

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2021		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:45:45	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

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	186.566,00	302.547,06	242.018,09	242.018,09	223.735,25	223.735,25	60.528,97	18.282,84	73.95	73.95	73.69	
1.1.						SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	125.950,00	195.931,06	170.746,44	170.746,44	152.540,85	152.540,85	25.184,62	18.205,59	77.85	77.85	64.96	
1.1.1.						ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.950,00	195.931,06	170.746,44	170.746,44	152.540,85	152.540,85	25.184,62	18.205,59	77.85	77.85	64.96	
1.1.1.1.		DGAT	A009	2006	A 9	Combustíveis/Lubrificantes	110.000,00	119.450,00	99.108,44	99.108,44	90.643,93	90.643,93	20.341,56	8.464,51	75.88	16.01	63.99	
1.1.1.1.	0300/02010201	DGAT	A009	2006	A 9	Gasolina	10.000,00	15.000,00	11.605,88	11.605,88	9.070,51	9.070,51	3.394,12	2.535,37	60.47	1.96	78.03	
1.1.1.1.	0300/02010202	DGAT	A009	2006	A 9	Gasóleo	70.000,00	88.000,00	84.356,45	84.356,45	78.427,31	78.427,31	3.643,55	5.929,14	89.12	14.66	65.33	
1.1.1.1.	0300/02010299	DGAT	A009	2006	A 9	Outros	30.000,00	16.450,00	3.146,11	3.146,11	3.146,11	3.146,11	13.303,89		19.13	0.68	79.32	
1.1.1.1.		CMB	A003	2021	A 3	Boticas Território com Identidade	15.950,00	76.481,06	71.638,00	71.638,00	61.896,92	61.896,92	4.843,06	9.741,08	80.93	73.10	-23.17	
1.1.1.1.	0102/010107	CMB	A003	2021	A 3	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	8.197,00	26.172,00	23.722,05	23.722,05	23.722,02	23.722,02	2.449,95	0,03	90.64	69.02	-19.09	
1.1.1.1.	0102/020215	CMB	A003	2021	A 3	FORMAÇÃO	1.462,00	9.742,00	9.741,05	9.741,05			0,95	9.741,05			49.93	
1.1.1.1.	0102/02021701	CMB	A003	2021	A 3	Órgãos de Comunicação Social	823,00	0,31					0,31				49.93	
1.1.1.1.	0102/02021702	CMB	A003	2021	A 3	Campanhas Publicitárias	1.772,00	7.871,00	7.870,77	7.870,77			0,23		100.00		0.95	
1.1.1.1.	0102/02021799	CMB	A003	2021	A 3	Outras	3.696,00	32.695,75	30.304,13	30.304,13	30.304,13	30.304,13	2.391,62		92.69	74.11	-24.17	
1.2.						SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	60.616,00	106.616,00	71.271,65	71.271,65	71.194,40	71.194,40	35.344,35	77,25	66.78	66.78	82.41	
1.2.1.						PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	60.616,00	106.616,00	71.271,65	71.271,65	71.194,40	71.194,40	35.344,35	77,25	66.78	66.78	82.41	
1.2.1.1.	0102/04070104	CMB	A001	2015	A 1	Apoios a Associações Bombeiros Voluntários de Boticas	22.000,00	43.000,00	42.077,25	42.077,25	42.000,00	42.000,00	922,75	77,25	97.67	97.67	2.33	
1.2.1.1.	0102/04070104	DAGF	A007	2018	A 7	EIP Equipa de Intervenção Permanente	38.616,00	63.616,00	29.194,40	29.194,40	29.194,40	29.194,40	34.421,60		45.89	20.62	44.20	
2.						FUNÇÕES SOCIAIS	2.942.967,00	3.567.256,00	2.195.651,79	2.193.380,19	1.848.043,05	1.821.430,76	1.371.604,21	371.949,43	51.06	51.06	79.59	
2.1.						EDUCAÇÃO	475.510,00	564.368,00	352.380,43	352.324,33	273.819,47	273.819,47	211.987,57	78.504,86	48.52	48.52	76.51	
2.1.1.						ENSINO NÃO SUPERIOR	370.510,00	447.368,00	235.431,31	235.375,21	163.578,26	163.293,43	211.936,69	72.081,78	36.50	36.50	74.66	
2.1.1.1.		DEDS	A002	2006	A 2	Actividades nas Escolas	54.900,00	59.900,00	32.943,51	32.943,51	32.943,51	32.943,51	26.956,49	55,00	11.65	68.35		
2.1.1.1.	0400/020104	DEDS	A002	2006	A 2	LIMPEZA E HIGIENE	4.700,00	10.700,00	3.672,48	3.672,48	3.672,48	3.672,48	7.027,52	34,32	1.57	78.43		
2.1.1.1.	0400/020106	DEDS	A002	2006	A 2	ALIMENTAÇÃO GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	2.800,00	1.800,00					1.800,00				80.00	
2.1.1.1.	0400/020115	DEDS	A002	2006	A 2	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.000,00	8.000,00	7.976,66	7.976,66	7.976,66	7.976,66	23,34		99.71	3.45	76.54	
2.1.1.1.	0400/020120	DEDS	A002	2006	A 2	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	34.000,00	34.000,00	18.771,20	18.771,20	18.771,20	18.771,20	15.228,80		55.21	7.30	72.69	
2.1.1.1.	0400/040802	DEDS	A002	2006	A 2	OUTRAS	5.400,00	5.400,00	2.523,17	2.523,17	2.523,17	2.523,17	2.876,83		46.73	1.10	78.89	
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A021	2016	A 21	Atividades de Tempos Livres	7.250,00	14.490,00	6.717,54	6.717,54	5.001,08	5.001,08	7.772,46	1.716,46	34,11	51.38	48.61	
2.1.1.1.	0400/010107	DEDS	A021	2016	A 21	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		7.240,00	1.807,62	1.807,62	1.807,62	1.807,62	5.432,38		24,97	4.93	55.07	
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A021	2016	A 21	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00	699,99	699,99	665,27	665,27	0,01	34,72	95,04	2.21	57.79	
2.1.1.1.	0400/020120	DEDS	A021	2016	A 21	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.750,00	1.750,00	1.749,99	1.749,99	68,25	68,25	0,01	1.681,74	3,90	0,22	59.78	
2.1.1.1.	0400/020212	DEDS	A021	2016	A 21	SEGUROS	1.400,00	1.400,00	777,44	777,44	777,44	777,44	622,56		55.53	2.52	57.47	
2.1.1.1.	0400/02022099	DEDS	A021	2016	A 21	Outros	500,00	500,00					500,00				59.99	
2.1.1.1.	0400/02022507	DEDS	A021	2016	A 21	Refeições Actividades Diversas	2.900,00	2.900,00	1.682,50	1.682,50	1.682,50	1.682,50	1.217,50		58.02	5.20	54.79	
2.1.1.1.		DEDS	A001	2018	A 1	Planos Integrados Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar/Equipa Multidisciplinar	26.084,00	48.333,00	14.769,28	14.713,18	11.275,58	11.275,58	33.563,72	3.437,60	23.33	23.33	76.67	
