



**CONTA DE
GERÊNCIA
2012**

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



1 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	2
1. SÍNTESE.....	2
1.1 – Receita	2
1.2. – Despesa	2
2. – RECEITA	3
2.1. – Receitas Correntes.....	3
3 – DESPESA.....	4
3.1 – Despesas Correntes	4
3.2 – Despesas de Capital.....	4
4 – Situação financeira	5
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2012	6
MAPAS DE LEI	7
FLUXOS DE CAIXA	8
FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS -	9
Resumo Diário da Tesouraria	15
Controlo Orçamental – Receita.....	16
Controlo Orçamental – Despesa	20
Modificação Orçamental - Despesa	26
Modificação Orçamental - Receita.....	28
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos	29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	32
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	33
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	34
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	35
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	36
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	37
Subsídios Concedidos.....	38
Subsídios Concedidos.....	39
ENCERRAMENTO	41



1 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 - Receita

A receita real cobrada em 2012 cifrou-se em 249.564,97 €, os quais dizem respeito unicamente a receitas de natureza corrente.

1.2. - Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 368.082,99 € dos quais 257.140,66 € respeitam a despesas de natureza corrente e 110.942,33 € a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	832.754,78 €	249.564,97 €	29,97%
Despesas	832.754,78 €	368.082,99 €	44,20%





2. - RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	241.999,00 €	249.564,97 €	103,13%
Capital	590.755,78 €	0,00 €	0,00%
Total	832.754,78 €	249.564,97 €	29,97%

2.1. - Receitas Correntes

As receitas correntes foram de 249.564,97 €, registando assim uma taxa de cobrança de 103,13%.



3 - DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	278.942,00 €	257.140,66 €	92,18%
Capital	553.812,78 €	110.942,33 €	20,03%
Total	832.754,78 €	368.082,99 €	44,20%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 368.082,99 €, dos quais 257.140,66 € respeitam a despesas de natureza corrente e 110.942,33 € a despesas de capital

3.1 - Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 278.942,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 257.140,66 €, o que representa uma taxa de execução de 92,18%.

3.2 - Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 553.812,78€, tendo sido executadas despesas no valor de 110.942,33 € (20,03% de execução)





4 - Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gêrência Anterior		Despesas Orçamentais	
Execução Orçamental	590.755,78€	Correntes	257.140,66€
Operações Tesouraria	5.082,32€	Capital	110.942,23€
	595.838,10€		368.082,99€
Receitas Orçamentais		Operações Tesouraria	
Correntes	249.564,97€		11.430,68€
Capital	0,00€	Saldo	
	249.564,97€	Execução Orçamental	472.237,76€
Operações Tesouraria	7.937,85€	Operações Tesouraria	1.589,49€
			473.827,25€
Total	853.340,92€	Total	853.340,92€

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa	2.157,26 €	
Banco - CGD - n.º 5524/530	4.911,48 €	
Banco - CCAM - n.º 40200759361	2.958,51 €	
Banco - CGD - n.º 0055247440001	0,00 €	
Banco - CCAM - D. Prazo	288.800,00 €	
Banco - BPI, SA n. 001	175.000,00€	
Total		473.827,25€

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 473.827,25€ que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da actividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente e Garantias e caucões (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, e Imposto de Selo)).

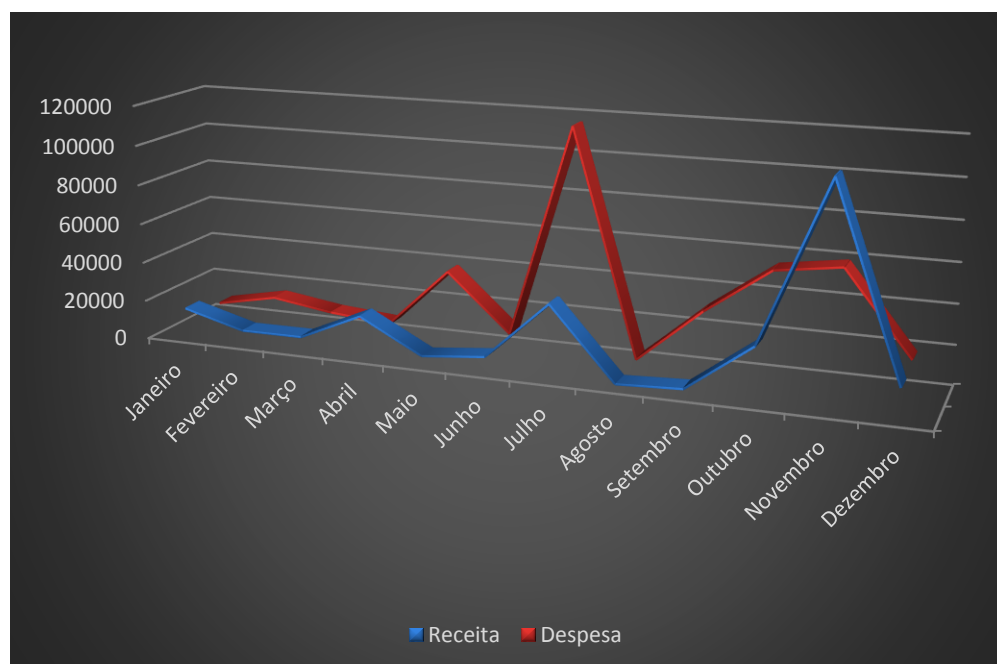
Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 472.237,76€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (590.755,78 €) mais as receitas orçamentais (249.564,97€) subtraindo-se as despesas orçamentais (368.082,99€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 1.589,49€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (5.082,32€) mais o total de impostos retidos (7.937,85€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (11.430,68€), na pratica estes 1.589,49€ são resultantes da totalidade dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do referido mês, e de garantias e caucões provenientes da emissão dos cartões de feirantes.

