# Freguesia de

# Pinho




2022

Índice

1.1. Sistema Contabilístico ..... 3
1.2. O Relatório de Gestão ..... 4
1.3 Execução Orçamental ..... 6
1.4 A Receita ..... 7
1.5 A Despesa ..... 8
1.6 Saldo de Gerência / Evolução ..... 9
1.7 Reconciliação Bancária ..... 10
1.8 O Plano Plurianual de Investimentos ..... 11
1.9 Responsáveis ..... 12
2. Documentos de Suporte ..... 14
2.1 Fluxos de Caixa ..... 15
2.2 Reconciliação Bancária ..... 16
2.3 Resumo Diário de Tesouraria ..... 17
2.4 Livro de Caixa ..... 18
2.5 Análise Mensal ..... 19
2.6 Balancetes Mensais ..... 20
2.7 Controlo Orçamental da Receita ..... 21
2.8 Controlo Orçamental da Despesa ..... 22
2.9 Demonstração de Execução Orçamental da Receita ..... 23
2.10 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa ..... 24
2.11 Operações de Tesouraria ..... 25
2.12 Execução Plano Plurianual Investimentos ..... 26
2.13 Relação Nominal dos Responsáveis ..... 27
2.14 Caracterização ..... 28
2.15 Declaração de Responsabilidade ..... 29

## 1.1. Sistema Contabilístico

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas, aprovado pelo Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

Para efeitos de relato orçamental, qualquer entidade, independentemente do regime aplicado, deve utilizar os modelos de demostrações orçamentais constantes da NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental.

Estes modelos compreendem:

(i) demonstrações previsionais:

- Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
- Plano Plurianual de Investimentos.

(ii) demonstrações de relato:

- Demonstração de Desempenho Orçamental;
- Demonstração da Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração da Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
- Anexos às Demonstrações Financeiras.

Acrescente-se que, de acordo com a Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto, são consideradas Microentidades aquelas que, integrando o âmbito do SNC-AP, apresentem nas últimas duas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga, um valor inferior a um milhão de euros (1.000.000,00). Assim, esta Junta de Freguesia tem enquadramento nesta tipologia.

## 1.2. O Relatório de Gestão

Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade da freguesia, foi com imenso trabalho, dedicação, empenho, competência, rigor, isenção e imparcialidade, dando continuidade a uma gestão transparente, agregadora, dialogada e participada, que demos cumprimentos às competências próprias da Junta de Freguesia.
O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos nortearam sempre a N/gestão.

Queremos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e profícuo ao serviço da população da nossa Freguesia, dando especial destaque à Câmara Municipal de Boticas, Assembleia de Freguesia, instituições e coletividades locais, e a todos aqueles que, reconhecidamente, têm pautado por uma conduta que promove a melhoria das condições de vida na nossa Freguesia.

**Educação / Ação Social**

- ✓ Dinamização cultural através do apoio às Associações existentes na Freguesia;
- ✓ Promoção das festas tradicionais e culturais na Freguesia;
- ✓ Colaboração com outras entidades com vista à reinserção social dos jovens;
- ✓ Promoção de hábitos de vida saudável;
- ✓ Mitigação de situações de carência económica;
- ✓ Dinamização de atividades de fomento da atividade física.

**Obras, Instalações e Conservação dos Espaços Públicos**

- ✓ Procura constante na melhoria dos espaços públicos da Freguesia;
- ✓ Pequenas reparações nos arruamentos;
- ✓ Manutenção e melhoria dos cemitérios;
- ✓ Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais;

**Meio-Ambiente**

A preocupação ambiental deve ser constante e partilhada entre toda a população.

- ✓ Limpeza de arruamentos e espaços verdes;
- ✓ Corte da erva nas bermas dos arrumamentos;

- ✓ Limpeza de nascentes e fontes;
- ✓ Sensibilização de várias campanhas ambientais junto da população.

**Organização Administrativa e Recursos Humanos**

- ✓ Apoio à população no preenchimento de impressos e outra documentação;
- ✓ Apoio no preenchimento eletrónico da declaração de IRS;
- ✓ Apoio no preenchimento de pedidos de apoios agrícolas e pecuários, entre outros.
- ✓ Atendimento geral na satisfação das necessidades da população nos mais variados domínios.

**Ações Indiretas**

- ✓ Colaboração com a Proteção Civil, entre outras;
- ✓ Comunicação de anomalias na rede de iluminação pública;
- ✓ Comunicação da necessidade de colocação de sinais de trânsito e placas de toponímia.
- ✓ Comunicação da necessidade da manutenção e reparação de calçadas e pavimentos quando fora da gestão da Junta de Freguesia.

## 1.3 Execução Orçamental

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permite-nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização de despesas.

Em termos de execução orçamental foram verificaram-se os seguintes valores:

| Designação | Valor |
|---|---|
| Saldo Orçamental (2021) | €24.233,08 |
| Saldo Operações Tesouraria (2021) | €0,00 |
| **SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2021)** | **€24.233,08** |
| Receita Orçamental cobrada na gerência | €130.180,29 |
| Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência | €0,00 |
| **SOMA RECEITAS** | **€154.413,37** |
| Despesa Orçamental paga na gerência | €123.358,63 |
| Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência | €0,00 |
| **SOMA DESPESAS** | **€123.358,63** |
| SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2023) | €31.054,74 |
| SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2023) | €0,00 |
| **SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2023)** | **€31.054,74** |

## 1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício foram repartidas da seguinte forma:

| Receita corrente | Receita de Capital | Total da Receita |
|---|---|---|
| €110.180,29 | €20.000,00 | **€130.180,29** |

| Designação / Anos | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita Corrente | €63.869,48 | €71.278,91 | €110.180,29 |
| Receita de Capital | €26.500,00 | €24.500,00 | €20.000,00 |
| **Receitas Totais** | **€90.369,48** | **€95.778,91** | **€130.180,29** |

## 1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício forma repartidas da seguinte forma:

| Despesa corrente | Despesa de Capital | Total da Despesa |
|---|---|---|
| €58.585,64 | €64.722,99 | **€123.358,63** |

| Designação / Anos | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Despesa Corrente | €45.169,90 | €43.853,02 | €58.585,64 |
| Despesa de Capital | €43.817,93 | €52.972,94 | €64.722,99 |
| **Despesas Totais** | **€88.897,83** | **€96.825,96** | **€123.358,63** |

## 1.6 Saldo de Gerência / Evolução

Evolução do Saldo da gerência

| Saldo da gerência (2020) | Saldo da gerência (2021) | Saldo da gerência (2022) |
|---|---|---|
| €25.280,13 | €24.233,08 | €31.054,74 |

**Dívidas ou Pagamentos em Atraso**

A Junta de Freguesia não tem dívidas, nem pagamentos em atraso.

## 1.7 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:
A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€30.918,35**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€30.779,35.**

## 1.8 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2022, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **78,04%**, traduzido num valor total de investimento de **€64.772,99**.

## 1.9 Responsáveis

Município de Boticas

Unidade Municipal

Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva

A Junta de Freguesia

Presidente
Alexandre Miguel
Pires dos Santos

Secretário
Bruno Miguel
Domingues Álvares

Tesoureira
Marlene Afonso Miranda

A Assembleia de Freguesia

A Presidente
Maria Otília
Gonçalves Ramos

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 18/03/2023

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 16/04/2023

# 2. Documentos de Suporte

## 2.1 Fluxos de Caixa

# *Freguesia de Pinho*

De 01-01-2022 até 31-12-2022

***Ano: 2022***

## *Fluxos de Caixa*

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo da Gerência Anterior | | 24 233,08 | Despesas Orçamentais | | 123 358,63 |
| Execução Orçamental | 24 233,08 | | Correntes | 58 585,64 | |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | | Capital | 64 772,99 | |
| Receitas Orçamentais | | 130 180,29 | Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| Correntes | 110 180,29 | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 31 054,74 |
| Capital | 20 000,00 | | Execução Orçamental | 31 054,74 | |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | Operações de Tesouraria | 0,00 | |
| Total | | 154 413,37 | Total | | 154 413,37 |

## *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 18 de Abril de 2023

O Presidente da Junta de Freguesia de Pinho, Miguel Pires dos Santos

**Orgão Deliberativo**

Em 16 de Abril de 2023

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Pinho



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *Freguesia de Pinho*

De 01-01-2022 até 31-12-2022

*Ano: 2022*

## *Fluxos de Caixa*

| Recebimentos | | | | Pagamentos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo da Gerência Anterior | | | 24 233,08 | | | | |
| Execução Orçamental | | 24 233,08 | | | | | |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | | | | | |
| Receitas Orçamentais | | | 130 180,29 | Despesas Orçamentais | | | 123 358,63 |
| Corrente | | 110 180,29 | | Corrente | | | 58 585,64 |
| 01 | Impostos diretos | 480,38 | | 01 | **Administração Autárquica** | | **123.358,63** |
| 0102 | Outros | 480,38 | | 01 | Despesas com o pessoal | | 9.160,46 |
| **010202** | **Imposto municipal sobre imóveis** | **480,38** | | 0101 | Remunerações certas e permanentes | | 8.673,96 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 175,00 | | **010101** | **Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos** | | **8.673,96** |
| 0401 | Taxas | 175,00 | | **010107** | **Pessoal em regime de tarefa ou avença** | | **0,00** |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 175,00 | | **010109** | **Pessoal em qualquer outra situação** | | **0,00** |
| **04012304** | **Animais** | **175,00** | | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | | 486,50 |
| 04012399 | Outras taxas específicas das autarquias locais | 0,00 | | 010213 | Outros suplementos e prémios | | 486,50 |
| **0401239999** | **Outras** | **0,00** | | **01021303** | **Senhas de Presença** | | **486,50** |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 0,00 | | 0103 | Segurança social | | 0,00 |
| 0510 | Rendas | 0,00 | | 010305 | Contribuições para a segurança social | | 0,00 |
| **051001** | **Terrenos** | **0,00** | | 01030502 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | | 0,00 |
| 06 | Transferências correntes | 103.725,00 | | **0103050202** | **Segurança social - Regime geral** | | **0,00** |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 35.000,00 | | 010309 | Seguros | | 0,00 |
| 060101 | Públicas | 35.000,00 | | **01030901** | **Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais** | | **0,00** |
| **06010102** | **Empresas públicas municipais e intermunicipais** | **35.000,00** | | 02 | Aquisição de bens e serviços | | 46.616,45 |
| 0603 | Administração central | 68.725,00 | | 0201 | Aquisição de bens | | 20.359,26 |
| 060301 | Estado | 68.725,00 | | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | | 12.317,38 |
| **06030104** | **Fundo de Financiamento das Freguesias** | **36.639,00** | | **02010201** | **Gasolina** | | **384,57** |
| **06030105** | **Artigo 38°, n° 8 da Lei 73/2013** | **19.606,00** | | **02010202** | **Gasóleo** | | **11.770,31** |
| **06030106** | **Transferência de competências - Lei n.° 50/2018** | **12.480,00** | | **02010299** | **Outros** | | **162,50** |
| 0605 | Administração local | 0,00 | | **020104** | **Limpeza e higiene** | | **0,00** |
| 060501 | Continente | 0,00 | | **020105** | **Alimentação - Refeições confeccionadas** | | **1.538,65** |
| **06050101** | **Municípios** | **0,00** | | **020106** | **Alimentação - Géneros para confeccionar** | | **1.807,76** |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 3.172,16 | | **020108** | **Material de escritório** | | **248,36** |
| 0701 | Venda de bens | 2.972,16 | | **020109** | **Produtos químicos e farmacêuticos** | | **0,00** |
| **070106** | **Produtos agrícolas e pecuários** | **0,00** | | **020112** | **Material de transporte - Peças** | | **644,19** |
| 070108 | Mercadorias | 2.972,16 | | **020114** | **Outro material - Peças** | | **1.207,31** |
| **07010802** | **Água** | **2.972,16** | | **020115** | **Prémios, condecorações e ofertas** | | **1.225,04** |
| 0702 | Serviços | 200,00 | | **020117** | **Ferramentas e utensílios** | | **60,38** |
| | | | | **020118** | **Livros e documentação técnica** | | **0,00** |
| | | | | **020119** | **Artigos honoríficos e de decoração** | | **1.000,00** |