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A001	2018	A 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	3.200,00	239,46	239,46	239,46	239,46	2.960,54		7.48	7.48	92.52	
2.1.1.1.	0400/020118	DEDS	A001	2018	A 1	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00				100.00	
2.1.1.1.	0400/020120	DEDS	A001	2018	A 1	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.300,00	5.300,00					5.300,00				100.00	
2.1.1.1.	0400/02012199	DEDS	A001	2018	A 1	Outros	9.338,00	21.338,00	9.318,20	9.262,10	6.544,50	6.544,50	12.019,80	2.717,60	30.67	30.67	69.33	
2.1.1.1.	0400/020216	DEDS	A001	2018	A 1	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.446,00	2.896,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.830,00		36.81	36.81	63.19	
2.1.1.1.	0400/02021799	DEDS	A001	2018	A 1	Outras	500,00	1.799,00	945,62	945,62	945,62	945,62	853,38		52.56	52.56	47.44	
2.1.1.1.	0400/020222	DEDS	A001	2018	A 1	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.300,00	13.300,00	3.200,00	3.200,00	2.480,00	2.480,00	10.100,00	720,00	18,65	18,65	81.35	
2.1.1.1.		DEDS	A002	2018	A 2	Planos Integrados Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar/Enriquecimento Curricular	1.926,00	7.095,00	2.755,92	2.755,92	2.755,92	2.755,92	4.339,08		38.84	38.84	61.16	
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A002	2018	A 2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	2.000,00	599,16	599,16	599,16	599,16	1.400,84		29.96	29.96	70.04	
2.1.1.1.	0400/020120	DEDS	A002	2018	A 2	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200,00	1.200,00	1.155,57	1.155,57	1.155,57	1.155,57	44,43		96.30	96.30	3.70	
2.1.1.1.	0400/02012199	DEDS	A002	2018	A 2	Outros	1.026,00	1.026,00	71,97	71,97	71,97	71,97	954,03		7.01	7.01	92.99	
2.1.1.1.	0400/020216	DEDS	A002	2018	A 2	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00	452,50	452,50	452,50	452,50	547,50		45.25	45.25	54.75	
2.1.1.1.	0400/02021799	DEDS	A002	2018	A 2	Outras	500,00	1.869,00	476,72	476,72	476,72	476,72	1.392,28		25.51	25.51	74.49	
2.1.1.1.		DEDS	A001	2020	A 1	Transferência de Competências Área da educação	280.350,00	317.550,00	178.245,06	178.245,06	111.602,17	111.317,34	139.304,94	66.927,72	35.06	6.78	26.53	
2.1.1.1.	0400/02010299	DEDS	A001	2020	A 1	Outros	43.450,00	73.450,00	33.126,56	33.126,56	11.200,64	11.200,64	40.323,44	21.925,92	15.25	0.80	32.52	
						A TRANSPORTAR ...	557.076,00	749.915,06	477.449,40	477.393,30	387.313,51	387.028,68	272.465,66	90.364,62				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2021		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:45:45	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

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 ...					557.076,00	749.915,06	477.449,40	477.393,30	387.313,51	387.028,68	272.465,66	90.364,62			
2.1.1.1.	0400/020104	DEDS	A001	2020	A 1	LIMPEZA E HIGIENE		20.000,00	20.000,00	10.424,38	10.424,38	10.331,71	10.331,71	9.575,62	92,67	51.66	0.77	32.55
2.1.1.1.	0400/020105	DEDS	A001	2020	A 1	ALIMENTAÇÃO REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		30.000,00	40.200,00	35.548,48	35.548,48	22.589,24	22.328,53	4.651,52	13.219,95	55.54	1.64	31.68
2.1.1.1.	0400/020106	DEDS	A001	2020	A 1	ALIMENTAÇÃO GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		100.000,00	100.000,00	68.832,42	68.832,42	48.720,85	48.696,73	31.167,58	20.135,69	48.70	3.42	29.90
2.1.1.1.	0400/020108	DEDS	A001	2020	A 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.500,00	3.500,00	612,41	612,41	612,41	612,41	2.887,59		17.50	0.05	33.27
2.1.1.1.	0400/02012199	DEDS	A001	2020	A 1	Outros		20.000,00	16.000,00	2.394,75	2.394,75	2.377,90	2.377,90	13.605,25	16,85	14.86	0.18	33.14
2.1.1.1.	0400/020201	DEDS	A001	2020	A 1	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00	17.817,92	17.817,92	11.158,12	11.158,12	22.182,08	6.659,80	27.90	0.82	32.50
2.1.1.1.	0400/020203	DEDS	A001	2020	A 1	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.000,00	16.000,00	4.555,95	4.555,95	4.555,95	4.555,95	11.444,05		28.47	0.34	32.98
2.1.1.1.	0400/02020901	DEDS	A001	2020	A 1	Telefones Fixos		100,00	100,00					100,00				33.32
2.1.1.1.	0400/02020902	DEDS	A001	2020	A 1	Telemóveis		100,00	100,00					100,00				33.32
2.1.1.1.	0400/02020903	DEDS	A001	2020	A 1	Internet		100,00	100,00					100,00				33.32
2.1.1.1.	0400/02020904	DEDS	A001	2020	A 1	Correios		100,00	100,00					100,00				33.32
2.1.1.1.	0400/020212	DEDS	A001	2020	A 1	SEGUROS		3.000,00	3.000,00					3.000,00				33.32
2.1.1.1.	0400/02022099	DEDS	A001	2020	A 1	Outros		5.000,00	5.000,00	4.932,19	4.932,19	55,35	55,35	67,81	4.876,84	1.11	0.00	33.31
2.1.2.						SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO		105.000,00	117.000,00	116.949,12	116.949,12	110.526,04	110.526,04	50,88	6.423,08	94.47	94.47	81.14
2.1.2.	0400/020210	DEDS	A057	2002	A 57	Execução Transportes Escolares		100.000,00	117.000,00	116.949,12	116.949,12	110.526,04	110.526,04	50,88	6.423,08	94.47	21.13	62.21
2.2.						SAÚDE		100,00	6.100,00	2.000,00	2.000,00	872,40	872,40	4.100,00	1.127,60	14.30	14.30	100.00
2.2.1.						SERVIÇOS INDIVID. SAÚDE		100,00	6.100,00	2.000,00	2.000,00	872,40	872,40	4.100,00	1.127,60	14.30	14.30	100.00
