



CONTA DE
GERÊNCIA
2020

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Pedro' and 'A. Torres'.

Relatório de Atividades da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira de 2020	2
Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	12
1. SÍNTESE	12
1.1 – Receita	12
1.2. – Despesa	12
2. – RECEITA	13
2.1. – Receitas Correntes.....	13
3 – DESPESA	14
3.1 – Despesas Correntes	14
3.2 – Despesas de Capital.....	14
4 – Situação financeira.....	15
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2020.....	16
MAPAS DE LEI	17
ENCERRAMENTO.....	65
Termo de Aprovação final	65



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Pedro' and other illegible names.

Relatório de Atividades da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira de 2020

A alínea e) do n.º 1 do art.º. 16º da Lei 75/2016, de 12 de setembro, estabelece a obrigatoriedade dos órgãos executivos das autárquicas locais, de elaborar os documentos de prestação de contas.

O relatório de atividades é um desses documentos, o qual deve ser repositório de tudo o que mais importante ocorreu na vida da Autarquia com interesse geral, e que deve ser trazido ao conhecimento daqueles que foram eleitos.

Assim, o presente Relatório de atividades reflete de forma sucinta as principais atividades que a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira desenvolveu ao longo do ano de 2020.

1. EDUCAÇÃO / CULTURA / RECREIO / DESPORTO

1.1 EDUCAÇÃO

À semelhança de anos anteriores, e dentro daquilo que é as suas competências, a Freguesia de Pombeiro da Beira tem vindo a satisfazer as necessidades básicas dos dois estabelecimentos de ensino situados na sede de freguesia e que fazem parte do Agrupamento de Escolas de Arganil, nomeadamente, o Jardim-de-Infância e da Escola Básica do 1º Ciclo de Pombeiro da Beira.

Assim:

De acordo com o legalmente previsto, a autarquia forneceu às escolas:

- Material de limpeza e higiene (produtos de limpeza, utensílios para a limpeza, papel higiénico, toalhetes de papel, sabão líquido);
- Fornecimento de acendalhas e lenha para aquecimento da escola;
- Colocação de vidros na E. B. 1 de Pombeiro da Beira;
- Apoio ao projecto Eco-Escolas;
- Cerimónia do içar da bandeira Eco-Escolas;
- Apoio à realização das actividades com o fornecimento de fotocópias de acordo com um fundo pré estabelecido e resmas de papel;

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Pedro' and a date '11/11/11'.

- Apoio no preenchimento dos impressos às matrículas e das Candidaturas de Ação Social Escolar e submetimento das mesmas;
- Aquisição de cadeados e correntes para os portões do J. I. e E. B.1 de Pombeiro da Beira;
- Limpeza dos recreios do J. I. e E. B. 1 de Pombeiro da Beira;
- Montagem da tenda no recreio do J. I. de Pombeiro da Beira para realização de actividades;
- Apoio às seguintes atividades; Dia Mundial do Ambiente e Magusto.

1.2 CULTURA / RECREIO / DESPORTO

- Transporte do "Ovo da Páscoa" da Unidade Residencial Divino Salvador para a exposição na Sede do Concelho;
- Apoio á realização da Missa Campal realizada no adro da Igreja Matriz de Pombeiro da Beira.
- Iluminação de Natal e Ano Novo na sede da freguesia.

2. AÇÃO SOCIAL

- **Número de atendimentos:** 124;
- Articulação com serviços:
- Contactos estabelecidos com serviços - 43;
- Contactos presenciais com serviços - 5;
- Envio de E-mail a serviços - 37;
- Receção de E-mail de serviços - 35
- Receção de contactos de serviços - 26
- **Articulação com a comunidade:**
- Receção de contactos da comunidade - 19;
- Contactos à comunidade – 52;
- Realização de visitas domiciliárias - 8;
- Participação em Reuniões do Núcleo Local de Inserção: 2;
- Deslocações ao Instituto de Segurança Social: 2

CSF – COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA

Comissão Social de Freguesia de Pombeiro da Beira, constituiu-se a 30/11/11, nos termos da Resolução de Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de Novembro, que instituiu a Rede Social e do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, que consagra os

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'pedi for' and 'M. Silva'.

princípios, finalidades e objetivos da Rede Social, bem como a constituição, funcionamento e competência dos seus órgãos.

Pretende-se com a CSF promover a efetiva participação da comunidade Pombeirense e das entidades publicas e privadas na dinâmica da Freguesia.

Iniciou-se com 8 membros, pertencentes á saúde, Instituto da Segurança Social, IPSS Local, Comissões de melhoramentos, Associação Juvenil e particulares da Freguesia.

- Na Páscoa, a CSF distribuiu Foliares pela população mais idosa e carenciada.

3. HABITAÇÃO / URBANISMO / SINALIZAÇÃO / TRÂNSITO

- Colocação de Espelhos Rodoviários, nos lugares de Aveia, Vale do Maladão, Picadouro e dos Covais;

- Substituição de placa indicativa de várias localidades no cimo da Roda;

- Colocação de prumo e espelho rodoviário na Estrada da Barragem, no Picadouro.

- Substituição do painel em azulejo na rotunda da Ponte da Aveia;

- Limpeza e ornamentação das rotundas do Alto do Maladão e Ponte da Aveia, triângulos dos Covais, Antigas Pocilgas e Roda e ilha no Picadouro;

4. ARRUAMENTOS / ESTRADAS

- Limpeza das valetas, bermas e arruamentos dentro das povoações da freguesia;

- Encaminhamento das águas pluviais nas principais estradas da freguesia;

- Pavimentação do largo da Rua das Flores, Largo do Jacinto e Travessa do Mega, no Servo;

- Pavimentação de parte da Quelha do Carvalho Grande, Pátio do Albino e em frente à casa do Sr. Sebastião José Gonçalves, no Casal do Frade;

- Colocação de tout-venant nas Ruas do Soito e do Cascalho e na Estrada dos Lameiros, nas Chãs Grandes;

- Colocação de tout-venant na Rua Rego do Carvalho, nos Covais;

- Colocação de tout-venant na Rua da Azenha, na Azenha;

- Colocação de tout-venant na estrada de ligação Roda / Covais;

- Espalhar tout-venant nos arruamentos em terra , na Aldeia Nova;

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Redick
Arganil

- Colocação de manilhas e tout-venant na estrada de acesso à casa do Sr. José Arménio, na Portela do Vale Diogo;
- Corte de árvores ardidadas no incêndio de Outubro de 2017, nas principais estradas da freguesia;
- Colocação de manilhas na estrada de ligação Roda / Covais, na Rua Principal no Servo, em acesso a estradão florestal à saída do Casal do Frade para Couços;
- Retirar a barreira caída para a E. M. 523, com apoio do Município, ao Vale Diogo;
- Desentupimento de aquedutos em diversos locais da freguesia;

5. ARRANJO DE ARRUAMENTOS COM MASSA ASFÁLTICA

- Espalhar massa asfáltica nas estradas e arruamentos dos lugares: Servo, Casal do Frade, Couços, Alcaria, Eira-Velha, Aveia, Priádos, Alagoas, Sarnadela, Vale Diogo, Roda, Pombeiro da Beira, Póvoa da Rainha Santa, Chãs Grandes, Salgueiral, Murganheira, Estrada da Murganheira / Vilarinho do Alva, Estrada Municipal do cruzamento para o Servo até ao limite do concelho de Góis, estrada de ligação Casal do Frade do Frade / Couços, Eira-Velha e Alcaria.

6. CONSTRUÇÕES VÁRIAS

- Construção de estrutura em cimento com tubos em "U", chumbar caixa no chão com tampa, na passagem da Ribeira, ao fundo do Casal do Frade, para impedir que as águas aquando das cheias encaminhem-se para dentro da povoação;
- Serviços de máquina na abertura de valas e na construção de aqueduto, caixas, tampas e colocação de manilhas e meias manilhas na Rua da Quinta para encaminhamento de águas pluviais para o ribeiro, na Aldeia Nova;
- Reconstrução de 6 mts do muro de suporte à Rua da Fonte, na Sarnadela;
- Reconstrução do muro de suporte à Rua Cónego Manuel Martins, na Lomba;
- Calçetamento em cubos de granito e aplicação de grelha para condução de águas pluviais, na Estrada do Barro, ao cimo de Priádos;
- Calçetamento em cubos de granito da Rua da Azenha, na Azenha;
- Reconstrução de 29 mts do muro de suporte à Rua da Azenha (entre a casa de habitação do Sr. Aurélio e da Déborah), na Azenha;
- Pequenas reparações e manutenção dos WC's do Jardim de Infância, E.B. 1 e Refeitório Escolar de Pombeiro da Beira;
- Construção de muro de suporte na Rua da Quinta, na Aldeia Nova.

7. CONTRATOS PROGRAMA (JUNTA DE FREGUESIA/CMA)

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Pedro' and other illegible names.

- Calçamento em cubos de granito da Rua da Mourisca, no Vale do Maladão, parte da Travessa do Outeiro, na Aldeia Nova, parte do Largo de Sant'Ana, nos Covais e requalificação dos passeios com aplicação de lancil no cemitério velho em Pombeiro da Beira;

- Calçamento em cubos de granito da Rua de S. Miguel, na Aveia;

8. RECINTOS / PARQUES E JARDINS

- Limpeza dos recintos da Nossa Senhora do Loureiro e da capela da Rainha Santa;

- Limpeza do adro da Igreja Matriz de Pombeiro da Beira, zona envolvente à casa mortuária e do Pelourinho;

- Limpeza do Largo do Conselheiro, em Pombeiro da Beira;

- limpeza do terreno da Junta de Freguesia na Sarnadela;

- Limpeza do terreno da antiga ETAR, em Pombeiro da Beira;

- Poda de árvores nos lugares do Casal do Frade, Sarnadela, Vale do Maladão, Pombeiro da Beira e Couços;

- Aquisição de 2 bancos públicos para os Covais e Eira-Velha;

- Corte dos cedros ardidos na zona envolvente ao Pavilhão Polivalente, aquando da passagem do incêndio de Outubro de 2017, em Pombeiro da Beira.

9. SANEAMENTO E SALUBRIDADE

- Na mesma linha do que já vem sendo feito, continuou-se com a recolha do lixo doméstico semanal nos lugares do; Servo, Casal do Frade (Largo do Fundo do Lugar), Priádos (Largo da Eira), Sarnadela (Rua do Vale da Ameixa), Aldeia Nova, Pombeiro da Beira (cemitério), Póvoa da Rainha Santa, Salgueiral, Murganheira (Rua da Fonte), Alto da Arroça, Castelo, Vale Monteiro, Chãs Pequenas e Azenha, dadas as dificuldades de acesso do camião do Município àquelas ruas;

- Recolha de monos todas últimas sextas-feiras de cada mês;

- Colocação de abraçadeiras em contentores do lixo no Picadouro e no Salgueiral;

- Substituição de contentores do lixo nos lugares de Roda, Lomba, Sarnadela, Casal do Frade, Aveia, Portela do Vale Diogo, Pombeiro da Beira, Vilarinho do Alva, Murganheira e Salgueiral;

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Recepção e marcação da limpeza das fossas ao abrigo do Protocolo com a Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça e a Câmara Municipal de Arganil.

10. CEMITÉRIOS

- Limpeza e embelezamento das sepulturas;
- Arranjo das campas abagadas;
- Arranjo, conservação e pintura do cemitério do Casal do Frade

11. QUOTIZAÇÕES

- Pagamento de quotas à ANAFRE;
- Pagamento de quotas à ADSE.

12. TELECOMUNICAÇÕES

- Participações à MEO / ALTICE de várias situações / anomalias na freguesia.

15. PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

- Criação de 5 equipas de voluntários para a 1ª intervenção de incêndios florestais na freguesia.

