95	0,00	49,00
1701050000	CGA	0,00	81,40	1.106,23	1.111,99	0,00	87,16
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	0,00	394.816,07	394.882,81	0,00	66,74
Total Gera		0,00	215,14	398.814,99	398.875,49	0,00 €	275,64 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

Gerência

01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CCAM Pay-Shop N.º 40216610277	004551314021661027792	0,00	500,00	
BPI DP N.º 0-3773757-000-001	001000003773757010174	0,00	0,00	
BPI N.º 0-3773757-001-001	001000003773757010174	0,00	21.210,10	
CGD N.º 0183013711130	003501830001371113042	0,00	634,97	
CCAM N.º 40105660958	004551314010566095818	0,00	8.555,29	
		Total	30.900,36	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

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	2.000,00	0,00	2.302,05	0,00	2.302,05	0,00	0,00	2.302,05	0,00	115,10
010200000	Outros	2.000,00	0,00	2.302,05	0,00	2.302,05	0,00	0,00	2.302,05	0,00	115,10
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.000,00	0,00	2.302,05	0,00	2.302,05	0,00	0,00	2.302,05	0,00	115,10
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.500,00	0,00	1.182,80	0,00	1.182,80	0,00	0,00	1.182,80	0,00	78,85
040100000	Taxas	1.500,00	0,00	1.182,80	0,00	1.182,80	0,00	0,00	1.182,80	0,00	78,85
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	1.500,00	0,00	1.182,80	0,00	1.182,80	0,00	0,00	1.182,80	0,00	78,85
040123040	Canídeos	900,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	811,80	0,00	90,20
040123900	Outras	600,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	61,83
040123901	Declarações e Atestados	500,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	74,20
040123902	Outras Taxas	100,00	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	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	5,32
050200000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	5,32
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	5,32
060000000	Transferências correntes	121.117,00	0,00	114.081,80	0,00	114.081,80	0,00	0,00	114.081,80	0,00	94,19
060300000	Administração central	31.777,00	0,00	31.497,28	0,00	31.497,28	0,00	0,00	31.497,28	0,00	99,12
060301000	Estado	31.777,00	0,00	31.497,28	0,00	31.497,28	0,00	0,00	31.497,28	0,00	99,12
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	31.777,00	0,00	31.497,28	0,00	31.497,28	0,00	0,00	31.497,28	0,00	99,12
060500000	Administração local	89.340,00	0,00	82.584,52	0,00	82.584,52	0,00	0,00	82.584,52	0,00	92,44
060501000	Continente	89.340,00	0,00	82.584,52	0,00	82.584,52	0,00	0,00	82.584,52	0,00	92,44
060501010	Conservação e Limpeza de Caminhos/ Bermas	19.300,00	0,00	21.182,30	0,00	21.182,30	0,00	0,00	21.182,30	0,00	109,75
060501020	Conservação e Reparação de Escolas e Jardins de Infância	2.100,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	98,67
060501030	Actividades Educativas	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	100,00
060501040	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - 1º Ciclo do Ensino Básico	26.000,00	0,00	24.105,90	0,00	24.105,90	0,00	0,00	24.105,90	0,00	92,72
060501050	Protocolo de Cooperação - Fornecimento de Refeições - Pré-Escolar	20.000,00	0,00	14.362,00	0,00	14.362,00	0,00	0,00	14.362,00	0,00	71,81
060501060	Delegação de Competências - Transportes Escolares	8.250,00	0,00	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	0,00	8.278,00	0,00	100,34
060501070	Delegação de Competências - Manutenção de Espaços Verdes	2.000,00	0,00	1.824,50	0,00	1.824,50	0,00	0,00	1.824,50	0,00	91,23
060501080	Manutenção de Escolas Desativadas	550,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	94,18
060501090	Espaço Envolvente das Escolas do 1.º Ciclo	1.500,00	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00	97,17
060501100	Eleições	150,00	0,00	573,16	0,00	573,16	0,00	0,00	573,16	0,00	382,11
060501100	Manutenção do Cemitério	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501200	Outras Transferências Correntes	500,00	0,00	221,16	0,00	221,16	0,00	0,00	221,16	0,00	44,23
070000000	Venda de bens e serviços correntes	15.930,00	0,00	13.730,65	0,00	13.730,65	0,00	0,00	13.730,65	0,00	86,19
070100000	Venda de bens	1.600,00	0,00	1.437,72	0,00	1.437,72	0,00	0,00	1.437,72	0,00	89,86
070199000	Outros	1.600,00	0,00	1.437,72	0,00	1.437,72	0,00	0,00	1.437,72	0,00	89,86
070199010	Produtos de Decomposição para Sepulturas	850,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	78,24

