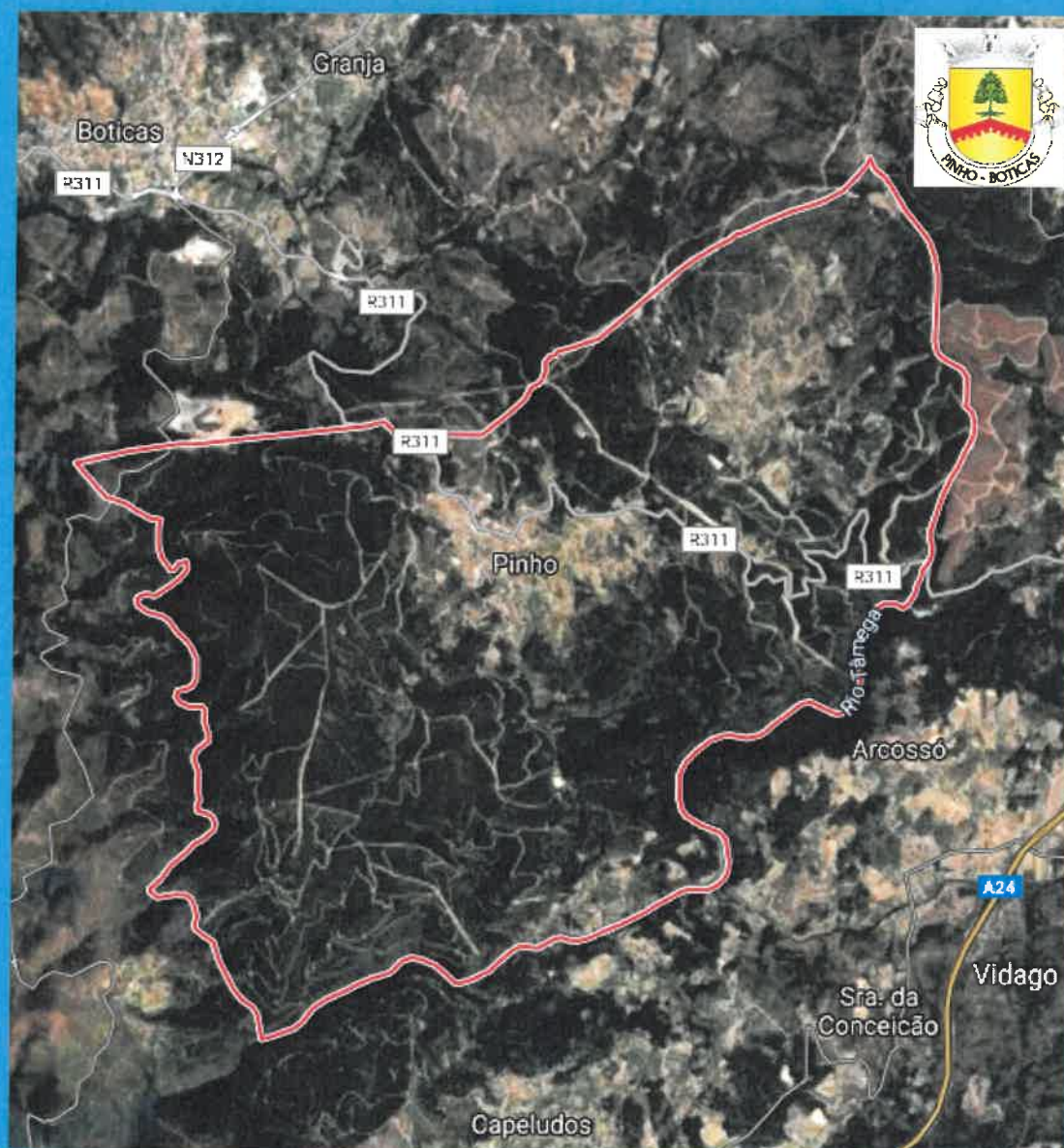


Freguesia Pinho



**Relatório de Gestão
e Prestação de Contas
2019**

Índice

Capítulo I.....	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II.....	5
2. Análise Financeira.....	5
2.1 A Receita	5
2.2 A Despesa	5
2.3 Tesouraria	5
2.4 Reconciliação Bancária	6
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	6
2.5 Conclusão.....	6
Capítulo III.....	7
3. Análise Analítica.....	7
3.1 Análise da Receita.....	7
3.2 Análise da Despesa	7
3.3 Resultado	8
3.4. Divergências e Justificativos	8
3.4.1. Divergências.....	8
Capítulo IV	9
4. Documentos de Suporte.....	9
4.1 Guia de Remessa	9
4.2 Fluxos de Caixa	9
4.3 Reconciliação Bancária	9
4.4 Resumo Diário de Tesouraria	9
4.5 Livro de Caixa.....	9
4.6 Análise Mensal.....	9
4.7 Balancetes Mensais	9
4.8 Controlo Orçamental da Receita	9
4.9 Controlo Orçamental da Despesa.....	9
4.10 Operações de Tesouraria.....	9

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos.....	9
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis.....	9
4.13 Caracterização	9

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso, dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL).

O regime simplificado é aplicável à Freguesia, em função do respetivo movimento anual de receita.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2019 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida.

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2019 foi no valor de **€31.650,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **38,30%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€12.480,00** e um impacto percentual de **15,10%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2019 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€82.642,06**.

O saldo da Gerência Anterior (2018) foi no valor de **€23.930,15**.

Do total da receita, **€72.642,06** correspondem a receitas correntes e **€10.000,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2019 no valor de **€82.673,73**.

2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€0,00** em Operações de Tesouraria.

2.4 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 **€23.698,48**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€23.698,48**.

2.4 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 2019, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **62,95%**, traduzido num valor total de investimento de **€33.992,70**.

2.5 Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e da Câmara Municipal do Boticas, através da delegação de competências (Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo).

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano Plurianual de Investimentos.

Recomenda-se, no entanto, um maior cuidado na realização do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, no que concerne às previsões, permitindo, dessa forma, elevar as taxas de execução orçamental, com especial atenção para a Despesa, mais concretamente no que diz respeito às despesas de investimento/capital.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2019 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€82.642,06**, com um grau de execução orçamental de **95,29%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2019
Receita corrente	€72.642,06
Receita de capital	€10.000,00
Total das receitas	€82.642,06

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2019, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€82.673,73**, com um grau de execução orçamental de **73,92%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2019
Despesa corrente	€48.861,03
Despesa de capital	€33.992,70
Total das despesas	€82.673,73

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2019, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€23.898,48**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€0,00**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€23.898,48**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

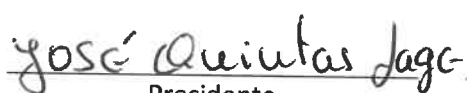
4. Documentos de Suporte

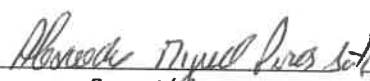
- 4.1 Guia de Remessa
 - 4.2 Fluxos de Caixa
 - 4.3 Reconciliação Bancária
 - 4.4 Resumo Diário de Tesouraria
 - 4.5 Livro de Caixa
 - 4.6 Análise Mensal
 - 4.7 Balancetes Mensais
 - 4.8 Controlo Orçamental da Receita
 - 4.9 Controlo Orçamental da Despesa
 - 4.10 Operações de Tesouraria
 - 4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 4.12 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 4.13 Caracterização
-

O Gabinete de Apoio às Freguesias


José Carlos Silva, dr.

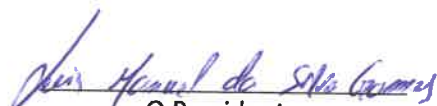
A Junta de Freguesia

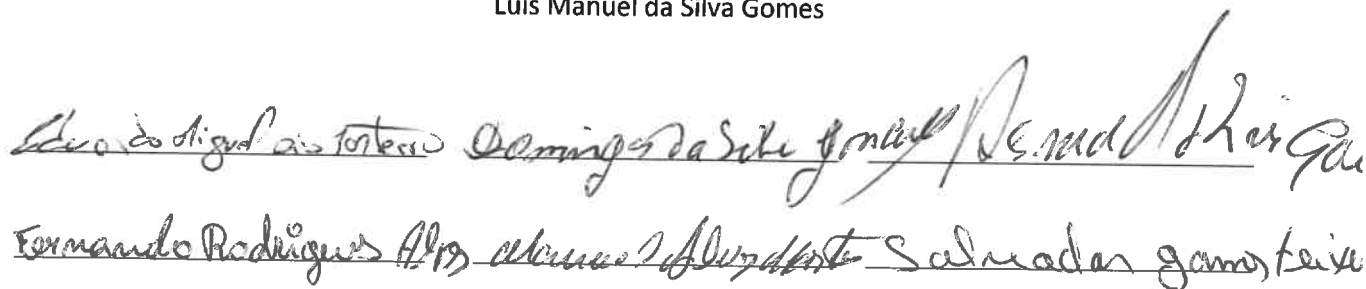

Presidente
José Quintas Lage


Secretário
Alexandre Miguel
Pires dos Santos


Tesoureiro
Bruno Miguel
Domingues Álvares

A Assembleia de Freguesia


O Presidente
Luís Manuel da Silva Gomes


Fernando Rodrigues Almeida, Domingos da Silva Gomes, Fernando Rodrigues Almeida, Salvador Gomes, Teixeira

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em __/__/2020

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em __/__/2020

4.1 Guia de Remessa



Ano: 2019

GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.