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2012

<i>Meses</i>	<i>Receita</i>	<i>Despesa</i>
<i>Janeiro</i>	14.753,83	8442,54
<i>Fevereiro</i>	6.316,47	14690,69
<i>Março</i>	6.496,92	10021,36
<i>Abril</i>	20.696,19	7536,57
<i>Maió</i>	3.844,14	37980,3
<i>Junho</i>	7.103,21	9139,24
<i>Julho</i>	37.014,06	115958,54
<i>Agosto</i>	980,18	2935,31
<i>Setembro</i>	2.501,80	30889,38
<i>Outubro</i>	27.023,24	54133,41
<i>Novembro</i>	107.954,81	58684,31
<i>Dezembro</i>	14.880,12	17671,34
<i>Total</i>	249.564,97	368.082,99





MAPAS DE LEI

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



FLUXOS DE CAIXA

Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gêrencia Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	590.755,78€		Correntes	257.140,66€	
Operações Tesouraria	5.082,32€	595.838,10€	Capital	110.942,23€	368.082,99€
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	249.564,97€				11.430,68€
Capital	0,00€	249.564,97€	Saldo		
Operações Tesouraria			Execução Orçamental	472.237,76€	
		7.937,85€	Operações Tesouraria	1.589,49€	473.827,25€
Total		853.340,92€	Total		853.340,92€

(unidade: euros)

Contas de Ordem					
Saldo da Gerência Anterior			Garantias e Cauções Accionadas		
Garantias e cauções	4.925,73 €		Garantias e Cauções devolvidas	3.488,83 €	0,00€
Recibos para Cobrança	0,00 €	4.925,73 €	Receita virtual cobrada		
Garantias e Cauções Prestadas			Receita virtual anulada		
Receita Virtual liquidada	0,00 €		Saldo para a gerência seguinte		
			Garantias e cauções	1.436,90 €	
			Recibos para Cobrança	0,00 €	1.436,90 €
Total		4.925,73 €	Total		4.925,73 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS -

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		590.755,78 €
Operações de Tesouraria:		5.082,32€
		595.838,10 €
Receitas		
Codigo	Designação	Montante
01	Impostos Directos	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	321,04 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012301	Mercados e feiras	6.710,20 €
04012304	Canídeos	659,59 €
04012307	Emolumentos de Documentos	746,00 €
04012308	Taxas de Cemitérios	2.707,50 €
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros - Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.454,60 €
0510	Rendas	
051001	Terrenos	108.400,00 €
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	41.330,00 €
060307	Serviços e fundos autónomos	
06030701	I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção	3.673,68 €
06030702	I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO	0,00 €
06030703	PROTOCOLO - IRS	0,00 €
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Câmara Municipal Arganil	
0605010101	Protocolo - Geral	18.279,00 €
0605010102	Protocolo - Refeitório	2.353,86 €
0605010103	Protocolo - Limpeza de Fossas	17.103,06 €
0605010104	Outras	23.848,61 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



0608	Famílias	
060801	Famílias	10.082,42 €
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070102	Livros e documentação técnica	153,00 €
070105	Bens inutilizados	0,00 €
070106	Produtos agrícolas e pecuários	
07010601	Venda de Pinheiros	0,00 €
07010602	Outros Produtos Agrícolas	0,00 €
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00 €
070207	Alimentação e alojamento	353,20 €
070208	Serviço de Correios	
07020801	Protocolo CTT	6.255,58 €
07020802	Venda de Produtos	1.119,79 €
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020905	Cemitérios	800,00 €
07020908	Serviço de Secretaria	244,15 €
0703	Rendas	
070301	Habitações	969,69 €
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019999	Diversas	0,00 €
Total Receitas Correntes		249.564,97 €
Receitas de Capital		
16	Saldo da gerência anterior	
1601	Saldo orçamental	
160101	Na posse do serviço	0,00 €
Total Receitas de Capital		0,00 €
Total Receitas		249.564,97 €
Operações de Tesouraria		7.937,85 €
Total		853.340,92 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.474,48 €
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.364,76 €
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.855,07 €
010110	Gratificações	
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	8.229,49 €
010113	Subsidio de refeição	2.929,22 €
010114	Subsídio de férias e de Natal	745,10 €
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00 €
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010202	Horas extraordinárias	0,00 €
010204	Ajudas de custo	1.286,44 €
010205	Abono para falhas	986,59 €
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	23,73 €
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00 €
010305	Contribuições para a segurança social	1.532,92 €
010309	Seguros	633,11 €
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	97,57 €
02010202	Gasóleo	3.160,12 €
02010203	Gasolina com Mistura	9,50 €
02010204	Gaz	99,80 €
02010299	Outros	2.244,00 €
020104	Limpeza e higiene	583,51 €
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	569,78 €
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	502,03 €
020108	Material de escritório	1.278,56 €
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.113,00 €
020111	Material de consumo clínico	0,00 €
020115	Prémios, condecorações e ofertas	518,01 €
020116	Mercadorias para venda	
02011603	Outras	
0201160301	Produtos de CTT	1.373,34 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