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	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			
0701990200	Produtos dos CTT	750,00	0,00	772,72	0,00	772,72	0,00	0,00	772,72	0,00	103,03
0702000000	Serviços	14.330,00	0,00	12.292,93	0,00	12.292,93	0,00	0,00	12.292,93	0,00	85,78
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	85,71
0702010100	Casa Mortuária	800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	75,00
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	12.930,00	0,00	11.092,93	0,00	11.092,93	0,00	0,00	11.092,93	0,00	85,79
0702090500	Cemitérios	3.780,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	90,48
0702090501	Inumação - Abertura de Covatos	3.500,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	95,14
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	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	50,00
0702099900	Outros	9.150,00	0,00	7.672,93	0,00	7.672,93	0,00	0,00	7.672,93	0,00	83,86
0702099901	Prestação de Serviços aos CTT	4.500,00	0,00	3.969,83	0,00	3.969,83	0,00	0,00	3.969,83	0,00	88,22
0702099903	Fotocópias, faxes e outros	150,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5,33
0702099904	Transportes Escolares	1.100,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	69,55
0702099906	Cantina Escolar	2.500,00	0,00	2.070,10	0,00	2.070,10	0,00	0,00	2.070,10	0,00	82,80
0702099907	Utilizadores do Depósito de Santana	500,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	126,00
0702099908	Utilizadores do Poço Público das Antas e Quinta do Bravo	250,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	90,00
0702099909	Certificação de fotocópias	50,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
0702099910	Outros Serviços	100,00	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	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	160,00
0901000000	Terrenos	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	160,00
0901100000	Famílias	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	160,00
0901100100	Concessão de terrenos para sepulturas	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	160,00
1000000000	Transferências de capital	25.500,00	0,00	6.905,19	0,00	6.905,19	0,00	0,00	6.905,19	0,00	27,08
1005000000	Administração local	25.500,00	0,00	6.905,19	0,00	6.905,19	0,00	0,00	6.905,19	0,00	27,08
1005010000	Continente	25.500,00	0,00	6.905,19	0,00	6.905,19	0,00	0,00	6.905,19	0,00	27,08
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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	450,00
1005010600	Aquisição de Cabines Urbanas	1.800,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	95,67
1005010700	Aquisição de Viatura	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010900	Outras Transferências da CMCR	1.500,00	0,00	2.283,19	0,00	2.283,19	0,00	0,00	2.283,19	0,00	152,21
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	168.697,00	0,00	142.205,15	0,00	142.205,15	0,00	0,00	142.205,15	0,00	84,30
1600000000	Saldo da gerência anterior	34.681,14	0,00	34.681,14	0,00	34.681,14	0,00	0,00	34.681,14	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	34.681,14	0,00	34.681,14	0,00	34.681,14	0,00	0,00	34.681,14	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	34.681,14	0,00	34.681,14	0,00	34.681,14	0,00	0,00	34.681,14	0,00	100,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

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			
	Total Saldo da Gerência Anterior	34.681,14	0,00	34.681,14	0,00	34.681,14	0,00	0,00	34.681,14	0,00	100,00
	Total Geral	203.378,14	0,00	176.886,29	0,00	176.886,29	0,00	0,00	176.886,29	0,00	86,97

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	35.322,30	32.135,65	0,00	32.135,65	32.135,65	3.186,65	3.186,65	0,00	90,98
010100000	Remunerações certas e permanentes	27.045,00	24.384,74	0,00	24.384,74	24.384,74	2.660,26	2.660,26	0,00	90,16
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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.000,00	999,18	0,00	999,18	999,18	0,82	0,82	0,00	99,92
0101130100	Pessoal em Funções - Subsidio de Refeição	1.000,00	999,18	0,00	999,18	999,18	0,82	0,82	0,00	99,92
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	1.558,50	1.464,26	0,00	1.464,26	1.464,26	94,24	94,24	0,00	93,95
0102050000	Abono para falhas	1.050,00	955,88	0,00	955,88	955,88	94,12	94,12	0,00	91,04
0102130000	Outros suplementos e prémios	508,50	508,38	0,00	508,38	508,38	0,12	0,12	0,00	99,98
0102130200	Senhas de Presença da Assembleia	508,50	508,38	0,00	508,38	508,38	0,12	0,12	0,00	99,98
0103000000	Segurança social	6.718,80	6.286,65	0,00	6.286,65	6.286,65	432,15	432,15	0,00	93,57
0103010000	Encargos com a saúde - ADSE	1.378,80	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80	6,00	6,00	0,00	99,56
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.800,00	4.418,34	0,00	4.418,34	4.418,34	381,66	381,66	0,00	92,05
0103050200	Segurança Social	2.700,00	2.388,64	0,00	2.388,64	2.388,64	311,36	311,36	0,00	88,47
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.700,00	2.388,64	0,00	2.388,64	2.388,64	311,36	311,36	0,00	88,47
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	540,00	495,51	0,00	495,51	495,51	44,49	44,49	0,00	91,76
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	520,00	480,39	0,00	480,39	480,39	39,61	39,61	0,00	92,38
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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	27.755,93	23.298,26	0,00	23.298,26	23.298,26	4.457,67	4.457,67	0,00	83,94
Total / Transporte: 010000		35.322,30	32.135,65	0,00	32.135,65	32.135,65	3.186,65	3.186,65	0,00	90,98
Total Geral / Transporte		35.322,30	32.135,65	0,00	32.135,65	32.135,65	3.186,65	3.186,65	0,00	90,98