16. PROTOCOLOS COM ORGANISMOS - CONTRATO DE EMPREGO / INSERÇÃO IEFP

- Maria de Fátima Correia – CEI+;

17. BALANÇO DO NÚMERO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE FREGUESIA DURANTE O ANO CORRENTE:

ASSUNTOS		NÚMERO
CORRESPONDÊNCIA	N.º de Ofícios Expedidos	293
	N.º de Ofícios Recebidos	1262
	N.º de Of. Circulares	672
	N.º Fax	0
	E-mails	199

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Rodrigues
Ar
Assinatura

CEMITÉRIOS	N.º de Alvarás de Concessão de Terrenos para Sepulturas Perpetuas	0
TAXAS E LICENÇAS	N.º Atestados, Declarações/Certidões Emitidas	194
	N.º Taxas de Coval	18
	N.º Taxas de Aluguer de Ossários	45
	Taxa de Utilização da Casa Mortuária	1
RENDAS	Rendas de Habitação / Residência Paroquial	0
	Loja / Salão de Cabeleireiro / Electricidade	26
	Antena MEO / Electricidade	24
VENDA DE SERVIÇOS	Utilização de Internet	Livre
	Certificação de Fotocopias	0
CARREGAMENTOS DE TELEMÓVEIS		220
LICENCIAMENTOS	Licenciamento de Canídeos	101
	Taxa de Emissão de Ruído / Festas Populares	0
SANEAMENTO	Recepção e marcação de Limpeza de Fossas	99
IRS	Preenchimento de IRS	46

18. PROTOCOLOS / ASSINATURAS

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



- Contrato anual com o RCA
- Assinatura Anual de A Comarca;
- Assinatura Anual Diário As Beiras.

19. CONSERVAÇÃO DE BENS

- Reparação da Toyota Dyna;
- Reparação da Toyota Hilux
- Colocação de janela de alumínio em vidro duplo no edifício da Residência Paroquial, em Pombeiro da Beira;
- Aquisição de comando "SONY" para o projector do Auditório e revisão geral ao equipamento;
- Reparação de motoroçadoras;
- Manutenção dos extintores nos edifícios e viaturas;

20. IRS

- Submetimento de IRS (cidadãos da freguesia).

21. FERRAMENTAS E UTENSILIOS

- Aquisição de 1 Computador Server Fujitsu Primergy TX 1310 ME;
- Aquisição de Sistema operativo FSC Windows Server.

22. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- Mudança de poste de iluminação pública na Rua dos Cabeços, nos Covais;
- Participação em orçamento da EDP para colocação de 1 Lâmpada de iluminação pública na Rua Rego do Carvalho, nos Covais;
- Colocação de lâmpada de iluminação pública na Rua da Eira-Velha, no Salgueiral;
- Colocação de lâmpada de iluminação pública na Rua Francisco Lopes da Costa, em Priados;
- Participação à E.D.P. de várias lâmpadas fundidas na via pública na freguesia de Pombeiro da Beira.

23. DONATIVOS

- Assoc. Juv "Os Columbinos" (Electrificação do Pavilhão) ----- 2.000,00€

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Handwritten signatures in blue ink

- E. B. 1 e J. I. de Pombeiro da Beira (Visita de Estudo/Prendas de Natal) --- 80,88€
- Comissão de Mel dos Couços, Eira-Velha e Alcaria (Requalificação da zona envolvente à churrasqueira – Casa de Convívio) ----- 500,00€

24. SERVIÇOS DE NIVELADORA

- Limpeza de estradões florestais nos lugares; Vale do Maladão, Ribeira da Aveia, Priádos, Sarnadela, Portela do Vale Diogo, Roda, Lomba, Azenha, Aldeia Nova, Nossa Senhora do Loureiro, Póvoa da Rainha Santa, Bufalhão, Picadouro, Vilarinho do Alva, Arroça, Chapinheira, Santa Quitéria, Salgueiral, Chãs Grandes, Vale Diogo, Covão, Chãs Pequenas e Alagoas.

25. EDIFÍCIO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA

- Aplicação de um acrílico na janela e outro no balcão de atendimento na Secretaria do edifício da Sede da Junta de Freguesia.

26. LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

- Peditório para a Liga Portuguesa Contra o Cancro em Pombeiro da Beira.

27. INTERNET

- Posto de internet gratuito (sede da Junta de Freguesia).

28. TOPONÍMIA

- Aquisição de novas placas de toponímia para substituição das que se encontravam estragadas.

29. APLICAÇÃO DE HERBÍCIDA

- Aplicação de herbicida na zona envolvente à casa mortuária e Pelourinho, Largo do Conselheiro e em volta do edifício da Sede da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira.

30. RECINTO DA FEIRA E ROMARIA DE SANTA QUITÉRIA

- Poda de árvores no recinto do Santuário de Santa Quitéria;
- Limpeza das fossas;

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Pedro' and other illegible names.

- Limpeza do recinto de Santa Quitéria.

31. VESPA ASIÁTICA

- Identificação e participação de vários ninhos de vespa asiática na freguesia.

32. QUEIMAS E QUEIMADAS

- Inscrições e pedidos para efectuarem queimadas na plataforma do ICNF.

33. COVID-19

- Aquisição de gel desinfectante e máscaras;

- Aquisição de lixívia.

34. PUBLICAÇÕES

- Publicação no Diário da Republica do Código de Conduta da Junta de Freguesia.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2020 cifrou-se em 197.882,50€, os quais dizem respeito apenas receitas de natureza corrente.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 174.680,51€ dos quais 98.294,88€ respeitam a despesas de natureza corrente e 76.385,63€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	214.028,74 €	197.882,50 €	92,46%
Despesas	214.028,74 €	174.680,51 €	81,62%



Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Polícia
De
Até

2. - RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	203.042,00 €	197.882,50 €	97,46%
Capital	10.986,74 €	0,00 €	0,00%
Total	214.028,74 €	197.882,50 €	92,46%

2.1. - Receitas Correntes

As receitas correntes foram de 197.882,50€, registando assim uma taxa de cobrança de 97,46%.





Handwritten signatures and initials in blue ink.

3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	131.397,00 €	98.294,88 €	74,81%
Capital	82.631,74 €	76.385,63 €	92,44%
Total	214.028,74 €	174.680,51 €	81,62%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 174.680,51€, dos quais 98.294,88€ respeitam a despesas de natureza corrente e 76.385,63€ a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 131.397,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 98.294,88€, o que representa uma taxa de execução de 74,81%.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 82.631,74 €, tendo sido executadas despesas no valor de 76.385,63€ (92,44% de execução).



Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Handwritten signatures and initials

4 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	10.986,74		Correntes	98.294,88	
Operações Tesouraria	10.399,81	21.386,55	Capital	76.385,63	174.680,51
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	197.882,50				10.399,81
Capital	0,00	197.882,50	Saldo		
			Execução Orçamental	34.188,73	
Operações Tesouraria		0,00	Operações Tesouraria	0,00	34.188,73
Total			Total		
			219.269,05	219.269,05	

Tabela 6 – Localização dos Fundos		
Caixa	153,28	
Caixa CTT	1.000,00	
Banco – CGD – n.º 5524/530	6.640,60	
Banco – CCAM – n.º 40200759361	26.394,85	
Banco – CCAM – n.º 40266249866 - Caução	0,00	
Total		34.188,73

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 34.188,73€ que é proveniente unicamente da componente Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 34.188,73€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (10.986,74€) mais as receitas orçamentais (197.882,50€) subtraindo-se as despesas orçamentais (174.680,51€).

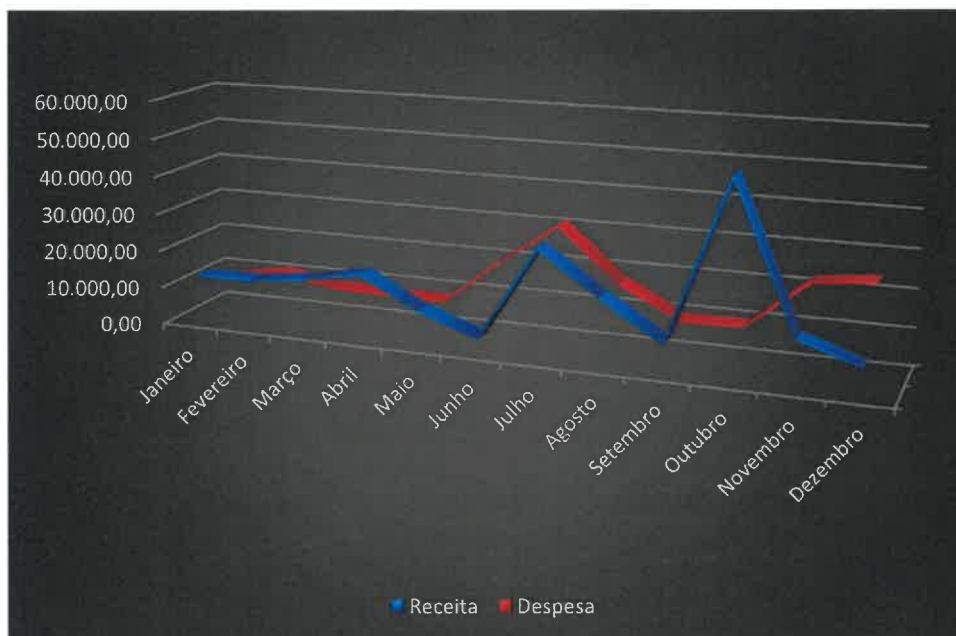
Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Handwritten signatures and initials in blue ink.

5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2020

Meses	Receita	Despesa
Janeiro	12.757,80	8.343,77
Fevereiro	13.056,75	10.604,04
Março	14.766,21	8.106,32
Abril	17.669,98	7.805,68
Maió	9.630,37	7.548,80
Junho	4.095,12	19.980,90
Julho	28.937,05	30.866,83
Agosto	18.090,01	17.161,89
Setembro	8.043,14	8.967,45
Outubro	50.709,45	9.316,90
Novembro	12.691,39	22.138,42
Dezembro	7.435,23	23.839,51
Totais	197.882,50	174.680,51



Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Rodrigo' and other illegible names.

MAPAS DE LEI



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.386,55	Despesas Orçamentais		174.680,51
Execução Orçamental	10.986,74		Correntes	98.294,88	
Operações de Tesouraria	10.399,81		Capital	76.385,63	
Receitas Orçamentais		197.882,50	Operações de Tesouraria		10.399,81
Correntes	197.882,50		Saldo para a Gerência Seguinte		34.188,73
Capital	0,00		Execução Orçamental	34.188,73	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		219.269,05	Total		219.269,05

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.386,55			
Execução Orçamental	10.986,74				
Operações de Tesouraria	10.399,81				
Receitas Orçamentais		197.882,50	Despesas Orçamentais		174.680,51
Corrente	197.882,50		Corrente		98.294,88
01 Impostos directos	1.922,23		01 Autarquia		174.680,51
0102 Outros	1.922,23		0103 Administração Autárquica		174.680,51
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.922,23		01 Despesas com o pessoal		44.329,50
04 Taxas, multas e outras penalidades	2.618,75		0101 Remunerações certas e permanentes		37.971,84
0401 Taxas	2.618,75		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		10.531,20
040123 Taxas específicas das autarquias locais	2.618,75		01010401 Pessoal em funções		10.531,20
04012301 Mercados e feiras	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		8.287,56
04012304 Canídeos	470,25		010109 Pessoal em qualquer outra situação		5.812,56
04012307 Emolumentos de Documentos	448,50		010110 Gratificações		8.859,82
04012308 Taxas de Cemitérios	1.630,00		01011001 Membros dos órgãos autárquicas		8.859,82
04012309 Taxa de emissão de ruído	10,00		010113 Subsídio de refeição		2.690,28
04012310 Taxa de utilização Casa Mortuária	60,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.790,42
05 Rendimentos da propriedade	39.469,39		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.491,48
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
0510 Rendas	39.469,39		010204 Ajudas de custo		0,00
051001 Terrenos	39.469,39		010205 Abono para falhas		949,19
06 Transferências correntes	141.754,42		010213 Outros suplementos e prémios		542,29
0603 Administração central	57.628,11		01021302 Outros		542,29
060301 Estado	54.072,29		0102130201 Subsídio de Transporte		542,29
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	46.817,29		0103 Segurança social		4.866,18
06030105 OE - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	7.255,00		010301 Encargos com a saúde		59,17
060307 Serviços e fundos autónomos	3.555,82		010305 Contribuições para a segurança social		3.860,23
06030701 I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção	3.555,82		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		3.860,23
06030702 I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO	0,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.084,54
06030703 PROTOCOLO - IRS	0,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		775,69
0605 Administração local	84.126,31		010309 Seguros		946,78
060501 Continente	84.126,31		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		946,78
06050101 Câmara Municipal Arganil	84.126,31		02 Aquisição de bens e serviços		33.827,70
0605010101 Protocolo - Geral	18.675,42		0201 Aquisição de bens		9.202,74
			020102 Combustíveis e lubrificantes		3.919,59
			02010201 Gasolina		15,00
			02010202 Gasóleo		2.014,77