020117	Ferramentas e utensílios	347,41 €
020118	Livros e documentação técnica	212,00 €
020119	Artigos honoríficos e de decoração	442,80 €
020120	Material de educação, cultura e recreio	70,90 €
020121	Outros bens	0,00 €
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	2.624,03 €
020203	Conservação de bens	1.841,12 €
020209	Comunicações	3.103,55 €
020212	Seguros	1.072,44 €
020213	Deslocações e estadas	125,00 €
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.712,74 €
020217	Publicidade	1.627,43 €
020218	Vigilância e segurança	655,20 €
020219	Assistência técnica	0,00 €
020220	Outros trabalhos especializados	597,50 €
020225	Outros serviços	144,00 €
04	Transferências correntes	
0403	Administração central	
040305	Serviços e fundos autónomos	
04030501	Direcção Geral Florestas	0,00 €
0405	Administração local	
040501	Continente	
04050101	JF São Martinho - Limpeza Fossas	17.103,06 €
05	Subsídios	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
050103	Privadas	146.553,32 €
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020305	Outras	
	Quotizações	293,07 €
0602030501		
	Feira de Maio	1.708,54 €
0602030502		
	Feiras Stª Quitéria	4.854,25 €
0602030503		
	Outras Despesas	442,17 €
0602030504		
	Mesas Eleitorais	0,00 €
0602030505		
	Total Despesas Correntes	257.140,66 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070103	Edifícios	
07010301	Instalações de serviços	1.045,50 €
07010305	Escolas	
	Escolas	57,31 €
0701030501		
	Refeitório	0,00 €
0701030502		
07010306	Lares de terceira idade	
	Centro Social	0,00 €
0701030601		
070104	Construções diversas	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	
	Construções Várias	82.233,62 €
0701040101		
	Projecto Santa Quitéria	0,00 €
0701040102		
	Casa Mortuária	0,00 €
0701040103		
07010404	Iluminação pública	0,00 €
07010405	Parques e jardins	9,59 €
07010408	Viação rural	0,00 €
07010409	Sinalização e trânsito	759,82 €
07010412	Cemitérios	126,59 €
07010413	Outros	22.606,00 €
070106	Material de transporte	
07010602	Outro	
	Maquinas	0,00 €
0701060201		
	Veiculos	2.091,00 €
0701060202		
070107	Equipamento de informática	16,61 €
070108	Software informático	738,00 €
070109	Equipamento administrativo	1.108,40 €
070110	Equipamento básico	
07011002	Outro	0,00 €
070111	Ferramentas e utensílios	149,89 €
11	Outras despesas de capital	
1102	Diversas	
110299	Outras	0,00 €
	Total Despesas de Capital	110.942,33 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Total Despesas	368.082,99 €
Operações de Tesouraria	11.430,68 €
execução Orçamental	472.237,76 €
Operações de Tesouraria	1.589,49 €
	473.827,25 €
Total	853.340,92 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Resumo Diário da Tesouraria

Ano: 2012

Número: 237

Data: 31-12-2012

Pág: 1

(unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	1.204,88	777,15	1.982,03	16,77	1.965,26	
		Cheques e Vales Postais	192,00	6.022,51	6.214,51	6.022,51	192,00	
		Subtotal	1.396,88	6.799,66	8.196,54	6.039,28	2.157,26	
		C.G.D. n.º 5524/530	755,63	5.057,01	5.812,64	901,16	4.911,48	
		C.C.A.M. N.º 4020075361	2.958,51	0,00	2.958,51	0,00	2.958,51	
		C.C.A.M. D.PRAZO	288.800,00	0,00	288.800,00	0,00	288.800,00	
		BANCO BPI	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
		Subtotal	467.514,14	5.057,01	472.571,15	901,16	471.669,99	
	Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de Disponibilidades		468.911,02	11.856,67	480.767,69	6.940,44	473.827,25	
	Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Movimentos de Tesouraria			468.911,02	11.856,67	480.767,69	6.940,44	473.827,25
Operações Orçamentais			467.468,31	5.751,72	473.220,03	982,27	472.237,76	
Operações de Tesouraria			1.442,71	146,78	1.589,49	0,00	1.589,49	

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Controlo Orçamental - Receita

Código	Classificação económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas Cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receita por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos Directos										
0102	Outros										
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.700,00 €		321,04 €		321,04 €			321,04 €		18,88%
04	Taxas, multas e outras penalidades										
0401	Taxas										
040123	Taxas específicas das autarquias locais										
04012301	Mercados e feiras	5.000,00 €		6.710,20 €		6.710,20 €			6.710,20 €		134,20%
04012304	Canídeos	600,00 €		659,59 €		659,59 €			659,59 €		109,93%
04012307	Emolumentos de Documentos	700,00 €		746,00 €		746,00 €			746,00 €		106,57%
04012308	Taxas de Cemitérios	2.000,00 €		2.707,50 €		2.707,50 €			2.707,50 €		135,38%
05	Rendimentos da propriedade										
0502	Juros - Sociedades financeiras										
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.500,00 €		3.454,60 €		3.454,60 €			3.454,60 €		138,18%
0510	Rendas										

