



Freguesia De São Bento

Município de Porto de Mós

Prestação De Contas

DO
ANO FINANCEIRO DE **2018**

APROVADO	
Pela Junta de Freguesia	Pela Assembleia de Freguesia
Em reunião de	Em sessão de
____/____/____	____/____/____



Controlo Orçamental da Receita

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	RECEITAS CORRENTES										
	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	4.600,00		4.945,84		4.945,84			4.945,84		107,5 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	1.300,00		1.155,00		1.155,00			1.155,00		88,8 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.06	Prova de vida	340,00		327,50		327,50			327,50		96,3 %
04.01.23.99.07	Atestados	110,00		105,00		105,00			105,00		95,5 %
04.01.23.99.08	Licenças de ruído	45,00		0,00		0,00			0,00		0,0 %
04.01.23.99.09	Outras declarações	150,00		12,50		12,50			12,50		8,3 %
05	Rendimentos da propriedade										
05.10	Rendas										
05.10.99	Outros										
05.10.99.01	Taxa de Exploração de Pedreira	14.000,00		10.607,71		10.607,71			10.607,71		75,8 %
05.10.99.02	Aluguer de Terreno - TMN	1.287,00		1.287,96		1.287,96			1.287,96		100,1 %
05.10.99.03	Protocolo de cooperação com o IPMA	480,00		480,00		480,00			480,00		100,0 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										



Controlo Orçamental da Receita

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.875,00		44.589,76		44.589,76			44.589,76		99,4 %
06.05	Administração local										
06.05.01	Continente										
06.05.01.01	Transferências Correntes da Câmara Municipal	24.812,66		24.812,66		24.812,66			24.812,66		100,0 %
06.08	Famílias										
06.08.01	Famílias										
06.08.01.01	Donativos de particulares	10,00		0,00		0,00			0,00		0,0 %
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.01	Venda de bens										
07.01.99	Outros	250,00		75,00		75,00			75,00		30,0 %
07.02	Serviços										
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos										
07.02.01.01	Aluguer da Casa Funerária	500,00		300,00		300,00			300,00		60,0 %
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.99	Outros										
07.02.09.99.01	Água	4.000,00		2.950,56		2.950,56			2.950,56		73,8 %
07.02.09.99.02	Eletricidade - Travessa Basaliana	319,02		319,02		319,02			319,02		100,0 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	507,28		101,00		101,00			101,00		19,9 %
	RECEITAS DE CAPITAL										
09	Venda de bens de investimento										



Controlo Orçamental da Receita

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
09.01	Terrenos										
09.01.10	Famílias										
09.01.10.01	Venda de Sepulturas	3.500,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		85,7 %
09.04	Outros bens de investimento										
09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
09.04.01.01	Equipamento de transporte										
09.04.01.01.01	Venda do camião Scania	4.500,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		100,0 %
10	Transferências de capital										
10.05	Administração local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Protocolo de apoio ao investimento - CM	29.247,63		29.247,63		29.247,63			29.247,63		100,0 %
15	Reposições não abatidas nos pagamento										
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos										
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	511,27		588,39		588,39			588,39		115,1 %
Totais sem SGA		135.344,86		129.405,53		129.405,53			129.405,53		95,6 %
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
	Saldo da gerência anterior										
16.01	Saldo orçamental										
16.01.01	Na posse do serviço	48.715,60		48.715,60		48.715,60			48.715,60		100,0 %
Totais com SGA		184.060,46		178.121,13		178.121,13			178.121,13		96,8 %



Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de São Bento

Ano: 2018

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	DESPESAS CORRENTES									
	Despesas com o pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autá	8.600,00	8.572,92		8.572,92	8.572,92	27,08	27,08	0,00	99,7 %
01.01.06	Pessoal contratado a termo									
01.01.06.01	Pessoal em funções	17.808,00	17.807,34		17.807,34	17.807,34	0,66	0,66	0,00	100,0 %
01.01.13	Subsidio de refeição	2.700,00	1.878,80		1.878,80	1.878,80	821,20	821,20	0,00	69,6 %
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	3.100,00	3.020,00		3.020,00	3.020,00	80,00	80,00	0,00	97,4 %
01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.02.13	Outros suplementos e prémios									
01.02.13.03	Senhas de Presença	450,00	439,68		439,68	439,68	10,32	10,32	0,00	97,7 %
01.03	Segurança social									
01.03.05	Contribuições para a segurança social									
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trab									
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	4.833,00	4.832,22		4.832,22	4.832,22	0,78	0,78	0,00	100,0 %
01.03.09	Seguros									
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	310,42		310,42	310,42	89,58	89,58	0,00	77,6 %
02	Aquisição de bens e serviços									
02.01	Aquisição de bens									
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
02.01.02.01	Gasolina	450,00	168,56		168,56	168,56	281,44	281,44	0,00	37,5 %
02.01.02.02	Gasóleo	4.500,00	3.592,79		3.592,79	3.592,79	907,21	907,21	0,00	79,8 %
02.01.02.99	Outros	100,00	78,65		78,65	78,65	21,35	21,35	0,00	78,6 %



Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.01.04	Limpeza e higiene	850,00	682,86		682,86	682,86	167,14	167,14	0,00	80,3 %
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.150,00	2.143,74		2.143,74	2.143,74	6,26	6,26	0,00	99,7 %
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	432,29		432,29	432,29	67,71	67,71	0,00	86,5 %
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	559,00	515,20		515,20	515,20	43,80	43,80	0,00	92,2 %
02.01.08	Material de escritório	1.000,00	535,02		535,02	535,02	464,98	464,98	0,00	53,5 %
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	654,11		654,11	654,11	345,89	345,89	0,00	65,4 %
02.01.12	Material de transporte - Peças	550,00	542,14		542,14	542,14	7,86	7,86	0,00	98,6 %
02.01.14	Outro material - Peças	500,00	361,30		361,30	361,30	138,70	138,70	0,00	72,3 %
02.01.16	Mercadorias para venda									
02.01.16.01	Água	4.500,00	1.340,99		1.340,99	1.340,99	3.159,01	3.159,01	0,00	29,8 %
02.01.17	Ferramentas e utensílios	400,00	52,01		52,01	52,01	347,99	347,99	0,00	13,0 %
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0 %
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	783,41		783,41	783,41	216,59	216,59	0,00	78,3 %
02.01.21	Outros bens	500,00	146,52		146,52	146,52	353,48	353,48	0,00	29,3 %
02.02	Aquisição de serviços									
02.02.01	Encargos das instalações									
02.02.01.01	Consumo Eletricidade - Junta de Freguesia	2.700,00	949,02		949,02	949,02	1.750,98	1.750,98	0,00	35,1 %
02.02.01.02	Consumo Eletricidade - Posto de Socorro e Casa Mortuária	1.500,00	894,00		894,00	894,00	606,00	606,00	0,00	59,6 %
02.02.01.03	Consumo Eletricidade - Travessa Basaliana	700,00	225,63		225,63	225,63	474,37	474,37	0,00	32,2 %
02.02.01.04	Consumo de água	500,00	236,56		236,56	236,56	263,44	263,44	0,00	47,3 %
02.02.03	Conservação de bens	5.000,00	4.867,51		4.867,51	4.867,51	132,49	132,49	0,00	97,4 %
02.02.09	Comunicações	1.800,00	1.715,02		1.715,02	1.715,02	84,98	84,98	0,00	95,3 %
02.02.10	Transportes									



Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.02.10.01	Subsídio de transporte das bolsas IEFP - CEI e CEI+	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0 %
02.02.12	Seguros									
02.02.12.01	Seguros de viaturas	2.500,00	2.073,97		2.073,97	2.073,97	426,03	426,03	0,00	83,0 %
02.02.12.02	Seguros das bolsas IEFP - CEI e CEI+	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0 %
02.02.12.99	Outros seguros	700,00	678,91		678,91	678,91	21,09	21,09	0,00	97,0 %
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.100,00	1.549,80		1.549,80	1.549,80	550,20	550,20	0,00	73,8 %
02.02.17	Publicidade	250,00	129,55		129,55	129,55	120,45	120,45	0,00	51,8 %
02.02.19	Assistência técnica	970,00	615,10		615,10	615,10	354,90	354,90	0,00	63,4 %
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.000,00	938,45		938,45	938,45	61,55	61,55	0,00	93,8 %
02.02.22	Serviços de saúde	580,00	285,22		285,22	285,22	294,78	294,78	0,00	49,2 %
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	120,00	32,53		32,53	32,53	87,47	87,47	0,00	27,1 %
02.02.25	Outros serviços	450,00	362,11		362,11	362,11	87,89	87,89	0,00	80,5 %
03	Juros e outros encargos									
03.06	Outros encargos financeiros									
03.06.01	Outros encargos financeiros									
03.06.01.01	Despesas bancárias	100,00	45,00		45,00	45,00	55,00	55,00	0,00	45,0 %
04	Transferências correntes									
04.07	Instituições sem fins lucrativos									
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	1.600,00	1.510,00		1.510,00	1.510,00	90,00	90,00	0,00	94,4 %
04.08	Famílias									
04.08.02	Outras									
04.08.02.01	Programas ocupacionais									
04.08.02.01.01	Bolsas IEFP - CEI e CEI+	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0 %



Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04.08.02.01.02	Subsídio de refeição das bolsas IEFP - CEI e CEI+	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0 %
06	Outras despesas correntes									
06.02	Diversas									
06.02.03	Outras									
06.02.03.05	Outras									
06.02.03.05.01	Passeio dos Idosos	3.500,00	3.497,57		3.497,57	3.497,57	2,43	2,43	0,00	99,9 %
06.02.03.05.02	Festa de Natal	450,00	177,45		177,45	177,45	272,55	272,55	0,00	39,4 %
06.02.03.05.03	Iluminação de Natal	300,00	184,50		184,50	184,50	115,50	115,50	0,00	61,5 %
06.02.03.05.04	Dia do Jovem	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0 %
06.02.03.05.05	Incentivo à Matrícula	200,00	150,00		150,00	150,00	50,00	50,00	0,00	75,0 %
06.02.03.05.06	Incentivo à Natalidade	840,00	120,00		120,00	120,00	720,00	720,00	0,00	14,3 %
06.02.03.05.07	Bolsa de Mérito	250,00	250,00		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0 %
06.02.03.05.99	Outras	690,00	339,95		339,95	339,95	350,05	350,05	0,00	49,3 %
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.04	Construções diversas									
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.166,94	13.507,54		13.507,54	13.507,54	659,40	659,40	0,00	95,3 %
07.01.04.08	Viação rural	200,00	81,17		81,17	81,17	118,83	118,83	0,00	40,6 %
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0 %
07.01.04.12	Cemitérios	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0 %
07.01.04.13	Outros									
07.01.04.13.01	Circuito de manutenção	42.207,92	31.563,40		31.563,40	31.563,40	10.644,52	10.644,52	0,00	74,8 %



Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07.01.04.13.99	Outras obras	3.565,60	3.255,30		3.255,30	3.255,30	310,30	310,30	0,00	91,3 %
07.01.09	Equipamento administrativo	250,00	246,00		246,00	246,00	4,00	4,00	0,00	98,4 %
07.01.11	Ferramentas e utensílios	2.500,00	2.330,00		2.330,00	2.330,00	170,00	170,00	0,00	93,2 %
07.01.15	Outros investimentos									
07.01.15.01	Aquisição de Viatura multi-usos	33.100,00	33.053,00		33.053,00	33.053,00	47,00	47,00	0,00	99,9 %
Totais		184.060,46	154.755,23		154.755,23	154.755,23	29.305,23	29.305,23	0,00	84,1 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		49.326,11			
Execução Orçamental	48.715,60				
Operações de Tesouraria	610,51				
RECEITAS ORÇAMENTAIS		129.405,53	DESPESAS ORÇAMENTAIS		154.755,23
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
01 Impostos directos			01 Despesas com o pessoal		
01.02 Outros			01.01 Remunerações certas e permanentes		
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis	4.945,84		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	8.572,92	
04 Taxas, multas e outras penalidades			01.01.06 Pessoal contratado a termo		
04.01 Taxas			01.01.06.01 Pessoal em funções	17.807,34	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.13 Subsídio de refeição	1.878,80	
04.01.23.04 Canídeos	1.155,00		01.01.14 Subsídio de férias e de Natal	3.020,00	
04.01.23.99 Outras			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
04.01.23.99.06 Prova de vida	327,50		01.02.13 Outros suplementos e prémios		
04.01.23.99.07 Atestados	105,00		01.02.13.03 Senhas de Presença	439,68	
04.01.23.99.08 Licenças de ruído	0,00		01.03 Segurança social		
04.01.23.99.09 Outras declarações	12,50		01.03.05 Contribuições para a segurança social		
05 Rendimentos da propriedade			01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabal		
05.10 Rendas			01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	4.832,22	
05.10.99 Outros			01.03.09 Seguros		
05.10.99.01 Taxa de Exploração de Pedreira	10.607,71		01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	310,42	
05.10.99.02 Aluguer de Terreno - TMN	1.287,96		02 Aquisição de bens e serviços		
05.10.99.03 Protocolo de cooperação com o IPMA	480,00		02.01 Aquisição de bens		