Fluxos de Caixa

0605010103	Protocolo - Limpeza de Fossas	14.167,71		02010203	Gasolina com Mistura	691,02
0605010104	Outras	50.765,48		02010204	Gáz	0,00
0605010105	Mesas Eleitorais	517,70		02010299	Outros	1.198,80
0608	Famílias	0,00		020104	Limpeza e higiene	1.270,17
060801	Famílias	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	395,60
07	Venda de bens e serviços correntes	10.546,71		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	23,58
0701	Venda de bens	21,00		020108	Material de escritório	1.011,73
070102	Livros e documentação técnica	21,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	163,85
070105	Bens inutilizados	0,00		020111	Material de consumo clínico	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	280,44
07010601	Venda de Pinheiros	0,00		020116	Mercadorias para venda	281,65
07010602	Outros Produtos Agrícolas	0,00		02011603	Outras	281,65
0702	Serviços	6.464,97		0201160301	Produtos de CTT	281,65
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	928,13
070207	Alimentação e alojamento	0,00		020118	Livros e documentação técnica	180,90
070208	Serviços de Correios	6.292,67		020119	Artigos honoríficos e de decoração	169,00
07020801	Protocolo CTT	6.135,43		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
07020802	Venda de Produtos	157,24		020121	Outros bens	578,10
070209	Serviços específicos das autarquias	172,30		0202	Aquisição de serviços	24.624,96
07020905	Cemitérios	0,00		020201	Encargos das instalações	4.818,24
07020908	Serviços de Secretaria	172,30		020202	Limpeza e higiene	1.702,32
0703	Rendas	4.060,74		020203	Conservação de bens	5.364,32
070301	Habitações	1.420,74		020209	Comunicações	2.639,27
070399	Outras	2.640,00		020212	Seguros	1.281,78
07039901	Antena - Altice Meo	2.640,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
08	Outras receitas correntes	1.571,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.238,60
0801	Outras	1.571,00		020215	Formação	0,00
080199	Outras	1.571,00		020217	Publicidade	721,70
08019999	Diversas	1.571,00		020218	Vigilância e segurança	879,40
				020219	Assistência técnica	147,60
				020220	Outros trabalhos especializados	4.831,73
				02022001	Trabalhos especializados	771,43
				02022002	Silvicultura preventiva	4.060,30
				020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
				020225	Outros serviços	0,00
				03	Juros e outros encargos	735,80
				0306	Outros encargos financeiros	735,80
				030601	Outros encargos financeiros	735,80
				04	Transferências correntes	14.167,71
				0405	Administração local	14.167,71
				040501	Continente	14.167,71
				04050101	JF São Martinho - Limpeza de Fossas	14.167,71
				0408	Famílias	0,00



Fluxos de Caixa

			040802	Outras	0,00
			04080201	Apoio Social	0,00
			05	Subsídios	2.580,88
			0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.580,88
			050103	Privadas	2.580,88
			06	Outras despesas correntes	2.653,29
			0602	Diversas	2.653,29
			060203	Outras	2.653,29
			06020305	Outras	2.653,29
			0602030501	Quotizações	345,09
			0602030502	Feira de Maio	0,00
			0602030503	Feira St' Quitéria	212,47
			0602030504	Outras Despesas	1.578,03
			0602030505	Mesas Eleitorais	517,70
			0602030506	Festival das Sopas	0,00
			Capital		76 385,63
			07	Aquisição de bens de capital	76.385,63
			0701	Investimentos	76.385,63
			070101	Terrenos	0,00
			070103	Edifícios	659,95
			07010301	Instalações de serviços	509,95
			07010305	Escolas	150,00
			0701030501	Escolas	150,00
			0701030502	Refeitório	0,00
			07010307	Outros	0,00
			0701030701	Residência Paroquial	0,00
			070104	Construções diversas	70.011,10
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	61.734,03
			0701040101	Construções Várias	61.734,03
			07010404	Iluminação pública	431,73
			07010405	Parques e jardins	1.964,68
			07010408	Viação rural	33,46
			07010409	Sinalização e trânsito	122,99
			07010412	Cemitérios	5.724,21
			07010413	Outros	0,00
			070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			0701060201	Maquinas	0,00
			0701060202	Veiculos	0,00
			070107	Equipamento de informática	4.944,60
			070108	Software informático	648,21
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	121,77
			11	Outras despesas de capital	0,00
			1102	Diversas	0,00
			110299	Outras	0,00
Capital		0,00			
16	Saldo da gerência anterior	0,00			
1601	Saldo orçamental	0,00			
160101	Na posse do serviço	0,00			



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	10.399,81
			Saldo para a Gerência Seguinte	34.188,73
			Execução Orçamental	34.188,73
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		219.269,05	Total	219.269,05

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 211

Data: 31/12/2020

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p o s i t i v o	C a i x a	Numerário	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total NUMERÁRIO CTT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	I. F.	C o n t a	Numerário	173,53	35,45	208,98	55,70	153,28
			Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total NUMERÁRIO JUNTA	173,53	35,45	208,98	55,70	153,28
			Subtotal dos Caixas	1.173,53	35,45	1.208,98	55,70	1.153,28
I. F.	C o n t a	Conta n.º 5524/530	8.174,13	0,00	8.174,13	1.533,53	6.640,60	
		Conta n.º 40266249866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Conta n.º 40200759361	28.978,94	4.236,91	33.215,85	6.821,00	26.394,85	
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	37.153,07	4.236,91	41.389,98	8.354,53	33.035,45	
Total de Disponibilidades			38.326,60	4.272,36	42.598,96	8.410,23	34.188,73	
Total dos Movimentos de Tesouraria			38.326,60	4.272,36	42.598,96	8.410,23	34.188,73	
Operações Orçamentais			38.326,60	4.272,36	42.598,96	8.410,23	34.188,73	
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquidas das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	2.000,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23	0,00	0,00	1.922,23	0,00	96,11 %
0102	Outros	2.000,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23	0,00	0,00	1.922,23	0,00	96,11 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23	0,00	0,00	1.922,23	0,00	96,11 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	8.450,00	25,00	2 681,25	0,00	2 618,75	0,00	0,00	2.618,75	87,50	30,99 %
0401	Taxas	8.450,00	25,00	2 681,25	0,00	2 618,75	0,00	0,00	2.618,75	87,50	30,99 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	8.450,00	25,00	2 681,25	0,00	2 618,75	0,00	0,00	2.618,75	87,50	30,99 %
04012301	Mercados e feiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012304	Canídeos	600,00	0,00	470,25	0,00	470,25	0,00	0,00	470,25	0,00	78,38 %
04012307	Emolumentos de Documentos	600,00	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	74,75 %
04012308	Taxas de Cemitérios	2.700,00	25,00	1 692,50	0,00	1 630,00	0,00	0,00	1.630,00	87,50	60,37 %
04012309	Taxa de emissão de ruído	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00 %
04012310	Taxa de utilização Casa Mortuária	500,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	12,00 %
05	Rendimentos da propriedade	39.100,00	0,00	39 469,39	0,00	39 469,39	0,00	0,00	39.469,39	0,00	100,94 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Rendas	39.000,00	0,00	39 469,39	0,00	39 469,39	0,00	0,00	39.469,39	0,00	101,20 %
051001	Terrenos	39.000,00	0,00	39 469,39	0,00	39 469,39	0,00	0,00	39.469,39	0,00	101,20 %
06	Transferências correntes	139.552,00	0,00	141 754,42	0,00	141 754,42	0,00	0,00	141.754,42	0,00	101,58 %
0603	Administração central	54.022,00	0,00	57 628,11	0,00	57 628,11	0,00	0,00	57.628,11	0,00	106,68 %
060301	Estado	46.922,00	0,00	54 072,29	0,00	54 072,29	0,00	0,00	54.072,29	0,00	115,24 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.880,00	0,00	46 817,29	0,00	46 817,29	0,00	0,00	46.817,29	0,00	104,32 %
06030105	OE - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	2.042,00	0,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	7.255,00	0,00	355,29 %
	Total / A Transportar	96.472,00	25,00	98 145,16	0,00	98 082,66	0,00	0,00	98.082,66	87,50	101,67 %



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição	Liquidações Anuladas					Emitidos	Pagos			
060307	Serviços e fundos autónomos		7.100,00	0,00	3 555,82	0,00	0,00	0,00	3.555,82	0,00	50,08 %
06030701	I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção		7.000,00	0,00	3 555,82	0,00	0,00	0,00	3.555,82	0,00	50,80 %
06030702	I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERACÃO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06030703	PROTOCOLO - IRS		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605	Administração local		84.530,00	0,00	84 126,31	0,00	0,00	0,00	84.126,31	0,00	99,52 %
060501	Contínente		84.530,00	0,00	84 126,31	0,00	0,00	0,00	84.126,31	0,00	99,52 %
06050101	Câmara Municipal Arganil		84.530,00	0,00	84 126,31	0,00	0,00	0,00	84.126,31	0,00	99,52 %
0605010101	Protocolo - Geral		19.000,00	0,00	18 675,42	0,00	0,00	0,00	18.675,42	0,00	98,29 %
0605010103	Protocolo - Limpeza de Fossas		16.000,00	0,00	14 167,71	0,00	0,00	0,00	14.167,71	0,00	88,55 %
0605010104	Outras		49.000,00	0,00	50 765,48	0,00	0,00	0,00	50.765,48	0,00	103,60 %
0605010105	Mesas Eleitorais		530,00	0,00	517,70	0,00	0,00	0,00	517,70	0,00	97,68 %
0608	Famílias		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060801	Famílias		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		13.440,00	325,93	10 220,78	0,00	10 546,71	0,00	10.546,71	0,00	78,47 %
0701	Venda de bens		760,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	2,76 %
070102	Livros e documentação técnica		200,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	10,50 %
070105	Bens inutilizados		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010601	Venda de Pinheiros		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010602	Outros Produtos Agrícolas		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		8.940,00	0,00	6 464,97	0,00	6 464,97	0,00	6.464,97	0,00	72,32 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070207	Alimentação e alojamento		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070208	Serviços de Correios		6.740,00	0,00	6 292,67	0,00	6 292,67	0,00	6.292,67	0,00	93,36 %
Total / A Transportar			190.062,00	25,00	185 848,29	0,00	185 785,79	0,00	185.785,79	87,50	97,75 %

Podige

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Receita

Pág. 3 de 3

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição	Emitidos						Pagos				
07020801	Protocolo CTT		6.240,00	0,00	6 135,43	0,00	6 135,43	0,00	0,00	6.135,43	0,00	98,32 %
07020802	Venda de Produtos		500,00	0,00	157,24	0,00	157,24	0,00	0,00	157,24	0,00	31,45 %
070209	Serviços específicos das autarquias		2.000,00	0,00	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00	172,30	0,00	8,62 %
07020905	Cemitérios		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020908	Serviços de Secretaria		500,00	0,00	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00	172,30	0,00	34,46 %
0703	Rendas		3.740,00	325,93	3 734,81	0,00	4 060,74	0,00	0,00	4.060,74	0,00	108,58 %
070301	Habitacões		1.100,00	325,93	1 094,81	0,00	1 420,74	0,00	0,00	1.420,74	0,00	129,16 %
070399	Outras		2.640,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	100,00 %
07039901	Antena - Altice Meo		2.640,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	100,00 %
08	Outras receitas correntes		500,00	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	314,20 %
0801	Outras		500,00	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	314,20 %
080199	Outras		500,00	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	314,20 %
08019999	Diversas		500,00	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	314,20 %
16	Saldo da gerência anterior		10.986,74	0,00	10 986,74	0,00	10 986,74	0,00	0,00	10.986,74	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		10.986,74	0,00	10 986,74	0,00	10 986,74	0,00	0,00	10.986,74	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		10.986,74	0,00	10 986,74	0,00	10 986,74	0,00	0,00	10.986,74	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		214.028,74	350,93	208 605,81	0,00	208 869,24	0,00	0,00	208.869,24	87,50	97,59 %

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 7

Código	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
	Descrição	Exercício		Exercícios Futuros	Total	Dotação não Comprometida		Saldo	Compromissos por Pagar		
01	Autarquia	174.891,83	0,00	174.891,83	174.891,83	174.680,51	39.136,91	39.348,23	211,32	81,62 %	
0103	Administração Autárquica	174.891,83	0,00	174.891,83	174.891,83	174.680,51	39.136,91	39.348,23	211,32	81,62 %	
01	Despesas com o pessoal	44.540,82	0,00	44.540,82	44.540,82	44.329,50	10.619,18	10.830,50	211,32	80,37 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	38.183,16	0,00	38.183,16	38.183,16	37.971,84	9.151,84	9.363,16	211,32	80,22 %	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	10.742,52	0,00	10.742,52	10.742,52	10.531,20	122,48	333,80	211,32	96,93 %	
01010401	Pessoal em funções	10.742,52	0,00	10.742,52	10.742,52	10.531,20	122,48	333,80	211,32	96,93 %	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.287,56	0,00	8.287,56	8.287,56	8.287,56	2.912,44	2.912,44	0,00	74,00 %	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.812,56	0,00	5.812,56	5.812,56	5.812,56	4.887,44	4.887,44	0,00	54,32 %	
010110	Gratificações	8.859,82	0,00	8.859,82	8.859,82	8.859,82	350,18	350,18	0,00	96,20 %	
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	8.859,82	0,00	8.859,82	8.859,82	8.859,82	350,18	350,18	0,00	96,20 %	
010113	Subsidio de refeição	2.690,28	0,00	2.690,28	2.690,28	2.690,28	809,72	809,72	0,00	76,87 %	
010114	Subsidio de férias e de Natal	1.790,42	0,00	1.790,42	1.790,42	1.790,42	59,58	59,58	0,00	96,78 %	
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.491,48	0,00	1.491,48	1.491,48	1.491,48	598,52	598,52	0,00	71,36 %	
010202	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %	
010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %	
010205	Abono para falhas	949,19	0,00	949,19	949,19	949,19	40,81	40,81	0,00	95,88 %	
	Total / A Transportar	39.132,35	0,00	39.132,35	39.132,35	38.921,03	9.492,66	9.703,97	211,32	80,04 %	

Padrão

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 7

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não Comprometida	
010213		Outros suplementos e prémios	800,00	0,00	542,29	0,00	542,29	542,29	257,71	0,00	67,79 %
01021302		Outros	800,00	0,00	542,29	0,00	542,29	542,29	257,71	0,00	67,79 %
0102130201		Subsídio de Transporte	800,00	0,00	542,29	0,00	542,29	542,29	257,71	0,00	67,79 %
0103		Segurança social	5.735,00	0,00	4.866,18	0,00	4.866,18	4.866,18	868,82	0,00	84,85 %
010301		Encargos com a saúde	200,00	0,00	59,17	0,00	59,17	59,17	140,83	0,00	29,59 %
010305		Contribuições para a segurança social	4.285,00	0,00	3.860,23	0,00	3.860,23	3.860,23	424,77	0,00	90,09 %
01030502		Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.285,00	0,00	3.860,23	0,00	3.860,23	3.860,23	424,77	0,00	90,09 %
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	3.085,00	0,00	3.084,54	0,00	3.084,54	3.084,54	0,46	0,00	99,99 %
0103050202		Segurança social - Regime geral	1.200,00	0,00	775,69	0,00	775,69	775,69	424,31	0,00	64,64 %
010309		Seguros	1.250,00	0,00	946,78	0,00	946,78	946,78	303,22	0,00	75,74 %
01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.250,00	0,00	946,78	0,00	946,78	946,78	303,22	0,00	75,74 %
02		Aquisição de bens e serviços	50.765,00	0,00	33.827,70	0,00	33.827,70	33.827,70	16.937,30	0,00	66,64 %
0201		Aquisição de bens	17.030,00	0,00	9.202,74	0,00	9.202,74	9.202,74	7.827,26	0,00	54,04 %
020102		Combustíveis e lubrificantes	7.080,00	0,00	3.919,59	0,00	3.919,59	3.919,59	3.160,41	0,00	55,36 %
02010201		Gasolina	200,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	185,00	0,00	7,50 %
02010202		Gasóleo	3.300,00	0,00	2.014,77	0,00	2.014,77	2.014,77	1.285,23	0,00	61,05 %
02010203		Gasolina com Mistura	1.800,00	0,00	691,02	0,00	691,02	691,02	1.108,98	0,00	38,39 %
02010204		Gás	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	60.490,00	0,00	47.261,61	0,00	47.261,61	47.050,29	13.228,31	211,32	77,78 %

Podini

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 7

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não Comprometida	Saldo		Compromissos por Pagar			
02010299	Outros		1.750,00	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	551,20	0,00	551,20	0,00	68,50 %
020104	Limpeza e higiene		1.600,00	0,00	1.270,17	0,00	1.270,17	329,83	0,00	329,83	0,00	79,39 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.000,00	0,00	395,60	0,00	395,60	604,40	0,00	604,40	0,00	39,56 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		300,00	0,00	23,58	0,00	23,58	276,42	0,00	276,42	0,00	7,86 %
020108	Material de escritório		1.550,00	0,00	1.011,73	0,00	1.011,73	538,27	0,00	538,27	0,00	65,27 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		225,00	0,00	163,85	0,00	163,85	61,15	0,00	61,15	0,00	72,82 %
020111	Material de consumo clínico		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas		500,00	0,00	280,44	0,00	280,44	219,56	0,00	219,56	0,00	56,09 %
020116	Mercadorias para venda		800,00	0,00	281,65	0,00	281,65	518,35	0,00	518,35	0,00	35,21 %
02011603	Outras		800,00	0,00	281,65	0,00	281,65	518,35	0,00	518,35	0,00	35,21 %
0201160301	Produtos de CTT		800,00	0,00	281,65	0,00	281,65	518,35	0,00	518,35	0,00	35,21 %
020117	Ferramentas e utensílios		2.000,00	0,00	928,13	0,00	928,13	1.071,87	0,00	1.071,87	0,00	46,41 %
020118	Livros e documentação técnica		200,00	0,00	180,90	0,00	180,90	19,10	0,00	19,10	0,00	90,45 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração		300,00	0,00	169,00	0,00	169,00	131,00	0,00	131,00	0,00	56,33 %
020120	Material de educação, cultura e recreio		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens		1.200,00	0,00	578,10	0,00	578,10	621,90	0,00	621,90	0,00	48,18 %
0202	Aquisição de serviços		33.735,00	0,00	24.624,96	0,00	24.624,96	9.110,04	0,00	9.110,04	0,00	73,00 %
020201	Encargos das instalações		4.900,00	0,00	4.818,24	0,00	4.818,24	81,76	0,00	81,76	0,00	98,33 %
	Total / A Transportar		77.090,00	0,00	58.561,80	0,00	58.561,80	18.528,20	211,32	18.739,52	211,32	75,69 %

Handwritten signature and initials in blue ink.

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 7

Código	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Gran de Execução Orçamental das Despesas
	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020202	Limpeza e higiene		2.300,00	1.702,32	0,00	1.702,32	1.702,32	597,68	0,00	74,01 %
020203	Conservação de bens		5.365,00	5.364,32	0,00	5.364,32	5.364,32	0,68	0,00	99,99 %
020209	Comunicações		2.700,00	2.639,27	0,00	2.639,27	2.639,27	60,73	0,00	97,75 %
020212	Seguros		1.500,00	1.281,78	0,00	1.281,78	1.281,78	218,22	0,00	85,45 %
020213	Deslocações e estadas		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		4.000,00	2.238,60	0,00	2.238,60	2.238,60	1.761,40	0,00	55,97 %
020215	Formação		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade		2.835,00	721,70	0,00	721,70	721,70	2.113,30	0,00	25,46 %
020218	Vigilância e segurança		1.000,00	879,40	0,00	879,40	879,40	120,60	0,00	87,94 %
020219	Assistência técnica		500,00	147,60	0,00	147,60	147,60	352,40	0,00	29,52 %
020220	Outros trabalhos especializados		6.935,00	4.831,73	0,00	4.831,73	4.831,73	2.103,27	0,00	69,67 %
02022001	Trabalhos especializados		2.000,00	771,43	0,00	771,43	771,43	1.228,57	0,00	38,57 %
02022002	Silvicultura preventiva		4.935,00	4.060,30	0,00	4.060,30	4.060,30	874,70	0,00	82,28 %
020224	Encargos de cobrança de receitas		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00 %
03	Juros e outros encargos		740,00	735,80	0,00	735,80	735,80	4,20	0,00	99,43 %
0306	Outros encargos financeiros		740,00	735,80	0,00	735,80	735,80	4,20	0,00	99,43 %
030601	Outros encargos financeiros		740,00	735,80	0,00	735,80	735,80	4,20	0,00	99,43 %
	Total / A Transportar		106.665,00	79.104,32	0,00	79.104,32	78.893,00	27.772,00	211,32	73,96 %

Handwritten signature and initials

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 7

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
04		Transferências correntes	16.500,00	14.167,71	0,00	14.167,71	14.167,71	2.332,29	2.332,29	0,00	85,86 %
0405		Administração local	16.000,00	14.167,71	0,00	14.167,71	14.167,71	1.832,29	1.832,29	0,00	88,55 %
040501		Contínente	16.000,00	14.167,71	0,00	14.167,71	14.167,71	1.832,29	1.832,29	0,00	88,55 %
04050101		JF São Martinho - Limpeza de Fossas	16.000,00	14.167,71	0,00	14.167,71	14.167,71	1.832,29	1.832,29	0,00	88,55 %
0408		Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
040802		Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
04080201		Apoio Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
05		Subsídios	4.660,00	2.580,88	0,00	2.580,88	2.580,88	2.079,12	2.079,12	0,00	55,38 %
0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.660,00	2.580,88	0,00	2.580,88	2.580,88	2.079,12	2.079,12	0,00	55,38 %
050103		Privadas	4.660,00	2.580,88	0,00	2.580,88	2.580,88	2.079,12	2.079,12	0,00	55,38 %
06		Outras despesas correntes	3.572,00	2.653,29	0,00	2.653,29	2.653,29	918,71	918,71	0,00	74,28 %
0602		Diversas	3.572,00	2.653,29	0,00	2.653,29	2.653,29	918,71	918,71	0,00	74,28 %
060203		Outras	3.572,00	2.653,29	0,00	2.653,29	2.653,29	918,71	918,71	0,00	74,28 %
06020305		Outras	3.572,00	2.653,29	0,00	2.653,29	2.653,29	918,71	918,71	0,00	74,28 %
0602030501		Quotizações	600,00	345,09	0,00	345,09	345,09	254,91	254,91	0,00	57,52 %
0602030502		Feira de Maio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
0602030503		Feira Stª Quitéria	290,00	212,47	0,00	212,47	212,47	77,53	77,53	0,00	73,27 %
0602030504		Outras Despesas	2.150,00	1.578,03	0,00	1.578,03	1.578,03	571,97	571,97	0,00	73,40 %
		Total / A Transportar	130.866,00	97.988,50	0,00	97.988,50	97.777,18	32.877,50	33.088,82	211,32	74,72 %

Handwritten signature and initials

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 6 de 7

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercicio	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0602030505	Mesas Eleitorais		530,00	517,70	0,00	517,70	517,70	12,30	12,30	0,00	97,68 %
0602030506	Festival das Sopas		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital		82.581,74	76.385,63	0,00	76.385,63	76.385,63	6.196,11	6.196,11	0,00	92,50 %
0701	Investimentos		82.581,74	76.385,63	0,00	76.385,63	76.385,63	6.196,11	6.196,11	0,00	92,50 %
070101	Terrenos		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
070103	Edifícios		1.060,00	659,95	0,00	659,95	659,95	400,05	400,05	0,00	62,26 %
07010301	Instalações de serviços		510,00	509,95	0,00	509,95	509,95	0,05	0,05	0,00	99,99 %
07010305	Escolas		450,00	150,00	0,00	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	33,33 %
0701030501	Escolas		250,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	0,00	60,00 %
0701030502	Refeitório		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
07010307	Outros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0701030701	Residência Paroquial		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas		74.366,74	70.011,10	0,00	70.011,10	70.011,10	4.355,64	4.355,64	0,00	94,14 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		64.366,74	61.734,03	0,00	61.734,03	61.734,03	2.632,71	2.632,71	0,00	95,91 %
0701040101	Construções Várias		64.366,74	61.734,03	0,00	61.734,03	61.734,03	2.632,71	2.632,71	0,00	95,91 %
07010404	Iluminação pública		500,00	431,73	0,00	431,73	431,73	68,27	68,27	0,00	86,35 %
07010405	Parques e jardins		2.000,00	1.964,68	0,00	1.964,68	1.964,68	35,32	35,32	0,00	98,23 %
07010408	Viação rural		500,00	33,46	0,00	33,46	33,46	466,54	466,54	0,00	6,69 %
		Total / A Transportar	199.873,74	163.330,05	0,00	163.330,05	163.118,73	36.543,61	36.785,01	211,32	81,61 %

Handwritten signature and initials

Freguesia de Pombeiro da Beira



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 7 de 7

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07010409		Sinalização e trânsito	900,00	122,99	0,00	122,99	122,99	777,01	777,01	0,00	13,67 %
07010412		Cemitérios	6.000,00	5.724,21	0,00	5.724,21	5.724,21	275,79	275,79	0,00	95,40 %
07010413		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
070106		Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010602		Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0701060201		Maquinas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0701060202		Veiculos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
070107		Equipamento de informática	5.005,00	4.944,60	0,00	4.944,60	4.944,60	60,40	60,40	0,00	98,79 %
070108		Software informático	700,00	648,21	0,00	648,21	648,21	51,79	51,79	0,00	92,60 %
070109		Equipamento administrativo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
070111		Ferramentas e utensílios	1.000,00	121,77	0,00	121,77	121,77	878,23	878,23	0,00	12,18 %
11		Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
1102		Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
110299		Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	214.028,74	174.891,83	0,00	174.891,83	174.680,51	39.136,9	39.348,23	211,32	81,62 %

Handwritten signature and initials



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente	
Receita corrente														
R1	Receita fiscal	2.000,00	0,00	1.922,23	0,00 €	1.922,23	0,00	0,00	0,00	1.922,23	0,00	1.922,23	0,00 %	96,11 %
R1.1	Impostos diretos	2.000,00	0,00	1.922,23	0,00 €	1.922,23	0,00	0,00	0,00	1.922,23	0,00	1.922,23	0,00 %	96,11 %
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R3	Taxas, multas e outras penalidades	8.450,00	25,00	2.681,25	26,50 €	2.618,75	0,00	0,00	0,00	2.618,75	0,00	2.618,75	0,00 %	30,99 %
R4	Rendimentos de propriedade	39.100,00	0,00	39.469,39	0,00 €	39.469,39	0,00	0,00	0,00	39.469,39	0,00	39.469,39	0,00 %	100,94 %
R5	Transferências e subsídios correntes	139.552,00	0,00	141.754,42	0,00 €	141.754,42	0,00	0,00	0,00	141.754,42	0,00	141.754,42	0,00 %	101,58 %
R5.1	Transferências correntes	139.552,00	0,00	141.754,42	0,00 €	141.754,42	0,00	0,00	0,00	141.754,42	0,00	141.754,42	0,00 %	101,58 %
R5.1.1	Administrações públicas	138.552,00	0,00	141.754,42	0,00 €	141.754,42	0,00	0,00	0,00	141.754,42	0,00	141.754,42	0,00 %	102,31 %
R5.1.1.1	Administração central-Estado	46.922,00	0,00	54.072,29	0,00 €	54.072,29	0,00	0,00	0,00	54.072,29	0,00	54.072,29	0,00 %	115,24 %
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	7.100,00	0,00	3.555,82	0,00 €	3.555,82	0,00	0,00	0,00	3.555,82	0,00	3.555,82	0,00 %	50,08 %
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.4	Administração regional	84.530,00	0,00	84.126,31	0,00 €	84.126,31	0,00	0,00	0,00	84.126,31	0,00	84.126,31	0,00 %	99,52 %
R5.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.2	Exterior-UE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R6	Venda de bens e serviços	13.440,00	325,93	10.220,78	0,00 €	10.546,71	0,00	0,00	456,92	10.089,79	0,00	10.546,71	140,19 %	75,07 %
R7	Outras receitas correntes	500,00	0,00	1.571,00	0,00 €	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00 %	314,20 %
Receita de capital														
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		203.042,00	350,93	197.619,07	26,50	197.882,50	0,00	0,00	456,92	197.425,58	0,00	197.882,50	0,00 %	97,23 %



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
RI1	Reposições não abastidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
RI2	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
RI3	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
RI4	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	10.986,74	0,00	10.986,74	0,00 €	10.986,74	0,00	0,00	10.986,74	10.986,74	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		214.028,74	350,93	208.605,81	26,50	208.369,24	0,00	0,00	208.412,32	208.869,24	0,00	0,00 %	97,38 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições		Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente			Total	Períodos Anteriores
D1	Despesa corrente	0,00	55.160,00	0,00	44.540,82	44.540,82	0,00	44.329,50	0,00	0,00	0,00 %	80,37 %
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	47.335,00	0,00	38.183,16	38.183,16	0,00	37.971,84	0,00	0,00	0,00 %	80,22 %
D1.2	Remunerações certas e permanentes	0,00	2.090,00	0,00	1.491,48	1.491,48	0,00	1.491,48	0,00	0,00	0,00 %	71,36 %
D1.3	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	5.735,00	0,00	4.866,18	4.866,18	0,00	4.866,18	0,00	0,00	0,00 %	84,85 %
D2	Segurança social	0,00	50.765,00	0,00	33.827,70	33.827,70	0,00	33.827,70	0,00	0,00	0,00 %	66,64 %
D3	Aquisição de bens e serviços	0,00	740,00	0,00	735,80	735,80	0,00	735,80	0,00	0,00	0,00 %	99,43 %
D4	Juros e outros encargos	0,00	21.160,00	0,00	16.748,59	16.748,59	0,00	16.748,59	0,00	0,00	0,00 %	79,15 %
D4.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	16.500,00	0,00	14.167,71	14.167,71	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00 %	85,86 %
D4.1.1	Transferências correntes	0,00	16.000,00	0,00	14.167,71	14.167,71	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00 %	88,55 %
D4.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.5	Administração local	0,00	16.000,00	0,00	14.167,71	14.167,71	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00 %	88,55 %
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.3	Famílias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.2	Subsídios correntes	0,00	4.660,00	0,00	2.580,88	2.580,88	0,00	2.580,88	0,00	0,00	0,00 %	55,38 %
D5	Outras despesas correntes	0,00	3.572,00	0,00	2.653,29	2.653,29	0,00	2.653,29	0,00	0,00	0,00 %	74,28 %
D6	Despesa de capital	0,00	82.581,74	0,00	76.385,63	76.385,63	0,00	76.385,63	0,00	0,00	0,00 %	92,50 %
D7	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D8	Outras despesas de capital	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	214.028,74	0,00	174.891,83	174.891,83	0,00	174.680,51	0,00	0,00	0,00 %	81,62 %

Rodrigues



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	Total	0,00	214.028,74	0,00	174.891,83	174.891,83	0,00	174.680,51	0,00	0,00	0,00 %	81,62 %	

Podrigues
[Signature]



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
01	Impostos directos	2.000,00	0,00	1.922,23	0,00	1.922,23	0,00	0,00	0,00	1.922,23	1.922,23	0,00	0,00 %	96,11 %
0102	Outros	2.000,00	0,00	1.922,23	0,00	1.922,23	0,00	0,00	0,00	1.922,23	1.922,23	0,00	0,00 %	96,11 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	1.922,23	0,00	1.922,23	0,00	0,00	0,00	1.922,23	1.922,23	0,00	0,00 %	96,11 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	8.450,00	25,00	2.681,25	26,50	2.618,75	0,00	0,00	0,00	2.618,75	2.618,75	0,00	0,00 %	30,99 %
0401	Taxas	8.450,00	25,00	2.681,25	26,50	2.618,75	0,00	0,00	0,00	2.618,75	2.618,75	0,00	0,00 %	30,99 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	8.450,00	25,00	2.681,25	26,50	2.618,75	0,00	0,00	0,00	2.618,75	2.618,75	0,00	0,00 %	30,99 %
04012301	Mercados e feiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04012304	Canídeos	600,00	0,00	470,25	5,00	470,25	0,00	0,00	0,00	470,25	470,25	0,00	0,00 %	78,38 %
04012307	Emolumentos de Documentos	600,00	0,00	448,50	21,50	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	448,50	0,00	0,00 %	74,75 %
04012308	Taxas de Cemitérios	2.700,00	25,00	1.692,50	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00 %	60,37 %
04012309	Taxa de emissão de ruído	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %	20,00 %
04012310	Taxa de utilização Casa Mortuária	500,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 %	12,00 %
05	Rendimentos da propriedade	39.100,00	0,00	39.469,39	0,00	39.469,39	0,00	0,00	0,00	39.469,39	39.469,39	0,00	0,00 %	100,94 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0510	Rendas	39.000,00	0,00	39.469,39	0,00	39.469,39	0,00	0,00	0,00	39.469,39	39.469,39	0,00	0,00 %	101,20 %
051001	Terrenos	39.000,00	0,00	39.469,39	0,00	39.469,39	0,00	0,00	0,00	39.469,39	39.469,39	0,00	0,00 %	101,20 %
06	Transferências correntes	139.552,00	0,00	141.754,42	0,00	141.754,42	0,00	0,00	0,00	141.754,42	141.754,42	0,00	0,00 %	101,58 %
0603	Administração central	54.022,00	0,00	57.628,11	0,00	57.628,11	0,00	0,00	0,00	57.628,11	57.628,11	0,00	0,00 %	106,68 %
060301	Estado	46.922,00	0,00	54.072,29	0,00	54.072,29	0,00	0,00	0,00	54.072,29	54.072,29	0,00	0,00 %	115,24 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.880,00	0,00	46.817,29	0,00	46.817,29	0,00	0,00	0,00	46.817,29	46.817,29	0,00	0,00 %	104,32 %
06030105	OE - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	2.042,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	0,00	7.255,00	7.255,00	0,00	0,00 %	355,29 %
060307	Serviços e fundos autónomos	7.100,00	0,00	3.555,82	0,00	3.555,82	0,00	0,00	0,00	3.555,82	3.555,82	0,00	0,00 %	50,08 %
06030701	I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção	7.000,00	0,00	3.555,82	0,00	3.555,82	0,00	0,00	0,00	3.555,82	3.555,82	0,00	0,00 %	50,80 %
06030702	I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06030703	PROTOCOLO - IRS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0605	Administração local	84.530,00	0,00	84.126,31	0,00	84.126,31	0,00	0,00	0,00	84.126,31	84.126,31	0,00	0,00 %	99,52 %
060501	Contínente	84.530,00	0,00	84.126,31	0,00	84.126,31	0,00	0,00	0,00	84.126,31	84.126,31	0,00	0,00 %	99,52 %
06050101	Câmara Municipal Argamil	84.530,00	0,00	84.126,31	0,00	84.126,31	0,00	0,00	0,00	84.126,31	84.126,31	0,00	0,00 %	99,52 %
0605010101	Protocolo - Geral	19.000,00	0,00	18.675,42	0,00	18.675,42	0,00	0,00	0,00	18.675,42	18.675,42	0,00	0,00 %	98,29 %
0605010103	Protocolo - Limpeza de Fossas	16.000,00	0,00	14.167,71	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00	14.167,71	14.167,71	0,00	0,00 %	88,55 %
0605010104	Outras	49.000,00	0,00	50.765,48	0,00	50.765,48	0,00	0,00	0,00	50.765,48	50.765,48	0,00	0,00 %	103,60 %
0605010105	Mesas Eleitorais	530,00	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	0,00	0,00	517,70	517,70	0,00	0,00 %	97,68 %
0608	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		188.102,00	25,00	185.827,29	26,50	185.764,79	0,00	0,00	0,00	185.764,79	185.764,79	0,00	0,00 %	98,76 %