☐
☐
☒

Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

Fluxos de caixa
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal dos responsáveis
Operações de tesouraria
Declaração de Responsabilidade

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

28/03/2020

Assembleia de Freguesia

25/04/2020

Órgão Executivo

José Quintas Jago
Ribeiro Miguel Aires Luth
Zhang

Órgão Deliberativo

António Manuel da Silva Gomes
Eduardo Miguel da Silva
Domingos Rui J. Gomes
Afonso Luís Gomes
Salvador Gomes Teixeira
Alameda Aires Martins
Fernando Rodrigues Alves

Junta de Freguesia de Pinho



Período: Saldo Inicial

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23 930,15	Despesas Orçamentais		82 673,73
Execução Orçamental	23 930,15		Correntes	48 681,03	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	33 992,70	
Receitas Orçamentais		82 642,06	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	72 642,06		Saldo para a Gerência Seguinte		23 898,48
Capital	10 000,00		Execução Orçamental	23 898,48	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		106 572,21	Total		106 572,21

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
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
			Total		0,00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23 930,15			
Execução Orçamental	23 930,15				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		82 642,06	Despesas Orçamentais		82 673,73
01 Impostos directos	370,40		01 Autarquia		82.673,73
0102 Outros	370,40		0103 Administração Autárquica		82.673,73
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	370,40		01 Despesas com o pessoal		11.457,64
04 Taxas, multas e outras penalidades	187,50		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0401 Taxas	187,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
040123 Taxas específicas das autarquias locais	187,50		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Canídeos	187,50		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.500,00
04012399 Outras	0,00		010204 Ajudas de custo		2.500,00
0401239999 Outras	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		29.039,58
04012399990 Licenças de Ruído	0,00		0201 Aquisição de bens		17.615,25
06 Transferências correntes	71.172,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		7.127,38
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000,00		02010201 Gasolina		89,00
060101 Públicas	25.000,00		02010202 Gasóleo		6.948,38
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.000,00		02010299 Outros		90,00
0603 Administração central	33.692,00		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
060301 Estado	33.692,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	31.650,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.524,60
06030105 Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	2.042,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.466,20
0605 Administração local	12.480,00		020108 Material de escritório		309,99
060501 Continente	12.480,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		3.549,50
06050101 Município de Boticas	12.480,00		020112 Material de transporte - Peças		2.029,47
0605010101 Delegação de Competências	12.480,00		020114 Outro material - Peças		299,00
06050101010 Contrato Interadministrativo	8.640,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		358,73
06050101010 Acordo de Execução	3.840,00		020117 Ferramentas e utensílios		25,00
0605010102 Eleições	0,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	800,00		020121 Outros bens		925,38
0701 Venda de bens	0,00		0202 Aquisição de serviços		11.424,33
070199 Outros	0,00		020201 Encargos das instalações		495,38
			02020101 Electricidade		495,38
			02020102 Água		0,00
			020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		7.083,97
			020209 Comunicações		401,58

Junta de Freguesia de Pinho

Período: Saldo Inicial

Ano: 2019



Fluxos de Caixa

07019901	Água	0,00	02020901	Telefone	0,00
0702	Serviços	800,00	02020902	Internet	401,58
070209	Serviços específicos das autarquias	800,00	02020903	CTT	0,00
07020905	Cemitérios	800,00	020210	Transportes	10,63
0702090501	Concessão de Terrenos	800,00	020212	Seguros	210,94
07020999	Outros	0,00	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
08	Outras receitas correntes	112,16	020217	Publicidade	0,00
0801	Outras	112,16	020220	Outros trabalhos especializados	0,00
080199	Outras	112,16	020225	Outros serviços	3.221,83
08019999	Diversas	112,16	03	Juros e outros encargos	183,81
10	Transferências de capital	10.000,00	0306	Outros encargos financeiros	183,81
1005	Administração local	10.000,00	030601	Outros encargos financeiros	183,81
100501	Continente	10.000,00	05	Subsídios	8.000,00
10050101	Município de Boticas	10.000,00	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.000,00
1005010101	Contrato Programa	10.000,00	050103	Privadas	8.000,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	05010301	Associações Culturais e/ou Outras	8.000,00
1601	Saldo orçamental	0,00	07	Aquisição de bens de capital	33.992,70
160101	Na posse do serviço	0,00	0701	Investimentos	33.992,70
			070104	Construções diversas	33.992,70
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.454,00
			07010407	Captação e distribuição de água	2.270,70
			0701040701	Rede de Águas	2.270,70
			07010412	Cemitérios	8.268,00
			07010413	Outros	0,00

Junta de Freguesia de Pinho

Período: Saldo Inicial

Ano: 2019



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	23 898,48
			Execução Orçamental	23 898,48
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		106 572,21	Total	106 572,21

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

4.3 Reconciliação Bancária



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
C G D	0168000876830	0,00	23.698,48	1
TOTAL			23.698,48	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

ANO:	2019
Reconciliação bancária	
Preparado por:	Data:
Revisto por:	Data:
Banco: <u>C G D</u> Data de referência: <u>31/12/2019</u>	
Conta n°: <u>0168000876830</u>	
Saldo por Banco: 23 698,48	
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)</i>	
Data	Descrição
Sub-Total	
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)</i>	
Data	Descrição
Sub-Total	
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>	
Data	Descrição
Sub-Total	
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)</i>	
Data	Descrição
Sub-Total	
Saldo do resumo de tesouraria 23 698,48	
Desvio 0,00	



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19065755362

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO**Cliente 53540880 Extrato n.º 002/2019 Emissão 2019-02-01 Período 2019-01-01 a 2019-01-31 Pág 1/2**

Em 2019, a Caixa irá proceder a revisões de Preçário de Comissões e Despesas nas seguintes secções: 4. Cheques – a partir de 1 de abril; 1. Contas de depósito, 3. Cartões de crédito e de débito, 5. Transferências, 7. Prestação de Serviços e 8. Operações com o Estrangeiro – a partir de 1 de maio; 2. Operações de crédito – a partir de 1 de julho. As alterações de Valores Mobiliários ocorrem a partir de 1 de abril. Para consultar estas atualizações, contacte uma agência, aceda ao Caixadirecta ou a www.cgd.pt/precario.

**Depósitos à Ordem****CONTA EXTRACTO 0168.000876.830**

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		24.105,05
2019-01-03	2019-01-03	DEBITO DE CHEQUE 3314367790	-174,90	23.930,15
2019-01-08	2019-01-08	VODAFONE PORTUGAL COM	-34,39	23.895,76
2019-01-08	2019-01-08	DEBITO DE CHEQUE 2414367791	-553,50	23.342,26
2019-01-09	2019-01-09	EDP COMERCIAL COMERC	-16,30	23.325,96
2019-01-15	2019-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	23.835,96
2019-01-15	2019-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	7.912,00	31.747,96
2019-01-15	2019-01-15	CHEQUE CGD 1514367792	-169,99	31.577,97
2019-01-17	2019-01-17	CHEQUE CGD 9414367794	-90,00	31.487,97
2019-01-22	2019-01-22	DEBITO DE CHEQUE 8514367795	-175,00	31.312,97
2019-01-31	2019-01-31	EDP COMERCIAL COMERC	-14,19	31.298,78
		Saldo contabilístico		31.298,78
		Saldo disponível		31.298,78

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19080389765

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

Cliente 53540880 Extrato n.º 003/2019 Emissão 2019-03-01 Período 2019-02-01 a 2019-02-28

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		31.298,78
2019-02-01	2019-02-01	EDP COMERCIAL COMERC		
2019-02-01	2019-02-01	DEBITO DE CHEQUE 6714367797	-23,11	31.275,67
2019-02-05	2019-02-05	CHEQUE 7614367796	-219,82	31.055,85
2019-02-05	2019-02-05	CHEQUE CGD 4014367800	-274,77	30.781,08
2019-02-11	2019-02-11	VODAFONE PORTUGAL COM	-80,00	30.701,08
2019-02-12	2019-02-12	CHEQUE CGD 3114367801	-34,97	30.666,11
2019-02-12	2019-02-12	CHEQUE CGD 5814367798	-220,00	30.446,11
2019-02-12	2019-02-12	CHEQUE CGD 0614367793	-219,82	30.226,29
2019-02-13	2019-02-13	DEBITO DE CHEQUE 2214367802	-141,70	30.084,59
2019-02-15	2019-02-15	CHEQUE CGD 1314367803	-890,00	29.194,59
2019-02-18	2019-02-18	CHEQUE 0414367804	-97,60	29.096,99
2019-02-19	2019-02-19	DEBITO DE CHEQUE 8314367806	-274,77	28.822,22
2019-02-22	2019-02-22	CHEQUE CGD 9214367805	-219,82	28.602,40
2019-02-28	2019-02-28	TRF MUNICIPIO BOTICAS	-219,82	28.382,58
			1.248,00	29.630,58
		Saldo contabilístico		29.630,58
		Saldo disponível		29.630,58

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 Boticas
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: Boticas@CGD.PT

Referência CGD: 19095523261

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 004/2019 Emissão 2019-04-01 Período 2019-03-01 a 2019-03-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				29.630,58
2019-03-04	2019-03-04	ENTREGA DE CHEQUE		49.630,58
2019-03-11	2019-03-11	CHEQUE CGD 7414367807	20.000,00	49.430,58
2019-03-12	2019-03-12	EDP COMERCIAL COMERC	-200,00	49.415,28
2019-03-12	2019-03-12	EDP COMERCIAL COMERC	-15,30	49.400,91
2019-03-12	2019-03-12	EDP COMERCIAL COMERC	-14,37	49.377,79
2019-03-12	2019-03-12	EDP COMERCIAL COMERC	-23,12	49.364,84
2019-03-12	2019-03-12	EDP COMERCIAL COMERC	-12,95	49.353,42
2019-03-12	2019-03-12	CHEQUE CGD 6514367808	-11,42	48.224,52
2019-03-13	2019-03-13	VODAFONE PORTUGAL COM	-1.128,90	48.186,12
2019-03-19	2019-03-19	DEBITO DE CHEQUE 5614367809	-38,40	48.114,47
2019-03-20	2019-03-20	EDP COMERCIAL COMERC	-71,65	48.092,75
2019-03-20	2019-03-20	DEBITO DE CHEQUE 4714367810	-21,72	47.207,15
2019-03-25	2019-03-25	DEBITO DE CHEQUE 4914367799	-885,60	47.059,55
2019-03-29	2019-03-29	TRF MUNICIPIO Boticas	-147,60	48.307,55
			1.248,00	48.307,55
Saldo contabilístico				48.307,55
Saldo disponível				48.307,55

