



**CONTA DE
GERÊNCIA
2019**

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Relatório de Atividades da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira de 2019	2
Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	14
1. SÍNTESE	14
1.1 – Receita	14
1.2. – Despesa	14
2. – RECEITA	15
2.1. – Receitas Correntes.....	15
3 – DESPESA	16
3.1 – Despesas Correntes	16
3.2 – Despesas de Capital.....	16
4 – Situação financeira.....	17
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2019.....	18
MAPAS DE LEI	19
ENCERRAMENTO.....	57
Termo de Aprovação final	57



Relatório de Atividades da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira de 2019

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 2019.

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, toalhete de papel, sabão líquido);
- Fornecimento de acendalhas e lenha para aquecimento da escola;
- Apoio ao projecto Eco-Escolas;
- Transporte do "Ovo da Páscoa" e da "Árvore de Natal" para a exposição na Sede do concelho;
- Apoio monetário para realização de visita de estudo;
- Disponibilização das instalações do Centro Cultural, nomeadamente do Auditório Michael Hawtin e do Salão de Festas António Lopes;



- Apoio à realização das actividades com o fornecimento de fotocópias de acordo com um fundo pré estabelecido e resmas de papel;
- Limpeza dos recreios do J. I. e E. B. 1 de Pombeiro da Beira;
- Apoio às seguintes actividades; Dia Mundial do Ambiente, Magusto, com a oferta das castanhas, Festa de Natal, com a oferta das prendas, Festa do Fim de Ano Lectivo, com a oferta da tradicional sardinhada, partilhada por toda a comunidade escolar.

1.2 CULTURA / RECREIO / DESPORTO

Considerando a necessidade de incentivar a população a participar na vida sócio - cultural e a não deixar morrer as tradições tão importantes para a vida de cada aldeia, organizámos em parceria com o Município de Arganil o "Cantares de Natal e Janeiras na Aldeia 2019".

Colaborámos com as Comissões de Festas Locais de Verão, nomeadamente as Comissões de Festas da Chapinheira, Couços, Eira-Velha e Alcaria, Casal do Frade, Sarnadela, Nossa Senhora do Loureiro e da Aveia.

Para além do apoio nos festejos das referidas terras, a autarquia colabora com as colectividades locais na medida das suas possibilidades e de acordo com aquilo que são as propostas apresentadas, das quais destacamos: Comissão de Melhoramentos do Casal do Frade, Grupo Motard Rebenta A Bolha, Associação Juvenil "Os Columbinos", Rancho Infantil e Juvenil Columbinos e da Associação de Melhoramentos do Salgueiral.

A Junta de Freguesia apoiou várias iniciativas com a disponibilização de espaços do edifício da sua sede, especialmente; Ensaios do Rancho Infantil Juvenil "Os Columbinos" e à Comissão Social de Freguesia

- Montagem do palco no recinto da Festa da Aveia;
- Participação na " XIV Feira das Freguesias", com as representações da Associação de Melhoramentos do Salgueiral, Associação Juvenil "Os Columbinos" e da Comissão de Melhoramentos do Casal do Frade;
- Participação na FICABEIRA 2019, com uma artesã da freguesia;
- Apoio na Organização da I Concentração Motard do Grupo Motard Rebenta A Bolha;



- Transporte da "Árvore de Natal" da Unidade Residencial Divino Salvador para a exposição na Sede do Concelho;

- Iluminação de Natal e Ano Novo na sede da freguesia.

2. PROJECTO FÉRIAS OCUPADAS XII

- À semelhança de anos anteriores, durante as férias escolares do Verão, no período de 24 de junho a 31 de julho, realizou-se o Projecto "XII Férias Ocupadas", com o apoio do Município de Arganil, que cedeu transporte, a Junta de Freguesia e a Associação Juvenil "Os Columbinos", cedendo as instalações. O Projeto destina-se às crianças da freguesia que frequentam o 1º ciclo. Neste âmbito, as refeições ficaram a cargo do Município, sendo que os encarregados de educação participaram com o valor de 1.50€ por refeição. Por sua vez, o seguro de Acidentes Pessoais das crianças é tratado pela Junta de Freguesia e a sua comparticipação da responsabilidade dos Encarregados de Educação. No âmbito deste projeto, mais uma vez, a Junta de Freguesia disponibilizou as instalações, a Técnica de Serviço Social, promotora e responsável pelo projeto, e forneceu material lúdico e de desgaste (barro, papel de lustro, canetas de filtro, lápis de cor, massa de modelar, lã, papel e cola) para o desenvolvimento das atividades.

Foram 5 as crianças beneficiárias do projecto. Realizaram-se passeios às Piscinas Municipais de Arganil e à Mata da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, procedido de almoço, pago pela autarquia.

3. MERCADOS, FEIRAS E ROMARIAS

- Organização da Feira Anual de Maio / Festa da Freguesia / Festival do Rancho Infantil e Juvenil Columbinos;

- Organização do III Festival de Sopas e Gulodices da Aldeia no Recinto da Nossa Senhora do Loureiro, com a participação das Comissões de Melhoramentos dos Couços, Eira-Velha e Alcária, Comissão de Melhoramentos do Casal do Frade, Comissão de Melhoramentos do Maladão, Comissão de Festa de S. Miguel (Aveia), Comissão de Festas da Nossa Senhora do Loureiro, Associação de Melhoramentos do Salgueiral, Comissão de Melhoramentos de Vilarinho do Alva, Comissão de Festas da Nossa Senhora da Salvação (Chapinheira) e a instituição convidada APPACDM de Arganil;

- Organização da Feira e Romaria de Santa Quitéria.



4. AÇÃO SOCIAL

O apoio no âmbito social prestado pela Junta de Freguesia visa apoiar as pessoas e as famílias, residentes na freguesia de Pombeiro da Beira, na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou gerados por situações de exclusão social. Tem como objetivos informar, orientar e encaminhar. Pretende-se o acompanhamento social dos indivíduos e famílias no desenvolvimento das suas potencialidades, contribuindo para a sua autonomia, autoestima e gestão do seu projeto de vida, mobilizando recursos adequados

à progressiva autonomia pessoal, social e profissional; prevenir situações de exclusão, dotando às pessoas e famílias os meios e recursos que possibilitem planear a sua vida de forma organizada e autónoma.

ATENDIMENTOS SOCIAIS

No ano de 2019 houve um total de 295 **atendimentos** em contexto de gabinete, ou seja, cerca de 24,6 **atendimentos/mês**. De cada atendimento resulta o tratamento do problema, no imediato se possível, ou articulação/encaminhamento para os serviços competentes. Para o efeito são elaborados relatórios sociais/informações sociais, identificativos da pessoa/agregado familiar, da problemática e proposta da resolução do problema.

No referido período, realizaram-se 23 visitas domiciliárias, 43 e-mails remetidos, 74 contactos telefónicos e 47 contactos rececionados de serviços.

No que respeita à comunidade, realizaram-se 86 contactos telefónicos e rececionaram-se 19 contactos.

NLI

A Junta de Freguesia integra o Núcleo Local de Inserção de Arganil onde quinzenalmente se debatem situações no âmbito do acompanhamento de rendimento social de inserção e ação social. No ano de 2019, a Técnica de Serviço Social da Junta de Freguesia participou em 14 reuniões.

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 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 públicas e privadas na dinâmica da Freguesia.

Iniciou-se a CSF com 8 membros pertencentes à Saúde, Instituto de Segurança Social, IPSS local, Comissões de Melhoramentos, Associação Juvenil e particulares da Freguesia.

Das atividades realizadas pela CSF, destacou-se no ano de 2019 a realização de visitas à população idosa mais isolada:

- Na Páscoa, com a colaboração da Cáritas Diocesana de Coimbra, na pessoa da Dra. Margarida e com oferta de Folar de Páscoa;
- No Natal, com a colaboração da Enfermeira Cristina Baeta do Centro de Saúde de Arganil e com oferta de broinhas do Natal.

5. HABITAÇÃO / URBANISMO / SINALIZAÇÃO / TRÂNSITO

- Colocação de sinais de "Passagem de animais", nos Covais;
- Colocação de Espelho Rodoviário, no Alto da Arroça;
- Substituição de placa indicativa de várias localidades no cimo da Roda;
- Colocação de prumo e espelho rodoviário na Estrada da Barragem, no Picadouro.

