

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:42:00	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
1.						FUNÇÕES GERAIS		188.200,00	244.140,00	223.016,40	223.016,40	169.017,94	165.046,29	21.123,60	57.970,11	67,60	67,60	77,97
1.1.						SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		99.200,00	150.500,00	137.760,60	137.760,60	86.599,09	82.627,44	12.739,40	55.133,16	54,90	54,90	89,47
1.1.1.						ADMINISTRAÇÃO GERAL		99.200,00	150.500,00	137.760,60	137.760,60	86.599,09	82.627,44	12.739,40	55.133,16	54,90	54,90	89,47
1.1.1.1.		DGAT	A009	2006	A 9	Combustíveis/Lubrificantes		99.100,00	150.400,00	137.760,60	137.760,60	86.599,09	82.627,44	12.639,40	55.133,16	54,94	18,35	60,60
1.1.1.1.	0300/02010201	DGAT	A009	2006	A 9	Gasolina		9.100,00	14.900,00	8.714,92	8.714,92	6.488,90	6.426,16	6.185,08	2.288,76	43,13	2,04	76,90
1.1.1.1.	0300/02010202	DGAT	A009	2006	A 9	Gasóleo		65.000,00	105.000,00	99.882,38	99.882,38	68.101,82	64.192,91	5.117,62	35.689,47	61,14	15,85	63,09
1.1.1.1.	0300/02010299	DGAT	A009	2006	A 9	Outros		25.000,00	30.500,00	29.163,30	29.163,30	12.008,37	12.008,37	1.336,70	17.154,93	39,37	3,63	75,31
1.1.1.1.	0102/020219	CMB	A006	2016	A 6	Loja do Cidadão de Boticas		100,00	100,00					100,00				100,00
1.2.						SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS		89.000,00	93.640,00	85.255,80	85.255,80	82.418,85	82.418,85	8.384,20	2.836,95	88,02	88,02	66,47
1.2.1.						PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS		89.000,00	93.640,00	85.255,80	85.255,80	82.418,85	82.418,85	8.384,20	2.836,95	88,02	88,02	66,47
1.2.1.1.	0102/04070104	CMB	A001	2015	A 1	Apoios a Associações Bombeiros Voluntários de Boticas		42.000,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.562,75	46.562,75		77,25	99,83	52,53	33,19
1.2.1.1.	0102/04070104	DAGF	A007	2018	A 7	EIP Equipa de Intervenção Permanente		47.000,00	47.000,00	38.615,80	38.615,80	35.856,10	35.856,10	8.384,20	2.759,70	76,29	19,07	28,16
2.						FUNÇÕES SOCIAIS		3.066.114,00	2.017.362,00	1.696.206,33	1.693.331,16	1.450.455,07	1.429.869,07	321.155,67	263.462,09	70,88	70,88	72,96
2.1.						EDUCAÇÃO		497.856,00	397.826,00	301.865,71	301.836,04	223.039,27	211.428,27	95.960,29	90.407,77	53,15	53,15	73,55
2.1.1.						ENSINO NÃO SUPERIOR		331.198,00	296.168,00	201.047,48	201.017,81	125.740,37	122.152,33	95.120,52	78.865,48	41,24	41,24	70,90
2.1.1.1.		DEDS	A002	2006	A 2	Actividades nas Escolas		70.000,00	78.000,00	39.208,37	39.208,37	33.741,88	31.747,88	38.791,63	7.460,49	40,70	9,89	69,05
2.1.1.1.	0400/020104	DEDS	A002	2006	A 2	LIMPEZA E HIGIENE		8.000,00	18.000,00	5.466,54	5.466,54	4.696,18	4.696,18	4.000,00				78,95
2.1.1.1.	0400/020106	DEDS	A002	2006	A 2	ALIMENTAÇÃO GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		4.000,00	4.000,00					4.000,00				100,00
2.1.1.1.	0400/020115	DEDS	A002	2006	A 2	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7.000,00	7.000,00	2.453,41	2.453,41	2.433,41	776,81	4.546,59	1.676,60	11,10	0,31	78,63
2.1.1.1.	0400/020120	DEDS	A002	2006	A 2	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		45.000,00	40.000,00	22.663,37	22.663,37	21.185,07	20.847,67	17.336,63	1.815,70	52,12	7,37	71,58
2.1.1.1.	0400/02012199	DEDS	A002	2006	A 2	Outros		1.000,00	1.000,00	892,35	892,35	892,35	892,35	107,65				78,58
2.1.1.1.	0400/040802	DEDS	A002	2006	A 2	OUTRAS		5.000,00	8.000,00	7.732,70	7.732,70	4.534,87	4.534,87	267,30	3.197,83	56,69	1,81	77,14
2.1.1.1.		DEDS	A021	2016	A 21	Atividades de Tempos Livres		11.500,00	11.500,00	1.572,75	1.572,75	1.550,00	1.550,00	9.927,25	22,75	13,48	3,01	52,54
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A021	2016	A 21	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00	1.000,00					1.000,00				55,55
2.1.1.1.	0400/020112	DEDS	A021	2016	A 21	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS		2.000,00	2.000,00					2.000,00				55,55
2.1.1.1.	0400/020120	DEDS	A021	2016	A 21	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2.500,00	2.500,00					2.500,00				55,55
2.1.1.1.	0400/02022099	DEDS	A021	2016	A 21	Outros		2.000,00	2.000,00					2.000,00				55,55
2.1.1.1.	0400/02022507	DEDS	A021	2016	A 21	Refeições Actividades Diversas		4.000,00	4.000,00	1.572,75	1.572,75	1.550,00	1.550,00	2.427,25	22,75	38,75	3,52	52,03
2.1.1.1.		DEDS	A001	2018	A 1	Planos Integrados Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar/Equipa Multidisciplinar		82.702,00	18.977,00	12.384,66	12.354,99	10.142,94	10.142,94	6.592,34	2.212,05	53,45	53,45	46,55
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A001	2018	A 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00	700,00	137,10	107,43	107,43	107,43	562,90		15,35	15,35	84,65