## *Fluxos de Caixa*

| | | |
|---|---|---|
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 200,00 |
| **07020905** | **Cemitérios** | **200,00** |
| 08 | Outras receitas correntes | 2.627,75 |
| 0801 | Outras | 2.627,75 |
| 080199 | Outras | 2.627,75 |
| **08019999** | **Diversas** | **2.627,75** |
| Capital | | 20 000,00 |
| 10 | Transferências de capital | 20.000,00 |
| 1005 | Administração local | 20.000,00 |
| 100501 | Continente | 20.000,00 |
| **10050101** | **Municípios** | **20.000,00** |
| 13 | Outras receitas de capital | 0,00 |
| 1301 | Outras | 0,00 |
| **130199** | **Outras** | **0,00** |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 0,00 |
| 1601 | Saldo orçamental | 0,00 |
| **160101** | **Na posse do serviço** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **020120** | **Material de educação, cultura e recreio** | **82,39** |
| **020121** | **Outros bens** | **227,80** |
| 0202 | Aquisição de serviços | 26.257,19 |
| **020201** | **Encargos das instalações** | **351,38** |
| **020202** | **Limpeza e higiene** | **0,00** |
| **020203** | **Conservação de bens** | **22.848,31** |
| **020209** | **Comunicações** | **439,27** |
| **020210** | **Transportes** | **18,00** |
| **020211** | **Representação dos serviços** | **0,00** |
| **020212** | **Seguros** | **210,63** |
| **020214** | **Estudos, pareceres, projectos e consultadoria** | **0,00** |
| **020217** | **Publicidade** | **0,00** |
| **020219** | **Assistência técnica** | **0,00** |
| **020220** | **Outros trabalhos especializados** | **415,51** |
| **020225** | **Outros serviços** | **1.974,09** |
| 04 | Transferências correntes | 2.200,00 |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 2.200,00 |
| **040701** | **Instituições sem fins lucrativos** | **2.200,00** |
| 06 | Outras despesas correntes | 608,73 |
| 0602 | Diversas | 608,73 |
| 060203 | Outras | 608,73 |
| **06020304** | **Serviços bancários** | **271,26** |
| 06020305 | Outras | 337,47 |
| **0602030501** | **Outras Despesas Correntes** | **337,47** |
| Capital | | 64 772,99 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 49.772,99 |
| 0701 | Investimentos | 49.772,99 |
| 070104 | Construções diversas | 49.582,83 |
| **07010401** | **Viadutos, arruamentos e obras complementares** | **9.634,00** |
| **07010405** | **Parques e jardins** | **12.778,30** |
| **07010407** | **Captação e distribuição de água** | **8.998,61** |
| **07010408** | **Viação rural** | **4.664,48** |
| **07010412** | **Cemitérios** | **13.056,05** |
| 07010413 | Outros | 451,39 |
| **0701041301** | **Beneficiação de equipamentos da Freguesia** | **451,39** |
| **070107** | **Equipamento de informática** | **0,00** |
| **070108** | **Software informático** | **190,16** |
| **070109** | **Equipamento administrativo** | **0,00** |
| 11 | Outras despesas de capital | 15.000,00 |
| 1102 | Diversas | 15.000,00 |
| **110299** | **Outras** | **15.000,00** |

# Freguesia de Pinho

De 01-01-2022 até 31-12-2022

**Ano: 2022**

## Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| | | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 31 054,74 |
| | | | Execução Orçamental | 31 054,74 | |
| | | | Operações de Tesouraria | 0,00 | |
| Total | | 154 413,37 | Total | | 154 413,37 |

## 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 18 de Março de 2023

Alexandre Miguel Pires dos Santos

**Orgão Deliberativo**

Em 16 de Abril de 2023

[signature]

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

## 2.2 Reconciliação Bancária

# SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| Instituição bancária | | Saldo em 31/12/2022 | Saldo contabilístico | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Banco | Nº de conta | | | |
| CGD | CGD | 30.918,35 | 30.779,35 | 1 |
| | | **TOTAL** | 30.779,35 | |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Marlene Afonso Miranda

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


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| Instituição bancária | | Saldo certificado pela instituição | Operações em trânsito | | Saldo contabilístico |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Nº de conta | | A adicionar | A subtrair | |
| **Depósitos bancários** | | | | | |
| CGD | CGD | 30.918,35 | 0,00 | 139,00 | 30.779,35 |
| **Total de depósitos bancários** | | **30 918,35** | **0,00** | **139,00** | **30 779,35** |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Marlene Afonso Miranda



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

| *Freguesia de Pinho* | ANO: | 2022 |
|---|---|---|

## Reconciliação bancária

| Preparado por: | Data: | Revisto por: | Data: |
|---|---|---|---|

**Banco:** CGD **Data de referência:** 31/12/2022

**Conta nº:** CGD

**Saldo por Banco:** **30 918,35**

*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 |
|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | Movimentos de Despesa nº1200 | Maria Otília Gonçalves Ramos | 69,50 |
| 31/12/2022 | Movimentos de Despesa nº1204 | Domingos Manuel Pinto Portal | 69,50 |
| ***Sub-Total*** | | | **139,00** |

*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** | 30 779,35 |
| **Saldo do resumo de tesouraria** | 30 779,35 |
| **Desvio** | 0,00 |

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

| *Freguesia de Pinho* | **ANO:** | **2022** |
|---|---|---|

## Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

**Banco:** CGD **Data de referência:** 31/12/2022

**Conta nº:** CGD

**Saldo do extrato bancário:** **30 918,35**

*Cheques em trânsito*

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | 31/12/2022 | Movimentos de Despesa nº1200 | 69,50 |
| | 31/12/2022 | Movimentos de Despesa nº1204 | 69,50 |
| | | ***Sub-Total*** | **139,00** |

*Depósitos em trânsito*

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | ***Sub-Total*** | |

*Outras operações a adicionar*

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | ***Sub-Total*** | |

*Outras operações a subtrair*

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | ***Sub-Total*** | |

| | |
|---|---|
| **Total** | 30 779,35 |
| **Saldo do resumo de tesouraria** | 30 779,35 |
| **Desvio** | 0,00 |

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.3 Resumo Diário de Tesouraria

# *Freguesia de Pinho*

*Ano: 2022*

## *Resumo Diário de Tesouraria*

*N.º* 3 *Data:* 31/12/2022

| *Referência aos registos* | | | *Saldo do dia Anterior* | *Entrada do dia* | *Total* | *Saída do dia* | *Saldo para o dia seguinte* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Disp.* | *Caixa* | *Numerário* | 275,39 | 0,00 | 275,39 | 0,00 | 275,39 |
| | | *Cheques e Vales Postais* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Total Caixa* | 275,39 | 0,00 | 275,39 | 0,00 | 275,39 |
| | | *Subtotal dos Caixas* | **275,39** | **0,00** | **275,39** | **0,00** | **275,39** |
| | *I. F.* | *Conta n.º CGD* | 31.988,68 | 0,00 | 31.988,68 | 1.209,33 | 30.779,35 |
| | | *Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras* | **31.988,68** | **0,00** | **31.988,68** | **1.209,33** | **30.779,35** |
| *Total de Disponibilidades* | | | **32.264,07** | **0,00** | **32.264,07** | **1.209,33** | **31.054,74** |
| *Total dos Movimentos de Tesouraria* | | | **32 264,07** | **0,00** | **32 264,07** | **1 209,33** | **31 054,74** |
| *Operações Orçamentais* | | | **32 264,07** | **0,00** | **32 264,07** | **1 209,33** | **31 054,74** |
| *Operações não Orçamentais* | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.4 Livro de Caixa

# *Freguesia de Pinho*

***Ano: 2022***

## *Livro de Caixa*

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

| *Página* |
|---|
| 1 |

| *Número* | *Data* | *Descrição* | *Valor* |
|---|---|---|---|
| | | ***Guias de Receita*** | |
| 2 | 14/01/2022 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 |
| 4 | 14/01/2022 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 |
| 6 | 14/01/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 8 | 20/01/2022 | Apoio | 2.500,00 |
| 10 | 07/02/2022 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 |
| 12 | 07/02/2022 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 |
| 14 | 15/02/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 16 | 07/03/2022 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 |
| 18 | 07/03/2022 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 |
| 20 | 15/03/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 22 | 15/03/2022 | Restituição de Lançamento efetuado em duplicado - Despesa 150/2021 | 107,68 |
| 24 | 06/04/2022 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 |
| 26 | 07/04/2022 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 |
| 28 | 14/04/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 30 | 06/05/2022 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 |
| 32 | 06/05/2022 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 |
| 34 | 09/05/2022 | Estorno EDP | 7,44 |
| 36 | 13/05/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 38 | 16/05/2022 | IMI | 21,55 |
| 40 | 31/05/2022 | Venda de Campa - Cemitério de Valdegas - n.º 15 | 200,00 |
| 42 | 08/06/2022 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 |
| 44 | 08/06/2022 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 |
| 46 | 14/06/2022 | IMI | 316,40 |
| 48 | 15/06/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 50 | 14/07/2022 | Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de | 15.000,00 |
| 52 | 14/07/2022 | IMI | 13,41 |
| 54 | 15/07/2022 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 10.035,00 |
| 56 | 15/07/2022 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 10.617,00 |
| 58 | 15/07/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 60 | 11/08/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 62 | 22/08/2022 | Estorno EDP | 10,91 |
| 64 | 15/09/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 66 | 15/09/2022 | IMI | 41,66 |
| 68 | 13/10/2022 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 9.162,00 |
| 70 | 13/10/2022 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 4.903,00 |
| 72 | 14/10/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 74 | 27/10/2022 | Estorno EDP | 1,72 |
| 76 | 15/11/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 78 | 24/11/2022 | Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de | 10.000,00 |
| 80 | 21/12/2022 | Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de | 10.000,00 |
| 82 | 21/12/2022 | Canídeos | 175,00 |
| 84 | 21/12/2022 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 |
| 86 | 21/12/2022 | IMI | 87,36 |
| 88 | 29/12/2022 | Acordo de Atribuição de Subsídio | 20.000,00 |
| 90 | 30/12/2022 | Receita de água | 2.510,00 |
| 92 | 30/12/2022 | Receita de água | 462,16 |
| | | **Total de Receitas** | **130.180,29** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Freguesia de Pinho

**Ano: 2022**

## Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Número | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **Recebimentos de Operações de Tesouraria** | |
| | | **Total de Recebimentos de OT** | |
| | | **Ordens de Pagamento** | |
| 4 | 01/01/2022 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 8 | 10/01/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 12 | 10/01/2022 | Eletricidade - Consumo | 14,75 |
| 16 | 10/01/2022 | Eletricidade - Consumo | 7,12 |
| 20 | 11/01/2022 | Conservação de bens | 275,58 |
| 24 | 17/01/2022 | Eletricidade - Consumo | 14,45 |
| 28 | 18/01/2022 | Géneros | 19,40 |
| 32 | 31/01/2022 | Remunerações do mês Janeiro | 275,58 |
| 36 | 31/01/2022 | Remunerações do mês Janeiro | 220,46 |
| 40 | 31/01/2022 | Remunerações do mês Janeiro | 220,46 |
| 44 | 05/02/2022 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 48 | 11/02/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 52 | 14/02/2022 | Gasóleo | 888,00 |
| 56 | 14/02/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 520,13 |
| 60 | 14/02/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 1.174,48 |
| 64 | 14/02/2022 | Conservação de bens | 55,00 |
| 68 | 15/02/2022 | Conservação de bens | 450,00 |
| 72 | 15/02/2022 | Diversos | 57,00 |
| 76 | 16/02/2022 | Conservação de bens | 175,00 |
| 80 | 16/02/2022 | Gasóleo e Gás | 97,50 |
| 84 | 16/02/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 106,92 |
| 88 | 16/02/2022 | Diversos | 245,25 |
| 92 | 17/02/2022 | Eletricidade - Consumo | 13,85 |
| 96 | 17/02/2022 | Eletricidade - Consumo | 12,75 |
| 100 | 17/02/2022 | Eletricidade - Consumo | 6,79 |
| 104 | 17/02/2022 | Software informático | 78,66 |
| 108 | 17/02/2022 | Contadores água | 255,47 |
| 112 | 21/02/2022 | Diversos | 60,38 |
| 116 | 22/02/2022 | Conservação de bens | 130,00 |
| 120 | 22/02/2022 | Conservação de bens | 250,00 |
| 124 | 22/02/2022 | Lavagem | 15,38 |
| 128 | 23/02/2022 | Conservação de bens | 150,00 |
| 132 | 23/02/2022 | Géneros | 104,74 |
| 136 | 24/02/2022 | Conservação de bens | 110,00 |
| 140 | 24/02/2022 | Conservação de bens | 200,00 |
| 144 | 26/02/2022 | Inspeção 62-19-EX | 31,80 |
| 148 | 28/02/2022 | Diversos | 50,45 |
| 152 | 28/02/2022 | Remunerações do mês Fevereiro | 275,58 |
| 156 | 28/02/2022 | Remunerações do mês Fevereiro | 220,46 |
| 160 | 28/02/2022 | Remunerações do mês Fevereiro | 220,46 |
| 164 | 02/03/2022 | Chapa | 64,00 |
| 168 | 02/03/2022 | Conservação de bens | 330,00 |
| 172 | 04/03/2022 | Conservação de bens | 140,00 |
| 176 | 04/03/2022 | Funeral | 175,00 |
| 180 | 04/03/2022 | Funeral | 175,00 |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Freguesia de Pinho

**Ano: 2022**

## Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Número | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 184 | 05/03/2022 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 188 | 07/03/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 286,20 |
| 192 | 08/03/2022 | Conservação de bens | 332,59 |
| 196 | 11/03/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 50,00 |
| 200 | 11/03/2022 | Eletricidade - Consumo | 4,95 |
| 204 | 11/03/2022 | Eletricidade - Consumo | 9,72 |
| 208 | 14/03/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 212 | 14/03/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 100,00 |
| 216 | 15/03/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 250,00 |
| 220 | 21/03/2022 | Eletricidade - Consumo | 10,08 |
| 224 | 22/03/2022 | Gasóleo | 965,00 |
| 228 | 28/03/2022 | Reparação | 135,30 |
| 232 | 28/03/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 225,00 |
| 236 | 29/03/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 100,00 |
| 240 | 31/03/2022 | Transporte | 18,00 |
| 244 | 31/03/2022 | Conservação de bens | 223,22 |
| 248 | 31/03/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 260,00 |
| 252 | 31/03/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 50,00 |
| 256 | 31/03/2022 | CTT | 10,45 |
| 260 | 31/03/2022 | Remunerações do mês Março | 275,58 |
| 264 | 31/03/2022 | Remunerações do mês Março | 220,46 |
| 268 | 31/03/2022 | Remunerações do mês Março | 220,46 |
| 272 | 01/04/2022 | Conservação de bens | 50,00 |
| 276 | 01/04/2022 | Combustíveis | 254,02 |
| 280 | 02/04/2022 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 284 | 04/04/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 260,00 |
| 288 | 04/04/2022 | Palma | 20,00 |
| 292 | 04/04/2022 | Nascentes de água e depósitos | 275,00 |
| 296 | 08/04/2022 | Eletricidade - Consumo | 8,68 |
| 300 | 08/04/2022 | Eletricidade - Consumo | 4,35 |
| 304 | 12/04/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 308 | 12/04/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 150,00 |
| 312 | 14/04/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 225,00 |
| 316 | 19/04/2022 | Eletricidade - Consumo | 8,96 |
| 320 | 19/04/2022 | Rua do Calvário | 9.010,00 |
| 324 | 26/04/2022 | Requisição de Cheques | 286,20 |
| 328 | 28/04/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 100,00 |
| 332 | 28/04/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 175,00 |
| 336 | 28/04/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 200,00 |
| 340 | 28/04/2022 | Combustíveis | 114,00 |
| 344 | 29/04/2022 | Conservação de bens | 250,00 |
| 348 | 29/04/2022 | Conservação de bens | 150,00 |
| 352 | 29/04/2022 | Limpeza dos cemitérios da Freguesia | 450,00 |
| 356 | 29/04/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 75,00 |
| 360 | 29/04/2022 | Peças | 28,50 |
| 364 | 29/04/2022 | Limpeza das ruas nas povoaçãoe de Pinho e Valdegas | 4.714,88 |
| 368 | 30/04/2022 | Remunerações do mês Abril | 275,58 |
| 372 | 30/04/2022 | Remunerações do mês Abril | 220,46 |
| 376 | 30/04/2022 | Remunerações do mês Abril | 220,46 |
| 380 | 02/05/2022 | Gasóleo | 918,00 |
| 384 | 02/05/2022 | Refeições | 130,20 |
| 388 | 02/05/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 30,00 |

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Número | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 392 | 07/05/2022 | Manutenção de conta | 8,00 |
| 396 | 09/05/2022 | Eletricidade - Consumo | 4,74 |
| 400 | 09/05/2022 | Conservação de bens | 250,00 |
| 404 | 10/05/2022 | Eletricidade - Consumo | 6,76 |
| 408 | 13/05/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 412 | 13/05/2022 | Requisição de Cheques | 172,50 |
| 416 | 23/05/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 50,00 |
| 420 | 30/05/2022 | Peças | 174,49 |
| 424 | 30/05/2022 | Conservação de bens | 50,00 |
| 428 | 30/05/2022 | Manutenção da rede de abastecimento de água | 1.134,85 |
| 432 | 30/05/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 250,00 |
| 436 | 30/05/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 225,00 |
| 440 | 31/05/2022 | Remunerações do mês Maio | 287,73 |
| 444 | 31/05/2022 | Remunerações do mês Maio | 230,21 |
| 448 | 31/05/2022 | Remunerações do mês Maio | 230,21 |
| 452 | 31/05/2022 | Géneros | 63,00 |
| 456 | 31/05/2022 | Géneros | 25,70 |
| 460 | 01/06/2022 | Conservação de bens | 100,00 |
| 464 | 01/06/2022 | Conservação de bens | 90,00 |
| 468 | 02/06/2022 | Conservação de bens | 150,00 |
| 472 | 03/06/2022 | Funeral | 175,00 |
| 476 | 03/06/2022 | Reparação | 277,40 |
| 480 | 03/06/2022 | Combustíveis | 273,90 |
| 484 | 06/06/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 425,00 |
| 488 | 06/06/2022 | Apoio | 1.500,00 |
| 492 | 06/06/2022 | carimbo | 31,86 |
| 496 | 08/06/2022 | Eletricidade - Consumo | 4,52 |
| 500 | 08/06/2022 | Eletricidade - Consumo | 8,03 |
| 504 | 13/06/2022 | Comunicações | 39,42 |
| 508 | 20/06/2022 | Eletricidade - Consumo | 13,67 |
| 512 | 20/06/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 175,00 |
| 516 | 30/06/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 590,00 |
| 520 | 30/06/2022 | Manutenção da rede de abastecimento de água | 626,17 |
| 524 | 30/06/2022 | Refeições | 133,00 |
| 528 | 30/06/2022 | Remunerações do mês Junho | 278,01 |
| 532 | 30/06/2022 | Remunerações do mês Junho | 222,41 |
| 536 | 30/06/2022 | Remunerações do mês Junho | 222,41 |
| 540 | 01/07/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 250,00 |
| 544 | 01/07/2022 | Palma | 140,00 |
| 548 | 01/07/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 750,00 |
| 552 | 01/07/2022 | Géneros | 119,85 |
| 556 | 01/07/2022 | Gasóleo | 2.762,01 |
| 560 | 01/07/2022 | Conservação de bens | 100,00 |
| 564 | 02/07/2022 | Manutenção de conta | 8,00 |
| 568 | 04/07/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 225,00 |
| 572 | 04/07/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 410,00 |
| 576 | 05/07/2022 | Funeral | 350,00 |
| 580 | 06/07/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 100,00 |
| 584 | 08/07/2022 | Diverso material | 82,39 |
| 588 | 11/07/2022 | Eletricidade - Consumo | 4,64 |
| 592 | 11/07/2022 | Eletricidade - Consumo | 9,19 |
| 596 | 11/07/2022 | Reparação de muros | 200,00 |




© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Número | Data | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 12/07/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 604 | 13/07/2022 | Conservação de bens | 100,00 |
| 608 | 13/07/2022 | Conservação de bens | 300,00 |
| 612 | 13/07/2022 | Apoio | 100,00 |
| 616 | 18/07/2022 | Peças Gerador | 63,81 |
| 620 | 19/07/2022 | Eletricidade - Consumo | 10,91 |
| 624 | 19/07/2022 | Conservação de bens | 400,00 |
| 628 | 20/07/2022 | Conservação de bens | 80,00 |
| 632 | 20/07/2022 | Alargamento do Cemitério de Pinho | 12.963,80 |
| 636 | 21/07/2022 | Conservação de bens | 200,00 |
| 640 | 22/07/2022 | Conservação de bens | 175,00 |
| 644 | 22/07/2022 | Oferta de equipamento para equipa da freguesia | 629,76 |
| 648 | 27/07/2022 | Conservação de bens | 350,00 |
| 652 | 29/07/2022 | Conservação de bens | 550,00 |
| 656 | 29/07/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 850,00 |
| 660 | 29/07/2022 | Conservação de bens | 725,00 |
| 664 | 29/07/2022 | Beneficiação de caminhos agricolas e florestais | 50,00 |
| 668 | 29/07/2022 | Materiais de construção | 451,39 |
| 672 | 29/07/2022 | Conservação de bens | 60,00 |
| 676 | 31/07/2022 | Remunerações do mês Julho | 278,01 |
| 680 | 31/07/2022 | Remunerações do mês Julho | 222,41 |
| 684 | 31/07/2022 | Remunerações do mês Julho | 222,41 |
| 688 | 31/07/2022 | Diversos | 55,28 |
| 692 | 31/07/2022 | Manutenção de conta | 8,00 |
| 696 | 31/07/2022 | Papel | 6,80 |
| 700 | 01/08/2022 | Conservação de bens | 50,00 |
| 704 | 01/08/2022 | Reparação Gerador | 738,00 |
| 708 | 05/08/2022 | Funeral | 175,00 |
| 712 | 06/08/2022 | Manutenção de conta | 8,00 |
| 716 | 08/08/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 500,00 |
| 720 | 10/08/2022 | Apoio | 200,00 |
| 724 | 11/08/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 728 | 12/08/2022 | Conservação de bens | 150,00 |
| 732 | 16/08/2022 | Combustíveis | 1.778,59 |
| 736 | 29/08/2022 | Eletricidade - Consumo | 11,04 |
| 740 | 30/08/2022 | Conservação de bens | 125,00 |
| 744 | 30/08/2022 | Limpeza de ruas em Pinho e Valdegas | 4.100,08 |
| 748 | 31/08/2022 | Manutenção da rede de abatecimento de água | 475,00 |
| 752 | 31/08/2022 | Peças para rede de água | 325,53 |
| 756 | 31/08/2022 | Manutenção Roçadoras | 107,00 |
| 760 | 31/08/2022 | Conservação de bens | 150,00 |
| 764 | 31/08/2022 | Remunerações do mês Agosto | 278,01 |
| 768 | 31/08/2022 | Remunerações do mês Agosto | 222,41 |
| 772 | 31/08/2022 | Remunerações do mês Agosto | 222,41 |
| 776 | 01/09/2022 | Diversos | 29,18 |
| 780 | 01/09/2022 | Conservação de bens | 50,00 |
| 784 | 01/09/2022 | Lanche Banda | 156,20 |
| 788 | 03/09/2022 | Manutenção de conta | 8,00 |
| 792 | 05/09/2022 | Funerais | 350,00 |
| 796 | 07/09/2022 | Eletricidade - Consumo | 10,92 |
| 800 | 08/09/2022 | Conservação de bens | 250,00 |
| 804 | 09/09/2022 | Eletricidade - Consumo | 8,38 |




© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Número | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 808 | 09/09/2022 | Eletricidade - Consumo | 4,19 |
| 812 | 12/09/2022 | Eletricidade - Consumo | 5,66 |
| 816 | 12/09/2022 | Eletricidade - Consumo | 8,31 |
| 820 | 12/09/2022 | Beneficiação de arruamentos | 424,00 |
| 824 | 12/09/2022 | Contadores de água | 531,36 |
| 828 | 12/09/2022 | Blocos autocopiativos | 85,52 |
| 832 | 12/09/2022 | Quota 2022 | 337,47 |
| 836 | 13/09/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 840 | 19/09/2022 | Eletricidade - Consumo | 11,76 |
| 844 | 28/09/2022 | Conservação de bens | 200,00 |
| 848 | 28/09/2022 | Rede de águas - diversos | 297,97 |
| 852 | 30/09/2022 | Conservação de bens | 450,00 |
| 856 | 30/09/2022 | Conservação de bens | 210,00 |
| 860 | 30/09/2022 | Combustíveis | 1.415,42 |
| 864 | 30/09/2022 | Manutenção da rede de águas | 425,00 |
| 868 | 30/09/2022 | Refeições | 874,00 |
| 872 | 30/09/2022 | Andores | 840,00 |
| 876 | 30/09/2022 | Remunerações do mês Setembro | 278,01 |
| 880 | 30/09/2022 | Remunerações do mês Setembro | 222,41 |
| 884 | 30/09/2022 | Remunerações do mês Setembro | 222,41 |
| 888 | 30/09/2022 | Diversos | 56,59 |
| 892 | 01/10/2022 | Manutenção de conta | 8,00 |
| 896 | 03/10/2022 | Conservação de bens | 83,70 |
| 900 | 03/10/2022 | Conservação de bens | 150,00 |
| 904 | 12/10/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 908 | 12/10/2022 | Apólice n.º 756117237 | 210,63 |
| 912 | 17/10/2022 | Eletricidade - Consumo | 6,04 |
| 916 | 17/10/2022 | Eletricidade - Consumo | 8,31 |
| 920 | 17/10/2022 | Conservação de bens | 50,00 |
| 924 | 24/10/2022 | Eletricidade - Consumo | 61,62 |
| 928 | 27/10/2022 | Conservação de bens | 296,72 |
| 932 | 27/10/2022 | Largo do Emigrante | 6.312,30 |
| 936 | 27/10/2022 | Conservação de bens | 400,00 |
| 940 | 28/10/2022 | Conservação de bens | 560,00 |
| 944 | 28/10/2022 | Placas | 92,25 |
| 948 | 28/10/2022 | Placas | 115,01 |
| 952 | 28/10/2022 | Software | 111,50 |
| 956 | 28/10/2022 | Géneros | 132,88 |
| 960 | 31/10/2022 | Conservação de bens | 175,00 |
| 964 | 31/10/2022 | Conservação de bens | 125,00 |
| 968 | 31/10/2022 | Remunerações do mês Outubro | 278,01 |
| 972 | 31/10/2022 | Remunerações do mês Outubro | 222,41 |
| 976 | 31/10/2022 | Remunerações do mês Outubro | 222,41 |
| 980 | 02/11/2022 | Funerais | 175,00 |
| 984 | 03/11/2022 | Conservação de bens | 160,00 |
| 988 | 05/11/2022 | Manutenção de conta | 8,00 |
| 992 | 11/11/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 996 | 11/11/2022 | Aquisição de terreno | 1.500,00 |
| 1 000 | 11/11/2022 | Aquisição de terreno | 1.500,00 |
| 1 004 | 11/11/2022 | Géneros | 61,33 |
| 1 008 | 12/11/2022 | Géneros | 239,20 |
| 1 012 | 12/11/2022 | Géneros | 450,26 |




© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## Livro de Caixa

De: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Número | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 016 | 12/11/2022 | Géneros | 13,03 |
| 1 020 | 17/11/2022 | Escritura | 383,71 |
| 1 024 | 17/11/2022 | Géneros | 213,37 |
| 1 028 | 24/11/2022 | Eletricidade - Consumo | 6,36 |
| 1 032 | 25/11/2022 | Eletricidade - Consumo | 14,08 |
| 1 036 | 25/11/2022 | Combustíveis | 1.314,51 |
| 1 040 | 25/11/2022 | Conservação de bens | 475,00 |
| 1 044 | 25/11/2022 | Conservação de bens | 437,50 |
| 1 048 | 28/11/2022 | Eletricidade - Consumo | 4,77 |
| 1 052 | 28/11/2022 | galocha | 59,90 |
| 1 056 | 28/11/2022 | Géneros | 165,00 |
| 1 060 | 29/11/2022 | Conservação de bens | 175,00 |
| 1 064 | 29/11/2022 | Conservação de bens | 650,00 |
| 1 068 | 30/11/2022 | Conservação de bens | 125,00 |
| 1 072 | 30/11/2022 | Conservação de bens | 200,00 |
| 1 076 | 30/11/2022 | Donativo | 300,00 |
| 1 080 | 30/11/2022 | Remunerações do mês Novembro | 278,01 |
| 1 084 | 30/11/2022 | Remunerações do mês Novembro | 222,41 |
| 1 088 | 30/11/2022 | Remunerações do mês Novembro | 222,41 |
| 1 092 | 02/12/2022 | Conservação de bens | 220,00 |
| 1 096 | 03/12/2022 | Manutenção de conta | 8,00 |
| 1 100 | 07/12/2022 | Ofertas à população | 486,59 |
| 1 104 | 07/12/2022 | Castanhas | 200,00 |
| 1 108 | 07/12/2022 | Apoio | 100,00 |
| 1 112 | 12/12/2022 | Conservação de bens | 60,00 |
| 1 116 | 14/12/2022 | Comunicações | 35,40 |
| 1 120 | 15/12/2022 | Eletricidade - Consumo | 4,39 |
| 1 124 | 15/12/2022 | Eletricidade - Consumo | 6,64 |
| 1 128 | 27/12/2022 | Aquisição de terreno | 2.000,00 |
| 1 132 | 27/12/2022 | Aquisição de terreno | 10.000,00 |
| 1 136 | 28/12/2022 | Ofertas | 108,69 |
| 1 140 | 28/12/2022 | Conservação de bens | 196,19 |
| 1 144 | 28/12/2022 | Conservação de bens | 11,22 |
| 1 148 | 28/12/2022 | Combustíveis | 1.536,43 |
| 1 152 | 28/12/2022 | Guardanapos | 22,13 |
| 1 156 | 29/12/2022 | Conservação de bens | 300,00 |
| 1 160 | 29/12/2022 | Conservação de bens | 96,63 |
| 1 164 | 29/12/2022 | Peças | 270,00 |
| 1 168 | 30/12/2022 | Largo do Emigrante | 6.466,00 |
| 1 172 | 30/12/2022 | Comissão transferência | 6,76 |
| 1 176 | 30/12/2022 | Ato Público: Compra dos terrenos Largo do Emigrante | 383,71 |
| 1 180 | 30/12/2022 | Envelopes | 18,45 |
| 1 184 | 30/12/2022 | Diversos | 60,00 |
| 1 188 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 278,01 |
| 1 192 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 222,41 |
| 1 196 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 222,41 |
| 1 200 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 69,50 |
| 1 204 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 69,50 |
| 1 208 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 69,50 |
| 1 212 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 69,50 |
| 1 216 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 69,50 |
| 1 220 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 69,50 |




© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *Livro de Caixa*

De: 01/01/2022 a 31/12/2022



| *Número* | *Data* | *Descrição* | *Valor* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 224 | 31/12/2022 | Remunerações do mês Dezembro | 69,50 |
| | | **Total de Ordens de Pagamento** | **123.644,83** |
| | | ***Entregas de Operações de Tesouraria*** | |
| | | **Total de Entregas de OT** | |
| | | ***Guias de Reposição*** | |
| 1 | 31/08/2022 | Lançamento efetuado em duplicado | 286,20 |
| | | **Total de Guias de Reposição** | **286,20** |
| | | ***Reembolsos e Restituições*** | |
| | | **Total de Reembolsos e Restituições** | |
| | | ***Descontos/Retenções*** | |
| | | **Total de Descontos/Retenções** | |

| | |
| --- | --- |
| **Saldo Anterior:** | **24 233,08** |
| **Total Receitas:** | **130 466,49** |
| **Total Despesas:** | **123 644,83** |
| **Saldo Final:** | **31 054,74** |

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

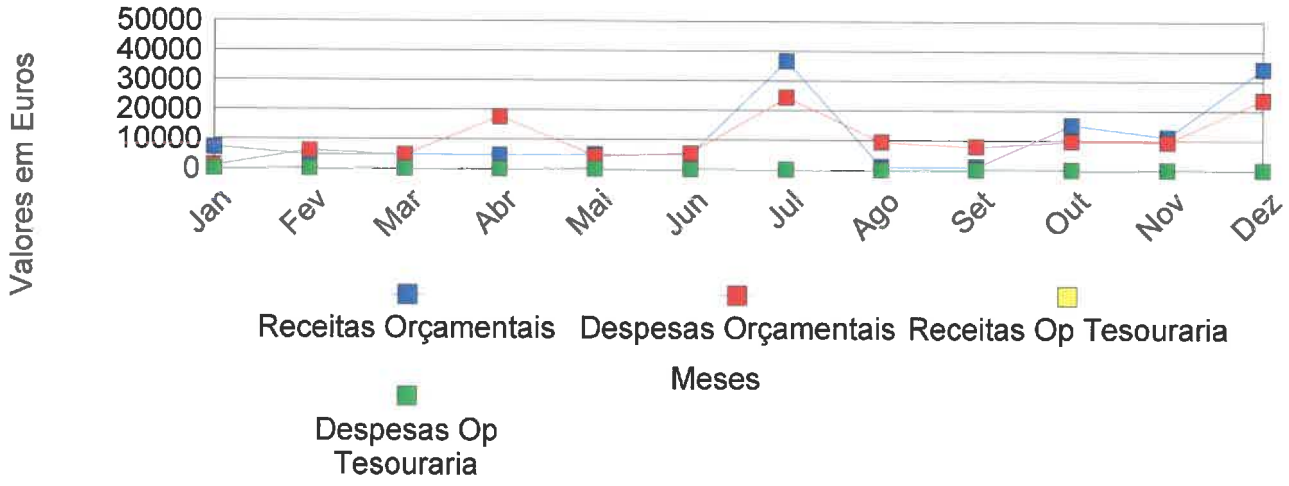
## 2.5 Análise Mensal

## Análise Mensal

| Saldo da Gerência Anterior | Operações Orçamentais | 24.233,08 |
|---|---|---|
| | Operações de Tesouraria | 0,00 |

| Meses | Receitas Op. Orçamentais | Despesas Op. Orçamentais | Receitas Op. Tesouraria | Despesas Op. Tesouraria | Saldo Op. Orçamentais | Saldo Op. Tesouraria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 7.128,00 | 1.090,20 | 0,00 | 0,00 | 30.270,88 | 0,00 |
| Fevereiro | 4.628,00 | 5.998,45 | 0,00 | 0,00 | 28.900,43 | 0,00 |
| Março | 4.735,68 | 4.673,41 | 0,00 | 0,00 | 28.962,70 | 0,00 |
| Abril | 4.628,00 | 17.568,49 | 0,00 | 0,00 | 16.022,21 | 0,00 |
| Maio | 4.856,99 | 4.276,79 | 0,00 | 0,00 | 16.602,41 | 0,00 |
| Junho | 4.944,40 | 5.335,80 | 0,00 | 0,00 | 16.211,01 | 0,00 |
| Julho | 36.705,41 | 24.399,06 | 0,00 | 0,00 | 28.517,36 | 0,00 |
| Agosto | 1.050,91 | 9.365,27 | 0,00 | 0,00 | 20.203,00 | 0,00 |
| Setembro | 1.081,66 | 7.798,16 | 0,00 | 0,00 | 13.486,50 | 0,00 |
| Outubro | 15.106,72 | 9.657,19 | 0,00 | 0,00 | 18.936,03 | 0,00 |
| Novembro | 11.040,00 | 9.389,25 | 0,00 | 0,00 | 20.586,78 | 0,00 |
| Dezembro | 34.274,52 | 23.806,56 | 0,00 | 0,00 | 31.054,74 | 0,00 |
| **Totais** | **130.180,29** | **123.358,63** | **0,00** | **0,00** | | |

## Variação Mensal das Receitas e Despesas






© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.6 Balancetes Mensais

# *Freguesia de Pinho*

## *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

**Janeiro**

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 | 0,00 | 2.907,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 | 0,00 | 681,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **7.128,00** | **0,00** | **7.128,00** | **108.725,00** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **7.128,00** | **0,00** | **7.128,00** | **108.725,00** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 0,00 | 716,50 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 3.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Janeiro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 36,32 | 0,00 | 36,32 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 275,58 | 0,00 | 275,58 | 7.500,00 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 0,00 | 35,40 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 500,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **1.090,20** | **0,00** | **1.090,20** | **108.725,00** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **1.090,20** | **0,00** | **1.090,20** | **108.725,00** |

### RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 174,54 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 30 096,34 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | 30 270,88 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **24 233,08** |
| **Despesas:** | **1 090,20** |
| **Receitas:** | **7 128,00** |
| **Saldo:** | **30 270,88** |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Fevereiro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 | 2.907,00 | 5.814,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 | 681,00 | 1.362,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 2.080,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **4.628,00** | **7.128,00** | **11.756,00** | **108.725,00** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **4.628,00** | **7.128,00** | **11.756,00** | **108.725,00** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 1.433,00 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 7.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 245,25 | 0,00 | 245,25 | 1.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 104,74 | 19,40 | 124,14 | 3.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 50,45 | 0,00 | 50,45 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 4.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Fevereiro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 60,38 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 33,39 | 36,32 | 69,71 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.520,00 | 275,58 | 1.795,58 | 7.500,00 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 35,40 | 70,80 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 15,38 | 0,00 | 15,38 | 2.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 500,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 882,52 | 0,00 | 882,52 | 5.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 1.174,48 | 0,00 | 1.174,48 | 5.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 78,66 | 0,00 | 78,66 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **5.998,45** | **1.090,20** | **7.088,65** | **108.725,00** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **5.998,45** | **1.090,20** | **7.088,65** | **108.725,00** |

### RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -1 370,45 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | -1 370,45 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **30 270,88** |
| **Despesas:** | **5 998,45** |
| **Receitas:** | **4 628,00** |
| **Saldo:** | **28 900,43** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

**Março**

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 | 2.907,00 | 8.721,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 | 681,00 | 2.043,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 3.120,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 107,68 | 0,00 | 2.607,68 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **4.735,68** | **4.628,00** | **16.491,68** | **132.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **4.735,68** | **4.628,00** | **16.491,68** | **132.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 2.149,50 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 965,00 | 958,00 | 1.923,00 | 7.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 245,25 | 245,25 | 1.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 104,74 | 124,14 | 3.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 50,45 | 50,45 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 135,30 | 57,00 | 192,30 | 4.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Março

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 60,38 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 24,75 | 33,39 | 94,46 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.025,81 | 1.520,00 | 2.821,39 | 11.733,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 45,85 | 35,40 | 116,65 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 31,80 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 350,00 | 15,38 | 365,38 | 2.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 21,00 | 500,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 725,20 | 882,52 | 1.607,72 | 5.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 660,00 | 1.174,48 | 1.834,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 78,66 | 78,66 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **4.673,41** | **5.998,45** | **11.762,06** | **132.958,08** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **4.673,41** | **5.998,45** | **11.762,06** | **132.958,08** |

### RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | -10,45 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 72,72 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | 62,27 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **28 900,43** |
| **Despesas:** | **4 673,41** |
| **Receitas:** | **4 735,68** |
| **Saldo:** | **28 962,70** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Abril

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 | 2.907,00 | 11.628,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 | 681,00 | 2.724,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 4.160,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 0,00 | 107,68 | 2.607,68 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **4.628,00** | **4.735,68** | **21.119,68** | **132.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **4.628,00** | **4.735,68** | **21.119,68** | **132.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 2.866,00 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 20,01 | 0,00 | 20,01 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 318,01 | 965,00 | 2.241,01 | 7.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 30,00 | 0,00 | 57,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 245,25 | 1.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 124,14 | 3.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 50,45 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 135,30 | 192,30 | 4.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 3.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Abril

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 21,99 | 24,75 | 116,45 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 5.614,88 | 1.025,81 | 8.436,27 | 11.733,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 45,85 | 152,05 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 0,00 | 350,00 | 365,38 | 2.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 293,20 | 7,00 | 314,20 | 500,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 9.010,00 | 0,00 | 9.010,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 825,00 | 725,20 | 2.432,72 | 5.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 635,00 | 660,00 | 2.469,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 78,66 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **17.568,49** | **4.673,41** | **29.330,55** | **132.958,08** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **17.568,49** | **4.673,41** | **29.330,55** | **132.958,08** |

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -12 940,49 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | -12 940,49 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **28 962,70** |
| **Despesas:** | **17 568,49** |
| **Receitas:** | **4 628,00** |
| **Saldo:** | **16 022,21** |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

**Maio**

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | |
| | **RECEITAS** | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 21,55 | 0,00 | 21,55 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 | 2.907,00 | 14.535,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 | 681,00 | 3.405,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 5.200,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 7,44 | 0,00 | 2.615,12 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **4.856,99** | **4.628,00** | **25.976,67** | **132.958,08** |
| | **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **4.856,99** | **4.628,00** | **25.976,67** | **132.958,08** |
| | **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | |
| | **DESPESAS** | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 748,15 | 716,50 | 3.614,15 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 918,00 | 318,01 | 3.159,01 | 7.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 30,00 | 57,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 130,20 | 0,00 | 375,45 | 1.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 88,70 | 0,00 | 212,84 | 3.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 50,45 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 174,49 | 0,00 | 366,79 | 4.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 3.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

**Maio**

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 11,50 | 21,99 | 127,95 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 300,00 | 5.614,88 | 8.736,27 | 11.733,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 35,40 | 187,45 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 365,38 | 2.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 180,50 | 293,20 | 494,70 | 500,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 9.010,00 | 9.010,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 1.184,85 | 825,00 | 3.617,57 | 5.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 505,00 | 635,00 | 2.974,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 78,66 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **4.276,79** | **17.568,49** | **33.607,34** | **132.958,08** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **4.276,79** | **17.568,49** | **33.607,34** | **132.958,08** |

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 111,30 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 468,90 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | 580,20 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **16 022,21** |
| **Despesas:** | **4 276,79** |
| **Receitas:** | **4 856,99** |
| **Saldo:** | **16 602,41** |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Junho

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 316,40 | 21,55 | 337,95 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 2.907,00 | 2.907,00 | 17.442,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 681,00 | 681,00 | 4.086,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 6.240,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 0,00 | 7,44 | 2.615,12 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **4.944,40** | **4.856,99** | **30.921,07** | **132.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **4.944,40** | **4.856,99** | **30.921,07** | **132.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 722,83 | 748,15 | 4.336,98 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 95,65 | 0,00 | 115,66 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 178,25 | 918,00 | 3.337,26 | 10.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 133,00 | 130,20 | 508,45 | 1.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 88,70 | 212,84 | 2.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 31,86 | 0,00 | 82,31 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 277,40 | 174,49 | 644,19 | 2.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 1.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Junho

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 26,22 | 11,50 | 154,17 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 340,00 | 300,00 | 9.076,27 | 20.633,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 39,42 | 35,40 | 226,87 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 175,00 | 0,00 | 540,38 | 2.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 0,00 | 180,50 | 494,70 | 1.300,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 9.010,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 1.226,17 | 1.184,85 | 4.843,74 | 9.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 590,00 | 505,00 | 3.564,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 78,66 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **5.335,80** | **4.276,79** | **38.943,14** | **132.958,08** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **5.335,80** | **4.276,79** | **38.943,14** | **132.958,08** |

### RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -391,40 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | -391,40 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **16 602,41** |
| **Despesas:** | **5 335,80** |
| **Receitas:** | **4 944,40** |
| **Saldo:** | **16 211,01** |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

**Julho**

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 13,41 | 316,40 | 351,36 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 10.035,00 | 2.907,00 | 27.477,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 10.617,00 | 681,00 | 14.703,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 7.280,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 0,00 | 0,00 | 2.615,12 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **36.705,41** | **4.944,40** | **67.626,48** | **132.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **36.705,41** | **4.944,40** | **67.626,48** | **132.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 722,83 | 722,83 | 5.059,81 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 95,65 | 115,66 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 2.762,01 | 178,25 | 6.099,27 | 10.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 133,00 | 508,45 | 1.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 119,85 | 0,00 | 332,69 | 2.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 62,08 | 31,86 | 144,39 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 277,40 | 644,19 | 2.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 63,81 | 0,00 | 92,31 | 1.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 629,76 | 0,00 | 629,76 | 1.200,00 |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

**Julho**

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 140,00 | 0,00 | 160,00 | 250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 82,39 | 0,00 | 82,39 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 24,74 | 26,22 | 178,91 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 3.090,00 | 340,00 | 12.166,27 | 20.633,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 39,42 | 262,27 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 350,00 | 175,00 | 890,38 | 2.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 100,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 3.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 16,00 | 0,00 | 510,70 | 1.300,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 200,00 | 0,00 | 9.210,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 1.485,00 | 1.226,17 | 6.328,74 | 9.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 1.100,00 | 590,00 | 4.664,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 12.963,80 | 0,00 | 12.963,80 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 451,39 | 0,00 | 451,39 | 10.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 78,66 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **24.399,06** | **5.335,80** | **63.342,20** | **132.958,08** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **24.399,06** | **5.335,80** | **63.342,20** | **132.958,08** |

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 12 306,35 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | 12 306,35 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **16 211,01** |
| **Despesas:** | **24 399,06** |
| **Receitas:** | **36 705,41** |
| **Saldo:** | **28 517,36** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Agosto

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 13,41 | 351,36 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 10.035,00 | 27.477,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 10.617,00 | 14.703,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 8.320,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 10,91 | 0,00 | 2.626,03 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **1.050,91** | **36.705,41** | **68.677,39** | **132.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **1.050,91** | **36.705,41** | **68.677,39** | **132.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 722,83 | 722,83 | 5.782,64 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 156,40 | 0,00 | 272,06 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 1.587,19 | 2.762,01 | 7.686,46 | 10.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 35,00 | 0,00 | 92,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 508,45 | 1.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 119,85 | 332,69 | 2.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 62,08 | 144,39 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 644,19 | 2.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 845,00 | 63,81 | 937,31 | 1.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 629,76 | 629,76 | 1.200,00 |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Agosto

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 140,00 | 160,00 | 250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 82,39 | 82,39 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 11,04 | 24,74 | 189,95 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 4.575,08 | 3.090,00 | 16.741,35 | 20.633,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 35,40 | 297,67 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 175,00 | 350,00 | 1.065,38 | 2.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 200,00 | 100,00 | 1.800,00 | 3.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 8,00 | 16,00 | 518,70 | 1.300,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 200,00 | 9.210,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 1.300,53 | 1.485,00 | 7.629,27 | 9.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 1.100,00 | 4.664,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 12.963,80 | 12.963,80 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 451,39 | 451,39 | 10.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 78,66 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **9.651,47** | **24.399,06** | **72.993,67** | **132.958,08** |
| | **REEMBOLSOS** | | | | |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 286,20 | 0,00 | 286,20 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **286,20** | **0,00** | **286,20** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **9.937,67** | **24.399,06** | **73.279,87** | **132.958,08** |

### RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -8 314,36 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | -8 314,36 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **28 517,36** |
| **Despesas:** | **9 651,47** |
| **Receitas:** | **1 337,11** |
| **Saldo:** | **20 203,00** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

**Setembro**

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 41,66 | 0,00 | 393,02 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 0,00 | 27.477,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 0,00 | 14.703,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 9.360,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 0,00 | 10,91 | 2.626,03 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **1.081,66** | **1.050,91** | **69.759,05** | **161.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **1.081,66** | **1.050,91** | **69.759,05** | **161.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 722,83 | 722,83 | 6.505,47 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 18,00 | 156,40 | 290,06 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 1.362,42 | 1.587,19 | 9.048,88 | 14.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 35,00 | 35,00 | 127,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 1.030,20 | 0,00 | 1.538,65 | 2.200,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 332,69 | 2.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 85,52 | 0,00 | 229,91 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 644,19 | 2.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 845,00 | 937,31 | 1.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 629,76 | 1.200,00 |


© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Setembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 840,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 85,77 | 0,00 | 85,77 | 1.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 49,22 | 11,04 | 239,17 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.160,00 | 4.575,08 | 17.901,35 | 26.433,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 35,40 | 333,07 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 350,00 | 175,00 | 1.415,38 | 4.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 8,00 | 8,00 | 526,70 | 1.300,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 337,47 | 0,00 | 337,47 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 424,00 | 0,00 | 9.634,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 1.254,33 | 1.300,53 | 8.883,60 | 9.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 4.664,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 12.963,80 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 451,39 | 10.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 78,66 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **7.798,16** | **9.651,47** | **80.791,83** | **161.958,08** |
| | **REEMBOLSOS** | | | | |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 0,00 | 286,20 | 286,20 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **286,20** | **286,20** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **7.798,16** | **9.937,67** | **81.078,03** | **161.958,08** |

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -6 716,50 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | -6 716,50 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **20 203,00** |
| **Despesas:** | **7 798,16** |
| **Receitas:** | **1 081,66** |
| **Saldo:** | **13 486,50** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Outubro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 41,66 | 393,02 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 9.162,00 | 0,00 | 36.639,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 4.903,00 | 0,00 | 19.606,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 10.400,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 1,72 | 0,00 | 2.627,75 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **15.106,72** | **1.081,66** | **84.865,77** | **161.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **15.106,72** | **1.081,66** | **84.865,77** | **161.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 722,83 | 722,83 | 7.228,30 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 18,00 | 290,06 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 1.362,42 | 9.048,88 | 14.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 35,00 | 127,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 1.030,20 | 1.538,65 | 2.200,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 132,88 | 0,00 | 465,57 | 2.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 85,52 | 229,91 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 644,19 | 2.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 937,31 | 1.000,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 629,76 | 1.200,00 |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Outubro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 840,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 85,77 | 85,77 | 1.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 75,97 | 49,22 | 315,14 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.840,42 | 1.160,00 | 19.741,77 | 26.433,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 35,40 | 368,47 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020212 | Seguros | 210,63 | 0,00 | 210,63 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 0,00 | 350,00 | 1.415,38 | 4.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 8,00 | 8,00 | 534,70 | 1.300,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 337,47 | 337,47 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 424,00 | 9.634,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 6.312,30 | 0,00 | 6.312,30 | 23.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 115,01 | 1.254,33 | 8.998,61 | 9.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 4.664,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 92,25 | 0,00 | 13.056,05 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 451,39 | 10.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 070108 | Software informático | 111,50 | 0,00 | 190,16 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **9.657,19** | **7.798,16** | **90.449,02** | **161.958,08** |
| | **REEMBOLSOS** | | | | |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 0,00 | 0,00 | 286,20 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **286,20** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **9.657,19** | **7.798,16** | **90.735,22** | **161.958,08** |

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 5 449,53 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | 5 449,53 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **13 486,50** |
| **Despesas:** | **9 657,19** |
| **Receitas:** | **15 106,72** |
| **Saldo:** | **18 936,03** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Novembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 0,00 | 393,02 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 9.162,00 | 36.639,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 4.903,00 | 19.606,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 11.440,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 0,00 | 1,72 | 2.627,75 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **11.040,00** | **15.106,72** | **95.905,77** | **161.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **11.040,00** | **15.106,72** | **95.905,77** | **161.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 722,83 | 722,83 | 7.951,13 | 8.798,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 69,51 | 0,00 | 359,57 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 1.245,00 | 0,00 | 10.293,88 | 14.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 1.538,65 | 2.200,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 1.142,19 | 132,88 | 1.607,76 | 2.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 229,91 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 644,19 | 2.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 937,31 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 629,76 | 1.700,00 |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Novembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 59,90 | 0,00 | 145,67 | 1.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 25,21 | 75,97 | 340,35 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 2.222,50 | 1.840,42 | 21.964,27 | 26.433,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 35,40 | 403,87 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 210,63 | 210,63 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 383,71 | 0,00 | 415,51 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 175,00 | 0,00 | 1.590,38 | 4.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 300,00 | 0,00 | 2.100,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 8,00 | 8,00 | 542,70 | 1.300,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 337,47 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 6.312,30 | 6.312,30 | 15.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 115,01 | 8.998,61 | 9.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 4.664,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 92,25 | 13.056,05 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 451,39 | 8.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 111,50 | 190,16 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 110299 | Outras | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **9.389,25** | **9.657,19** | **99.838,27** | **161.958,08** |
| | **REEMBOLSOS** | | | | |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 0,00 | 0,00 | 286,20 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **286,20** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **9.389,25** | **9.657,19** | **100.124,47** | **161.958,08** |

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 1 650,75 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | 1 650,75 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **18 936,03** |
| **Despesas:** | **9 389,25** |
| **Receitas:** | **11 040,00** |
| **Saldo:** | **20 586,78** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

**Dezembro**

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTOS DAS RECEITAS** | | | | | |
| **RECEITAS** | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 87,36 | 0,00 | 480,38 | 500,00 |
| 04012304 | Animais | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 300,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 0,00 | 36.639,00 | 36.639,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 0,00 | 19.606,00 | 19.606,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.040,00 | 1.040,00 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07010802 | Água | 2.972,16 | 0,00 | 2.972,16 | 500,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 |
| 08019999 | Diversas | 0,00 | 0,00 | 2.627,75 | 5.000,00 |
| 10050101 | Municípios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 |
| | **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **34.274,52** | **11.040,00** | **130.180,29** | **161.958,08** |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS RECEITAS** | **34.274,52** | **11.040,00** | **130.180,29** | **161.958,08** |
| **MOVIMENTOS DAS DESPESAS** | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 722,83 | 722,83 | 8.673,96 | 8.798,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 486,50 | 0,00 | 486,50 | 800,00 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 25,00 | 69,51 | 384,57 | 700,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 1.476,43 | 1.245,00 | 11.770,31 | 14.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 35,00 | 0,00 | 162,50 | 200,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 1.538,65 | 2.200,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 200,00 | 1.142,19 | 1.807,76 | 2.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 18,45 | 0,00 | 248,36 | 500,00 |
| 01 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 644,19 | 2.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 270,00 | 0,00 | 1.207,31 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 595,28 | 0,00 | 1.225,04 | 1.700,00 |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *BALANCETE MENSAL*

*Ano: 2022*

## Dezembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 700,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 82,13 | 59,90 | 227,80 | 1.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 11,03 | 25,21 | 351,38 | 1.500,00 |
| 01 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 884,04 | 2.222,50 | 22.848,31 | 26.433,08 |
| 01 020209 | Comunicações | 35,40 | 35,40 | 439,27 | 800,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 100,00 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 210,63 | 400,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 383,71 | 415,51 | 1.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 383,71 | 175,00 | 1.974,09 | 4.177,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 100,00 | 300,00 | 2.200,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 14,76 | 8,00 | 557,46 | 1.300,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 337,47 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 | 10.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 6.466,00 | 0,00 | 12.778,30 | 15.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 8.998,61 | 9.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 4.664,48 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 13.056,05 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação de equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 451,39 | 8.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 190,16 | 1.000,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 110299 | Outras | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **23.806,56** | **9.389,25** | **123.644,83** | **161.958,08** |
| | **REEMBOLSOS** | | | | |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 0,00 | 0,00 | 286,20 | 0,00 |
| | **SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | **0,00** | **0,00** | **286,20** | **0,00** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **23.806,56** | **9.389,25** | **123.931,03** | **161.958,08** |

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---|---|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 10 467,96 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| **TOTAL DO MÊS** | 10 467,96 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | **20 586,78** |
| **Despesas:** | **23 806,56** |
| **Receitas:** | **34 274,52** |
| **Saldo:** | **31 054,74** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.7 Controlo Orçamental da Receita

# *Freguesia de Pinho*

Desde 01/01/2022 até 31/12/2022

*Ano: 2022*

## *Controlo Orçamental da Receita*



| Classificação Económica | | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar Inicio do ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada liquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de Execução Orçamental das Receitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 01 | Impostos diretos | 500,00 | 0,00 | 480,38 | 0,00 | 480,38 | 0,00 | 0,00 | 480,38 | 0,00 | 96,08 % |
| 0102 | Outros | 500,00 | 0,00 | 480,38 | 0,00 | 480,38 | 0,00 | 0,00 | 480,38 | 0,00 | 96,08 % |
| **010202** | **Imposto municipal sobre imóveis** | **500,00** | **0,00** | **480,38** | **0,00** | **480,38** | **0,00** | **0,00** | **480,38** | **0,00** | **96,08 %** |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 400,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 43,75 % |
| 0401 | Taxas | 400,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 43,75 % |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 400,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 43,75 % |
| **04012304** | **Animais** | **300,00** | **0,00** | **175,00** | **0,00** | **175,00** | **0,00** | **0,00** | **175,00** | **0,00** | **58,33 %** |
| 04012399 | Outras taxas específicas das autarquias locais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **0401239999** | **Outras** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0510 | Rendas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **051001** | **Terrenos** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 06 | Transferências correntes | 93.825,00 | 0,00 | 103 725,00 | 0,00 | 103 725,00 | 0,00 | 0,00 | 103.725,00 | 0,00 | 110,55 % |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 25.000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 140,00 % |
| 060101 | Públicas | 25.000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 140,00 % |
| **06010102** | **Empresas públicas municipais e intermunicipais** | **25.000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **140,00 %** |
| 0603 | Administração central | 68.725,00 | 0,00 | 68 725,00 | 0,00 | 68 725,00 | 0,00 | 0,00 | 68.725,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 060301 | Estado | 68.725,00 | 0,00 | 68 725,00 | 0,00 | 68 725,00 | 0,00 | 0,00 | 68.725,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **06030104** | **Fundo de Financiamento das Freguesias** | **36.639,00** | **0,00** | **36 639,00** | **0,00** | **36 639,00** | **0,00** | **0,00** | **36.639,00** | **0,00** | **100,00 %** |
| **06030105** | **Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013** | **19.606,00** | **0,00** | **19 606,00** | **0,00** | **19 606,00** | **0,00** | **0,00** | **19.606,00** | **0,00** | **100,00 %** |
| **06030106** | **Transferência de competências - Lei n.º 50/2018** | **12.480,00** | **0,00** | **12 480,00** | **0,00** | **12 480,00** | **0,00** | **0,00** | **12.480,00** | **0,00** | **100,00 %** |
| 0605 | Administração local | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | **Total / A Transportar** | **94.725,00** | **0,00** | **104 380,38** | **0,00** | **104 380,38** | **0,00** | **0,00** | **104.380,38** | **0,00** | **110,19 %** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# *Freguesia de Pinho*

Desde 01/01/2022 até 31/12/2022

***Ano: 2022***

## *Controlo Orçamental da Receita*



| Classificação Económica | | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar Inicio do ano | Receitas Liquida-das | Liquida-ções Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada liquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de Execução Orçamen-tal das Receitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 060501 | Continente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **06050101** | **Municípios** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 2.900,00 | 0,00 | 3 172,16 | 0,00 | 3 172,16 | 0,00 | 0,00 | 3.172,16 | 0,00 | 109,38 % |
| 0701 | Venda de bens | 1.500,00 | 0,00 | 2 972,16 | 0,00 | 2 972,16 | 0,00 | 0,00 | 2.972,16 | 0,00 | 198,14 % |
| **070106** | **Produtos agrícolas e pecuários** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 070108 | Mercadorias | 500,00 | 0,00 | 2 972,16 | 0,00 | 2 972,16 | 0,00 | 0,00 | 2.972,16 | 0,00 | 594,43 % |
| **07010802** | **Água** | **500,00** | **0,00** | **2 972,16** | **0,00** | **2 972,16** | **0,00** | **0,00** | **2.972,16** | **0,00** | **594,43 %** |
| 0702 | Serviços | 1.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 14,29 % |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 1.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 14,29 % |
| **07020905** | **Cemitérios** | **1.400,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **14,29 %** |
| 08 | Outras receitas correntes | 5.000,00 | 0,00 | 2 627,75 | 0,00 | 2 627,75 | 0,00 | 0,00 | 2.627,75 | 0,00 | 52,56 % |
| 0801 | Outras | 5.000,00 | 0,00 | 2 627,75 | 0,00 | 2 627,75 | 0,00 | 0,00 | 2.627,75 | 0,00 | 52,56 % |
| 080199 | Outras | 5.000,00 | 0,00 | 2 627,75 | 0,00 | 2 627,75 | 0,00 | 0,00 | 2.627,75 | 0,00 | 52,56 % |
| **08019999** | **Diversas** | **5.000,00** | **0,00** | **2 627,75** | **0,00** | **2 627,75** | **0,00** | **0,00** | **2.627,75** | **0,00** | **52,56 %** |
| 10 | Transferências de capital | 20.000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1005 | Administração local | 20.000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 100501 | Continente | 20.000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| **10050101** | **Municípios** | **20.000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00 %** |
| 13 | Outras receitas de capital | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1301 | Outras | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **130199** | **Outras** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 24.233,08 | 0,00 | 24 233,08 | 0,00 | 24 233,08 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 | 0,00 | 100,00 % |
| 1601 | Saldo orçamental | 24.233,08 | 0,00 | 24 233,08 | 0,00 | 24 233,08 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 | 0,00 | 100,00 % |
| **160101** | **Na posse do serviço** | **24.233,08** | **0,00** | **24 233,08** | **0,00** | **24 233,08** | **0,00** | **0,00** | **24.233,08** | **0,00** | **100,00 %** |
| | **Total / A Transportar** | **161.958,08** | **0,00** | **154 413,37** | **0,00** | **154 413,37** | **0,00** | **0,00** | **154.413,37** | **0,00** | **95,34%** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.8 Controlo Orçamental da Despesa

# *Freguesia de Pinho*

Desde 01/01/2022 até 31/12/2022

*Ano: 2022*

## *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** | | **Administração Autárquica** | **161.958,08** | **123.358,63** | **0,00** | **123.358,63** | **123.358,63** | **38.599,45** | **38.599,45** | **0,00** | **76,17 %** |
| | 01 | Despesas com o pessoal | 9.898,00 | 9.160,46 | 0,00 | 9.160,46 | 9.160,46 | 737,54 | 737,54 | 0,00 | 92,55 % |
| | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 9.098,00 | 8.673,96 | 0,00 | 8.673,96 | 8.673,96 | 424,04 | 424,04 | 0,00 | 95,34 % |
| | **010101** | **Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos** | **8.798,00** | **8.673,96** | **0,00** | **8.673,96** | **8.673,96** | **124,04** | **124,04** | **0,00** | **98,59 %** |
| | **010107** | **Pessoal em regime de tarefa ou avença** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| | **010109** | **Pessoal em qualquer outra situação** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 800,00 | 486,50 | 0,00 | 486,50 | 486,50 | 313,50 | 313,50 | 0,00 | 60,81 % |
| | 010213 | Outros suplementos e prémios | 800,00 | 486,50 | 0,00 | 486,50 | 486,50 | 313,50 | 313,50 | 0,00 | 60,81 % |
| | **01021303** | **Senhas de Presença** | **800,00** | **486,50** | **0,00** | **486,50** | **486,50** | **313,50** | **313,50** | **0,00** | **60,81 %** |
| | 0103 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 010305 | Contribuições para a segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 01030502 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | **0103050202** | **Segurança social - Regime geral** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| | 010309 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | **01030901** | **Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| | 02 | Aquisição de bens e serviços | 62.760,08 | 46.616,45 | 0,00 | 46.616,45 | 46.616,45 | 16.143,63 | 16.143,63 | 0,00 | 74,28 % |
| | 0201 | Aquisição de bens | 28.050,00 | 20.359,26 | 0,00 | 20.359,26 | 20.359,26 | 7.690,74 | 7.690,74 | 0,00 | 72,58 % |
| | | **Total / A Transportar** | **9.898,00** | **9.160,46** | **0,00** | **9.160,46** | **9.160,46** | **737,54** | **737,54** | **0,00** | **92,55%** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## *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 | |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 14.900,00 | 12.317,38 | 0,00 | 12.317,38 | 12.317,38 | 2.582,62 | 2.582,62 | 0,00 | 82,67 % |
| 02010201 | Gasolina | 700,00 | 384,57 | 0,00 | 384,57 | 384,57 | 315,43 | 315,43 | 0,00 | 54,94 % |
| 02010202 | Gasóleo | 14.000,00 | 11.770,31 | 0,00 | 11.770,31 | 11.770,31 | 2.229,69 | 2.229,69 | 0,00 | 84,07 % |
| 02010299 | Outros | 200,00 | 162,50 | 0,00 | 162,50 | 162,50 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 81,25 % |
| 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 2.200,00 | 1.538,65 | 0,00 | 1.538,65 | 1.538,65 | 661,35 | 661,35 | 0,00 | 69,94 % |
| 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 2.000,00 | 1.807,76 | 0,00 | 1.807,76 | 1.807,76 | 192,24 | 192,24 | 0,00 | 90,39 % |
| 020108 | Material de escritório | 500,00 | 248,36 | 0,00 | 248,36 | 248,36 | 251,64 | 251,64 | 0,00 | 49,67 % |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020112 | Material de transporte - Peças | 2.000,00 | 644,19 | 0,00 | 644,19 | 644,19 | 1.355,81 | 1.355,81 | 0,00 | 32,21 % |
| 020114 | Outro material - Peças | 1.500,00 | 1.207,31 | 0,00 | 1.207,31 | 1.207,31 | 292,69 | 292,69 | 0,00 | 80,49 % |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.700,00 | 1.225,04 | 0,00 | 1.225,04 | 1.225,04 | 474,96 | 474,96 | 0,00 | 72,06 % |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 700,00 | 60,38 | 0,00 | 60,38 | 60,38 | 639,62 | 639,62 | 0,00 | 8,63 % |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 1.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 80,00 % |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 300,00 | 82,39 | 0,00 | 82,39 | 82,39 | 217,61 | 217,61 | 0,00 | 27,46 % |
| 020121 | Outros bens | 1.000,00 | 227,80 | 0,00 | 227,80 | 227,80 | 772,20 | 772,20 | 0,00 | 22,78 % |
| 0202 | Aquisição de serviços | 34.710,08 | 26.257,19 | 0,00 | 26.257,19 | 26.257,19 | 8.452,89 | 8.452,89 | 0,00 | 75,65 % |
| | Total / A Transportar | 37.948,00 | 29.519,72 | 0,00 | 29.519,72 | 29.519,72 | 8.428,28 | 8.428,28 | 0,00 | 77,79 % |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## *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** | **1.500,00** | **351,38** | **0,00** | **351,38** | **351,38** | **1.148,62** | **1.148,62** | **0,00** | **23,43 %** |
| **020202** | **Limpeza e higiene** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **020203** | **Conservação de bens** | **26.433,08** | **22.848,31** | **0,00** | **22.848,31** | **22.848,31** | **3.584,77** | **3.584,77** | **0,00** | **86,44 %** |
| **020209** | **Comunicações** | **800,00** | **439,27** | **0,00** | **439,27** | **439,27** | **360,73** | **360,73** | **0,00** | **54,91 %** |
| **020210** | **Transportes** | **100,00** | **18,00** | **0,00** | **18,00** | **18,00** | **82,00** | **82,00** | **0,00** | **18,00 %** |
| **020211** | **Representação dos serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **020212** | **Seguros** | **400,00** | **210,63** | **0,00** | **210,63** | **210,63** | **189,37** | **189,37** | **0,00** | **52,66 %** |
| **020214** | **Estudos, pareceres, projectos e consultadoria** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **020217** | **Publicidade** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **020219** | **Assistência técnica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **020220** | **Outros trabalhos especializados** | **1.000,00** | **415,51** | **0,00** | **415,51** | **415,51** | **584,49** | **584,49** | **0,00** | **41,55 %** |
| **020225** | **Outros serviços** | **4.177,00** | **1.974,09** | **0,00** | **1.974,09** | **1.974,09** | **2.202,91** | **2.202,91** | **0,00** | **47,26 %** |
| 04 | Transferências correntes | 4.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 4.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 55,00 % |
| **040701** | **Instituições sem fins lucrativos** | **4.000,00** | **2.200,00** | **0,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | **55,00 %** |
| 06 | Outras despesas correntes | 2.300,00 | 608,73 | 0,00 | 608,73 | 608,73 | 1.691,27 | 1.691,27 | 0,00 | 26,47 % |
| 0602 | Diversas | 2.300,00 | 608,73 | 0,00 | 608,73 | 608,73 | 1.691,27 | 1.691,27 | 0,00 | 26,47 % |
| 060203 | Outras | 2.300,00 | 608,73 | 0,00 | 608,73 | 608,73 | 1.691,27 | 1.691,27 | 0,00 | 26,47 % |
| | **Total / A Transportar** | **76.658,08** | **57.976,91** | **0,00** | **57.976,91** | **57.976,91** | **18.681,17** | **18.681,17** | **0,00** | **75,63 %** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## *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 | |
| **06020304** | **Serviços bancários** | **1.300,00** | **271,26** | **0,00** | **271,26** | **271,26** | **1.028,74** | **1.028,74** | **0,00** | **20,87 %** |
| 06020305 | Outras | 1.000,00 | 337,47 | 0,00 | 337,47 | 337,47 | 662,53 | 662,53 | 0,00 | 33,75 % |
| **0602030501** | **Outras Despesas Correntes** | **1.000,00** | **337,47** | **0,00** | **337,47** | **337,47** | **662,53** | **662,53** | **0,00** | **33,75 %** |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 68.000,00 | 49.772,99 | 0,00 | 49.772,99 | 49.772,99 | 18.227,01 | 18.227,01 | 0,00 | 73,20 % |
| 0701 | Investimentos | 68.000,00 | 49.772,99 | 0,00 | 49.772,99 | 49.772,99 | 18.227,01 | 18.227,01 | 0,00 | 73,20 % |
| 070104 | Construções diversas | 67.000,00 | 49.582,83 | 0,00 | 49.582,83 | 49.582,83 | 17.417,17 | 17.417,17 | 0,00 | 74,00 % |
| **07010401** | **Viadutos, arruamentos e obras complementares** | **10.000,00** | **9.634,00** | **0,00** | **9.634,00** | **9.634,00** | **366,00** | **366,00** | **0,00** | **96,34 %** |
| **07010405** | **Parques e jardins** | **15.000,00** | **12.778,30** | **0,00** | **12.778,30** | **12.778,30** | **2.221,70** | **2.221,70** | **0,00** | **85,19 %** |
| **07010407** | **Captação e distribuição de água** | **9.000,00** | **8.998,61** | **0,00** | **8.998,61** | **8.998,61** | **1,39** | **1,39** | **0,00** | **99,98 %** |
| **07010408** | **Viação rural** | **10.000,00** | **4.664,48** | **0,00** | **4.664,48** | **4.664,48** | **5.335,52** | **5.335,52** | **0,00** | **46,64 %** |
| **07010412** | **Cemitérios** | **15.000,00** | **13.056,05** | **0,00** | **13.056,05** | **13.056,05** | **1.943,95** | **1.943,95** | **0,00** | **87,04 %** |
| 07010413 | Outros | 8.000,00 | 451,39 | 0,00 | 451,39 | 451,39 | 7.548,61 | 7.548,61 | 0,00 | 5,64 % |
| **0701041301** | **Beneficiação de equipamentos da Freguesia** | **8.000,00** | **451,39** | **0,00** | **451,39** | **451,39** | **7.548,61** | **7.548,61** | **0,00** | **5,64 %** |
| **070107** | **Equipamento de informática** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **070108** | **Software informático** | **1.000,00** | **190,16** | **0,00** | **190,16** | **190,16** | **809,84** | **809,84** | **0,00** | **19,02 %** |
| **070109** | **Equipamento administrativo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 11 | Outras despesas de capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1102 | Diversas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | **Total / A Transportar** | **146.958,08** | **108.358,63** | **0,00** | **108.358,63** | **108.358,63** | **38.599,45** | **38.599,45** | **0,00** | **73,73 %** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## *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 | |
| 110299 | Outras | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | Total / A Transportar | 161.958,08 | 123.358,63 | 0,00 | 123.358,63 | 123.358,63 | 38.599,45 | 38.599,45 | 0,00 | 76,17% |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.9 Demonstração de Execução Orçamental da Receita

# *Freguesia de Pinho*

De 01/01/2022 até 31/12/2022

*Ano: 2022*

## *Demonstração de Execução Orçamental da Receita*



| Rubrica | Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar de Períodos Anteriores | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas líquidas | | | Receitas por cobrar no final do período | Grau de Execução Orçamental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| | ***Receita corrente*** | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | Receita fiscal | 500,00 | 0,00 | 480,38 | 0,00 € | 480,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,38 | 480,38 | 0,00 | 0,00 % | 96,08% |
| **R1.1** | **Impostos diretos** | **500,00** | **0,00** | **480,38** | **0,00 €** | **480,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **480,38** | **480,38** | **0,00** | **0,00 %** | **96,08%** |
| **R1.2** | **Impostos indiretos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R2** | **Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R3** | **Taxas, multas e outras penalidades** | **400,00** | **0,00** | **175,00** | **0,00 €** | **175,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175,00** | **175,00** | **0,00** | **0,00 %** | **43,75%** |
| **R4** | **Rendimentos de propriedade** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| R5 | Transferências e subsídios correntes | 93.825,00 | 0,00 | 103.725,00 | 0,00 € | 103.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.725,00 | 103 725,00 | 0,00 | 0,00 % | 110,55% |
| R5.1 | Transferências correntes | 93.825,00 | 0,00 | 103.725,00 | 0,00 € | 103.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.725,00 | 103 725,00 | 0,00 | 0,00 % | 110,55% |
| R5.1.1 | Administrações públicas | 68.825,00 | 0,00 | 68.725,00 | 0,00 € | 68.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.725,00 | 68 725,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,85% |
| **R5.1.1.1** | **Administração central-Estado** | **68.725,00** | **0,00** | **68.725,00** | **0,00 €** | **68.725,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.725,00** | **68 725,00** | **0,00** | **0,00 %** | **100,00%** |
| **R5.1.1.2** | **Administração central-Outras entidades** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R5.1.1.3** | **Segurança social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R5.1.1.4** | **Administração regional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R5.1.1.5** | **Administração local** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R5.1.2** | **Exterior-UE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R5.1.3** | **Outras** | **25.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00 €** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **140,00%** |
| **R5.2** | **Subsídios correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R6** | **Venda de bens e serviços** | **2.900,00** | **0,00** | **3.172,16** | **0,00 €** | **3.172,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.172,16** | **3 172,16** | **0,00** | **0,00 %** | **109,38%** |
| **R7** | **Outras receitas correntes** | **5.000,00** | **0,00** | **2.627,75** | **0,00 €** | **2.627,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.627,75** | **2 627,75** | **0,00** | **0,00 %** | **52,56%** |
| | ***Receita de capital*** | | | | | | | | | | | | | |
| **R8** | **Venda de bens de investimento** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 € | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00% |
| R9.1 | Transferências de capital | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 € | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00% |
| R9.1.1 | Administrações públicas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 € | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00% |
| **R9.1.1.1** | **Administração central-Estado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R9.1.1.2** | **Administração central-Outras entidades** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R9.1.1.3** | **Segurança social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R9.1.1.4** | **Administração regional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R9.1.1.5** | **Administração local** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00 €** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **100,00%** |
| **R9.1.2** | **Exterior-UE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R9.1.3** | **Outras** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R9.2** | **Subsídios de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **R10** | **Outras receitas de capital** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 €** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| | **Total** | **137.725,00** | **0,00** | **130.180,29** | **0,00** | **130.180,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.180,29** | **130 180,29** | **0,00** | **0,00 %** | **94,52 %** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## *Demonstração de Execução Orçamental da Receita*



| Rubrica | Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar de Períodos Anteriores | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas líquidas | | | Receitas por cobrar no final do período | Grau de Execução Orçamental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00% |
| R12 | Receita com ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00% |
| R13 | Receita com passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00% |
| R14 | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais | 24.233,08 | 0,00 | 24.233,08 | 0,00 € | 24.233,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.233,08 | 24 233,08 | 0,00 | 0,00 % | 100,00% |
| | **Total** | **161.958,08** | 0,00 | 154.413,37 | 0,00 | 154.413,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.413,37 | 154 413,37 | 0,00 | 0,00 % | 95,34 % |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.10 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

# Freguesia de Pinho

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Ano: 2022

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-missos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | | Compromissos a transitar | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| | *Despesa corrente* | | | | | | | | | | | | |
| D1 | Despesas com o pessoal | 0,00 | 9.898,00 | 0,00 | 9.160,46 | 9.160,46 | 0,00 | 9.160,46 | 9 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,55% |
| **D1.1** | **Remunerações certas e permanentes** | **0,00** | **9.098,00** | **0,00** | **8.673,96** | **8.673,96** | **0,00** | **8.673,96** | **8 673,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **95,34%** |
| **D1.2** | **Abonos variáveis ou eventuais** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **486,50** | **486,50** | **0,00** | **486,50** | **486,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **60,81%** |
| **D1.3** | **Segurança social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D2** | **Aquisição de bens e serviços** | **0,00** | **62.760,08** | **0,00** | **46.616,45** | **46.616,45** | **0,00** | **46.616,45** | **46 616,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **74,28%** |
| **D3** | **Juros e outros encargos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| D4 | Transferências e subsídios correntes | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55,00% |
| D4.1 | Transferências correntes | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55,00% |
| D4.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00% |
| **D4.1.1.1** | **Administração central-Estado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D4.1.1.2** | **Administração central-Outras entidades** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D4.1.1.3** | **Segurança social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D4.1.1.4** | **Administração regional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D4.1.1.5** | **Administração local** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D4.1.2** | **Entidades do setor não lucrativo** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **0,00** | **2.200,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **55,00%** |
| **D4.1.3** | **Famílias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D4.1.4** | **Outras** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D4.2** | **Subsídios correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D5** | **Outras despesas correntes** | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **608,73** | **608,73** | **0,00** | **608,73** | **608,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **26,47%** |
| | *Despesa de capital* | | | | | | | | | | | | |
| **D6** | **Aquisição de bens de capital** | **0,00** | **68.000,00** | **0,00** | **49.772,99** | **49.772,99** | **0,00** | **49.772,99** | **49 772,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **73,20%** |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00% |
| D7.1 | Transferências de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00% |
| D7.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00% |
| **D7.1.1.1** | **Administração central-Estado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D7.1.1.2** | **Administração central-Outras entidades** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D7.1.1.3** | **Segurança social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D7.1.1.4** | **Administração regional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D7.1.1.5** | **Administração local** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D7.1.2** | **Entidades do setor não lucrativo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D7.1.3** | **Famílias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D7.1.4** | **Outras** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D7.2** | **Subsídios de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00%** |
| **D8** | **Outras despesas de capital** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **100,00%** |
| | **Total** | **0,00** | **161.958,08** | **0,00** | **123.358,63** | **123.358,63** | **0,00** | **123.358,63** | **123 358,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **76,17%** |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## *Demonstração de Execução Orçamental da Despesa*



| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-missos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | | Compromissos a transitar | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| D9 | Despesa com ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D10 | Despesa com passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | **Total** | 0,00 | 161.958,08 | 0,00 | 123.358,63 | 123.358,63 | 0,00 | 123.358,63 | 123 358,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 76,17 % |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.11 Operações de Tesouraria

# *Freguesia de Pinho*

Desde 01/01/2022 até 31/12/2022

***Ano: 2022***

## *Operações de Tesouraria*



| Código da conta | Descrição | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **T o t a l** | | | | |

**Orgão Executivo**

Em 10 de Março de 2023

Alexandre Miguel Pires das Neves

Marlene Afonso Miranda

**Orgão Deliberativo**

Em 6 de Abril de 2023

Maria Natália Gonçalves Ramos

Maria Alexandra Alves

Ana Teixeira

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.12 Execução Plano Plurianual Investimentos

# *Freguesia de Pinho*

***Ano: 2022***

## *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 | Inicio | Fim | Ano | Anos Seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 1 | | **Funções gerais** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 07/20 | **Equipamento informático** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 1.000,00 | 12.000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 190,16 | 190,16 | 19,02 | 1,46 |
| | | | 01 | 070107 | | | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 08/20 | **Software informático** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 190,16 | 190,16 | 19,02 | 3,80 |
| | | | 01 | 070108 | | | | | | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 190,16 | 190,16 | 19,02 | 3,80 |
| 1 | 09/20 | **Equipamento administrativo** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 070109 | | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | **Funções económicas** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 01/20 | **Beneficiação, arruamentos e obras complementares** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 82.000,00 | 184.000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 64.582,83 | 64 582,83 | 78,76 | 24,28 |
| | | | 01 | 07010401 | | | | | | | | 10 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 9 634,00 | 9 634,00 | 96,34 | 19,27 |
| | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 9.634,00 | 9.634,00 | 96,34 | 19,27 |
| 3 | 02/20 | **Beneficiação / construção de parques e jardins** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 15 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 12 778,30 | 12 778,30 | 85,19 | 23,23 |
| | | | 01 | 07010405 | | | | | | | | 15.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 12.778,30 | 12.778,30 | 85,19 | 23,23 |
| 3 | 03/20 | **Beneficiação da rede de água** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 9 000,00 | 20 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 8 998,61 | 8 998,61 | 99,98 | 31,03 |
| | | | 01 | 07010407 | | | | | | | | 9.000,00 | 20.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 8.998,61 | 8.998,61 | 99,98 | 31,03 |
| 3 | 04/20 | **Beneficiação de caminhos agricolas e florestais** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 664,48 | 4 664,48 | 46,64 | 15,55 |
| | | | 01 | 07010408 | | | | | | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.664,48 | 4.664,48 | 46,64 | 15,55 |
| 3 | 05/20 | **Beneficiação dos cemitérios da Freguesia** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 15 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 13 056,05 | 13 056,05 | 87,04 | 23,74 |
| | | | 01 | 07010412 | | | | | | | | 15.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 13.056,05 | 13.056,05 | 87,04 | 23,74 |
| 3 | 06/20 | **Beneficiação de equipamentos na Freguesia** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 8 000,00 | 16 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 451,39 | 451,39 | 5,64 | 1,88 |
| | | | 01 | 0701041301 | | | | | | | | 8.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 451,39 | 451,39 | 5,64 | 1,88 |
| 3 | 10/20 | **Outras despesas de capital** | | | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 15 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 65,22 |



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Freguesia de Pinho

**Ano: 2022**

## 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 | Inicio | Fim | Ano | Anos Seguin-tes | Total | Anos Anterio-res | Ano | Total | | |
| | | | 01 | 110299 | | | | | | | | 15.000,00 | 8.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 65,22 |
| | | | | | | | | | | | Total | 83.000,00 | 196.000,00 | 279.000,00 | 0,00 | 64.772,99 | 64.772,99 | 78,04 | 23,22 |

**Orgão Executivo**

Em 18 de março de 2023

Alexandre Miguel Pires dos Santos

[illegible]

Marlene Afonso Miranda

**Orgão Deliberativo**

Em 16 de Abril de 2023

Matilde Gonçalves Ramos

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Maria Alexandra Alves

Ana Teixeira

Rui Rita



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.13 Relação Nominal dos Responsáveis

# RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

| *Gerência* | **De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.** |
|---|---|

| *Nome* | *Orgão/Cargo* | *Periodo de Responsabilidade* | *Morada* |
|---|---|---|---|
| Alexandre Miguel Pires dos Santos | Secretário | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas |
| Bruno Miguel Domingues Álvares | Secretário | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas |
| Marlene Afonso Miranda | Tesoureira | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Rua 5 de Outubro, n.º 55, Pinho - 5460-471 Boticas |

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.14 Caracterização

# Caracterização da Entidade

## Identificação da Entidade

**Endereço Postal:**

| | |
|---|---|
| **Designação:** | Freguesia de Pinho |
| **Morada:** | Rua 5 de Outubro, nº 18 |
| **Concelho:** | BOTICAS |
| **Nº Identificação Fiscal:** | 506903303 |
| **Telefone:** | |
| **Fax:** | |
| **Email:** | |

**Regime Financeiro:** Regime Simplificado do SNC-AP

**Número de Eleitores:**

| | |
|---|---|
| Mais de 20.000 eleitores | ☐ |
| Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores | ☐ |
| Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores | ☐ |
| Menos de 5000 eleitores | ☒ |

## Legislação

| | |
|---|---|
| **Data da Constituição:** | 18/09/1915 |
| **Publicado no D.R. de:** | 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro |

## Estrutura Organizacional

| | Sim | Não |
|---|---|---|
| Tem órgãos de natureza consultiva: | ☐ | ☒ |
| Tem órgãos de fiscalização: | ☐ | ☒ |
| Organograma actualizado: | ☐ | ☒ |

## Descrição Sumária das Actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.



Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Caracterização da Entidade

## Organograma



Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Caracterização da Entidade

## Recursos Humanos

### Membros do Órgão Executivo:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Alexandre Miguel Pires dos Santos | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas |
| Secretário | Bruno Miguel Domingues Álvares | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas |
| Tesoureira | Marlene Afonso Miranda | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Rua 5 de Outubro, n.º 55, Pinho - 5460-471 Boticas |

### Membros da Assembleia de Freguesia:

**N.º Elementos :** 7

### Pessoal da Autarquia:

**Pessoal do Quadro :** 0

**Pessoal Contratado :** 0

**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença :** 0

## Organização Contabilística

### Descrição e Características do Sistema Informático:

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

### Informação Económica e Financeira:

**Tipo de Informação :** Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas

**Periocidade :** Trimestral

**Descentralização Contabilística :** Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede

## Outra Informação

### Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

| | Data de Aprovação | | Data de Alteração | |
|---|---|---|---|---|
| | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |
| Regulam. Cadastro e Inventário | 22/03/2014 | 19/04/2014 | - - | - - |
| Inventário | 22/03/2014 | 19/04/2014 | - - | - - |
| Norma de Controlo Interno | 22/03/2014 | 19/04/2014 | - - | - - |



Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Caracterização da Entidade

**Documentos Previsionais:**

| | Data de Aprovação | |
|---|---|---|
| 1.Grandes Opções do Plano | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |
| 1.1Plano Plurianual de Investimentos | 17/11/2021 | 17/12/2022 |
| 1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica | -- | -- |
| 2.Orçamento | 17/11/2021 | 17/12/2022 |

## Outra Informação - Tribunal de Contas

**Acções Inspectivas:**

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Inspecção Geral das Finanças | -- | -- | -- | -- |
| Inspecção Geral Admin.Território | -- | -- | -- | -- |

**Outros indicadores de Gestão:**

| | Ano | Valor |
|---|---|---|
| Fundo de Financiamento de Freguesias | 2022 | 36 639,00 |
| Investimentos Realizados no ano anterior | 2021 | 52 972,94 |
| Receitas Correntes | 2022 | 110 180,29 |
| Despesas com o Pessoal | 2022 | 9 160,46 |

**Outra Informação Considerada Relevante:**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: Marlene Afonso Miranda



Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Caracterização da Entidade

## 1. IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **Designação:** | Freguesia de Pinho |
| **NIPC:** | 506903303 |
| **Natureza:** | |
| **Endreço Postal:** | Rua 5 de Outubro, nº 18 |
| **Telefone/Fax:** | / |
| **Endereço correio eletrónico:** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?** | Sim ☐ | Não ☒ |
| **Organograma:** | Sim ☐ | Não ☒ |

## 2. LEGISLAÇÃO

| | |
|---|---|
| **Regime Financeiro:** | Regime Simplificado do SNC-AP |
| **Regime Jurídico:** | Pessoa Coletiva de Direito Público |

## 3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

| | Sim | Não |
|---|---|---|
| Serviços Municipalizados: | ☐ | ☒ |
| Serviços Intermunicipalizados: | ☐ | ☒ |
| Entidades Intermunicipais: | ☐ | ☒ |
| Entidades Associativas Municipais: | ☐ | ☒ |
| Empresas Locais: | ☐ | ☒ |
| Empresas Participadas: | ☐ | ☒ |
| Cooperativas: | ☐ | ☒ |
| Fundações: | ☐ | ☒ |
| Entidades de outra natureza: | ☐ | ☒ |

## 4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.

## 5. COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO

### 5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Alexandre Miguel Pires dos Santos | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas |
| Secretário | Bruno Miguel Domingues Álvares | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas |
| Tesoureira | Marlene Afonso Miranda | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Rua 5 de Outubro, n.º 55, Pinho - 5460-471 Boticas |



Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Caracterização da Entidade

## 5.2. NÚMERO DE VEREADORES

Em regime permanência:

A meio tempo:

Restantes vereadores:

## 5.3. NÚMERO DE ELEITORES

| | |
|---|---|
| Até 10.000 | [X] |
| Mais de 10.000 e menos de 40.000 | [ ] |
| Igual ou superior a 40.000 | [ ] |

## 6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

## 7. OUTRA INFORMAÇÃO

### 7.1. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO(últimos 5 anos)

**Entidade :**

**Data da ação:**

**Período abrangido:**

**Identificação da ação:**

### 7.2. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

| | Data de Aprovação | |
|---|---|---|
| | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |
| Norma de Controlo Interno e eventuais alterações | 22/03/2014 | 19/04/2014 |
| Regulamentos | 22/03/2014 | 19/04/2014 |
| Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações | | |
| Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão | | |

### 7.3. INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR

| | Data de Aprovação | |
|---|---|---|
| | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |
| Revisão Orçamental | 26/03/2022 | 17/04/2022 |
| Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI) | 26/03/2022 | |

### 7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público



Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

# Caracterização da Entidade

| 7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | Sim | Não |
|---|---|---|
| Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais | ☐ | ☒ |
| Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades | ☐ | ☒ |

| 7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS | Sim | Não |
|---|---|---|
| Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias | ☒ | ☐ |
| Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais | ☐ | ☒ |

| 7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL | Sim | Não |
|---|---|---|
| Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados | ☒ | ☐ |
| N.º de trabalhadores a 31 de dezembro | | |

| 7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO | Início do exercício | Fim do exercício |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA**

| | |
|---|---|
| Data da constituição | |
| Entidades associadas existentes no fim do exercício | |
| Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência | |

| 7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS | Sim | Não |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Concessionário | |
| Objeto da concessão | |
| Data de celebração do contrato | |
| Período da concessão | |
| Natureza da concessão | |

| 7.11. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES | Sim | Não |
|---|---|---|
| | ☐ | ☐ |



Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

## 2.15 Declaração de Responsabilidade

# Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2022 da Freguesia de Pinho 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 príncipios, 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:

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data