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
020100000	Aquisição de bens	7.324,24	5.904,09	0,00	5.904,09	5.904,09	1.420,15	1.420,15	0,00	80,61
020102000	Combustíveis e lubrificantes	2.725,00	2.063,00	0,00	2.063,00	2.063,00	662,00	662,00	0,00	75,71
020102010	Gasolina	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
020102020	Gasóleo	2.700,00	2.063,00	0,00	2.063,00	2.063,00	637,00	637,00	0,00	76,41
020104000	Limpeza e higiene	150,00	71,49	0,00	71,49	71,49	78,51	78,51	0,00	47,66
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.650,00	1.390,71	0,00	1.390,71	1.390,71	259,29	259,29	0,00	84,29
020108000	Material de escritório	450,00	447,90	0,00	447,90	447,90	2,10	2,10	0,00	99,53
020108010	Material de Escritório - Junta de Freguesia	450,00	447,90	0,00	447,90	447,90	2,10	2,10	0,00	99,53
020109000	Produtos químicos e farmacêuticos	610,00	605,69	0,00	605,69	605,69	4,31	4,31	0,00	99,29
020111000	Material de consumo clínico	49,73	15,02	0,00	15,02	15,02	34,71	34,71	0,00	30,20
020114000	Outro material - Peças	50,00	15,00	0,00	15,00	15,00	35,00	35,00	0,00	30,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
020116000	Mercadorias para venda	832,89	791,64	0,00	791,64	791,64	41,25	41,25	0,00	95,05
020116030	Outras	832,89	791,64	0,00	791,64	791,64	41,25	41,25	0,00	95,05
0201160301	Produtos dos CTT	832,89	791,64	0,00	791,64	791,64	41,25	41,25	0,00	95,05
020117000	Ferramentas e utensílios	106,62	106,62	0,00	106,62	106,62	0,00	0,00	0,00	100,00
020118000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	27,50	0,00	27,50	27,50	22,50	22,50	0,00	55,00
020120000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	45,00	0,00	45,00	45,00	55,00	55,00	0,00	45,00
020121000	Outros bens	300,00	224,52	0,00	224,52	224,52	75,48	75,48	0,00	74,84
020200000	Aquisição de serviços	20.431,69	17.394,17	0,00	17.394,17	17.394,17	3.037,52	3.037,52	0,00	85,13
020201000	Encargos das instalações	1.197,50	883,22	0,00	883,22	883,22	314,28	314,28	0,00	73,76
020201010	Água	500,00	374,18	0,00	374,18	374,18	125,82	125,82	0,00	74,84
020201020	Electricidade	697,50	509,04	0,00	509,04	509,04	188,46	188,46	0,00	72,98
Total / Transporte: 010000		43.146,54	38.413,92	0,00	38.413,92	38.413,92	4.732,62	4.732,62	0,00	89,03
Total Geral / Transporte		43.146,54	38.413,92	0,00	38.413,92	38.413,92	4.732,62	4.732,62	0,00	89,03