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
06	Transferências correntes			02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
06.03	Administração central			02.01.02.01	Gasolina	168,56	
06.03.01	Estado			02.01.02.02	Gasóleo	3.592,79	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.589,76		02.01.02.99	Outros	78,65	
06.05	Administração local			02.01.04	Limpeza e higiene	682,86	
06.05.01	Continente			02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.143,74	
06.05.01.01	Transferências Correntes da Câmara Municipal	24.812,66		02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	432,29	
06.08	Famílias			02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	515,20	
06.08.01	Famílias			02.01.08	Material de escritório	535,02	
06.08.01.01	Donativos de particulares	0,00		02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	654,11	
07	Venda de bens e serviços correntes			02.01.12	Material de transporte - Peças	542,14	
07.01	Venda de bens			02.01.14	Outro material - Peças	361,30	
07.01.99	Outros	75,00		02.01.16	Mercadorias para venda		
07.02	Serviços			02.01.16.01	Água	1.340,99	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			02.01.17	Ferramentas e utensílios	52,01	
07.02.01.01	Aluguer da Casa Funerária	300,00		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias			02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	783,41	
07.02.09.99	Outros			02.01.21	Outros bens	146,52	
07.02.09.99.01	Água	2.950,56		02.02	Aquisição de serviços		
07.02.09.99.02	Electricidade - Travessa Basaliana	319,02		02.02.01	Encargos das instalações		
08	Outras receitas correntes			02.02.01.01	Consumo Electricidade - Junta de Freguesia	949,02	
08.01	Outras			02.02.01.02	Consumo Electricidade - Posto de Socorro e Casa Mortuária	894,00	
08.01.99	Outras			02.02.01.03	Consumo Electricidade - Travessa Basaliana	225,63	
08.01.99.99	Diversas	101,00		02.02.01.04	Consumo de água	236,56	



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS			
<i>Total das Receitas Correntes</i>	92.069,51		02.02.03	Conservação de bens	4.867,51	
			02.02.09	Comunicações	1.715,02	
			02.02.10	Transportes		
			02.02.10.01	Subsídio de transporte das bolsas IEFP - CEI e CEI+	0,00	
			02.02.12	Seguros		
			02.02.12.01	Seguros de viaturas	2.073,97	
			02.02.12.02	Seguros das bolsas IEFP - CEI e CEI+	0,00	
			02.02.12.99	Outros seguros	678,91	
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.549,80	
			02.02.17	Publicidade	129,55	
			02.02.19	Assistência técnica	615,10	
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	938,45	
			02.02.22	Serviços de saúde	285,22	
			02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	32,53	
			02.02.25	Outros serviços	362,11	
			03	Juros e outros encargos		
			03.06	Outros encargos financeiros		
			03.06.01	Outros encargos financeiros		
			03.06.01.01	Despesas bancárias	45,00	
			04	Transferências correntes		
			04.07	Instituições sem fins lucrativos		
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	1.510,00	
			04.08	Famílias		
			04.08.02	Outras		

Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

[illegible]



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
09.04.01.01	Equipamento de transporte		07.01.04.12	Cemitérios	0,00
09.04.01.01.01	Venda do camião Scania	4.500,00	07.01.04.13	Outros	
10	Transferências de capital		07.01.04.13.01	Circuito de manutenção	31.563,40
10.05	Administração local		07.01.04.13.99	Outras obras	3.255,30
10.05.01	Continente		07.01.09	Equipamento administrativo	246,00
10.05.01.01	Protocolo de apoio ao investimento - CM	29.247,63	07.01.11	Ferramentas e utensílios	2.330,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		07.01.15	Outros investimentos	
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos		07.01.15.01	Aquisição de Viatura multi-usos	33.053,00
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	588,39		Total das Despesas de Capital	84.036,41
	Total das Receitas de Capital	37.336,02			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	10.731,55	17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	10.606,50
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	
17.01.01	CGA	0,00	17.01.01	CGA	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	2.291,01	17.01.02	Seg. Soc.	2.290,46
17.01.03	ADSE	0,00	17.01.03	ADSE	0,00
17.01.04	IRS	1.540,00	17.01.04	IRS	1.546,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	17.01.06	Imposto de Selo	0,00
17.01.07	IVA - 23%	3.474,78	17.01.07	IVA - 23%	3.344,28
17.01.08	IVA - 6%	0,00	17.01.08	IVA - 6%	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria		17.02	Outras Operações de Tesouraria	
17.02.01	STAL	0,00	17.02.01	STAL	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	17.02.02	Tribunal	0,00