2.2.1.	0102/04030102	CMB	A013	2017	A 13	Otimização da Prestação de Cuidados de Saúde		100,00	6.100,00	2.000,00	2.000,00	872,40	872,40	4.100,00	1.127,60	14.30	14.30	85.70
2.3.						SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS		632.315,00	695.360,00	582.411,19	582.411,19	462.591,71	462.022,25	112.948,81	120.388,94	66.44	66.44	73.82
2.3.2.						ACÇÃO SOCIAL		632.315,00	695.360,00	582.411,19	582.411,19	462.591,71	462.022,25	112.948,81	120.388,94	66.44	66.44	73.82
2.3.2.	0400/040802	DEDS	A008	2006	A 8	Execução Incentivos à Natalidade		38.000,00	32.000,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	1.550,00		95.16	16.34	63.66
2.3.2.	0400/040802	DEDS	A003	2009	A 3	Execução Enxoval do Bêbé		40.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2.000,00		88.89	8.87	67.60
2.3.2.	0400/040802	DEDS	A004	2009	A 4	Execução Bolsas Est. Ensino Superior		35.000,00	36.500,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	1.600,00		95.62	19.54	56.92
2.3.2.	0400/080802	DEDS	A005	2009	A 5	Execução Apoio Habitações degradadas		17.500,00	43.500,00	42.447,35	42.447,35	17.876,87	17.876,87	1.052,65	24.570,48	41.10	15.60	60.86
2.3.2.	0400/040802	DEDS	A005	2011	A 5	Execução Bolsa Est. Ensino Sup. Mobilidade Inter		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00		33.33	6.59	66.74
2.3.2.	0400/040802	DEDS	A006	2011	A 6	Execução Cartão Social Municípe		30.000,00	39.500,00	33.052,83	33.052,83	33.052,83	33.052,83	6.447,17		83.68	20.48	52.85
2.3.2.	0102/08070103	CMB	A001	2013	A 1	Apoios a Associações SCMB		60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			100.00	50.00	40.00
2.3.2.	0102/04070105	CMB	A005	2019	A 6	Apoio Associações/Entidades Prot.SC Misericórdia		60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			100.00	33.33	48.48
2.3.2.		DEDS	A011	2014	A 11	Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos		55.012,00	80.212,00	79.494,54	79.494,54			717,46	79.494,54			66.66
2.3.2.	0400/040802	DEDS	A011	2014	A 11	OUTRAS		55.012,00	38.212,00	38.180,68	38.180,68			31,32	38.180,68			66.66
2.3.2.	0400/080802	DEDS	A011	2014	A 11	OUTRAS		42.000,00	41.313,86	41.313,86	41.313,86			686,14	41.313,86			66.66
2.3.2.		DEDS	A001	2016	A 1	Dar Vida aos Anos Envelhecendo		16.100,00	600,00	133,05	133,05	133,05	133,05	466,95		22.18	0.20	59.79
2.3.2.	0400/020120	DEDS	A001	2016	A 1	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.600,00	600,00	133,05	133,05	133,05	133,05	466,95		22.18	0.20	59.79
2.3.2.	0400/020215	DEDS	A003	2016	A 3	Banco de Voluntariado		100,00	100,00					100,00				59.99
2.3.2.		DEDS	A002	2020	A 2	CLDS 4G		103.499,00	54.019,00	30.542,02	30.542,02	27.337,66	27.148,81	23.476,98	3.393,21	50.26	12.88	37.12
2.3.2.	0400/010107	DEDS	A002	2020	A 2	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		65.000,00	15.020,00	9.917,25	9.917,25	9.277,25	9.277,25	5.102,75	640,00	61.77	5.40	44.60
2.3.2.	0400/02012199	DEDS	A002	2020	A 2	Outros		2.000,00	2.000,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	677,00		66.15	0.83	49.17
2.3.2.	0400/020201	DEDS	A002	2020	A 2	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1.500,00	1.500,00					1.500,00				50.00
2.3.2.	0400/020205	DEDS	A002	2020	A 2	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		15.000,00	10.000,00	8.055,37	8.055,37	7.254,40	7.254,40	1.944,63	800,97	72.54	4.35	45.65
2.3.2.	0400/020206	DEDS	A002	2020	A 2	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.939,00	8.939,00	8.229,10	8.229,10	6.465,71	6.465,71	709,90	1.763,39	72.33	3.90	46.10
2.3.2.	0400/020208	DEDS	A002	2020	A 2	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4.000,00	4.000,00	2.454,70	2.454,70	2.454,70	2.454,70	1.545,30	188,85	56.65	1.41	48.59
2.3.2.	0400/02020901	DEDS	A002	2020	A 2	Telefones Fixos		500,00	500,00					500,00				50.00
2.3.2.	0400/020210	DEDS	A002	2020	A 2	TRANSPORTES		800,00	800,00	24,60	24,60	24,60	24,60	775,40		3.08	0.02	49.98
2.3.2.	0400/020216	DEDS	A002	2020	A 2	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7.760,00	7.760,00	288,00	288,00	288,00	288,00	7.472,00		3.71	0.18	49.82
2.3.2.	0400/02021703	DEDS	A002	2020	A 2	Materiais Publicitários		1.000,00	1.000,00					1.000,00				50.00
2.3.2.	0400/02021799	DEDS	A002	2020	A 2	Outras		1.000,00	1.000,00					1.000,00				50.00
2.3.2.	0400/02022099	DEDS	A002	2020	A 2	Outros		1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	750,00		25.00	0.16	49.84
2.3.2.	0400/02022599	DEDS	A002	2020	A 2	Outras		2.000,00	500,00					500,00				50.00
2.3.2.		DEDS	A003	2020	A 3	Projecto Cultura para Todos		75.470,00	48.295,00	36.711,14	36.711,14	29.542,29	29.161,68	11.583,86	7.549,46	60.38	60.38	39.62
2.3.2.	0400/010107	DEDS	A003	2020	A 3	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		31.000,00	6.525,00	4.872,14	4.872,14	4.872,14	4.872,14	1.652,86		74.67	74.67	25.33
			A TRANSPORTAR ...					1.189.357,00	1.467.241,06	1.140.629,45	1.140.573,35	928.504,65	927.650,36	326.611,61	212.922,99			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2021		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:45:45	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

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 ...							1.189.357,00	1.467.241,06	1.140.629,45	1.140.573,35	928.504,65	927.650,36	326.611,61	212.922,99					
2.3.2.	0400/020120	DEDS	A003	2020	A 3	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.500,00	3.500,00	2.855,46	2.855,46	2.855,46	2.855,46	644,54		81.58	81.58	18.42	
2.3.2.	0400/02012199	DEDS	A003	2020	A 3	Outros		1.500,00	1.500,00	513,01	513,01	513,01	513,01	986,99		34.20	34.20	65.80	
2.3.2.	0400/020205	DEDS	A003	2020	A 3	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA			3.000,00	2.691,34	2.691,34	2.691,34	2.691,34	308,66		89.71	89.71	10.29	
2.3.2.	0400/020206	DEDS	A003	2020	A 3	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		17.870,00	10.870,00	10.610,67	10.610,67	9.726,42	9.726,42	259,33	884,25	89.48	89.48	10.52	
2.3.2.	0400/020208	DEDS	A003	2020	A 3	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		17.200,00	16.700,00	15.168,52	15.168,52	8.883,92	8.503,31	1.531,48	6.665,21	50.92	50.92	49.08	
2.3.2.	0400/020213	DEDS	A003	2020	A 3	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		600,00	600,00					600,00				100.00	
2.3.2.	0400/020216	DEDS	A003	2020	A 3	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		-1.800,00	2.600,00					2.600,00				100.00	
2.3.2.	0400/02021703	DEDS	A003	2020	A 3	Materiais Publicitários			500,00					500,00				100.00	
2.3.2.	0400/02021799	DEDS	A003	2020	A 3	Outras		2.000,00	2.500,00					2.500,00				100.00	
2.3.2.	0400/010107	DEDS	A004	2020	A 4	Projecto Envelhecimento na Comunidade		36.500,00	36.500,00	5.742,76	5.742,76	5.742,76	5.742,76	30.757,24		15.73	7.87	58.80	
2.3.2.	0400/020120	DEDS	A004	2020	A 4	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		12.500,00	12.500,00	4.872,14	4.872,14	4.872,14	4.872,14	7.627,86		38.98	9.94	56.72	
2.3.2.	0400/02012199	DEDS	A004	2020	A 4	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		7.500,00	7.500,00	748,22	748,22	748,22	748,22	6.751,78		9.98	1.70	64.97	
2.3.2.	0400/02012199	DEDS	A004	2020	A 4	Outros		7.500,00	7.500,00	122,40	122,40	122,40	122,40	7.377,60		1.63	0.28	66.39	
2.3.2.	0400/020216	DEDS	A004	2020	A 4	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2.500,00	2.500,00					2.500,00				66.67	
2.3.2.	0400/02022007	DEDS	A004	2020	A 4	Serviço de Impressão e Cópia		5.000,00	5.000,00					5.000,00				66.67	
2.3.2.	0400/02022099	DEDS	A004	2020	A 4	Outros		1.500,00	1.500,00					1.500,00				66.67	
2.3.2.	0400/020214	DEDS	A002	2021	A 2	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação		3.634,00	23.634,00	7.687,50	7.687,50	2.306,25	2.306,25	15.946,50	5.381,25	9.76	6.65	43.28	
2.3.2.	0102/040102	CMB	A007	2021	A 7	Mitigação COVID19		60.000,00	41.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	16.250,00		60.37	60.37	39.63	
2.3.2.	0102/04070130	CMB	A007	2021	A 7	PRIVADAS		30.000,00	16.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.200,00		55.00	55.00	45.00	
2.3.2.	0102/040802	CMB	A007	2021	A 7	OUTRAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES		10.000,00	5.000,00					5.000,00				100.00	
2.4.						OUTRAS		20.000,00	20.000,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	4.050,00		79.75	79.75	20.25	
2.4.2.						HABIT. E SERVIÇOS COLECTIVOS		1.391.042,00	1.587.592,00	626.422,33	626.422,33	486.252,39	460.494,39	961.169,67	165.927,94	29.01	29.01	79.99	
2.4.2.	0102/020214	CMB	A005	2019	A 5	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		63.628,00	63.628,00	63.627,90	63.627,90			0,10				100.00	
2.4.4.						Elaboração da Revisão do PDM		63.628,00	63.628,00	63.627,90	63.627,90			0,10				100.00	
2.4.4.						ABASTECIMENTO DE ÁGUA		35.000,00	70.000,00	65.330,07	65.330,07	31.282,72	31.282,72	4.669,93		44.69	44.69	65.47	
2.4.4.	0300/02022002	DGAT	A001	2005	A 1	Prog. Controle Qualidade		20.000,00	55.000,00	54.998,07	54.998,07	23.017,12	23.017,12	1,93		31.980,95	41.85	16.89	64.05
2.4.4.	0300/02022099	CMB	A004	2018	A 4	Plano de Manutenção das Infraestruturas das Redes de Água		15.000,00	15.000,00	10.332,00	10.332,00	8.265,60	8.265,60	4.668,00		55.10	10.89	39.10	
2.4.5.						RESÍDUOS SÓLIDOS		77.000,00	156.500,00	149.500,00	149.500,00	128.950,55	128.950,55	7.000,00		20.549,45	82.40	82.40	81.31
2.4.5.	0300/02022005	DGAT	A064	2003	A 64	Recolha de RSU's		70.000,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	128.950,55	128.950,55			20.549,45	86.25	29.72	52.88
2.4.5.	0300/02022008	DGAT	A015	2014	A 15	Depósito de RSU's		7.000,00	7.000,00					7.000,00				80.01	
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE		1.215.414,00	1.297.464,00	347.964,36	347.964,36	326.019,12	300.261,12	949.499,64	47.703,24	23.14	23.14	81.05	
2.4.6.						Arborização		5.000,00	8.050,00	118,00	118,00	118,00	118,00	7.932,00		1.47	0.42	82.92	
2.4.6.	0300/020101	DGAT	A035	2002	A 35	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			3.050,00					3.050,00				83.33	
2.4.6.	0300/02012199	DGAT	A035	2002	A 35	Outros		5.000,00	5.000,00	118,00	118,00	118,00	118,00	4.882,00		2.36	0.47	82.87	
2.4.6.	0300/02022006	DGAT	A065	2003	A 65	Tratamento e Manutenção		28.500,00	68.000,00	66.194,77	66.194,77	56.090,40	56.090,40	1.805,23	10.104,37	82.49	30.52	52.08	
2.4.6.	0300/020202	DGAT	A066	2003	A 66	Limpeza Urbana		37.500,00	77.000,00	76.837,65	76.837,65	65.016,37	65.016,37	162,35	11.821,28	84.44	28.35	54.26	
2.4.6.						Funcionamento Canil Municipal		10.800,00	10.800,00	4.363,94	4.363,94	4.344,35	4.344,35	6.436,06	19,59	40.23	7.95	69.83	
2.4.6.	0102/020104	CVM	A001	2008	A 1	LIMPEZA E HIGIENE		400,00	400,00					400,00				77.78	