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
0202010201	Edifício Sede	97,50	45,04	0,00	45,04	45,04	52,46	52,46	0,00	46,19
0202010202	Casa Mortuária	300,00	202,40	0,00	202,40	202,40	97,60	97,60	0,00	67,47
0202010203	Depósito de Santana	200,00	177,31	0,00	177,31	177,31	22,69	22,69	0,00	88,66
0202010204	Poço da Quinta do Bravo	100,00	84,29	0,00	84,29	84,29	15,71	15,71	0,00	84,29
0202030000	Conservação de bens	4.072,34	3.133,39	0,00	3.133,39	3.133,39	938,95	938,95	0,00	76,94
0202030100	Manutenção de Viaturas	2.900,00	2.000,40	0,00	2.000,40	2.000,40	899,60	899,60	0,00	68,98
0202030200	Manutenção de Abrigos de Passageiros	922,50	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030500	Outras Manutenções Diversas	249,84	210,49	0,00	210,49	210,49	39,35	39,35	0,00	84,25
0202090000	Comunicações	2.733,70	2.603,21	0,00	2.603,21	2.603,21	130,49	130,49	0,00	95,23
0202090100	Telefone Fixo / Internet	1.120,00	1.103,05	0,00	1.103,05	1.103,05	16,95	16,95	0,00	98,49
0202090200	Telemóveis	799,70	792,18	0,00	792,18	792,18	7,52	7,52	0,00	99,06
0202090300	Fax	270,00	250,77	0,00	250,77	250,77	19,23	19,23	0,00	92,88
0202090400	Despesas com Serviços CTT	112,00	25,45	0,00	25,45	25,45	86,55	86,55	0,00	22,72
0202090500	Audiovisual do J. I. e EB1	432,00	431,76	0,00	431,76	431,76	0,24	0,24	0,00	99,94
0202100000	Transportes	300,00	276,77	0,00	276,77	276,77	23,23	23,23	0,00	92,26
0202120000	Seguros	2.420,00	2.052,62	0,00	2.052,62	2.052,62	367,38	367,38	0,00	84,82
0202120100	Seguro de Viaturas	1.800,00	1.454,38	0,00	1.454,38	1.454,38	345,62	345,62	0,00	80,80
0202120200	Seguro do Edifício, Recheio da Junta e Arrecadação	470,00	468,19	0,00	468,19	468,19	1,81	1,81	0,00	99,61
0202120300	Seguro de Recheio do J.I. Carvalho Benfeito	150,00	130,05	0,00	130,05	130,05	19,95	19,95	0,00	86,70
0202130000	Deslocações e estadas	444,90	444,90	0,00	444,90	444,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	1.986,45	0,00	1.986,45	1.986,45	13,55	13,55	0,00	99,32
0202150000	Formação	164,25	64,25	0,00	64,25	64,25	100,00	100,00	0,00	39,12
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		56.029,23	49.484,55	0,00	49.484,55	49.484,55	6.544,68	6.544,68	0,00	88,32
Total Geral / Transporte		56.029,23	49.484,55	0,00	49.484,55	49.484,55	6.544,68	6.544,68	0,00	88,32

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
0202180000	Vigilância e segurança	750,00	597,02	0,00	597,02	597,02	152,98	152,98	0,00	79,60
0202190000	Assistência técnica	2.534,00	2.533,18	0,00	2.533,18	2.533,18	0,82	0,82	0,00	99,97
0202200000	Outros trabalhos especializados	200,00	109,16	0,00	109,16	109,16	90,84	90,84	0,00	54,58
0202200100	Higiene e Segurança no Trabalho	100,00	98,09	0,00	98,09	98,09	1,91	1,91	0,00	98,09
0202200200	Outros trabalhos especializados	100,00	11,07	0,00	11,07	11,07	88,93	88,93	0,00	11,07
0202250000	Outros serviços	3.565,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	855,00	855,00	0,00	76,02
0202250100	Serviços cemiteriais	3.515,00	2.705,00	0,00	2.705,00	2.705,00	810,00	810,00	0,00	76,96
0202250200	Outros serviços	50,00	5,00	0,00	5,00	5,00	45,00	45,00	0,00	10,00
0300000000	Juros e outros encargos	120,00	76,88	0,00	76,88	76,88	43,12	43,12	0,00	64,07
0306000000	Outros encargos financeiros	120,00	76,88	0,00	76,88	76,88	43,12	43,12	0,00	64,07
0306010000	Outros encargos financeiros	120,00	76,88	0,00	76,88	76,88	43,12	43,12	0,00	64,07
0400000000	Transferências correntes	63.121,57	62.922,20	0,00	62.922,20	62.922,20	199,37	199,37	0,00	99,68
0405000000	Administração local	225,00	200,20	0,00	200,20	200,20	24,80	24,80	0,00	88,98
0405010000	Continente	225,00	200,20	0,00	200,20	200,20	24,80	24,80	0,00	88,98
0405010500	Quota da Anafre	225,00	200,20	0,00	200,20	200,20	24,80	24,80	0,00	88,98
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	61.900,00	61.725,43	0,00	61.725,43	61.725,43	174,57	174,57	0,00	99,72
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	61.900,00	61.725,43	0,00	61.725,43	61.725,43	174,57	174,57	0,00	99,72
0407010100	Protocolo de Cooperação Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês	55.950,00	55.938,14	0,00	55.938,14	55.938,14	11,86	11,86	0,00	99,98
0407010200	Instituições e Coletividades da Freguesia	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	Escolas e Jardins de Infância	1.200,00	1.069,95	0,00	1.069,95	1.069,95	130,05	130,05	0,00	89,16
0407010400	Outras instituições sem fins lucrativos	1.150,00	1.117,34	0,00	1.117,34	1.117,34	32,66	32,66	0,00	97,16
0408000000	Famílias	996,57	996,57	0,00	996,57	996,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020000	CEI - IEFP	996,57	996,57	0,00	996,57	996,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	CEI - Bolsa	545,51	545,51	0,00	545,51	545,51	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		125.868,74	117.981,93	0,00	117.981,93	117.981,93	7.886,81	7.886,81	0,00	93,73
Total Geral / Transporte		125.868,74	117.981,93	0,00	117.981,93	117.981,93	7.886,81	7.886,81	0,00	93,73