2.1.1.1.	0400/02012199	DEDS	A001	2018	A 1	Outros		6.551,00	8.551,00	8.121,56	8.121,56	6.809,51	6.809,51	429,44	1.312,05	79,63	79,63	20,37
2.1.1.1.	0400/020216	DEDS	A001	2018	A 1	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.200,00	1.200,00	546,00	546,00	546,00	546,00	654,00			45,50	54,50
2.1.1.1.	0400/02021799	DEDS	A001	2018	A 1	Outros		500,00	500,00					500,00				100,00
2.1.1.1.	0400/020222	DEDS	A001	2018	A 1	SERVIÇOS DE SAÚDE		74.251,00	8.026,00	3.580,00	3.580,00	2.680,00	2.680,00	4.446,00	900,00	33,39	33,39	66,61
2.1.1.1.		DEDS	A002	2018	A 2	Planos Integrados Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar/Enriquecimento Curricular		2.146,00	2.646,00	810,27	810,27	810,27	810,27	1.835,73		30,62	30,62	69,38
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A002	2018	A 2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		466,00	966,00	460,40	460,40	460,40	460,40	505,60		47,66	47,66	52,34
2.1.1.1.	0400/020120	DEDS	A002	2018	A 2	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		200,00	200,00					200,00				100,00
2.1.1.1.	0400/02012199	DEDS	A002	2018	A 2	Outros		980,00	980,00	349,87	349,87	349,87	349,87	630,13		35,70	35,70	64,30
2.1.1.1.	0400/02021799	DEDS	A002	2018	A 2	Outras		500,00	500,00					500,00				100,00
2.1.1.1.		DEDS	A001	2020	A 1	Transferência de Competências Área da educação		164.850,00	185.045,00	147.071,43	147.071,43	79.495,28	77.901,24	37.973,57	69.170,19	42,10	42,10	-22,11
2.1.1.1.	0400/02010299	DEDS	A001	2020	A 1	Outros			10.000,00	6.838,61	6.838,61	11,48		3.161,39	6.838,61			19,99
2.1.1.1.	0400/020104	DEDS	A001	2020	A 1	LIMPEZA E HIGIENE		12.000,00	14.000,00	10.968,24	10.968,24	10.779,34	10.779,34	3.031,76	188,90	77,00		-57,01
2.1.1.1.	0400/020105	DEDS	A001	2020	A 1	ALIMENTAÇÃO REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		10.000,00	32.545,00	27.671,47	27.671,47	10.475,27	10.475,27	4.873,53	17.196,20	32,19	32,19	-12,20
2.1.1.1.	0400/020106	DEDS	A001	2020	A 1	ALIMENTAÇÃO GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		60.000,00	60.000,00	51.898,68	51.898,68	27.878,65	27.708,03	8.101,32	24.190,65	46,18	46,18	-26,19
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A001	2020	A 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.000,00	500,00	80,20	80,20	80,20	80,20	419,80		16,04	16,04	3,95
2.1.1.1.	0400/02012199	DEDS	A001	2020	A 1	Outros		5.000,00	9.915,00	7.183,70	7.183,70	6.777,80	6.777,80	2.731,30	405,90	68,36	68,36	-48,37
2.1.1.1.	0400/020201	DEDS	A001	2020	A 1	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		45.000,00	40.000,00	29.481,98	29.481,98	12.066,06	10.865,68	10.518,02	18.616,30	27,16	27,16	-7,18
2.1.1.1.	0400/020203	DEDS	A001	2020	A 1	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.000,00	9.000,00	4.634,15	4.634,15	4.541,90	4.541,90	4.365,85	92,25	50,47	50,47	-30,48
2.1.1.1.	0400/02022099	DEDS	A001	2020	A 1	Outros		1.500,00	7.850,00	7.543,19	7.543,19	6.113,37	6.058,02	306,81	1.485,17	77,17	77,17	-57,18
A TRANSPORTAR ...								519.398,00	540.308,00	424.063,88	424.034,21	294.758,31	287.198,62	116.244,12	136.835,59			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:42:00	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							519.398,00	540.308,00	424.063,88	424.034,21	294.758,31	287.198,62	116.244,12	136.835,59				
2.1.1.1.	0400/02022599	DEDS	A001	2020	A 1	Outras		1.235,00	771,21	771,21	771,21	615,00	463,79	156,21	49,80	49,80	-29,81	
2.1.1.2.	0400/020210	DEDS	A057	2002	A 57	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	166.658,00	101.658,00	100.818,23	100.818,23	97.298,90	89.275,94	839,77	11.542,29	87,82	87,82	80,19	
2.1.2.	0400/020210	DEDS	A013	2007	A 13	Execução Transportes Escolares	145.570,00	101.570,00	100.818,23	100.818,23	97.298,90	89.275,94	751,77	11.542,29	87,90	19,34	63,27	
2.2.	0400/02022505	DEDS	A013	2007	A 13	Execução Refeições Escolares	21.088,00	88,00					88,00				77,78	
2.2.1.	0102/04030102	CMB	A013	2017	A 13	SAÚDE	2.000,00	12.000,00	5.561,32	5.561,32	1.368,56	1.368,56	6.438,68	4.192,76	11,40	11,40	100,00	
2.2.1.1.	0102/04030102	CMB	A013	2017	A 13	SERVIÇOS INDIVID. SAÚDE	2.000,00	12.000,00	5.561,32	5.561,32	1.368,56	1.368,56	6.438,68	4.192,76	11,40	11,40	100,00	
2.2.1.1.	0102/04030102	CMB	A013	2017	A 13	Otimização da Prestação de Cuidados de Saúde	2.000,00	12.000,00	5.561,32	5.561,32	1.368,56	1.368,56	6.438,68	4.192,76	11,40	11,40	88,60	
2.3.						SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS	257.990,00	498.031,00	436.781,14	436.781,14	411.354,34	407.379,34	61.249,86	29.401,80	81,80	81,80	63,04	
2.3.2.						AÇÃO SOCIAL	257.990,00	498.031,00	436.781,14	436.781,14	411.354,34	407.379,34	61.249,86	29.401,80	81,80	81,80	63,04	