2.4.6.	0102/020107	CVM	A001	2008	A 1	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	500,00	197,53	197,53	197,53	197,53	302,47		39.51	0.45	77.33	
2.4.6.	0102/020108	CVM	A001	2008	A 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	500,00	221,89	221,89	221,89	221,89	278,11		44.38	0.50	77.28	
2.4.6.	0102/020109	CVM	A001	2008	A 1	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.000,00	1.000,00	574,91	574,91	574,91	574,91	425,09		57.49	1.28	76.49	
2.4.6.	0102/020110	CVM	A001	2008	A 1	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		300,00	300,00					300,00				77.78	
2.4.6.	0102/020111	CVM	A001	2008	A 1	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.500,00	1.500,00					1.500,00				77.78	
2.4.6.	0102/02012199	CVM	A001	2008	A 1	Outros		2.500,00	4.000,00	3.369,61	3.369,61	3.350,02	3.350,02	630,39	19,59	83.75	7.00	70.78	
2.4.6.	0102/02021703	CVM	A001	2008	A 1	Materiais Publicitários		500,00	500,00					500,00				77.78	
2.4.6.	0102/02022003	CVM	A001	2008	A 1	Promoção e Divulgação		1.500,00	1.500,00					1.500,00				77.78	
2.4.6.	0102/02022005	CVM	A001	2008	A 1	RSU's		600,00	600,00					600,00				77.78	
2.4.6.	0102/02012199	CMB	A006	2015	A 6	Sector Agroflorestal Informação e Divulgação		100,00	100,00					100,00				100.00	
A TRANSPORTAR ...							1.547.019,00	2.022.453,06	1.604.782,04	1.604.725,94	1.247.106,05	1.246.251,76	417.671,02	358.474,18					

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2021		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:45:45	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

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)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							1.547.019,00	2.022.453,06	1.604.782,04	1.604.725,94	1.247.106,05	1.246.251,76	417.671,02	358.474,18				
2.4.6.		CMB	A002	2019	A 2	Reflorestação e Valorização Ambiental		1.133.514,00	1.133.514,00	200.450,00	200.450,00	200.450,00	174.692,00	933.064,00	25.758,00	15.41	12.24	47.76
2.4.6.	0102/010107	CMB	A002	2019	A 2	Parceria Quadro Iberdrola		100,00	100,00					100,00				60.00
2.4.6.	0102/020101	CMB	A002	2019	A 2	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		750,00	750,00	288,64	288,64	288,64	288,64	461,36	38.49	0.10	59.90	
2.4.6.	0102/020104	CMB	A002	2019	A 2	MATERIASPRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00	100,00					100,00			60.00	
2.4.6.	0102/020108	CMB	A002	2019	A 2	LIMPEZA E HIGIENE		100,00	100,00					100,00			60.00	
2.4.6.	0102/020117	CMB	A002	2019	A 2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		750,00	450,00	3,35	3,35	3,35	3,35	446,65	0.74	0.00	60.00	
2.4.6.	0102/02012103	CMB	A002	2019	A 2	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			221,00	152,32	152,32	152,32	152,32	68,68	68.92	0.05	59.95	
2.4.6.	0102/02012199	CMB	A002	2019	A 2	AQUISIÇÃO DE BENS EDIFÍCIOS/EQUIPAMENTOS		500,00	500,00	136,49	136,49	136,49	136,49	363,51	27.30	0.05	59.95	
2.4.6.	0102/020202	CMB	A002	2019	A 2	Outros			300,00	228,78	228,78	228,78	228,78	71,22	76.26	0.08	59.92	
2.4.6.	0102/020214	CMB	A002	2019	A 2	LIMPEZA E HIGIENE		33.000,00	27.880,00					27.880,00			60.00	
2.4.6.	0102/020216	CMB	A002	2019	A 2	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA			2.030,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,50	99.98	0.69	59.31	
2.4.6.	0102/02021703	CMB	A002	2019	A 2	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			862,00	861,00	861,00	861,00	861,00	1,00	99.88	0.29	59.71	
2.4.6.	0102/02021799	CMB	A002	2019	A 2	Materiais Publicitários			2.007,00	2.004,90	2.004,90	2.004,90	2.004,90	2,10	99.90	0.68	59.32	
2.4.6.	0102/02022599	CMB	A002	2019	A 2	Outras		1.000,00	1.000,00					1.000,00			60.00	
2.4.6.	0102/0805010222	CMB	A002	2019	A 2	APOIOS FREGUESIAS		446.527,00	446.527,00	85.997,48	85.997,48	85.997,48	85.997,48	360.529,52	19.26	11.62	48.38	
2.4.6.	0102/08070119	CMB	A002	2019	A 2	ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO		650.687,00	650.687,00	108.747,54	108.747,54	108.747,54	82.989,54	541.939,46	25.758,00	12.75	8.79	51.21
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS		444.000,00	713.836,00	632.437,84	630.222,34	624.222,25	624.222,25	81.398,16	6.000,09	87.45	87.45	89.50
2.5.1.						CULTURA		266.250,00	337.336,00	258.749,64	256.534,14	250.534,05	250.534,05	78.586,36	6.000,09	74.27	74.27	92.86
2.5.1.						Actividades Culturais		150.750,00	132.000,00	111.610,82	110.110,82	110.110,73	110.110,73	20.389,18	0,09	83.42	12.42	70.91
2.5.1.	0102/020115	CMB	A001	2002	A 1	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20.000,00	55.000,00	51.881,75	50.381,75	50.381,66	50.381,66	3.118,25	0,09	91.60	6.22	77.11
2.5.1.	0102/02021701	CMB	A001	2002	A 1	Órgãos de Comunicação Social		15.000,00	20.000,00	11.869,50	11.869,50	11.869,50	11.869,50	8.130,50	59.35	1.53	81.80	
2.5.1.	0102/02022004	CMB	A001	2002	A 1	Eventos Culturais		20.000,00	12.000,00	8.731,77	8.731,77	8.731,77	8.731,77	3.268,23	72.76	1.14	82.19	
2.5.1.	0102/02022506	CMB	A001	2002	A 1	Refeições Actividades Culturais		20.000,00	5.000,00					5.000,00			83.33	
2.5.1.	0102/02022509	CMB	A001	2002	A 1	SERVIÇOS ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO			30.272,00	30.271,80	30.271,80	30.271,80	30.271,80	0,20	100.00	3.86	79.47	
2.5.1.	0102/02022599	CMB	A001	2002	A 1	Outras		17.500,00	9.728,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00	872,00	91.04	1.16	82.17	
2.5.1.						Apoios a Associações		85.000,00	175.600,00	131.815,50	131.100,00	125.100,00	125.100,00	43.784,50	6.000,00	71.24	31.35	51.98
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	60.000,00	100.00	21.17	62.16	
2.5.1.	0102/04070119	CMB	A005	2002	A 5	ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO		55.000,00	115.600,00	71.815,50	71.100,00	65.100,00	65.100,00	43.784,50	6.000,00	56.31	19.20	64.13
2.5.1.						Aquis. Fundos Documentais		6.500,00	6.500,00	323,32	323,32	323,32	323,32	6.176,68	4.97	0.98	82.35	
2.5.1.	0102/020120	CMB	A041	2002	A 41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2.500,00	2.500,00	323,32	323,32	323,32	323,32	2.176,68	12.93	1.12	82.21	
2.5.1.	0102/02012199	CMB	A041	2002	A 41	Outros		4.000,00	4.000,00					4.000,00			83.33	
2.5.1.	0102/04070130	CMB	A006	2013	A 6	Apoio Associações/Entidades Protocolos		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100.00	100.00		
2.5.1.						Rede de Castros		6.500,00	5.736,00					5.736,00			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		5.000,00	4.236,00					4.236,00			100.00	
2.5.1.						Funcionamento das Actividades da Casa do Conhecimento		1.000,00	1.000,00					1.000,00			100.00	
2.5.1.	0102/020108		A001	2021	A 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		800,00	800,00					800,00			100.00	
2.5.1.	0102/02012199		A001	2021	A 1	Outros		100,00	100,00					100,00			100.00	
2.5.1.	0102/02022099		A001	2021	A 1	Outros		100,00	100,00					100,00			100.00	
2.5.1.	0102/040802	CMB	A006	2021	A 6	Concurso Escolar		1.500,00	1.500,00					1.500,00			100.00	
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER		177.750,00	376.500,00	373.688,20	373.688,20	373.688,20	373.688,20	2.811,80	99.25	99.25	77.77	
2.5.2.	0102/04070106	CMB	A003	2015	A 3	Apoios a Associações Grupo Desportivo de Boticas		32.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		100.00	100.00		
2.5.2.						Eventos desportivos		145.750,00	312.500,00	309.688,20	309.688,20	309.688,20	309.688,20	2.811,80	99.10	32.77	22.77	
2.5.2.	0102/020115	CMB	A001	2017	A 1	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.000,00	7.000,00	6.210,25	6.210,25	6.210,25	6.210,25	789,75	88.72	0.97	54.57	
2.5.2.	0102/02012199	CMB	A001	2017	A 1	Outros		14.500,00	12.000,00	11.593,73	11.593,73	11.593,73	11.593,73	406,27	96.61	1.80	53.74	
2.5.2.	0102/02021701	CMB	A001	2017	A 1	Órgãos de Comunicação Social		12.500,00	5.000,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	395,00	92.10	0.72	54.82	
2.5.2.	0102/02022009	CMB	A001	2017	A 1	Eventos Desportivos		15.000,00	68.000,00	67.980,24	67.980,24	67.980,24	67.980,24	19,76	99.97	9.70	45.84	
A TRANSPORTAR ...							3.124.533,00	3.869.803,06	2.437.669,88	2.435.398,28	2.071.778,30	2.045.166,01	1.432.133,18	390.232,27				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2021		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:45:45	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

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. FISICA GLOBAL % (c)	
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...							3.124.533,00	3.869.803,06	2.437.669,88	2.435.398,28	2.071.778,30	2.045.166,01	1.432.133,18	390.232,27					
2.5.2.	0102/02022507	CMB	A001	2017	A 1	Refeições Actividades Diversas		8.750,00	9.000,00	8.850,04	8.850,04	8.850,04	8.850,04	149,96		98.33	1.38	54.16	
2.5.2.	0102/02022599	CMB	A001	2017	A 1	Outras		7.500,00	11.500,00	10.948,94	10.948,94	10.948,94	10.948,94	551,06		95.21	1.70	53.84	
2.5.2.	0102/04070130	CMB	A001	2017	A 1	OUTRAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES		65.000,00	190.000,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	500,00		99.74	23.04	32.50	
2.5.2.	0102/040802	CMB	A001	2017	A 1	OUTRAS		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100.00	1.56	53.98	
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS		1.175.011,00	2.116.785,00	1.644.035,27	1.643.092,05	1.513.094,55	1.433.094,55	472.749,73	209.997,50	67.70	67.70	83.91	
3.1.						AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA		373.238,00	635.988,00	522.025,77	521.082,55	520.071,05	520.071,05	113.962,23	1.011,50	81.77	81.77	83.74	
3.1.			A062	2002	A 62	Apoio às Activi. Agrícolas		52.538,00	73.538,00	69.821,00	69.821,00	69.384,50	69.384,50	3.717,00	436,50	94.35	24.18	59.15	
3.1.	0102/040102	CMB	A062	2002	A 62	PRIVADAS			1.500,00	577,00	577,00	177,50	923,00	399,50	11.83	0.08	83.25		
3.1.	0102/040802	CMB	A062	2002	A 62	OUTRAS		52.538,00	72.038,00	69.244,00	69.244,00	69.207,00	69.207,00	2.794,00	37,00	96.07	24.25	59.09	
3.1.			A001	2011	A 1	Execução Sapadores Florestais		17.450,00	19.250,00	4.987,57	4.987,57	4.987,57	4.987,57	14.262,43		25.91	5.53	67.80	
3.1.	0102/02010201	CMB	A001	2011	A 1	Gasolina		1.000,00	500,00				500,00				73.33		
3.1.	0102/02010202	CMB	A001	2011	A 1	Gasóleo		2.500,00	500,00				500,00				73.33		
3.1.	0102/02010299	CMB	A001	2011	A 1	Outros		750,00	1.343,00	1.055,50	1.055,50	1.055,50	1.055,50	287,50		78.59	1.46	71.87	
3.1.	0102/020107	CMB	A001	2011	A 1	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		8.000,00	1.500,00	100,48	100,48	100,48	100,48	1.399,52		6.70	0.14	73.19	
3.1.	0102/020112	CMB	A001	2011	A 1	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS		1.200,00	4.000,00				4.000,00				73.33		
3.1.	0102/020114	CMB	A001	2011	A 1	OUTRO MATERIAL PEÇAS			7.407,00	3.793,09	3.793,09	3.793,09	3.793,09	3.613,91		51.21	4.85	68.48	
3.1.	0102/02012199	CMB	A001	2011	A 1	Outros		3.000,00	3.000,00	38,50	38,50	38,50	38,50	2.961,50		1.28	0.05	73.28	
3.1.	0102/020203	CMB	A001	2011	A 1	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00				1.000,00				73.33		
3.1.	0102/040802	CMB	A012	2014	A 12	Apoio à Instalação de Jovens Empresários Agrícolas		100,00	100,00				100,00				66.66		
3.1.	0102/04070116	CMB	A002	2015	A 2	Apoios a Associações CAPOLIB		130.000,00	281.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	21.000,00		92.53	92.53	7.47	
3.1.			A004	2015	A 4	BNB Posto Aquícola / Estábulo		30.000,00	55.000,00	48.482,96	48.482,96	48.482,96	48.482,96	6.517,04		88.15	27.41	36.22	
3.1.	0102/020101	CMB	A004	2015	A 4	Actividades		25.000,00	44.300,00	41.926,69	41.926,69	41.926,69	41.926,69	2.373,31		94.64	25.23	38.40	
3.1.	0102/02012199	CMB	A004	2015	A 4	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		5.000,00	10.700,00	6.556,27	6.556,27	6.556,27	6.556,27	4.143,73		61.27	4.95	58.68	
3.1.			A022	2016	A 22	Defesa da Floresta Contra Incêndios Florestais		78.400,00	90.200,00	84.570,46	84.570,46	84.570,46	84.570,46	5.629,54		93.76	93.76	6.24	
3.1.	0102/02010202	CMB	A022	2016	A 22	Gasóleo		100,00	100,00				100,00				100.00		
3.1.	0102/020203	CMB	A022	2016	A 22	CONSERVAÇÃO DE BENS		67.500,00	76.950,00	74.491,50	74.491,50	74.491,50	74.491,50	2.458,50		96.81	96.81	3.19	
3.1.	0102/020212	CMB	A022	2016	A 22	SEGUROS		2.000,00	2.500,00	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	354,50		85.82	85.82	14.18	
3.1.	0102/02022003	CMB	A022	2016	A 22	Promoção e Divulgação		100,00	100,00				100,00				100.00		
3.1.	0102/02022507	CMB	A022	2016	A 22	Refeições Actividades Diversas		2.700,00	3.550,00	3.517,16	3.517,16	3.517,16	3.517,16	32,84		99.07	99.07	0.93	
3.1.	0102/04070130	CMB	A022	2016	A 22	OUTRAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES		6.000,00	7.000,00	4.416,30	4.416,30	4.416,30	4.416,30	2.583,70		63.09	63.09	36.91	
3.1.	0102/04070104	CMB	A003	2017	A 3	Combate a Incêndios Florestais DECIR		22.150,00	44.300,00	12.600,00	12.600,00	12.025,00	12.025,00	31.700,00	575,00		27.14	27.14	72.86
3.1.	0102/020203	CMB	A003	2018	A 3	Limpeza de Bermas Estradas Castros Parque Aventura Estradas Municipais		42.000,00	72.000,00	41.563,78	40.620,56	40.620,56	40.620,56	30.436,22		56.42	56.42	43.58	
3.1.			A007	2020	A 7	BioRegião do Alto Tâmega		600,00	600,00				600,00				66.67		
3.1.	0102/02012199	CMB	A007	2020	A 7	Outros		100,00	100,00				100,00				66.67		
3.1.	0102/020215	CMB	A007	2020	A 7	FORMAÇÃO		100,00	100,00				100,00				66.67		
3.1.	0102/020216	CMB	A007	2020	A 7	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00	100,00				100,00				66.67		
3.1.	0102/02021799	CMB	A007	2020	A 7	Outras		100,00	100,00				100,00				66.67		
3.1.	0102/02022099	CMB	A007	2020	A 7	Outros		100,00	100,00				100,00				66.67		
3.1.	0102/02022599	CMB	A007	2020	A 7	Outras		100,00	100,00				100,00				66.67		
3.2.						INDÚSTRIA E ENERGIA		300.200,00	610.200,00	413.165,64	413.165,64	284.179,64	284.179,64	197.034,36	128.986,00	46.57	46.57	82.32	
3.2.	0200/02012101	CMB	A060	2002	A 60	Energia Consumo IP		150.000,00	285.000,00	224.079,08	224.079,08	197.220,49	197.220,49	60.920,92	26.858,59	69.20	22.05	61.28	
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	325.000,00	189.086,56	189.086,56	86.959,15	86.959,15	135.913,44	102.127,41	26.76	9.31	54.32	
3.4.						COMÉRCIO E TURISMO		130.553,00	168.077,00	111.257,00	111.257,00	111.257,00	111.257,00	56.820,00		66.19	66.19	80.41	
3.4.2.						TURISMO		130.553,00	168.077,00	111.257,00	111.257,00	111.257,00	111.257,00	56.820,00		66.19	66.19	80.41	
A TRANSPORTAR ...							3.797.971,00	5.115.991,06	3.372.861,29	3.369.646,47	2.876.028,99	2.849.416,70	1.743.129,77	520.229,77					

ENTIDADE MUNICÍPIO DE BOTICAS		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL						ANO CONTABILÍSTICO 2021		DATA : 2023/10/09 HORA : 11:45:45	
PERÍODO	JANEIRO	A DEZEMBRO		- 2021/12/31							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 ...							3.797.971,00	5.115.991,06	3.372.861,29	3.369.646,47	2.876.028,99	2.849.416,70	1.743.129,77	520.229,77				
3.4.2.		CMB	A011	2015	A 11	Conservação e Protecção do Património Natural e Cultural		200,00	1.964,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	200,00		89.82	89.82	10.18
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	1.864,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	100,00		94.64	94.64	5.36
3.4.2.		CMB	A013	2015	A 13	Boticas Natureza e Biodiversidade Dinimização		50.100,00	85.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00		99.88	99.88	0.12
3.4.2.	0102/02022599	CMB	A013	2015	A 13	Outras		100,00	100,00					100,00				100.00
3.4.2.	0102/04070119	CMB	A013	2015	A 13	ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO		50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00			100.00	100.00	
3.4.2.		CMB	A011	2016	A 11	Conservação Valorização e Divulgação do Património do Concelho		11.096,00	10.096,00					10.096,00				100.00
3.4.2.	0102/02022507	CMB	A011	2016	A 11	Refeições Actividades Diversas		4.096,00	3.096,00					3.096,00				100.00
3.4.2.	0102/040802	CMB	A011	2016	A 11	OUTRAS		7.000,00	7.000,00					7.000,00				100.00
3.4.2.		CMB	A014	2016	A 14	Promoção Turística do Concelho de Boticas		33.750,00	35.510,00	24.493,00	24.493,00	24.493,00	24.493,00	11.017,00		68.97	10.49	49.51
3.4.2.	0102/02022003	CMB	A014	2016	A 14	Promoção e Divulgação		7.500,00	30.000,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	6.015,00		79.95	10.52	49.48
3.4.2.	0102/02022508	CMB	A014	2016	A 14	Viagens e Alojamentos		1.500,00	510,00	508,00	508,00	508,00	508,00	2,00		99.61	0.26	59.74
3.4.2.	0102/02022599	CMB	A014	2016	A 14	Outras		5.000,00	5.000,00					5.000,00				59.99
3.4.2.		CMB	A006	2018	A 6	Dinamização Turística Aldeias Emblemáticas		200,00	200,00					200,00				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.		CMB	A005	2020	A 5	Património Agrícola Mundial Território SIPAM		500,00	500,00					500,00				66.67
3.4.2.	0102/02012199	CMB	A005	2020	A 5	Outros		100,00	100,00					100,00				66.67
3.4.2.	0102/020216	CMB	A005	2020	A 5	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00	100,00					100,00				66.67
3.4.2.	0102/02021799	CMB	A005	2020	A 5	Outras		100,00	100,00					100,00				66.67
3.4.2.	0102/02022099	CMB	A005	2020	A 5	Outros		100,00	100,00					100,00				66.67
3.4.2.	0102/02022599	CMB	A005	2020	A 5	Outras		100,00	100,00					100,00				66.67
3.4.2.		CMB	A006	2020	A 6	Aldeias Click		100,00	100,00					100,00				66.67
3.4.2.	0102/040102	CMB	A006	2020	A 6	PRIVADAS		50,00	50,00					50,00				66.67
3.4.2.	0102/080102	CMB	A006	2020	A 6	PRIVADAS		50,00	50,00					50,00				66.67
3.4.2.	0102/02022003	CMB	A004	2021	A 4	Centro de Observação da Natureza do Barroso Fase II		34.607,00	34.607,00					34.607,00				49.93
3.5.						OUTRAS FUNCÕES ECONÓMICAS		371.020,00	702.520,00	597.586,86	597.586,86	597.586,86	517.586,86	104.933,14	80.000,00	73.68	73.68	85.83
3.5.	0102/0405010217	CMB	A001	2014	A 1	J.F Alturas do Barroso e Cerdedo		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010218	CMB	A002	2014	A 2	J.F Bobadela e Ardãos		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010203	CMB	A003	2014	A 3	J.F Beça		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010219	CMB	A004	2014	A 4	J.F Boticas e Granja		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010220	CMB	A005	2014	A 5	J.F Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010208	CMB	A006	2014	A 6	J.F Covas do Barroso		12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010210	CMB	A007	2014	A 7	J.F Dornelas		12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010213	CMB	A008	2014	A 8	J.F Pinho		12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010215	CMB	A009	2014	A 9	J.F Sapiãos		12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/0405010221	CMB	A010	2014	A 10	J.F Viveiro e Vilar		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		100.00	100.00	
3.5.	0102/08070119	CMB	A014	2014	A 14	Ap. Obras Interesse Local		25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		33.33	14.16	52.50
3.5.	0102/040102	CMB	A008	2015	A 8	Apoio ao Investimento		100,00	31.600,00					31.600,00				100.00
3.5.	0102/0805010222	CMB	A004	2016	A 4	Apoios à Promoção e Desenvolvimento das Freguesias		115.000,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	220.000,00	15.000,00	80.000,00	69.84	28.13	31.87
3.5.		CMB	A005	2016	A 5	Proteção da Floresta		5.900,00	5.900,00					5.900,00				59.99
3.5.	0102/02012199	CMB	A005	2016	A 5	Outros		4.800,00	4.800,00					4.800,00				59.99
3.5.	0102/0805010222	CMB	A005	2016	A 5	APOIOS FREGUESIAS		100,00	100,00					100,00				59.99
3.5.	0102/08070119	CMB	A005	2016	A 5	ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO		1.000,00	1.000,00					1.000,00				59.99
A TRANSPORTAR ...							4.251.844,00	5.888.888,06	3.986.438,29	3.983.223,47	3.489.605,99	3.382.993,70	1.902.449,77	600.229,77				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE BOTICAS	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2021	DATA : 2023/10/09 HORA : 11:45:45
----------------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

Página : 7

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	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 ...							4.251.844,00	5.888.888,06	3.986.438,29	3.983.223,47	3.489.605,99	3.382.993,70	1.902.449,77	600.229,77				
3.5.	0102/02022099	CMB	A007	2017	A	7	Plano Estratégico Valorização e Promoção do Fumeiro de Barroso	100,00	100,00					100,00			100.00	
3.5.		DEDS	A001	2019	A	1	Gabinete de Inserção profissional	2.500,00	2.500,00	266,86	266,86	266,86	266,86	2.233,14	10.67	6.66	68.34	
3.5.	0400/010107	DEDS	A001	2019	A	1	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00	1.000,00					1.000,00			75.00	
3.5.	0400/020108	DEDS	A001	2019	A	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	266,86	266,86	266,86	266,86	1.233,14	17.79	8.87	66.13	
3.5.	0102/04070119	CMB	A008	2020	A	8	Apoio ao Desenvolvimento Local	45.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		100.00	34.20	-0.88	
3.5.	0102/020216	CMB	A005	2021	A	5	Boticas Capital do Mel	100,00	100,00					100,00			49.93	
TOTAL GERAL .....							4.299.544,00	5.986.588,06	4.081.705,15	4.078.490,33	3.584.872,85	3.478.260,56	1.904.882,91	600.229,77	58.10	58.10	49.37	

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 Fisica 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%