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
0408020200	CEI - Subsídio de Refeição	451,06	451,06	0,00	451,06	451,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.525,00	1.519,01	0,00	1.519,01	1.519,01	5,99	5,99	0,00	99,61
0602000000	Diversas	1.525,00	1.519,01	0,00	1.519,01	1.519,01	5,99	5,99	0,00	99,61
0602030000	Outras	1.525,00	1.519,01	0,00	1.519,01	1.519,01	5,99	5,99	0,00	99,61
0602030500	Outras	1.525,00	1.519,01	0,00	1.519,01	1.519,01	5,99	5,99	0,00	99,61
0602030503	Organização do Passeio Sénior	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030506	Outras Despesas Correntes	760,00	754,01	0,00	754,01	754,01	5,99	5,99	0,00	99,21
0700000000	Aquisição de bens de capital	75.533,34	25.262,87	0,00	25.262,87	25.262,87	50.270,47	50.270,47	0,00	33,45
0701000000	Investimentos	75.533,34	25.262,87	0,00	25.262,87	25.262,87	50.270,47	50.270,47	0,00	33,45
0701030000	Edifícios	9.750,00	7.855,01	0,00	7.855,01	7.855,01	1.894,99	1.894,99	0,00	80,56
0701030100	Instalações de serviços	6.050,00	5.750,44	0,00	5.750,44	5.750,44	299,56	299,56	0,00	95,05
0701030101	Instalação de medidas de autoproteção	6.050,00	5.750,44	0,00	5.750,44	5.750,44	299,56	299,56	0,00	95,05
0701030500	Escolas e Jardins de Infância	3.450,00	2.104,57	0,00	2.104,57	2.104,57	1.345,43	1.345,43	0,00	61,00
0701030700	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	22.381,34	15.317,17	0,00	15.317,17	15.317,17	7.064,17	7.064,17	0,00	68,44
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	333,34	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040800	Viação rural	15.500,00	12.232,55	0,00	12.232,55	12.232,55	3.267,45	3.267,45	0,00	78,92
0701040801	Caminhos, Arruamentos e Pavimentos Pedonais	15.500,00	12.232,55	0,00	12.232,55	12.232,55	3.267,45	3.267,45	0,00	78,92
0701040900	Sinalização e trânsito	548,00	84,62	0,00	84,62	84,62	463,38	463,38	0,00	15,44
0701041200	Cemitérios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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
Total / Transporte: 010000		158.976,14	143.124,18	0,00	143.124,18	143.124,18	15.851,96	15.851,96	0,00	90,03
Total Geral / Transporte		158.976,14	143.124,18	0,00	143.124,18	143.124,18	15.851,96	15.851,96	0,00	90,03

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(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	
0701041304	Outras Construções Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0701060200	Aquisição de viatura	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	500,00	72,63	0,00	72,63	72,63	427,37	427,37	0,00	14,53
0701080000	Software Informático	500,00	49,90	0,00	49,90	49,90	450,10	450,10	0,00	9,98
0701090000	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
0701150000	Outros investimentos	2.002,00	1.968,16	0,00	1.968,16	1.968,16	33,84	33,84	0,00	98,31
0701150100	Aquisição de Cabines Urbanas	2.002,00	1.968,16	0,00	1.968,16	1.968,16	33,84	33,84	0,00	98,31
Total / Transporte: 010000		203.378,14	145.214,87	0,00	145.214,87	145.214,87	58.163,27	58.163,27	0,00	71,40
Total Geral / Transporte		203.378,14	145.214,87	0,00	145.214,87	145.214,87	58.163,27	58.163,27	0,00	71,40