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19106396025



Cliente 53540880 Extrato n.º 005/2019 Emissão 2019-05-01 Período 2019-04-01 a 2019-04-30 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		48.307,55
2019-04-03	2019-04-03	CHEQUE 0214367815	-5.000,00	43.307,55
2019-04-03	2019-04-03	CHEQUE CGD 2014367813	-274,77	43.032,78
2019-04-03	2019-04-03	CHEQUE CGD 1114367814	-121,22	42.911,56
2019-04-05	2019-04-05	DEBITO DE CHEQUE 2914367812	-219,82	42.691,74
2019-04-05	2019-04-05	CHEQUE 8114367817	-9.222,00	33.469,74
2019-04-08	2019-04-08	TRF EDP	40,72	33.510,46
2019-04-08	2019-04-08	EDP COMERCIAL COMERC	-13,73	33.496,73
2019-04-10	2019-04-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-36,40	33.460,33
2019-04-15	2019-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	33.970,33
2019-04-15	2019-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	7.912,00	41.882,33
2019-04-16	2019-04-16	CHEQUE 1814367824	-160,00	41.722,33
2019-04-16	2019-04-16	CHEQUE CGD 7214367818	-1.620,00	40.102,33
2019-04-16	2019-04-16	CHEQUE CGD 4514367821	-160,00	39.942,33
2019-04-16	2019-04-16	CHEQUE CGD 3614367822	-160,00	39.782,33
2019-04-16	2019-04-16	CHEQUE CGD 7214367818	1.620,00	41.402,33
2019-04-16	2019-04-16	CHEQUE CGD 7214367818	-160,00	41.242,33
2019-04-17	2019-04-17	EDP COMERCIAL COMERC	-22,49	41.219,84
2019-04-17	2019-04-17	CHEQUE CGD 9714367826	-15.000,00	26.219,84
2019-04-17	2019-04-17	CHEQUE CGD 0914367825	-160,00	26.059,84
2019-04-17	2019-04-17	CHEQUE CGD 6314367819	-160,00	25.899,84
2019-04-18	2019-04-18	DEBITO DE CHEQUE 7014367829	-385,42	25.514,42
2019-04-18	2019-04-18	CHEQUE 5414367820	-350,00	25.164,42
2019-04-24	2019-04-24	DEBITO DE CHEQUE 7914367828	-175,00	24.989,42
2019-04-29	2019-04-29	DEBITO DE CHEQUE 2514367834	-219,82	24.769,60
2019-04-29	2019-04-29	DEBITO DE CHEQUE 6114367830	-625,00	24.144,60
2019-04-30	2019-04-30	CHEQUE CGD 5214367831	-189,80	23.954,80
Saldo contabilístico				23.954,80
Saldo disponível				23.954,80

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19116227048

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 006/2019 Emissão 2019-06-01 Período 2019-05-01 a 2019-05-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		23.954,80
2019-05-02	2019-05-02	CHEQUE 1614367835		23.680,03
2019-05-06	2019-05-06	CHEQUE CGD 9014367816	-274,77	23.655,03
2019-05-08	2019-05-08	TRF MUNICIPIO BOTICAS	-25,00	24.903,03
2019-05-08	2019-05-08	EDP COMERCIAL COMERC	1.248,00	24.894,10
2019-05-08	2019-05-08	EDP COMERCIAL COMERC	-8,93	24.877,59
2019-05-13	2019-05-13	TRF CM Imposto Municip	-16,51	24.926,12
2019-05-13	2019-05-13	VODAFONE PORTUGAL COM	48,53	24.889,72
2019-05-14	2019-05-14	CHEQUE CGD 3414367833	-36,40	24.669,90
2019-05-14	2019-05-14	CHEQUE CGD 3814367811	-219,82	24.450,08
2019-05-15	2019-05-15	TRF MUNICIPIO BOTICAS	-219,82	25.698,08
2019-05-16	2019-05-16	CHEQUE 6814367840	1.248,00	20.698,08
2019-05-20	2019-05-20	CHEQUE CGD 0714367836	-5.000,00	20.448,08
2019-05-21	2019-05-21	DEBITO DE CHEQUE 9514367837	-250,00	18.582,08
2019-05-23	2019-05-23	CHEQUE CGD 7714367839	-1.866,00	18.424,91
2019-05-27	2019-05-27	EDP COMERCIAL COMERC	-157,17	18.400,38
			-24,53	18.400,38
		Saldo contabilístico		18.400,38
		Saldo disponível		18.400,38

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19128270882

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 007/2019 Emissão 2019-07-01 Período 2019-06-01 a 2019-06-30 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				18.400,38
2019-06-03	2019-06-03	DEBITO DE CHEQUE 0514367847	-450,00	17.950,38
2019-06-04	2019-06-04	DEBITO DE CHEQUE 1414367846	-803,00	17.147,38
2019-06-04	2019-06-04	DEBITO DE CHEQUE 4314367832	-147,60	16.999,78
2019-06-05	2019-06-05	DEBITO DE CHEQUE 4114367843	-219,82	16.779,96
2019-06-05	2019-06-05	CHEQUE CGD 2314367845	-7,32	16.772,64
2019-06-05	2019-06-05	CHEQUE CGD 5914367841	-274,77	16.497,87
2019-06-05	2019-06-05	CHEQUE CGD 8614367838	-38,10	16.459,77
2019-06-05	2019-06-05	CHEQUE CGD 3214367844	-585,04	15.874,73
2019-06-05	2019-06-05	CHEQUE CGD 9314367848	-887,76	14.986,97
2019-06-06	2019-06-06	CHEQUE CGD 8414367849	-300,00	14.686,97
2019-06-07	2019-06-07	EDP COMERCIAL COMERC	-7,70	14.679,27
2019-06-07	2019-06-07	EDP COMERCIAL COMERC	-14,12	14.665,15
2019-06-11	2019-06-11	VODAFONE PORTUGAL COM	-36,40	14.628,75
2019-06-12	2019-06-12	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	15.876,75
2019-06-12	2019-06-12	TRF CM Imposto Municip	216,03	16.092,78
2019-06-17	2019-06-17	EDP COMERCIAL COMERC	-23,81	16.068,97
2019-06-18	2019-06-18	CHEQUE 5014367842	-219,82	15.849,15
2019-06-19	2019-06-19	DEBITO DE CHEQUE 5714367852	-219,82	15.629,33
2019-06-24	2019-06-24	DEBITO DE CHEQUE 7514367850	-68,70	15.560,63
2019-06-28	2019-06-28	CHEQUE CGD 3914367854	-1.500,00	14.060,63
2019-06-28	2019-06-28	CHEQUE CGD 4814367853	-274,77	13.785,86
Saldo contabilístico				13.785,86
Saldo disponível				13.785,86

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19138493496

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 008/2019 Emissão 2019-08-01 Período 2019-07-01 a 2019-07-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				13.785,86
2019-07-08	2019-07-08	GUIA PA 98 2019 6772440183	-540,00	13.245,86
2019-07-08	2019-07-08	COMISSAO TRF 6772440183	-6,00	13.239,86
2019-07-10	2019-07-10	EDP COMERCIAL COMERC	-13,87	13.225,99
2019-07-10	2019-07-10	EDP COMERCIAL COMERC	-4,96	13.221,03
2019-07-10	2019-07-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-35,12	13.185,91
2019-07-15	2019-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	13.695,91
2019-07-15	2019-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	7.912,00	21.607,91
2019-07-16	2019-07-16	DEBITO DE CHEQUE 2114367856	-812,00	20.795,91
2019-07-16	2019-07-16	DEBITO DE CHEQUE 3014367855	-175,00	20.620,91
2019-07-17	2019-07-17	EDP COMERCIAL COMERC	-21,29	20.599,62
2019-07-19	2019-07-19	CHEQUE CGD 6614367851	-219,82	20.379,80
2019-07-23	2019-07-23	DEBITO DE CHEQUE 1214367857	-219,82	20.159,98
Saldo contabilístico				20.159,98
Saldo disponível				20.159,98

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19147957768

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Ciente 53540880 Extrato n.º 009/2019 Emissão 2019-09-01 Período 2019-08-01 a 2019-08-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				20.159,98
2019-08-02	2019-08-02	DEBITO DE CHEQUE 8214367860		
2019-08-08	2019-08-08	CHEQUE CGD 7314367861	-670,00	19.489,98
2019-08-09	2019-08-09	VODAFONE PORTUGAL COM	-170,00	19.319,98
2019-08-09	2019-08-09	CHEQUE CGD 5514367863	-29,90	19.290,08
2019-08-12	2019-08-12	EDP COMERCIAL COMERC	-150,00	19.140,08
2019-08-12	2019-08-12	EDP COMERCIAL COMERC	-14,29	19.125,79
2019-08-16	2019-08-16	EDP COMERCIAL COMERC	-7,34	19.118,45
2019-08-22	2019-08-22	CHEQUE 9114367859	-20,72	19.097,73
2019-08-22	2019-08-22	CHEQUE 4614367864	-274,77	18.822,96
2019-08-23	2019-08-23	DEBITO DE CHEQUE 2814367866	-274,77	18.548,19
2019-08-28	2019-08-28	DEBITO DE CHEQUE 6414367862	-219,82	18.328,37
2019-08-29	2019-08-29	DEBITO DE CHEQUE 1014367868	-1.233,50	17.094,87
			-874,00	16.220,87
Saldo contabilístico				16.220,87
Saldo disponível				16.220,87

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19162961897

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Ciente 53540880 Extrato n.º 010/2019 Emissão 2019-10-01 Período 2019-09-01 a 2019-09-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		16.220,87
2019-09-02	2019-09-02	CHEQUE CGD 8014367871		
2019-09-03	2019-09-03	CHEQUE CGD 8914367870	-80,00	16.140,87
2019-09-04	2019-09-04	DEBITO DE CHEQUE 9814367869	-50,00	16.090,87
2019-09-05	2019-09-05	TRF MUNICIPIO BOTICAS	-175,00	15.915,87
2019-09-09	2019-09-09	EDP COMERCIAL COMERC	2.496,00	18.411,87
2019-09-09	2019-09-09	EDP COMERCIAL COMERC	-14,70	18.397,17
2019-09-10	2019-09-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-7,13	18.390,04
2019-09-10	2019-09-10	CHEQUE CGD 4414367875	-29,90	18.360,14
2019-09-12	2019-09-12	TRF CM Imposto Municipi	-299,00	18.061,14
2019-09-12	2019-09-12	DEBITO DE CHEQUE 3514367876	21,73	18.082,87
2019-09-13	2019-09-13	DEPOSITO	-765,00	17.317,87
2019-09-17	2019-09-17	CHEQUE CGD 6214367873	200,00	17.517,87
2019-09-17	2019-09-17	CHEQUE CGD 2614367877	-50,00	17.467,87
2019-09-18	2019-09-18	EDP COMERCIAL COMERC	-250,00	17.217,87
2019-09-18	2019-09-18	DEBITO DE CHEQUE 1914367867	-21,72	17.196,15
2019-09-19	2019-09-19	CHEQUE 7114367872	-147,60	17.048,55
2019-09-19	2019-09-19	COM MANUTENCAO CONTA	-110,00	16.938,55
2019-09-20	2019-09-20	DEBITO DE CHEQUE 5314367874	-10,00	16.928,55
2019-09-20	2019-09-20	CHEQUE CGD 3714367865	-125,00	16.803,55
2019-09-20	2019-09-20	CHEQUE CGD 0314367858	-219,82	16.583,73
2019-09-26	2019-09-26	DEBITO DE CHEQUE 1714367878	-219,82	16.363,91
2019-09-26	2019-09-26	CHEQUE CGD 0814367879	-219,82	16.144,09
2019-09-30	2019-09-30	CHEQUE 9614367880	-219,82	15.924,27
			-274,77	15.649,50
Saldo contabilístico				15.649,50
Saldo disponível				15.649,50

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

(Continua)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19178451093

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 011/2019 Emissão 2019-11-01 Período 2019-10-01 a 2019-10-31

Pág 1/4



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		15.649,50
2019-10-01	2019-10-01	DEBITO DE CHEQUE 6914367883		
2019-10-02	2019-10-02	CHEQUE CGD 6014367884	-42,14	15.607,36
2019-10-09	2019-10-09	EDP COMERCIAL COMERC	-210,94	15.396,42
2019-10-09	2019-10-09	EDP COMERCIAL COMERC	-10,25	15.386,17
2019-10-09	2019-10-09	COM MANUTENCAO CONTA	-3,17	15.383,00
2019-10-11	2019-10-11	VODAFONE PORTUGAL COM	-10,00	15.373,00
2019-10-14	2019-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	-29,90	15.343,10
2019-10-14	2019-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	7.914,00	23.257,10
2019-10-15	2019-10-15	CHEQUE CGD 5114367885	512,00	23.769,10
2019-10-15	2019-10-15	CHEQUE CGD 4214367886	-50,00	23.719,10
2019-10-16	2019-10-16	DEBITO DE CHEQUE 3314367887	-851,19	22.867,91
2019-10-17	2019-10-17	TRF EDP	-594,93	22.272,98
2019-10-17	2019-10-17	CHEQUE 2414367888	71,44	22.344,42
2019-10-18	2019-10-18	DEBITO DE CHEQUE 1514367889	-57,50	22.286,92
2019-10-22	2019-10-22	DEBITO DE CHEQUE 9414367891	-236,10	22.050,82
2019-10-22	2019-10-22	LICENCAS CAES	-260,00	21.790,82
2019-10-22	2019-10-22	1 SEPULTURA	187,50	21.978,32
2019-10-22	2019-10-22	CHEQUE CGD 8514367892	200,00	22.178,32
2019-10-22	2019-10-22	CHEQUE CGD 0614367890	-274,77	21.903,55
2019-10-24	2019-10-24	DEBITO DE CHEQUE 7614367893	-3,31	21.900,24
2019-10-25	2019-10-25	DEBITO DE CHEQUE 1314367900	-219,82	21.680,42
2019-10-28	2019-10-28	TRF MUNICIPIO BOTICAS	-267,20	21.413,22
2019-10-28	2019-10-28	DEBITO DE CHEQUE 2214367899	1.248,00	22.661,22
2019-10-28	2019-10-28	CHEQUE 9214367902	-798,00	21.863,22
2019-10-28	2019-10-28	ENTREGA DE CHEQUE	-1.000,00	20.863,22
2019-10-30	2019-10-30	DEBITO DE CHEQUE 3114367898	5.000,00	25.863,22
2019-10-31	2019-10-31	CHEQUE CGD 8314367903	-276,75	25.586,47
2019-10-31	2019-10-31	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-583,00	25.003,47
			-133,50	24.869,97
Saldo contabilístico				24.869,97
Saldo disponível				24.869,97

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19189363211

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 012/2019 Emissão 2019-12-01 Período 2019-11-01 a 2019-11-30

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				24.869,97
2019-11-05	2019-11-05	DEBITO DE CHEQUE 5814367895		24.722,37
2019-11-06	2019-11-06	DEBITO DE CHEQUE 7414367904	-147,60	24.097,37
2019-11-07	2019-11-07	EDP COMERCIAL COMERC	-625,00	24.091,58
2019-11-07	2019-11-07	EDP COMERCIAL COMERC	-5,79	24.077,78
2019-11-07	2019-11-07	CHEQUE CGD 6514367905	-13,80	21.577,78
2019-11-08	2019-11-08	CHEQUE CGD 0414367901	-2.500,00	21.377,78
2019-11-11	2019-11-11	CHEQUE CGD 5614367906	-200,00	20.477,78
2019-11-11	2019-11-11	COM MANUTENCAO CONTA	-900,00	20.467,78
2019-11-12	2019-11-12	VODAFONE PORTUGAL COM	-10,00	20.437,88
2019-11-13	2019-11-13	TRF CM Imposto Municipi	-29,90	20.455,74
2019-11-15	2019-11-15	TRF MUNICIPIO BOTICAS	17,86	21.703,74
2019-11-18	2019-11-18	EDP COMERCIAL COMERC	1.248,00	21.688,09
2019-11-18	2019-11-18	CHEQUE CGD 2520284058	-15,65	20.806,93
2019-11-19	2019-11-19	DEBITO DE CHEQUE 5220284055	-881,16	20.631,93
2019-11-19	2019-11-19	CHEQUE CGD 3420284057	-175,00	20.081,93
2019-11-21	2019-11-21	CHEQUE 0720284060	-550,00	19.131,93
2019-11-26	2019-11-26	DEBITO DE CHEQUE 1620284059	-950,00	19.096,68
2019-11-26	2019-11-26	DEBITO DE CHEQUE 4320284056	-35,25	18.998,08
2019-11-26	2019-11-26	DEBITO DE CHEQUE 9520284061	-98,60	18.553,05
2019-11-26	2019-11-26	CHEQUE CGD 6120284054	-445,03	18.493,05
2019-11-28	2019-11-28	DEBITO DE CHEQUE 7720284063	-60,00	18.273,23
2019-11-28	2019-11-28	CHEQUE CGD 8620284062	-219,82	17.940,11
			-333,12	17.940,11
Saldo contabilístico				17.940,11
Saldo disponível				17.940,11

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

(Continua)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20000080747



Ciente 53540880 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		
2019-12-02	2019-12-02	DEPOSITO		17.940,11
2019-12-02	2019-12-02	COMPROVACAO MOVIMENTO	200,00	18.140,11
2019-12-02	2019-12-02	CHEQUE 5920284065	-4,31	18.135,80
2019-12-02	2019-12-02	CHEQUE 4120284067	-274,77	17.861,03
2019-12-03	2019-12-03	DEBITO DE CHEQUE 5020284066	-3.000,00	14.861,03
2019-12-09	2019-12-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-175,00	14.686,03
2019-12-09	2019-12-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,98	14.680,05
2019-12-09	2019-12-09	DEBITO DE CHEQUE 2320284069	-14,21	14.665,84
2019-12-09	2019-12-09	COM MANUTENCAO CONTA	-219,82	14.446,02
2019-12-10	2019-12-10	CHEQUE CGD 4820284077	-10,00	14.436,02
2019-12-10	2019-12-10	CHEQUE CGD 5720284076	-54,96	14.381,06
2019-12-11	2019-12-11	VODAFONE PORTUGAL COM	-54,96	14.326,10
2019-12-11	2019-12-11	CHEQUE 0520284071	-29,90	14.296,20
2019-12-12	2019-12-12	DEBITO DE CHEQUE 3020284079	-54,96	14.241,24
2019-12-12	2019-12-12	CHEQUE 1420284070	-358,73	13.882,51
2019-12-13	2019-12-13	TRF CM Imposto Muncip	-274,77	13.607,74
2019-12-13	2019-12-13	CHEQUE 3220284068	66,25	13.673,99
2019-12-13	2019-12-13	CHEQUE CGD 6714367894	-219,82	13.454,17
2019-12-13	2019-12-13	CHEQUE CGD 6820284064	-219,82	13.234,35
2019-12-16	2019-12-16	TRF MUNICIPIO BOTICAS	-219,82	13.014,53
2019-12-17	2019-12-17	TRF MUNICIPIO BOTICAS	10.000,00	23.014,53
2019-12-17	2019-12-17	EDP COMERCIAL COMERCI	1.248,00	24.262,53
2019-12-17	2019-12-17	CHEQUE 8420284073	-16,21	24.246,32
2019-12-19	2019-12-19	CHEQUE CGD 6620284075	-54,96	24.191,36
2019-12-19	2019-12-19	CHEQUE CGD 2120284080	-54,96	24.136,40
2019-12-23	2019-12-23	CHEQUE 7520284074	-50,00	24.086,40
2019-12-26	2019-12-26	DEBITO DE CHEQUE 9320284072	-54,96	24.031,44
2019-12-27	2019-12-27	CHEQUE CGD 0320284082	-54,96	23.976,48
			-278,00	23.698,48
		Saldo contabilístico		23.698,48
		Saldo disponível		23.698,48

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

4.4 Resumo Diário de Tesouraria



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

Data: 31/12/2019

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	I. F.	Conta n.º 0168000876830	23.698,48	0,00	23.698,48	0,00	23.698,48
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	23.698,48	0,00	23.698,48	0,00	23.698,48
	Total de Disponibilidades		23.698,48	200,00	23.898,48	0,00	23.898,48
	Total dos Movimentos de Tesouraria		23 698,48	200,00	23 898,48	0,00	23 898,48
Operações Orçamentais		23 698,48	200,00	23 898,48	0,00	23 898,48	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

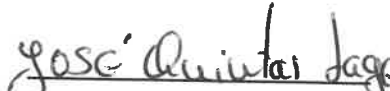
Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa



Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	15/01/2019	FFF	
2	15/01/2019	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	7.912,00
3	28/02/2019	Delegação de Competências	510,00
4	04/03/2019	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	1.248,00
5	29/03/2019	Delegação de Competências	20.000,00
6	08/04/2019	Estorno EDP	1.248,00
7	15/04/2019	FFF	40,72
8	15/04/2019	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	7.912,00
9	08/05/2019	Delegação de Competências	510,00
10	13/05/2019	IMI	1.248,00
11	15/05/2019	Delegação de Competências	48,53
12	12/06/2019	Delegação de Competências	1.248,00
13	12/06/2019	IMI	1.248,00
14	15/07/2019	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	216,03
15	15/07/2019	FFF	510,00
16	05/09/2019	Delegação de Competências	7.912,00
17	05/09/2019	Delegação de Competências	1.248,00
18	12/09/2019	IMI	1.248,00
19	13/09/2019	Venda de Sepultura Perpétua - Cemitério de Pinho - 186	21,73
20	14/10/2019	FFF	200,00
21	14/10/2019	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	7.914,00
22	17/10/2019	Estorno EDP	512,00
23	22/10/2019	Cães	71,44
24	22/10/2019	Venda de Sepultura Perpétua - Cemitério de Valdegas - n.º 77	187,50
25	28/10/2019	Delegação de Competências	200,00
26	28/10/2019	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	1.248,00
27	13/11/2019	IMI	5.000,00
28	15/11/2019	Delegação de Competências	17,86
29	02/12/2019	Venda de Sepultura Perpétua - Cemitério de Pinho - n.º 187	1.248,00
30	13/12/2019	IMI	200,00
31	16/12/2019	Acordo de atribuição de subsídio	66,25
32	17/12/2019	Delegação de Competências	10.000,00
33	31/12/2019	Venda de Sepultura Perpétua - Cemitério de Valdegas - N.º 6	1.248,00
		Total de Receitas	82.642,06
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
		Total de Recebimentos de OT	
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	03/01/2019	Materiais de construção	
2	08/01/2019	TV+Net+Voz	174,90
3	12/01/2019	Reparação de equipamentos	34,39
4	12/01/2019	EDP - Consumo	553,50
5	15/01/2019	Equipamento	16,30
			169,99



Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

2

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
6	17/01/2019	Garrafa gas 45kg	90,00
7	22/01/2019	Funeral	175,00
8	31/01/2019	EDP - Consumo	14,19
9	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	274,77
10	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	219,82
11	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	219,82
12	01/02/2019	EDP - Consumo	23,11
13	05/02/2019	Conservação de bens (mão-de-obra)	80,00
14	11/02/2019	TV+Net+Voz	34,97
15	12/02/2019	Peças	141,70
16	13/02/2019	Gasóleo	890,00
17	13/02/2019	Material escritório	97,60
18	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	274,77
19	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	219,82
20	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	219,82
21	11/03/2019	Reparação de equipamentos	200,00
22	12/03/2019	EDP - Consumo	15,30
23	12/03/2019	EDP - Consumo	14,37
24	12/03/2019	EDP - Consumo	23,12
25	12/03/2019	EDP - Consumo	12,95
26	12/03/2019	EDP - Consumo	11,42
27	12/03/2019	Limpeza de ruas	1.128,90
28	13/03/2019	TV+Net+Voz	38,40
29	19/03/2019	Material escritório	71,65
30	20/03/2019	EDP - Consumo	21,72
31	20/03/2019	Revisão carrinha	885,60
32	20/03/2019	SHAL	147,60
33	31/03/2019	Salários do mês Março	274,77
34	31/03/2019	Salários do mês Março	219,82
35	31/03/2019	Salários do mês Março	219,82
36	03/04/2019	Apoio Financeiro	5.000,00
37	03/04/2019	Inspeção	31,43
38	03/04/2019	Diversos	89,79
39	05/04/2019	Beneficiação do Cemitério de Valdegas	8.268,00
40	05/04/2019	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia - Rua da Alameda	954,00
41	08/04/2019	EDP - Consumo	13,73
42	10/04/2019	TV+Net+Voz	36,40
43	16/04/2019	Conservação de bens (mão-de-obra)	160,00
44	16/04/2019	Conservação de bens (mão-de-obra)	160,00
45	16/04/2019	Conservação de bens (mão-de-obra)	160,00
46	16/04/2019	Conservação de bens (mão-de-obra)	160,00
47	17/04/2019	EDP - Consumo	22,49
48	17/04/2019	Conservação de bens (mão-de-obra)	160,00
49	17/04/2019	Conservação de bens (mão-de-obra)	160,00
50	18/04/2019	Combustíveis	385,42
51	18/04/2019	Conservação de bens (mão-de-obra)	350,00
52	24/04/2019	Funeral	175,00
53	24/04/2019	carrinha	625,00
54	30/04/2019	Refeições	189,80



Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
55	30/04/2019	Salários do mês Abril	274,77
56	30/04/2019	Salários do mês Abril	219,82
57	30/04/2019	Salários do mês Abril	219,82
58	02/05/2019	lanterna	25,00
59	08/05/2019	EDP - Consumo	8,93
60	08/05/2019	EDP - Consumo	16,51
61	15/05/2019	TV+Net+Voz	36,40
62	20/05/2019	Reparação de equipamentos	250,00
63	21/05/2019	Herbicida	1.866,00
64	23/05/2019	Peças	157,17
65	27/05/2019	EDP - Consumo	24,53
66	31/05/2019	Salários do mês Maio	274,77
67	31/05/2019	Salários do mês Maio	219,82
68	31/05/2019	Salários do mês Maio	219,82
69	04/06/2019	Gasóleo	803,00
70	04/06/2019	SHAL	147,60
71	05/06/2019	Portagens	7,32
72	05/06/2019	Refeições	38,10
73	05/06/2019	Herbicida	450,00
74	05/06/2019	Géneros	585,04
75	05/06/2019	Conservação de Bens	887,76
76	06/06/2019	Reparação de equipamentos	300,00
77	07/06/2019	EDP - Consumo	7,70
78	07/06/2019	EDP - Consumo	14,12
79	11/06/2019	TV+Net+Voz	36,40
80	17/06/2019	EDP - Consumo	23,81
81	24/06/2019	Refeições	68,70
82	24/06/2019	Ajudas de custo	1.500,00
83	30/06/2019	Salários do mês Junho	274,77
84	30/06/2019	Salários do mês Junho	219,82
85	30/06/2019	Salários do mês Junho	219,82
86	08/07/2019	Contraordenação 67/FITO/2015	540,00
87	08/07/2019	Comissão transferência	6,00
88	10/07/2019	EDP - Consumo	13,87
89	10/07/2019	EDP - Consumo	4,96
90	10/07/2019	TV+Net+Voz	35,12
91	16/07/2019	Gasóleo	812,00
92	16/07/2019	Funeral	175,00
93	17/07/2019	EDP - Consumo	21,29
94	17/07/2019	Peças	220,00
95	30/07/2019	Salários do mês Julho	274,77
96	30/07/2019	Salários do mês Julho	219,82
97	30/07/2019	Salários do mês Julho	219,82
98	08/08/2019	Conservação de Bens	170,00
99	09/08/2019	TV+Net+Voz	29,90
100	09/08/2019	Reparação de equipamentos	150,00
101	12/08/2019	EDP - Consumo	14,29
102	12/08/2019	EDP - Consumo	7,34
103	16/08/2019	EDP - Consumo	20,72



Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
104	31/08/2019	Salários do mês Agosto	274,77
105	31/08/2019	Salários do mês Agosto	219,82
106	31/08/2019	Salários do mês Agosto	219,82
107	31/08/2019	Herbicida	1.233,50
108	31/08/2019	Gasóleo	874,00
109	02/09/2019	Conservação de Bens	80,00
110	03/09/2019	Conservação de Bens	50,00
111	04/09/2019	Funeral	175,00
112	09/09/2019	EDP - Consumo	14,70
113	09/09/2019	EDP - Consumo	7,13
114	10/09/2019	TV+Net+Voz	29,90
115	10/09/2019	Diversos	299,00
116	12/09/2019	Gasóleo	765,00
117	17/09/2019	Conservação de Bens	50,00
118	17/09/2019	Conservação de Bens	250,00
119	18/09/2019	EDP - Consumo	21,72
120	18/09/2019	SHAL	147,60
121	19/09/2019	Conservação de Bens	110,00
122	19/09/2019	Comissão manutenção de conta	10,00
123	20/09/2019	Limpeza do Cemitério de Valdegas	125,00
124	30/09/2019	Salários do mês Setembro	274,77
125	30/09/2019	Salários do mês Setembro	219,82
126	30/09/2019	Salários do mês Setembro	219,82
127	30/09/2019	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	15.000,00
128	30/09/2019	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	5.000,00
129	30/09/2019	Gasóleo	670,00
130	01/10/2019	Tinteiros	42,14
131	02/10/2019	62-19-EX	210,94
132	09/10/2019	EDP - Consumo	10,25
133	09/10/2019	EDP - Consumo	3,17
134	09/10/2019	Comissão manutenção de conta	10,00
135	11/10/2019	TV+Net+Voz	29,90
136	13/10/2019	Conservação de Bens	50,00
137	15/10/2019	Conservação de Bens	851,19
138	16/10/2019	Combustíveis	594,93
139	17/10/2019	Vidros	57,50
140	17/10/2019	Vidros	236,10
141	22/10/2019	Funeral e Limpeza do Cemitério de Valdegas	260,00
142	22/10/2019	Portagens	3,31
143	25/10/2019	Rede de Distribuição de Água	267,20
144	25/10/2019	Gasóleo	798,00
145	28/10/2019	Ajudas de custo	1.000,00
146	30/10/2019	Diversos	276,75
147	30/10/2019	Conservação	583,00
148	30/10/2019	Requisição de cheques	133,50
149	31/10/2019	Salários do mês Outubro	274,77
150	31/10/2019	Salários do mês Outubro	219,82
151	31/10/2019	Salários do mês Outubro	219,82
152	05/11/2019	SHAL	147,60



Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
153	06/11/2019	Funeral e Limpeza do Cemitério de Valdegas	625,00
154	07/11/2019	EDP - Consumo	5,79
155	07/11/2019	EDP - Consumo	13,80
156	07/11/2019	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia - Rua da Alameda em Pinho	2.500,00
157	08/11/2019	Conservação de Bens	200,00
158	11/11/2019	Limpeza de ruas	900,00
159	11/11/2019	Comissão manutenção de conta	10,00
160	12/11/2019	TV+Net+Voz	29,90
161	18/11/2019	EDP - Consumo	15,65
162	18/11/2019	Géneros	881,16
163	19/11/2019	Funeral em Pinho	175,00
164	19/11/2019	Reparação de equipamentos	550,00
165	21/11/2019	Refeições	950,00
166	26/11/2019	Diversos	35,25
167	26/11/2019	Tinteiros	98,60
168	26/11/2019	Combustíveis	445,03
169	26/11/2019	Diversos	60,00
170	28/11/2019	Conservação de Bens	333,12
171	30/11/2019	Salários do mês Novembro	274,77
172	30/11/2019	Salários do mês Novembro	219,82
173	30/11/2019	Salários do mês Novembro	219,82
174	02/12/2019	Comprovação de movimentos	4,31
175	02/12/2019	Donativo	3.000,00
176	02/12/2019	Funeral em Pinho	175,00
177	09/12/2019	EDP - Consumo	5,98
178	09/12/2019	EDP - Consumo	14,21
179	09/12/2019	Comissão manutenção de conta	10,00
180	10/12/2019	TV+Net+Voz	29,90
181	11/12/2019	Diversos	358,73
182	27/12/2019	Refeições	278,00
183	27/12/2019	Reparação de equipamentos	50,00
184	27/12/2019	EDP - Consumo	16,21
185	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	274,77
186	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	219,82
187	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	219,82
188	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
189	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
190	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
191	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
192	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
193	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
194	30/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
Total de Ordens de Pagamento			82.848,63
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			



Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

6

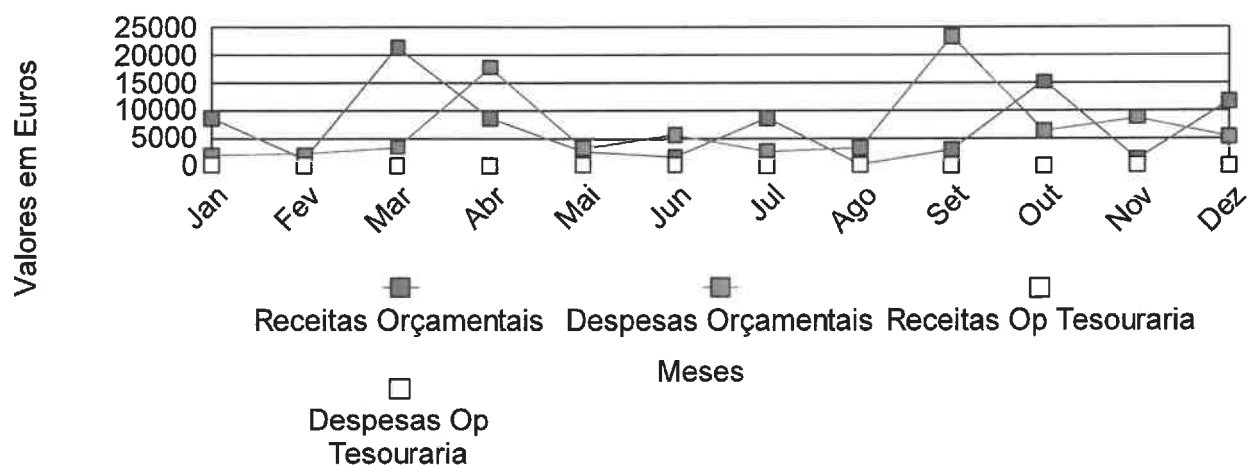
Número	Data	Descrição	Valor
		<u>Guias de Reposição</u>	
1	31/01/2019	Lançamento efetuado em duplicado (Prestação de con	174,90
		Total de Guias de Reposição	174,90
Saldo Anterior:			23 930,15
Total Receitas:			82 816,96
Total Despesas:			82 848,63
Saldo Final:			23 898,48

4.6 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior					Operações Orçamentais	23.930,15
					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	8.422,00	1.767,78	0,00	0,00	30.584,37	0,00
Fevereiro	1.248,00	1.981,79	0,00	0,00	29.850,58	0,00
Março	21.248,00	3.285,44	0,00	0,00	47.813,14	0,00
Abril	8.462,72	17.815,47	0,00	0,00	38.460,39	0,00
Maio	2.544,53	3.098,95	0,00	0,00	37.905,97	0,00
Junho	1.464,03	5.583,96	0,00	0,00	33.786,04	0,00
Julho	8.422,00	2.542,65	0,00	0,00	39.665,39	0,00
Agosto	0,00	3.214,16	0,00	0,00	36.451,23	0,00
Setembro	2.717,73	23.519,46	0,00	0,00	15.649,50	0,00
Outubro	15.132,94	6.132,29	0,00	0,00	24.650,15	0,00
Novembro	1.265,86	8.690,31	0,00	0,00	17.225,70	0,00
Dezembro	11.714,25	5.041,47	0,00	0,00	23.898,48	0,00
Totais	82.642,06	82.673,73	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

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	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	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	7.912,00	0,00	7.912,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	510,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.422,00	0,00	8.422,00	72.906,00
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	174,90	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		174,90	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.596,90	0,00	8.596,90	72.906,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0103 02010299	Outros	90,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	169,99	0,00	169,99	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	30,49	0,00	30,49	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	174,90	0,00	174,90	4.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	34,39	0,00	34,39	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	175,00	0,00	175,00	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	553,50	0,00	553,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		1.942,68	0,00	1.942,68	72.906,00
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 DESPESAS		1.942,68	0,00	1.942,68	72.906,00

BALANCETE MENSAL

Janeiro

Ano: 2019

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	30 584,37			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	30 584,37			

Saldo Anterior:	23 930,15
Despesas:	1 942,68
Receitas:	8 596,90
Saldo:	30 584,37

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

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	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	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	0,00	7.912,00	7.912,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	510,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	864,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	0,00	384,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	8.422,00	9.670,00	72.906,00
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	174,90	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	174,90	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	8.596,90	9.844,90	72.906,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	890,00	0,00	890,00	6.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	90,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	97,60	0,00	97,60	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	141,70	0,00	141,70	1.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	169,99	169,99	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	23,11	30,49	53,60	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	80,00	174,90	254,90	4.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	34,97	34,39	69,36	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	175,00	175,00	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	553,50	553,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		1.981,79	1.942,68	3.924,47	72.906,00
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 DESPESAS		1.981,79	1.942,68	3.924,47	72.906,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	29 850,58			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	29 850,58			

Saldo Anterior:	30 584,37
Despesas:	1 981,79
Receitas:	1 248,00
Saldo:	29 850,58

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

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	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	7.912,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	510,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	1.728,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	768,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.248,00	1.248,00	30.918,00	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		21.248,00	1.248,00	31.092,90	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	890,00	890,00	6.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Março**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	71,65	97,60	169,25	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	885,60	141,70	1.027,30	1.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	169,99	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	98,88	23,11	152,48	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	1.128,90	80,00	1.383,80	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	38,40	34,97	107,76	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	147,60	0,00	322,60	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	200,00	0,00	753,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.285,44	1.981,79	7.209,91	111.836,15
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 DESPESAS		3.285,44	1.981,79	7.209,91	111.836,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	47 813,14			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	47 813,14			

Saldo Anterior:	29 850,58
Despesas:	3 285,44
Receitas:	21 248,00
Saldo:	47 813,14

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****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	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.912,00	0,00	15.824,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	1.020,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	864,00	1.728,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	0,00	384,00	768,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	40,72	0,00	40,72	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.462,72	21.248,00	39.380,72	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.462,72	21.248,00	39.555,62	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	79,00	0,00	79,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	306,42	0,00	1.196,42	6.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	189,80	0,00	189,80	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	0,00	71,65	169,25	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	625,00	885,60	1.652,30	1.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	89,79	0,00	259,78	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	36,22	98,88	188,70	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	1.310,00	1.128,90	2.693,80	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	36,40	38,40	144,16	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	206,43	147,60	529,03	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	954,00	0,00	954,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	200,00	753,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	8.268,00	0,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		17.815,47	3.285,44	25.025,38	111.836,15
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 DESPESAS		17.815,47	3.285,44	25.025,38	111.836,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	38 460,39			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	38 460,39			

Saldo Anterior:	47 813,14
Despesas:	17 815,47
Receitas:	8 462,72
Saldo:	38 460,39

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	48,53	0,00	48,53	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.912,00	15.824,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	1.020,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	1.728,00	0,00	3.456,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	768,00	0,00	1.536,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	40,72	40,72	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.544,53	8.462,72	41.925,25	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.544,53	8.462,72	42.100,15	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	79,00	79,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	306,42	1.196,42	6.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	189,80	189,80	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Maio**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	169,25	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.866,00	0,00	1.866,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	157,17	625,00	1.809,47	1.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	25,00	0,00	25,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	89,79	259,78	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	49,97	36,22	238,67	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	1.310,00	2.693,80	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	36,40	36,40	180,56	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	206,43	529,03	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	954,00	954,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	250,00	0,00	1.003,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	8.268,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.098,95	17.815,47	28.124,33	111.836,15
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 DESPESAS		3.098,95	17.815,47	28.124,33	111.836,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	37 905,97			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	37 905,97			

Saldo Anterior:	38 460,39
Despesas:	3 098,95
Receitas:	2 544,53
Saldo:	37 905,97

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	216,03	48,53	264,56	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.824,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	1.020,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	1.728,00	4.320,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	768,00	1.920,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	40,72	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.464,03	2.544,53	43.389,28	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.464,03	2.544,53	43.564,18	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	79,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	803,00	0,00	1.999,42	6.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	106,80	0,00	296,60	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	585,04	0,00	585,04	1.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Junho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	169,25	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	450,00	1.866,00	2.316,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	157,17	1.809,47	1.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	25,00	25,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	259,78	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	45,63	49,97	284,30	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	887,76	0,00	3.581,56	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	36,40	36,40	216,96	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	7,32	0,00	7,32	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	147,60	0,00	676,63	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	954,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	300,00	250,00	1.303,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.583,96	3.098,95	33.708,29	111.836,15
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 DESPESAS		5.583,96	3.098,95	33.708,29	111.836,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	33 786,04			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	33 786,04			

Saldo Anterior:	37 905,97
Despesas:	5 583,96
Receitas:	1 464,03
Saldo:	33 786,04

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	216,03	264,56	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.912,00	0,00	23.736,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	1.530,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	864,00	4.320,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	0,00	384,00	1.920,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	40,72	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.422,00	1.464,03	51.811,28	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.422,00	1.464,03	51.986,18	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	79,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	812,00	803,00	2.811,42	6.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	106,80	296,60	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	585,04	585,04	1.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Julho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	169,25	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	450,00	2.316,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	220,00	0,00	2.029,47	1.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	25,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	259,78	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	40,12	45,63	324,42	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	887,76	3.581,56	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	35,12	36,40	252,08	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	7,32	7,32	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	715,00	147,60	1.391,63	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	6,00	0,00	6,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	954,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	300,00	1.303,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.542,65	5.583,96	36.250,94	111.836,15
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 DESPESAS		2.542,65	5.583,96	36.250,94	111.836,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	39 665,39			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	39 665,39			

Saldo Anterior:	33 786,04
Despesas:	2 542,65
Receitas:	8 422,00
Saldo:	39 665,39

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	0,00	264,56	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.912,00	23.736,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	1.530,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	4.320,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	1.920,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	40,72	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	8.422,00	51.811,28	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		0,00	8.422,00	51.986,18	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	79,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	874,00	812,00	3.685,42	6.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	296,60	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	585,04	1.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Agosto**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	169,25	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.233,50	0,00	3.549,50	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	220,00	2.029,47	1.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	25,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	259,78	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	42,35	40,12	366,77	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	170,00	0,00	3.751,56	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	35,12	281,98	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	7,32	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	715,00	1.391,63	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	6,00	6,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	954,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	150,00	0,00	1.453,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.214,16	2.542,65	39.465,10	111.836,15
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 DESPESAS		3.214,16	2.542,65	39.465,10	111.836,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	36 451,23			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	36 451,23			

Saldo Anterior: 39 665,39
Despesas: 3 214,16
Receitas: 0,00
Saldo: 36 451,23

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	21,73	0,00	286,29	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	23.736,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	1.530,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	1.728,00	0,00	6.048,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	768,00	0,00	2.688,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	200,00	0,00	200,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	40,72	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.717,73	0,00	54.529,01	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.717,73	0,00	54.703,91	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	79,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	1.435,00	874,00	5.120,42	7.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	296,60	1.700,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	585,04	1.500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	169,25	350,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.233,50	3.549,50	3.800,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.029,47	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	299,00	0,00	299,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	25,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	259,78	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	43,55	42,35	410,32	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	540,00	170,00	4.291,56	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	311,88	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	7,32	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	447,60	0,00	1.839,23	3.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	16,00	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.000,00	0,00	20.954,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	150,00	1.453,50	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		23.519,46	3.214,16	62.984,56	111.836,15
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 DESPESAS		23.519,46	3.214,16	62.984,56	111.836,15

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Setembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	15 649,50			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	15 649,50			

Saldo Anterior:	36 451,23
Despesas:	23 519,46
Receitas:	2 717,73
Saldo:	15 649,50

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	21,73	286,29	400,00
04012304	Canídeos	187,50	0,00	187,50	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.914,00	0,00	31.650,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	512,00	0,00	2.042,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	1.728,00	6.912,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	768,00	3.072,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	200,00	200,00	400,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	71,44	0,00	112,16	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.132,94	2.717,73	69.661,95	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.132,94	2.717,73	69.836,85	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	79,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	1.392,93	1.435,00	6.513,35	7.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	296,60	1.700,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	585,04	1.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Outubro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	42,14	0,00	211,39	350,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	3.549,50	3.800,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.029,47	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	299,00	299,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	25,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	570,35	0,00	830,13	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	13,42	43,55	423,74	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	1.484,19	540,00	5.775,75	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	341,78	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	3,31	0,00	10,63	60,00
0103 020212	Seguros	210,94	0,00	210,94	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	260,00	447,60	2.099,23	3.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	143,50	10,00	159,50	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	20.000,00	20.954,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	267,20	0,00	1.720,70	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.132,29	23.519,46	69.116,85	111.836,15
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 DESPESAS		6.132,29	23.519,46	69.116,85	111.836,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	24 650,15			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	24 650,15			

Saldo Anterior: 15 649,50
Despesas: 6 132,29
Receitas: 15 132,94
Saldo: 24 650,15

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	17,86	0,00	304,15	400,00
04012304	Canídeos	0,00	187,50	187,50	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.914,00	31.650,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	512,00	2.042,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	7.776,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.456,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	200,00	400,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	71,44	112,16	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.265,86	15.132,94	70.927,81	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.265,86	15.132,94	71.102,71	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	10,00	0,00	89,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	435,03	1.392,93	6.948,38	7.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	950,00	0,00	1.246,60	1.700,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	881,16	0,00	1.466,20	1.500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	98,60	42,14	309,99	350,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	3.549,50	3.800,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.029,47	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	299,00	1.500,00
0103 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	25,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	95,25	570,35	925,38	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	35,24	13,42	458,98	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	1.433,12	1.484,19	7.208,87	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	371,68	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	3,31	10,63	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	210,94	210,94	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	947,60	260,00	3.046,83	3.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	143,50	169,50	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.500,00	0,00	23.454,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	550,00	267,20	2.270,70	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		8.690,31	6.132,29	77.807,16	111.836,15
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 DESPESAS		8.690,31	6.132,29	77.807,16	111.836,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	17 225,70			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	17 225,70			

Saldo Anterior:	24 650,15
Despesas:	8 690,31
Receitas:	1 265,86
Saldo:	17 225,70

Junta de Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	66,25	17,86	370,40	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	187,50	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	31.650,00	31.650,00
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	2.042,00	2.042,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	8.640,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.840,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	400,00	0,00	800,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	112,16	3.500,00
1005010101	Contrato Programa	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.930,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.714,25	1.265,86	82.642,06	111.836,15
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
REPOSIÇÕES					
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	174,90	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	174,90	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.714,25	1.265,86	82.816,96	111.836,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.099,13	714,41	8.957,64	9.000,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	10,00	89,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	435,03	6.948,38	7.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	90,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	278,00	950,00	1.524,60	1.700,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	881,16	1.466,20	1.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Dezembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020108	Material de escritório	0,00	98,60	309,99	350,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	3.549,50	3.800,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.029,47	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	299,00	1.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	358,73	0,00	358,73	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	25,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	95,25	925,38	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	36,40	35,24	495,38	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	50,00	1.433,12	7.258,87	10.430,15
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	401,58	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	10,63	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	210,94	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	175,00	947,60	3.221,83	3.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	14,31	10,00	183,81	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2.500,00	23.454,00	25.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	550,00	2.270,70	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	8.268,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.041,47	8.690,31	82.848,63	111.836,15
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 DESPESAS		5.041,47	8.690,31	82.848,63	111.836,15

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Dezembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	200,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	23 698,48			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	23 898,48			

Saldo Anterior:	17 225,70
Despesas:	5 041,47
Receitas:	11 714,25
Saldo:	23 898,48

4.8 Controlo Orçamental da Receita



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Junta de Freguesia de Pinho



Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
								Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		400,00	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00	0,00	370,40	0,00	92,60 %
0102	Outros		400,00	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00	0,00	370,40	0,00	92,60 %
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis		400,00	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00	0,00	370,40	0,00	92,60 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		400,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	46,88 %
0401	Taxas		400,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	46,88 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		400,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	46,88 %
04012304	Canídeos		300,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	62,50 %
04012399	Outras		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 %
040123999901	Licenças de Ruído		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes		76.806,00	0,00	71.172,00	0,00	71.172,00	0,00	0,00	71.172,00	0,00	92,66 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	83,33 %
060101	Públicas		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	83,33 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	83,33 %
0603	Administração central		33.692,00	0,00	33.692,00	0,00	33.692,00	0,00	0,00	33.692,00	0,00	100,00 %
060301	Estado		33.692,00	0,00	33.692,00	0,00	33.692,00	0,00	0,00	33.692,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	100,00 %
06030105	Art.º 38, n.º 8, Lei 73/2013		2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local		13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
060501	Continente		13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
06050101	Município de Boticas		13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
	Total / A Transportar		64.492,00	0,00	59.249,90	0,00	59.249,90	0,00	0,00	59.249,90	0,00	91,87 %

Junta de Freguesia de Pinho

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019



Ano: 2019

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 3

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010101	Delegação de Competências	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	100,00 %
060501010101	Contrato Interadministrativo	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	100,00 %
060501010102	Acordo de Execução	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	100,00 %
0605010102	Eleições	634,00	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	1.800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	44,44 %
0701	Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070199	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07019901	Água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	1.700,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	47,06 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.700,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	47,06 %
07020905	Cemitérios	1.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	50,00 %
0702090501	Concessão de Terrenos	1.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	50,00 %
07020999	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes	3.500,00	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	3,20 %
0801	Outras	3.500,00	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	3,20 %
080199	Outras	3.500,00	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	3,20 %
08019999	Diversas	3.500,00	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	3,20 %
10	Transferências de capital	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00 %
1005	Administração local	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00 %
100501	Continente	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00 %
10050101	Município de Boticas	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00 %
1005010101	Contrato Programa	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00 %
16	Saldo da gerência anterior	23.930,15	0,00	23.930,15	0,00	23.930,15	0,00	0,00	23.930,15	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	87.906,00	0,00	82.642,06	0,00	82.642,06	0,00	0,00	82.642,06	0,00	94,01 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Junta de Freguesia de Pinho



Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Despesa

Página: 1 de 4

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia		111.836,15	82.673,73	0,00	82.673,73	82.673,73	29.162,42	29.162,42	0,00	73,92 %
0103	Administração Autárquica		111.836,15	82.673,73	0,00	82.673,73	82.673,73	29.162,42	29.162,42	0,00	73,92 %
01	Despesas com o pessoal		11.510,00	11.457,64	0,00	11.457,64	11.457,64	52,36	52,36	0,00	99,55 %
0101	Remunerações certas e permanentes		9.010,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	52,36	52,36	0,00	99,42 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.000,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	42,36	42,36	0,00	99,53 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
0102	Alunos variáveis ou eventuais		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010204	Ajudas de custo		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02	Aquisição de bens e serviços		38.126,15	29.039,58	0,00	29.039,58	29.039,58	9.086,57	9.086,57	0,00	76,17 %
0201	Aquisição de bens		22.371,00	17.615,25	0,00	17.615,25	17.615,25	4.755,75	4.755,75	0,00	78,74 %
020102	Combustíveis e lubrificantes		7.400,00	7.127,38	0,00	7.127,38	7.127,38	272,62	272,62	0,00	96,32 %
02010201	Gasolina		200,00	89,00	0,00	89,00	89,00	111,00	111,00	0,00	44,50 %
02010202	Gasóleo		7.000,00	6.948,38	0,00	6.948,38	6.948,38	51,62	51,62	0,00	99,26 %
02010299	Outros		200,00	90,00	0,00	90,00	90,00	110,00	110,00	0,00	45,00 %
020103	Munições, explosivos e artifícios		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar		18.931,00	18.585,02	0,00	18.585,02	18.585,02	345,94	345,94	0,00	98,17 %

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

© 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	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.700,00	1.524,60	0,00	1.524,60	1.524,60	175,40	175,40	0,00	89,68 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	1.466,20	0,00	1.466,20	1.466,20	33,80	33,80	0,00	97,75 %
020108	Material de escritório	350,00	309,99	0,00	309,99	309,99	40,01	40,01	0,00	88,57 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.800,00	3.549,50	0,00	3.549,50	3.549,50	250,50	250,50	0,00	93,41 %
020112	Material de transporte - Peças	3.000,00	2.029,47	0,00	2.029,47	2.029,47	970,53	970,53	0,00	67,65 %
020114	Outro material - Peças	1.500,00	299,00	0,00	299,00	299,00	1.201,00	1.201,00	0,00	19,93 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	358,73	0,00	358,73	358,73	141,27	141,27	0,00	71,75 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	25,00	0,00	25,00	25,00	475,00	475,00	0,00	5,00 %
020118	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	2.000,00	925,38	0,00	925,38	925,38	1.074,62	1.074,62	0,00	46,27 %
0202	Aquisição de serviços	15.755,15	11.424,33	0,00	11.424,33	11.424,33	4.330,82	4.330,82	0,00	72,51 %
020201	Encargos das instalações	810,00	495,38	0,00	495,38	495,38	314,62	314,62	0,00	61,16 %
02020101	Electricidade	800,00	495,38	0,00	495,38	495,38	304,62	304,62	0,00	61,92 %
02020102	Água	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020202	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	10.430,15	7.083,97	0,00	7.083,97	7.083,97	3.346,18	3.346,18	0,00	67,92 %
020209	Comunicações	560,00	401,58	0,00	401,58	401,58	158,42	158,42	0,00	71,71 %
02020901	Telefone	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	45.141,15	36.652,24	0,00	36.652,24	36.652,24	8.488,91	8.488,91	0,00	81,19 %

Junta de Freguesia de Pinho

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

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	
02020902	Internet	500,00	401,58	0,00	401,58	401,58	98,42	0,00	80,32 %
02020903	CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	60,00	10,63	0,00	10,63	10,63	49,37	0,00	17,72 %
020212	Seguros	350,00	210,94	0,00	210,94	210,94	139,06	0,00	60,27 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços	3.500,00	3.221,83	0,00	3.221,83	3.221,83	278,17	0,00	92,05 %
03	Juros e outros encargos	200,00	183,81	0,00	183,81	183,81	16,19	0,00	91,91 %
0306	Outros encargos financeiros	200,00	183,81	0,00	183,81	183,81	16,19	0,00	91,91 %
030601	Outros encargos financeiros	200,00	183,81	0,00	183,81	183,81	16,19	0,00	91,91 %
05	Subsídios	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00 %
050103	Privadas	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00 %
05010301	Associações Culturais e/ou Outras	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00 %
07	Aquisição de bens de capital	54.000,00	33.992,70	0,00	33.992,70	33.992,70	20.007,30	0,00	62,95 %
0701	Investimentos	54.000,00	33.992,70	0,00	33.992,70	33.992,70	20.007,30	0,00	62,95 %
070104	Construções diversas	54.000,00	33.992,70	0,00	33.992,70	33.992,70	20.007,30	0,00	62,95 %
	Total / A Transportar	57.836,15	48.681,03	0,00	48.681,03	48.681,03	9.155,12	0,00	84,17 %

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Junta de Freguesia de Pinho

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 4

Classificação Económica			Grau de Execução Orçamental das Despesas						
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.000,00	23.454,00	0,00	23.454,00	23.454,00	1.546,00	0,00	93,82 %
07010407	Captação e distribuição de água	5.000,00	2.270,70	0,00	2.270,70	2.270,70	2.729,30	0,00	45,41 %
0701040701	Rede de Águas	5.000,00	2.270,70	0,00	2.270,70	2.270,70	2.729,30	0,00	45,41 %
07010412	Cemitérios	11.500,00	8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	3.232,00	0,00	71,90 %
07010413	Outros	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	111.836,15	82.673,73	0,00	82.673,73	82.673,73	29.162,42	0,00	73,92 %

4.10 Operações de Tesouraria



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Junta de Freguesia de Pinho

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019



Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de ___ de ___

Jose Quintas Jago
Alexandre Miguel Pires
BAC

Orgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___

João Manuel da Silva Gomes
Carlos Miguel da Silva
Domingos da Silva
Helder da Silva
Salvador Gomes Teixeira
Miguel da Silva
Fernando Rodrigues da Silva

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

28/03/2020

Assembleia de Freguesia

25/04/2020

Órgão Executivo

Jose Quintas Jago
Alcides Miguel Dias Acunha
B. H. V.

Órgão Deliberativo

António Manuel do Silva Almeida
Ricardo Miguel Dias Monteiro
Domingos Vasco Gonçalves
Henrique Luis Gomes
Salvador Gomes Teixeira
Manuel Silva Martins
Fernando Rodrigues Alves

Ano: 2019

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objetivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução	Nível de Financiamento		
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Execução	Nível de Financiamento			
1	1	1		Funções gerais Serviços gerais de administração pública																	52,64 %		
1	1	3		Outros																		52,64 %	
1	1	3	01/2015	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	0103	07010413	E	0	100	0			01/01/2015	31/12/2019		9.000,00	0,00	9.000,00	10.003,32	0,00	10.003,32	0,00 %	0,00 %
2	4			Funções sociais Habitação e serviços coletivos																		52,64 %	
2	4	10		Edifícios																		52,64 %	
2	4	10	02/2018	Beneficiação da Capela de Sobradelo	0103	07010413	E	0	100	0			01/01/2018	31/12/2019		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	10	02/2019	Beneficiação da Cobertura do Coreto de Pinho	0103	07010413	A	0	100	0			01/01/2019	31/12/2019		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	11		Arruamentos																		0,00 %	
2	4	11	01/2019	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	0103	07010401	A	0	100	0			01/01/2019	31/12/2022		25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	93,82 %	52,12 %
2	4	4		Abastecimento de Água																		52,12 %	
2	4	4	03/2009	Rede de Distribuição de Água	0103	0701040701	A	0	100	0			01/01/2011	31/12/2022		5.000,00	18.000,00	23.000,00	10.912,26	2.270,70	13.182,96	45,41 %	38,87 %
2	4	7		Cemitérios																		38,87 %	
2	4	7	03/2015	Beneficiação do Cemitério de Valdegas	0103	07010412	E	0	100	0			01/01/2015	31/12/2019		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	71,90 %	71,90 %
2	4	7	01/2018	Alargamento e Beneficiação do Cemitério de Pinho	0103	07010412	E	0	100	0			01/01/2018	31/12/2019		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	75,16 %	0,00 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação		Forma de Realização			Fonte de Financiamento %		Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução	Nível de Financiamento
														Orgânica	Económica	AC	AA					
Total Geral														54.000,00	38.000,00	92.000,00	20.915,58	33.992,70	54.908,28	62,95 %	59,68 %	

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Jose Quintas Jago
Mestre de Artes e Ofícios

Orgão Deliberativo

Em _____ de _____

Min. Paulo de Silva Carvalho
Dezde Agostão Pereira
de Almeida Sáiz Gonalves
Heracleto da Silva
Salvador 8 anos Terceiro
Almeida Aguiar Neto
Fernando Rodrigues Alves

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

21



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Quintas Lage	Presidente	3.297,24	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua 5 de Outubro, n.º 33, Pinho - 5460-471 Boticas
Alexandre Miguel Pires dos Santos	Secretário	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua da Alameda, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas
Bruno Miguel Domingues Álvares	Tesoureiro	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.13 Caracterização

**Caracterização da Entidade****Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Junta de Freguesia de Pinho**Morada:** Rua de S. Roque - Pinho**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal** 506 903 303**Telefone:****Fax:****Email:****Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL**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:** Decreto-Lei n.º 447, de 18 de Setembro de 1915**Estrutura Organizacional**

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

Descrição Sumária das Actividades

Atividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva circunscrição administrativa



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: José Quintas Lage
Secretário: Alexandre Miguel Pires dos Santos
Tesoureiro: Bruno Miguel Domingues Álvares
Vogal:
Vogal:

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:

Pocal - Núcleo

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
Periodicidade : Trimestral
Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão 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	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	16/11/2018	22/12/2018
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	16/11/2018	22/12/2018
2. Orçamento	16/11/2018	22/12/2018

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2019	2018	2017	2016
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2019	31.650,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2018	16.240,45
Receitas Correntes	2019	48.861,03
Despesas com o Pessoal	2019	11.457,64

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: