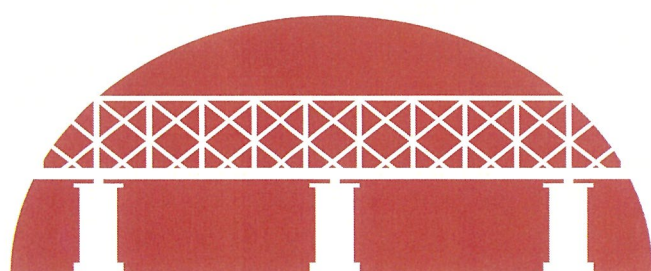


PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2024



UNIÃO DAS **FREGUESIAS**
CHAMUSCA E **PINHEIRO GRANDE**

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano Financeiro de 2024

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande (UFCPG) tem como missão ir ao encontro das necessidades da população residente. Toda a acção é orientada no sentido de alcançar um padrão de excelência no serviço público autárquico por forma a garantir a satisfação plena das referidas necessidades.

Os serviços regem-se tendencialmente por princípios de racionalidade na gestão, qualidade, inovação e desburocratização, bem como por uma administração aberta, que permita aos utentes um conhecimento fácil e célere dos processos em que sejam directamente interessados. Na qualidade de pessoa colectiva de interesse público, a UFCPG visa a prossecução de interesses da população, sendo o presente relatório de gestão um documento onde podemos encontrar a descrição detalhada de todas as actividades realizadas no ano financeiro de 2024.

Nos termos do n.º 5.º do Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro, as entidades de menor dimensão e risco orçamental podem beneficiar de um regime simplificado de contabilidade pública, Nos termos da Portaria n.º 218/2016, de 9 de Agosto estabelece-se o regime simplificado do SNC-AP.

O Regime simplificado contempla dois grupos de entidades públicas, as pequenas entidades e as microentidades, definidos em função da relevância da sua execução orçamental.

O regime simplificado – Microentidades é composto pelos seguintes elementos:

1. Norma de Contabilidade 26 – Contabilidade e Relato Orçamental
2. Divulgação do inventário do património

As demonstrações orçamentais, a sua preparação e apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental e pretende dar a conhecer aos responsáveis e demais utentes da informação financeira da UFCPG, a execução e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia e da sua situação financeira a 31 de Dezembro de 2024.

O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando a informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (execução anual do PPI, mapas do controlo orçamental da receita e despesa) e nos mapas de informação financeira (mapa dos fluxos de caixa, mapas de retenções e das operações de tesouraria) assim como noutros mapas.

No presente Relatório de Gestão, foram utilizados os métodos que consideramos mais adequados à especificidade inerente aos modos de classificação das receitas e das despesas, para que se tornem claras e visíveis situações e tendências que clarifiquem a situação financeira e patrimonial da União das Freguesias, sublinhando alguns pontos e alertando para as ocorrências mais significativas, justificando-se as variações das dotações, das disponibilidades e integrando-as na apreciação global das contas.

Apresentamos assim, obedecendo aos critérios e legislação a que nos encontramos sujeitos, os aspectos que consideramos mais relevantes, a actividade desenvolvida ao longo deste ano económico, explicando os níveis de execução orçamental obtidos quer ao nível da arrecadação de receitas, quer ao nível de execução das despesas, tendo em consideração a sua natureza orgânica, económica e funcional, bem como a situação financeira da Freguesia.

ANÁLISE EXECUÇÃO

Receita

As receitas próprias da Freguesia agregam o conjunto das receitas arrecadadas, deixando transparecer o seu grau de autofinanciamento e a sua dependência face às transferências correntes e aos protocolos existentes.

Os recursos da Freguesia advêm essencialmente de três fontes: FFF- Fundo de Financiamento das Freguesias, Delegação de Competências, Contratos Interadministrativos celebrados com a Câmara Municipal de Chamusca e prestação de serviços. Sendo ainda de realçar a entrada de receitas realizadas ao abrigo da Lei do Mecenato Social, para apoio às famílias mais carenciadas da nossa União de Freguesias.

O Orçamento inicial da receita, foi aprovado com uma previsão de receitas no montante de 536.709,72€ o qual no decorrer do ano e face às situações que se foram concretizando foi alterado, sendo corrigido para o valor de 557.054,58€ através das revisões orçamentais aprovadas em Assembleia de Freguesia.

A receita liquidada e cobrada totalizou o montante de 531.782,30€ resultando desta situação um grau de execução de 95,46%

Receitas correntes arrecadadas de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2024

- Média mensal da receita arrecadada – 44.315,19€
- Total da receita arrecadada – 531.782,30€
- Grau de execução – 95,46%

Despesa

Da análise da despesa, podemos observar que, grande parte das despesas da UFCPG assenta, essencialmente, com as despesas com o Pessoal, seguida da aquisição de bens e serviços, confirmando assim que a atividade da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande se centraliza essencialmente em despesas de gestão, conservação e manutenção.

O Orçamento inicial da despesa para 2024 foi aprovado com uma previsão de despesas no montante de 536.709,72€, o qual no decorrer do ano e face às situações que se foram concretizando foi alterado, sendo corrigido para o valor de 557.054,58€, através das revisões orçamentais, aprovadas em Assembleia de Freguesia.

A despesa realizada totalizou o montante de 520.535,05€, resultando desta situação um grau de execução de 92,98%.

Despesas realizadas de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2024

- Média mensal da despesa realizada – 43.377,92€
- Total da despesa realizada – 520.535,05€
- Grau de Execução 92,98%

Apresentação da evolução da receita e despesa

RECEITAS	2022	2023	2024
Correntes	476.700,12	514.989,88	531.782,30
Capital	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	476.700,12	514.989,88	531.782,30
DESPESAS			
Correntes	473.110,62	495.793,29	496.131,16
Capital	16.651,71	3.506,14	24.403,89
TOTAL DAS DESPESAS	489.762,33	499.299,43	520.535,05

ANÁLISE EXECUÇÃO PPI

Existindo as habituais limitações financeiras, com o processo de consulta prévia para aquisição de uma carrinha de nove lugares em fase de finalização, com recurso a financiamento bancário, conseguimos realizar investimento no valor de 24.403,89€ na aquisição de diverso equipamento administrativo e social, mobiliário urbano e equipamento na área da limpeza urbana, nomeadamente a viatura de caixa aberta.

AÇÃO SOCIAL

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro encontra-se envolvida na Ação Social local, trabalho este que se tem demonstrado indispensável, com a colaboração de todos na luta contra a pobreza e inserção social, na melhoria das condições de vida das famílias mais desfavorecidas. Diariamente somos confrontados com problemas sociais graves que urge resolver, pelo que dentro das nossas possibilidades, acompanhamos, apoiamos e encaminhamos as situações.

Transporte Social – 1356 transportes realizados

Apoio à Natalidade, “Missão Bebê +” – Foram apoiadas 16 famílias, no valor de 3.280,00€;

Fundo Social - Foram apoiadas 20 famílias, no valor de 2.850,00€;

Banco Alimentar – Apoio mensal a uma média de 55 famílias, onde se encontram incluídas 107 pessoas;

No âmbito do POAPMC (Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas) foram apoiadas uma média mensal de 30 famílias, onde se encontram incluídas 80 pessoas;

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Universidade Sénior

Deu-se continuidade ao projecto da Universidade Sénior, com um número médio de inscrições de 129 alunos, com 1209 horas leccionadas, apoiados por 24 professores.

A Universidade Sénior, enquanto Universidade de Excelência, oferece aos alunos, um espaço de vida socialmente organizado e adaptado às suas idades, para que possam viver de acordo com a sua personalidade e a sua relação social, divulgando e preservando a nossa história, cultura, tradições e valores.

Proporcionamos a frequência de aulas e cursos onde os seus conhecimentos são divulgados, valorizados e ampliados, criando espaços de encontro na comunidade, espírito de convivência e de solidariedade humana e social.

Realizou-se o Passeio Sénior, tendo proporcionado um dia diferente a cerca de 180 pessoas.

Campos de Férias

O projeto dos Campos de Férias visa promover a realização de actividades para ocupação de tempos livres das crianças no período de férias escolares, proporcionando-lhes a prática de um conjunto de modalidades, essenciais na formação pessoal e social, afastando-os dos perigos que podem conduzir a situações de marginalidade, servindo ainda como componente de apoio às famílias, dado que nos dias de hoje a maioria dos pais ausenta-se diariamente para trabalhar.

No corrente ano, foram realizados os Campos de Férias, nas pequenas interrupções lectivas com a participação média de 50 crianças, e na interrupção para as férias de Verão participaram 130 crianças, acompanhadas por um coordenador, cinco monitores e dois auxiliares.

Bolsas de Estudo

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, teve novamente a oportunidade de atribuir Bolsas de Estudo a alunos que frequentam o Mestrado não integrado e o Doutoramento. Deste modo foram atribuídas 18 Bolsas de Estudo no valor de 9.000,00€.

Subsídios a Associações e Coletividades

Deu-se continuidade à aplicação do Regulamento para atribuição de Subsídios às Associações e Coletividades da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, reconhecendo o papel fundamental e imprescindível das iniciativas da sociedade civil no desenvolvimento sócio-económico, ambiental, cultural e desportivo.

Nesse sentido foram atribuídos subsídios às Associações e Coletividades desta União de Freguesias subsídios no valor de 14.465,00€

LIMPEZA URBANA/ESPAÇOS VERDES

Com a concretização da transferência de competências, efectivou-se um reforço financeiro significativo no nosso Orçamento. Actualmente dispomos de seis unidades de pessoal a exercerem funções de assistente operacional (um encontra-se de baixa médica desde Abril de 2023), e um encarregado operacional. Dispomos de mais dois elementos através de um protocolo celebrado com a Direcção Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e efectuámos uma prestação de serviços por avença com um elemento. Sendo assim totalizam 9 pessoas a prestar serviços na área da limpeza urbana.

Continuamos a adquirir equipamento necessário para a realização das tarefas e efectuámos a correta manutenção dos equipamentos já adquiridos por forma a manter todos em condições operacionais.