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
17.02.03	POC	0,00	17.02.03	POC	0,00
17.02.10	ARS Centro	3.425,76	17.02.10	ARS Centro	3.425,76
17.02.99	Diversos	0,00	17.02.99	Diversos	0,00
TOTAL			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		24.101,46
			Execução Orçamental	23.365,90	
			Operações de Tesouraria	735,56	
			TOTAL		189.463,19



Contas de Ordem

(Unidade: EUR)

Saldo da gerência anterior		0,00			
Gerência e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções acionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Gerência e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		49.326,11			
Execução orçamental	48.715,60				
Operações de tesouraria	610,51				
Receitas Orçamentais		129.405,53	Despesas Orçamentais		154.755,23
Correntes	92.069,51		Correntes	70.718,82	
Capital	37.336,02		Capital	84.036,41	
Operações de tesouraria		10.731,55	Operações de tesouraria		10.606,50
			Saldo para a gerência seguinte		24.101,46
			Execução orçamental	23.365,90	
			Operações de tesouraria	735,56	
TOTAL		189.463,19	TOTAL		189.463,19

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Gerência e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções acionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Gerência e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Operações de Tesouraria

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Saldo da Ger. Anterior		Movimento anual		Saldo para a Ger. Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado						
17.01.01	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	165,55	2.290,46	2.291,01	0,00	166,10
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	IRS	0,00	159,48	1.546,00	1.540,00	0,00	153,48
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.07	IVA - 23%	0,00	0,00	3.344,28	3.474,78	0,00	130,50
17.01.08	IVA - 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria						
17.02.01	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03	POC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.10	ARS Centro	0,00	285,48	3.425,76	3.425,76	0,00	285,48
17.02.99	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	610,51	10.606,50	10.731,55	0,00	735,56



Operações de Tesouraria

Freguesia de São Bento

Ano: 2018

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

(Unidade: EUR)

Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projeto	Designação do Projeto	FR	Fonte de Financ. %			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de exec. Financ. Anual %	Nível de exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.1.1	07.01.04.01	2018/01	Arruamentos e obras complementares	A	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	14.166,94	0,00	14.166,94	0,00	13.507,54	13.507,54	95,3 %	95,3 %
1.1.1	07.01.04.12	2018/02	Manutenção e conserv. cemitérios	A	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.1.1	07.01.04.08	2018/03	Viação rural	A	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	200,00	0,00	200,00	0,00	81,17	81,17	40,6 %	40,6 %
1.1.1	07.01.04.09	2018/04	Aq. e manut. sinalização e trânsito	A	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.1.1	07.01.09	2018/05	Aquisição de equip. administrativo	O	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	250,00	0,00	250,00	0,00	246,00	246,00	98,4 %	98,4 %
1.1.1	07.01.15.01	2018/06	Aquisição de viatura multi-usos	O	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.053,00	33.053,00	99,9 %	99,9 %
1.1.1	07.01.04.13.99	2018/07	Obras diversas	A	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	3.565,60	0,00	3.565,60	0,00	3.255,30	3.255,30	91,3 %	91,3 %
1.1.1	07.01.11	2018/09	Ferramentas e utensílios	O	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.330,00	2.330,00	93,2 %	93,2 %
1.1.1	07.01.04.13.01	2018/10	Circuito de manutenção	A	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	42.207,92	0,00	42.207,92	0,00	31.563,40	31.563,40	74,8 %	74,8 %
Total Geral										96.240,46	0,00	96.240,46	0,00	84.036,41	84.036,41	87,3 %	87,3 %

FR - Forma de Realização

A - Administração direta

E - Empreitadas

O - Fornecimento e outras

Fonte de Financiamento

AC - Administração Central

AA - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2018

Freguesia de São Bento

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