2.3.2.1.	0400/040802	DEDS	A008	2006	A 8	Execução Incentivos à Natalidade	15.000,00	37.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	2.500,00				53,76	
2.3.2.2.	0400/040802	DEDS	A003	2009	A 3	Execução Enxoval do Bêbé	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00					47,28	
2.3.2.2.	0400/040802	DEDS	A004	2009	A 4	Execução Bolsas Est. Ensino Superior	35.000,00	30.800,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	400,00				54,84	
2.3.2.2.	0400/080802	DEDS	A005	2009	A 5	Execução Apoio Habitações degradadas	27.500,00	18.000,00	13.496,25	13.496,25	2.500,00	2.500,00	4.503,75	10.996,25	13,89	20,16	73,18	
2.3.2.2.	0400/040802	DEDS	A005	2011	A 5	Execução Bolsa Est. Ensino Sup.	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					65,18	
2.3.2.2.	0400/040802	DEDS	A006	2011	A 6	Mobilidade Inter												
2.3.2.2.	0102/08070103	CMB	A001	2013	A 1	Execução Cartão Social Municípe	10.000,00	34.000,00	33.809,35	33.809,35	33.809,35	33.809,35	190,65				35,46	
2.3.2.2.	0102/04070105	CMB	A005	2019	A 6	Apoios a Associações SCMB	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00					46,67	
2.3.2.2.	0102/04070105	CMB	A005	2019	A 6	Apoio Associações/Entidades Prot.SC	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00					47,73	
2.3.2.2.	0400/040802	DEDS	A011	2014	A 11	Misericórdia	20.000,00	33.000,00	27.217,35	27.217,35	15.347,85	13.810,35	5.782,65	13.407,00	41,85	10,38	53,25	
2.3.2.2.	0400/040802	DEDS	A001	2016	A 1	Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos	24.000,00	1.000,00	531,51	531,51	531,51	531,51	468,49				55,18	
2.3.2.2.	0400/02012199	DEDS	A001	2016	A 1	Dar Vida aos Anos Envelhecendo	10.000,00	1.000,00	531,51	531,51	531,51	531,51	468,49				55,18	
2.3.2.2.	0400/02012199	DEDS	A002	2020	A 2	Outros	80,00	26.521,00	16.270,71	16.270,71	14.470,87	14.220,87	10.250,29	2.049,84	53,62	53,02	-28,02	
2.3.2.2.	0400/010107	DEDS	A002	2020	A 2	CIDS 4G	10,00	8.875,00	8.444,70	8.444,70	8.444,70	8.444,70	430,30				-67,04	
2.3.2.2.	0400/020108	DEDS	A002	2020	A 2	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10,00	1.260,00					1.260,00				25,00	
2.3.2.2.	0400/02012199	DEDS	A002	2020	A 2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	110,00					110,00				25,00	
2.3.2.2.	0400/020201	DEDS	A002	2020	A 2	Outros	10,00	110,00					110,00				25,00	
2.3.2.2.	0400/020201	DEDS	A002	2020	A 2	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	10,00	1.000,00					1.000,00				25,00	
2.3.2.2.	0400/020205	DEDS	A002	2020	A 2	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10,00	3.510,00	2.916,33	2.916,33	2.480,91	2.480,91	593,67	435,42	70,68	65,12	-40,12	
2.3.2.2.	0400/020206	DEDS	A002	2020	A 2	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00	4.010,00	3.526,75	3.526,75	2.351,16	2.351,16	483,25	1.175,59	58,63	54,55	-29,55	
2.3.2.2.	0400/020208	DEDS	A002	2020	A 2	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10,00	1.276,00	1.132,93	1.132,93	944,10	944,10	143,07	188,83	73,99	59,90	-34,90	
2.3.2.2.	0400/02020901	DEDS	A002	2020	A 2	Telefones Fixos		400,00					400,00				25,00	
2.3.2.2.	0400/020210	DEDS	A002	2020	A 2	TRANSPORTES		800,00					800,00				25,00	
2.3.2.2.	0400/02021799	DEDS	A002	2020	A 2	Outras	10,00	410,00					410,00				25,00	
2.3.2.2.	0400/02022099	DEDS	A002	2020	A 2	Outros	10,00	1.870,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.620,00	250,00			25,00	
2.3.2.2.	0400/02022599	DEDS	A002	2020	A 2	Outras		3.000,00					3.000,00				25,00	
2.3.2.2.	0400/010107	DEDS	A003	2020	A 3	Projecto Cultura para Todos	70,00	28.770,00	7.148,64	7.148,64	6.387,43	5.293,68	21.621,36	1.854,96	18,40	18,34	31,66	
2.3.2.2.	0400/020108	DEDS	A003	2020	A 3	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10,00	5.010,00	4.812,50	4.812,50	4.812,50	3.718,75	197,50	1.093,75	74,23	72,77	-22,77	
2.3.2.2.	0400/020108	DEDS	A003	2020	A 3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00					10,00				50,00	
2.3.2.2.	0400/020120	DEDS	A003	2020	A 3	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10,00	3.010,00					3.010,00				50,00	
2.3.2.2.	0400/02012199	DEDS	A003	2020	A 3	Outros	10,00	1.510,00	433,10	433,10	433,10	433,10	1.076,90				23,10	
2.3.2.2.	0400/020205	DEDS	A003	2020	A 3	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		600,00					600,00				50,00	
2.3.2.2.	0400/020206	DEDS	A003	2020	A 3	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.500,00					7.500,00				50,00	
2.3.2.2.	0400/020208	DEDS	A003	2020	A 3	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7.000,00	1.903,04	1.903,04	1.141,83	1.141,83	5.096,96	761,21	16,31	16,08	33,92	
2.3.2.2.	0400/020213	DEDS	A003	2020	A 3	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10,00	810,00					810,00				50,00	