ATIVIDADE AUTÁRQUICA ADMINISTRATIVA

No decurso do ano de 2024, foram realizados os seguintes atendimentos na Sede e na Delegação da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande.

ATENDIMENTO

SERVIÇO REQUERIDO	N.º UTENTES
ATESTADOS	196
BANCO ALIMENTAR - FAMÍLIAS	660
POAPMC - FAMÍLIAS	240
LICENCIAMENTO CANÍDEOS	123
RECEITUÁRIO MÉDICO	469
CTT, EDP E ÁGUA	745
DIVERSOS	695
CEMITÉRIO	31
TRANSPORTE SOCIAL	1356
BALCÃO DO MUNICÍPIO	336
RECOLHA DE MONOS	1207
ESPAÇO DO CIDADÃO (2)	803
TOTAL	6861

CORRESPONDÊNCIA

OFÍCIOS RECEBIDOS	1887
OFÍCIOS EXPEDIDOS	97

REUNIÕES EXECUTIVO

REUNIÕES ORDINÁRIAS	12
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS	37

ENCERRAMENTO

Pretendemos sempre melhorar a qualidade da prestação do serviço público num trabalho alargado que envolve eleitos, trabalhadores e populações, todos contribuindo para os resultados obtidos e que este documento expressa, sobretudo pelo seu empenho e sentido de valorização da administração pública e do Poder Local Democrático. Por tudo quanto afirmamos, o Relatório de Gestão consolida o resultado da capacidade de concretização do Executivo da UFCPG, mas também de um leque mais vasto de outros intervenientes, num cenário que exige uma boa gestão dos recursos, sem diminuição da actividade e reforçado pelas linhas estratégicas de intervenção na prestação do verdadeiro serviço público às populações e no apoio direto e indirecto às diversas instituições nos domínios educativos, culturais, desportivos e de solidariedade social, estando absolutamente convictos da nossa aptidão para responder aos novos desafios e oportunidades de desenvolvimento das políticas públicas ao nível local.

Conscientes de que nos encontramos ao serviço de toda a comunidade, foi com imenso trabalho, dedicação, empenho e competência, dando continuidade a uma gestão transparente, dialogada e participada, que demos cumprimento às competências que nos são atribuídas, com o propósito de se encontrarem soluções que nos permitam aumentar o processo de desenvolvimento da nossa União de Freguesias.

Desejamos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e útil à população da União das Freguesias, destacando em especial os membros da Assembleia de Freguesia, os nossos funcionários e todos aqueles que reconhecidamente se têm pautado pelo progresso e dignificação da nossa Autarquia.

De acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 1 do Art.º 16.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, foram elaborados e aprovados os documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano de 2024, os quais submetemos à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, nos termos do n.º 2 do Art.º 11 do referido diploma.

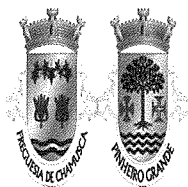
Chamusca, 12 de Março de 2025

O Executivo da Junta



Carlos Manuel Antunes Figueira





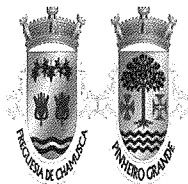
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signature
Ano: 2024
Handwritten initials

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		16 590,96
Execução orçamental	16 079,82	
Operações de Tesouraria	511,14	
Receitas Orçamentais		515 702,48
Correntes	515 702,48	
0102020100 - Prédios Urbanos	4 015,10	
0102020200 - Prédios Rústicos	3 347,52	
0401230400 - Animais	685,00	
0401239901 - Taxas de Secretaria	874,00	
0401239903 - Taxas Cemitério	630,00	
0402020000 - Juros compensatórios	43,95	
0510030000 - Habitações	6 037,41	
0601020100 - Privadas - Mecenato Social	3 700,00	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	127 719,00	
0603010500 - Art.º 38 n.º 8 Lei 73/2013	39 548,00	
0603010600 - Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	271 571,14	
0603019901 - DGAL - Regime de Meio Tempo	5 637,04	
0603090100 - IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	23,12	
0605010101 - Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Campos de Férias	13 850,00	
0605010102 - Contrato Interadministrativo - Balcão do Município	6 000,00	
0605010103 - Contrato Interadministrativo-Universidade Sénior	27 072,89	
0608010000 - Famílias	100,00	
0702090501 - Concessão de Covatos	1 200,00	
0702099902 - Autenticação de Fotocópias	70,00	
0801999901 - Actividades Universidade Sénior	6,00	
0801999999 - Diversas	3 572,31	
Operações de tesouraria		2 780,73
1701080000 - DGAJ	495,00	
1702060000 - RODOVIÁRIA DO TEJO	20,20	
1702070000 - VENDA DE PASSES	570,35	
1702090000 - FUNDO AMBIENTAL	930,00	
1702100000 - COMPARTICIPAÇÃO ARRENDAMENTO - PORTA ABERTA	765,18	
Total		535 074,17



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2024

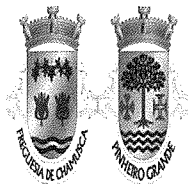
Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

RECEBIMENTOS

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de março de 2025

ORGÃO DELIBERATIVO



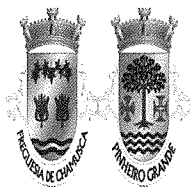
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2024
M/20

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			520 535,05
Correntes		496 131,16	
010000.0101010100 - Regime de Meio Tempo Presidente	9 177,28		
010000.0101010200 - Titulares Órgãos Autárquicos	5 664,48		
010000.0101040101 - Pessoal em funções	149 721,42		
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	11 110,00		
010000.0101120100 - Subsídio de prevenção - penosidade e insalubridade	7 562,12		
010000.0101130100 - Pessoal em Funções	15 840,00		
010000.0101140101 - Pessoal em funções	14 098,49		
010000.0101140201 - Pessoal em funções	13 305,83		
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	313,08		
010000.0102040000 - Ajudas de custo	209,91		
010000.0102050000 - Abono para falhas	3 381,76		
010000.0102130200 - Senhas de Presença	619,50		
010000.0103020000 - Outros encargos com a saúde	247,06		
010000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	17 631,16		
010000.0103050202 - Segurança social - Regime geral	31 809,67		
010000.0103090101 - Pessoal em funções	2 587,85		
010000.0201020100 - Gasolina	3 829,73		
010000.0201020200 - Gasóleo	7 842,97		
010000.0201029900 - Outros	24,70		
010000.0201040100 - Limpeza e Higiene - Escolas	4 146,20		
010000.0201040200 - Limpeza e Higiene - Edifícios	947,68		
010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	3 352,00		
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1 580,82		
010000.0201080000 - Material de escritório	5 219,85		
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	4 960,08		
010000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	28,00		
010000.0201210100 - Banco Alimentar	2 768,92		
010000.0201210300 - Outros Bens	33,00		
010000.0202010100 - Água	2 472,95		
010000.0202010200 - Electricidade	4 978,49		
010000.0202010300 - Rendas	15 681,58		
010000.0202020000 - Limpeza e higiene	5 558,80		
010000.0202030100 - Viaturas	7 159,67		



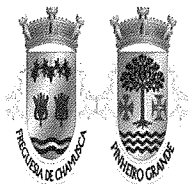
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2024

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

PAGAMENTOS			
010000.0202030200 - Equipamento	3 034,13		
010000.0202030300 - Edifícios	4 018,71		
010000.0202080000 - Locação de outros bens	1 739,92		
010000.0202090000 - Comunicações	3 508,61		
010000.0202110000 - Representação dos serviços	1 681,13		
010000.0202120000 - Seguros	3 494,86		
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 947,98		
010000.0202170000 - Publicidade	1 426,81		
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	1 151,28		
010000.0202190000 - Assistência técnica	4 851,81		
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	259,20		
010000.0202250100 - Campos de Férias	16 884,49		
010000.0202250200 - Universidade Sénior	21 458,68		
010000.0202250400 - Efemérides	699,81		
010000.0202250500 - Escolas	149,80		
010000.0202250600 - Dinamização Territorial	19 501,78		
010000.0303050000 - Material de transporte	456,81		
010000.0306010000 - Outros encargos financeiros	333,33		
010000.0403010000 - Estado	9 989,76		
010000.0407010200 - Cultura, Desporto e Tempos Livres	14 465,00		
010000.0408020100 - Programas ocupacionais	3 689,67		
010000.0602030501 - Fundo Social	2 850,00		
010000.0602030502 - Incentivo à Natalidade	3 280,00		
010000.0602030504 - Bolsas de Estudo	9 000,00		
010000.0602030507 - Programa Jovens Ativos	7 392,54		
Capital		24 403,89	
010000.0701090100 - Equipamento Administrativo	4 290,94		
010000.0701090200 - Equipamento Social	1 997,12		
010000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos	11 748,96		
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	1 507,00		
010000.0701150100 - Aquisição de Mobiliário Urbano	2 820,76		
010000.0702050000 - Material de transporte	2 039,11		
Operações de Tesouraria			3 181,47
1701080000 - DGAJ	485,00		



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2024

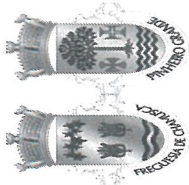
Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

PAGAMENTOS			
1702060000 - RODOVIÁRIA DO TEJO	20,20		
1702070000 - VENDA DE PASSES	588,50		
1702090000 - FUNDO AMBIENTAL	940,00		
1702100000 - COMPARTICIPAÇÃO ARRENDAMENTO - PORTA ABERTA	1 147,77		
Saldo para gerência seguinte			11 357,65
Execução orçamental		11 247,25	
Operações de Tesouraria		110,40	
Total			535 074,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de março de 2025

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2024

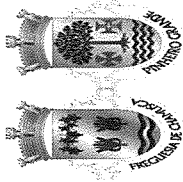
Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		16 590,96	Despesas orçamentais	520 535,05
Execução orçamental	16 079,82		Correntes	496 131,16
Operações de Tesouraria	511,14		Capitais	24 403,89
Receitas orçamentais		515 702,48	Operações de Tesouraria	3 181,47
Correntes	515 702,48			
Capitais	0,00		Saldo para a gerência seguinte	11 357,65
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	11 247,25
Operações de Tesouraria		2 780,73	Operações de Tesouraria	110,40
Total		535 074,17	Total	535 074,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de março de 2025