6. ARRUAMENTOS / ESTRADAS

- Limpeza das valetas, bermas e arruamentos dentro das povoações da freguesia;
- Encaminhamento das águas pluviais nas principais estradas da freguesia;
- Compra de meias manilhas para a Rua António Batista Cardoso, no Casal do Frade;
- Arranjo das Ruas da Gândara e do Carvalho e valetas e aplicação de tout-venant, na Roda;
- Colocação de grelhas, em arruamentos das localidades dos Covais, Chãs Grandes, Eira-Velha e Pombeiro da Beira (reparação);
- Corte de árvores ardidadas no incêndio de Outubro de 2017, nas principais estradas da freguesia;



- Espalhar tout-venant na Estrada do Barro, em Priádos;
- Arranjo e espalhar tout-venant no acesso à Azenha, ao pontão;
- Desentupimento de aquedutos nos lugares de: Eira-Velha (Salgueiral), Aldeia Nova e nas Chãs Grandes;
- Espalhar tout-venant na Rua da Quinta, na Aldeia Nova;
- Limpeza das bermas, valetas / taludes e aquedutos das estradas principais da freguesia.

7. ARRANJO DE ARRUAMENTOS COM MASSA ASFÁLTICA

- Espalhar massa asfáltica nas estradas e arruamentos dos lugares: Servo, Casal do Frade, Couços, Alcaria, Eira-Velha, Aveia, Ribeira da Aveia, Priádos, Alagoas, Sarnadela, Chãs Pequenas, Portela do Vale Diogo, Vale Diogo, Roda, Lomba, Vale do Maladão, Pombeiro da Beira, Chãs Grandes, Salgueiral, Murganheira, Santa Quitéria, Estrada da Murganheira / Vilarinho do Alva, Vilarinho do Alva, Picadouro, Bufalhão, Póvoa da Rainha Santa, E.M. 522 e 523, Estrada Municipal da ponte da Aveia / Casal do Frade, 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.

8. CONSTRUÇÕES VÁRIAS

- Arranjo de uma parte do passeio na Rua Comendador Lopes Ferreira, na Sarnadela;
- Arranjo da calçada junto à casa do Sr. Alfredo Baeta, em Priádos;
- Construção de muro na Rua da Fonte, na Sarnadela;
- Compra de areia e tubo para a extensão da rede de água na Rua da Mourisca, no Vale do Maladão;
- Ampliação e extensão da rede eléctrica no recinto da Feira e Romaria de Santa Quitéria;
- Calçamento em cubos de granito junto a aqueduto na Travessa dos Barreiros, na Roda;
- Demolição do resto do imóvel em ruínas na Rua da Capela, no Casal do Frade;
- 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.

9. CONTRATOS PROGRAMA (JUNTA DE FREGUESIA/CMA)

- Calçamento em cubos de granito da Travessa dos Outeirinhos, no Salgueiral;



- Calçamento em cubos de granito da Rua da Fonte e construção de valetas em betão na Rua da Barroca, na Sarnadela;
- Calçamento em cubos de granito da Quelha, na Roda;
- Calçamento em cubos de granito de parte da Rua do Passal numa lateral à Igreja Matriz, construção de valeta com grelhas e isolamento, em Pombeiro da Beira;
- Limpeza e construção de valetas e serventias, na Travessa dos Barreiros, na Roda / Vale Diogo e na Estrada Municipal junto ao muro da casa do Sr. António Fernandes, na Portela do Vale Diogo.

10. 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 e da zona envolvente à casa mortuária e Pelourinho;
- Poda de árvores nos lugares: Casal do Frade, Lomba, Sarnadela, Vale do Maladão, Pombeiro da Beira e Santuário da Nossa Senhora do Loureiro;
- Poda das oliveiras na Unidade Residencial Divino Salvador, em Pombeiro da Beira;
- Limpeza e manutenção das rotundas / triângulos ao longo da freguesia;
- Colocação de limitadores no adro da Igreja Matriz, em Pombeiro da Beira;
- Espalhar tout-venant na zona envolvente ao Pavilhão, em Pombeiro da Beira;
- Limpeza do terreno da antiga ETAR, em Pombeiro da Beira;
- Corte dos cedros ardidados na zona envolvente ao Pavilhão Polivalente, aquando da passagem do incêndio de Outubro de 2017, em Pombeiro da Beira.

11. 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), Priados (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;

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



- Recolha de monos todas últimas sextas-feiras de cada mês;
- Colocação de abraçadeiras em contentores no Ramal da Lomba, Rua principal, na Roda, Covais, Vale Diogo e Couços;
- Arranjo de assentos para contentores do lixo, no Salgueiral
- 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.

12. CEMITÉRIOS

- Limpeza e embelezamento das sepulturas;
- Arranjo das campas abagadas.

13. QUOTIZAÇÕES

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

14. TELECOMUNICAÇÕES

- Participações de várias situações / anomalias à MEO / ALTICE, ainda pendentes após a passagem do incêndio de Outubro de 2017, Estrada de ligação da Sarnadela / Alagoas.

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+;
- Paulo Jorge Fernandes - CEI

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

ASSUNTOS		NÚMERO
----------	--	--------

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



CORRESPONDÊNCIA	N.º de Ofícios Expedidos	354
	N.º de Ofícios Recebidos	1496
	N.º de Of. Circulares	549
	N.º Fax	0
	E-mails	175
CEMITÉRIOS	N.º de Alvarás de Concessão de Terrenos para Sepulturas Perpetuas	0
TAXAS E LICENÇAS	N.º Atestados, Declarações/Certidões Emitidas	210
	N.º Taxas de Coval	17
	N.º Taxas de Aluguer de Ossários	30
	Taxa de Utilização da Casa Mortuária	2
RENDAS	Rendas de Habitação / Residência Paroquial	0
	Loja / Salão de Cabeleireiro / Electricidade	24
	Antena MEO / Electricidade	26
VENDA DE SERVIÇOS	Utilização de Internet	Livre
	Certificação de Fotocópias	0
CARREGAMENTOS DE TELEMÓVEIS		241
LICENCIAMENTOS	Licenciamento de Canídeos	95

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



	Taxa de Emissão de Ruído / Festas Populares	6
SANEAMENTO	Marcação de Limpeza de Fossas	98
IRS	Preenchimento de IRS	55

18. PROTOCOLOS / ASSINATURAS

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

19. CONSERVAÇÃO DE BENS

- Reparação da Toyota Dyna;
- Aplicação de vidro duplo na porta do Salão de Cabeleireiro;
- Reparação de motoroçadoras;
- Manutenção dos extintores nos edifícios e viaturas;
- Reparação e manutenção da fotocopiadora Konica Minolta.

20. IRS

- Preenchimento e entrega do IRS.

21. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

- Aquisição de 1 Placa Vibratória;
- Aquisição de 1 Motoroçadora;
- Aquisição de 1 Multi-Funções DEVELOP.

22. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- Colocação de 1 lâmpada de iluminação pública na Rua do Chafariz, na Murganheira;
- Colocação de 1 lâmpada de iluminação pública na Rua Comendador Lopes Ferreira, na Sarnadela;

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



- Comparticipação em orçamento da EDP para colocação de 1 Lâmpada de iluminação pública na Rua Barreiras do calado, na Sarnadela;
- Participação à E.D.P. de várias lâmpadas fundidas na via pública na freguesia de Pombeiro da Beira.

23. DONATIVOS

- Rancho Infantil e Juvenil Columbino (Festival) ----- 400,00€
- Associação Melhoramentos do Salgueiral (Feira das Freguesias) ----- 150,00€
- Comissão de Festas Couços, Eira-Velha e Alcaria (Festa) ----- 50,00€
- Assoc. Juv "Os Columbino" (Feira de Maio/Feira das Freguesias) ----- 1.750,00€
- E. B. 1 e J. I. de Pombeiro da Beira (Visita de Estudo/Prendas de Natal) - 206,35€
- Grupo Motard Rebenta A Bolha (Org Passeio e I Concentração) ----- 350,00€
- Comissão de Festas da Sarnadela (Festa) ----- 50,00€
- Comissão de Festas da N Sra Loureiro (Festa) ----- 50,00€
- Comissão de Festas da Aveia (Festa) ----- 50,00€
- Comissão de Festas do Casal do Frade (Festa) ----- 50,00€
- Comissão de Melhoramentos do Casal do Frade (Feira das Freguesias) --- 150,00€
- Bombeiros Voluntários Argus (Santa Quitéria) ----- 1.200,00€
- Associação Atlética de Arganil (Apoio/Transp de jovens da Freguesia) -- 100,00€
- Comissão de Festas da Chapinheira (Festa) ----- 50,00€
- Comissão de Melhoramentos do Maladão (Passeio Motos, Carros) ----- 100,00€
- Grupo de Amigos de Priados (arranjo telhado da Capela) ----- 250,00€
- Comissão de Mel do Casal do Frade (Requalificação do largo Luís Dias e Quelha da Fonte) ----- 2.500,00€

24. CASA MORTUÁRIA

- Aplicação de saboneteiras nos WC's.

25. EDIFÍCIO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA

- Aplicação de calhas e tomadas na Secretaria e Sala do Executivo no edifício da Sede da Junta de Freguesia.



26. LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

- Peditório para a Liga Portuguesa Contra o Cancro em Santa Quitéria e nos Finados de Pombeiro da Beira.

27. INTERNET

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

28. TOPONÍMIA

- Aquisição e aplicação de placas de toponímia nos lugares das Chãs Grandes, Vale do Maladão, Roda.

29. APLICAÇÃO DE HERBÍCIDA

- Aplicação de herbicida nos lugares de Pombeiro da Beira e da Aldeia Nova.

30. RECINTO DA FEIRA E ROMARIA DE SANTA QUITÉRIA

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

31. VESPA ASIÁTICA

- Identificação de vários ninhos de vespa asiática na freguesia.

32. QUEIMAS E QUEIMADAS

- Inscrição e pedido de queimadas na plataforma do ICNF.



Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2019 cifrou-se em 201.268,91€, os quais dizem respeito apenas receitas de natureza corrente.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 192.692,76€ dos quais 118.815,17€ respeitam a despesas de natureza corrente e 73.877,59€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	210.933,59 €	201.268,91 €	95,42%
Despesas	210.933,59 €	192.692,76 €	91,35%





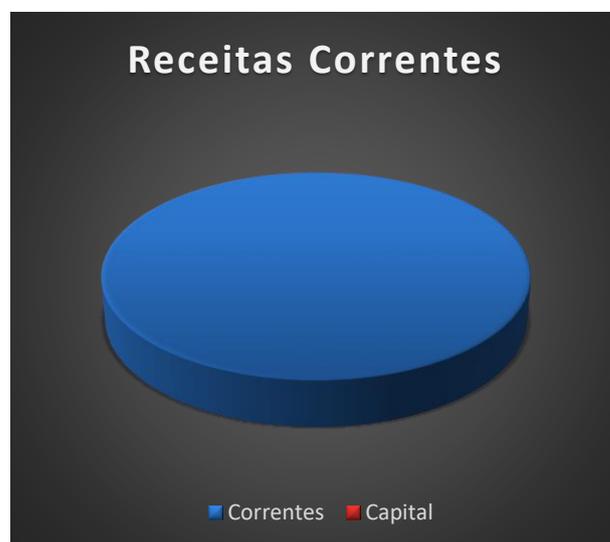
2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	208.523,00 €	201.268,91 €	96,52%
Capital	2.410,59 €	0,00 €	0,00%
Total	210.933,59 €	201.268,91 €	95,42%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes foram de 201.268,91€, registando assim uma taxa de cobrança de 96,52%.





3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	133.025,00 €	118.815,17 €	89,32%
Capital	77.908,59 €	73.877,59 €	94,83%
Total	210.933,59 €	192.692,76 €	91,35%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 192.692,76€, dos quais 118.815,17€ respeitam a despesas de natureza corrente e 73.877,59€ a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 133.025,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 118.815,17€, o que representa uma taxa de execução de 89,32%.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 77.908,59 €, tendo sido executadas despesas no valor de 73.877,59€ (94,83% de execução).



Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



4 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior		Despesas Orçamentais	
Execução Orçamental	2.410,59	Correntes	118.815,17
Operações Tesouraria	10.199,28	Capital	73.877,59
	12.609,87		192.692,76
Receitas Orçamentais		Operações Tesouraria	
Correntes	201.268,91		5.578,28
Capital	0,00	Saldo	
	201.268,91	Execução Orçamental	10.986,74
Operações Tesouraria	5.778,81	Operações Tesouraria	10.399,81
			21.386,55
Total	219.657,59	Total	219.657,59

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa	19,44	
Caixa CTT	1.000,00	
Banco – CGD – n.º 5524/530	2.819,74	
Banco – CCAM – n.º 40200759361	10.829,59	
Banco – CCAM – n.º 40266249866 - Caução	6.717,78	
Total		21.386,55

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 21.386,55€ que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente e Garantias e cauções (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, e Imposto de Selo)).

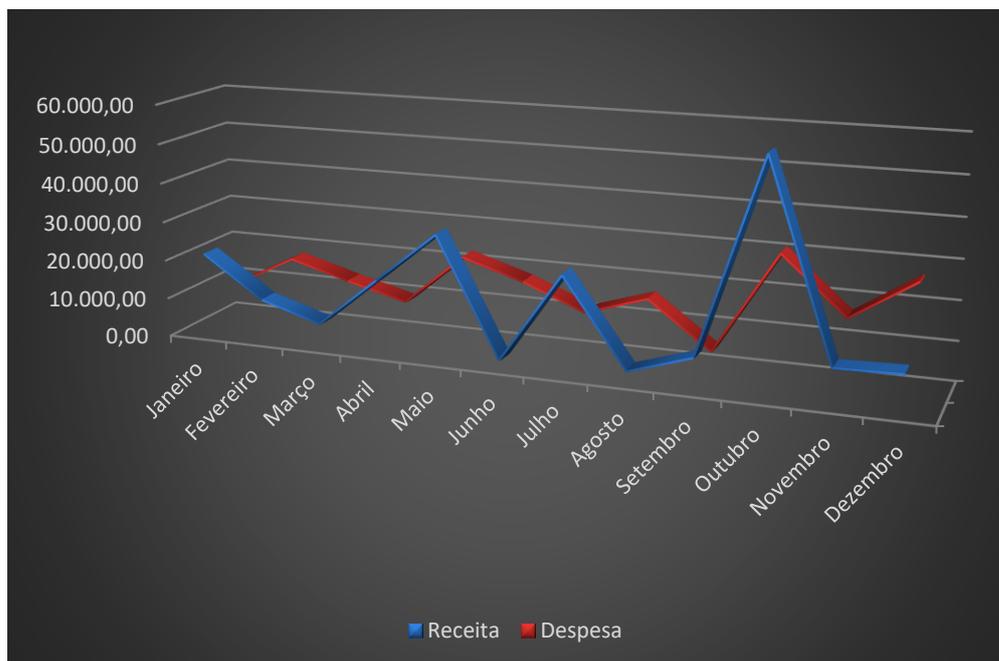
Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 10.986,74€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (2.410,59€) mais as receitas orçamentais (201.268,91€) subtraindo-se as despesas orçamentais (192.692,76€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 10.399,81€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (10.199,28€) mais o total de impostos retidos (5.778,81€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (5.578,28€), na prática estes 10.399,81€ são resultantes da totalidade dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do referido mês, e de garantias e cauções.

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2019

Meses	Receita	Despesa
Janeiro	21.198,49	9.321,97
Fevereiro	10.606,83	17.261,54
Março	5.951,32	12.874,42
Abril	18.848,31	8.908,06
Maio	31.770,79	22.118,35
Junho	1.799,95	17.326,70
Julho	24.738,11	11.033,67
Agosto	2.678,64	16.087,14
Setembro	7.846,42	4.490,86
Outubro	57.275,99	30.384,30
Novembro	9.067,38	16.256,72
Dezembro	9.486,68	26.629,03
Totais	201.268,91	192.692,76





MAPAS DE LEI



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12.609,87	Despesas Orçamentais		192.692,76
Execução Orçamental	2.410,59		Correntes	118.815,17	
Operações de Tesouraria	10.199,28		Capital	73.877,59	
Receitas Orçamentais		201.268,91	Operações de Tesouraria		5.578,28
Correntes	201.268,91		Saldo para a Gerência Seguinte		21.386,55
Capital	0,00		Execução Orçamental	10.986,74	
Operações de Tesouraria		5.778,81	Operações de Tesouraria	10.399,81	
Total		219.657,59	Total		219.657,59

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		12.609,87			
Execução Orçamental	2.410,59				
Operações de Tesouraria	10.199,28				
Receitas Orçamentais		201.268,91	Despesas Orçamentais		192.692,76
Corrente	201.268,91		Corrente		118 815,17
01 Impostos directos	1.652,88		01 Autarquia		192.692,76
0102 Outros	1.652,88		0103 Administração Autárquica		192.692,76
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.652,88		01 Despesas com o pessoal		56.860,75
04 Taxas, multas e outras penalidades	6.486,86		0101 Remunerações certas e permanentes		48.353,42
0401 Taxas	6.486,86		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		10.324,22
040123 Taxas específicas das autarquias locais	6.486,86		01010401 Pessoal em funções		10.324,22
04012301 Mercados e feiras	3.542,60		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		11.081,30
04012304 Canídeos	581,76		010109 Pessoal em qualquer outra situação		11.838,74
04012307 Emolumentos de Documentos	480,00		010110 Gratificações		8.902,68
04012308 Taxas de Cemitérios	1.732,50		01011001 Membros dos órgãos autárquicas		8.902,68
04012309 Taxa de emissão de ruído	30,00		010113 Subsídio de refeição		3.672,90
04012310 Taxa de utilização Casa Mortuária	120,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.533,58
05 Rendimentos da propriedade	39.026,31		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.772,01
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
0510 Rendas	39.026,31		010204 Ajudas de custo		60,48
051001 Terrenos	39.026,31		010205 Abono para falhas		949,19
06 Transferências correntes	142.617,62		010213 Outros suplementos e prémios		762,34
0603 Administração central	60.181,84		01021302 Outros		762,34
060301 Estado	46.626,55		0102130201 Subsídio de Transporte		762,34
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	44.584,55		0103 Segurança social		6.735,32
06030105 OE - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	2.042,00		010301 Encargos com a saúde		82,51
060307 Serviços e fundos autónomos	13.555,29		010303 Subsídio familiar a criança e jovens		0,00
06030701 I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção	5.569,33		010305 Contribuições para a segurança social		5.608,62
06030702 I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO	0,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.608,62
06030703 PROTOCOLO - IRS	0,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.965,24
06030704 I.E.F.P. - CONTRATO EMPREGO APOIADO MERCADO ABERTO	7.985,96		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.643,38
0605 Administração local	81.435,78		010309 Seguros		1.044,19
060501 Continente	81.435,78		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.044,19
			02 Aquisição de bens e serviços		29.271,79
			0201 Aquisição de bens		11.260,15
			020102 Combustíveis e lubrificantes		5.339,88
			02010201 Gasolina		122,47

Fluxos de Caixa

06050101	Câmara Municipal Arganil	81.435,78		02010202	Gasóleo	2.607,31
0605010101	Protocolo - Geral	18.675,42		02010203	Gasolina com Mistura	1.388,86
0605010103	Protocolo - Limpeza de Fossas	15.015,30		02010204	Gáz	0,00
0605010104	Outras	47.227,36		02010299	Outros	1.221,24
0605010105	Mesas Eleitorais	517,70		020104	Limpeza e higiene	697,89
0608	Famílias	1.000,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	963,30
060801	Famílias	1.000,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	190,36
07	Venda de bens e serviços correntes	11.457,76		020108	Material de escritório	1.355,41
0701	Venda de bens	161,50		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
070102	Livros e documentação técnica	161,50		020111	Material de consumo clínico	0,00
070105	Bens inutilizados	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	394,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		020116	Mercadorias para venda	755,65
07010601	Venda de Pinheiros	0,00		02011603	Outras	755,65
07010602	Outros Produtos Agrícolas	0,00		0201160301	Produtos de CTT	755,65
0702	Serviços	6.918,65		020117	Ferramentas e utensílios	1.279,76
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020118	Livros e documentação técnica	233,90
070207	Alimentação e alojamento	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00
070208	Serviços de Correios	6.367,05		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
07020801	Protocolo CTT	6.246,29		020121	Outros bens	0,00
07020802	Venda de Produtos	120,76		0202	Aquisição de serviços	18.011,64
070209	Serviços específicos das autarquias	551,60		020201	Encargos das instalações	4.034,46
07020905	Cemitérios	400,00		020202	Limpeza e higiene	1.642,80
07020908	Serviços de Secretaria	151,60		020203	Conservação de bens	2.897,40
0703	Rendas	4.377,61		020209	Comunicações	1.772,14
070301	Habitações	1.537,61		020212	Seguros	1.222,79
070399	Outras	2.840,00		020213	Deslocações e estadas	33,60
07039901	Antena - Altice Meo	2.840,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.217,78
08	Outras receitas correntes	27,48		020217	Publicidade	2.415,15
0801	Outras	27,48		020218	Vigilância e segurança	864,64
080199	Outras	27,48		020219	Assistência técnica	86,10
08019999	Diversas	27,48		020220	Outros trabalhos especializados	584,93
				020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
				020225	Outros serviços	239,85
				03	Juros e outros encargos	95,50
				0306	Outros encargos financeiros	95,50
				030601	Outros encargos financeiros	95,50
				04	Transferências correntes	15.015,30
				0403	Administração central	0,00
				040305	Serviços e fundos autónomos	0,00
				04030501	Direção Geral Florestas	0,00
				0405	Administração local	15.015,30
				040501	Continente	15.015,30
				04050101	JF São Martinho - Limpeza de Fossas	15.015,30

Fluxos de Caixa

			0408	Famílias	0,00
			040802	Outras	0,00
			04080201	Apoio Social	0,00
			05	Subsídios	5.656,35
			0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.656,35
			050103	Privadas	5.656,35
			06	Outras despesas correntes	11.915,48
			0602	Diversas	11.915,48
			060203	Outras	11.915,48
			06020305	Outras	11.915,48
			0602030501	Quotizações	298,11
			0602030502	Feira de Maio	5.172,59
			0602030503	Feira Stª Quitéria	4.711,45
			0602030504	Outras Despesas	356,25
			0602030505	Mesas Eleitorais	517,70
			0602030506	Festival das Sopas	859,38
				Capital	73 877,59
Capital		0,00			
16	Saldo da gerência anterior	0,00	07	Aquisição de bens de capital	73.877,59
1601	Saldo orçamental	0,00	0701	Investimentos	73.877,59
160101	Na posse do serviço	0,00	070101	Terrenos	0,00
			070103	Edifícios	1.158,71
			07010301	Instalações de serviços	1.083,55
			07010305	Escolas	75,16
			0701030501	Escolas	75,16
			0701030502	Refeitório	0,00
			07010307	Outros	0,00
			0701030701	Residência Paroquial	0,00
			070104	Construções diversas	70.828,87
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	68.174,80
			0701040101	Construções Várias	68.174,80
			07010404	Iluminação pública	142,81
			07010405	Parques e jardins	1.905,35
			07010408	Viação rural	173,80
			07010409	Sinalização e trânsito	432,11
			07010412	Cemitérios	0,00
			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	0,00
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	1.890,01
			11	Outras despesas de capital	0,00
			1102	Diversas	0,00
			110299	Outras	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		5.778,81	Operações de Tesouraria	5.578,28
			Saldo para a Gerência Seguinte	21.386,55
			Execução Orçamental	10.986,74
			Operações de Tesouraria	10.399,81
Total		219.657,59	Total	219.657,59

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 221

Data: 31/12/2019

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte		
D i s p ·	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 a i x a	Numerário	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44
			Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total NUMERÁRIO JUNTA	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44
			Subtotal dos Caixas	1.019,44	0,00	1.019,44	0,00	1.019,44
I F.	C a i x a	Conta n.º 5524/530	2.819,74	0,00	2.819,74	0,00	2.819,74	
		Conta n.º 40266249866	6.717,78	0,00	6.717,78	0,00	6.717,78	
		Conta n.º 40200759361	10.829,59	0,00	10.829,59	0,00	10.829,59	
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	20.367,11	0,00	20.367,11	0,00	20.367,11	
Total de Disponibilidades		21.386,55	0,00	21.386,55	0,00	21.386,55		
Total dos Movimentos de Tesouraria		21.386,55	0,00	21.386,55	0,00	21.386,55		
Operações Orçamentais		10.986,74	0,00	10.986,74	0,00	10.986,74		
Operações não Orçamentais		10.399,81	0,00	10.399,81	0,00	10.399,81		

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170103	IRS	0,00	68,00	2.969,11	3.225,74	0,00	324,63
170104	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	97,38	1.373,37	1.378,75	0,00	102,76
170204	Assistência na Doença aos Funcionários	0,00	29,44	420,26	422,06	0,00	31,24
170205	Segurança Social	0,00	63,80	712,80	649,00	0,00	0,00
170206	Sindicato (SINTAP)	0,00	8,41	102,74	103,26	0,00	8,93
170207	Penhoras Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	GARANTIAS E CAUÇÕES	0,00	9.932,25	0,00	0,00	0,00	9.932,25
T o t a l		0,00	10.199,28	5.578,28	5.778,81	0,00	10.399,81

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	2.000,00	0,00	1 652,88	0,00	1 652,88	0,00	0,00	1.652,88	0,00	82,64 %
0102	Outros	2.000,00	0,00	1 652,88	0,00	1 652,88	0,00	0,00	1.652,88	0,00	82,64 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	1 652,88	0,00	1 652,88	0,00	0,00	1.652,88	0,00	82,64 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	8.450,00	0,00	6 524,36	0,00	6 486,86	0,00	0,00	6.486,86	37,50	76,77 %
0401	Taxas	8.450,00	0,00	6 524,36	0,00	6 486,86	0,00	0,00	6.486,86	37,50	76,77 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	8.450,00	0,00	6 524,36	0,00	6 486,86	0,00	0,00	6.486,86	37,50	76,77 %
04012301	Mercados e feiras	4.000,00	0,00	3 542,60	0,00	3 542,60	0,00	0,00	3.542,60	0,00	88,57 %
04012304	Canídeos	600,00	0,00	581,76	0,00	581,76	0,00	0,00	581,76	0,00	96,96 %
04012307	Emolumentos de Documentos	600,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	80,00 %
04012308	Taxas de Cemitérios	2.700,00	0,00	1 770,00	0,00	1 732,50	0,00	0,00	1.732,50	37,50	64,17 %
04012309	Taxa de emissão de ruído	50,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	60,00 %
04012310	Taxa de utilização Casa Mortuária	500,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	24,00 %
05	Rendimentos da propriedade	39.100,00	0,00	39 026,31	0,00	39 026,31	0,00	0,00	39.026,31	0,00	99,81 %
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	39 026,31	0,00	39 026,31	0,00	0,00	39.026,31	0,00	100,07 %
051001	Terrenos	39.000,00	0,00	39 026,31	0,00	39 026,31	0,00	0,00	39.026,31	0,00	100,07 %
06	Transferências correntes	145.033,00	0,00	142 617,62	0,00	142 617,62	0,00	0,00	142.617,62	0,00	98,33 %
0603	Administração central	59.022,00	0,00	60 181,84	0,00	60 181,84	0,00	0,00	60.181,84	0,00	101,97 %
060301	Estado	46.922,00	0,00	46 626,55	0,00	46 626,55	0,00	0,00	46.626,55	0,00	99,37 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.880,00	0,00	44 584,55	0,00	44 584,55	0,00	0,00	44.584,55	0,00	99,34 %
06030105	OE - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	2.042,00	0,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		96.472,00	0,00	93 830,10	0,00	93 792,60	0,00	0,00	93.792,60	37,50	97,22 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
060307	Serviços e fundos autónomos	12.100,00	0,00	13 555,29	0,00	13 555,29	0,00	0,00	13.555,29	0,00	112,03 %
06030701	LE.F.P. - Contrato Emprego Inserção	7.000,00	0,00	5 569,33	0,00	5 569,33	0,00	0,00	5.569,33	0,00	79,56 %
06030702	LE.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO	50,00	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 %
06030704	LE.F.P. - CONTRATO EMPREGO APOIADO MERCADO ABERTO	5.000,00	0,00	7 985,96	0,00	7 985,96	0,00	0,00	7.985,96	0,00	159,72 %
0605	Administração local	85.011,00	0,00	81 435,78	0,00	81 435,78	0,00	0,00	81.435,78	0,00	95,79 %
060501	Contínente	85.011,00	0,00	81 435,78	0,00	81 435,78	0,00	0,00	81.435,78	0,00	95,79 %
06050101	Câmara Municipal Arganil	85.011,00	0,00	81 435,78	0,00	81 435,78	0,00	0,00	81.435,78	0,00	95,79 %
0605010101	Protocolo - Geral	19.000,00	0,00	18 675,42	0,00	18 675,42	0,00	0,00	18.675,42	0,00	98,29 %
0605010103	Protocolo - Limpeza de Fossas	16.000,00	0,00	15 015,30	0,00	15 015,30	0,00	0,00	15.015,30	0,00	93,85 %
0605010104	Outras	49.000,00	0,00	47 227,36	0,00	47 227,36	0,00	0,00	47.227,36	0,00	96,38 %
0605010105	Mesas Eleitorais	1.011,00	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	0,00	517,70	0,00	51,21 %
0608	Famílias	1.000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00 %
060801	Famílias	1.000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	13.440,00	0,00	11 783,69	0,00	11 457,76	0,00	0,00	11.457,76	325,93	85,25 %
0701	Venda de bens	760,00	0,00	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	21,25 %
070102	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	80,75 %
070105	Bens inutilizados	10,00	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 %
07010601	Venda de Pinheiros	500,00	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 %
0702	Serviços	8.940,00	0,00	6 918,65	0,00	6 918,65	0,00	0,00	6.918,65	0,00	77,39 %
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 %
Total / A Transportar		195.443,00	0,00	189 982,67	0,00	189 945,17	0,00	0,00	189.945,17	37,50	97,19 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
070207	Alimentação e alojamento	100,00	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	6 367,05	0,00	6 367,05	0,00	0,00	6.367,05	0,00	94,47 %
07020801	Protocolo CTT	6.240,00	0,00	6 246,29	0,00	6 246,29	0,00	0,00	6.246,29	0,00	100,10 %
07020802	Venda de Produtos	500,00	0,00	120,76	0,00	120,76	0,00	0,00	120,76	0,00	24,15 %
070209	Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	0,00	551,60	0,00	27,58 %
07020905	Cemitérios	1.500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	26,67 %
07020908	Serviços de Secretaria	500,00	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	30,32 %
0703	Rendas	3.740,00	0,00	4 703,54	0,00	4 377,61	0,00	0,00	4.377,61	325,93	117,05 %
070301	Habitações	1.100,00	0,00	1 863,54	0,00	1 537,61	0,00	0,00	1.537,61	325,93	139,78 %
070399	Outras	2.640,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	107,58 %
07039901	Antena - Altice Meo	2.640,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	107,58 %
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	5,50 %
0801	Outras	500,00	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	5,50 %
080199	Outras	500,00	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	5,50 %
08019999	Diversas	500,00	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	5,50 %
16	Saldo da gerência anterior	2.410,59	0,00	2 410,59	0,00	2 410,59	0,00	0,00	2.410,59	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	2.410,59	0,00	2 410,59	0,00	2 410,59	0,00	0,00	2.410,59	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	2.410,59	0,00	2 410,59	0,00	2 410,59	0,00	0,00	2.410,59	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		210.933,59	0,00	204 042,93	0,00	203 679,50	0,00	0,00	203.679,50	363,43	96,56 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	210.933,59	192.692,76	0,00	192.692,76	192.692,76	18.240,83	18.240,83	0,00	91,35 %
0103	Administração Autárquica	210.933,59	192.692,76	0,00	192.692,76	192.692,76	18.240,83	18.240,83	0,00	91,35 %
01	Despesas com o pessoal	58.834,00	56.860,75	0,00	56.860,75	56.860,75	1.973,25	1.973,25	0,00	96,65 %
0101	Remunerações certas e permanentes	49.390,00	48.353,42	0,00	48.353,42	48.353,42	1.036,58	1.036,58	0,00	97,90 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	10.325,00	10.324,22	0,00	10.324,22	10.324,22	0,78	0,78	0,00	99,99 %
01010401	Pessoal em funções	10.325,00	10.324,22	0,00	10.324,22	10.324,22	0,78	0,78	0,00	99,99 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.200,00	11.081,30	0,00	11.081,30	11.081,30	118,70	118,70	0,00	98,94 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.845,00	11.838,74	0,00	11.838,74	11.838,74	6,26	6,26	0,00	99,95 %
010110	Gratificações	9.210,00	8.902,68	0,00	8.902,68	8.902,68	307,32	307,32	0,00	96,66 %
01011001	Membros dos órgãos autárquicas	9.210,00	8.902,68	0,00	8.902,68	8.902,68	307,32	307,32	0,00	96,66 %
010113	Subsidio de refeição	3.800,00	3.672,90	0,00	3.672,90	3.672,90	127,10	127,10	0,00	96,66 %
010114	Subsidio de férias e de Natal	3.000,00	2.533,58	0,00	2.533,58	2.533,58	466,42	466,42	0,00	84,45 %
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.024,00	1.772,01	0,00	1.772,01	1.772,01	251,99	251,99	0,00	87,55 %
010202	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	184,00	60,48	0,00	60,48	60,48	123,52	123,52	0,00	32,87 %
010205	Abono para falhas	990,00	949,19	0,00	949,19	949,19	40,81	40,81	0,00	95,88 %
Total / A Transportar		50.614,00	49.363,09	0,00	49.363,09	49.363,09	1.250,91	1.250,91	0,00	97,53 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
010213	Outros suplementos e prémios	800,00	762,34	0,00	762,34	762,34	37,66	37,66	0,00	95,29 %
01021302	Outros	800,00	762,34	0,00	762,34	762,34	37,66	37,66	0,00	95,29 %
0102130201	Subsídio de Transporte	800,00	762,34	0,00	762,34	762,34	37,66	37,66	0,00	95,29 %
0103	Segurança social	7.420,00	6.735,32	0,00	6.735,32	6.735,32	684,68	684,68	0,00	90,77 %
010301	Encargos com a saúde	200,00	82,51	0,00	82,51	82,51	117,49	117,49	0,00	41,26 %
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	5.610,00	5.608,62	0,00	5.608,62	5.608,62	1,38	1,38	0,00	99,98 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.610,00	5.608,62	0,00	5.608,62	5.608,62	1,38	1,38	0,00	99,98 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.966,00	2.965,24	0,00	2.965,24	2.965,24	0,76	0,76	0,00	99,97 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.644,00	2.643,38	0,00	2.643,38	2.643,38	0,62	0,62	0,00	99,98 %
010309	Seguros	1.600,00	1.044,19	0,00	1.044,19	1.044,19	555,81	555,81	0,00	65,26 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.600,00	1.044,19	0,00	1.044,19	1.044,19	555,81	555,81	0,00	65,26 %
02	Aquisição de bens e serviços	38.355,00	29.271,79	0,00	29.271,79	29.271,79	9.083,21	9.083,21	0,00	76,32 %
0201	Aquisição de bens	14.665,00	11.260,15	0,00	11.260,15	11.260,15	3.404,85	3.404,85	0,00	76,78 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.080,00	5.339,88	0,00	5.339,88	5.339,88	1.740,12	1.740,12	0,00	75,42 %
02010201	Gasolina	200,00	122,47	0,00	122,47	122,47	77,53	77,53	0,00	61,24 %
02010202	Gasóleo	3.300,00	2.607,31	0,00	2.607,31	2.607,31	692,69	692,69	0,00	79,01 %
02010203	Gasolina com Mistura	1.800,00	1.388,86	0,00	1.388,86	1.388,86	411,14	411,14	0,00	77,16 %
Total / A Transportar		64.134,00	60.979,39	0,00	60.979,39	60.979,39	3.154,61	3.154,61	0,00	95,08 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02010204	Gáz	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 %
02010299	Outros	1.750,00	1.221,24	0,00	1.221,24	1.221,24	528,76	528,76	0,00	69,79 %
020104	Limpeza e higiene	800,00	697,89	0,00	697,89	697,89	102,11	102,11	0,00	87,24 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.035,00	963,30	0,00	963,30	963,30	71,70	71,70	0,00	93,07 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	265,00	190,36	0,00	190,36	190,36	74,64	74,64	0,00	71,83 %
020108	Material de escritório	1.550,00	1.355,41	0,00	1.355,41	1.355,41	194,59	194,59	0,00	87,45 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00 %
020111	Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	394,00	0,00	394,00	394,00	106,00	106,00	0,00	78,80 %
020116	Mercadorias para venda	800,00	755,65	0,00	755,65	755,65	44,35	44,35	0,00	94,46 %
02011603	Outras	800,00	755,65	0,00	755,65	755,65	44,35	44,35	0,00	94,46 %
0201160301	Produtos de CTT	800,00	755,65	0,00	755,65	755,65	44,35	44,35	0,00	94,46 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.850,00	1.279,76	0,00	1.279,76	1.279,76	570,24	570,24	0,00	69,18 %
020118	Livros e documentação técnica	235,00	233,90	0,00	233,90	233,90	1,10	1,10	0,00	99,53 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	33,33 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	23.690,00	18.011,64	0,00	18.011,64	18.011,64	5.678,36	5.678,36	0,00	76,03 %
Total / A Transportar		73.499,00	68.120,90	0,00	68.120,90	68.120,90	5.378,10	5.378,10	0,00	92,68 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020201	Encargos das instalações	4.400,00	4.034,46	0,00	4.034,46	4.034,46	365,54	365,54	0,00	91,69 %
020202	Limpeza e higiene	2.300,00	1.642,80	0,00	1.642,80	1.642,80	657,20	657,20	0,00	71,43 %
020203	Conservação de bens	3.500,00	2.897,40	0,00	2.897,40	2.897,40	602,60	602,60	0,00	82,78 %
020209	Comunicações	1.850,00	1.772,14	0,00	1.772,14	1.772,14	77,86	77,86	0,00	95,79 %
020212	Seguros	1.500,00	1.222,79	0,00	1.222,79	1.222,79	277,21	277,21	0,00	81,52 %
020213	Deslocações e estadas	50,00	33,60	0,00	33,60	33,60	16,40	16,40	0,00	67,20 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.650,00	2.217,78	0,00	2.217,78	2.217,78	432,22	432,22	0,00	83,69 %
020217	Publicidade	2.890,00	2.415,15	0,00	2.415,15	2.415,15	474,85	474,85	0,00	83,57 %
020218	Vigilância e segurança	900,00	864,64	0,00	864,64	864,64	35,36	35,36	0,00	96,07 %
020219	Assistência técnica	500,00	86,10	0,00	86,10	86,10	413,90	413,90	0,00	17,22 %
020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	584,93	0,00	584,93	584,93	1.415,07	1.415,07	0,00	29,25 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços	900,00	239,85	0,00	239,85	239,85	660,15	660,15	0,00	26,65 %
03	Juros e outros encargos	700,00	95,50	0,00	95,50	95,50	604,50	604,50	0,00	13,64 %
0306	Outros encargos financeiros	700,00	95,50	0,00	95,50	95,50	604,50	604,50	0,00	13,64 %
030601	Outros encargos financeiros	700,00	95,50	0,00	95,50	95,50	604,50	604,50	0,00	13,64 %
04	Transferências correntes	16.550,00	15.015,30	0,00	15.015,30	15.015,30	1.534,70	1.534,70	0,00	90,73 %
0403	Administração central	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		97.889,00	86.228,04	0,00	86.228,04	86.228,04	11.660,96	11.660,96	0,00	88,09 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
040305	Serviços e fundos autónomos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
04030501	Direcção Geral Florestas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0405	Administração local	16.000,00	15.015,30	0,00	15.015,30	15.015,30	984,70	984,70	0,00	93,85 %
040501	Continente	16.000,00	15.015,30	0,00	15.015,30	15.015,30	984,70	984,70	0,00	93,85 %
04050101	JF São Martinho - Limpeza de Fossas	16.000,00	15.015,30	0,00	15.015,30	15.015,30	984,70	984,70	0,00	93,85 %
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	5.775,00	5.656,35	0,00	5.656,35	5.656,35	118,65	118,65	0,00	97,95 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.775,00	5.656,35	0,00	5.656,35	5.656,35	118,65	118,65	0,00	97,95 %
050103	Privadas	5.775,00	5.656,35	0,00	5.656,35	5.656,35	118,65	118,65	0,00	97,95 %
06	Outras despesas correntes	12.811,00	11.915,48	0,00	11.915,48	11.915,48	895,52	895,52	0,00	93,01 %
0602	Diversas	12.811,00	11.915,48	0,00	11.915,48	11.915,48	895,52	895,52	0,00	93,01 %
060203	Outras	12.811,00	11.915,48	0,00	11.915,48	11.915,48	895,52	895,52	0,00	93,01 %
06020305	Outras	12.811,00	11.915,48	0,00	11.915,48	11.915,48	895,52	895,52	0,00	93,01 %
0602030501	Quotizações	600,00	298,11	0,00	298,11	298,11	301,89	301,89	0,00	49,69 %
0602030502	Feira de Maio	5.180,00	5.172,59	0,00	5.172,59	5.172,59	7,41	7,41	0,00	99,86 %
0602030503	Feira Stª Quitéria	4.720,00	4.711,45	0,00	4.711,45	4.711,45	8,55	8,55	0,00	99,82 %
Total / A Transportar		130.714,00	117.081,84	0,00	117.081,84	117.081,84	13.632,16	13.632,16	0,00	89,57 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0602030504	Outras Despesas	400,00	356,25	0,00	356,25	356,25	43,75	43,75	0,00	89,06 %
0602030505	Mesas Eleitorais	1.011,00	517,70	0,00	517,70	517,70	493,30	493,30	0,00	51,21 %
0602030506	Festival das Sopas	900,00	859,38	0,00	859,38	859,38	40,62	40,62	0,00	95,49 %
07	Aquisição de bens de capital	77.858,59	73.877,59	0,00	73.877,59	73.877,59	3.981,00	3.981,00	0,00	94,89 %
0701	Investimentos	77.858,59	73.877,59	0,00	73.877,59	73.877,59	3.981,00	3.981,00	0,00	94,89 %
070101	Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
070103	Edifícios	1.650,00	1.158,71	0,00	1.158,71	1.158,71	491,29	491,29	0,00	70,22 %
07010301	Instalações de serviços	1.100,00	1.083,55	0,00	1.083,55	1.083,55	16,45	16,45	0,00	98,50 %
07010305	Escolas	450,00	75,16	0,00	75,16	75,16	374,84	374,84	0,00	16,70 %
0701030501	Escolas	250,00	75,16	0,00	75,16	75,16	174,84	174,84	0,00	30,06 %
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	74.063,59	70.828,87	0,00	70.828,87	70.828,87	3.234,72	3.234,72	0,00	95,63 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	69.617,59	68.174,80	0,00	68.174,80	68.174,80	1.442,79	1.442,79	0,00	97,93 %
0701040101	Construções Várias	69.617,59	68.174,80	0,00	68.174,80	68.174,80	1.442,79	1.442,79	0,00	97,93 %
07010404	Iluminação pública	500,00	142,81	0,00	142,81	142,81	357,19	357,19	0,00	28,56 %
07010405	Parques e jardins	1.906,00	1.905,35	0,00	1.905,35	1.905,35	0,65	0,65	0,00	99,97 %
Total / A Transportar		206.748,59	190.196,84	0,00	190.196,84	190.196,84	16.551,75	16.551,75	0,00	91,99 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07010408	Viação rural	500,00	173,80	0,00	173,80	173,80	326,20	326,20	0,00	34,76 %
07010409	Sinalização e trânsito	440,00	432,11	0,00	432,11	432,11	7,89	7,89	0,00	98,21 %
07010412	Cemitérios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.891,00	1.890,01	0,00	1.890,01	1.890,01	0,99	0,99	0,00	99,95 %
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		210.933,59	192.692,76	0,00	192.692,76	192.692,76	18.240,83	18.240,83	0,00	91,35 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma 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		<u>Funções gerais</u>																		
1	1	Aquisição e reparação de equipamento de informática	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	Beneficenças no cemitério	0103	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	Ampliação, remodelação da rede de iluminação públ	0103	07010404	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	142,81	142,81	28,56	28,56	
1	13	Beneficiação e conservação de estradas e caminhos d	0103	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	173,80	173,80	34,76	34,76	
1	14	Beneficiação e conservação dos arruamentos da Freg	0103	0701040101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	69.617,59	0,00	69.617,59	0,00	68.174,80	68.174,80	97,93	97,93	
1	15	Aquisição de Diversa sinalização	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	440,00	0,00	440,00	0,00	432,11	432,11	98,21	98,21	
1	16	Aquisição/Manutenção de um Tractor	0103	0701060201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	17	Aquisição/Manutenção de um Veiculo	0103	0701060202	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	18	Beneficenças em Parques e Jardim	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00	1.905,35	1.905,35	99,97	99,97	
1	19	Outras Construções	0103	07010413	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	Aquisição de Software	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	20	Outros Investimentos	0103	110299	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	21	Aquisição de terreno	0103	070101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	3	Aquisição e reparação de equipamento administrativ	0103	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	5	Ferramentas e Utensilios	0103	070111	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.890,01	1.890,01	99,95	99,95	
1	6	Escolas primárias e jardins de infância	0103	0701030501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	75,16	75,16	16,70	16,70	
1	7	Edifício Sede da Junta de Freguesia	0103	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.083,55	1.083,55	98,50	98,50	
1	9	Residência Paroquial	0103	0701030701	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma 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 Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
Total											77.908,59	0,00	77.908,59	0,00	73.877,59	73.877,59	94,83	94,83	

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	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 de Competências	Artº 133 da Lei 75/2013	15.015,30	16.000,00	Protocolo - Limpeza de Fossas
MUNICÍPIO DE ARGANIL - CÂMARA MUNICIPAL	506833232			Contratos Programas	Artº 133 da Lei 75/2013	47.227,36	49.000,00	Outras
MUNICÍPIO DE ARGANIL - CÂMARA MUNICIPAL	506833232			Mesas Eleitorais	Artº 133 da Lei 75/2013	517,70	1.011,00	Mesas Eleitorais
TOTAL CORRENTE						81.435,78	85.011,00	
T o t a l						81.435,78	85.011,00	

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 Limpeza de Fossas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.007,22	TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	507248724			Protocolo de cooperação Limpeza de Fossas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	854,44	FEVEREIRO DE 2019
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	507248724			Protocolo de cooperação Limpeza de Fossas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	821,29	TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	507248724			Protocolo de cooperação Limpeza de Fossas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	2.957,41	JANEIRO DE 2019
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	507248724			Protocolo de cooperação Limpeza de Fossas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	5.038,10	TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	507248724			Protocolo de cooperação Limpeza de Fossas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	4.336,84	DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	507248724			Protocolo de cooperação Limpeza de Fossas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013		TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES
							DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019
							TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES
							DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018
TOTAL CORRENTE						15.015,30	
SUBSÍDIO							
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ARGANIL	502146222			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ARGUS	501135685			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.000,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA A CAMPANHA SOLIDÁRIA / JOÃO CASTANHEIRA
ASSOCIAÇÃO JUVENIL "OS COLUMBINOS"	502890690			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FEIRA DAS FREGUESIAS 2019 - GASTRONOMIA
ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DO SALGUEIRAL				Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FEIRA DAS FREGUESIAS 2019 - GASTRONOMIA
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO CASAL DO FRADE	501485880			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FEIRA DAS FREGUESIAS 2019 - GASTRONOMIA
GRUPO DE AMIGOS DE PRIADOS				Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O ARRANJO DO TELHADO DA CAPELA DA SANTA
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO CASAL DO FRADE	501485880			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	2.500,00	TERESINHA, NO LUGAR DE PRIADOS
							ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CALCETAMENTO DA QUELHA DA FONTE E ESPAÇO
RANCHO INFANTIL E JUVENIL COLUMBINOS				Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	400,00	DE LAZER NO LUGAR DO CASAL DO FRADE
COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DA N SRA DA SALVAÇÃO				Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA O XVIII FESTIVAL DE FOLCLORE EM POMBEIRO DA BEIRA EM 12/05/2019
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO CASAL DO FRADE	501485880			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DA N. SR.ª DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE
							JUNHO DE 2019 - CHAPINHEIRA
							ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NOS DIAS 26, 27 E
							28 DE JULHO DE 2019 - CASAL DO FRADE

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DO LOUREIRO				Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DO LOUREIRO NOS DIAS 31 DE
COMISSÃO RECREATIVA E CULTURAL DA SARNADELA	501383565			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	AGOSTO, 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2019 ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NOS DIAS 09, 10,
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE COUÇOS, EIRA-VELHA E ALCARIA	502361867			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	11 E 12 DE AGOSTO DE 2019 - SARNADELA ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DO S. JOÃO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 -
COMISSÃO DE FESTAS DO SÃO MIGUEL				Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	COUÇOS, EIRA-VELHA E ALCARIA ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DO S. MIGUEL, NO LUGAR DE AVEIA, NOS DIAS 28 E
E. B.1 E J. I. DE POMBEIRO DA BEIRA				Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	125,00	29 DE SETEMBRO DE 2019 ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA VISITA DE ESTUDO AO OCEANÁRIO / LISBOA DAS CRIANÇAS DO J. I. E E.B.1 DE
JARDIM DIDÁCTICO - LUÍS COELHO UNIPESSOAL, LDA	507051050			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	81,35	POMBEIRO DA BEIRA COMPRA DAS PRENDAS DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E. B. 1 DE POMBEIRO DA BEIRA
GRUPO MOTARD REBENTA A BOLHA	514535326			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	DONATIVO - 1 CONCENTRAÇÃO MOTARD / 2019
GRUPO MOTARD REBENTA A BOLHA	514535326			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	DONATIVO - PASSEIO DE MOTOS E MOTORIZADAS / 2019
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO MALADÃO	502361867			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	DONATIVO - PASSEIO DE MOTOS E MOTORIZADAS E CARROS ANTIGOS/ 2019
TOTAL SUBSÍDIO						5.656,35	
T o t a l						20.671,65	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Impostos directos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0102	Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	
0401	Taxas	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	
04012301	Mercados e feiras	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
04012304	Canídeos	600,00	0,00	0,00	600,00	
04012307	Emolumentos de Documentos	600,00	0,00	0,00	600,00	
04012308	Taxas de Cemitérios	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
04012309	Taxa de emissão de ruído	50,00	0,00	0,00	50,00	
04012310	Taxa de utilização Casa Mortuária	500,00	0,00	0,00	500,00	
05	Rendimentos da propriedade	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	100,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	100,00	
0510	Rendas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
051001	Terrenos	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
06	Transferências correntes	145.033,00	0,00	0,00	145.033,00	
0603	Administração central	59.022,00	0,00	0,00	59.022,00	
060301	Estado	46.922,00	0,00	0,00	46.922,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.880,00	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	2.042,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
06030701	I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
06030702	I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
06030703	PROTOCOLO - IRS	50,00	0,00	0,00	50,00	
06030704	I.E.F.P. - CONTRATO EMPREGO APOIADO MERCADO ABERTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
0605	Administração local	85.011,00	0,00	0,00	85.011,00	
060501	Continente	85.011,00	0,00	0,00	85.011,00	
06050101	Câmara Municipal Arganil	85.011,00	0,00	0,00	85.011,00	
0605010101	Protocolo - Geral	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
0605010103	Protocolo - Limpeza de Fossas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
0605010104	Outras	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
0605010105	Mesas Eleitorais	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	
0608	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
060801	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	
0701	Venda de bens	760,00	0,00	0,00	760,00	
070102	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	200,00	
070105	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	10,00	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	550,00	0,00	0,00	550,00	
07010601	Venda de Pinheiros	500,00	0,00	0,00	500,00	
07010602	Outros Produtos Agrícolas	50,00	0,00	0,00	50,00	
0702	Serviços	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	100,00	
070207	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	100,00	
070208	Serviços de Correios	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	
07020801	Protocolo CTT	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	
07020802	Venda de Produtos	500,00	0,00	0,00	500,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
07020905	Cemitérios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
07020908	Serviços de Secretaria	500,00	0,00	0,00	500,00	
0703	Rendas	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	
070301	Habitações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
070399	Outras	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
07039901	Antena - Altice Meo	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	0,00	500,00	
0801	Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	
080199	Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	
08019999	Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	2.410,59	0,00	2.410,59	
1601	Saldo orçamental	0,00	2.410,59	0,00	2.410,59	
160101	Na posse do serviço	0,00	2.410,59	0,00	2.410,59	
T o t a l		208.523,00	2.410,59	0,00	210.933,59	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Autarquia	208.523,00	18.761,59	16.351,00	210.933,59	
0103	Administração Autárquica	208.523,00	18.761,59	16.351,00	210.933,59	
01	Despesas com o pessoal	60.145,00	610,00	1.921,00	58.834,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	50.745,00	500,00	1.855,00	49.390,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	
01010401	Pessoal em funções	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.700,00	500,00	0,00	11.200,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.500,00	0,00	655,00	11.845,00	
010110	Gratificações	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00	
01011001	Membros dos órgãos autárquicas	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00	
010113	Subsídio de refeição	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	10,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.090,00	0,00	66,00	2.024,00	
010202	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	50,00	
010204	Ajudas de custo	250,00	0,00	66,00	184,00	
010205	Abono para falhas	990,00	0,00	0,00	990,00	
010213	Outros suplementos e prémios	800,00	0,00	0,00	800,00	
01021302	Outros	800,00	0,00	0,00	800,00	
0102130201	Subsídio de Transporte	800,00	0,00	0,00	800,00	
0103	Segurança social	7.310,00	110,00	0,00	7.420,00	
010301	Encargos com a saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	10,00	
010305	Contribuições para a segurança social	5.500,00	110,00	0,00	5.610,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTF)	5.500,00	110,00	0,00	5.610,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.900,00	66,00	0,00	2.966,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.600,00	44,00	0,00	2.644,00	
010309	Seguros	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
02	Aquisição de bens e serviços	35.730,00	2.810,00	185,00	38.355,00	
0201	Aquisição de bens	12.930,00	1.770,00	35,00	14.665,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.480,00	600,00	0,00	7.080,00	
02010201	Gasolina	200,00	0,00	0,00	200,00	
02010202	Gasóleo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
02010203	Gasolina com Mistura	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
02010204	Gáz	30,00	0,00	0,00	30,00	
02010299	Outros	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
020104	Limpeza e higiene	700,00	100,00	0,00	800,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	35,00	0,00	1.035,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00	0,00	35,00	265,00	
020108	Material de escritório	1.300,00	250,00	0,00	1.550,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	0,00	25,00	
020111	Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	25,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	500,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
020116	Mercadorias para venda	800,00	0,00	0,00	800,00	
02011603	Outras	800,00	0,00	0,00	800,00	
0201160301	Produtos de CTT	800,00	0,00	0,00	800,00	
020117	Ferramentas e utensílios	1.150,00	700,00	0,00	1.850,00	
020118	Livros e documentação técnica	150,00	85,00	0,00	235,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	150,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	250,00	
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202	Aquisição de serviços	22.800,00	1.040,00	150,00	23.690,00	
020201	Encargos das instalações	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
020202	Limpeza e higiene	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
020203	Conservação de bens	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
020209	Comunicações	1.700,00	150,00	0,00	1.850,00	
020212	Seguros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	50,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.800,00	0,00	150,00	2.650,00	
020217	Publicidade	2.000,00	890,00	0,00	2.890,00	
020218	Vigilância e segurança	900,00	0,00	0,00	900,00	
020219	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	500,00	
020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	250,00	0,00	0,00	250,00	
020225	Outros serviços	900,00	0,00	0,00	900,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
03	Juros e outros encargos	700,00	0,00	0,00	700,00	
0306	Outros encargos financeiros	700,00	0,00	0,00	700,00	
030601	Outros encargos financeiros	700,00	0,00	0,00	700,00	
04	Transferências correntes	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	
0403	Administração central	50,00	0,00	0,00	50,00	
040305	Serviços e fundos autónomos	50,00	0,00	0,00	50,00	
04030501	Direcção Geral Florestas	50,00	0,00	0,00	50,00	
0405	Administração local	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
040501	Continente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
04050101	JF São Martinho - Limpeza de Fossas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
0408	Famílias	500,00	0,00	0,00	500,00	
040802	Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	
04080201	Apoio Social	500,00	0,00	0,00	500,00	
05	Subsídios	3.000,00	2.775,00	0,00	5.775,00	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.000,00	2.775,00	0,00	5.775,00	
050103	Privadas	3.000,00	2.775,00	0,00	5.775,00	
06	Outras despesas correntes	11.361,00	2.450,00	1.000,00	12.811,00	
0602	Diversas	11.361,00	2.450,00	1.000,00	12.811,00	
060203	Outras	11.361,00	2.450,00	1.000,00	12.811,00	
06020305	Outras	11.361,00	2.450,00	1.000,00	12.811,00	
0602030501	Quotizações	600,00	0,00	0,00	600,00	
0602030502	Feira de Maio	5.000,00	1.180,00	1.000,00	5.180,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0602030503	Feira Stª Quitéria	3.750,00	970,00	0,00	4.720,00	
0602030504	Outras Despesas	100,00	300,00	0,00	400,00	
0602030505	Mesas Eleitorais	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	
0602030506	Festival das Sopas	900,00	0,00	0,00	900,00	
07	Aquisição de bens de capital	80.987,00	10.116,59	13.245,00	77.858,59	
0701	Investimentos	80.987,00	10.116,59	13.245,00	77.858,59	
070101	Terrenos	50,00	0,00	0,00	50,00	
070103	Edifícios	1.050,00	600,00	0,00	1.650,00	
07010301	Instalações de serviços	500,00	600,00	0,00	1.100,00	
07010305	Escolas	450,00	0,00	0,00	450,00	
0701030501	Escolas	250,00	0,00	0,00	250,00	
0701030502	Refeitório	200,00	0,00	0,00	200,00	
07010307	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	
0701030701	Residência Paroquial	100,00	0,00	0,00	100,00	
070104	Construções diversas	77.287,00	6.516,59	9.740,00	74.063,59	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72.687,00	4.210,59	7.280,00	69.617,59	
0701040101	Construções Várias	72.687,00	4.210,59	7.280,00	69.617,59	
07010404	Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	500,00	
07010405	Parques e jardins	1.000,00	906,00	0,00	1.906,00	
07010408	Viação rural	500,00	0,00	0,00	500,00	
07010409	Sinalização e trânsito	500,00	400,00	460,00	440,00	
07010412	Cemitérios	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
07010413	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	
070106	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	
07010602	Outro	100,00	0,00	0,00	100,00	
0701060201	Maquinas	50,00	0,00	0,00	50,00	
0701060202	Veiculos	50,00	0,00	0,00	50,00	
070107	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	100,00	
070108	Software informático	100,00	0,00	97,00	3,00	
070109	Equipamento administrativo	500,00	0,00	499,00	1,00	
070111	Ferramentas e utensilios	1.800,00	3.000,00	2.909,00	1.891,00	
11	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	50,00	
1102	Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00	
110299	Outras	50,00	0,00	0,00	50,00	
T o t a l		208.523,00	18.761,59	16.351,00	210.933,59	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CCAM	40200759361	10.829,59	10.829,59	
CCAM	40266249866	6.717,78	6.717,78	
CGD	5524/530	2.853,69	2.819,74	(1)
		TOTAL	20.367,11	

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

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2019

Conta n°: 40200759361

Saldo por Banco:

10.829,59

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total 10.829,59

Saldo do resumo de tesouraria 10.829,59

Desvio 0,00

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2019

Conta n°: 5524/530

Saldo por Banco:

2.853,69

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
17/12/2019	Movimentos de Despesa nº2226	PT EMPRESAS	33,95
Sub-Total			33,95

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total 2.819,74**Saldo do resumo de tesouraria** 2.819,74**Desvio** 0,00

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31/12/2019

Conta n°: 40266249866

Saldo por Banco:

6.717,78

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total 6.717,78

Saldo do resumo de tesouraria 6.717,78

Desvio 0,00



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
LUÍS FERNANDO DAS NEVES RODRIGUES	Presidente	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	RUA DA EIRA, N.º 163
ANTÓNIO JOSÉ DIAS BRANCO	Secretário	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	RUA DO CARRAPATO, N.º 139
MANUEL RAFAEL ABOÍM	Tesoureiro	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	RUA CÓNEGO MANUEL MARTINS, N.º 64

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 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 contêm 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 57 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade, em reunião da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira realizada em _____ do ano de dois mil e vinte.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário