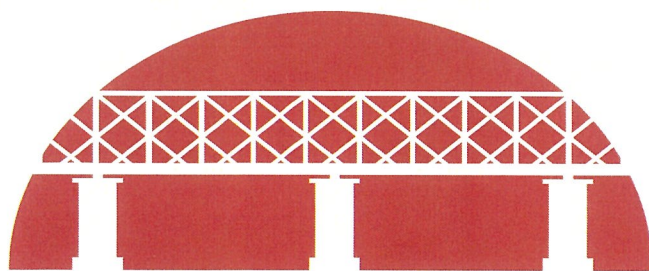


A large, thick red cross graphic that spans the entire height of the page. It is composed of a vertical bar and a horizontal bar that intersect in the center. The horizontal bar is slightly wider than the vertical bar.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023



UNIÃO DAS FREGUESIAS
CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE



RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano Financeiro de 2023

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 2023.

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 30 de Dezembro de 2023.

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 489.115,00€ o qual no decorrer do ano e face às situações que se foram concretizando foi alterado, sendo corrigido para o valor de 517.152,41€ através das revisões orçamentais aprovadas em Assembleia de Freguesia.

A receita liquidada e cobrada totalizou o montante de 514.989,88€ resultando desta situação um grau de execução de 99,96%

Receitas correntes arrecadadas de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2023

- Média mensal da receita arrecadada – 42.915,82€
- Total da receita arrecadada – 514.989,88€
- Grau de execução – 99,96%

Despesa

Da análise da despesa, podemos observar que, grande parte das despesas da UFGPG 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 2022 foi aprovado com uma previsão de despesas no montante de 489.115,00€, o qual no decorrer do ano e face às situações que se foram concretizando foi alterado, sendo corrigido para o valor de 517.152,41€, através das revisões orçamentais, aprovadas em Assembleia de Freguesia.

A despesa realizada totalizou o montante de 499.299,43€, resultando desta situação um grau de execução de 95,37%.

Despesas realizadas de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2023

- Média mensal da despesa realizada – 44.608,28€
- Total da despesa realizada – 499.299,43€
- Grau de Execução 95,37%

Apresentação da evolução da receita e despesa

RECEITAS	2021	2022	2023
Correntes	454.419,04	476.700,12	514.989,88
Capital	11.000,00	0,00	0,00
Outras	18,45	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	465.437,49	476.700,12	514.989,88
DESPESAS			
Correntes	401.393,21	473.110,62	495.793,29
Capital	53.631,91	16.651,71	3.506,14
TOTAL DAS DESPESAS	455.025,12	489.762,33	499.299,43

ANÁLISE EXECUÇÃO PPI

Dado as limitações orçamentais existentes, e tendo iniciado o processo de consulta prévia para aquisição de uma carrinha de nove lugares e outra de caixa aberta de 9.500Kg, com recurso a financiamento bancário, não nos foi possível realizar outro tipo de investimentos, tendo sido apenas realizados investimentos necessários ao funcionamento dos serviços.

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 – 1210 transportes realizados

Apoio à Natalidade, “Missão Bebê +” - Foram apoiadas 16 famílias, no valor de 3.270,00€;

Fundo Social - Foram apoiadas 41 famílias, no valor de 5.999,90€;

Banco Alimentar – Apoio mensal a uma média de 45 famílias, onde se encontram incluídas 87 pessoas; No âmbito do POAPMC (Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas) foram apoiadas 30 famílias, onde se encontram incluídas 71 pessoas;

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Universidade Sénior

Deu-se continuidade ao projeto da Universidade Sénior, com um número médio de inscrições de 90 alunos, com 692 horas leccionadas, apoiados por 14 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 223 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, com a participação média de 75 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 11 Bolsas de Estudo no valor de 4.400,00€.

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 11.000,00€

LIMPEZA URBANA/ESPAÇOS VERDES

Com a concretização da transferência de competências, efectuou-se um reforço financeiro significativo no nosso Orçamento, tendo sido possível recrutar onze unidades de pessoal para a área da limpeza urbana e espaços verdes.

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

ATIVIDADE AUTÁRQUICA ADMINISTRATIVA

No decurso do ano de 2023, 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	179
BANCO ALIMENTAR - FAMÍLIAS	540
POAPMC - FAMÍLIAS	360
LICENCIAMENTO CANÍDEOS	117
RECEITUÁRIO MÉDICO	532
CTT, EDP E ÁGUA	843
DIVERSOS	743
CEMITÉRIO	36
TRANSPORTE SOCIAL	1210
BALCÃO DO MUNICÍPIO	184
RECOLHA DE MONOS	452
ESPAÇO DO CIDADÃO (2)	545
TOTAL	5741

CORRESPONDÊNCIA

OFÍCIOS RECEBIDOS	2022
OFÍCIOS EXPEDIDOS	96

REUNIÕES EXECUTIVO

REUNIÕES ORDINÁRIAS	12
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS	38

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.

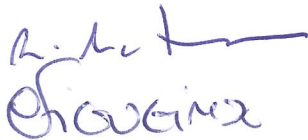
Conscientes de que nos encontramos ao serviço de toda a comunidade, foi com imenso trabalho, dedicação, empenho e competência, dando continuidade a uma gestão transparente, dialogada e participada, que demos cumprimento às competências que nos são atribuídas, com o propósito de se encontrarem soluções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

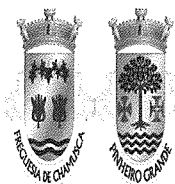
Desejamos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e útil à população da União das Freguesias, destacando em especial os membros da Assembleia de Freguesia, os nossos funcionários e todos aqueles que reconhecidamente se têm pautado 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 2021, 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, 27 de Março de 2024

O Executivo da Junta





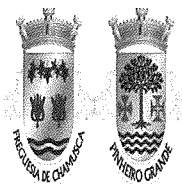
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		546,67
Execução orçamental	389,37	
Operações de Tesouraria	157,30	
Receitas Orçamentais		514 989,88
Correntes	514 989,88	
0102020100 - Prédios Urbanos	4 003,65	
0102020200 - Prédios Rústicos	3 315,28	
0401230400 - Animais	652,50	
0401239901 - Taxas de Secretaria	812,50	
0401239903 - Taxas Cemitério	1 057,00	
0401990000 - Diversas	9,69	
0402020000 - Juros compensatórios	27,31	
0510030000 - Habitações	8 025,00	
0601020100 - Privadas - Mecenato Social	3 600,00	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	121 637,00	
0603010500 - Art.º 38 n.º 8 Lei 73/2013	22 766,00	
0603010600 - Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	271 571,14	
0603019901 - DGAL - Regime de Meio Tempo	5 472,38	
0603090100 - IEFEP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	14 651,90	
0605010101 - Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Campos de Férias	23 450,00	
0605010102 - Contrato Interadministrativo - Balcão do Município	6 000,00	
0605010103 - Contrato Interadministrativo-Universidade Sénior	23 058,00	
0702090501 - Concessão de Covatos	2 400,00	
0702099902 - Autenticação de Fotocópias	42,00	
0801999901 - Actividades Universidade Sénior	416,20	
0801999999 - Diversas	2 022,33	
Operações de tesouraria		8 760,66
1701080000 - DGAJ	250,00	
1702070000 - VENDA DE PASSES	2 069,70	
1702090000 - FUNDO AMBIENTAL	1 190,00	
1702100000 - COMPARTICIPAÇÃO ARRENDAMENTO - PORTA ABERTA	5 250,96	
Total		524 297,21



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

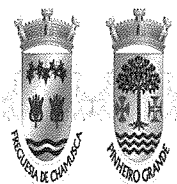
Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

RECEBIMENTOS

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de março de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO



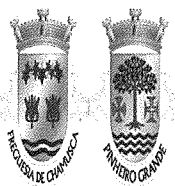
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			499 299,43
Correntes		495 793,29	
010000.0101010100 - Regime de Meio Tempo Presidente	8 903,71		
010000.0101010200 - Titulares Órgãos Autárquicos	5 500,32		
010000.0101040101 - Pessoal em funções	143 437,77		
010000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	9 383,88		
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 040,00		
010000.0101130100 - Pessoal em Funções	17 048,80		
010000.0101130400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1 131,20		
010000.0101140101 - Pessoal em funções	15 415,69		
010000.0101140104 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	474,36		
010000.0101140201 - Pessoal em funções	11 657,26		
010000.0101140204 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	797,35		
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	7 498,70		
010000.0102040000 - Ajudas de custo	267,15		
010000.0102050000 - Abono para falhas	3 770,67		
010000.0102060000 - Formação	930,00		
010000.0102090000 - Subsídio de prevenção - penosidade e insalubridade	14 732,89		
010000.0102130100 - Prémios de desempenho	1 438,62		
010000.0102130200 - Senhas de Presença	758,96		
010000.0103010000 - Encargos com a saúde	494,28		
010000.0103020000 - Outros encargos com a saúde	3 110,32		
010000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	18 191,24		
010000.0103050202 - Segurança social - Regime geral	39 749,96		
010000.0103090101 - Pessoal em funções	2 475,88		
010000.0201020100 - Gasolina	4 068,86		
010000.0201020200 - Gasóleo	8 096,50		
010000.0201029900 - Outros	60,09		
010000.0201040100 - Limpeza e Higiene - Escolas	5 044,08		
010000.0201040200 - Limpeza e Higiene - Edifícios	627,82		
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1 546,17		
010000.0201080000 - Material de escritório	3 219,95		
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	5 072,09		
010000.0201210100 - Banco Alimentar	2 531,47		
010000.0201210300 - Outros Bens	97,41		



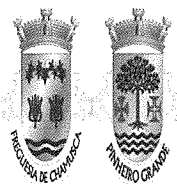
FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS			
010000.0202010100 - Água	2 212,69		
010000.0202010200 - Electricidade	3 936,07		
010000.0202010300 - Rendas	14 672,00		
010000.0202030100 - Viaturas	7 030,45		
010000.0202030200 - Equipamento	3 716,26		
010000.0202030300 - Edifícios	1 165,31		
010000.0202080000 - Locação de outros bens	1 213,95		
010000.0202090000 - Comunicações	3 341,98		
010000.0202110000 - Representação dos serviços	1 668,71		
010000.0202120000 - Seguros	2 720,12		
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 299,85		
010000.0202170000 - Publicidade	861,00		
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	1 890,51		
010000.0202190000 - Assistência técnica	5 068,38		
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	198,91		
010000.0202250100 - Campos de Férias	15 185,47		
010000.0202250200 - Universidade Sénior	12 470,65		
010000.0202250400 - Efemérides	249,01		
010000.0202250600 - Dinamização Territorial	18 765,75		
010000.0306010000 - Outros encargos financeiros	339,73		
010000.0407010200 - Cultura, Desporto e Tempos Livres	11 000,00		
010000.0407010300 - Protocolo SCMC	5 884,96		
010000.0408020100 - Programas ocupacionais	15 479,19		
010000.0602030501 - Fundo Social	5 999,90		
010000.0602030502 - Incentivo à Natalidade	3 270,00		
010000.0602030504 - Bolsas de Estudo	4 400,00		
010000.0602030506 - Apoio Fixação de Residentes	701,47		
010000.0602030507 - Programa Jovens Ativos	6 477,52		
Capital		3 506,14	
010000.0701070000 - Equipamento de informática	1 704,20		
010000.0701090100 - Equipamento Administrativo	1 057,80		
010000.0701090200 - Equipamento Social	614,99		
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	129,15		
Operações de Tesouraria			8 406,82



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

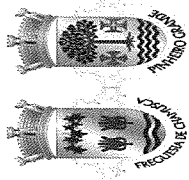
PAGAMENTOS			
1701080000 - DGAJ	255,00		
1702070000 - VENDA DE PASSES	2 113,45		
1702090000 - FUNDO AMBIENTAL	1 170,00		
1702100000 - COMPARTICIPAÇÃO ARRENDAMENTO - PORTA ABERTA	4 868,37		
Saldo para gerência seguinte			16 590,96
Execução orçamental		16 079,82	
Operações de Tesouraria		511,14	
Total			524 297,21

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de março de 2024

R. M. L.

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

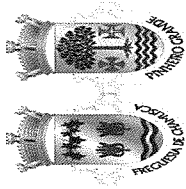
Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior			Despesas orçamentais		499 299,43
Execução orçamental	389,37		Correntes	495 793,29	
Operações de Tesouraria	157,30		Capitais	3 506,14	
Receitas orçamentais		514 989,88	Operações de Tesouraria		8 406,82
Correntes			Saldo para a gerência seguinte		16 590,96
Capitais	0,00		Execução orçamental	16 079,82	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	511,14	
Operações de Tesouraria		8 760,66			
Total		524 297,21	Total		524 297,21

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de março de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

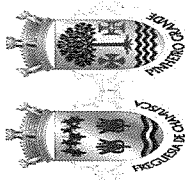
Demonstração do Despesa Orçamental

2023

Página: 1 de 1

RÚBRICA		RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS				FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL		n-1							
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	n-1				RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL												
Saldo de gerência anterior		389,37	0,00	0,00	0,00	157,30	546,67	13 451,58															485 793,29	0,00	0,00	0,00	495 793,29	473 110,82	
Operações Orçamentais [1]		389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	389,37	13 451,58															311 209,01	0,00	0,00	0,00	311 209,01	237 283,26	
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															217 790,34	0,00	0,00	0,00	217 790,34	193 406,00	
Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															29 396,99	0,00	0,00	0,00	29 396,99	15 312,20	
Operações de tesouraria [A]		514 989,88	0,00	0,00	0,00	157,30	514 989,88	476 700,12	476 700,12															64 021,68	0,00	0,00	0,00	64 021,68	28 565,06
Recarga corrente		514 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	514 989,88	476 700,12	476 700,12															131 031,51	0,00	0,00	0,00	131 031,51	142 976,50
R1	Recarga fiscal	7 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,93	7 414,32	7 414,32															338,73	0,00	0,00	0,00	338,73	292,80
R1.1	Impostos diretos	7 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,93	7 414,32	7 414,32															32 364,15	0,00	0,00	0,00	32 364,15	79 341,51
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															32 364,15	0,00	0,00	0,00	32 364,15	79 341,51
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	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	3 498,19	3 498,19															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	492 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	492 206,42	460 817,79	460 817,79															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	492 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	492 206,42	460 817,79	460 817,79															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	488 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	488 606,42	457 717,79	457 717,79															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	421 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	421 446,52	412 356,83	412 356,83															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	14 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651,90	9 280,78	9 280,78															16 884,96	0,00	0,00	0,00	16 884,96	68 635,57
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															15 479,19	0,00	0,00	0,00	15 479,19	10 705,94
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	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	52 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 508,00	36 090,18	36 090,18															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 100,00	3 100,00															20 848,89	0,00	0,00	0,00	20 848,89	13 216,55
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	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	1 233,76	1 233,76															3 506,14	0,00	0,00	0,00	3 506,14	16 651,71
R7	Outras receitas correntes	2 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,53	3 736,06	3 736,06															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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	0,00
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
R11	Reposição não abataes aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga efetiva [2]		514 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	514 989,88	476 700,12	476 700,12															489 299,43	0,00	0,00	0,00	489 299,43	489 762,33
Recarga não efetiva [3]		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	0,00
R12	Recarga 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	0,00
R13	Recarga 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	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		515 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	515 379,25	490 151,70	490 151,70															16 079,82	0,00	0,00	0,00	16 590,96	546,67
Operações de Tesouraria [8]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															16 079,82	0,00	0,00	0,00	16 590,96	546,67
																								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	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	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	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	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	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
																								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	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	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	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	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	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
																								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	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	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	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	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	0,00

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

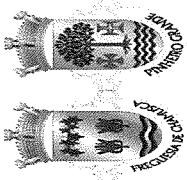
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

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	7 318,93	0,00	7 318,93	0,00	0,00	0,00	7 318,93	7 318,93	0,00	99,23	0,00
R1.1	Impostos diretos	7 376,00	0,00	7 318,93	0,00	7 318,93	0,00	0,00	0,00	7 318,93	7 318,93	0,00	99,23	0,00
	01000000000	Impostos directos	0,00	7 318,93	0,00	7 318,93	0,00	0,00	0,00	7 318,93	7 318,93	0,00	99,23	0,00
	01020000000	Outros	0,00	7 318,93	0,00	7 318,93	0,00	0,00	0,00	7 318,93	7 318,93	0,00	99,23	0,00
	01020200000	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	7 318,93	0,00	7 318,93	0,00	0,00	0,00	7 318,93	7 318,93	0,00	99,23	0,00
	01020201000	Prédios Urbanos	3 993,00	4 003,65	0,00	4 003,65	0,00	0,00	0,00	4 003,65	4 003,65	0,00	100,27	0,00
	01020202000	Prédios Rústicos	3 383,00	3 315,28	0,00	3 315,28	0,00	0,00	0,00	3 315,28	3 315,28	0,00	98,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4 041,00	0,00	2 578,00	19,00	2 578,00	19,00	19,00	0,00	2 559,00	2 559,00	0,00	63,33	0,00
	04000000000	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	2 578,00	19,00	2 578,00	19,00	19,00	0,00	2 559,00	2 559,00	0,00	63,33	0,00
	04010000000	Taxas	3 741,00	2 550,69	19,00	2 550,69	19,00	19,00	0,00	2 531,69	2 531,69	0,00	67,67	0,00
	04012300000	Taxas específicas das autarquias locais	3 641,00	2 541,00	19,00	2 541,00	19,00	19,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	69,27	0,00
	04012304000	Animais	572,00	665,00	12,50	665,00	12,50	12,50	0,00	652,50	652,50	0,00	114,07	0,00
	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	2 869,00	1 876,00	6,50	1 876,00	6,50	6,50	0,00	1 869,50	1 869,50	0,00	65,16	0,00
	04012399010	Taxas de Secretaria	1 614,00	819,00	6,50	819,00	6,50	6,50	0,00	812,50	812,50	0,00	50,34	0,00
	04012399020	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
	04012399030	Taxas Cemitério	1 155,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	1 057,00	0,00	91,52	0,00
	04019900000	Diversas	100,00	0,00	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69	9,69	0,00	9,69	0,00
	04020000000	Multas e outras penalidades	300,00	0,00	27,31	27,31	0,00	0,00	0,00	27,31	27,31	0,00	9,10	0,00
	04020200000	Juros compensatórios	100,00	0,00	27,31	27,31	0,00	0,00	0,00	27,31	27,31	0,00	27,31	0,00
	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	5 885,00	0,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	136,36	0,00
	05000000000	Rendimentos da propriedade	5 885,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	136,36	0,00
	05100000000	Rendas	5 885,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	136,36	0,00
	05100300000	Habitações	5 885,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	136,36	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	492 229,04	0,00	506 614,43	14 408,01	492 206,67	0,25	0,25	0,00	492 206,42	492 206,42	0,00	100,00	0,00



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

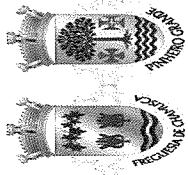
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1	Transferências Correntes	492 229,04	0,00	505 614,43	14 408,01	492 206,67	0,25	0,25	0,00	492 206,42	492 206,42	0,00	0,00	100,00
R5.1.1	Administrações Públicas	488 229,04	0,00	503 014,43	14 408,01	488 606,67	0,25	0,25	0,00	488 606,42	488 606,42	0,00	0,00	100,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	421 243,00	0,00	421 446,77	0,25	421 446,77	0,25	0,25	0,00	421 446,52	421 446,52	0,00	0,00	100,05
0603010000	Estado	421 243,00	0,00	421 446,77	0,25	421 446,77	0,25	0,25	0,00	421 446,52	421 446,52	0,00	0,00	100,05
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	121 637,00	0,00	121 637,25	0,25	121 637,25	0,25	0,25	0,00	121 637,00	121 637,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Art.º 38 n.º 8 Lei 73/2013	22 766,00	0,00	22 766,00	0,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	22 766,00	22 766,00	0,00	0,00	100,00
0603010600	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
0603019900	Outras	5 269,00	0,00	5 472,38	0,00	5 472,38	0,00	0,00	0,00	5 472,38	5 472,38	0,00	0,00	103,86
0603019901	DGAL - Regime de Meio Tempo	5 269,00	0,00	5 472,38	0,00	5 472,38	0,00	0,00	0,00	5 472,38	5 472,38	0,00	0,00	103,86
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	39 301,00	0,00	14 651,90	0,00	14 651,90	0,00	0,00	0,00	14 651,90	14 651,90	0,00	0,00	37,28
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	39 301,00	0,00	14 651,90	0,00	14 651,90	0,00	0,00	0,00	14 651,90	14 651,90	0,00	0,00	37,28
0603090100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	39 301,00	0,00	14 651,90	0,00	14 651,90	0,00	0,00	0,00	14 651,90	14 651,90	0,00	0,00	37,28
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	27 685,04	0,00	66 915,76	14 407,76	52 508,00	0,00	0,00	0,00	52 508,00	52 508,00	0,00	0,00	189,66
0605000000	Administração local	27 685,04	0,00	66 915,76	14 407,76	52 508,00	0,00	0,00	0,00	52 508,00	52 508,00	0,00	0,00	189,66
0605010000	Continente	27 685,04	0,00	66 915,76	14 407,76	52 508,00	0,00	0,00	0,00	52 508,00	52 508,00	0,00	0,00	189,66
0605010100	Município de Chamusca	27 685,04	0,00	66 915,76	14 407,76	52 508,00	0,00	0,00	0,00	52 508,00	52 508,00	0,00	0,00	189,66
0605010101	Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Campos de Férias	10 000,00	0,00	35 190,00	11 740,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	234,50
0605010102	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
0605010103	Contrato Interadministrativo-Universidade Sénior	11 685,04	0,00	25 725,76	2 667,76	23 058,00	0,00	0,00	0,00	23 058,00	23 058,00	0,00	0,00	197,33
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	4 000,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	90,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 500,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	102,86
0601020000	Privadas	3 500,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	102,86
0601020100	Privadas - Mecenato Social	3 000,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	120,00
0601020200	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
0608000000	Famílias	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
0608010000	Famílias	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



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

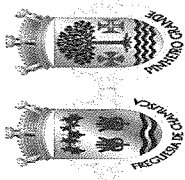
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	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
R6	Venda de bens e serviços	3 992,00	535,00	2 442,00	535,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	61,17
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	3 992,00	535,00	2 442,00	535,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	61,17
	0701000000 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
	0701050000 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
	0702000000 Serviços	3 492,00	535,00	2 442,00	535,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	69,93
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702080000 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
	0702080300 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
	0702080301 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
	0702080399 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
	0702090000 Serviços específicos das autarquias	1 992,00	0,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	122,59
	0702090500 Cemitérios	1 938,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	123,84
	0702090501 Concessão de Covatos	1 438,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	166,90
	0702090502 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
	0702099900 Outros	54,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	77,78
	0702099901 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
	0702099902 Autenticação de Fotocópias	49,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	85,71
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	2 538,27	99,74	2 438,53	0,00	0,00	0,00	2 438,53	2 438,53	0,00	97,54
	0801000000 Outras	2 500,00	0,00	2 538,27	99,74	2 438,53	0,00	0,00	0,00	2 438,53	2 438,53	0,00	97,54
	0801090000 Outras	2 500,00	0,00	2 538,27	99,74	2 438,53	0,00	0,00	0,00	2 438,53	2 438,53	0,00	97,54
	0801990100 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
	0801990200 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
	0801999900 Diversas	1 500,00	0,00	2 538,27	99,74	2 438,53	0,00	0,00	0,00	2 438,53	2 438,53	0,00	162,57
	0801999901 Actividades Universidade Sénior	500,00	0,00	416,20	0,00	416,20	0,00	0,00	0,00	416,20	416,20	0,00	83,24
	0801999902 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
	0801999999 Diversas	500,00	0,00	2 122,07	99,74	2 022,33	0,00	0,00	0,00	2 022,33	2 022,33	0,00	404,47
	Total Receita Corrente:	516 023,04	535,00	529 516,63	15 061,75	515 009,13	19,25	19,25	0,00	514 989,88	514 989,88	0,00	99,80
R8	Receita de Capital	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens de investimento	640,00	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

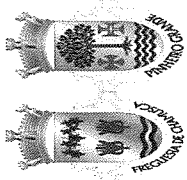
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

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
09000000000	Venda de bens de investimento	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000	Habitações	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020600000	Administração Pública - Administração local - Continente	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040000000	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
09040100000	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
09040101000	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
09040102000	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
09040103000	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:		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15000000000	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
15010000000	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
15010100000	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		389,37	0,00	389,37	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	389,37	389,37	0,00	0,00	100,00
16000000000	Saldo da gerência anterior	389,37	0,00	389,37	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	389,37	389,37	0,00	0,00	100,00
16010000000	Saldo orçamental	389,37	0,00	389,37	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	389,37	389,37	0,00	0,00	100,00
16010100000	Na posse do serviço	389,37	0,00	389,37	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	389,37	389,37	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

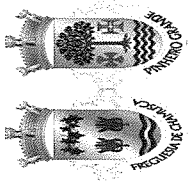
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

 Ano: 2023 

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

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	517 152,41	535,00	529 906,00	15 061,75	515 398,50	19,25	19,25	0,00	515 379,25	515 379,25	0,00	0,00	99,66



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

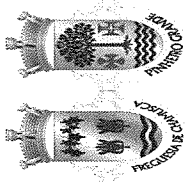
[Handwritten signature]
Ano: 2023
[Handwritten mark]

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

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
D1	Despesa Corrente	1 882,88	320 136,93	0,00	0,00	311 617,94	311 617,94	1 882,88	309 326,13	311 208,01	0,00	2 291,81	0,59	96,62
D1.1	Despesas com o pessoal	1 854,29	225 861,35	0,00	0,00	218 171,22	218 171,22	1 854,29	215 936,05	217 790,34	0,00	2 235,17	0,82	95,61
	Remunerações certas e permanentes	1 854,29	225 861,35	0,00	0,00	218 171,22	218 171,22	1 854,29	215 936,05	217 790,34	0,00	2 235,17	0,82	95,61
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 404,03	14 404,03	0,00	14 404,03	14 404,03	0,00	0,00	0,00	96,03
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 903,71	8 903,71	0,00	8 903,71	8 903,71	0,00	0,00	0,00	98,93
	Regime de Meio Tempo Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,32	5 500,32	0,00	5 500,32	5 500,32	0,00	0,00	0,00	91,67
	Titulares Órgãos Autárquicos	0,00	155 486,00	0,00	0,00	153 202,53	153 202,53	1 854,29	150 967,36	152 821,65	0,00	2 235,17	1,19	97,11
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 854,29	145 966,00	0,00	0,00	144 495,52	144 495,52	1 071,74	142 366,03	143 437,77	0,00	2 129,49	0,73	97,53
	Pessoal em funções	1 071,74	145 966,00	0,00	0,00	144 495,52	144 495,52	1 071,74	142 366,03	143 437,77	0,00	2 129,49	0,73	97,53
	Pessoal em funções	1 071,74	145 966,00	0,00	0,00	144 495,52	144 495,52	1 071,74	142 366,03	143 437,77	0,00	2 129,49	0,73	97,53
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	782,55	9 500,00	0,00	0,00	8 707,01	8 707,01	782,55	8 601,33	9 383,88	0,00	105,68	8,24	90,54
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	20 588,00	0,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	88,30
	Pessoal em Funções	0,00	18 300,00	0,00	0,00	17 048,80	17 048,80	0,00	17 048,80	17 048,80	0,00	0,00	0,00	93,16
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	2 288,00	0,00	0,00	1 131,20	1 131,20	0,00	1 131,20	1 131,20	0,00	0,00	0,00	48,44
	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	0,00	30 767,35	0,00	0,00	28 344,66	28 344,66	0,00	28 344,66	28 344,66	0,00	0,00	0,00	92,13
	Subsidio de Férias	0,00	15 970,00	0,00	0,00	15 890,05	15 890,05	0,00	15 890,05	15 890,05	0,00	0,00	0,00	99,50
	Pessoal em funções	0,00	15 490,00	0,00	0,00	15 415,69	15 415,69	0,00	15 415,69	15 415,69	0,00	0,00	0,00	99,52
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	480,00	0,00	0,00	474,36	474,36	0,00	474,36	474,36	0,00	0,00	0,00	98,83
	Subsidio de natal	0,00	14 797,35	0,00	0,00	12 454,61	12 454,61	0,00	12 454,61	12 454,61	0,00	0,00	0,00	84,17
	Pessoal em funções	0,00	14 000,00	0,00	0,00	11 657,26	11 657,26	0,00	11 657,26	11 657,26	0,00	0,00	0,00	83,27
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	797,35	0,00	0,00	797,35	797,35	0,00	797,35	797,35	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	28,59	30 039,00	0,00	0,00	29 425,04	29 425,04	28,59	29 366,40	29 396,98	0,00	56,64	0,10	97,77
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	28,59	30 039,00	0,00	0,00	29 425,04	29 425,04	28,59	29 366,40	29 396,98	0,00	56,64	0,10	97,77
	Horas extraordinárias	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 498,70	7 498,70	0,00	7 498,70	7 498,70	0,00	0,00	0,00	99,98
	Ajuda de custo	0,00	300,00	0,00	0,00	287,15	287,15	0,00	287,15	287,15	0,00	0,00	0,00	89,05
	Abono para falhas	10,61	3 980,00	0,00	0,00	3 770,17	3 770,17	10,61	3 760,06	3 770,67	0,00	10,11	0,27	94,95
	Formação	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subsidio de prevenção - pensidade e insalubridade	17,98	15 150,00	0,00	0,00	14 761,44	14 761,44	17,98	14 714,91	14 732,89	0,00	46,53	0,12	97,13
	Outros suplementos e prémios	0,00	2 199,00	0,00	0,00	2 197,58	2 197,58	0,00	2 197,58	2 197,58	0,00	0,00	0,00	99,94
	Prémios de desempenho	0,00	1 440,00	0,00	0,00	1 438,62	1 438,62	0,00	1 438,62	1 438,62	0,00	0,00	0,00	99,90
	Senhas de Presença	0,00	759,00	0,00	0,00	758,96	758,96	0,00	758,96	758,96	0,00	0,00	0,00	99,99
D1.3	Segurança social	0,00	64 236,58	0,00	0,00	64 021,68	64 021,68	0,00	64 021,68	64 021,68	0,00	0,00	0,00	99,67
	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	64 236,58	0,00	0,00	64 021,68	64 021,68	0,00	64 021,68	64 021,68	0,00	0,00	0,00	99,67



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

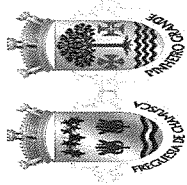
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

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
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	484,28	0,00	0,00	484,28	484,28	0,00	484,28	484,28	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 110,32	3 110,32	0,00	3 110,32	3 110,32	0,00	0,00	0,00	95,70
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	57 942,30	0,00	0,00	57 941,20	57 941,20	0,00	57 941,20	57 941,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	57 942,30	0,00	0,00	57 941,20	57 941,20	0,00	57 941,20	57 941,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	18 192,00	0,00	0,00	18 191,24	18 191,24	0,00	18 191,24	18 191,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	38 750,30	0,00	0,00	39 749,96	39 749,96	0,00	39 749,96	39 749,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 475,88	2 475,88	0,00	2 475,88	2 475,88	0,00	0,00	0,00	97,09
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 475,88	2 475,88	0,00	2 475,88	2 475,88	0,00	0,00	0,00	97,09
0103090101	Pessoal em funções	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 475,88	2 475,88	0,00	2 475,88	2 475,88	0,00	0,00	0,00	97,09
D2	Aquisição de bens e serviços	1 974,74	137 258,82	0,00	0,00	131 416,30	129 636,30	1 714,34	129 317,17	131 031,51	2 040,40	319,13	1,25	94,21
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 974,74	137 258,82	0,00	0,00	131 416,30	129 636,30	1 714,34	129 317,17	131 031,51	2 040,40	319,13	1,25	94,21
0201000000	AQUISIÇÃO DE BENS	523,27	32 214,98	0,00	0,00	29 841,17	29 994,67	369,77	29 994,67	30 364,44	0,00	0,00	1,15	93,11
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	255,56	13 600,00	0,00	0,00	11 968,89	11 968,89	255,56	11 968,89	12 225,45	0,00	0,00	1,89	88,01
0201020100	Gasolina	83,95	5 000,00	0,00	0,00	3 984,91	3 984,91	83,95	3 984,91	4 068,86	0,00	0,00	1,68	79,70
0201020200	Gasóleo	172,61	8 500,00	0,00	0,00	7 923,89	7 923,89	172,61	7 923,89	8 096,50	0,00	0,00	2,03	93,22
0201029900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	60,09	60,09	0,00	60,09	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09
0201040000	Limpeza e higiene	72,26	5 796,00	0,00	0,00	5 599,64	5 599,64	72,26	5 599,64	5 671,90	0,00	0,00	1,25	96,61
0201040100	Limpeza e Higiene - Escolas	0,00	5 166,00	0,00	0,00	5 044,08	5 044,08	0,00	5 044,08	5 044,08	0,00	0,00	0,00	97,64
0201040200	Limpeza e Higiene - Edifícios	72,26	630,00	0,00	0,00	555,56	555,56	72,26	555,56	627,92	0,00	0,00	11,47	88,18
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 546,17	1 546,17	0,00	1 546,17	1 546,17	0,00	0,00	0,00	96,64
0201080000	Material de escritório	0,00	3 226,75	0,00	0,00	3 219,95	3 219,95	0,00	3 219,95	3 219,95	0,00	0,00	0,00	99,79
0201170000	Ferramentas e utensílios	194,45	5 211,23	0,00	0,00	4 877,64	5 031,14	40,95	5 031,14	5 072,09	0,00	0,00	0,79	96,54
0201210000	Outros bens	0,00	2 781,00	0,00	0,00	2 628,88	2 628,88	0,00	2 628,88	2 628,88	0,00	0,00	0,00	94,53
0201210100	Banco Alimentar	0,00	2 681,00	0,00	0,00	2 531,47	2 531,47	0,00	2 531,47	2 531,47	0,00	0,00	0,00	94,42
0201210300	Outros Bens	0,00	100,00	0,00	0,00	97,41	97,41	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00	0,00	97,41
0202000000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 451,47	105 043,84	0,00	0,00	101 575,13	99 641,63	1 344,57	99 322,50	100 667,07	2 040,40	319,13	1,28	94,55
0202010000	Encargos das instalações	592,22	21 593,08	0,00	0,00	20 534,54	20 534,54	592,22	20 228,54	20 820,76	0,00	306,00	2,74	93,72
0202010100	Água	143,94	2 500,00	0,00	0,00	2 068,75	2 068,75	143,94	2 068,75	2 212,69	0,00	0,00	5,84	82,87
0202010200	Electricidade	146,28	4 105,08	0,00	0,00	3 789,79	3 789,79	146,28	3 789,79	3 936,07	0,00	0,00	3,56	92,32
0202010300	Rendas	300,00	14 978,00	0,00	0,00	14 678,00	14 678,00	300,00	14 372,00	14 672,00	0,00	306,00	2,00	95,95
0202030000	Conservação de bens	116,22	12 737,49	0,00	0,00	12 517,70	11 902,70	9,32	11 902,70	11 912,02	721,90	0,00	0,07	93,45
0202030100	Viaturas	9,32	7 667,49	0,00	0,00	7 636,13	7 021,13	9,32	7 021,13	7 030,45	615,00	0,00	0,12	91,57
0202030200	Equipamento	106,90	3 870,00	0,00	0,00	3 716,26	3 716,26	0,00	3 716,26	3 716,26	105,90	0,00	0,00	96,03
0202030300	Edifícios	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 165,31	1 165,31	0,00	1 165,31	1 165,31	0,00	0,00	0,00	97,11



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

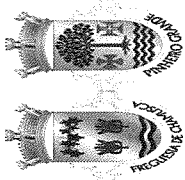
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

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
D3	0202080000	0,00	1 214,00	0,00	0,00	1 213,95	1 213,95	0,00	1 213,95	1 213,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	0202090000	78,70	3 410,05	0,00	0,00	3 263,28	3 263,28	78,70	3 263,28	3 341,98	0,00	0,00	2,31	95,70
	0202110000	0,00	1 685,00	0,00	0,00	1 668,71	1 668,71	0,00	1 668,71	1 668,71	0,00	0,00	0,00	99,03
	0202120000	0,00	2 760,00	0,00	0,00	2 720,12	2 720,12	0,00	2 720,12	2 720,12	0,00	0,00	0,00	98,56
	0202140000	0,00	5 812,75	0,00	0,00	5 468,35	4 299,85	0,00	4 299,85	4 299,85	1 168,50	0,00	0,00	73,97
	0202170000	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0202180000	103,32	1 950,00	0,00	0,00	1 787,19	1 787,19	103,32	1 787,19	1 890,51	0,00	0,00	5,30	91,65
	0202190000	0,00	5 150,00	0,00	0,00	5 068,38	5 068,38	0,00	5 068,38	5 068,38	0,00	0,00	0,00	98,42
	0202240000	0,00	250,00	0,00	0,00	198,91	198,91	0,00	198,91	198,91	0,00	0,00	0,00	79,56
	0202250000	561,01	47 630,47	0,00	0,00	46 273,00	46 123,00	561,01	46 108,87	46 670,88	150,00	0,00	1,18	96,81
	0202250100	18,11	15 420,00	0,00	0,00	15 166,36	15 166,36	19,11	15 166,36	15 185,47	0,00	0,00	0,12	98,36
	0202250200	541,90	12 586,00	0,00	0,00	11 941,88	11 941,88	541,90	11 928,75	12 470,65	0,00	0,00	4,31	94,78
	0202250400	0,00	250,00	0,00	0,00	249,01	249,01	0,00	249,01	249,01	0,00	0,00	0,00	99,60
	0202250600	0,00	19 374,47	0,00	0,00	18 915,75	18 765,75	0,00	18 765,75	18 765,75	150,00	0,00	0,00	96,86
D4	Juros e outros encargos	0,00	628,78	0,00	0,00	339,73	339,73	0,00	339,73	339,73	0,00	0,00	0,00	54,03
	0300000000	0,00	628,78	0,00	0,00	339,73	339,73	0,00	339,73	339,73	0,00	0,00	0,00	54,03
	0303000000	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303050000	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306000000	0,00	345,00	0,00	0,00	339,73	339,73	0,00	339,73	339,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306010000	0,00	345,00	0,00	0,00	339,73	339,73	0,00	339,73	339,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e subídios correntes	2 500,00	33 039,96	0,00	0,00	29 864,15	29 864,15	2 500,00	29 864,15	32 364,15	0,00	0,00	7,57	90,39
	D4.1	2 500,00	33 039,96	0,00	0,00	29 864,15	29 864,15	2 500,00	29 864,15	32 364,15	0,00	0,00	7,57	90,39
	D4.1.2	2 500,00	17 296,96	0,00	0,00	14 384,96	14 384,96	2 500,00	14 384,96	16 884,96	0,00	0,00	14,45	83,16
	Entidades do Setor Não Lucrativo	2 500,00	17 296,96	0,00	0,00	14 384,96	14 384,96	2 500,00	14 384,96	16 884,96	0,00	0,00	14,45	83,16
	0407000000	0,00	17 296,96	0,00	0,00	14 384,96	14 384,96	0,00	14 384,96	16 884,96	0,00	0,00	14,45	83,16
	0407010000	0,00	17 296,96	0,00	0,00	14 384,96	14 384,96	0,00	14 384,96	16 884,96	0,00	0,00	14,45	83,16
	0407010200	0,00	11 412,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	96,39
	0407010300	2 500,00	5 884,96	0,00	0,00	3 384,96	3 384,96	2 500,00	3 384,96	5 884,96	0,00	0,00	42,48	57,52
D5	Protocolo SCMC	0,00	15 743,00	0,00	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	0,00	0,00	98,32
	Famílias	0,00	15 743,00	0,00	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	0,00	0,00	98,32
	0408000000	0,00	15 743,00	0,00	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	0,00	0,00	98,32
	0408020000	0,00	15 743,00	0,00	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	0,00	0,00	98,32
	0408020100	0,00	15 743,00	0,00	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	15 479,19	15 479,19	0,00	0,00	0,00	98,32
D5	Programas ocupacionais	0,00	20 852,00	0,00	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	0,00	0,00	99,99
	Outras Despesas Correntes	0,00	20 852,00	0,00	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	0,00	0,00	99,99
	0600000000	0,00	20 852,00	0,00	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	0,00	0,00	99,99
D5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20 852,00	0,00	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	0,00	0,00	99,99
	0602000000	0,00	20 852,00	0,00	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	0,00	0,00	99,99



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

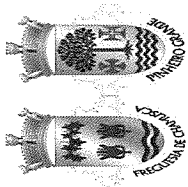
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

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
0602030000	Outras	0,00	20 848,88	0,00	0,00	20 848,88	20 848,88	0,00	20 848,88	20 848,88	0,00	0,00	0,00	99,99
0602030500	Outras	0,00	20 848,89	0,00	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	20 848,89	20 848,89	0,00	0,00	0,00	99,99
0602030501	Fundo Social	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 999,90	5 999,90	0,00	5 999,90	5 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Incentivo à Natalidade	0,00	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030504	Boias de Estudo	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030506	Apoio Fixação de Residentes	0,00	702,00	0,00	0,00	701,47	701,47	0,00	701,47	701,47	0,00	0,00	0,00	99,92
0602030507	Programa Jovens Ativos	0,00	6 480,00	0,00	0,00	6 477,52	6 477,52	0,00	6 477,52	6 477,52	0,00	0,00	0,00	99,96
Total Despesa Corrente:		6 357,62	511 916,49	0,00	0,00	484 087,01	492 307,01	6 097,22	489 686,07	495 793,29	2 040,40	2 510,94	1,19	95,66
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 235,92	0,00	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	0,00	0,00	66,96
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	5 235,92	0,00	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	0,00	0,00	66,96
0701000000	Investimentos	0,00	4 118,00	0,00	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	0,00	0,00	85,14
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 704,20	1 704,20	0,00	1 704,20	1 704,20	0,00	0,00	0,00	94,68
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 718,00	0,00	0,00	1 672,79	1 672,79	0,00	1 672,79	1 672,79	0,00	0,00	0,00	97,37
0701090100	Equipamento Administrativo	0,00	1 058,00	0,00	0,00	1 057,80	1 057,80	0,00	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	0,00	99,98
0701090200	Equipamento Social	0,00	660,00	0,00	0,00	614,99	614,99	0,00	614,99	614,99	0,00	0,00	0,00	93,18
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	25,83
0701150000	Outros investimentos	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
0701190100	Aquisição de Mobiliário Urbano	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
0702000000	Locação financeira	0,00	1 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Material de transporte	0,00	1 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	5 235,92	0,00	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	0,00	0,00	66,96
Total		6 357,62	517 152,41	0,00	0,00	497 593,15	495 813,15	6 097,22	493 202,21	499 299,43	2 040,40	2 510,94	1,18	95,37



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/01/2023

2023

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
010101	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010000 0701090100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	2	EQUIPAMENTO SOCIAL	010000 0701090200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	010000 0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	4	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO URBANO	010000 0701150100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	5	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	010000 0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	Total	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- (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

27/12/2023

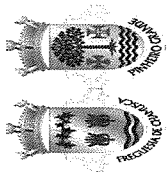
R. A. V.

ORGÃO DELIBERATIVO

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 29/12/2023

[illegible]



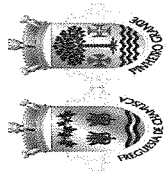
Freguesia de Chamusca e Pinheiro Grande

Transferências e subsídios concedidos

2023

[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
Tipo de despesa: Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CHAMUSCA	4 149,46	4 149,46	4 149,46	0,00	1 649,46	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CHAMUSCA	1 735,50	1 735,50	1 735,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	CHAMUSCA BASKET CLUBE	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	REGULAMENTO DE SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	GRUPO DANÇAS E CANTARES CHAMUSCA E 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 SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO DE APOIO ÀS COLETIVIDADES	GRUPO DESPORTIVO DO PINHEIRO GRANDE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	

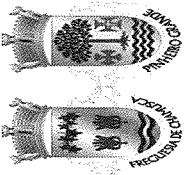


Freguesia de Chamusca e Pinheiro Grande

Transferências e subsídios concedidos

2023

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 AS 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 AS 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 AS COLETIVIDADES	UNIÃO DESPORTIVA DA CHAMUSCA	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	PESSOAL CEI +	14 944,79	14 944,79	14 944,79	0,00	0,00	
040802 - Outras	LEI 73/2013 DE 03/09 - REGIME FINANCEIRO DASD AUTARQUIAS LOCAIS	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	PESSOAL CEI +	534,40	534,40	534,40	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes				32 364,15	32 364,15	32 364,15	0,00	1 649,46	



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Data: 29/12/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	147,83	43,53	191,36	10,00	181,36
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	4 313,90	10 252,87	14 566,77	2 810,06	11 756,71
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - MECENATO SOCIAL	809,09	0,00	809,09	15,50	793,59
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	3 874,30	0,00	3 874,30	15,00	3 859,30
TOTAL DE BANCOS	8 997,29	10 252,87	19 250,16	2 840,56	16 409,60
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	9 145,12	10 296,40	19 441,52	2 850,56	16 590,96
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	9 145,12	10 296,40	19 441,52	2 850,56	16 590,96
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	6 876,31	10 276,20	17 152,51	1 072,69	16 079,82
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 268,81	20,20	2 289,01	1 777,87	511,14

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

RUI MIGUEL AZEVEDO MARTINHO
Ass.:

CARLOS MANUEL ANTUNES FIGUEIREDO
Ass.:

Conferi
Ass.: _____



Extrato D.O.

Handwritten signature and initials.

Agência 0246 CHAMUSCA
Tel. 249769800
Fax 249769807

email: CHAMUSCA@CGD.PT

Referência CGD: 24000122293

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA CHAMUSCA PINHEIRO GRANDE



Ciente 48328279 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/4

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0246.000098.330

IBAN PT50003502460000009833012

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502460000009833012

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		19.086,06
2023-12-01	2023-12-01	SODICHAMUSCA LDA 6761788506	-71,09	19.014,97
2023-12-01	2023-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6761788512	-42,39	18.972,58
2023-12-01	2023-12-01	AIFCP PROC1 2023 6761788515	-55,82	18.916,76
2023-12-01	2023-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6761788519	-1.010,00	17.906,76
2023-12-01	2023-12-01	PAG FAT 2 4615 6761788522	-1,50	17.905,26
2023-12-01	2023-12-01	JOSE MARQUES CRISPIM 6761788525	-257,24	17.648,02
2023-12-01	2023-12-01	CITYHALL LDA 6761788532	-178,35	17.469,67
2023-12-01	2023-12-01	PAG FATURA 6761788535	-307,50	17.162,17
2023-12-01	2023-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6761788537	-250,00	16.912,17
2023-12-01	2023-12-01	DVL CITYHALL LDA	178,35	17.090,52
2023-12-02	2023-12-02	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,00	17.082,52
2023-12-04	2023-12-04	CARTRAK SA	-54,12	17.028,40
2023-12-04	2023-12-04	EDP COMERCIAL COMERCI	-213,03	16.815,37
2023-12-04	2023-12-04	PAGAMENTO	-176,81	16.638,56
2023-12-05	2023-12-05	VENDA PASSES 6762071716	-164,60	16.473,96
2023-12-05	2023-12-05	EC20231130IMP 6762071718	-90,00	16.383,96
2023-12-06	2023-12-06	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005102945	-6,15	16.377,81
2023-12-06	2023-12-06	PAG FAT 0264878511	-178,35	16.199,46
2023-12-07	2023-12-07	TRF UF NIPC 510833691	23,00	16.222,46
2023-12-07	2023-12-07	Maxicopia Equipamen	-532,56	15.689,90
2023-12-07	2023-12-07	MEO SA	-39,79	15.650,11
2023-12-07	2023-12-07	I G F S S	-5.669,42	9.980,69
2023-12-08	2023-12-08	MEO SA	-189,54	9.791,15
2023-12-11	2023-12-11	TRF IEFPCENTRO DE EM	2.767,25	12.558,40
2023-12-11	2023-12-11	TRF INSTITUTO DA HABI	1.002,69	13.561,09
2023-12-11	2023-12-11	TRF TERESA ANTUNES	400,00	13.961,09
2023-12-11	2023-12-11	BLUE OCEAN MEDICAL LD 0265371446	-92,25	13.868,84
2023-12-11	2023-12-11	PAGAMENTO	-82,41	13.786,43
2023-12-11	2023-12-11	AGRO NALHA LDA 0265371451	-297,42	13.489,01
2023-12-11	2023-12-11	MJ NALHA LDA 0265371452	-171,54	13.317,47
2023-12-11	2023-12-11	PAGAMENTO	-4,31	13.313,16
2023-12-11	2023-12-11	PAGAMENTO FATURAS 0265371455	-45,00	13.268,16
2023-12-12	2023-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762586282	-434,81	12.833,35
2023-12-12	2023-12-12	JOSE MARQUES CRISPIM 6762586284	-485,73	12.347,62
2023-12-12	2023-12-12	PAG FATURAS 6762586287	-200,00	12.147,62
2023-12-12	2023-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762586289	-71,24	12.076,38

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 48328279 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 2/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-12	2023-12-12	SEGURO CEI MAIS 0265476339	-134,84	11.941,54
2023-12-13	2023-12-13	TRF RODOLEZIRIA TRANS	6,46	11.948,00
2023-12-13	2023-12-13	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762669574	-500,00	11.448,00
2023-12-13	2023-12-13	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762669576	-495,00	10.953,00
2023-12-13	2023-12-13	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762669578	-495,00	10.458,00
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imposto Munic	2.105,80	12.563,80
2023-12-14	2023-12-14	PEDRO PINHAL 0265644444	-1.125,00	11.438,80
2023-12-14	2023-12-14	PAGAMENTO	-9,91	11.428,89
2023-12-14	2023-12-14	PAGAMENTO	-62,71	11.366,18
2023-12-14	2023-12-14	PAGAMENTO FATURAS 0265644448	-45,00	11.321,18
2023-12-15	2023-12-15	PAG FATURA 6762804371	-40,00	11.281,18
2023-12-15	2023-12-15	RENTA ESTALEIRO 6762804372	-382,50	10.898,68
2023-12-15	2023-12-15	PAG FATURA 6762804373	-486,37	10.412,31
2023-12-15	2023-12-15	JOSE MARQUES CRISPIM 6762804374	-200,88	10.211,43
2023-12-15	2023-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762804376	-62,05	10.149,38
2023-12-15	2023-12-15	FRESOFT LDA 6762804378	-106,89	10.042,49
2023-12-15	2023-12-15	FRESOFT LDA 6762804380	-236,04	9.806,45
2023-12-15	2023-12-15	RENTA UNIVSENIOR 6762804381	-535,50	9.270,95
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	22.630,91	31.901,86
2023-12-15	2023-12-15	RE LIQLPT	-3.411,46	28.490,40
2023-12-15	2023-12-15	Multi Imposto	-306,00	28.184,40
2023-12-15	2023-12-15	Multi Imposto	-1.673,00	26.511,40
2023-12-15	2023-12-15	ADSE	-50,18	26.461,22
2023-12-18	2023-12-18	TRANSF CCAMC 6762882129	-5.000,00	21.461,22
2023-12-18	2023-12-18	QUOTAS SINDICAIS 6762882142	-29,06	21.432,16
2023-12-18	2023-12-18	SODICHAMUSCA LDA 6762906273	-31,78	21.400,38
2023-12-18	2023-12-18	AIFCP PROC1 2023 6762906274	-22,08	21.378,30
2023-12-18	2023-12-18	CMCHAMUSCA 0266039753	3.776,66	25.154,96
2023-12-18	2023-12-18	CMCHAMUSCA 0266040430	1.000,00	26.154,96
2023-12-20	2023-12-20	VENC DEZEMBRO 0266255180	-775,72	25.379,24
2023-12-20	2023-12-20	VENCIMENTO DEZEMBRO 0266255181	-808,08	24.571,16
2023-12-20	2023-12-20	VENC DEZEMBRO 0266255182	-703,32	23.867,84
2023-12-20	2023-12-20	VENC DEZEMBRO 0266255184	-737,68	23.130,16
2023-12-20	2023-12-20	VENC DEZEMBRO 0266255187	-791,17	22.338,99
2023-12-20	2023-12-20	VENC DEZEMBRO 0266255191	-732,70	21.606,29
2023-12-20	2023-12-20	ABONO ELEITO 0266255193	-229,18	21.377,11
2023-12-20	2023-12-20	VENCIMENTO DEZEMBRO 0266255194	-1.586,93	19.790,18
2023-12-20	2023-12-20	VENC DEZEMBRO 0266255197	-1.093,03	18.697,15
2023-12-20	2023-12-20	JOSE INACIO M GRILO L 0266270635	-205,07	18.492,08
2023-12-20	2023-12-20	MARIA EMILIA H G RATO 0266270638	-196,87	18.295,21
2023-12-20	2023-12-20	CRED FACTURA MPSOT 7500000052	5,47	18.300,68
2023-12-21	2023-12-21	VITOR M ALCOBIA CONCE 6763184449	-486,54	17.814,14
2023-12-21	2023-12-21	VENCIMENTO DEZEMBRO 6763184450	-761,76	17.052,38
2023-12-21	2023-12-21	VENCIMENTO AGOSTO 6763184451	-727,64	16.324,74
2023-12-21	2023-12-21	VENCIMENTO 6763184452	-860,04	15.464,70
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763184454	-229,18	15.235,52
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763184455	-636,43	14.599,09
2023-12-21	2023-12-21	AULAS UNIV SENIOR 6763198051	-180,00	14.419,09
2023-12-21	2023-12-21	JOSE MARQUES CRISPIM 6763198052	-109,52	14.309,57
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763198054	-30,00	14.279,57
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763198056	-243,64	14.035,93
2023-12-21	2023-12-21	MEO SA	-31,49	14.004,44
2023-12-21	2023-12-21	TRF INSTITUTO DA HABI	1.147,77	15.152,21
2023-12-21	2023-12-21	TRF DIRECCAO GERAL DA	349,96	15.502,17
2023-12-21	2023-12-21	PAG FAT 0266350605	-178,35	15.323,82
2023-12-21	2023-12-21	PARAGEM DA PONTE 0266350608	-2.546,00	12.777,82
2023-12-21	2023-12-21	ADSE	-316,50	12.461,32
2023-12-22	2023-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763252948	-36,19	12.425,13
2023-12-22	2023-12-22	SODICHAMUSCA LDA 6763252950	-94,68	12.330,45
2023-12-22	2023-12-22	SODICHAMUSCA LDA 6763252952	-274,14	12.056,31
2023-12-22	2023-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763252954	-100,00	11.956,31
2023-12-22	2023-12-22	I G F S S	-2,08	11.954,23

(Continua)



(Continuação)

Cliente 48328279 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 3/4

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-27	2023-12-27	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763400090	-2.583,00	9.371,23
2023-12-27	2023-12-27	TRF INSTITUTO DA MOBI	153,00	9.524,23
2023-12-27	2023-12-27	PAG FAT 0266917924	-605,16	8.919,07
2023-12-27	2023-12-27	SEG CAMPO FERIAS NATA 0266917928	-65,95	8.853,12
2023-12-27	2023-12-27	PAG FATURAS 0266917930	-32,77	8.820,35
2023-12-27	2023-12-27	PAG FATURA 0266917932	-1.168,50	7.651,85
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-36,28	7.615,57
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-18,19	7.597,38
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-12,11	7.585,27
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-16,33	7.568,94
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-11,81	7.557,13
2023-12-27	2023-12-27	PAGAMENTO	-32,72	7.524,41
2023-12-27	2023-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0266948605	-258,30	7.266,11
2023-12-28	2023-12-28	TRF UF NIPC 510833691	57,50	7.323,61
2023-12-28	2023-12-28	PAG FATURAS 6763561068	-200,00	7.123,61
2023-12-28	2023-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763561074	-30,00	7.093,61
2023-12-28	2023-12-28	PAG FATURA 6763561075	-123,00	6.970,61
2023-12-28	2023-12-28	JOSE MARQUES CRISPIM 6763590805	-100,69	6.869,92
2023-12-28	2023-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763590807	-60,00	6.809,92
2023-12-28	2023-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763590810	-35,00	6.774,92
2023-12-28	2023-12-28	SENHAS PRESENCA 2023 0267075809	-14,32	6.760,60
2023-12-28	2023-12-28	SENHAS PRESENCA 2023 0267075811	-85,92	6.674,68
2023-12-28	2023-12-28	SENHAS PRESENCA 2023 0267075814	-28,64	6.646,04
2023-12-28	2023-12-28	SENHAS PRESENCA 2023 0267075815	-57,28	6.588,76
2023-12-28	2023-12-28	SENHAS PRESENCA 2023 0267075819	-85,92	6.502,84
2023-12-28	2023-12-28	SENHAS PRESENCA 2023 0267075821	-28,64	6.474,20
2023-12-28	2023-12-28	SENHAS PRESENCA 2023 0267075823	-71,60	6.402,60
2023-12-28	2023-12-28	CEI MAIS DEZEMBRO 0267075825	-534,40	5.868,20
2023-12-28	2023-12-28	CMCHAMUSCA 0267114060	8.415,00	14.283,20
2023-12-28	2023-12-28	TRF BENTO E LUCAS LDA	70,00	14.353,20
2023-12-29	2023-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763724398	-179,81	14.173,39
2023-12-29	2023-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763724401	-1.010,00	13.163,39
2023-12-29	2023-12-29	SENHAS PRESENCA 2023 6763724403	-14,32	13.149,07
2023-12-29	2023-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763724404	-14,32	13.134,75
2023-12-29	2023-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763724405	-14,32	13.120,43
2023-12-29	2023-12-29	SENHAS PRESENCA 2023 6763724406	-28,64	13.091,79
2023-12-29	2023-12-29	SENHAS PRESENCA 6763724410	-85,92	13.005,87
2023-12-29	2023-12-29	SENHAS PRESENCA 6763724413	-85,92	12.919,95
2023-12-29	2023-12-29	SENHAS DE PRESENCA 6763724414	-57,28	12.862,67
2023-12-29	2023-12-29	SENHAS PRESENCA 6763724418	-85,92	12.776,75
2023-12-29	2023-12-29	PAG FATURA 0267181123	-64,65	12.712,10
2023-12-29	2023-12-29	AGROL LDA 0267181127	-41,33	12.670,77
2023-12-29	2023-12-29	HIGIALCANEDE LDA 0267181132	-408,66	12.262,11
2023-12-29	2023-12-29	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763724418	-0,40	12.261,71
Saldo contabilístico				12.261,71
Saldo disponível				11.742,16

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.

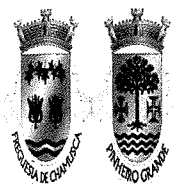
Fim de Extrato

Handwritten signature/initials in the top right corner.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		CONTA N.º 98330
1. SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO DE 29-12-2023		12.261,71 €
2. MOVIMENTOS A ABATER ¹		
2.1 Cheques em trânsito.....		
2.2 Valores creditados em contas, não regularizados à data do extracto.....	519,55 €	
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.....	14,55 €	
3.3 Outros.....		
4. TOTAL DOS MOVIMENTOS RECONCILIADOS (1-2+3)		11.756,71 €
5. SALDO DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA EM 29-12-2023		11.756.71 €
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.



FREGUESIA DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

Ano:2023

Reconciliação Bancária - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Bancário Extracto N.º 12 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
29/12/2023	TRF	295,20	0,00	EDIÇÃO DE VÍDEO - TEATRO UNIV SENIOR	PLAY - KELLY GOUVEIA UNIPESSE
29/12/2023	TRF	2,17	0,00	BENS ALIMENTARES - CAMPO DE FÉRIAS	SODICHAMUSCA - SUPERMERCA
29/12/2023	TRF	222,18	0,00	COMBUSTIVEIS	José Marques Crispim Herd.
Total Não Reconciliado		519,55	0,00		
Saldo Não Reconciliado		519,55			

Visto: __/__/__

RUI MIGUEL AZEVEDO MARTINHO
Ass.:

CARLOS MANUEL ANTUNES
FIGUEIREDO
Ass.:

Conferi
Ass.:



IBAN Nº: PT50 009751600012934300592
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: 00129343005 - **MOEDA:** EUR

EXTRATO CONSOLIDADO Nº:
2023-12

PERÍODO:
2023-12-01 A 2023-12-31

DATA DE EMISSÃO:
2023-12-31

ESTIMADO CLIENTE,

ENVIAMOS O EXTRATO COM RESUMO DAS SUAS CONTAS E RESPECTIVO 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	3,859.30
TOTAL DE ATIVOS	3,859.30
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	632.63
12-18	12-18	TRF. SEPA 504383 - FREGUESIA CHAMUSCA PINHEIRO GRANDE - TRA		5,000.00	5,632.63
12-20	12-20	TRANSFERÊNCIA INTERNA 51543 - ABEL LUIS DIAS FERREIRA	1,038.42		4,594.21
12-20	12-20	TRANSFERÊNCIA INTERNA 57663 - OFELIA PEREIRA HONORIO A GUTERRES	719.91		3,874.30
12-29	12-29	MANUTENÇÃO DE CONTA 330023627 - QUARTO TRIMESTRE	15.00		3,859.30
SALDO CONTABILISTICO DA CONTA DEPÓSITO À ORDEM - SPA EM 2023-12-31					3,859.30
SALDO DISPONIVEL DA CONTA DEPÓSITO À ORDEM - SPA EM 2023-12-31					3,859.30

Handwritten signature or initials in the top right corner.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO DA CHAMUSCA		CONTA N.º 129343005
1. SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO DE 29-12-2023		3.859,30 €
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 29-12-2023		3.859,30 €
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 009751600012836100120
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: 00128361001 - **MOEDA:** EUR

EXTRATO CONSOLIDADO Nº:
 2023-12

PERÍODO:
 2023-12-01 A 2023-12-31

DATA DE EMISSÃO:
 2023-12-31

ESTIMADO CLIENTE,

ENVIAMOS O EXTRATO COM RESUMO DAS SUAS CONTAS E RESPECTIVO 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	793.59
TOTAL DE ATIVOS	793.59
TOTAL DE PASSIVO	0.00

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

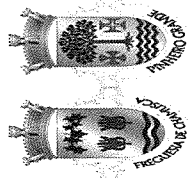
DETALHE DE MOVIMENTOS - DEPÓSITO À ORDEM - SPA -					
DT.MOV.	DT.VAL.	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO INICIAL	700.00
12-19	12-19	TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 10 - PROTOCOLO DE ACCAO SOCIAL DE 19.02.2014		300.00	1,000.00
12-21	12-21	TRF.SEPa 93113 - SODICHAMUSCA SUPERMERCADOS LDA	190.91		809.09
12-21	12-21	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO SEPA + 93113	0.50		808.59
12-29	12-29	MANUTENÇÃO DE CONTA 330023597 - QUARTO TRIMESTRE	15.00		793.59
SALDO CONTABILISTICO DA CONTA DEPÓSITO À ORDEM - SPA EM 2023-12-31					793.59
SALDO DISPONIVEL DA CONTA DEPÓSITO À ORDEM - SPA EM 2023-12-31					793.59

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 29-12-2023		793,59 €
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 29-12-2023		793,59 €
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.



Ano: 2023
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 dívida 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	2 291,81	0,00	0,00	2 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,81	0,00	2 291,81
0101	Remunerações certas e permanente	2 235,17	0,00	0,00	2 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,17	0,00	2 235,17
0102	Abonos variáveis ou eventuais	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	56,64
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
010305	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
0103050201	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
010303,010304,010306,010307,010308	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	319,13	0,00	1 485,25	319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,13	1 485,25	1 804,38
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	Subsidios	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	2 610,94	0,00	1 485,25	2 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,94	1 485,25	4 096,19

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2023

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2023, transferiu para a Freguesia de **Chamusca e Pinheiro Grande (CHAMUSCA)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	121 637,00	1=Σ 2 a 4
	Freguesia		119 777,55	2
	Penhoras (a)		0,00	3
	Serviço Nacional de Saúde (b)		1 859,45	4
Excedente (n.º 8 do artigo 38.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)		04.05.01.C0.A3	22 766,00	5
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	5 472,38	6
Programa Equipamentos (c)		08.07.01.00.00	0,00	7
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	615,85	8
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			150 491,23	9 = 1+5+6+7+8
Operações Extra-Orçamentais				
Transferência de competências para as juntas de freguesia (d)			271 571,14	10
TOTAL			422 062,37	11 = 9+10

(a) Montante de retenções para Tribunais, CSTAF e outros credores.

(b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (artigo 164.º da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro - LOE/2023).

(c) Transferências por conta do capítulo 50 do Orçamento do Ministério da Coesão Territorial.

(d) Verbas previstas no artigo 17.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, ou no artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, conforme aplicável.

Lisboa, 7 de março de 2024

A Diretora-Geral



Paula Costa