2.3.2.2.	0400/020216	DEDS	A003	2020	A 3	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10,00	1.810,00					1.810,00				50,00	
2.3.2.2.	0400/02021799	DEDS	A003	2020	A 3	Outras	10,00	1.510,00					1.510,00				50,00	
2.3.2.2.	0400/010107	DEDS	A004	2020	A 4	Projecto Envelhecimento na Comunidade	40,00	25.540,00	10.007,33	10.007,33	10.007,33	8.913,58	15.532,67	1.093,75	34,90	34,63	-1,30	
2.3.2.2.	0400/020108	DEDS	A004	2020	A 4	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10,00	9.010,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	7.656,25	260,00	1.093,75	84,98	83,13	-49,80	
2.3.2.2.	0400/020120	DEDS	A004	2020	A 4	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10,00	1.510,00	824,15	824,15	824,15	824,15	685,85				-14,86	
2.3.2.2.	0400/02012199	DEDS	A004	2020	A 4	Outros	10,00	5.010,00	433,18	433,18	433,18	433,18	4.576,82				25,02	
2.3.2.2.	0400/020216	DEDS	A004	2020	A 4	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10,00	3.010,00					3.010,00				33,33	
2.3.2.2.	0400/02022007	DEDS	A004	2020	A 4	Serviço de Impressão e Cópia		5.000,00					5.000,00				33,33	
A TRANSPORTAR ...							945.946,00	1.151.997,00	967.224,57	967.194,90	804.780,11	785.222,46	184.772,43	181.972,44				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:42:00	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							945.946,00	1.151.997,00	967.224,57	967.194,90	804.780,11	785.222,46	184.772,43	181.972,44				
2.3.2.	0400/02022099	DEDS	A004	2020	A 4	Outros		2.000,00									33.33	
2.4.						HABIT. E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.589.203,00	605.644,00	552.147,69	552.147,69	442.687,93	442.687,93	53.496,31	109.459,76	73.09	73.09	76.12	
2.4.2.						ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	74.821,00	77.821,00	77.262,45	77.262,45	13.634,55	13.634,55	558,55	63.627,90	17.52	17.52	100.00	
2.4.2.	0102/020214	CMB	A005	2019	A 5	Elaboração da Revisão do PDM	74.821,00	77.821,00	77.262,45	77.262,45	13.634,55	13.634,55	558,55	63.627,90	17.52	17.52	82.48	
2.4.4.						ABASTECIMENTO DE ÁGUA	77.939,00	63.939,00	62.718,14	62.718,14	38.602,26	38.602,26	1.220,86	24.115,88	60.37	60.37	61.42	
2.4.4.	0300/02022002	DGAT	A001	2005	A 1	Prog. Controle Qualidade	60.199,00	63.199,00	62.718,14	62.718,14	38.602,26	38.602,26	480,86	24.115,88	61.08	12.73	67.27	
2.4.4.	0300/02022099	CMB	A004	2018	A 4	Plano de Manutenção das Infraestruturas das Redes de Água	17.740,00	740,00					740,00				42.84	
2.4.5.						RESÍDUOS SÓLIDOS	110.000,00	162.575,00	158.575,00	158.575,00	147.410,87	147.410,87	4.000,00	11.164,13	90.67	90.67	75.91	
2.4.5.	0300/02022005	DGAT	A064	2003	A 64	Recolha de RSU's	100.000,00	158.575,00	158.575,00	158.575,00	147.410,87	147.410,87		11.164,13	92.96	21.83	59.99	
2.4.5.	0300/02022008	DGAT	A015	2014	A 15	Depósito de RSU's	10.000,00	4.000,00					4.000,00				70.01	
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE	1.326.443,00	301.309,00	253.592,10	253.592,10	243.040,25	243.040,25	47.716,90	10.551,85	80.66	80.66	77.12	
2.4.6.	0300/02012199	DGAT	A035	2002	A 35	Arborização	6.618,00	34.618,00	16.852,71	16.852,71	16.852,71	16.852,71	17.765,29		48.68	30.86	51.75	
2.4.6.	0300/02022006	DGAT	A065	2003	A 65	Tratamento e Manutenção	84.873,00	87.873,00	70.393,42	70.393,42	65.683,67	65.683,67	17.479,58	4.709,75	74.75	22.30	59.51	
2.4.6.	0300/020202	DGAT	A066	2003	A 66	Limpeza Urbana	50.000,00	82.700,00	82.487,34	82.487,34	76.789,31	76.789,31	212,66	5.698,03	92.85	21.57	60.24	
2.4.6.		CVM	A001	2008	A 1	Funcionamento Canil Municipal	15.418,00	15.418,00	5.291,43	5.291,43	5.147,36	5.147,36	10.126,57	144,07	33.39	9.29	67.18	
2.4.6.	0102/020107	CVM	A001	2008	A 1	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	520,00	520,00	114,54	114,54	82,17	82,17	405,46	32,37	15.80	0.20	76.27	
2.4.6.	0102/020108	CVM	A001	2008	A 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	123,30	123,30	123,30	123,30	376,70		24.66	0.30	76.17	
2.4.6.	0102/020109	CVM	A001	2008	A 1	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1.942,00	1.942,00	1.024,19	1.024,19	912,49	912,49	917,81	111,70	46.99	2.18	74.29	
2.4.6.	0102/020110	CVM	A001	2008	A 1	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00	100,00					100,00				76.47	
2.4.6.	0102/020111	CVM	A001	2008	A 1	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	900,00	900,00	38,38	38,38	38,38	38,38	861,62		4.26	0.09	76.38	
2.4.6.	0102/02012199	CVM	A001	2008	A 1	Outros	7.356,00	7.356,00	3.980,52	3.980,52	3.980,52	3.980,52	3.375,48	54,11	8.41	68.06		
2.4.6.	0102/020202	CVM	A001	2008	A 1	LIMPEZA E HIGIENE	600,00	600,00	10,50	10,50	10,50	10,50	589,50		1.75	0.03	76.44	
2.4.6.	0102/02021799	CVM	A001	2008	A 1	Outras	500,00	500,00					500,00				76.47	
2.4.6.	0102/02022003	CVM	A001	2008	A 1	Promoção e Divulgação	3.000,00	3.000,00					3.000,00				76.47	
2.4.6.	0102/02012199	CMB	A006	2015	A 6	Sector Agroflorestal Informação e Divulgação	100,00	100,00					100,00				100.00	
2.4.6.		CMB	A002	2019	A 2	Reflorestação e Valorização Ambiental	1.169.434,00	80.600,00	78.567,20	78.567,20	78.567,20	78.567,20	2.032,80		97.48	8.58	31.42	
2.4.6.	0102/010107	CMB	A002	2019	A 2	Parceria Quadro Iberdrola	100,00	100,00					100,00				40.00	
2.4.6.	0102/02012199	CMB	A002	2019	A 2	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00	1.000,00					1.000,00				40.00	
2.4.6.	0102/020203	CMB	A002	2019	A 2	CONSERVAÇÃO DE BENS		79.000,00	78.567,20	78.567,20	78.567,20	78.567,20	432,80		99.45	8.59	31.41	
2.4.6.	0102/02022599	CMB	A002	2019	A 2	Outras	500,00	500,00					500,00				40.00	
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	719.065,00	503.861,00	399.850,47	397.004,97	372.004,97	367.004,97	104.010,53	30.000,00	72.84	72.84	83.36	
2.5.1.						CULTURA	380.500,00	340.418,00	249.141,94	248.426,44	238.426,44	233.426,44	91.276,06	15.000,00	68.57	68.57	89.56	
2.5.1.		CMB	A001	2002	A 1	Actividades Culturais	292.000,00	126.418,00	68.899,94	68.899,94	68.899,94	68.899,94	57.518,06		54.50	7.44	75.17	
2.5.1.	0102/020106	CMB	A001	2002	A 1	ALIMENTAÇÃO GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	600,00	600,00	94,13	94,13	94,13	94,13	505,87		15.69	0.01	82.60	
2.5.1.	0102/020108	CMB	A001	2002	A 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00					300,00				82.61	
2.5.1.	0102/020115	CMB	A001	2002	A 1	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	59.305,00	39.305,00	14.711,30	14.711,30	14.711,30	14.711,30	24.593,70		37.43	1.75	80.85	
2.5.1.	0102/02012199	CMB	A001	2002	A 1	Outros	18.000,00	18.000,00	8.302,79	8.302,79	8.302,79	8.302,79	9.697,21		46.13	1.02	81.59	
2.5.1.	0102/020210	CMB	A001	2002	A 1	TRANSPORTES	18.000,00	6.000,00	5.250,07	5.250,07	5.250,07	5.250,07	749,93		87.50	0.65	81.96	
2.5.1.	0102/02021701	CMB	A001	2002	A 1	Órgãos de Comunicação Social	20.168,00	10.168,00	3.152,50	3.152,50	3.152,50	3.152,50	7.015,50		31.00	0.39	82.22	
2.5.1.	0102/02022004	CMB	A001	2002	A 1	Eventos Culturais	35.037,00	5.037,00					5.037,00				82.61	
2.5.1.	0102/02022506	CMB	A001	2002	A 1	Refeições Actividades Culturais	60.638,00	6.638,00	4.496,65	4.496,65	4.496,65	4.496,65	2.141,35		67.74	0.56	82.05	
2.5.1.	0102/02022508	CMB	A001	2002	A 1	Viagens e Alojamentos	18.000,00	4.418,00	4.418,00	4.418,00	4.418,00	4.418,00			100.00	0.55	82.06	
2.5.1.	0102/02022599	CMB	A001	2002	A 1	Outras	40.952,00	29.952,00	28.474,50	28.474,50	28.474,50	28.474,50	1.477,50		95.07	3.43	79.18	
2.5.1.	0102/040802	CMB	A001	2002	A 1	OUTRAS	21.000,00	6.000,00					6.000,00				82.61	
2.5.1.		CMB	A005	2002	A 5	Apoios a Associações	60.000,00	180.500,00	165.031,00	164.315,50	154.315,50	149.315,50	15.469,00	15.000,00	82.72	25.50	57.10	
2.5.1.	0102/04070117	CMB	A005	2002	A 5	ECOMUSEU	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			100.00	12.90	69.70	
2.5.1.	0102/04070199	CMB	A005	2002	A 5	OUTRAS	30.000,00	120.500,00	105.031,00	104.315,50	94.315,50	89.315,50	15.469,00	15.000,00	74.12	17.00	65.61	
2.5.1.		CMB	A041	2002	A 41	Aquis. Fundos Documentais	5.000,00	5.000,00	211,00	211,00	211,00	211,00	4.789,00		4.22	0.84	81.76	
A TRANSPORTAR ...							2.892.149,00	2.069.559,00	1.753.514,20	1.752.769,03	1.470.894,48	1.446.336,83	316.044,80	306.432,20				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL						ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS										HORA : 11:42:00	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	FISICA GLOBAL % (c)	
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...						2.892.149,00	2.069.559,00	1.753.514,20	1.752.769,03	1.470.894,48	1.446.336,83	316.044,80	306.432,20				
2.5.1.	0102/020120	CMB	A041	2002	A 41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.500,00	2.500,00	211,00	211,00	211,00	211,00	2.289,00	8.44	0.94	81.67	
2.5.1.	0102/02012199	CMB	A041	2002	A 41	Outros	2.500,00	2.500,00					2.500,00			82.61	
2.5.1.	0102/04070115	CMB	A006	2013	A 6	Apoio Associações/Entidades Protocolos	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	75.00	75.00	25.00	
2.5.1.		CMB	A013	2016	A 13	Rede de Castros	8.500,00	8.500,00					8.500,00			100.00	
2.5.1.	0102/02021799	CMB	A013	2016	A 13	Outras	1.500,00	1.500,00					1.500,00			100.00	
2.5.1.	0102/02022003	CMB	A013	2016	A 13	Promoção e Divulgação	7.000,00	7.000,00					7.000,00			100.00	
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER	338.565,00	163.443,00	150.708,53	148.578,53	133.578,53	133.578,53	12.734,47	15.000,00	81.73	81.73	67.85
2.5.2.	0102/04070106	CMB	A003	2015	A 3	Apoios a Associações Grupo Desportivo de Boticas	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		100.00	50.00	35.72	
2.5.2.		CMB	A001	2017	A 1	Eventos desportivos	274.565,00	99.443,00	86.708,53	84.578,53	69.578,53	69.578,53	12.734,47	15.000,00	69.97	12.01	37.98
2.5.2.	0102/020115	CMB	A001	2017	A 1	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28.604,00	13.604,00	13.325,70	11.195,70	11.195,70	11.195,70	278,30				47.71
2.5.2.	0102/02012199	CMB	A001	2017	A 1	Outros	17.400,00	4.400,00	4.339,44	4.339,44	4.339,44	4.339,44	60,56				49.09
2.5.2.	0102/02021701	CMB	A001	2017	A 1	Órgãos de Comunicação Social	17.214,00	5.214,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	340,00				48.98
2.5.2.	0102/02022507	CMB	A001	2017	A 1	Refeições Actividades Diversas	48.140,00	18,00					18,00				49.98
2.5.2.	0102/02022599	CMB	A001	2017	A 1	Outras	13.207,00	10.207,00	10.169,39	10.169,39	10.169,39	10.169,39	37,61				47.91
2.5.2.	0102/04070199	CMB	A001	2017	A 1	OUTRAS	87.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	15.000,00	58.33	6.48	43.50
2.5.2.	0102/040802	CMB	A001	2017	A 1	OUTRAS	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00				49.16
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS	1.159.696,00	1.983.359,00	1.821.293,47	1.820.350,25	1.650.571,61	1.568.996,01	162.065,53	251.354,24	79.11	79.11	77.32
3.1.						AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	299.332,00	585.092,00	525.732,81	524.789,59	514.021,12	512.445,52	59.359,19	12.344,07	87.58	87.58	77.41
3.1.	0102/040802	CMB	A062	2002	A 62	Apoio às Activi. Agricolas	30.000,00	64.000,00	63.842,50	63.842,50	63.805,50	63.805,50	157,50	37,00	99.70	34.68	47.93
3.1.		CMB	A001	2011	A 1	Execução Sapadores Florestais	15.500,00	29.860,00	21.831,65	21.831,65	21.831,65	21.831,65	8.028,35		73.11	24.30	47.13
3.1.	0102/02010201	CMB	A001	2011	A 1	Gasolina	800,00	800,00					800,00				71.43
3.1.	0102/02010202	CMB	A001	2011	A 1	Gasóleo	1.600,00	1.600,00					1.600,00				71.43
3.1.	0102/02010299	CMB	A001	2011	A 1	Outros	500,00	500,00	465,98	465,98	465,98	465,98	34,02				70.66
3.1.	0102/020107	CMB	A001	2011	A 1	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	24.360,00	20.262,80	20.262,80	20.262,80	20.262,80	4.097,20		83.18	24.02	47.41
3.1.	0102/020112	CMB	A001	2011	A 1	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS	600,00	600,00					600,00				71.43
3.1.	0102/02012199	CMB	A001	2011	A 1	Outros	1.500,00	1.500,00	1.102,87	1.102,87	1.102,87	1.102,87	397,13		73.52	1.79	69.63
3.1.	0102/020203	CMB	A001	2011	A 1	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	500,00					500,00				71.43
3.1.	0102/040802	CMB	A012	2014	A 12	Apoio à Instalação de Jovens Empresários Agricolas	100,00	100,00					100,00				63.63
3.1.	0102/04070116	CMB	A002	2015	A 2	Apoios a Associações CAPOLIB	100.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		100.00	72.22	13.50	
3.1.		CMB	A004	2015	A 4	BNB Posto Aquícola / Estábulo	40.032,00	45.032,00	36.396,49	36.396,49	36.015,02	34.439,42	8.635,51	1.957,07	76.48	23.75	36.25
3.1.						Actividades											
3.1.	0102/020101	CMB	A004	2015	A 4	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	33.650,00	33.650,00	28.281,22	28.281,22	28.281,22	26.705,62	5.368,78	1.575,60	79.36	19.98	40.01
3.1.	0102/02012199	CMB	A004	2015	A 4	Outros	6.382,00	11.382,00	8.115,27	8.115,27	7.733,80	7.733,80	3.266,73	381,47	67.95	6.94	53.05
3.1.		CMB	A022	2016	A 22	Defesa da Floresta Contra Incêndios Florestais	50.200,00	91.200,00	68.319,39	68.319,39	68.319,39	68.319,39	22.880,61		74.91	74.91	25.09
3.1.	0102/02010202	CMB	A022	2016	A 22	Gasóleo	100,00	1.800,00					1.800,00				100.00
3.1.	0102/020203	CMB	A022	2016	A 22	CONSERVAÇÃO DE BENS		71.840,00	67.972,50	67.972,50	67.972,50	67.972,50	3.867,50		94.62	94.62	5.38
3.1.	0102/02020902	CMB	A022	2016	A 22	Telemóveis		30,00					30,00				100.00
3.1.	0102/020212	CMB	A022	2016	A 22	SEGUROS		4.630,00					4.630,00				100.00
3.1.	0102/02022003	CMB	A022	2016	A 22	Promoção e Divulgação	100,00	100,00					100,00				100.00
3.1.	0102/02022099	CMB	A022	2016	A 22	Outros	50.000,00	5.000,00					5.000,00				100.00
3.1.	0102/02022507	CMB	A022	2016	A 22	Refeições Actividades Diversas		1.800,00					1.800,00				100.00
3.1.	0102/04070199	CMB	A022	2016	A 22	OUTRAS		6.000,00	346,89	346,89	346,89	346,89	5.653,11		5.78	5.78	94.22
3.1.		CMB	A003	2017	A 3	Combate a Incêndios Florestais DECIR	13.000,00	33.400,00	22.150,00	22.150,00	11.800,00	11.800,00	11.250,00	10.350,00	35.33	35.33	64.67
3.1.	0102/020203	CMB	A003	2017	A 3	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
3.1.	0102/04070104	CMB	A003	2017	A 3	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	12.000,00	32.400,00	22.150,00	22.150,00	11.800,00	11.800,00	10.250,00	10.350,00	36.42	36.42	63.58
3.1.	0102/020203	CMB	A003	2018	A 3	Limpeza de Bermas Estradas Castros Parque Aventura Estradas Municipais	50.000,00	61.000,00	53.192,78	52.249,56	52.249,56	52.249,56	7.807,22		85.66	85.66	14.34
3.1.		CMB	A007	2020	A 7	BioRegião do Alto Tâmega	500,00	500,00					500,00				33.33
3.1.	0102/02012199	CMB	A007	2020	A 7	Outros	100,00	100,00					100,00				33.33
A TRANSPORTAR ...						3.553.546,00	2.846.594,00	2.444.955,54	2.441.137,15	2.133.494,13	2.107.360,88	401.638,46	333.776,27				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL						ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS										HORA : 11:42:00	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FÍSICA GLOBAL % (c)
											DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO			
A TRANSPORTAR ...							3.553.546,00	2.846.594,00	2.444.955,54	2.441.137,15	2.133.494,13	2.107.360,88	401.638,46	333.776,27				
3.1.	0102/020216	CMB	A007	2020	A 7	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.1.	0102/02021799	CMB	A007	2020	A 7	Outras	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.1.	0102/02022099	CMB	A007	2020	A 7	Outros	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.1.	0102/02022599	CMB	A007	2020	A 7	Outras	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.2.						INDÚSTRIA E ENERGIA	390.200,00	685.200,00	668.344,72	668.344,72	524.334,55	524.334,55	16.855,28	144.010,17	76.52	76.52	80.87	
3.2.	0200/02012101	CMB	A060	2002	A 60	Energia Consumo IP	240.000,00	375.000,00	366.971,01	366.971,01	355.548,68	355.548,68	8.028,99	11.422,33	94.81	25.86	56.75	
3.2.			A003	2012	A 3	Requalificação da AAE de Boticas	200,00	200,00					200,00				100,00	
3.2.	0102/02021799	CMB	A003	2012	A 3	Outras	100,00	100,00					100,00				100,00	
3.2.	0102/02022099	CMB	A003	2012	A 3	Outros	100,00	100,00					100,00				100,00	
3.2.	0200/020201	CMB	A018	2015	A 18	Energia Consumo Edifícios e Equipamentos	150.000,00	310.000,00	301.373,71	301.373,71	168.785,87	168.785,87	8.626,29	132.587,84	54.45	18.55	41.45	
3.4.						COMÉRCIO E TURISMO	141.970,00	148.373,00	112.861,31	112.861,31	112.861,31	112.861,31	35.511,69		76.07	76.07	72.56	
3.4.2.						TURISMO	141.970,00	148.373,00	112.861,31	112.861,31	112.861,31	112.861,31	35.511,69		76.07	76.07	72.56	
3.4.2.		CMB	A011	2015	A 11	Conservação e Protecção do Património Natural e Cultural	200,00	200,00					200,00				100,00	
3.4.2.	0102/020120	CMB	A011	2015	A 11	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	100,00					100,00				100,00	
3.4.2.	0102/020214	CMB	A011	2015	A 11	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00	100,00					100,00				100,00	
3.4.2.		CMB	A013	2015	A 13	Boticas Natureza e Biodiversidade Dinimização	85.100,00	85.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00		99.88	49.97	35.75	
3.4.2.	0102/02022599	CMB	A013	2015	A 13	Outras	100,00	100,00					100,00				85.72	
3.4.2.	0102/04070199	CMB	A013	2015	A 13	OUTRAS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00			100.00	50.00	35.72	
3.4.2.		CMB	A011	2016	A 11	Conservação Valorização e Divulgação do Património do Concelho	5.670,00	5.670,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	4.004,00		29.38	29.38	70.62	
3.4.2.	0102/020214	CMB	A011	2016	A 11	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00	100,00					100,00				100,00	
3.4.2.	0102/02022507	CMB	A011	2016	A 11	Refeições Actividades Diversas	5.570,00	5.570,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	3.904,00		29.91	29.91	70.09	
3.4.2.		CMB	A014	2016	A 14	Promoção Turística do Concelho de Boticas	50.000,00	54.538,00	24.231,00	24.231,00	24.231,00	24.231,00	30.307,00		44.43	4.57	50.98	
3.4.2.	0102/020105	CMB	A014	2016	A 14	ALIMENTAÇÃO REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.306,00	1.306,00					1.306,00				55.55	
3.4.2.	0102/020115	CMB	A014	2016	A 14	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.306,00	1.306,00					1.306,00				55.55	
3.4.2.	0102/02011603	CMB	A014	2016	A 14	Outras	3.917,00	3.917,00					3.917,00				55.55	
3.4.2.	0102/020118	CMB	A014	2016	A 14	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.350,00	2.350,00					2.350,00				55.55	
3.4.2.	0102/02012199	CMB	A014	2016	A 14	Outros	7.313,00	7.313,00					7.313,00				55.55	
3.4.2.	0102/02021701	CMB	A014	2016	A 14	Órgãos de Comunicação Social	1.567,00	67,00					67,00				55.55	
3.4.2.	0102/02021702	CMB	A014	2016	A 14	Campanhas Publicitárias	13.959,00	28.459,00	24.231,00	24.231,00	24.231,00	24.231,00	4.228,00		85.14	4.81	50.74	
3.4.2.	0102/02022003	CMB	A014	2016	A 14	Promoção e Divulgação	4.179,00	4.179,00					4.179,00				55.55	
3.4.2.	0102/02022004	CMB	A014	2016	A 14	Eventos Culturais	3.917,00	417,00					417,00				55.55	
3.4.2.	0102/02022099	CMB	A014	2016	A 14	Outros	522,00	522,00					522,00				55.55	
3.4.2.	0102/02022508	CMB	A014	2016	A 14	Viagens e Alojamentos	2.089,00	2.089,00					2.089,00				55.55	
3.4.2.	0102/02022599	CMB	A014	2016	A 14	Outras	2.613,00	2.613,00					2.613,00				55.55	
3.4.2.		CMB	A006	2018	A 6	Dinamização Turística Aldeias Emblemáticas	300,00	300,00					300,00				100,00	
3.4.2.	0102/020214	CMB	A006	2018	A 6	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00	100,00					100,00				100,00	
3.4.2.	0102/02021799	CMB	A006	2018	A 6	Outras	100,00	100,00					100,00				100,00	
3.4.2.	0102/02022003	CMB	A006	2018	A 6	Promoção e Divulgação	100,00	100,00					100,00				100,00	
3.4.2.		CMB	A005	2020	A 5	Património Agrícola Mundial Território SIPAM	500,00	2.365,00	1.964,31	1.964,31	1.964,31	1.964,31	400,69		83.06	76.58	-43.25	
3.4.2.	0102/02012199	CMB	A005	2020	A 5	Outros	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.4.2.	0102/020216	CMB	A005	2020	A 5	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.4.2.	0102/02021799	CMB	A005	2020	A 5	Outras	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.4.2.	0102/02022099	CMB	A005	2020	A 5	Outros	100,00	1.965,00	1.964,31	1.964,31	1.964,31	1.964,31	0,69		99.96	90.73	-57.40	
3.4.2.	0102/02022599	CMB	A005	2020	A 5	Outras	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.4.2.		CMB	A006	2020	A 6	Aldeias Click	200,00	200,00					200,00				33.33	
A TRANSPORTAR ...							4.085.716,00	3.680.167,00	3.226.161,57	3.222.343,18	2.770.689,99	2.744.556,74	454.005,43	477.786,44				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE BOTICAS		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL						ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09 HORA : 11:42:00	
----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							4.085.716,00	3.680.167,00	3.226.161,57	3.222.343,18	2.770.689,99	2.744.556,74	454.005,43	477.786,44				
3.4.2.	0102/040102	CMB	A006	2020	A	6	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.4.2.	0102/080102	CMB	A006	2020	A	6	100,00	100,00					100,00				33.33	
3.5.							328.194,00	564.694,00	514.354,63	514.354,63	499.354,63	419.354,63	50.339,37	95.000,00	74.26	74.26	78.61	
3.5.	0102/0405010217	CMB	A001	2014	A	1	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010218	CMB	A002	2014	A	2	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010203	CMB	A003	2014	A	3	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010219	CMB	A004	2014	A	4	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010220	CMB	A005	2014	A	5	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010208	CMB	A006	2014	A	6	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010210	CMB	A007	2014	A	7	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010213	CMB	A008	2014	A	8	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010215	CMB	A009	2014	A	9	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/0405010221	CMB	A010	2014	A	10	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	50,00	37,50		
3.5.	0102/08070199	CMB	A014	2014	A	14	8.074,00	73.074,00	32.983,17	32.983,17	17.983,17	17.983,17	40.090,83	15.000,00	24.61	6.59	57.04	
3.5.	0102/0805010222	CMB	A004	2016	A	4	50.000,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	213.500,00	80.000,00	72.74	19.52	36.03		
3.5.		CMB	A005	2016	A	5	7.100,00	7.100,00				7.100,00				55.55		
3.5.	0102/02012199	CMB	A005	2016	A	5	6.000,00	6.000,00				6.000,00				55.55		
3.5.	0102/0805010222	CMB	A005	2016	A	5	100,00	100,00				100,00				55.55		
3.5.	0102/08070199	CMB	A005	2016	A	5	1.000,00	1.000,00				1.000,00				55.55		
3.5.		CMB	A007	2017	A	7	200,00	200,00				200,00				100,00		
3.5.	0102/020214	CMB	A007	2017	A	7	100,00	100,00				100,00				100,00		
3.5.	0102/02022099	CMB	A007	2017	A	7	100,00	100,00				100,00				100,00		
3.5.		DEDS	A001	2019	A	1	13.500,00	13.500,00	10.551,46	10.551,46	10.551,46	10.551,46	2.948,54	78.16	78.16	-11.49		
3.5.	0400/010107	DEDS	A001	2019	A	1	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	83.33	83.33	-16.67		
3.5.	0400/020108	DEDS	A001	2019	A	1	1.500,00	1.500,00	551,46	551,46	551,46	551,46	948,54	36.76	36.76	29.90		
TOTAL GERAL							4.341.910,00	4.244.861,00	3.740.516,20	3.736.697,81	3.270.044,62	3.163.911,37	504.344,80	572.786,44	74.54	74.54	48.86	

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)
- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa da execução física
- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%