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Gran de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores
060801	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	13.440,00	325,93	10.220,78	0,00	10.546,71	0,00	0,00	456,92	10.089,79	0,00	140,19 %	75,07 %
0701	Venda de bens	760,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00 %	2,76 %
070102	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00 %	10,50 %
070105	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010601	Venda de Pinheiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010602	Outros Produtos Agrícolas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0702	Serviços	8.940,00	0,00	6.464,97	0,00	6.464,97	0,00	0,00	0,00	6.464,97	0,00	0,00 %	72,32 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070207	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070208	Serviços de Correios	6.740,00	0,00	6.292,67	0,00	6.292,67	0,00	0,00	0,00	6.292,67	0,00	0,00 %	93,36 %
07020801	Protocolo CTT	6.240,00	0,00	6.135,43	0,00	6.135,43	0,00	0,00	0,00	6.135,43	0,00	0,00 %	98,32 %
07020802	Venda de Produtos	500,00	0,00	157,24	0,00	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24	0,00	0,00 %	31,45 %
070209	Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00	0,00	172,30	0,00	0,00 %	8,62 %
07020905	Cemitérios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07020908	Serviços de Secretaria	500,00	0,00	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00	0,00	172,30	0,00	0,00 %	34,46 %
0703	Rendas	3.740,00	325,93	3.734,81	0,00	4.060,74	0,00	0,00	456,92	3.603,82	0,00	140,19 %	96,36 %
070301	Habituações	1.100,00	325,93	1.094,81	0,00	1.420,74	0,00	0,00	456,92	963,82	0,00	140,19 %	87,62 %
070399	Outras	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07039901	Antena - Alíce Meo	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00 %	100,00 %
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00 %	314,20 %
0801	Outras	500,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00 %	314,20 %
080199	Outras	500,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00 %	314,20 %
08019999	Diversas	500,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00 %	314,20 %
16	Saldo da gerência anterior	10.986,74	0,00	10.986,74	0,00	10.986,74	0,00	0,00	0,00	10.986,74	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	10.986,74	0,00	10.986,74	0,00	10.986,74	0,00	0,00	0,00	10.986,74	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	10.986,74	0,00	10.986,74	0,00	10.986,74	0,00	0,00	0,00	10.986,74	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		214.028,74	350,93	208.605,81	26,50	208.869,24	0,00	0,00	456,92	208.412,32	208.869,24	0,00 %	97,38 %

Handwritten signature and initials



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
	Autarquia	0,00	214.028,74	0,00	174.891,83	174.891,83	0,00	174.680,51	0,00	0,00	0,00 %	81,62 %	
	Administração Autárquica	0,00	214.028,74	0,00	174.891,83	174.891,83	0,00	174.680,51	0,00	0,00	0,00 %	81,62 %	
01	Despesas com o pessoal	0,00	55.160,00	0,00	44.540,82	44.540,82	0,00	44.329,50	0,00	0,00	0,00 %	80,37 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	47.335,00	0,00	38.183,16	38.183,16	0,00	37.971,84	0,00	0,00	0,00 %	80,22 %	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	10.865,00	0,00	10.742,52	10.742,52	0,00	10.531,20	0,00	0,00	0,00 %	96,93 %	
01010401	Pessoal em funções	0,00	10.865,00	0,00	10.742,52	10.742,52	0,00	10.531,20	0,00	0,00	0,00 %	96,93 %	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	11.200,00	0,00	8.287,56	8.287,56	0,00	8.287,56	0,00	0,00	0,00 %	74,00 %	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	10.700,00	0,00	5.812,56	5.812,56	0,00	5.812,56	0,00	0,00	0,00 %	54,32 %	
010110	Gratificações	0,00	9.210,00	0,00	8.859,82	8.859,82	0,00	8.859,82	0,00	0,00	0,00 %	96,20 %	
01011001	Membros dos órgãos autárquicas	0,00	9.210,00	0,00	8.859,82	8.859,82	0,00	8.859,82	0,00	0,00	0,00 %	96,20 %	
010113	Subsidio de refeição	0,00	3.500,00	0,00	2.690,28	2.690,28	0,00	2.690,28	0,00	0,00	0,00 %	76,87 %	
010114	Subsidio de férias e de Natal	0,00	1.850,00	0,00	1.790,42	1.790,42	0,00	1.790,42	0,00	0,00	0,00 %	96,78 %	
010115	Remunerações por doação e maternidade / paternidade	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.090,00	0,00	1.491,48	1.491,48	0,00	1.491,48	0,00	0,00	0,00 %	71,36 %	
010202	Horas extraordinárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
010204	Ajudas de custo	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
010205	Abono para falhas	0,00	990,00	0,00	949,19	949,19	0,00	949,19	0,00	0,00	0,00 %	95,88 %	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	800,00	0,00	542,29	542,29	0,00	542,29	0,00	0,00	0,00 %	67,79 %	
01021302	Outros	0,00	800,00	0,00	542,29	542,29	0,00	542,29	0,00	0,00	0,00 %	67,79 %	
0102130201	Subsidio de Transporte	0,00	800,00	0,00	542,29	542,29	0,00	542,29	0,00	0,00	0,00 %	67,79 %	
0103	Segurança social	0,00	5.735,00	0,00	4.866,18	4.866,18	0,00	4.866,18	0,00	0,00	0,00 %	84,85 %	
010301	Encargos com a saúde	0,00	200,00	0,00	59,17	59,17	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00 %	29,59 %	
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	4.285,00	0,00	3.860,23	3.860,23	0,00	3.860,23	0,00	0,00	0,00 %	90,09 %	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	4.285,00	0,00	3.860,23	3.860,23	0,00	3.860,23	0,00	0,00	0,00 %	90,09 %	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.085,00	0,00	3.084,54	3.084,54	0,00	3.084,54	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	1.200,00	0,00	775,69	775,69	0,00	775,69	0,00	0,00	0,00 %	64,64 %	
010309	Seguros	0,00	1.250,00	0,00	946,78	946,78	0,00	946,78	0,00	0,00	0,00 %	75,74 %	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.250,00	0,00	946,78	946,78	0,00	946,78	0,00	0,00	0,00 %	75,74 %	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	50.765,00	0,00	33.827,70	33.827,70	0,00	33.827,70	0,00	0,00	0,00 %	66,64 %	
0201	Aquisição de bens	0,00	17.030,00	0,00	9.202,74	9.202,74	0,00	9.202,74	0,00	0,00	0,00 %	54,04 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	7.080,00	0,00	3.919,59	3.919,59	0,00	3.919,59	0,00	0,00	0,00 %	55,36 %	
	Total	0,00	55.160,00	0,00	44.540,82	44.540,82	0,00	44.329,50	0,00	0,00	0,00 %	80,37 %	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02010201	Gasolina	0,00	200,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %	7,50 %	
02010202	Gasóleo	0,00	3.300,00	0,00	2.014,77	2.014,77	0,00	2.014,77	0,00	0,00	0,00 %	61,05 %	
02010203	Gasolina com Mistura	0,00	1.800,00	0,00	691,02	691,02	0,00	691,02	0,00	0,00	0,00 %	38,39 %	
02010204	Gáz	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
02010299	Outros	0,00	1.750,00	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00 %	68,50 %	
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.600,00	0,00	1.270,17	1.270,17	0,00	1.270,17	0,00	0,00	0,00 %	79,39 %	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.000,00	0,00	395,60	395,60	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00 %	39,56 %	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	300,00	0,00	23,58	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00 %	7,86 %	
020108	Material de escritório	0,00	1.550,00	0,00	1.011,73	1.011,73	0,00	1.011,73	0,00	0,00	0,00 %	65,27 %	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	225,00	0,00	163,85	163,85	0,00	163,85	0,00	0,00	0,00 %	72,82 %	
020111	Material de consumo clínico	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	0,00	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00 %	56,09 %	
020116	Mercadorias para venda	0,00	800,00	0,00	281,65	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00 %	35,21 %	
02011603	Outras	0,00	800,00	0,00	281,65	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00 %	35,21 %	
0201160301	Produtos de CTT	0,00	800,00	0,00	281,65	281,65	0,00	281,65	0,00	0,00	0,00 %	35,21 %	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	2.000,00	0,00	928,13	928,13	0,00	928,13	0,00	0,00	0,00 %	46,41 %	
020118	Livros e documentação técnica	0,00	200,00	0,00	180,90	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00 %	90,45 %	
020119	Artigos honoríficos e de recreio	0,00	300,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00 %	56,33 %	
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020121	Outros bens	0,00	1.200,00	0,00	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00 %	48,18 %	
0202	Aquisição de serviços	0,00	33.735,00	0,00	24.624,96	24.624,96	0,00	24.624,96	0,00	0,00	0,00 %	73,00 %	
020201	Encargos das instalações	0,00	4.900,00	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00	4.818,24	0,00	0,00	0,00 %	98,33 %	
020202	Limpeza e higiene	0,00	2.300,00	0,00	1.702,32	1.702,32	0,00	1.702,32	0,00	0,00	0,00 %	74,01 %	
020203	Conservação de bens	0,00	5.365,00	0,00	5.364,32	5.364,32	0,00	5.364,32	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
020209	Comunicações	0,00	2.700,00	0,00	2.639,27	2.639,27	0,00	2.639,27	0,00	0,00	0,00 %	97,75 %	
020212	Seguros	0,00	1.500,00	0,00	1.281,78	1.281,78	0,00	1.281,78	0,00	0,00	0,00 %	85,45 %	
020213	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	4.000,00	0,00	2.238,60	2.238,60	0,00	2.238,60	0,00	0,00	0,00 %	55,97 %	
020215	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020217	Publicidade	0,00	2.835,00	0,00	721,70	721,70	0,00	721,70	0,00	0,00	0,00 %	25,46 %	
020218	Vigilância e segurança	0,00	1.000,00	0,00	879,40	879,40	0,00	879,40	0,00	0,00	0,00 %	87,94 %	
020219	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00 %	29,52 %	
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	6.935,00	0,00	4.831,73	4.831,73	0,00	4.831,73	0,00	0,00	0,00 %	69,67 %	
02022001	Trabalhos especializados	0,00	2.000,00	0,00	771,43	771,43	0,00	771,43	0,00	0,00	0,00 %	38,57 %	
	Total	0,00	99.840,00	0,00	74.308,22	74.308,22	0,00	74.308,22	0,00	0,00	0,00 %	74,22 %	

Handwritten signature and initials



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missas	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02022002	Silvicultura preventiva	0,00	4.935,00	0,00	4.060,30	4.060,30	0,00	4.060,30	0,00	0,00	0,00 %	82,23 %	
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
020225	Outros serviços	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
03	Juros e outros encargos	0,00	740,00	0,00	735,80	735,80	0,00	735,80	0,00	0,00	0,00 %	99,43 %	
0306	Outros encargos financeiros	0,00	740,00	0,00	735,80	735,80	0,00	735,80	0,00	0,00	0,00 %	99,43 %	
030601	Outros encargos financeiros	0,00	740,00	0,00	735,80	735,80	0,00	735,80	0,00	0,00	0,00 %	99,43 %	
04	Transferências correntes	0,00	16.300,00	0,00	14.167,71	14.167,71	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00 %	85,86 %	
0405	Administração local	0,00	16.000,00	0,00	14.167,71	14.167,71	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00 %	88,55 %	
040501	Contínente	0,00	16.000,00	0,00	14.167,71	14.167,71	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00 %	88,55 %	
04050101	JF São Martinho - Limpeza de Fossas	0,00	16.000,00	0,00	14.167,71	14.167,71	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00 %	88,55 %	
0408	Famílias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040802	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04080201	Apoio Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
05	Subsídios	0,00	4.660,00	0,00	2.580,88	2.580,88	0,00	2.580,88	0,00	0,00	0,00 %	55,38 %	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	4.660,00	0,00	2.580,88	2.580,88	0,00	2.580,88	0,00	0,00	0,00 %	55,38 %	
050103	Privadas	0,00	4.660,00	0,00	2.580,88	2.580,88	0,00	2.580,88	0,00	0,00	0,00 %	55,38 %	
06	Outras despesas correntes	0,00	3.572,00	0,00	2.653,29	2.653,29	0,00	2.653,29	0,00	0,00	0,00 %	74,28 %	
0602	Diversas	0,00	3.572,00	0,00	2.653,29	2.653,29	0,00	2.653,29	0,00	0,00	0,00 %	74,28 %	
060203	Outras	0,00	3.572,00	0,00	2.653,29	2.653,29	0,00	2.653,29	0,00	0,00	0,00 %	74,28 %	
06020305	Outras	0,00	3.572,00	0,00	2.653,29	2.653,29	0,00	2.653,29	0,00	0,00	0,00 %	74,28 %	
0602030501	Quotizações	0,00	600,00	0,00	345,09	345,09	0,00	345,09	0,00	0,00	0,00 %	57,52 %	
0602030502	Feira de Maio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0602030503	Feira St. Quitéria	0,00	290,00	0,00	212,47	212,47	0,00	212,47	0,00	0,00	0,00 %	73,27 %	
0602030504	Outras Despesas	0,00	2.150,00	0,00	1.578,03	1.578,03	0,00	1.578,03	0,00	0,00	0,00 %	73,40 %	
0602030505	Mesas Eleitorais	0,00	530,00	0,00	517,70	517,70	0,00	517,70	0,00	0,00	0,00 %	97,68 %	
0602030506	Festival das Sopas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07	Despesa de capital												
0701	Aquisição de bens de capital	0,00	82.581,74	0,00	76.385,63	76.385,63	0,00	76.385,63	0,00	0,00	0,00 %	92,50 %	
070101	Investimentos	0,00	82.581,74	0,00	76.385,63	76.385,63	0,00	76.385,63	0,00	0,00	0,00 %	92,50 %	
070101	Terrenos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070103	Edifícios	0,00	1.060,00	0,00	659,95	659,95	0,00	659,95	0,00	0,00	0,00 %	62,26 %	
07010301	Instalações de serviços	0,00	510,00	0,00	509,95	509,95	0,00	509,95	0,00	0,00	0,00 %	99,99 %	
07010305	Escolas	0,00	450,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	33,33 %	
0701030501	Escolas	0,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	60,00 %	
	Total	0,00	132.207,00	0,00	99.166,15	99.166,15	0,00	98.954,83	0,00	0,00	0,00 %	74,85 %	

Boa noite



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental													
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente												
0701030502	Refeitório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
07010307	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
0701030701	Residência Paroquial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
070104	Construções diversas	0,00	74.366,74	0,00	70.011,10	70.011,10	70.011,10	70.011,10	0,00	0,00	0,00 %	94,14 %													
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	64.366,74	0,00	61.734,03	61.734,03	61.734,03	61.734,03	0,00	0,00	0,00 %	95,91 %													
0701040101	Construções Várias	0,00	64.366,74	0,00	61.734,03	61.734,03	61.734,03	61.734,03	0,00	0,00	0,00 %	95,91 %													
07010404	Iluminação pública	0,00	500,00	0,00	431,73	431,73	431,73	431,73	0,00	0,00	0,00 %	86,35 %													
07010405	Parques e jardins	0,00	2.000,00	0,00	1.964,68	1.964,68	1.964,68	1.964,68	0,00	0,00	0,00 %	98,23 %													
07010408	Viação rural	0,00	500,00	0,00	33,46	33,46	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00 %	6,69 %													
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	900,00	0,00	122,99	122,99	122,99	122,99	0,00	0,00	0,00 %	13,67 %													
07010412	Cemitérios	0,00	6.000,00	0,00	5.724,21	5.724,21	5.724,21	5.724,21	0,00	0,00	0,00 %	95,40 %													
07010413	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
070106	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
07010602	Outro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
0701060201	Máquinas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
0701060202	Veículos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
070107	Equipamento de informática	0,00	5.005,00	0,00	4.944,60	4.944,60	4.944,60	4.944,60	0,00	0,00	0,00 %	98,79 %													
070108	Software informático	0,00	700,00	0,00	648,21	648,21	648,21	648,21	0,00	0,00	0,00 %	92,60 %													
070109	Equipamento administrativo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	0,00	121,77	121,77	121,77	121,77	0,00	0,00	0,00 %	12,18 %													
11	Outras despesas de capital	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
1102	Diversas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
110299	Outras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %													
Total												0,00 %	81,62 %												
											0,00	0,00 %	174.680,51	174.680,51	0,00	0,00	174.680,51	174.680,51	0,00	0,00	174.680,51	174.680,51	0,00	0,00 %	81,62 %

Redigido



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Formas de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1		Funcões gerais	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	82.631,74	115.150,00	197.781,74	0,00	76.385,63	76.385,63	92,44	38,62
1	1	Aquisição e reparação de equipamento de informática	0103	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	5.005,00	200,00	5.205,00	0,00	4.944,60	4.944,60	98,79	95,00
1	11	Beneficências no cemitério	0103	07010404	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	5.724,21	5.724,21	95,40	57,24
1	12	Ampliação, remodelação da rede de iluminação públ	0103	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	431,73	431,73	86,35	28,78
1	13	Beneficência e conservação de estradas e caminhos d	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	33,46	33,46	6,69	2,23
1	14	Beneficência e conservação dos arruamentos da Freg	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	64.366,74	100.000,00	164.366,74	0,00	61.734,03	61.734,03	95,91	37,56
1	15	Aquisição de Diversa sinalização	0103	0701060201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	900,00	1.000,00	1.900,00	0,00	122,99	122,99	13,67	6,47
1	16	Aquisição/Manutenção de um Tractor	0103	0701060202	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	50,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	17	Aquisição/Manutenção de um Veículo	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	50,00	350,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	18	Beneficências em Parques e Jardim	0103	07010413	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	1.964,68	1.964,68	98,23	49,12
1	19	Outras Construções	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	Aquisição de Software	0103	110299	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	700,00	200,00	900,00	0,00	648,21	648,21	92,60	72,02
1	20	Outros Investimentos	0103	070101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21	Aquisição de terreno	0103	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	Aquisição e reparação de equipamento administrati	0103	070111	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	Ferramentas e Utensílios	0103	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	121,77	121,77	12,18	4,06
1	6	Escolas primárias e jardins de infância	0103	0701030502	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	450,00	900,00	1.350,00	0,00	150,00	150,00	33,33	11,11
1	7	Edifício Sede da Junta de Freguesia	0103	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	510,00	1.000,00	1.510,00	0,00	509,95	509,95	99,99	33,77
1	9	Residência Paroquial	0103	0701030701	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podrigues



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CCAM	40200759361	26.394,85	26.394,85	
CGD	5524/530	6.640,60	6.640,60	
		TOTAL	33.035,45	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

- Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
 - (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
 - (3) Reconciliação não efectuada

Freguesia de Pombeiro da Beira		ANO:	2020
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CCAM	Data de referência: 31/12/2020		
Conta nº: 40200759361			
Saldo por Banco:			26.394,85
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
Total			26.394,85
Saldo do resumo de tesouraria			26.394,85
Desvio			0,00

Indicador
De
Ator

Freguesia de Pombeiro da Beira		ANO:	2020
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD		Data de referência:	31/12/2020
Conta nº: 5524/530			
Saldo por Banco:			6.640,60
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
Total			6.640,60
Saldo do resumo de tesouraria			6.640,60
Desvio			0,00



Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Devolução de transferências/subsídios	Descrição
CORRENTE									
MUNICÍPIO DE ARGANIL - CÂMARA MUNICIPAL	506833232			Delegação de Competências	Artº 133 da Lei 75/2013	18.675,42	19.000,00		Protocolo - Geral
MUNICÍPIO DE ARGANIL - CÂMARA MUNICIPAL	506833232			Delegação Competências	Artº 133 da Lei 75/2013	14.167,71	16.000,00		Protocolo - Limpeza de Fossas
MUNICÍPIO DE ARGANIL - CÂMARA MUNICIPAL	506833232			Contratos Programa	Artº 133 da Lei 75/2013	50.765,48	49.000,00		Outras
MUNICÍPIO DE ARGANIL - CÂMARA MUNICIPAL	506833232			Mesas Eleitorais	Artº 133 da Lei 75/2013	517,70	530,00		Mesas Eleitorais
TOTAL CORRENTE						84 126,31	84 530,00		
T o t a l						84 126,31	84 530,00		



Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	507248724			Protocolo de cooperação	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/20	14.167,71	JF São Martinho - Limpeza de Fossas
TOTAL CORRENTE						14.167,71	
SUBSÍDIO							
CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	501591109			Apoio a Coletividades	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/20	53,94	COMPRA DAS PRENDAS DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E. B. 1 DE POMBEIRO DA BEIRA
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE COUCOS, EIRA-VELHA E ALCARIA	502361867			Apoio a Coletividades	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/20	500,00	DONATIVO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A OBRA DE CALÇETAMENTO DE ESPAÇO JUNTO À CHURRASQUEIRA DA COMISSÃO DE MEL DE COUCOS, EIRA-VELHA E ALCARIA
JUNBO PÃO DE AÇUCAR - AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, SA	502607920			Apoio a Coletividades	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/20	26,94	COMPRA DAS PRENDAS DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E. B. 1 DE POMBEIRO DA BEIRA
ASSOCIAÇÃO JUVENIL "OS COLUMBINOS"	502890690			Apoio a Coletividades	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/20	2.000,00	COMPARTICIPAÇÃO NA OBRA DE ELECTRIFICAÇÃO DO PAVILHÃO POLIVALENTE DE POMBEIRO DA BEIRA
TOTAL SUBSÍDIO						2.580,88	
T o t a l						16.748,59	



Modificações Orçamentais da Receita

Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Receita			Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais/Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R1		Receita fiscal						
R1.1		Impostos directos	2.000,00	0,00	0,00	0,00 €	2.000,00	
01		Impostos directos						
0102		Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00 €	2.000,00	
010202		Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00 €	2.000,00	
R1.2		Impostos indirectos						
R2		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde						
R3		Taxas, multas e outras penalidades						
04		Taxas, multas e outras penalidades	8.450,00	0,00	0,00	0,00 €	8.450,00	
0401		Taxas	8.450,00	0,00	0,00	0,00 €	8.450,00	
040123		Taxas específicas das autarquias locais	8.450,00	0,00	0,00	0,00 €	8.450,00	
04012301		Mercados e feiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00 €	4.000,00	
04012304		Canídeos	600,00	0,00	0,00	0,00 €	600,00	
04012307		Emolumentos de Documentos	600,00	0,00	0,00	0,00 €	600,00	
04012308		Taxas de Cemitérios	2.700,00	0,00	0,00	0,00 €	2.700,00	
04012309		Taxa de emissão de ruído	50,00	0,00	0,00	0,00 €	50,00	
04012310		Taxa de utilização Casa Mortuária	500,00	0,00	0,00	0,00 €	500,00	
R4		Rendimentos de propriedade						
05		Rendimentos da propriedade	39.100,00	0,00	0,00	0,00 €	39.100,00	
0502		Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00 €	100,00	
050201		Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00 €	100,00	
0510		Rendas	39.000,00	0,00	0,00	0,00 €	39.000,00	
051001		Terrenos	39.000,00	0,00	0,00	0,00 €	39.000,00	
R5		Transferências e subsídios correntes						
R5.1		Transferências correntes						
R5.1.1		Administrações públicas						

[Handwritten signatures and initials]



Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Receita			Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
RS.1.1.1		Administração central-Estado						
0603		Administração central	54.022,00	0,00	0,00	0,00 €	54.022,00	
060301		Estado	46.922,00	0,00	0,00	0,00 €	46.922,00	
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	44.880,00	0,00	0,00	0,00 €	44.880,00	
06030105		OE - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	2.042,00	0,00	0,00	0,00 €	2.042,00	
060307		Serviços e fundos autónomos	7.100,00	0,00	0,00	0,00 €	7.100,00	
RS.1.1.2		Administração central-Outras entidades						
06030701		I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção	7.000,00	0,00	0,00	0,00 €	7.000,00	
06030702		I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERACÃO	50,00	0,00	0,00	0,00 €	50,00	
06030703		PROTOCOLO - IRS	50,00	0,00	0,00	0,00 €	50,00	
RS.1.1.3		Segurança social						
RS.1.1.4		Administração regional						
RS.1.1.5		Administração local						
0605		Administração local	84.530,00	0,00	0,00	0,00 €	84.530,00	
060501		Contínente	84.530,00	0,00	0,00	0,00 €	84.530,00	
06050101		Câmara Municipal Arganil	84.530,00	0,00	0,00	0,00 €	84.530,00	
0605010101		Protocolo - Geral	19.000,00	0,00	0,00	0,00 €	19.000,00	
0605010103		Protocolo - Limpeza de Fossas	16.000,00	0,00	0,00	0,00 €	16.000,00	
0605010104		Outras	49.000,00	0,00	0,00	0,00 €	49.000,00	
0605010105		Mesas Eleitorais	530,00	0,00	0,00	0,00 €	530,00	
RS.1.2		Exterior-UE						
RS.1.3		Outras						
0608		Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00 €	1.000,00	
060801		Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00 €	1.000,00	
RS.2		Subsídios correntes						
R6		Venda de bens e serviços						

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Receita			Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
07		Venda de bens e serviços correntes	13.440,00	0,00	0,00	0,00 €	13.440,00	
0701		Venda de bens	760,00	0,00	0,00	0,00 €	760,00	
070102		Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00 €	200,00	
070105		Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00 €	10,00	
070106		Produtos agrícolas e pecuários	550,00	0,00	0,00	0,00 €	550,00	
07010601		Venda de Pinheiros	500,00	0,00	0,00	0,00 €	500,00	
07010602		Outros Produtos Agrícolas	50,00	0,00	0,00	0,00 €	50,00	
0702		Serviços	8.940,00	0,00	0,00	0,00 €	8.940,00	
070201		Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00 €	100,00	
070207		Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00 €	100,00	
070208		Serviços de Correios	6.740,00	0,00	0,00	0,00 €	6.740,00	
07020801		Protocolo CTT	6.240,00	0,00	0,00	0,00 €	6.240,00	
07020802		Venda de Produtos	500,00	0,00	0,00	0,00 €	500,00	
070209		Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	0,00	0,00 €	2.000,00	
07020905		Cemitérios	1.500,00	0,00	0,00	0,00 €	1.500,00	
07020908		Serviços de Secretária	500,00	0,00	0,00	0,00 €	500,00	
0703		Rendas	3.740,00	0,00	0,00	0,00 €	3.740,00	
070301		Habitacões	1.100,00	0,00	0,00	0,00 €	1.100,00	
070399		Outras	2.640,00	0,00	0,00	0,00 €	2.640,00	
07039901		Antena - Altice Meo	2.640,00	0,00	0,00	0,00 €	2.640,00	
R7		Outras receitas correntes						
08		Outras receitas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00 €	500,00	
0801		Outras	500,00	0,00	0,00	0,00 €	500,00	
080199		Outras	500,00	0,00	0,00	0,00 €	500,00	
08019999		Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00 €	500,00	
R10		Outras receitas de capital						

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Modificações Orçamentais da Receita

Código	Classificação Económica	Descrição	Receita				Observações
			Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos					
R8		Venda de bens de investimento					
R9		Transferências e subsídios de capital					
R9.1		Transferências de capital					
R9.1.1		Administrações públicas					
R9.1.1.1		Administração central-Estado					
R9.1.1.2		Administração central-Outras entidades					
R9.1.1.3		Segurança social					
R9.1.1.4		Administração regional					
R9.1.1.5		Administração local					
R9.1.2		Exterior-UE					
R9.1.3		Outras					
R9.2		Subsídios de capital					
R12		Receita com ativos financeiros					
R13		Receita com passivos financeiros					
R14		Saldo da gerência anterior - operações orçamentais					
16		Saldo da gerência anterior	0,00	10.986,74	0,00	0,00 €	10.986,74
1601		Saldo orçamental	0,00	10.986,74	0,00	0,00 €	10.986,74
160101		Na posse do serviço	0,00	10.986,74	0,00	0,00 €	10.986,74
T o t a l			203.042,00	10.986,74	0,00	0,00 €	214.028,74

Orgão Executivo: Em _____ de _____ de _____

Redigido por
Alfama



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
D1		Despesas com o pessoal						
D1.1		Remunerações certas e permanentes						
0101		Remunerações certas e permanentes	47.335,00	0,00	0,00	0,00	47.335,00	
010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	10.865,00	0,00	0,00	0,00	10.865,00	
01010401		Pessoal em funções	10.865,00	0,00	0,00	0,00	10.865,00	
010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
010109		Pessoal em qualquer outra situação	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	
010110		Gratificações	9.210,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00	
01011001		Membros dos órgãos autárquicas	9.210,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00	
010113		Subsídio de refeição	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
010114		Subsídio de férias e de Natal	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
010115		Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
D1.2		Abonos variáveis ou eventuais						
0102		Abonos variáveis ou eventuais	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	
010202		Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
010204		Ajudas de custo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
010205		Abono para falhas	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
010213		Outros suplementos e prémios	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
01021302		Outros	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0102130201		Subsídio de Transporte	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
D1.3		Segurança social						
0103		Segurança social	5.420,00	315,00	0,00	0,00	5.735,00	
010301		Encargos com a saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

Leonor
Ag
Ab



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais		Crédito Especial		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
010305		Contribuições para a segurança social	4.220,00	65,00	0,00	0,00	4.285,00	
01030502		Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.220,00	65,00	0,00	0,00	4.285,00	
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	3.020,00	65,00	0,00	0,00	3.085,00	
0103050202		Segurança social - Regime geral	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
010309		Seguros	1.000,00	250,00	0,00	0,00	1.250,00	
01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.000,00	250,00	0,00	0,00	1.250,00	
D2		Aquisição de bens e serviços						
02		Aquisição de bens e serviços	46.330,00	5.665,00	1.230,00	0,00	50.765,00	
0201		Aquisição de bens	14.730,00	2.300,00	0,00	0,00	17.030,00	
020102		Combustíveis e lubrificantes	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	
02010201		Gasolina	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
02010202		Gasóleo	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
02010203		Gasolina com Mistura	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
02010204		Gáz	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
02010299		Outros	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
020104		Limpeza e higiene	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00	
020105		Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
020108		Material de escritório	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
020109		Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	200,00	0,00	0,00	225,00	
020111		Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
020115		Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Handwritten signature and initials in blue ink.



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais		Crédito Especial		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
020116		Mercadorias para venda	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
02011603		Outras	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0201160301		Produtos de CTT	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
020117		Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
020118		Livros e documentação técnica	150,00	50,00	0,00	0,00	200,00	
020119		Artigos honoríficos e de decoração	150,00	150,00	0,00	0,00	300,00	
020120		Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
020121		Outros bens	100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.200,00	
0202		Aquisição de serviços	31.600,00	3.365,00	1.230,00	0,00	33.735,00	
020201		Encargos das instalações	4.400,00	500,00	0,00	0,00	4.900,00	
020202		Limpeza e higiene	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
020203		Conservação de bens	3.500,00	1.865,00	0,00	0,00	5.365,00	
020209		Comunicações	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00	2.700,00	
020212		Seguros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
020213		Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
020215		Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020217		Publicidade	3.000,00	0,00	165,00	0,00	2.835,00	
020218		Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020219		Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020220		Outros trabalhos especializados	8.000,00	0,00	1.065,00	0,00	6.935,00	
02022001		Trabalhos especializados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

[Handwritten signature]



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
02022002		Silvicultura preventiva	6.000,00	0,00	1.065,00	0,00	4.935,00	
020224		Encargos de cobrança de receitas	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
020225		Outros serviços	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
D3		Juros e outros encargos						
03		Juros e outros encargos	400,00	340,00	0,00	0,00	740,00	
0306		Outros encargos financeiros	400,00	340,00	0,00	0,00	740,00	
030601		Outros encargos financeiros	400,00	340,00	0,00	0,00	740,00	
D4		Transferências e subsídios correntes						
D4.1		Transferências correntes						
D4.1.1		Administrações públicas						
D4.1.1.1		Administração central-Estado						
D4.1.1.2		Administração central-Outras entidades						
D4.1.1.3		Segurança social						
D4.1.1.4		Administração regional						
D4.1.1.5		Administração local						
0405		Administração local	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
040501		Contínente	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
04050101		JF São Martinho - Limpeza de Fossas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
D4.1.2		Entidades do setor não lucrativo						
D4.1.3		Famílias						
0408		Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
040802		Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
04080201		Apoio Social	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
D4.1.4		Outras						

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Rodrigues"
 - Middle right: "P" (initials)
 - Bottom right: "S. Silva" (signature)



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações	
			Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Crédito Especial		Dotações Corrigidas
D4.2		Subsídios correntes						
05		Subsídios	5.500,00	0,00	840,00	0,00	4.660,00	
0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.500,00	0,00	840,00	0,00	4.660,00	
050103		Privadas	5.500,00	0,00	840,00	0,00	4.660,00	
D5		Outras despesas correntes						
06		Outras despesas correntes	12.130,00	2.050,00	10.608,00	0,00	3.572,00	
0602		Diversas	12.130,00	2.050,00	10.608,00	0,00	3.572,00	
060203		Outras	12.130,00	2.050,00	10.608,00	0,00	3.572,00	
06020305		Outras	12.130,00	2.050,00	10.608,00	0,00	3.572,00	
0602030501		Quotizações	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0602030502		Feira de Maio	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	
0602030503		Feira S ^a Quitéria	4.000,00	0,00	3.710,00	0,00	290,00	
0602030504		Outras Despesas	100,00	2.050,00	0,00	0,00	2.150,00	
0602030505		Mesas Eleitorais	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
0602030506		Festival das Sopas	900,00	0,00	899,00	0,00	1,00	
D6		Aquisição de bens de capital						
07		Aquisição de bens de capital	67.287,00	27.894,74	12.600,00	0,00	82.581,74	
0701		Investimentos	67.287,00	27.894,74	12.600,00	0,00	82.581,74	
070101		Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
070103		Edifícios	1.050,00	10,00	0,00	0,00	1.060,00	
07010301		Instalações de serviços	500,00	10,00	0,00	0,00	510,00	
07010305		Escolas	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	

Podrigues
Per
Almeida



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa					Observações
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		Crédito Especial	
0701030501		Escolas	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0701030502		Refeitório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
07010307		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701030701		Residência Paroquial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
070104		Construções diversas	57.682,00	25.284,74	8.600,00	0,00	74.366,74	
07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares	42.182,00	24.784,74	2.600,00	0,00	64.366,74	
0701040101		Construções Várias	42.182,00	24.784,74	2.600,00	0,00	64.366,74	
07010404		Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
07010405		Parques e jardins	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	
07010408		Viação rural	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
07010409		Sinalização e trânsito	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
07010412		Cemitérios	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
07010413		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
070106		Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07010602		Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701060201		Maquinas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0701060202		Veiculos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
070107		Equipamento de informática	4.305,00	2.000,00	1.300,00	0,00	5.005,00	
070108		Software informático	100,00	600,00	0,00	0,00	700,00	
070109		Equipamento administrativo	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	
070111		Ferramentas e utensílios	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	
D7		Transferências e subsídios de capital						

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa				Dotações Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais		Crédito Especial	Dotações Corrigidas		
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
D7.1		Transferências de capital							
D7.1.1		Administrações públicas							
D7.1.1.1		Administração central-Estado							
D7.1.1.2		Administração central-Outras entidades							
D7.1.1.3		Segurança social							
D7.1.1.4		Administração regional							
D7.1.1.5		Administração local							
D7.1.2		Entidades do setor não lucrativo							
D7.1.3		Famílias							
D7.1.4		Outras							
D7.2		Subsídios de capital							
D8		Outras despesas de capital							
11		Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
1102		Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
110299		Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
D10		Despesa com passivos financeiros							
D9		Despesa com ativos financeiros							
T o t a l			203.042,00	36.264,74	25.278,00	0,00	0,00	214.028,74	

Orgão Executivo: Em _____ de _____ de _____

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Freguesia de Pombeiro da Beira

Desde 01/01/2020 até 31/12/2020

Ano: 2020



Operações de Tesouraria

Página 1/1

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
120103	170103	IRS	324,63	0,00	324,63	0,00
120104	170104	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	170201	Caixa Geral de Aposentações	102,76	0,00	102,76	0,00
120204	170204	Assistência na Doença aos Funcionários	31,24	0,00	31,24	0,00
120205	170205	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
120206	170206	Sindicato (SINTAP)	8,93	0,00	8,93	0,00
120207	170207	Penhoras Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	1704	GARANTIAS E CAUÇÕES	9 932,25	0,00	9 932,25	0,00
T o t a l			10 399,81	0,00	10 399,81	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
LUIÍS FERNANDO DAS NEVES RODRIGUES	PPRESIDENTE	0,00	01/01/2020 a 31/12/2020	RUA DA EIRA, N.º 163
ANTÓNIO JOSÉ DIAS BRANCO	SECRETÁRIO	0,00	01/01/2020 a 31/12/2020	RUA DO CARRAPATO, N.º 139
MANUEL RAFAEL ABOÍM	TESOUREIRO	0,00	01/01/2020 a 31/12/2020	RUA CÓNEGO MANUEL MARTINS, N.º 64

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

2020
[Handwritten signatures]

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 da Freguesia de Pombeiro da Beira declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contém erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores:

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 65 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade, em reunião da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira realizada em 03/05/2021 do ano de dois mil e vinte e um.

O Presidente

Luís Rodrigues

O Secretário

António José da Costa

O Tesoureiro

Manuel Rafael Abóim

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por 2 abstenções da Assembleia de Freguesia de Pombeiro da Beira em Sessão ordinária do dia 2 de Junho de dois mil e vinte e um, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos membros da mesa.

O Presidente

Luís Rodrigues

O 1º Secretário

Francisco Duarte

O 2º Secretário

Carla Costa
Luís
António
Daniel Borato
Maná Manó