ORGÃO DELIBERATIVO



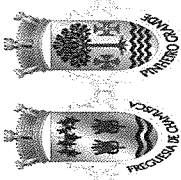
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

Demonstração do Desempenho Orçamental

2024

RUBRICA		RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1	
				RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL		
Saldo de grência anterior				16 079,82	0,00	0,00	0,00	511,14	16 590,96	546,67	
Operações Orçamentais [1]				16 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,82	389,37	
Devolução do saldo oper. orçamentais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recabimento do saldo devolvido por entidades terceiras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de tesouraria [A]				0,00	0,00	0,00	0,00	511,14	511,14	157,30	
Receita corrente				515 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	515 702,48	514 989,88	
R1	Receita fiscal			7 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,62	7 318,93	
R1.1	Impostos diretos			7 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,62	7 318,93	
R1.2	Impostos indiretos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades			2 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,95	2 559,00	
R4	Rendimentos de propriedade			6 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037,41	8 025,00	
R5	Transferências e subsídios correntes			485 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	485 221,19	492 206,42	
R5.1	Transferências Correntes			485 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	485 221,19	492 206,42	
R5.1.1	Administrações Públicas			481 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	481 421,19	488 606,42	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português			444 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	444 475,18	421 446,52	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades			23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	14 651,90	
R5.1.1.3	Segurança Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local			48 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48 922,89	52 508,00	
R5.1.2	Exterior - UE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras			3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 600,00	
R5.2	Subsídios correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Vendas de bens e serviços			1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	2 442,00	
R7	Outras receitas correntes			3 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,31	2 438,53	
Receita de capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8	Venda de bens de investimento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1	Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1	Administrações Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração Regional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Exterior - U E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Subsídios de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita efetiva [2]				515 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	515 702,48	514 989,88	
Receita não efetiva [3]				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12	Receita com ativos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com passivos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma [4]=[1]+[2]+[3]				531 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531 782,30	515 379,25	
Operações de Tesouraria [B]				0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,73	2 780,73	8 750,66	
Despesa efetiva [5]				520 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	520 535,05	499 399,43	
Despesa não efetiva [6]				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9	Despesa com ativos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesa com passivos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma [7]=[5]+[6]				520 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	520 535,05	499 399,43	
Operações de Tesouraria [C]				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo para a grência seguinte:				11 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,25	16 590,96	
Operações Orçamentais:				11 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,25	16 079,82	
Operações de Tesouraria:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,14	
Saldo global [2]+[5]				-4 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 832,57	15 690,45	
Despesa primária				519 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	519 744,91	498 659,70	
Saldo corrente				19 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571,32	19 596,59	
Saldo de capital				-24 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 403,89	-3 506,14	
Saldo primário				-4 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 042,43	16 300,18	
Recetta total [1]+[2]+[3]				531 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531 782,30	515 379,25	
Despesa total [5]+[6]				520 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	520 535,05	499 399,43	

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

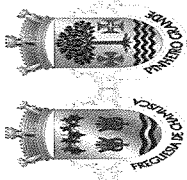
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

WQF
Wks Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	7 376,00	0,00	7 398,88	36,26	7 398,88	36,26	36,26	0,00	7 362,62	7 362,62	0,00	0,00	99,82
R1.1	Impostos diretos	7 376,00	0,00	7 398,88	36,26	7 398,88	36,26	36,26	0,00	7 362,62	7 362,62	0,00	0,00	99,82
	01000000000	Impostos directos	7 376,00	7 398,88	36,26	7 398,88	36,26	36,26	0,00	7 362,62	7 362,62	0,00	0,00	99,82
	01020000000	Outros	7 376,00	7 398,88	36,26	7 398,88	36,26	36,26	0,00	7 362,62	7 362,62	0,00	0,00	99,82
	01020200000	Imposto Municipal sobre Imóveis	7 376,00	7 398,88	36,26	7 398,88	36,26	36,26	0,00	7 362,62	7 362,62	0,00	0,00	99,82
	0102020100	Prédios Urbanos	3 993,00	4 045,10	30,00	4 045,10	30,00	30,00	0,00	4 015,10	4 015,10	0,00	0,00	100,55
	0102020200	Prédios Rústicos	3 383,00	3 353,78	6,26	3 353,78	6,26	6,26	0,00	3 347,52	3 347,52	0,00	0,00	98,95
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3 723,00	0,00	2 250,45	17,50	2 250,45	17,50	17,50	0,00	2 232,95	2 232,95	0,00	0,00	59,98
	04000000000	Taxas, multas e outras penalidades	3 723,00	2 250,45	17,50	2 250,45	17,50	17,50	0,00	2 232,95	2 232,95	0,00	0,00	59,98
	04010000000	Taxas	3 423,00	2 206,50	17,50	2 206,50	17,50	17,50	0,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	63,95
	04012300000	Taxas específicas das autarquias locais	3 323,00	2 206,50	17,50	2 206,50	17,50	17,50	0,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	65,87
	04012304000	Animais	615,00	702,50	17,50	702,50	17,50	17,50	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	111,38
	04012305000	Licenças de Ruído	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012306000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012399000	Outras	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012399001	Taxas de Secretaria	1 249,50	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	69,95
	04012399002	Taxas Campos de Férias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04012399003	Taxas Cemitério	1 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04019900000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04020000000	Multas e outras penalidades	300,00	43,95	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00	14,65
	04020200000	Juros compensatórios	100,00	43,95	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00	43,95
	04020400000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04029900000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	6 420,00	0,00	6 037,41	0,00	6 037,41	0,00	0,00	0,00	6 037,41	6 037,41	0,00	0,00	94,04
	05000000000	Rendimentos da propriedade	6 420,00	6 037,41	0,00	6 037,41	0,00	0,00	0,00	6 037,41	6 037,41	0,00	0,00	94,04
	05100000000	Rendas	6 420,00	6 037,41	0,00	6 037,41	0,00	0,00	0,00	6 037,41	6 037,41	0,00	0,00	94,04
	05100300000	Habitações	6 420,00	6 037,41	0,00	6 037,41	0,00	0,00	0,00	6 037,41	6 037,41	0,00	0,00	94,04
R5	Transferências e subsídios correntes	515 674,76	0,00	498 555,39	3 334,20	497 050,39	1 829,20	1 829,20	0,00	495 221,19	495 221,19	0,00	0,00	96,03



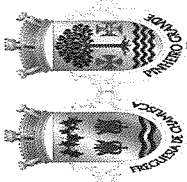
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1	Transferências Correntes	515 674,76	0,00	498 555,39	3 334,20	497 050,39	1 829,20	1 829,20	0,00	495 221,19	495 221,19	0,00	0,00	96,03
R5.1.1	Administrações Públicas	511 074,76	0,00	494 755,39	3 334,20	493 250,39	1 829,20	1 829,20	0,00	491 421,19	491 421,19	0,00	0,00	96,15
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	444 107,00	0,00	444 475,18	0,00	444 475,18	0,00	0,00	0,00	444 475,18	444 475,18	0,00	0,00	100,08
	Estado	444 107,00	0,00	444 475,18	0,00	444 475,18	0,00	0,00	0,00	444 475,18	444 475,18	0,00	0,00	100,08
	Fundo de Financiamento das Freguesias	127 719,00	0,00	127 719,00	0,00	127 719,00	0,00	0,00	0,00	127 719,00	127 719,00	0,00	0,00	100,00
	Art.º 38 n.º 8 Lei 73/2013	39 548,00	0,00	39 548,00	0,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	39 548,00	39 548,00	0,00	0,00	100,00
	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	271 571,00	0,00	271 571,14	0,00	271 571,14	0,00	0,00	0,00	271 571,14	271 571,14	0,00	0,00	100,00
	Outras	5 269,00	0,00	5 637,04	0,00	5 637,04	0,00	0,00	0,00	5 637,04	5 637,04	0,00	0,00	106,99
	DGAL - Regime de Meio Tempo	5 269,00	0,00	5 637,04	0,00	5 637,04	0,00	0,00	0,00	5 637,04	5 637,04	0,00	0,00	106,99
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	24 042,72	0,00	1 852,32	1 829,20	1 852,32	1 829,20	1 829,20	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00	0,10
	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	24 042,72	0,00	1 852,32	1 829,20	1 852,32	1 829,20	1 829,20	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00	0,10
	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	24 042,72	0,00	1 852,32	1 829,20	1 852,32	1 829,20	1 829,20	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00	0,10
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	42 925,04	0,00	48 427,89	1 505,00	46 922,89	0,00	0,00	0,00	46 922,89	46 922,89	0,00	0,00	109,31
	Administração local	42 925,04	0,00	48 427,89	1 505,00	46 922,89	0,00	0,00	0,00	46 922,89	46 922,89	0,00	0,00	109,31
	Continente	42 925,04	0,00	48 427,89	1 505,00	46 922,89	0,00	0,00	0,00	46 922,89	46 922,89	0,00	0,00	109,31
	Município de Chamusca	42 925,04	0,00	48 427,89	1 505,00	46 922,89	0,00	0,00	0,00	46 922,89	46 922,89	0,00	0,00	109,31
	Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Campos de Férias	10 000,00	0,00	15 355,00	1 505,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	138,50
	Contrato Interadministrativo - Balcão do Município	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	Contrato Interadministrativo-Universidade Sénior	26 925,04	0,00	27 072,89	0,00	27 072,89	0,00	0,00	0,00	27 072,89	27 072,89	0,00	0,00	100,55
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	4 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	82,61
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 100,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	90,24
	Privadas	4 100,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	90,24
	Privadas - Mecenato Social	3 600,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	102,78
	Privadas - Mecenato Cultural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famílias	500,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	20,00
	Famílias	500,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	20,00



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

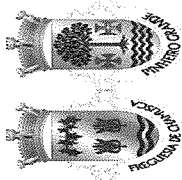
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

[Handwritten signature]
Ana-2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	4 781,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	26,56	0,00
	Venda de bens e serviços correntes	4 781,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	26,56	0,00
	Venda de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens inutilizados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços	4 281,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	29,67	0,00
	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços culturais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades Universidade Sénior	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços específicos das autarquias	2 781,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	45,67	0,00
	Cemitérios	2 737,50	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	43,84	0,00
	Concessão de Covatos	2 237,50	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	53,63	0,00
	Serviços Prestados no Cemitério	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	43,50	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	160,92	0,00
	Fornecimento Fotocópias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Autenticação de Fotocópias	38,50	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	181,82	0,00
	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	3 615,81	6,00	3 584,31	6,00	6,00	3 578,31	3 578,31	31,50	0,00	143,13	0,00
	Outras	2 500,00	0,00	3 615,81	6,00	3 584,31	6,00	6,00	3 578,31	3 578,31	31,50	0,00	143,13	0,00
	Outras	2 500,00	0,00	3 615,81	6,00	3 584,31	6,00	6,00	3 578,31	3 578,31	31,50	0,00	143,13	0,00
	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	1 500,00	0,00	3 615,81	6,00	3 584,31	6,00	6,00	3 578,31	3 578,31	31,50	0,00	238,55	0,00
	Actividades Universidade Sénior	500,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	1,20	0,00
	Dinamização Territorial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	500,00	0,00	3 609,81	6,00	3 578,31	6,00	6,00	3 572,31	3 572,31	31,50	0,00	714,46	0,00
Total Receita Corrente:		540 474,76	0,00	519 127,94	3 393,96	517 591,44	1 888,96	1 888,96	515 702,48	515 702,48	31,50	0,00	95,42	0,00
R8	Receita de Capital													
	Venda de bens de investimento	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

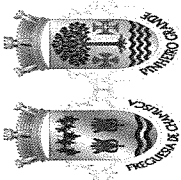
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

[Handwritten signature]
Ano 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

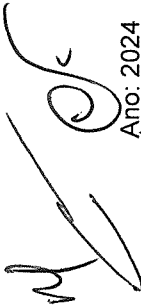
Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0900000000	Venda de bens de investimento	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000	Habitações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902060000	Administração Pública - Administração local - Contínente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:														
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior		16 079,82	0,00	16 079,82	0,00	16 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,82	0,00	0,00	100,00
Saldo da gerência anterior		16 079,82	0,00	16 079,82	0,00	16 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,82	0,00	0,00	100,00
Saldo orçamental		16 079,82	0,00	16 079,82	0,00	16 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,82	0,00	0,00	100,00
Na posse do serviço		16 079,82	0,00	16 079,82	0,00	16 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,82	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

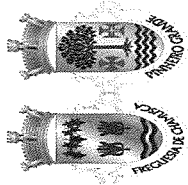
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26


Ano: 2024


Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Total	557 054,58	0,00	535 207,76	3 393,96	533 671,26	1 888,96	1 888,96	0,00	531 782,30	531 782,30	31,50	0,00	95,46



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

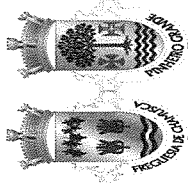
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	2 281,81	287 772,97	0,00	0,00	285 761,08	285 761,08	2 281,81	280 987,80	0,00	2 481,47	0,80	97,64
	Remunerações certas e permanentes	2 281,70	229 593,38	0,00	0,00	228 960,15	228 960,15	2 281,70	224 197,92	0,00	2 480,53	0,98	97,65
	0101000000	2 281,70	229 593,38	0,00	0,00	228 960,15	228 960,15	2 281,70	224 197,92	0,00	2 480,53	0,99	97,65
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14 841,76	0,00	0,00	14 841,76	14 841,76	0,00	14 841,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101010000	0,00	14 841,76	0,00	0,00	14 841,76	14 841,76	0,00	14 841,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	Regime de Meio Tempo Presidente	0,00	9 177,28	0,00	0,00	9 177,28	9 177,28	0,00	9 177,28	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101010100	0,00	9 177,28	0,00	0,00	9 177,28	9 177,28	0,00	9 177,28	0,00	0,00	0,00	100,00
	Titulares Órgãos Autárquicos	0,00	5 664,48	0,00	0,00	5 664,48	5 664,48	0,00	5 664,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101010200	0,00	5 664,48	0,00	0,00	5 664,48	5 664,48	0,00	5 664,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 235,17	152 464,74	0,00	0,00	152 122,76	152 122,76	2 235,17	147 486,25	0,00	2 401,34	1,47	96,73
	0101040000	2 235,17	152 464,74	0,00	0,00	152 122,76	152 122,76	2 235,17	147 486,25	0,00	2 401,34	1,47	96,80
	Pessoal em funções	2 235,17	152 364,74	0,00	0,00	152 122,76	152 122,76	2 235,17	147 486,25	0,00	2 401,34	1,47	96,80
	0101040100	2 235,17	152 364,74	0,00	0,00	152 122,76	152 122,76	2 235,17	147 486,25	0,00	2 401,34	1,47	96,80
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101040400	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	11 110,00	0,00	0,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101070000	0,00	11 110,00	0,00	0,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101080000	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Suplementos e prémios	46,53	7 641,31	0,00	0,00	7 641,31	7 641,31	46,53	7 515,59	0,00	79,19	0,61	98,35
	0101120000	46,53	7 641,31	0,00	0,00	7 641,31	7 641,31	46,53	7 515,59	0,00	79,19	0,61	98,35
	Subsidio de prevenção - penosidade e insalubridade	46,53	7 641,31	0,00	0,00	7 641,31	7 641,31	46,53	7 515,59	0,00	79,19	0,61	98,35
	0101120100	46,53	7 641,31	0,00	0,00	7 641,31	7 641,31	46,53	7 515,59	0,00	79,19	0,61	98,35
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101130000	0,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pessoal em Funções	0,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101130100	0,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101130400	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL	0,00	27 504,32	0,00	0,00	27 404,32	27 404,32	0,00	27 404,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140000	0,00	27 504,32	0,00	0,00	27 404,32	27 404,32	0,00	27 404,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subsidio de Férias	0,00	14 198,49	0,00	0,00	14 098,49	14 098,49	0,00	14 098,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140100	0,00	14 198,49	0,00	0,00	14 098,49	14 098,49	0,00	14 098,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pessoal em funções	0,00	14 098,49	0,00	0,00	14 098,49	14 098,49	0,00	14 098,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140101	0,00	14 098,49	0,00	0,00	14 098,49	14 098,49	0,00	14 098,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140104	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subsidio de natal	0,00	13 305,63	0,00	0,00	13 305,63	13 305,63	0,00	13 305,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140200	0,00	13 305,63	0,00	0,00	13 305,63	13 305,63	0,00	13 305,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pessoal em funções	0,00	13 305,63	0,00	0,00	13 305,63	13 305,63	0,00	13 305,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140201	0,00	13 305,63	0,00	0,00	13 305,63	13 305,63	0,00	13 305,63	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	10,11	4 778,30	0,00	0,00	4 525,19	4 525,19	10,11	4 514,14	0,00	0,94	0,21	94,47
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10,11	4 778,30	0,00	0,00	4 525,19	4 525,19	10,11	4 514,14	0,00	0,94	0,21	94,47
	0102000000	10,11	4 778,30	0,00	0,00	4 525,19	4 525,19	10,11	4 514,14	0,00	0,94	0,21	94,47
	Horas extraordinárias	0,00	313,08	0,00	0,00	313,08	313,08	0,00	313,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102020000	0,00	313,08	0,00	0,00	313,08	313,08	0,00	313,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	Ajudas de custo	0,00	209,91	0,00	0,00	209,91	209,91	0,00	209,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102040000	0,00	209,91	0,00	0,00	209,91	209,91	0,00	209,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	Abono para falhas	10,11	3 405,31	0,00	0,00	3 382,70	3 382,70	10,11	3 371,65	0,00	0,94	0,30	99,01
	0102050000	10,11	3 405,31	0,00	0,00	3 382,70	3 382,70	10,11	3 371,65	0,00	0,94	0,30	99,01
	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102060000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Outros suplementos e prémios	0,00	750,00	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	82,60
	0102130000	0,00	750,00	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	82,60
	Senhas de Presença	0,00	750,00	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	82,60
	0102130200	0,00	750,00	0,00	0,00	619,50	619,50	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	82,60
D1.3	Segurança social	0,00	53 401,29	0,00	0,00	52 275,74	52 275,74	0,00	52 275,74	0,00	0,00	0,00	97,89
	0103000000	0,00	53 401,29	0,00	0,00	52 275,74	52 275,74	0,00	52 275,74	0,00	0,00	0,00	97,89
	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	53 401,29	0,00	0,00	52 275,74	52 275,74	0,00	52 275,74	0,00	0,00	0,00	97,89