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Código	Classificação económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas Cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receita por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
051001	Terrenos	100.000,00 €		108.400,00 €		108.400,00 €			108.400,00 €		108,40%
06	Transferências correntes										
0603	Administração central										
060301	Estado										
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	41.360,00 €		41.330,00 €		41.330,00 €			41.330,00 €		99,93%
060307	Serviços e fundos autónomos										
06030701	I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção	6.000,00 €		3.673,68 €		3.673,68 €			3.673,68 €		61,23%
06030702	I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO	100,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
06030703	PROTOCOLO - IRS	100,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
0605	Administração local										
060501	Continente										
06050101	Câmara Municipal Arganil										
0605010101	Protocolo - Geral	18.279,00 €		18.279,00 €		18.279,00 €			18.279,00 €		100,00%
0605010102	Protocolo - Refeitório	7.500,00 €		2.353,86 €		2.353,86 €			2.353,86 €		31,38%
0605010103	Protocolo - Limpeza de Fossas	9.300,00 €		17.103,06 €		17.103,06 €			17.103,06 €		183,90%
0605010104	Outras	15.000,00 €		23.848,61 €		23.848,61 €			23.848,61 €		158,99%
0608	Famílias										
060801	Famílias	1.000,00 €		10.082,42 €		10.082,42 €			10.082,42 €		1008,24%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Código	Classificação económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas Cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receita por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
07	Venda de bens e serviços correntes										
0701	Venda de bens										
070102	Livros e documentação técnica	500,00 €		153,00 €		153,00 €			153,00 €		30,60%
070105	Bens inutilizados	10,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
070106	Produtos agrícolas e pecuários										
07010601	Venda de Pinheiros	12.000,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
07010602	Outros Produtos Agrícolas	50,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
0702	Serviços										
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	300,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
070207	Alimentação e alojamento	5.000,00 €		353,20 €		353,20 €			353,20 €		7,06%
070208	Serviço de Correios										
07020801	Protocolo CTT	5.900,00 €		6.255,58 €		6.255,58 €			6.255,58 €		106,03%
07020802	Venda de Produtos	2.000,00 €		1.119,79 €		1.119,79 €			1.119,79 €		55,99%
070209	Serviços específicos das autarquias										
07020905	Cemitérios	2.000,00 €		800,00 €		800,00 €			800,00 €		40,00%
07020908	Serviço de Secretaria	400,00 €		244,15 €		244,15 €			244,15 €		61,04%
0703	Rendas										
070301	Habitações	2.200,00 €		969,69 €		969,69 €			969,69 €		44,08%
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
080199	Outras										

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Classificação económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas Cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receita por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
08019999	Diversas	500,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
16	Saldo da gerência anterior										
1601	Saldo orçamental										
160101	Na posse do serviço	590.755,78 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
	Total	832.754,78 €		249.564,97 €		249.564,97 €			249.564,97 €		29,97%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromi ssos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total					
01	Despesas com o pessoal									
0101	Remunerações certas e permanentes									
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.500,00 €	9.474,48 €		9.474,48 €	9.474,48 €	25,52 €	25,52 €		99,73%
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.000,00 €	7.364,76 €		7.364,76 €	7.364,76 €	635,24 €	635,24 €		92,06%
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.856,00 €	5.855,07 €		5.855,07 €	5.855,07 €	0,93 €	0,93 €		99,98%
010110	Gratificações									
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	9.210,00 €	8.229,49 €		8.229,49 €	8.229,49 €	980,51 €	980,51 €		89,35%
010113	Subsidio de refeição	2.930,00 €	2.929,22 €		2.929,22 €	2.929,22 €	0,78 €	0,78 €		99,97%
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.580,00 €	745,10 €		745,10 €	745,10 €	834,90 €	834,90 €		47,16%
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €		0,00%
0102	Abonos variáveis ou eventuais									
010202	Horas extraordinárias	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €		0,00%
010204	Ajudas de custo	1.287,00 €	1.286,44 €		1.286,44 €	1.286,44 €	0,56 €	0,56 €		99,96%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



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	
010205	Abono para falhas	987,00 €	986,59 €		986,59 €	986,59 €	0,41 €	0,41 €	99,96%
0103	Segurança social								
010301	Encargos com a saúde	750,00 €	23,73 €		23,73 €	23,73 €	726,27 €	726,27 €	3,16%
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	320,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	320,00 €	320,00 €	0,00%
010305	Contribuições para a segurança social	2.400,00 €	1.532,92 €		1.532,92 €	1.532,92 €	867,08 €	867,08 €	63,87%
010309	Seguros	1.200,00 €	633,11 €		633,11 €	633,11 €	566,89 €	566,89 €	52,76%
02	Aquisição de bens e serviços								
0201	Aquisição de bens								
020102	Combustíveis e lubrificantes								
02010201	Gasolina	98,00 €	97,57 €		97,57 €	97,57 €	0,43 €	0,43 €	99,56%
02010202	Gasóleo	3.161,00 €	3.160,12 €		3.160,12 €	3.160,12 €	0,88 €	0,88 €	99,97%
02010203	Gasolina com Mistura	1.000,00 €	9,50 €		9,50 €	9,50 €	990,50 €	990,50 €	0,95%
02010204	Gaz	1.300,00 €	99,80 €		99,80 €	99,80 €	1.200,20 €	1.200,20 €	7,68%
02010299	Outros	2.245,00 €	2.244,00 €		2.244,00 €	2.244,00 €	1,00 €	1,00 €	99,96%
020104	Limpeza e higiene	650,00 €	583,51 €		583,51 €	583,51 €	66,49 €	66,49 €	89,77%
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	570,00 €	569,78 €		569,78 €	569,78 €	0,22 €	0,22 €	99,96%
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	9.000,00 €	502,03 €		502,03 €	502,03 €	8.497,97 €	8.497,97 €	5,58%
020108	Material de escritório	2.100,00 €	1.278,56 €		1.278,56 €	1.278,56 €	821,44 €	821,44 €	60,88%
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.750,00 €	1.113,00 €		1.113,00 €	1.113,00 €	637,00 €	637,00 €	63,60%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



