

# Freguesia Covas do Barroso



## Índice

---

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

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos.....	9
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis .....	9
4.13 Caracterização.....	9
4.14 Declaração de Responsabilidade .....	9

# Capítulo I

---

## 1. Introdução

---

### 1.1. Sistema Contabilístico

---

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

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

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

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

### 1.2. O Relatório de Gestão

---

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

## Capítulo II

---

### 2. Análise Financeira

---

Pontos mais relevantes:

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

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2018 foi no valor de **€32.915,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **42,55%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€12.480,00** e um impacto percentual de **16,13%**.

#### 2.1 A Receita

---

No decorrer do ano de 2018 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€77.353,82**.

O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de **€71.211,12**.

Do total da receita, **€77.353,82** correspondem a receitas correntes e **€0,00** constituíram receitas de capital.

#### 2.2 A Despesa

---

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2018 no valor de **€105.665,64**.

#### 2.3 Tesouraria

---

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

## 2.4 Reconciliação Bancária

---

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€43.414,36**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€42.518,78**.

## 2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

---

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2018, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **56,63%**, traduzido num valor total de investimento de **€63.086,34**.

## 2.5 Conclusão

---

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

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

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

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

## Capítulo III

---

### 3. Análise Analítica

---

#### 3.1 Análise da Receita

---

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2018 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€77.353,82**, com um grau de execução orçamental de **90,47%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Receita corrente	€77.353,82
Receita de capital	€0,00
Total das receitas	€77.353,82

#### 3.2 Análise da Despesa

---

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2018, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€105.665,64**, com um grau de execução orçamental de **64,35%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Despesa corrente	€42.579,30
Despesa de capital	€63.086,34
Total das despesas	€105.665,64

### 3.3 Resultado

---

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2018, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€42.899,30**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€42.899,30**.

### 3.4. Divergências e Justificativos

---

#### 3.4.1. Divergências

---

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

---

## Capítulo IV

---

### 4. Documentos de Suporte

---

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

O Gabinete de Apoio às Freguesias

---

José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia

---

Presidente  
Lúcia Martins Dias da Mó

---

Secretário  
Nelson Esteves Gomes

---

Tesoureiro  
Benjamim Barroso Gonçalves

A Assembleia de Freguesia

---

O Presidente  
Fernando Martins Esteves

---

---

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em \_\_\_/\_\_\_/2019

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em \_\_\_/\_\_\_/2019

## 4.1 Guia de Remessa

---

## GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.

## DOCUMENTOS ENVIADOS

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

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

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

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

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

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

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....

## 4.2 Fluxos de Caixa

---



## ***FREGUESIA DE COVAS DO BARROSO***

MUNICÍPIO DE BOTICAS

## **FLUXOS DE CAIXA**

### **APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2018**

#### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*Órgão Executivo*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

### Fluxos de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior	71.211,12	Despesas Orçamentais	105.665,64
Execução Orçamental	71.211,12	Correntes	42.579,30
Operações de Tesouraria	0,00	Capital	63.086,34
Receitas Orçamentais	77.353,82	Operações de Tesouraria	0,00
Correntes	77.353,82	Saldo para a Gerência Seguinte	42.899,30
Capital	0,00	Execução Orçamental	42.899,30
Operações de Tesouraria	0,00	Operações de Tesouraria	0,00
Total	148.564,94	Total	148.564,94

### Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Orgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_



*Fluxos de Caixa*

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		71.211,12			
Execução Orçamental	71.211,12				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		77.353,82	Despesas Orçamentais		105.665,64
01 Impostos directos	336,18		01 Autarquia		105.665,64
0102 Outros	336,18		0103 Administração Autárquica		105.665,64
010202 Imposto municipal sobre imóveis	336,18		01 Despesas com o pessoal		8.957,64
04 Taxas, multas e outras penalidades	60,00		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0401 Taxas	60,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
040123 Taxas específicas das autarquias locais	60,00		0103 Segurança social		0,00
04012304 Canideos	60,00		010309 Seguros		0,00
05 Rendimentos da propriedade	5.680,19		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
0510 Rendas	5.680,19		02 Aquisição de bens e serviços		30.416,66
051001 Terrenos	5.680,19		0201 Aquisição de bens		11.250,15
06 Transferências correntes	70.395,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.363,87
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000,00		02010201 Gasolina		52,00
060101 Públicas	25.000,00		02010202 Gasóleo		3.311,87
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.000,00		02010299 Outros		0,00
0603 Administração central	32.915,00		020104 Limpeza e higiene		16,64
060301 Estado	32.915,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.510,50
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.915,00		020106 Alimentação - Gêneros para confeccionar		580,83
0605 Administração local	12.480,00		020108 Material de escritório		98,25
060501 Continente	12.480,00		020112 Material de transporte - Peças		4.306,12
06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências	12.480,00		020117 Ferramentas e utensílios		249,00
0605010101 Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	8.640,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
0605010102 Município de Boticas - Acordo de Execução	3.840,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
06050102 Município de Boticas - Outras	0,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	300,00		020121 Outros bens		1.124,94
0702 Serviços	300,00		0202 Aquisição de serviços		19.166,51
070209 Serviços específicos das autarquias	300,00		020201 Encargos das instalações		1.523,74
07020905 Cemitérios	300,00		02020101 Eletricidade		1.335,82
0702090501 Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00		02020102 Água		187,92
08 Outras receitas correntes	582,45		020202 Limpeza e higiene		8,34
0801 Outras	582,45		020203 Conservação de bens		10.043,31
080199 Outras	582,45		020209 Comunicações		889,08
08019999 Diversas	582,45		02020904 Pacotes Integrados		889,08
10 Transferências de capital	0,00		02020905 CTT		0,00
			020210 Transportes		0,00
			02021001 Aluguer de Viaturas		0,00
			020212 Seguros		778,76
			020217 Publicidade		0,00
			020219 Assistência técnica		0,00



### Fluxos de Caixa

1005	Administração local	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	5.062,28
100501	Continente	0,00		020225	Outros serviços	861,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00		03	Juros e outros encargos	105,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0306	Outros encargos financeiros	105,00
1601	Saldo orçamental	0,00		030601	Outros encargos financeiros	105,00
160101	Na posse do serviço	0,00		05	Subsídios	3.100,00
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.100,00
				050103	Privadas	3.100,00
				05010301	Associações Culturais e Outras	3.100,00
				07	Aquisição de bens de capital	63.086,34
				0701	Investimentos	63.086,34
				070104	Construções diversas	35.734,34
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.183,40
				07010405	Parques e jardins	0,00
				07010408	Viação rural	5.698,60
				07010412	Cemitérios	25.852,34
				070106	Material de transporte	27.352,00
				07010602	Outro	27.352,00



# Freguesia de Covas do Barroso

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

## Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		42.899,30
			Execução Orçamental	42.899,30	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		148.564,94	Total		148.564,94

## Contas de Ordem

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

### Orgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

### Orgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

### 4.3 Reconciliação Bancária

---

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168001746530	43.414,36	42.518,78	1
		<b>TOTAL</b>	<b>42.518,78</b>	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: .....

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

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

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

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada

ANO:

2018

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Conta nº: 0168001746530

Data de referência:

31-12-2018

Saldo por Banco:

43.414,36

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
	<b>Sub-Total</b>	

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
30-12-2018	Movimento de Despesa nº186	400,98
31-12-2018	Movimento de Despesa nº191	219,82
31-12-2018	Movimento de Despesa nº192	219,82
31-12-2018	Movimento de Despesa nº197	54,96
	<b>Sub-Total</b>	<b>895,58</b>

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
	<b>Sub-Total</b>	

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor
		<b>42.518,78</b>

Saldo do resumo de tesouraria

Desvio

0,00

#### 4.4 Resumo Diário de Tesouraria

---



Ano: 2018

**Resumo Diário de Tesouraria**

N.º I Data: 31-12-2018

Referência aos registo		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
<i>D i s P .</i>	<i>C a i x a</i>	<i>Numerário</i>	380,52	0,00	380,52	0,00
	<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Total Caixa</i>	380,52	0,00	380,52	0,00	
	<i>Subtotal dos Caixas</i>	380,52	0,00	380,52	0,00	
	<i>L. F.</i>	<i>Conta n.º 0168001746530</i>	43.617,91	0,00	43.617,91	1.099,13
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	43.617,91	0,00	43.617,91	1.099,13	
<i>Total de Disponibilidades</i>		43.998,43	0,00	43.998,43	1.099,13	42.899,30
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		43.998,43	0,00	43.998,43	1.099,13	42.899,30
<i>Operações Orçamentais</i>		43.998,43	0,00	43.998,43	1.099,13	42.899,30
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

---

O Tesoureiro

---

O funcionário da contabilidade

---

Presidente do órgão executivo

## 4.5 Livro de Caixa

---



## Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
1

Número	Data	Descrição	Valor
<b><u>Guias de Receita</u></b>			
1	11/01/2018	Estorno EDP	1,49
2	12/01/2018	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.228,00
3	20/02/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
4	20/02/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
5	14/03/2018	Exploração de Minério	2.000,00
6	13/03/2018	Estorno EDP	411,75
8	31/03/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
9	31/03/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
10	12/04/2018	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.228,00
11	17/04/2018	IMI	25,94
12	30/04/2018	Canídeos	5,00
13	30/04/2018	Canídeos	5,00
14	30/04/2018	Canídeos	5,00
15	30/04/2018	Canídeos	5,00
16	30/04/2018	Canídeos	5,00
17	30/04/2018	Canídeos	5,00
18	04/05/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
19	04/05/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
20	17/05/2018	IMI	219,62
21	30/05/2018	Exploração de Minério	800,00
22	11/06/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
23	11/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
24	12/06/2018	Estorno EDP	169,21
25	14/06/2018	IMI	20,03
26	20/06/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
27	20/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
28	20/06/2018	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a Fundo de Financiamento das Freguesias	15.000,00
29	12/07/2018	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.228,00
30	20/08/2018	IMI	31,00
31	24/08/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
32	24/08/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
33	14/09/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
34	14/09/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
35	25/09/2018	Renda	2.880,19
36	26/09/2018	Canídeos	15,00
37	26/09/2018	Canídeos	15,00
38	12/10/2018	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.231,00
39	18/10/2018	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a Fundo de Financiamento das Freguesias	10.000,00
40	19/10/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
41	19/10/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
42	19/11/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
43	19/11/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
44	30/11/2018	Venda de 2 sepulturas perpétuas - alvará n.º 55	300,00
45	17/12/2018	IMI	39,59
46	18/12/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
47	18/12/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
<b>Total de Receitas</b>			<b>77.353,82</b>
<b><u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u></b>			
<b>Total de Recebimentos de OT</b>			



*Livro de Caixa*

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
2

Número	Data	Descrição	Valor
<b><i>Ordens de Pagamento</i></b>			
1	04-01-2018	Requisição de Cheques	105,00
2	05-01-2018	Gêneros	74,45
3	09-01-2018	KIT Transfega; Kit Aspiração; cuba 1000 lts	322,00
4	09-01-2018	Gasóleo	1.212,00
5	10-01-2018	Água - Consumo	15,66
6	11-01-2018	Concerto musical	861,00
7	12-01-2018	EDP - Consumo	101,14
8	12-01-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
9	17-01-2018	Refeições	237,00
10	29-01-2018	Diversos	157,14
11	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	274,77
12	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
13	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
14	09-02-2018	SIIAL - 4.º Trimestre de 2017	147,60
15	12-02-2018	Água - Consumo	15,66
16	13-02-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
17	15-02-2018	Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos - Contrato Anual- 2ª prestação	585,12
18	16-02-2018	Diversos	163,25
19	23-02-2018	Diversos	244,81
20	23-02-2018	Gêneros	68,85
21	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	274,77
22	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
23	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
24	28-02-2018	Donativo	50,00
25	28-02-2018	Emolumentos	20,00
26	28-02-2018	Diversos	24,00
27	28-02-2018	diversos	29,95
28	02-03-2018	diversos	98,25
29	07-03-2018	EDP - Consumo	20,69
30	07-03-2018	EDP - Consumo	110,87
31	14-03-2018	Água - Consumo	15,66
32	14-03-2018	EDP - Consumo	83,64
33	14-03-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
34	31-03-2018	Salários do mês Março	274,77
35	31-03-2018	Salários do mês Março	219,82
36	31-03-2018	Salários do mês Março	219,82
37	31-03-2018	material de construção	95,40
38	31-03-2018	limpeza da casa mortuária	105,00
39	05-04-2018	limpeza da quinta do cruzeiro	62,00
40	09-04-2018	gasóleo	249,09
41	11-04-2018	Água - Consumo	15,66
42	12-04-2018	EDP - Consumo	111,65
43	12-04-2018	EDP - Consumo	27,88
44	12-04-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
45	27-04-2018	Salários do mês Abril	274,77
46	27-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
47	27-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
48	07-05-2018	Abertura e guia - Casa Museu Quinta do Cruzeiro	35,00
49	14-05-2018	Água - Consumo	15,66
50	14-05-2018	EDP - Consumo	26,48
51	14-05-2018	EDP - Consumo	95,01
52	14-05-2018	manutenção viatura	1.360,68



*Livro de Caixa*

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
3

Número	Data	Descrição	Valor
53	14-05-2018	Alargamento do Cemitério	25.852,34
54	15-05-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
55	15-05-2018	combustiveis	130,55
56	15-05-2018	reparação	41,11
57	17-05-2018	Diversos materiais de construção	149,16
58	21-05-2018	SIAL - 1.º Trimestre de 2018	147,60
59	30-05-2018	seguro 78-36-DJ	60,65
60	31-05-2018	Salários do mês Maio	274,77
61	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
62	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
63	01-06-2018	Aplicação de Herbicida	841,27
64	01-06-2018	Faixas	180,00
65	06-06-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	1.113,00
66	14-06-2018	Água - Consumo	15,66
67	14-06-2018	EDP - Consumo	32,00
68	14-06-2018	Beneficiação do Acesso ao Armazém da Freguesia - Rede Elétrica	954,00
69	15-06-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
70	21-06-2018	combustiveis	133,83
71	21-06-2018	Diversos	23,14
72	30-06-2018	Salários do mês Junho	274,77
73	30-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
74	30-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
75	30-06-2018	limpeza de ruas	40,00
76	10-07-2018	gasóleo	54,00
77	11-07-2018	Água - Consumo	15,66
78	11-07-2018	Conservação dos regadios	930,00
79	12-07-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
80	12-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	320,00
81	12-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	50,00
82	13-07-2018	EDP - Consumo	94,41
83	13-07-2018	EDP - Consumo	27,47
84	13-07-2018	lampadas	19,00
85	16-07-2018	material de limpeza	16,64
86	17-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	1.420,00
87	17-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	1.380,00
88	19-07-2018	manutenção de equipamentos	129,00
89	19-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	80,00
90	27-07-2018	manutenção de equipamentos	52,50
91	31-07-2018	Salários do mês Julho	274,77
92	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
93	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
94	31-07-2018	generos	35,58
95	31-07-2018	manutenção de equipamentos	85,00
96	31-07-2018	Apoio	50,00
97	03-08-2018	SIAL - Trimestre de 2018	147,60
98	03-08-2018	Combustíveis	497,59
99	03-08-2018	Reparação de motor	2.380,05
100	03-08-2018	material construção	423,89
101	07-08-2018	combustiveis	91,00
102	07-08-2018	Aquisição de viatura	27.352,00
103	09-08-2018	Combustíveis	79,97
104	10-08-2018	seguro 95-46-OC	193,50
105	13-08-2018	Água - Consumo	15,66
106	13-08-2018	EDP - Consumo	25,28
107	13-08-2018	EDP - Consumo	90,04



**Livro de Caixa**

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
4

Número	Data	Descrição	Valor
108	13-08-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
109	13-08-2018	Apoio	1.000,00
110	13-08-2018	Colocação de cubos nos arruamentos da freguesia	1.650,00
111	14-08-2018	Reparações	75,33
112	20-08-2018	seguro 29-VF-52	331,61
113	28-08-2018	manutenção de equipamentos	90,00
114	31-08-2018	Apoio	1.000,00
115	31-08-2018	Salários do mês Agosto	274,77
116	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
117	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
118	31-08-2018	Serviços	60,00
119	31-08-2018	manutenção de equipamentos	40,00
120	10-09-2018	Limpeza do parque de lazer	2.215,40
121	12-09-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
122	12-09-2018	materiais de construção	72,22
123	13-09-2018	Água - Consumo	15,66
124	13-09-2018	EDP - Consumo	26,08
125	13-09-2018	EDP - Consumo	94,01
126	17-09-2018	materiais de construção	130,25
127	18-09-2018	Lanche	98,10
128	16-10-2018	Manutenção trator	410,06
129	20-09-2018	Colocação de portões - Quinta do Cruzeiro	1.590,00
130	21-09-2018	manutenção de equipamentos	105,00
131	25-09-2018	Abertura e guia - Casa Museu Quinta do Cruzeiro	1.100,00
132	27-09-2018	Lanche	12,09
133	28-09-2018	combustíveis	122,38
134	28-09-2018	Inspeção	31,11
135	30-09-2018	Salários do mês Setembro	274,77
136	30-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
137	30-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
138	01-10-2018	Refeições	120,00
139	02-10-2018	mão de obra	650,00
140	04-10-2018	mão de obra	1.300,00
141	09-10-2018	Aplicação de Herbicida	849,12
142	15-10-2018	Água - Consumo	15,66
143	15-10-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
144	15-10-2018	EDP - Consumo	41,53
145	15-10-2018	EDP - Consumo	90,25
146	18-10-2018	combustíveis	124,09
147	22-10-2018	Apoio	1.000,00
148	23-10-2018	materiais de construção	47,10
149	24-10-2018	manutenção de equipamentos	80,00
150	24-10-2018	Abertura e guia - Casa Museu Quinta do Cruzeiro	60,00
151	25-10-2018	SIIAL - 3.º Trimestre de 2018	147,60
152	25-10-2018	seguro	193,00
153	25-10-2018	manutenção de equipamentos	290,00
154	25-10-2018	Refeições	680,00
155	25-10-2018	diversos	113,60
156	31-10-2018	Salários do mês Outubro	274,77
157	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
158	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
159	31-10-2018	Géneros	8,34
160	31-10-2018	combustíveis (23/02)	245,72
161	02-11-2018	manutenção de equipamentos	320,00
162	05-11-2018	Lanche	63,31



*Livro de Caixa*

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
5

Número	Data	Descrição	Valor
163	05-11-2018	Máquina de secar roupa	250,00
164	14-11-2018	Água - Consumo	15,66
165	14-11-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
166	14-11-2018	EDP - Consumo	29,24
167	14-11-2018	EDP - Consumo	85,49
168	16-11-2018	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	2.533,40
169	19-11-2018	Câmara de ar	80,00
170	19-11-2018	combustíveis	82,12
171	30-11-2018	Salários do mês Novembro	274,77
172	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
173	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
174	12-12-2018	Água - Consumo	15,66
175	12-12-2018	Telecomunicações - Pacotes Integrados	74,09
176	13-12-2018	EDP - Consumo	92,42
177	13-12-2018	EDP - Consumo	30,24
178	13-12-2018	manutenção de equipamentos	220,00
179	14-12-2018	manutenção de equipamentos	540,28
180	17-12-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais	381,60
181	17-12-2018	combustíveis	146,97
182	19-12-2018	Consultoria	489,28
183	19-12-2018	combustíveis	194,56
184	19-12-2018	Soprador	249,00
185	30-12-2018	Refeições	300,00
186	30-12-2018	Fogo artifício	400,98
187	30-12-2018	manutenção de equipamentos	40,00
188	30-12-2018	manutenção de equipamentos	80,00
189	30-12-2018	manutenção de equipamentos	120,00
190	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	274,77
191	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
192	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
193	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
194	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
195	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
196	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
197	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
198	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
199	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
Total de Ordens de Pagamento			105.665,64
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			
Saldo Anterior: <span style="float: right;">71.211,12</span> Total Receitas: <span style="float: right;">77.353,82</span> Total Despesas: <span style="float: right;">105.665,64</span> Saldo Final: <span style="float: right;">42.899,30</span>			

## 4.6 Análise Mensal

---

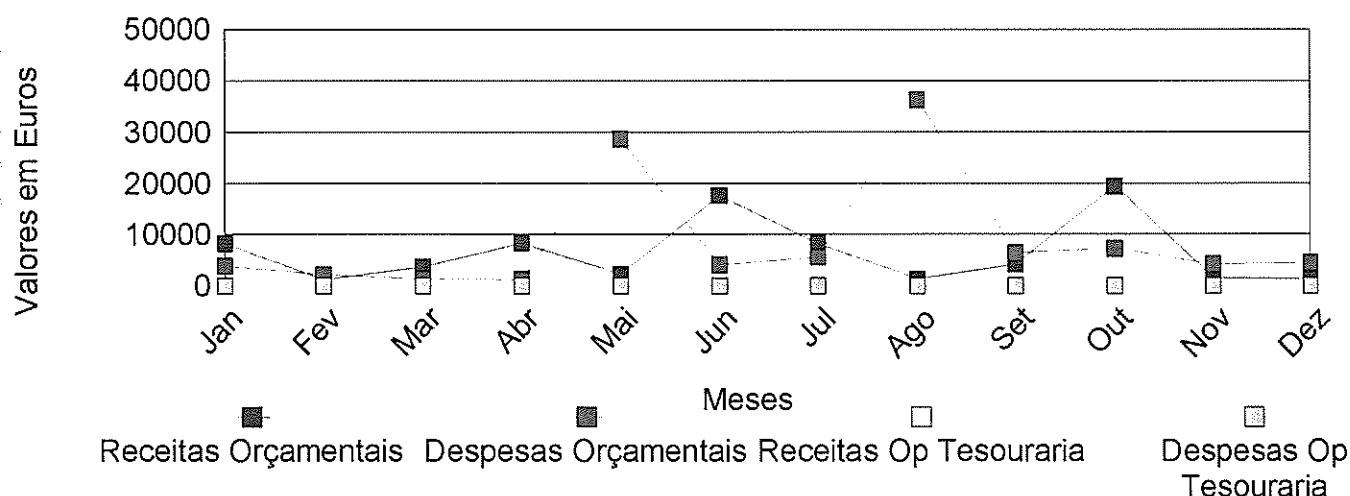


### Análise Mensal

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	Operações Orçamentais	71.211,12
	Operações de Tesouraria	0,00

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	8.229,49	3.873,89	0,00	0,00	75.566,72	0,00
Fevereiro	1.248,00	2.137,74	0,00	0,00	74.676,98	0,00
Março	3.659,75	1.318,01	0,00	0,00	77.018,72	0,00
Abril	8.283,94	1.254,78	0,00	0,00	84.047,88	0,00
Maio	2.267,62	28.702,74	0,00	0,00	57.612,76	0,00
Junho	17.685,24	4.121,40	0,00	0,00	71.176,60	0,00
Julho	8.228,00	5.547,76	0,00	0,00	73.856,84	0,00
Agosto	1.279,00	36.332,02	0,00	0,00	38.803,82	0,00
Setembro	4.158,19	6.400,80	0,00	0,00	36.561,21	0,00
Outubro	19.479,00	7.254,57	0,00	0,00	48.785,64	0,00
Novembro	1.548,00	4.247,72	0,00	0,00	46.085,92	0,00
Dezembro	1.287,59	4.474,21	0,00	0,00	42.899,30	0,00
<b>Totais</b>	<b>77.353,82</b>	<b>105.665,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Variação Mensal das Receitas e Despesas



## 4.7 Balancetes Mensais

---

**BALANÇETE MENSAL**

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	450,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
1001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.200,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.228,00	0,00	8.228,00	32.915,00
05010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
05010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	3.840,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
019999	Diversas	1,49	0,00	1,49	500,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.229,49	0,00	8.229,49	65.495,00
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.229,49	0,00	8.229,49	65.495,00
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	8.700,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02010202	Gasóleo	1.212,00	0,00	1.212,00	1.500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	237,00	0,00	237,00	1.505,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	231,59	0,00	231,59	1.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020121	Outros bens	322,00	0,00	322,00	2.000,00
03 02020101	Electricidade	101,14	0,00	101,14	700,00
03 02020102	Água	15,66	0,00	15,66	800,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 02020904	Pacotes Integrados	74,09	0,00	74,09	900,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.400,00

**BALANÇETO MENSAL**

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 020225	Outros serviços	861,00	0,00	861,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	105,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 3.873,89 0,00 3.873,89 65.495,00

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	3.873,89	0,00	3.873,89	65.495,00

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	303,92
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	75.262,80
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.566,72</b>

Saldo Anterior: 71.211,12  
 Despesas: 3.873,89  
 Receitas: 8.229,49  
 Saldo: 75.566,72

**BALANÇE MENSAL**

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	450,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.228,00	8.228,00	32.915,00
605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	864,00	8.640,00
605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	0,00	384,00	3.840,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
8019999	Diversas	0,00	1,49	1,49	500,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.248,00</b>	<b>8.229,49</b>	<b>9.477,49</b>	<b>65.495,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.248,00</b>	<b>8.229,49</b>	<b>9.477,49</b>	<b>65.495,00</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	8.700,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	1.212,00	1.212,00	1.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	237,00	237,00	1.505,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	313,66	231,59	545,25	1.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020121	Outros bens	217,20	322,00	539,20	2.000,00
103 02020101	Eletricidade	0,00	101,14	101,14	700,00
103 02020102	Água	15,66	15,66	31,32	800,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	148,18	900,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.400,00

# BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	300,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	752,72	0,00	752,72	5.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	861,00	861,00	1.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	105,00	105,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	50,00	0,00	50,00	3.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

2.137,74

3.873,89

6.011,63

65.495,00

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	2.137,74	3.873,89	6.011,63	65.495,00

## RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	179,97
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	74.497,01
<b>TOTAL/MES SEGUINTE</b>	<b>74.676,98</b>

Saldo Anterior:	75.566,72
Despesas:	2.137,74
Receitas:	1.248,00
Saldo:	74.676,98

**BALANÇETE MENSAL**

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
'0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	450,00
'012304	Canideos	0,00	0,00	0,00	150,00
'1001	Terrenos	2.000,00	0,00	2.000,00	3.200,00
'3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
'3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	8.228,00	32.915,00
'305010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	1.728,00	8.640,00
'305010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	768,00	3.840,00
'3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
'702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
'3019999	Diversas	411,75	0,00	413,24	500,00
'050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
'60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.659,75	1.248,00	13.137,24	136.706,12
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
'70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		3.659,75	1.248,00	13.137,24	136.706,12
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
'03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	8.700,00
'03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
'03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	250,00
'03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.212,00	1.500,00
'03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
'03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	237,00	1.505,00
'03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	313,66	545,25	1.000,00
'03 020108	Material de escritório	98,25	0,00	98,25	250,00
'03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
'03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
'03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020121	Outros bens	0,00	217,20	539,20	2.000,00
'03 02020101	Eletricidade	215,20	0,00	316,34	700,00
'03 02020102	Água	15,66	15,66	46,98	800,00
'03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020203	Conservação de bens	200,40	0,00	200,40	19.311,12
'03 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	222,27	900,00
'03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
'03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.400,00

**BALANÇE MENSAL**

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	752,72	752,72	5.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	50,00	50,00	3.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	23.000,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	25.900,00
103 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.318,01</b>	<b>2.137,74</b>	<b>7.329,64</b>	<b>136.706,12</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

10101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.318,01</b>	<b>2.137,74</b>	<b>7.329,64</b>	<b>136.706,12</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	74,97
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	76.943,75
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>77.018,72</b>

Saldo Anterior: 74.676,98  
 Despesas: 1.318,01  
 Receitas: 3.659,75  
 Saldo: 77.018,72

**BALANÇETO MENSAL**

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	25,94	0,00	25,94	450,00
1012304	Canídeos	30,00	0,00	30,00	150,00
51001	Terrenos	0,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.228,00	0,00	16.456,00	32.915,00
605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	864,00	1.728,00	8.640,00
605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	384,00	768,00	3.840,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
8019999	Diversas	0,00	411,75	413,24	500,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
150101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			8.283,94	3.659,75	21.421,18
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS			8.283,94	3.659,75	21.421,18
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	8.700,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010202	Gasóleo	249,09	0,00	1.461,09	1.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	237,00	1.505,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	545,25	1.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	98,25	98,25	250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	539,20	2.000,00
103 02020101	Eletricidade	139,53	215,20	455,87	700,00
103 02020102	Água	15,66	15,66	62,64	800,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020203	Conservação de bens	62,00	200,40	262,40	19.311,12
103 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	296,36	900,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.400,00

**BALANCETE MENSAL**

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	300,00
'03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	752,72	5.000,00
'03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
'03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
'03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	50,00	3.000,00
'03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	23.000,00
'03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
'03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	30.000,00
'03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	25.900,00
'03 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUB-TOTAL DAS DESPESAS** 1.254,78 1.318,01 8.584,42 136.706,12**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.254,78</b>	<b>1.318,01</b>	<b>8.584,42</b>	<b>136.706,12</b>
	<b>RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA</b>				
	VALORES EM CAIXA	104,97			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	83.942,91			
	<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>84.047,88</b>			

**Saldo Anterior:** 77.018,72  
**Despesas:** 1.254,78  
**Receitas:** 8.283,94  
**Saldo:** 84.047,88

**BALANÇETO MENSAL**

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	219,62	25,94	245,56	450,00
1012304	Canídeos	0,00	30,00	30,00	150,00
51001	Terrenos	800,00	0,00	2.800,00	3.200,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.228,00	16.456,00	32.915,00
305010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	2.592,00	8.640,00
305010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	0,00	1.152,00	3.840,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
9019999	Diversas	0,00	0,00	413,24	500,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.267,62	8.283,94	23.688,80
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS			2.267,62	8.283,94	23.688,80
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	8.700,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02010202	Gasóleo	130,55	249,09	1.591,64	1.500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	237,00	1.505,00
03 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	545,25	1.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	98,25	250,00
03 020112	Material de transporte - Peças	1.360,68	0,00	1.360,68	3.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	539,20	2.000,00
03 02020101	Eletrecidade	121,49	139,53	577,36	700,00
03 02020102	Água	15,66	15,66	78,30	800,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020203	Conservação de bens	190,27	62,00	452,67	19.311,12
03 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	370,45	900,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.400,00

**BALANCETE MENSAL**

Ano: 2018

**Maio**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020212	Seguros	60,65	0,00	60,65	300,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	182,60	0,00	935,32	5.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	50,00	3.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03 07010412	Cemitérios	25.852,34	0,00	25.852,34	25.900,00
03 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUB-TOTAL DAS DESPESAS** 28.702,74 1.254,78 37.287,16 136.706,12**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

0101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>28.702,74</b>	<b>1.254,78</b>	<b>37.287,16</b>	<b>136.706,12</b>
	<b>RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA</b>				
	VALORES EM CAIXA	104,97			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	57.507,79			
	<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>57.612,76</b>			

**Saldo Anterior:** 84.047,88  
**Despesas:** 28.702,74  
**Receitas:** 2.267,62  
**Saldo:** 57.612,76

**BALANÇETE MENSAL**

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	20,03	219,62	265,59	450,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	30,00	150,00
11001	Terrenos	0,00	800,00	2.800,00	3.200,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	16.456,00	32.915,00
05010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.728,00	864,00	4.320,00	8.640,00
05010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	768,00	384,00	1.920,00	3.840,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
019999	Diversas	169,21	0,00	582,45	500,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>17.685,24</b>	<b>2.267,62</b>	<b>41.374,04</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>17.685,24</b>	<b>2.267,62</b>	<b>41.374,04</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	8.700,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02010202	Gasóleo	133,83	130,55	1.725,47	1.500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	237,00	1.505,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	545,25	1.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	98,25	250,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.360,68	1.360,68	3.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020121	Outros bens	203,14	0,00	742,34	2.000,00
03 02020101	Eletricidade	32,00	121,49	609,36	700,00
03 02020102	Água	15,66	15,66	93,96	800,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020203	Conservação de bens	40,00	190,27	492,67	19.311,12
03 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	444,54	900,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.400,00

**BALANÇETO MENSAL**

Ano: 2018

**Junho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020212	Seguros	0,00	60,65	60,65	300,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	841,27	182,60	1.776,59	5.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	50,00	3.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	23.000,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 07010408	Viação rural	2.067,00	0,00	2.067,00	30.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	25.852,34	25.852,34	25.900,00
103 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUB-TOTAL DAS DESPESAS** 4.121,40 28.702,74 41.408,56 136.706,12**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

0101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.121,40</b>	<b>28.702,74</b>	<b>41.408,56</b>	<b>136.706,12</b>
	<b>RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA</b>				
	VALORES EM CAIXA	64,97			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	71.111,63			
	<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>71.176,60</b>			

**Saldo Anterior:** 57.612,76  
**Despesas:** 4.121,40  
**Receitas:** 17.685,24  
**Saldo:** 71.176,60

**BALANÇETO MENSAL**

*Ano: 2018*

**Julho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	20,03	265,59	450,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	30,00	150,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	2.800,00	10.200,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.228,00	0,00	24.684,00	32.915,00
605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	1.728,00	4.320,00	8.640,00
605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	768,00	1.920,00	3.840,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
8019999	Diversas	0,00	169,21	582,45	1.000,00
9050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.228,00	17.685,24	49.602,04	164.206,12
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.228,00	17.685,24	49.602,04	164.206,12
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	8.700,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010202	Gasóleo	54,00	133,83	1.779,47	1.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020104	Limpeza e higiene	16,64	0,00	16,64	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	237,00	1.505,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	35,58	0,00	580,83	1.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	98,25	250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.360,68	3.000,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020121	Outros bens	19,00	203,14	761,34	2.000,00
103 02020101	Eletricidade	121,88	32,00	731,24	700,00
103 02020102	Água	15,66	15,66	109,62	800,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020203	Conservação de bens	1.196,50	40,00	1.689,17	19.311,12
103 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	518,63	900,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.400,00

**BALANÇETO MENSAL**

Ano: 2018

**Julho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020212	Seguros	0,00	0,00	60,65	300,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	841,27	1.776,59	5.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	50,00	0,00	100,00	3.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 07010408	Viação rural	3.250,00	2.067,00	5.317,00	30.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	25.852,34	25.900,00
03 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	27.500,00

<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.547,76</b>	<b>4.121,40</b>	<b>46.956,32</b>	<b>164.206,12</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

0101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.547,76</b>	<b>4.121,40</b>	<b>46.956,32</b>	<b>164.206,12</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	429,97
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	73.426,87
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>73.856,84</b>

Saldo Anterior: 71.176,60  
 Despesas: 5.547,76  
 Receitas: 8.228,00  
 Saldo: 73.856,84

**BALANÇETE MENSAL**

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	31,00	0,00	296,59	450,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	30,00	150,00
1001	Terrenos	0,00	0,00	2.800,00	10.200,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.228,00	24.684,00	32.915,00
05010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	5.184,00	8.640,00
05010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	0,00	2.304,00	3.840,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
0019999	Diversas	0,00	0,00	582,45	1.000,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.279,00	8.228,00	50.881,04	164.206,12
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
10101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.279,00	8.228,00	50.881,04	164.206,12
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	8.700,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010201	Gasolina	52,00	0,00	52,00	250,00
03 02010202	Gasóleo	616,56	54,00	2.396,03	1.500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	16,64	16,64	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	237,00	1.505,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	35,58	580,83	1.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	98,25	250,00
03 020112	Material de transporte - Peças	2.455,38	0,00	3.816,06	3.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020121	Outros bens	0,00	19,00	761,34	2.000,00
03 02020101	Eletricidade	115,32	121,88	846,56	700,00
03 02020102	Água	15,66	15,66	125,28	800,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020203	Conservação de bens	553,89	1.196,50	2.243,06	19.311,12
03 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	592,72	900,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.400,00

# BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020212	Seguros	525,11	0,00	585,76	300,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	207,60	0,00	1.984,19	5.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	2.000,00	50,00	2.100,00	3.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.650,00	0,00	1.650,00	23.000,00
03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	3.250,00	5.317,00	30.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	25.852,34	25.900,00
03 07010602	Outro	27.352,00	0,00	27.352,00	27.500,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 36.332,02 5.547,76 83.288,34 164.206,12

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	36.332,02	5.547,76	83.288,34	164.206,12
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	329,97			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	38.473,85			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	38.803,82			

Saldo Anterior: 73.856,84  
 Despesas: 36.332,02  
 Receitas: 1.279,00  
 Saldo: 38.803,82

**BALANÇETE MENSAL**

*Ano: 2018*

**Setembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	31,00	296,59	450,00
1012304	Canídeos	30,00	0,00	60,00	150,00
51001	Terrenos	2.880,19	0,00	5.680,19	10.200,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	24.684,00	32.915,00
305010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	6.048,00	8.640,00
305010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	2.688,00	3.840,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	582,45	1.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
150101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.158,19	1.279,00	55.039,23	164.206,12
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		4.158,19	1.279,00	55.039,23	164.206,12
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010201	Gasolina	0,00	52,00	52,00	250,00
103 02010202	Gasóleo	122,38	616,56	2.518,41	3.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	16,64	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	110,19	0,00	347,19	1.705,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	580,83	1.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	98,25	250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	2.455,38	3.816,06	4.500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	761,34	2.000,00
103 02020101	Eletricidade	120,09	115,32	966,65	1.500,00
103 02020102	Água	15,66	15,66	140,94	800,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020203	Conservação de bens	4.112,87	553,89	6.355,93	15.111,12
103 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	666,81	900,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇE MENSAL**

Ano: 2018

**Setembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020212	Seguros	0,00	525,11	585,76	1.300,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	1.131,11	207,60	3.115,30	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	2.000,00	2.100,00	3.300,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1.650,00	1.650,00	23.000,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.317,00	30.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	25.852,34	25.900,00
103 07010602	Outro	0,00	27.352,00	27.352,00	27.500,00

**SUB-TOTAL DAS DESPESAS** 6.400,80 36.332,02 89.689,14 164.206,12**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.400,80</b>	<b>36.332,02</b>	<b>89.689,14</b>	<b>164.206,12</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	328,86
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	36.232,35
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>36.561,21</b>

Saldo Anterior: 38.803,82  
 Despesas: 6.400,80  
 Receitas: 4.158,19  
 Saldo: 36.561,21

**BALANÇE MENSAL**

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	296,59	450,00
012304	Canídeos	0,00	30,00	60,00	150,00
51001	Terrenos	0,00	2.880,19	5.680,19	10.200,00
0010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.231,00	0,00	32.915,00	32.915,00
05010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	6.912,00	8.640,00
05010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.072,00	3.840,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0202090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
0019999	Diversas	0,00	0,00	582,45	1.000,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.479,00	4.158,19	74.518,23	164.206,12
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		19.479,00	4.158,19	74.518,23	164.206,12
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	52,00	250,00
03 02010202	Gasóleo	369,81	122,38	2.888,22	3.500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	16,64	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	800,00	110,19	1.147,19	1.705,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	580,83	1.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	98,25	250,00
03 020112	Material de transporte - Peças	410,06	0,00	4.226,12	4.500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020121	Outros bens	113,60	0,00	874,94	2.000,00
03 02020101	Eletricidade	131,78	120,09	1.098,43	1.500,00
03 02020102	Água	15,66	15,66	156,60	800,00
03 020202	Limpeza e higiene	8,34	0,00	8,34	20,00
03 020203	Conservação de bens	2.367,10	4.112,87	8.723,03	15.111,12
03 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	740,90	900,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00

# BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

## Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020212	Seguros	193,00	0,00	778,76	1.300,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	1.056,72	1.131,11	4.172,02	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	1.000,00	0,00	3.100,00	3.300,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	1.650,00	23.000,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.317,00	30.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	25.852,34	25.900,00
103 07010602	Outro	0,00	0,00	27.352,00	27.500,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 7.254,57 6.400,80 96.943,71 164.206,12

### OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	7.254,57	6.400,80	96.943,71	164.206,12

### RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	320,52
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	48.465,12
TOTAL/MÊS SEGUINTE	48.785,64

Saldo Anterior: 36.561,21  
 Despesas: 7.254,57  
 Receitas: 19.479,00  
 Saldo: 48.785,64

**BALANÇETO MENSAL**

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	296,59	450,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	60,00	150,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	5.680,19	10.200,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.231,00	32.915,00	32.915,00
305010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	7.776,00	8.640,00
305010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.456,00	3.840,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	0,00	300,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	582,45	1.000,00
3050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.548,00	19.479,00	76.066,23	164.206,12
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.548,00	19.479,00	76.066,23	164.206,12
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	52,00	250,00
03 02010202	Gasóleo	82,12	369,81	2.970,34	3.500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	16,64	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	63,31	800,00	1.210,50	1.705,00
03 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	580,83	1.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	98,25	250,00
03 020112	Material de transporte - Peças	80,00	410,06	4.306,12	4.500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
03 020121	Outros bens	250,00	113,60	1.124,94	2.000,00
03 02020101	Eletricidade	114,73	131,78	1.213,16	1.500,00
03 02020102	Água	15,66	15,66	172,26	800,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	8,34	8,34	20,00
03 020203	Conservação de bens	320,00	2.367,10	9.043,03	15.111,12
03 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	814,99	900,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇETO MENSAL**

Ano: 2018

**Novembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020212	Seguros	0,00	193,00	778,76	1.300,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.056,72	4.172,02	5.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	1.000,00	3.100,00	3.300,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.533,40	0,00	4.183,40	23.000,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.317,00	30.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	25.852,34	25.900,00
103 07010602	Outro	0,00	0,00	27.352,00	27.500,00

<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.247,72</b>	<b>7.254,57</b>	<b>101.191,43</b>	<b>164.206,12</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.247,72</b>	<b>7.254,57</b>	<b>101.191,43</b>	<b>164.206,12</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	620,52
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	45.465,40
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>46.085,92</b>

Saldo Anterior:	48.785,64
Despesas:	4.247,72
Receitas:	1.548,00
Saldo:	46.085,92

**BALANÇETE MENSAL**

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	39,59	0,00	336,18	450,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	60,00	150,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	5.680,19	10.200,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	32.915,00	32.915,00
305010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	8.640,00	8.640,00
305010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.840,00	3.840,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	300,00	300,00	500,00
9019999	Diversas	0,00	0,00	582,45	1.000,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	71.211,12
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.287,59	1.548,00	77.353,82	164.206,12
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
70101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.287,59	1.548,00	77.353,82	164.206,12
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.099,13	714,41	8.957,64	9.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	52,00	250,00
103 02010202	Gasóleo	341,53	82,12	3.311,87	3.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	16,64	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	63,31	1.510,50	1.705,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	580,83	1.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	98,25	250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	80,00	4.306,12	4.500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	249,00	0,00	249,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	20,00
103 020121	Outros bens	0,00	250,00	1.124,94	2.000,00
103 02020101	EletRICIDADE	122,66	114,73	1.335,82	1.500,00
103 02020102	Água	15,66	15,66	187,92	800,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	8,34	20,00
103 020203	Conservação de bens	1.000,28	320,00	10.043,31	15.111,12
103 02020904	Pacotes Integrados	74,09	74,09	889,08	900,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00

# BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
'03 020212	Seguros	0,00	0,00	778,76	1.300,00
'03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	20,00
'03 020220	Outros trabalhos especializados	890,26	0,00	5.062,28	5.500,00
'03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	861,00	1.000,00
'03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	250,00
'03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	3.100,00	3.300,00
'03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2.533,40	4.183,40	23.000,00
'03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	5.000,00
'03 07010408	Viação rural	381,60	0,00	5.698,60	30.000,00
'03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	25.852,34	25.900,00
'03 07010602	Outro	0,00	0,00	27.352,00	27.500,00

**SUB-TOTAL DAS DESPESAS** 4.474,21 4.247,72 105.665,64 164.206,12

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

T0101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.474,21</b>	<b>4.247,72</b>	<b>105.665,64</b>	<b>164.206,12</b>
	<b>RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA</b>				
	VALORES EM CAIXA	380,52			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	42.518,78			
	<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>42.899,30</b>			

Saldo Anterior:	46.085,92
Despesas:	4.474,21
Receitas:	1.287,59
Saldo:	42.899,30

## 4.8 Controlo Orçamental da Receita

---



## Caracterização da Entidade

### Recursos Humanos

#### Membros do Órgão Executivo:

**Presidente:** Lúcia Dias da Mó  
**Secretário:** Nelson Esteves Gomes  
**Tesoureiro:** Benjamim Barroso Gonçalves  
**Vogal:**  
**Vogal:**

#### Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

#### Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro :	0
Pessoal Contratado :	0
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença :	0

### Organização Contabilística

#### Descrição e Características do Sistema Informático:

Polcal - Núcleo

#### Informação Económica e Financeira:

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

### Outra Informação

#### Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	11-03-2015	05-04-2015	--	--
Inventário	11-03-2015	05-04-2015	--	--
Norma de Controlo Interno	29-03-2014	26-04-2014	--	--



## Caracterização da Entidade

**Documentos Previsionais:**

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	25-11-2017	17-12-2017
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	25-11-2017	17-12-2017
2. Orçamento	25-11-2017	17-12-2017

**Outra Informação - Tribunal de Contas****Acções Inspectivas:**

	2018	2017	2016	2015
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin.Território	--	--	--	--

**Outros indicadores de Gestão:**

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	32.915,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2017	40.988,82
Receitas Correntes	2018	77.353,82
Despesas com o Pessoal	2018	8.957,64

**Outra Informação Considerada Relevante:**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: .....

#### **4.14 Declaração de Responsabilidade**

---

# Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2018 da Freguesia de Covas do Barroso declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores:

Luis Martins Dias  
Nelson Esteves Ferreira  
Benjamim Góis Soeiro Gonçalves