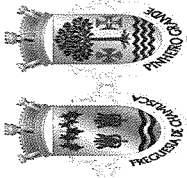
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	335,00	0,00	0,00	247,06	247,06	0,00	247,06	247,06	0,00	0,00	0,00	73,75
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	49 916,29	0,00	0,00	49 440,83	49 440,83	0,00	49 440,83	49 440,83	0,00	0,00	0,00	99,05
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCITFP)	0,00	49 816,29	0,00	0,00	49 440,83	49 440,83	0,00	49 440,83	49 440,83	0,00	0,00	0,00	99,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	17 809,94	0,00	0,00	17 631,16	17 631,16	0,00	17 631,16	17 631,16	0,00	0,00	0,00	99,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	32 006,35	0,00	0,00	31 809,67	31 809,67	0,00	31 809,67	31 809,67	0,00	0,00	0,00	99,38
0103050300	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050301	Dívida Pinheiro Grande à CGA de OUT2008 a AGO2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 587,85	2 587,85	0,00	2 587,85	2 587,85	0,00	0,00	0,00	90,80
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 587,85	2 587,85	0,00	2 587,85	2 587,85	0,00	0,00	0,00	90,80
0103090101	Pessoal em funções	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 587,85	2 587,85	0,00	2 587,85	2 587,85	0,00	0,00	0,00	94,10
0103090102	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	2 359,53	174 925,47	0,00	0,00	164 935,86	163 895,10	319,13	161 075,31	161 394,44	1 040,76	2 500,66	0,00	92,08
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2 359,53	174 925,47	0,00	0,00	164 935,86	163 895,10	319,13	161 075,31	161 394,44	1 040,76	2 500,66	0,18	92,08
0201000000	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	40 128,02	0,00	0,00	35 982,68	35 982,68	0,00	34 733,95	34 733,95	0,00	1 248,73	0,00	86,56
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 946,13	12 946,13	0,00	11 697,40	11 697,40	0,00	1 248,73	0,00	83,55
0201020100	Gasolina	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 335,24	4 335,24	0,00	3 829,73	3 829,73	0,00	506,51	0,00	87,04
0201020200	Gasóleo	0,00	9 500,00	0,00	0,00	8 585,19	8 585,19	0,00	7 842,97	7 842,97	0,00	742,22	0,00	82,56
0201020900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	24,70
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 093,88	5 093,88	0,00	5 093,88	5 093,88	0,00	0,00	0,00	87,07
0201040100	Limpeza e Higiene - Escolas	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 146,20	4 146,20	0,00	4 146,20	4 146,20	0,00	0,00	0,00	84,62
0201040200	Limpeza e Higiene - Edifícios	0,00	950,00	0,00	0,00	947,68	947,68	0,00	947,68	947,68	0,00	0,00	0,00	99,76
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	90,59
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 580,82	1 580,82	0,00	1 580,82	1 580,82	0,00	0,00	0,00	98,80
0201080000	Material de escritório	0,00	5 596,79	0,00	0,00	5 219,85	5 219,85	0,00	5 219,85	5 219,85	0,00	0,00	0,00	93,27
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 281,23	0,00	0,00	4 960,08	4 960,08	0,00	4 960,08	4 960,08	0,00	0,00	0,00	93,92
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
0201210000	Outros bens	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 801,92	2 801,92	0,00	2 801,92	2 801,92	0,00	0,00	0,00	75,73
0201210100	Banco Alimentar	0,00	3 600,00	0,00	0,00	2 768,92	2 768,92	0,00	2 768,92	2 768,92	0,00	0,00	0,00	76,91



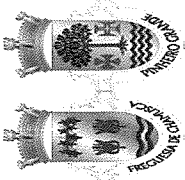
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201210300	Outros Bens	0,00	100,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
0202000000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2 359,53	134 797,45	0,00	0,00	128 953,18	127 912,42	319,13	129 341,36	126 660,49	1 040,76	1 251,93	0,24	93,73
0202010000	Encargos das instalações	306,00	23 569,59	0,00	0,00	23 460,16	23 460,16	306,00	22 827,02	23 133,02	0,00	327,14	1,30	96,65
0202010100	Água	0,00	2 560,87	0,00	0,00	2 472,95	2 472,95	0,00	2 472,95	2 472,95	0,00	0,00	0,00	96,57
0202010200	Electricidade	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 978,49	4 978,49	0,00	4 978,49	4 978,49	0,00	0,00	0,00	99,57
0202010300	Rendas	306,00	16 008,72	0,00	0,00	16 008,72	16 008,72	306,00	15 375,58	15 681,58	0,00	327,14	1,91	96,05
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	7 600,00	0,00	0,00	6 475,15	6 475,15	0,00	5 558,60	5 558,60	0,00	916,35	0,00	73,14
0202030000	Conservação de bens	721,90	16 301,49	0,00	0,00	15 253,27	14 212,51	0,00	14 212,51	14 212,51	1 040,76	0,00	0,00	87,19
0202030100	Viaturas	615,00	8 681,49	0,00	0,00	8 200,43	7 159,67	0,00	7 159,67	7 159,67	1 040,76	0,00	0,00	82,47
0202030200	Equipamento	106,90	3 470,00	0,00	0,00	3 034,13	3 034,13	0,00	3 034,13	3 034,13	0,00	0,00	0,00	87,44
0202030300	Edifícios	0,00	4 050,00	0,00	0,00	4 018,71	4 018,71	0,00	4 018,71	4 018,71	0,00	0,00	0,00	99,23
0202030400	Escolas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1 741,00	0,00	0,00	1 739,92	1 739,92	0,00	1 739,92	1 739,92	0,00	0,00	0,00	99,94
0202090000	Comunicações	0,00	3 640,00	0,00	0,00	3 508,61	3 508,61	0,00	3 508,61	3 508,61	0,00	0,00	0,00	96,39
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 685,00	0,00	0,00	1 681,13	1 681,13	0,00	1 681,13	1 681,13	0,00	0,00	0,00	99,77
0202120000	Seguros	0,00	4 260,00	0,00	0,00	3 494,86	3 494,86	0,00	3 494,86	3 494,86	0,00	0,00	0,00	82,04
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 168,50	6 957,00	0,00	0,00	6 947,98	6 947,98	0,00	6 947,98	6 947,98	0,00	0,00	0,00	99,87
0202170000	Publicidade	0,00	1 571,00	0,00	0,00	1 426,81	1 426,81	0,00	1 426,81	1 426,81	0,00	0,00	0,00	90,82
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1 233,69	0,00	0,00	1 151,28	1 151,28	0,00	1 151,28	1 151,28	0,00	0,00	0,00	93,32
0202190000	Assistência técnica	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 851,81	4 851,81	0,00	4 851,81	4 851,81	0,00	0,00	0,00	97,04
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	280,00	0,00	0,00	259,20	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	92,57
0202250000	Outros serviços	163,13	60 859,68	0,00	0,00	59 703,00	59 703,00	13,13	59 681,43	59 694,56	0,00	8,44	0,02	96,42
0202250100	Campos de Férias	0,00	16 884,49	0,00	0,00	16 884,49	16 884,49	0,00	16 884,49	16 884,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250200	Universidade Sénior	13,13	23 303,42	0,00	0,00	21 467,12	21 467,12	13,13	21 445,55	21 458,68	0,00	8,44	0,06	92,03
0202250400	Efemérides	0,00	700,00	0,00	0,00	699,81	699,81	0,00	699,81	699,81	0,00	0,00	0,00	99,97
0202250500	Escolas	0,00	150,00	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00	0,00	99,87
0202250600	Dinamização Territorial	150,00	19 820,77	0,00	0,00	19 501,78	19 501,78	0,00	19 501,78	19 501,78	0,00	0,00	0,00	98,39
D3	Juros e outros encargos	0,00	3 552,68	0,00	0,00	790,14	790,14	0,00	790,14	790,14	0,00	0,00	0,00	22,24
	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	3 552,68	0,00	0,00	790,14	790,14	0,00	790,14	790,14	0,00	0,00	0,00	22,24
	Juros de locação financeira	0,00	3 152,68	0,00	0,00	456,81	456,81	0,00	456,81	456,81	0,00	0,00	0,00	14,49
	Material de transporte	0,00	3 152,68	0,00	0,00	456,81	456,81	0,00	456,81	456,81	0,00	0,00	0,00	14,49
	Outros encargos financeiros	0,00	400,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	83,33
	Outros encargos financeiros	0,00	400,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	83,33
	Outros encargos financeiros	0,00	400,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	83,33



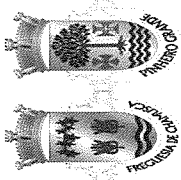
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	28 404,67	0,00	0,00	28 144,43	28 144,43	0,00	28 144,43	28 144,43	0,00	0,00	0,00	99,08
D4.1	Transferências Correntes	0,00	28 404,67	0,00	0,00	28 144,43	28 144,43	0,00	28 144,43	28 144,43	0,00	0,00	0,00	99,08
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	10 250,00	0,00	0,00	9 989,76	9 989,76	0,00	9 989,76	9 989,76	0,00	0,00	0,00	97,46
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	10 250,00	0,00	0,00	9 989,76	9 989,76	0,00	9 989,76	9 989,76	0,00	0,00	0,00	97,46
0403010000	Estado	0,00	10 250,00	0,00	0,00	9 989,76	9 989,76	0,00	9 989,76	9 989,76	0,00	0,00	0,00	97,46
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14 485,00	0,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 485,00	0,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 485,00	0,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010200	Cultura, Desporto e Tempos Livres	0,00	14 485,00	0,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.3	Famílias	0,00	3 689,67	0,00	0,00	3 689,67	3 689,67	0,00	3 689,67	3 689,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0408000000	Famílias	0,00	3 689,67	0,00	0,00	3 689,67	3 689,67	0,00	3 689,67	3 689,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020000	Outras	0,00	3 689,67	0,00	0,00	3 689,67	3 689,67	0,00	3 689,67	3 689,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Programas ocupacionais	0,00	3 689,67	0,00	0,00	3 689,67	3 689,67	0,00	3 689,67	3 689,67	0,00	0,00	0,00	100,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	0,00	0,00	92,68
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	0,00	0,00	92,68
0602000000	Diversas	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	0,00	0,00	92,68
0602030000	Outras	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	0,00	0,00	92,68
0602030500	Outras	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	22 942,54	22 942,54	0,00	0,00	0,00	92,68
0602030501	Fundo Social	0,00	3 150,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	90,48
0602030502	Incentivo à Natalidade	0,00	3 840,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	420,00	0,00	85,42
0602030503	Banco Ajudas Técnicas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030504	Bolsas de Estudo	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030505	Orçamento Participativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030506	Apoio Fixação de Residentes	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030507	Programa Jovens Ativos	0,00	7 480,00	0,00	0,00	7 392,54	7 392,54	0,00	7 392,54	7 392,54	0,00	0,00	0,00	98,83
Total Despesa Corrente:		4 851,34	518 955,79	0,00	0,00	502 574,05	501 533,29	2 610,94	483 520,22	496 131,16	1 940,76	5 402,13	0,50	95,10
D6	Despesa de Capital	0,00	38 098,78	0,00	0,00	24 403,89	24 403,89	0,00	24 403,89	24 403,89	0,00	0,00	0,00	64,05
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	38 098,78	0,00	0,00	24 403,89	24 403,89	0,00	24 403,89	24 403,89	0,00	0,00	0,00	64,05
0701000000	Investimentos	0,00	24 349,52	0,00	0,00	22 364,78	22 364,78	0,00	22 364,78	22 364,78	0,00	0,00	0,00	91,85
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	6 450,94	0,00	0,00	6 288,06	6 288,06	0,00	6 288,06	6 288,06	0,00	0,00	0,00	97,48
0701090100	Equipamento Administrativo	0,00	4 290,94	0,00	0,00	4 290,94	4 290,94	0,00	4 290,94	4 290,94	0,00	0,00	0,00	100,00
0701090200	Equipamento Social	0,00	2 160,00	0,00	0,00	1 997,12	1 997,12	0,00	1 997,12	1 997,12	0,00	0,00	0,00	92,46



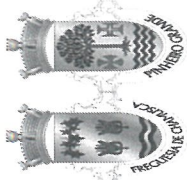
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2024 Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701100000	Equipamento básico	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 748,96	11 748,96	0,00	11 748,96	11 748,96	0,00	0,00	0,00	97,91
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 748,96	11 748,96	0,00	11 748,96	11 748,96	0,00	0,00	0,00	97,91
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 510,00	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	99,80
0701150000	Outros investimentos	0,00	3 388,88	0,00	0,00	2 820,76	2 820,76	0,00	2 820,76	2 820,76	0,00	0,00	0,00	83,24
0701150100	Aquisição de Mobiliário Urbano	0,00	3 388,88	0,00	0,00	2 820,76	2 820,76	0,00	2 820,76	2 820,76	0,00	0,00	0,00	83,24
0702000000	Locação financeira	0,00	13 748,97	0,00	0,00	2 039,11	2 039,11	0,00	2 039,11	2 039,11	0,00	0,00	0,00	14,83
0702050000	Material de transporte	0,00	13 748,97	0,00	0,00	2 039,11	2 039,11	0,00	2 039,11	2 039,11	0,00	0,00	0,00	14,83
Total Despesa de Capital:		0,00	39 098,79	0,00	0,00	24 403,89	24 403,89	0,00	24 403,89	24 403,89	0,00	0,00	0,00	64,05
Total		4 651,34	557 054,56	0,00	0,00	526 977,94	525 937,18	2 610,94	517 924,11	520 535,05	1 040,76	5 402,13	0,47	92,98



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2024 a 31/01/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total		
010101	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010000 0701090100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 290,94	0,00	4 290,94	0,00	4 290,94	4 290,94	100,00	100,00
010101	2	EQUIPAMENTO SOCIAL	010000 0701090200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	1 997,12	1 997,12	92,46	92,46
010101	3	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	010000 0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 507,00	1 507,00	99,80	99,80
010101	4	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO URBANO	010000 0701150100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	3 388,88	0,00	3 388,88	0,00	2 820,76	2 820,76	83,24	83,24
010101	5	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	010000 0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	6	AQUISIÇÃO DE CARRINHA DE NOVE LUGARES	010000 0702050000	O	0,00	100,00	0,00	31-01-2024	31-01-2029	7 620,53	34 765,55	42 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	7	AQUISIÇÃO DE CARRINHA MISTA (PASSAGEIROS E CAIXA ABERTA)	010000 0702050000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	30-11-2028	6 128,44	26 659,42	32 987,86	0,00	2 039,11	2 039,11	33,27	6,18
010101	8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	010000 0701100100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2025	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 748,96	11 748,96	97,91	97,91
Total										38 098,79	61 624,97	99 723,76	0,00	24 403,89	24 403,89	64,05	24,47

Legenda:

- (1) Forma de Realização
- A - Administração direta
 - E - Empreitadas
 - O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
 - AA - Administração
 - FC - Fundos Comunitários
- Autárquica

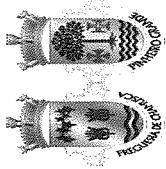
- (3) Fase de Execução
- 0 - Não Iniciada
 - 1 - Com projecto técnico
 - 2 - Adjudicada
 - 3 - Execução física até 50%
 - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]



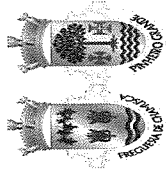
Freguesia de Chamusca e Pinheiro Grande

Transferências e subsídios concedidos

2024

4003

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de despesa: Transferências correntes									
040301 - Estado	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	DIRECÇÃO GERAL DE REINSCRIÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS	9 989,76	9 989,76	9 989,76	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	ADAP-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALDEIA DE PINHEIRO GRANDE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CHAMUSCA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	ASSOCIAÇÃO DE FORCADOS AMADORES DO APOSENTO DA CHAMUSCA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ACADEMIA PÉ DE CANHÃO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES DA CHAMUSCA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS E DO AMBIENTE DA CHAMUSCA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	ASSOCIAÇÃO HE TOIRO CHAMUSCA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	ASSOCIAÇÃO HÍPICA DO CONCELHO DA CHAMUSCA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	CHAMUSCA BASKET CLUBE	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	CHAMUSCARTE-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	CLUBE COLUMBÓFILO DA CHAMUSCA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	CLUBE TAURINO DO CONCELHO DA CHAMUSCA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	Companhia de Teatro do Ribatejo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	DARDO DE PALAVRAS-CLUBE DE SETAS DA CHAMUSCA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA CHAMUSCA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	GRUPO DANÇAS E CANTARES CHAMUSCA E RIBATEJO	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	



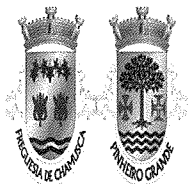
Freguesia de Chamusca e Pinheiro Grande

Transferências e subsídios concedidos

2024

[Handwritten signature]

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	GRUPO DE VETERANOS CHAMUSCA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	GRUPO DESPORTIVO DO PINHEIRO GRANDE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	GRUPO DRAMÁTICO MUSICAL "JNP"	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	SOCIEDADE INSTRUÇÃO E RECREIO DE PINHEIRO GRANDE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSIDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	UNIÃO DESPORTIVA DA CHAMUSCA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	CEI +	3 689,67	3 689,67	3 689,67	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes				28 144,43	28 144,43	28 144,43	0,00	0,00	

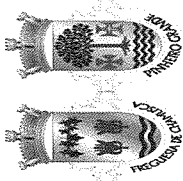


FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

DTAS - Mapa de Conferências de Valores

Apuramento de
Resultados
2024

Nº Obrigação	Data	Class. Económica	Valor	Dias em Dívida	Excepções
988	20-12-2024	010000.0101040101	2 401,34 / 11		0,00
988	20-12-2024	010000.0101120100	79,19 / 11		0,00
988	20-12-2024	010000.0102050000	0,94 / 11		0,00
1016	31-12-2024	010000.0201020100	506,51 / 0		0,00
1015	31-12-2024	010000.0201020200	742,22 / 0		0,00
913	27-11-2024	010000.0202010300	190,89 / 34		0,00
943	06-12-2024	010000.0202010300	136,25 / 25		0,00
1014	31-12-2024	010000.0202020000	916,35 / 0		0,00
1003	30-12-2024	010000.0202250200	8,44 / 1		0,00
1001	30-12-2024	010000.0602030502	220,00 / 1		0,00
1002	30-12-2024	010000.0602030502	200,00 / 1		0,00



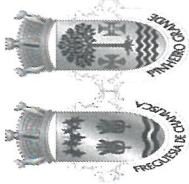

Ano: 2024

Período: 12

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Passivo	Divida vencida		Intervalos da Antiguidade da divida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
			Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180[	[180 - 365[	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma
	Despesas correntes												
01	Despesas de pessoal	2 481,47	0,00	0,00	2 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,47	0,00	2 481,47
0101	Remunerações certas e permanente	2 480,53	0,00	0,00	2 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,53	0,00	2 480,53
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
010301,010302	SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301,010302	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	C&A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303,010304,010306,010307	SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisições de bens e serviços	2 500,66	2 165,08	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,66	0,00	2 500,66
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403,0404,0405,0406	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401,0402,0407,0408,0409	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
	Despesas de capital												
07	Aquisições de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803,0804,0805,0806	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801,0802,0807,0808,0809	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	5 402,13	2 165,08	0,00	3 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,13	0,00	5 402,13





FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Data: 31/12/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	100,81	0,00	100,81	10,00	90,81
CHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIBANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6 873,77	577,69	7 451,46	0,00	7 451,46
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - MECENATO SOCIAL	1 788,65	0,00	1 788,65	15,00	1 773,65
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	2 056,73	0,00	2 056,73	15,00	2 041,73
TOTAL DE BANCOS	10 719,15	577,69	11 296,84	30,00	11 266,84
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	10 819,96	577,69	11 397,65	40,00	11 357,65
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	10 819,96	577,69	11 397,65	40,00	11 357,65
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	10 699,56	577,69	11 277,25	30,00	11 247,25
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	120,40	0,00	120,40	10,00	110,40

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

RUI MIGUEL AZEVEDO MARTINHO
Ass.: 

CARLOS MANUEL ANTUNES FIGUEIREDO
Ass.: 

Conferi
Ass.: _____

Handwritten signature/initials.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO DA CHAMUSCA	CONTA N.º 129343005	
1. SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO DE 31-12-2024		2.041,73
2. MOVIMENTOS A ABATER¹		
2.1 Cheques em trânsito.....		
2.2 Valores creditados em contas, não regularizados à data do extracto.....		
2.3 Outros.....		
3. MOVIMENTOS A SOMAR²		
3.1 Depósitos em trânsito.....		
3.2 Valores Debitados em conta, não regularizados à data do extracto.....		
3.3 Outros.....		
4. TOTAL DOS MOVIMENTOS RECONCILIADOS (1-2+3)		
5. SALDO DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA EM 31-12-2024		2.041,73 €
6. DIFERENÇAS POR RECONCILIAR (4-5)		

2 - Entradas de fundos não contabilizadas pela Autarquia e saídas de fundos não contabilizadas pelo Banco.

3 - Saídas de fundos não contabilizadas pela Autarquia e entradas de fundos não contabilizadas pelo Banco.



IBAN Nº: PT50 009751600012934300592
BIC/SWIFT: CCCHPT1XXX
BALCÃO: 5160 - CHAMUSCA
RUA DIREITA DE SAO PEDRO, 216
2140-098 CHAMUSCA
TEF: 249769150 (CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL)
FAX: 249769159
EMAIL: SECRETARIADO.GERAL@CCHAMUSCA.PT
PESSOA DE CONTATO: JOSE RUFINO

EXMO(A)(S)(AS)

FREGUESIA CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE
LARGO CONDE FERREIRA
CHAMUSCA
2140-069 CHAMUSCA

CONTA: 00129343005 - **MOEDA:** EUR

EXTRATO CONSOLIDADO Nº:
2024-12

PERÍODO:
2024-12-01 A 2024-12-31

DATA DE EMISSÃO:
2024-12-31

ESTIMADO CLIENTE,

ENVIAMOS O EXTRATO COM RESUMO DAS SUAS CONTAS E RESPETIVO DETALHE.

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CONFIRMAMOS QUE OS DEPÓSITOS CONTRATADOS SÃO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS NOS TERMOS CONTANTES DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSÍVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER AGÊNCIA DA CCAM DA CHAMUSCA OU EM WWW.CCAMCHAMUSCA.PT. NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, HÁ ENTIDADES E/OU DEPÓSITOS QUE ESTÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPÓSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSÃO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUAÇÕES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSÃO. PODERÁ OBTER MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FGD.PT.

CONSULTE EM ANEXO O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO AO DEPOSITANTE.

RESUMO DE CONTAS	
CONTA	VALOR
DEPÓSITO À ORDEM - SPA	2,041.73
TOTAL DE ATIVOS	2,041.73
TOTAL DE PASSIVO	0.00

Nota: Decorridos 15 dias sem qualquer reclamação, consideramos conferidos os saldos indicados neste extrato.

DETALHE DE MOVIMENTOS - DEPÓSITO À ORDEM - SPA -					
DT.MOV.	DT.VAL.	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO INICIAL	3,518.22
12-09	12-09	DEPÓSITO NUMERÁRIO 33		200.00	3,718.22
12-18	12-18	DEPÓSITO NUMERÁRIO 18		500.00	4,218.22
12-20	12-20	TRANSFERÊNCIA INTERNA 51543 - ABEL LUIS DIAS FERREIRA	1,189.03		3,029.19
12-20	12-20	TRANSFERÊNCIA INTERNA 57663 - OFELIA PEREIRA HONORIO A GUTERRES	972.46		2,056.73
12-31	12-31	MANUTENÇÃO DE CONTA 330049755 - QUARTO TRIMESTRE	15.00		2,041.73
SALDO CONTABILISTICO DA CONTA DEPÓSITO À ORDEM - SPA EM 2024-12-31					2,041.73
SALDO DISPONIVEL DA CONTA DEPÓSITO À ORDEM - SPA EM 2024-12-31					2,041.73

Handwritten signature and initials in the top right corner.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO – CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO DA CHAMUSCA		CONTA N.º 128361005
1. SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO DE 31-12-2024		1.773,65€
2. MOVIMENTOS A ABATER ¹		
2.1 Cheques em trânsito.....		
2.2 Valores creditados em contas, não regularizados à data do extracto.....		
2.3 Outros.....		
3. MOVIMENTOS A SOMAR ²		
3.1 Depósitos em trânsito.....		
3.2 Valores Debitados em conta, não regularizados à data do extracto.....		
3.3 Outros.....		
4. TOTAL DOS MOVIMENTOS RECONCILIADOS (1-2+3)		
5. SALDO DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA EM 31-12-2024		1.773,65€
6. DIFERENÇAS POR RECONCILIAR (4-5)		

¹ Entradas de fundos não contabilizadas pela Autarquia e saídas de fundos não contabilizadas pelo Banco.

² Saídas de fundos não contabilizadas pela Autarquia e entradas de fundos não contabilizadas pelo Banco.



IBAN Nº: PT50 009751600012836100120
BIC/SWIFT: CCCHPTP1XXX
BALCÃO: 5160 - CHAMUSCA
RUA DIREITA DE SAO PEDRO, 216
2140-098 CHAMUSCA
TEF: 249769150 (CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL)
FAX: 249769159
EMAIL: SECRETARIADO.GERAL@CCHAMUSCA.PT
PESSOA DE CONTATO: JOSE RUFINO

EXMO(A)(S)(AS)
FREGUESIA CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE
LARGO CONDE FERREIRA
CHAMUSCA
2140-069 CHAMUSCA

CONTA: 00128361001 - **MOEDA:** EUR

EXTRATO CONSOLIDADO Nº:
2024-12

PERÍODO:
2024-12-01 A 2024-12-31

DATA DE EMISSÃO:
2024-12-31

ESTIMADO CLIENTE,

ENVIAMOS O EXTRATO COM RESUMO DAS SUAS CONTAS E RESPETIVO DETALHE.

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CONFIRMAMOS QUE OS DEPÓSITOS CONTRATADOS SÃO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS NOS TERMOS CONTANTES DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSÍVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER AGÊNCIA DA CCAM DA CHAMUSCA OU EM WWW.CCAMCHAMUSCA.PT. NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, HÁ ENTIDADES E/OU DEPÓSITOS QUE ESTÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPÓSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSÃO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUAÇÕES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSÃO. PODERÁ OBTER MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.FGD.PT.

CONSULTE EM ANEXO O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO AO DEPOSITANTE.

RESUMO DE CONTAS	
CONTA	VALOR
DEPÓSITO À ORDEM	0.00
DEPÓSITO À ORDEM - SPA	1,773.65
TOTAL DE ATIVOS	1,773.65
TOTAL DE PASSIVO	0.00

Nota: Decorridos 15 dias sem qualquer reclamação, consideramos conferidos os saldos indicados neste extrato.

DETALHE DE MOVIMENTOS - DEPÓSITO À ORDEM - SPA -					
DT.MOV.	DT.VAL.	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO INICIAL	2,224.93
12-11	12-11	TRF.SEPA FORNECEDOR 104333 - INTERALPIARCA SUPERMERCADOS LDA	243.02		1,981.91
12-11	12-11	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO SEPA + 104333	0.50		1,981.41
12-19	12-19	TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 10 - PROTOCOLO DE ACCAO SOCIAL DE 19.02.2014		300.00	2,281.41
12-23	12-23	TRF.SEPA FORNECEDOR 104743 - INTERALPIARCA SUPERMERCADOS LDA	492.26		1,789.15
12-23	12-23	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO SEPA + 104743	0.50		1,788.65

DETALHE DE MOVIMENTOS - DEPÓSITO À ORDEM - SPA -					
DT.MOV.	DT.VAL.	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12-31	12-31	MANUTENÇÃO DE CONTA 330049734 - QUARTO TRIMESTRE	15.00		1,773.65

SALDO CONTABILISTICO DA CONTA DEPÓSITO À ORDEM - SPA EM 2024-12-311,773.65

SALDO DISPONIVEL DA CONTA DEPÓSITO À ORDEM - SPA EM 2024-12-311,773.65

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		CONTA N.º 98330
1. SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO DE 31-12-2024		7.409,02 €
2. MOVIMENTOS A ABATER ¹		
2.1 Cheques em trânsito.....		
2.2 Valores creditados em contas, não regularizados à data do extracto.....		
2.3 Outros.....		
3. MOVIMENTOS A SOMAR ²		
3.1 Depósitos em trânsito.....		
3.2 Valores Debitados em conta, não regularizados à data do extracto.....	42,44 €	
3.3 Outros.....		
4.TOTAL DOS MOVIMENTOS RECONCILIADOS (1-2+3)		7.451,46 €
5. SALDO DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA EM 31-12-2024		7.451,46 €
6. DIFERENÇAS POR RECONCILIAR (4-5)		

2 - Entradas de fundos não contabilizadas pela Autarquia e saídas de fundos não contabilizadas pelo Banco.

3 - Saídas de fundos não contabilizadas pela Autarquia e entradas de fundos não contabilizadas pelo Banco.



Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-45021

Agência 0246 CHAMUSCA
Tel. 249769800

email: CHAMUSCA@CGD.PT

Referência CGD: 25000062602

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA CHAMUSCA PINHEIRO GRANDE



[Handwritten signature]

Ciente 48328279 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/6



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0246.000098.330

IBAN PT50003502460000009833012

NIB 003502460000009833012

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		12.307,42
2024-12-01	2024-12-01	J F de Chamusca e P G 0301137711	4,00	12.311,42
2024-12-03	2024-12-03	TRF ANA ISABEL SERRAS	4,00	12.315,42
2024-12-04	2024-12-04	EC20241130IMP 6786705205	-35,00	12.280,42
2024-12-04	2024-12-04	Maxicopia Equipamen	-637,08	11.643,34
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005443757	-6,15	11.637,19
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005454792	-11,07	11.626,12
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005475349	-6,15	11.619,97
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005486369	-11,07	11.608,90
2024-12-05	2024-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786818868	-1.475,76	10.133,14
2024-12-05	2024-12-05	APOIO NATALIDADE 0301577975	-200,00	9.933,14
2024-12-05	2024-12-05	EXPRESSGLASS 0301577981	-280,88	9.652,26
2024-12-05	2024-12-05	Tranquil	-5,98	9.646,28
2024-12-05	2024-12-05	APOIO NATALIDADE 0301577987	-250,00	9.396,28
2024-12-05	2024-12-05	PAG FAT 0301577991	-97,98	9.298,30
2024-12-05	2024-12-05	PAGAMENTO	-82,41	9.215,89
2024-12-06	2024-12-06	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786913454	-77,50	9.138,39
2024-12-06	2024-12-06	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786913456	-360,00	8.778,39
2024-12-06	2024-12-06	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786913457	-270,00	8.508,39
2024-12-06	2024-12-06	PAG FAT 1A240115643 6786913458	-407,00	8.101,39
2024-12-06	2024-12-06	FRESOFT LDA 6786913462	-342,92	7.758,47
2024-12-06	2024-12-06	PAG FATURA 2A2401 109 6786913463	-42,00	7.716,47
2024-12-06	2024-12-06	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786913466	-50,00	7.666,47
2024-12-06	2024-12-06	TRF CAIXADIRECTA EMP 6786913468	-96,70	7.569,77
2024-12-06	2024-12-06	RENDA UNIVSENIOR 6786913469	-572,67	6.997,10
2024-12-06	2024-12-06	PAG FATURA 6786913473	-246,00	6.751,10
2024-12-06	2024-12-06	MEO SA	-55,49	6.695,61
2024-12-06	2024-12-06	PAGAMENTO	-160,97	6.534,64
2024-12-07	2024-12-07	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,00	6.526,64
2024-12-09	2024-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787042885	-100,00	6.426,64
2024-12-09	2024-12-09	MEO SA	-185,31	6.241,33
2024-12-11	2024-12-11	TRF MUNICIPIO CHAMUSC	150,00	6.391,33
2024-12-11	2024-12-11	TRF UF NIPC 510833691	46,00	6.437,33
2024-12-11	2024-12-11	PARAGEM DA PONTE 0302227390	-2.860,00	3.577,33
2024-12-11	2024-12-11	Tranquil	-6,01	3.571,32
2024-12-11	2024-12-11	PAGAMENTO FATURAS 0302227394	-30,00	3.541,32
2024-12-11	2024-12-11	PAG FATURA 0302227395	-80,00	3.461,32



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48328279 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 2/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-11	2024-12-11	LUIS MIGUEL P VIEIRA 0302227400	-507,00	2.954,32
2024-12-11	2024-12-11	PAG FATURA 0302227402	-165,75	2.788,57
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	10.646,00	13.434,57
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	3.303,00	16.737,57
2024-12-12	2024-12-12	TRF DIRECCAO GERAL DA	22.630,91	39.368,48
2024-12-12	2024-12-12	TRF CENTRO APOIO SOCI	5,95	39.374,43
2024-12-12	2024-12-12	PAG FATURA 6787379924	-381,96	38.992,47
2024-12-12	2024-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787379927	-610,08	38.382,39
2024-12-12	2024-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787379928	-150,00	38.232,39
2024-12-12	2024-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787379930	-150,00	38.082,39
2024-12-12	2024-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787379934	-80,00	38.002,39
2024-12-12	2024-12-12	RENTA ESTALEIRO 6787379936	-408,75	37.593,64
2024-12-12	2024-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787379938	-172,20	37.421,44
2024-12-12	2024-12-12	PAGAMENTO	-150,07	37.271,37
2024-12-12	2024-12-12	PAGAMENTO	-9,36	37.262,01
2024-12-12	2024-12-12	PAGAMENTO	-20,84	37.241,17
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM Imposto Municipi	2.039,77	39.280,94
2024-12-13	2024-12-13	Multi Imposto	-327,14	38.953,80
2024-12-13	2024-12-13	Multi Imposto	-1.748,00	37.205,80
2024-12-13	2024-12-13	RE LIQLPT	-3.644,91	33.560,89
2024-12-13	2024-12-13	I G F S S	-5.720,16	27.840,73
2024-12-16	2024-12-16	QUOTAS SINDICAIS 6787539786	-31,73	27.809,00
2024-12-16	2024-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787563491	-42,90	27.766,10
2024-12-16	2024-12-16	ALVES BANDEIRA CA S	-786,84	26.979,26
2024-12-16	2024-12-16	ALVES BANDEIRA CA S	-365,34	26.613,92
2024-12-16	2024-12-16	Taxa Justi a	-306,00	26.307,92
2024-12-18	2024-12-18	MEO SA	-32,78	26.275,14
2024-12-18	2024-12-18	PAG FATURA 0302920549	-135,00	26.140,14
2024-12-18	2024-12-18	PAG FAT 0302920551	-366,54	25.773,60
2024-12-18	2024-12-18	EXPRESSGLASS 0302920552	-220,12	25.553,48
2024-12-19	2024-12-19	TRF UF NIPC 510833691	11,50	25.564,98
2024-12-19	2024-12-19	TRF DIRECCAO GERAL DA	360,50	25.925,48
2024-12-19	2024-12-19	SUB 2023 APOIO PONTO 6787831898	-990,00	24.935,48
2024-12-19	2024-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787831899	-180,00	24.755,48
2024-12-19	2024-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787831900	-270,00	24.485,48
2024-12-19	2024-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787831902	-434,81	24.050,67
2024-12-20	2024-12-20	LEAS 100152957	-623,98	23.426,69
2024-12-20	2024-12-20	TRF INSTITUTO DA MOBI	33,00	23.459,69
2024-12-20	2024-12-20	SENHAS DE PRESENCA 0303216434	-29,50	23.430,19
2024-12-20	2024-12-20	SENHAS DE PRESENCA 0303216768	-73,75	23.356,44
2024-12-20	2024-12-20	SENHAS PRESENCA 0303216769	-44,25	23.312,19
2024-12-20	2024-12-20	SENHAS DE PRESENCA 0303216771	-73,75	23.238,44
2024-12-20	2024-12-20	SENHAS DE PRESENCA 0303216773	-59,00	23.179,44
2024-12-20	2024-12-20	SENHAS DE PRESENCA 0303216775	-73,75	23.105,69
2024-12-20	2024-12-20	VENC DEZEMBRO 0303216778	-1.191,78	21.913,91
2024-12-20	2024-12-20	VENCIMENTO DEZEMBRO 0303217208	-852,27	21.061,64
2024-12-20	2024-12-20	VENCIMENTO DEZEMBRO 0303217209	-901,69	20.159,95
2024-12-20	2024-12-20	VENCIMENTO DEZEMBRO 0303217213	-901,69	19.258,26
2024-12-20	2024-12-20	VENCIMENTO DEZEMBRO 0303217214	-438,86	18.819,40
2024-12-20	2024-12-20	ABONO ELEITO 0303217215	-236,02	18.583,38
2024-12-20	2024-12-20	VENCIMENTO DEZEMBRO 0303217219	-1.300,31	17.283,07
2024-12-20	2024-12-20	VENCIMENTO DEZEMBRO 0303217220	-1.184,70	16.098,37
2024-12-20	2024-12-20	PRESTACAO 12 0303223423	-979,08	15.119,29
2024-12-20	2024-12-20	ADSE	-342,41	14.776,88
2024-12-23	2024-12-23	SENHAS DE PRESENCA 6788048868	-14,75	14.762,13
2024-12-23	2024-12-23	SENHAS PRESENCA 6788048870	-59,00	14.703,13
2024-12-23	2024-12-23	SENHAS DE PRESENCA 6788048872	-73,75	14.629,38
2024-12-23	2024-12-23	SENHAS DE PRESENCA 6788048874	-44,25	14.585,13
2024-12-23	2024-12-23	SENHAS PRESENCA 6788048876	-73,75	14.511,38
2024-12-23	2024-12-23	VENCIMENTO DEZEMBRO 6788049387	-1.000,26	13.511,12
2024-12-23	2024-12-23	VENCIMENTO DEZEMBRO 6788049391	-799,96	12.711,16
2024-12-23	2024-12-23	VENCIMENTO 6788049392	-1.181,02	11.530,14



Extrato da Conta à Ordem

Wes

Cliente 48328279 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 3/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-23	2024-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788049396	-236,02	11.294,12
2024-12-23	2024-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788049398	-655,52	10.638,60
2024-12-23	2024-12-23	PAG FATURA 0303493731	-38,70	10.599,90
2024-12-23	2024-12-23	AULAS UNIV SENIOR 0303493734	-774,90	9.825,00
2024-12-23	2024-12-23	PAG FAT 0303493737	-366,54	9.458,46
2024-12-23	2024-12-23	MJ NALHA LDA 0303493739	-431,12	9.027,34
2024-12-23	2024-12-23	AULAS UNIV SENIOR 0303495381	-848,70	8.178,64
2024-12-23	2024-12-23	SEGURO CAMPO FERIAS 0303495382	-55,81	8.122,83
2024-12-24	2024-12-24	PAG FATURA 136 6788168160	-307,50	7.815,33
2024-12-24	2024-12-24	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788168166	-227,02	7.588,31
2024-12-24	2024-12-24	FUNDO SOCIAL 6788168167	-150,00	7.438,31
2024-12-24	2024-12-24	PAG FATURA 6788169137	-307,50	7.130,81
2024-12-24	2024-12-24	PAG FATURA 6788169138	-10,95	7.119,86
2024-12-24	2024-12-24	PAG FATURA 6788169142	-42,00	7.077,86
2024-12-24	2024-12-24	AULAS UNIV SENIOR 6788178338	-330,00	6.747,86
2024-12-26	2024-12-26	FUNDO SOCIAL 0303829550	-150,00	6.597,86
2024-12-27	2024-12-27	TRF MUNICIPIO CHAMUSC	1.000,00	7.597,86
2024-12-27	2024-12-27	MUN CHAM 0303937009	3.776,66	11.374,52
2024-12-30	2024-12-30	TRF UF NIPC 510833691	69,00	11.443,52
2024-12-30	2024-12-30	EDP COMERCIAL COMERC	-179,29	11.264,23
2024-12-30	2024-12-30	PAGAMENTO	-49,42	11.214,81
2024-12-30	2024-12-30	LUIS MIGUEL P VIEIRA 0304253722	-455,00	10.759,81
2024-12-30	2024-12-30	PAG FATURA 0304253723	-7,42	10.752,39
2024-12-30	2024-12-30	PAG FAT 1 0304253727	-126,56	10.625,83
2024-12-30	2024-12-30	FUNDO SOCIAL 0304253730	-150,00	10.475,83
2024-12-30	2024-12-30	MJ NALHA LDA 0304253732	-350,62	10.125,21
2024-12-30	2024-12-30	AQUIS LIVROS 0304253734	-500,00	9.625,21
2024-12-30	2024-12-30	PAG FAT 60 0304253735	-150,00	9.475,21
2024-12-30	2024-12-30	LIMPEZA URB DEZEMBRO 0304253738	-1.010,00	8.465,21
2024-12-30	2024-12-30	CMCHAMUSCA 0304276376	42,69	8.507,90
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788658822	-127,43	8.380,47
2024-12-31	2024-12-31	FUNDO SOCIAL 6788658825	-150,00	8.230,47
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788658830	-1.324,40	6.906,07
2024-12-31	2024-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788658831	-32,05	6.874,02
2024-12-31	2024-12-31	TRANSFERENCIA 0304409227	335,00	7.209,02
2024-12-31	2024-12-31	TRANSFERENCIA 0304409543	200,00	7.409,02
Saldo contabilístico				7.409,02
Saldo disponível				7.409,02

Fundo de Garantia de Depósitos

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