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	
020111	Material de consumo clínico	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
020115	Prémios, condecorações e ofertas	519,00 €	518,01 €		518,01 €	518,01 €	0,99 €	0,99 €	99,81%
020116	Mercadorias para venda								
02011603	Outras								
0201160301	Produtos de CTT	1.700,00 €	1.373,34 €		1.373,34 €	1.373,34 €	326,66 €	326,66 €	80,78%
020117	Ferramentas e utensílios	750,00 €	347,41 €		347,41 €	347,41 €	402,59 €	402,59 €	46,32%
020118	Livros e documentação técnica	250,00 €	212,00 €		212,00 €	212,00 €	38,00 €	38,00 €	84,80%
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00 €	442,80 €		442,80 €	442,80 €	57,20 €	57,20 €	88,56%
020120	Material de educação, cultura e recreio	600,00 €	70,90 €		70,90 €	70,90 €	529,10 €	529,10 €	11,82%
020121	Outros bens	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%
0202	Aquisição de serviços								
020201	Encargos das instalações	2.625,00 €	2.624,03 €		2.624,03 €	2.624,03 €	0,97 €	0,97 €	99,96%
020203	Conservação de bens	3.000,00 €	1.841,12 €		1.841,12 €	1.841,12 €	1.158,88 €	1.158,88 €	61,37%
020209	Comunicações	3.104,00 €	3.103,55 €		3.103,55 €	3.103,55 €	0,45 €	0,45 €	99,99%
020212	Seguros	1.500,00 €	1.072,44 €		1.072,44 €	1.072,44 €	427,56 €	427,56 €	71,50%
020213	Deslocações e estadas	125,00 €	125,00 €		125,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.713,00 €	22.712,74 €		22.712,74 €	22.712,74 €	0,26 €	0,26 €	100,00%
020217	Publicidade	1.628,00 €	1.627,43 €		1.627,43 €	1.627,43 €	0,57 €	0,57 €	99,96%
020218	Vigilância e segurança	1.000,00 €	655,20 €		655,20 €	655,20 €	344,80 €	344,80 €	65,52%
020219	Assistência técnica	500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromi ssos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total					
020220	Outros trabalhos especializados	598,00 €	597,50 €		597,50 €	597,50 €	0,50 €	0,50 €	99,92%	
020225	Outros serviços	144,00 €	144,00 €		144,00 €	144,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	
04	Transferências correntes									
0403	Administração central									
040305	Serviços e fundos autónomos									
04030501	Direcção Geral Florestas	500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	
0405	Administração local									
040501	Continente									
04050101	JF São Martinho - Limpeza Fossas	17.104,00 €	17.103,06 €		17.103,06 €	17.103,06 €	0,94 €	0,94 €	99,99%	
05	Subsídios									
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras									
050103	Privadas	146.554,00 €	146.553,32 €		146.553,32 €	146.553,32 €	0,68 €	0,68 €	100,00%	
06	Outras despesas correntes									
0602	Diversas									
060203	Outras									
06020305	Outras									
0602030501	Quotizações	350,00 €	293,07 €		293,07 €	293,07 €	56,93 €	56,93 €	83,73%	
0602030502	Feira de Maio	1.709,00 €	1.708,54 €		1.708,54 €	1.708,54 €	0,46 €	0,46 €	99,97%	
0602030503	Feiras Stª Quitéria	4.855,00 €	4.854,25 €		4.854,25 €	4.854,25 €	0,75 €	0,75 €	99,98%	
0602030504	Outras Despesas	500,00 €	442,17 €		442,17 €	442,17 €	57,83 €	57,83 €	88,43%	
0602030505	Mesas Eleitorais	10,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00%	

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



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	
07	Aquisição de bens de capital								
0701	Investimentos								
070103	Edifícios								
07010301	Instalações de serviços	1.046,00 €	1.045,50 €		1.045,50 €	1.045,50 €	0,50 €	0,50 €	99,95%
07010305	Escolas								
0701030501	Escolas	500,00 €	57,31 €		57,31 €	57,31 €	442,69 €	442,69 €	11,46%
0701030502	Refeitório	250,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00%
07010306	Lares de terceira idade								
0701030601	Centro Social	370.616,78 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	370.616,78 €	370.616,78 €	0,00%
070104	Construções diversas								
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares								
0701040101	Construções Várias	82.234,00 €	82.233,62 €		82.233,62 €	82.233,62 €	0,38 €	0,38 €	100,00%
0701040102	Projecto Santa Quitéria	39.550,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	39.550,00 €	39.550,00 €	0,00%
0701040103	Casa Mortuária	22.500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00%
07010404	Iluminação pública	2.500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%
07010405	Parques e jardins	1.000,00 €	9,59 €		9,59 €	9,59 €	990,41 €	990,41 €	0,96%
07010408	Viação rural	500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%
07010409	Sinalização e trânsito	760,00 €	759,82 €		759,82 €	759,82 €	0,18 €	0,18 €	99,98%
07010412	Cemitérios	500,00 €	126,59 €		126,59 €	126,59 €	373,41 €	373,41 €	25,32%
07010413	Outros	22.606,00 €	22.606,00 €		22.606,00 €	22.606,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
070106	Material de transporte								

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromi ssos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total					
07010602	Outro									
0701060201	Maquinas	2.500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		0,00%
0701060202	Veiculos	2.091,00 €	2.091,00 €		2.091,00 €	2.091,00 €	0,00 €	0,00 €		100,00%
070107	Equipamento de informática	1.000,00 €	16,61 €		16,61 €	16,61 €	983,39 €	983,39 €		1,66%
070108	Software informático	1.500,00 €	738,00 €		738,00 €	738,00 €	762,00 €	762,00 €		49,20%
070109	Equipamento administrativo	1.109,00 €	1.108,40 €		1.108,40 €	1.108,40 €	0,60 €	0,60 €		99,95%
070110	Equipamento básico									
07011002	Outro	500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €		0,00%
070111	Ferramentas e utensílios	500,00 €	149,89 €		149,89 €	149,89 €	350,11 €	350,11 €		29,98%
11	Outras despesas de capital									
1102	Diversas									
110299	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €		0,00%
	Total	832.754,78 €	368.082,99 €		368.082,99 €	368.082,99 €	464.671,79 €	464.671,79 €		44,20%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Modificação Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Dotações Iniciais	Despesas		Reposições Abatidas nos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições / reforço	Diminuições / Anulações			
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00 €	856,00 €			5.856,00 €	
010113	Subsidio de refeição	400,00 €	2.530,00 €			2.930,00 €	
010204	Ajudas de custo	600,00 €	687,00 €			1.287,00 €	
010205	Abono para falhas	970,00 €	17,00 €			987,00 €	
02010201	Gasolina	50,00 €	48,00 €			98,00 €	
02010202	Gasóleo	2.500,00 €	661,00 €			3.161,00 €	
02010299	Outros	1.500,00 €	745,00 €			2.245,00 €	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00 €	320,00 €			570,00 €	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00 €	19,00 €			519,00 €	
020201	Encargos das instalações	2.500,00 €	125,00 €			2.625,00 €	
020209	Comunicações	3.000,00 €	104,00 €			3.104,00 €	
020213	Deslocações e estadas	50,00 €	75,00 €			125,00 €	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00 €	20.213,00 €			22.713,00 €	
020217	Publicidade	800,00 €	828,00 €			1.628,00 €	
020220	Outros trabalhos especializados	500,00 €	98,00 €			598,00 €	
020225	Outros serviços	100,00 €	44,00 €			144,00 €	
04050101	JF São Martinho - Limpeza Fossas	9.300,00 €	7.804,00 €			17.104,00 €	
050103	Privadas	3.600,00 €	142.954,00 €			146.554,00 €	
0602030502	Feira de Maio	1.500,00 €	209,00 €			1.709,00 €	

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Código	Classificação económica Descrição	Dotações Iniciais	Despesas		Reposições Abatidas nos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições / reforço	Diminuições / Anulações			
0602030503	Feiras St ^a Quitéria	3.000,00 €	1.855,00 €			4.855,00 €	
07010301	Instalações de serviços	1.000,00 €	46,00 €			1.046,00 €	
0701030601	Centro Social	39.299,00 €	331.317,80 €			370.616,80 €	
0701040101	Construções Várias	50.000,00 €	32.234,00 €			82.234,00 €	
0701040103	Casa Mortuária	0,00 €	22.500,00 €			22.500,00 €	
07010409	Sinalização e trânsito	500,00 €	260,00 €			760,00 €	
07010413	Outros	100,00 €	22.506,00 €			22.606,00 €	
0701060202	Veiculos	1.000,00 €	1.091,00 €			2.091,00 €	
070109	Equipamento administrativo	500,00 €	609,00 €			1.109,00 €	
	Total	131.019,00 €	590.755,80 €			721.774,80 €	

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Modificação Orçamental - Receita

Código	Classificação económica Descrição	Dotações Iniciais	Despesas		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições / reforço	Diminuições / Anulações		
16.01.01	Na posse do serviço		590.755,78		590.755,78	
	Total		590.755,78		590.755,78	

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto / Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financ. Anual	Nível de Execução Financ. Global
					A	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Equipamento e mobiliário	070107	01.01.01.01	Aquisição e reparação de equipamento de informática	A	100%			01/01/2012	31/12/2012	1.000,00 €		1.000,00 €		16,61 €	16,61 €	1,66%	1,66%
Equipamento e mobiliário	070108	01.01.01.02	Aquisição de Software	A	100%			01/01/2012	31/12/2012	1.500,00 €		1.500,00 €		738,00 €	738,00 €	49,20%	49,20%
Equipamento e mobiliário	07.01.09	01.01.01.03	Aquisição e reparação de equipamento administrativo	A	100%			01/01/2012	31/12/2012	1.109,00 €		1.109,00 €		1.108,40 €	1.108,40 €	99,95%	99,95%
Equipamento e mobiliário	07.01.10.02	01.01.01.04	Equipamento Básico	A	100%			01/01/2012	31/12/2012	500,00 €		500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Equipamento e mobiliário	07.01.11	01.01.01.05	Ferramentas e utensílios	A	100%			01/01/2012	31/12/2012	500,00 €		500,00 €		149,89 €	149,89 €	29,98%	29,98%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Educação	70103050 1 70103050 2	02.01.01.0 1	Escolas primárias e jardins de infância	A	100 %	01/01/2012	31/12/201 2	750,00 €	750,00 €	57,31 €	57,31 €	7,64%	7,64%
Habituação e serviços colectivos	07.01.03.0 1	03.01.01.0 1	Edifício sede da Junta de Freguesia	A	100 %	01/01/2012	31/12/201 2	1.046,00 €	1.046,00 €	1.045,50 €	1.045,50 €	99,95%	99,95%
Habituação e serviços colectivos	07.01.03.0 6.01	03.01.01.0 3	Centro Social	A	100 %	01/01/2012	31/12/201 2	370.616,78 €	370.616,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Meio Ambiente	07.01.04.1 2	04.01.01.0 1	Cemitérios de Pombeiro da Beira e Casal de Frade	A	100 %	01/01/2012	31/12/201 2	500,00 €	500,00 €	126,59 €	126,59 €	25,32%	25,32%
Energia	07.01.04.0 4.	06.01.01	Ampliação, remodelação da rede de iluminação pública e colocação de Bip's	A	100 %	01/01/2012	31/12/201 2	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transportes rodoviários	07.01.04.0 8	07.01.01.0 1	Beneficiação e conservação de estradas e caminhos da Freguesia	A	100 %	01/01/2012	31/12/201 2	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Transportes rodoviários	07.01.04.0 1.01 07.01.04.0 1.02 07.01.04.0 1.03	07.01.02.0 1	Beneficiação e conservação dos arruamentos da Freguesia	A	100 %	01/01/2012	31/12/2012	144.284,00 €	144.284,00 €	82.233,62 €	82.233,62 €	56,99%	56,99%	
Transportes rodoviários	07.01.04.0 9	07.01.03.0 1	Aquisição de Diversa sinalização	A	100 %	01/01/2012	31/12/2012	760,00 €	760,00 €	759,82 €	759,82 €	99,98%	99,98%	
Transportes rodoviários	07.01.06.0 2.01	07.01.04.0 1	Aquisição de um Tractor	A	100 %	01/01/2012	31/12/2012	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
Transportes rodoviários	07.01.06.0 2.02	07.01.04.0 2	Aquisição de um Veiculo	A	200 %	01/01/2012	31/12/2012	2.091,00 €	2.091,00 €	2.091,00 €	2.091,00 €	100,00%	100,00%	
Outros Investimentos	07.01.04.0 5	08.01	Beneficiações em Parques e Jardim	A	100 %	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00 €	1.000,00 €	9,59 €	9,59 €	0,96%	0,96%	
Outros Investimentos	07.01.04.1 3	08.02	Outras Construções	A	100 %	01/01/2012	31/12/2012	22.606,00 €	22.606,00 €	22.606,00 €	22.606,00 €	100,00%	100,00%	
Outros Investimentos	11.02.99	08.04	Outros Investimentos	A	100 %	01/01/2012	31/12/2012	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
Total								553.812,78 €	553.812,78 €	0,00 €	110.942,33 €	110.942,33 €	20,03%	20,03%

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anula		Saldo Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
15	Contas de ordem						
1501	De empreitadas e fornecimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1502	De obras por contra de outrém	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Fundos de maneo						
1601	Dos serviços administrativos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Cobranças para terceiros						
1701	Para o estado:						
170101	Imposto de selo de recibo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170102	Outras licenças (Licenciamentos de canídeos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170103	I.R.S.	0,00 €	50,00 €	3.707,64 €	3.703,64 €	0,00 €	46,00 €
170104	Aquisição onerosas, contratos (selos fiscais)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170105	IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1702	Para outras entidades:						
170201	Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	86,85 €	1.124,16 €	1.124,16 €	0,00 €	86,85 €
170204	Assistência na Doença aos Funcionários	0,00 €	11,84 €	153,26 €	153,26 €	0,00 €	11,84 €
170205	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170206	Sindicato (S.T.A.L.)	0,00 €	7,90 €	94,80 €	94,80 €	0,00 €	7,90 €
170212	Fundação Cartão do Idoso (Cartão 65)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Garantias e Cauções	0,00 €	4.925,73 €	6.350,82 €	2.861,99 €	0,00 €	1.436,90 €
99	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	5.082,32 €	11.430,68 €	7.937,85 €	0,00 €	1.589,49 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2012 A 31 de Dezembro de 2012

Banco C.G.D. Conta nº 5524/530
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012

1. Saldo do Extracto Bancário 4.921,48€

2. Cheques em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor
37210662	14/05/2012	TOMÁS DINIS RODRIGUES	10,00€
TOTAL			10,00€

3. Depósitos em Trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

4. Outras operações a adicionarem

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

5. Outras operações a subtraírem

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

6 . Total (valor reconciliado) 4.911,48€

7. Saldo Contabilístico 4.911,48€

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2012 A 31 de Dezembro de 2012

Banco C.C.A.M.. Conta nº 40200759361
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012

1. Saldo do Extracto Bancário 4.232,45 €

2. Cheques em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor
7015626283	26/12/2012	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	1.273,94€
Total			1.273,94€

3. Depósitos em Trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

4. Outras operações a adicionarem

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

5. Outras operações a subtraírem

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

6 . Total (valor reconciliado) 2.958,51€

7. Saldo Contabilístico 2.958,51 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2012 A 31 de Dezembro de 2012

Banco C.C.A.M. Conta nº D. PRAZO
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012

1. Saldo do Extracto Bancário 288.800,00 €

2. Cheques em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0,00€

3. Depósitos em Trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

4. Outras operações a adicionarem

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

5. Outras operações a subtraírem

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

6 . Total (valor reconciliado) 288.800,00€

7. Saldo Contabilístico 288.800,00€

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2012 A 31 de Dezembro de 2012

Banco B.P.I. Conta nº D. PRAZO
Reconciliação bancária referente a 31/12/2012

1. Saldo do Extracto Bancário 175.000,00 €

2. Cheques em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0,00€

3. Depósitos em Trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

4. Outras operações a adicionarem

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

5. Outras operações a subtraírem

N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

6 . Total (valor reconciliado) 175.000,00 €

7. Saldo Contabilístico 175.000,00 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Recebida	Período de Responsabilidade	Morada
Maria Da Graça Dos Prazeres Ferreira Lopes	Presidente		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	POMBEIRO DA BEIRA
Maria Odete Batista Rodrigues Correia	Secretário		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	VILARINHO DO ALVA - POMBEIRO DA BEIRA
António Soares Batista	Tesoureiro		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	SARNADELA - POMBEIRO DA BEIRA

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Subsídios Concedidos

04.07.01

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	SUB. PAGOS	DESCRIÇÃO
03/01/2012	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	718,75	LIMPEZA DE FOSSAS TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
03/02/2012	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	718,75	TRANSFERÊNCIA DA VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
28/03/2012	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	1437,5	TRANSFERÊNCIA DA VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012
09/07/2012	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	3441,58	TRANSFERÊNCIA DA VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012
30/07/2012	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	3662,32	TRANSFERÊNCIA DA VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012
03/10/2012	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	5046,2	TRANSFERÊNCIA DA VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012
29/11/2012	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA	2077,96	TRANSFERÊNCIA DA VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012
	Total	17103,06	

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



Subsídios Concedidos

05.01.03

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	SUB. PAGOS	DESCRIÇÃO
09/02/2012	ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA ARGANILENSE	150,00 €	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO -CONCERTO DO ANO NOVO NA IGREJA MATRIZ DE POMBEIRO DA BEIRA EM 08/01/2012
28/03/2012	COMISSÃO RECREATIVA E CULTURAL DA SARNADELA	100,00 €	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA A 1º CORRIDA DE CARROS DE ROLAMENTOS DA SARNADELA NO DIA 01/04/2012
04/05/2012	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE POMBEIRO DA BEIRA	5.000,00 €	DONATIVO DO SR ANTÓNIO LOPES MACHADO PARA O MUSEU DA IGREJA MATRIZ DE POMBEIRO DA BEIRA
16/05/2012	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ARGUS	100,00 €	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO X RALLYE DOS B. V. ARGUS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2012
31/05/2012	RANCHO INFANTIL E JUVENIL "OS COLUMBINOS"	250,00 €	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO XI FESTIVAL DE FOLCLORE DO RANCHO INFANTIL E JUVENIL "COLUMBINOS" - 03/06/2012
06/07/2012	COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE COUÇOS, EIRA VELHA E ALCARIA	50,00 €	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DO S. JOÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012, NO LUGAR DE COUÇOS
25/07/2012	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE POMBEIRO DA BEIRA	46.720,91 €	COMPARTICIPAÇÃO NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SANTA QUITÉRIA, CONFORME DECLARAÇÃO INSERIDA NA CANDIDATURA
29/08/2012	COMISSÃO RECREATIVA E CULTURAL DA SARNADELA	50,00 €	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DA N. SRA DOS REMÉDIOS, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO, NO LUGAR DA SARNADELA.
27/09/2012	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE POMBEIRO DA BEIRA	25.237,14 €	COMPARTICIPAÇÃO NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SANTA QUITÉRIA, CONFORME DECLARAÇÃO INSERIDA NA CANDIDATURA
10/10/2012	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE POMBEIRO DA BEIRA	101,73 €	COMPARTICIPAÇÃO NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE STA QUITÉRIA, CONFORME DECLARAÇÃO INSERIDA NA CANDIDATURA
29/10/2012	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE POMBEIRO DA BEIRA	35.000,00 €	COMPARTICIPAÇÃO NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE STA QUITÉRIA, CONFORME DECLARAÇÃO INSERIDA NA CANDIDATURA
29/10/2012	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE POMBEIRO DA BEIRA	4.546,22 €	COMPARTICIPAÇÃO NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE STA QUITÉRIA, CONFORME DECLARAÇÃO INSERIDA NA CANDIDATURA
DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	SUB. PAGOS	DESCRIÇÃO
16/11/2012	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE POMBEIRO DA BEIRA	29.122,32 €	COMPARTICIPAÇÃO NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO SANTUÁRIO DE STA QUITÉRIA, CONFORME DECLARAÇÃO INSERIDA NA CANDIDATURA

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Concelho de Arganil



17/12/2012	COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DO LOUREIRO	50,00 €	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DA N SRA DO LOUREIRO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2012
17/12/2012	COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DO LOUREIRO	75,00 €	ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PEQUENO-ALMOÇO DO PASSEIO DAS VESPAS NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2012, INSERIDO NO PROGRAMA DA FICABEIRA
	TOTAL	146.553,32 €	

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 41 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por _____, em reunião da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira realizada em _____ do ano de dois mil e treze.

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 treze, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
